

2024年
广州市东升医院部门预算

目 录

第一部分 广州市东升医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市东升医院概况

一、主要职责

(一) 为患者提供医疗、预防、康复、保健服务。

(二) 承担广州市慈善门诊的医疗服务工作，为低保对象、低收入困难家庭等社会弱势群体提供慈善医疗服务。

(三) 为社会上有需要的老年人提供医疗护理、康复训练、心理辅导、生活照料等服务。

(四) 承担盲残人就业安置有关的进修学习、业务培训等工作。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、医务部、财务部、总务部、政工部、护理部、医养结合部、医院感染管理部8个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,949.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11,554.28	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	414.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,229.42
		九、卫生健康支出	19,123.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,473.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	4,263.01
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	27,504.07	本年支出合计	27,504.07
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	27,504.07	支出总计	27,504.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	27,504.07	11,686.78	4,263.01	0.00	0.00	0.00	11,475.83	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	414.52	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	414.52	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	414.52	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,229.42	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.42	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.68	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.34	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,123.92	8,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.72	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,114.99	8,725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.72	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	19,114.99	8,725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.72	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,473.19	1,855.02	0.00	0.00	0.00	0.00	618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,473.19	1,855.02	0.00	0.00	0.00	0.00	618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602.75	409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,870.44	1,445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,263.01	0.00	4,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,263.01	0.00	4,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,263.01	0.00	4,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	27,504.07	8,515.82	18,988.25	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	414.52	0.00	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	414.52	0.00	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	414.52	0.00	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,229.42	1,229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.42	1,229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.68	512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,123.92	4,813.21	14,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,114.99	4,804.28	14,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	19,114.99	4,804.28	14,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,473.19	2,473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,473.19	2,473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,870.44	1,870.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,263.01	0.00	4,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,263.01	0.00	4,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,263.01	0.00	4,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,686.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,263.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	113.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	983.09
		九、卫生健康支出	8,734.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,855.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	4,263.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	15,949.79	本年支出合计	15,949.79
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	15,949.79	支出总计	15,949.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	11,686.78	6,054.04	5,632.74
[206]科学技术支出	113.92	0.00	113.92
[20605]科技条件与服务	113.92	0.00	113.92
[2060599]其他科技条件与服务支出	113.92	0.00	113.92
[208]社会保障和就业支出	983.09	983.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	983.09	983.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	460.40	460.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.46	348.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.23	174.23	0.00
[210]卫生健康支出	8,734.75	3,215.93	5,518.82
[21002]公立医院	8,725.82	3,207.00	5,518.82
[2100210]行业医院	8,725.82	3,207.00	5,518.82
[21007]计划生育事务	8.93	8.93	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.93	8.93	0.00
[221]住房保障支出	1,855.02	1,855.02	0.00
[22102]住房改革支出	1,855.02	1,855.02	0.00
[2210201]住房公积金	409.32	409.32	0.00
[2210203]购房补贴	1,445.70	1,445.70	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,054.04
[301]工资福利支出	4,341.99
[30101]基本工资	879.83
[30102]津贴补贴	895.67
[30103]奖金	705.46
[30107]绩效工资	751.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	348.46
[30109]职业年金缴费	174.23
[30112]其他社会保障缴费	49.27
[30113]住房公积金	409.32
[30199]其他工资福利支出	128.23
[302]商品和服务支出	631.68
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	3.50
[30203]咨询费	7.20
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	10.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	16.00
[30217]公务接待费	0.95

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	62.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	120.00
[30228]工会经费	47.00
[30229]福利费	42.00
[30231]公务用车运行维护费	16.20
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	82.73
[303]对个人和家庭的补助	995.37
[30302]退休费	986.44
[30309]奖励金	8.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.11
[310]资本性支出	85.00
[31002]办公设备购置	25.00
[31003]专用设备购置	60.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,632.74
[302]商品和服务支出	4,085.87
[30202]印刷费	37.11
[30205]水费	58.32
[30206]电费	527.25
[30209]物业管理费	597.78
[30213]维修（护）费	850.32
[30216]培训费	44.50
[30218]专用材料费	1,081.42
[30226]劳务费	508.75
[30227]委托业务费	197.72
[30299]其他商品和服务支出	182.71
[309]资本性支出（基本建设）	1,157.00
[30901]房屋建筑物购建	1,157.00
[310]资本性支出	389.87
[31002]办公设备购置	59.94
[31003]专用设备购置	310.00
[31007]信息网络及软件购置更新	19.92

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.15	17.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.20	16.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.20	16.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	4,263.01	0.00	4,263.01
229	其他支出	4,263.01	0.00	4,263.01
22960	彩票公益金安排的支出	4,263.01	0.00	4,263.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,263.01	0.00	4,263.01

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	8,515.82	6,054.04	6,054.04	0.00	0.00	2,461.78
广州市东升医院	8,515.82	6,054.04	6,054.04	0.00	0.00	2,461.78
工资福利支出	6,803.77	4,341.99	4,341.99	0.00	0.00	2,461.78
商品和服务支出	631.68	631.68	631.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	0.00
资本性支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	18,988.25	9,895.75	5,632.74	4,263.01	0.00	0.00	9,092.50	
广州市东升医院	18,988.25	9,895.75	5,632.74	4,263.01	0.00	0.00	9,092.50	
机构运行辅助经费	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	通过招聘工作人员，为住院部提供人才需求，提高医院医疗技术工作水平，满足患者的就医需求。
业务用房物业管理费	1,492.47	971.14	971.14	0.00	0.00	0.00	521.33	通过申请业务用房物业管理费，开展安保、卫生、后勤设施设备维保等采购项目，防止发生突发医院公共卫生事件和公共安全事件，保护国有资产的安全，确保医院医疗服务工作正常开展，保障医院后勤工作正常秩序，维护医院后勤设施设备安全运作及正常运转，有利于提高市老年病康复医院的后勤保障力量，更好地为医院病患者营造安全、舒适、文明、和谐的医疗环境，给医护工作者和广大病患者创造一个安全、舒适、卫生清洁的良好就医环境。
广州市老年病康复医院维护维修经费	251.40	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请广州市老年病康复医院维护维修经费，对院内建筑、业务用房存在安全隐患，对病区、病人康复治疗等场地破损的设施，进行维修维护及房屋建筑维修，给病人提供安全、良好的治疗康复环境。并通过进一步完善广州市东升医院的场地设施，为我院申报三级康复医院奠定基础。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	415.11	415.11	415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市老年病康复医院项目确立为市重点民生工程，列入市2016年社会民生基础设施建设项目实施计划，同时也是省、市十大民生重点工程项目之一。项目一期工程设置床位450张，目前已完成验收并投入试运行。项目二期工程将设置350张床位，目前正在全力建设中。为保证市老年病康复医院在2024年安全、有序运营，升级并完善各类消防安全设施，提高医院智能化服务水平，拟申请购置经费，为我院配备办公区域电器、其他工具车、服装床上用品等设备设施，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。
其他运行保障经费	1,372.49	984.13	984.13	0.00	0.00	0.00	388.36	通过申请其他运行保障经费，通过开展布类洗涤消毒服务、医疗配送、辅助后勤运营管理服务、医疗设备维保、医疗设备检测校准等采购项目，有力地保障市东升医院（市老年病康复医院）稳定有序运营，积极有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。
专项保障经费	4,383.66	759.96	759.96	0.00	0.00	0.00	3,623.70	通过申请专项工作保障经费，开展医疗卫生药品、耗材、医疗责任险等采购项目，承担医疗服务中不可预见的突发性支出，保证医院稳定有序运作，承担治病救人和保障人民群众身体健康的社会责任，为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。
广州市老年病康复医院项目二期工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市老年病康复医院项目二期工程规划床位350张，建筑面积为48250平方米，拟建设综合楼一栋，有住院部、医技科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施。建成后，将进一步满足老年人康复理疗和养老需要，并使市老年病康复医院建成布局合理、设施完善的整体项目，充分发挥老年人康复养老福利服务机构的示范作用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市老年病康复医院项目	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目规划建设床位450张，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理及院内生活用房等七项设施和地下停车库。按三级康复医院标准进行规划建设，同时配置较为完善的医疗功能，为广州市广大老年人和市民提供康复医疗服务，侧重于满足广大老年病患者的需要，以“大专科、小综合”的特色服务区域内的群众。
东升医院新开院区运营补助经费	1,558.51	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	558.51	通过申请东升医院新开院区运营补助经费，开展药品、医疗耗材采购项目，保证医院稳定有序运作，承担治病救人和保障人民群众身体健康的社会责任，为人民群众提供防病治病的医疗服务。
广州市老年病康复医院购置经费	4,263.01	4,263.01	0.00	4,263.01	0.00	0.00	0.00	老康项目一期工程设置床位450张，目前已完成验收并投入试运行，项目二期工程将设置350张床位，目前正在全力建设中。现通过申请“广州市老年病康复医院购置经费”为广州市老年病康复医院二期投入使用购置各项开办物资，为二期各病区配置基础医疗设备、急需的康复设备、水疗设施等，为使我院具备三级康复医院评审的必要条件。根据业务开展状况，进一步完善现有运营及医疗设备配置，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年病康复医疗任务的社会责任。
广州市东升医院2023年-2024年信息化运维项目	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医院信息化运维项目为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好的提升医院的业务管理服务能力和服务效率。
广州市东升医院2024年-2025年信息化运维服务项目	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.60	通过医院信息化运维项目为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好的提升医院的业务管理服务能力和服务效率。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算27,504.07万元，比上年减少491.34万元，下降1.76%，主要原因是2024年广州市老年病康复医院二期工程项目处于工程收尾及各项验收阶段，所需结算资金减少，相应减少财政拨款收入；支出预算27,504.07万元，比上年减少491.34万元，下降1.76%，主要原因是2024年广州市老年病康复医院二期工程项目处于工程收尾及各项验收阶段，所需结算资金减少，相应减少财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费16.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费16.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.95万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12,751.86万元，其中：货物类采购预算8,595.15万元，工程类采购预算1,408.4万元，服务类采购预算2,748.31万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额6,006.82万元，分布构成情况为：房屋60,882.92平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备42台等。本年度拟购置固定资产4,308.14万元，主要是医疗设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市老年病康复医院购置经费	4,263.01	老康项目一期工程设置床位450张，目前已完成验收并投入试运行，项目二期工程将设置350张床位，目前正在全力建设中。现通过申请“广州市老年病康复医院购置经费”为广州市老年病康复医院二期投入使用购置各项开办物资，为二期各病区配置基础医疗设备、急需的康复设备、水疗设施等，为使我院具备三级康复医院评审的必要条件。根据业务开展状况，进一步完善现有运营及医疗设备配置，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年病康复医疗任务的社会责任。
业务用房物业管理费	1,492.47	通过申请业务用房物业管理费，开展安保、卫生、后勤设施设备维保等采购项目，防止发生突发医院公共卫生事件和公共安全事件，保护国有资产的安全，确保医院医疗服务工作正常开展，保障医院后勤工作正常秩序，维护医院后勤设施设备安全运作及正常运转，有利于提高市老年病康复医院的后勤保障力量，更好地为医院病患者营造安全、舒适、文明、和谐的医疗环境，给医护人员和广大病患者创造一个安全、舒适、卫生清洁的良好就医环境。
其他运行保障经费	1,372.49	通过申请其他运行保障经费，通过开展布类洗涤消毒服务、医疗配送、辅助后勤运营管理服务、医疗设备维保、医疗设备检测校准等采购项目，有力地保障市东升医院（市老年病康复医院）稳定有序运营，积极有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。
专项保障经费	4,383.66	通过申请专项工作保障经费，开展医疗卫生药品、耗材、医疗责任险等采购项目，承担医疗服务中不可预见的突发性支出，保证医院稳定有序运作，承担治病救人和保障人民群众身体健康的社会责任，为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。
广州市老年病康复医院项目二期工程	1,000.00	市老年病康复医院项目二期工程规划床位350张，建筑面积为48250平方米，拟建设综合楼一栋，有住院部、医技科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施。建成后，将进一步满足老年人康复理疗和养老需要，并使市老年病康复医院建成布局合理、设施完善的整体项目，充分发挥老年人康复养老福利服务机构的示范作用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
东升医院新开业运营补助经费	1,558.51	通过申请东升医院新开业运营补助经费，开展药品、医疗耗材采购项目，保证医院稳定有序运作，承担治病救人和保障人民群众身体健康的社会责任，为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。