

2019 年广州市东升医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市东升医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市东升医院 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市东升医院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市东升医院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市东升医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市东升医院主要职责是：为患者提供医疗、预防。康复、保健服务，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，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，承担盲残人就业安置有关的进修学习、业务培训等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市东升医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市东升医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14480.86	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	4175.96	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	387.26
七、其他收入	7	35.59	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1817.53
	9		九、卫生健康支出	35	15323.76
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市东升医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1486.80
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	18692.41	本年支出合计	49	19015.36

收入支出决算总表

部门： 广州市东升医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	322.95	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	19015.36	总计	52	19015.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 广州市东升医院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18692.41	14480.86	0.00	4175.96	0.00	0.00	35.59
206	科学技术支出	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1817.53	1318.13	0.00	499.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1318.80	1074.97	0.00	243.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	635.54	635.54	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	683.26	439.43	0.00	243.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市东升医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18692.41	14480.86	0.00	4175.96	0.00	0.00	35.59
20899	其他社会保障和就业支出	492.66	237.09	0.00	255.57	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	492.66	237.09	0.00	255.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15000.81	11506.67	0.00	3458.55	0.00	0.00	35.59
21002	公立医院	14902.40	11408.26	0.00	3458.55	0.00	0.00	35.59
2100210	行业医院	14902.40	11408.26	0.00	3458.55	0.00	0.00	35.59
21007	计划生育事务	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1486.80	1268.79	0.00	218.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1486.80	1268.79	0.00	218.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.89	298.88	0.00	218.01	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市东升医院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18692.41	14480.86	0.00	4175.96	0.00	0.00	35.59
2210203	购房补贴	969.91	969.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广州市东升医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19015.36	6713.50	12301.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	387.26	0.00	387.26	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	387.26	0.00	387.26	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	387.26	0.00	387.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1817.53	1817.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1318.80	1318.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	635.54	635.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.26	683.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市东升医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19015.36	6713.50	12301.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	492.66	492.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	492.66	492.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15323.76	3409.17	11914.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15225.35	3310.76	11914.59	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	15225.35	3310.76	11914.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1486.80	1486.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1486.80	1486.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.89	516.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市东升医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19015.36	6713.50	12301.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	969.91	969.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市东升医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14480.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	387.26	387.26	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1318.13	1318.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11506.67	11506.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市东升医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1268.79	1268.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	14480.86	本年支出合计	50	14480.86	14480.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市东升医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	14480.86	总计	54	14480.86	14480.86	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市东升医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14480.86	5223.87	9256.99
206	科学技术支出	387.26	0.00	387.26
20605	科技条件与服务	387.26	0.00	387.26
2060599	其他科技条件与服务支出	387.26	0.00	387.26
208	社会保障和就业支出	1318.13	1318.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	1074.97	1074.97	0.00
2080502	事业单位离退休	635.54	635.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.43	439.43	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	237.09	237.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	237.09	237.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市东升医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14480.86	5223.87	9256.99
210	卫生健康支出	11506.67	2636.95	8869.73
21002	公立医院	11408.26	2538.54	8869.73
2100210	行业医院	11408.26	2538.54	8869.73
21007	计划生育事务	98.41	98.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.41	98.41	0.00
221	住房保障支出	1268.79	1268.79	0.00
22102	住房改革支出	1268.79	1268.79	0.00
2210201	住房公积金	298.88	298.88	0.00
2210203	购房补贴	969.91	969.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市东升医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3558.36	302	商品和服务支出	460.94
30101	基本工资	664.01	30201	办公费	25.00
30102	津贴补贴	525.26	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.26
30107	绩效工资	1267.69	30205	水费	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.53	30206	电费	10.89
30109	职业年金缴费	439.43	30207	邮电费	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	4.56
30113	住房公积金	298.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	126.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市东升医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1168.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.14	30216	培训费	30.03
30302	退休费	1034.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	180.04
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.07
30309	奖励金	98.41	30229	福利费	68.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市东升医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	36.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	36.56
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市东升医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4726.37		公用经费合计	497.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市东升医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183.55	0.00	182.60	166.00	16.60	0.95	175.86	0.00	175.86	163.90	11.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市东升医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市东升医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门：广州市东升医院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.82	0.82	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.82	0.82	0.00
非经营性国有资产收入	0.82	0.82	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.82	0.82	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

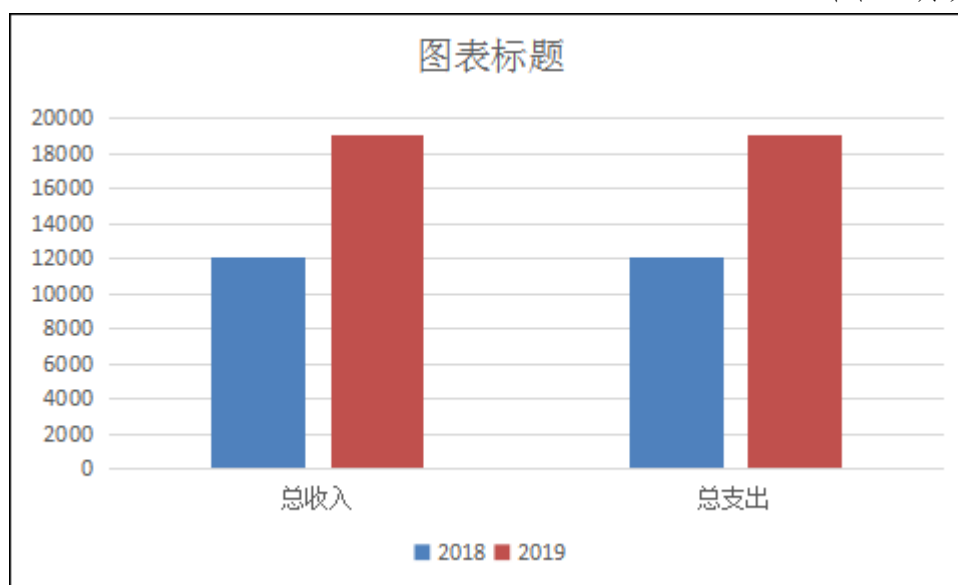
注：

第三部分 广州市东升医院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市东升医院 2019 年度收、支总计 19,015.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6,987.29 万元，增长 58.1%。主要是加大投入用于市老年病康复医院开办购置设备。（见下图）

单位：万元



（一）年度收入总体情况

广州市东升医院 2019 年度总收入 19,015.36 万元，其中本年收入 18,692.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,480.86 万元，比上年决算数增加 7,290 万元，增长 101.4%，主要加大投入用于市老年病康复医院开办购置设备。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 4,175.96 万元，比上年决算数减少 473.55 万元，下降 10.2%，主要是东川路门诊部撤场导致医疗业务收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 35.59 万元，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 4.5%，主要是银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市东升医院 2019 年度总支出 19,015.36 万元，其中本年支出 19,015.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,713.5 万元，比上年决算数增加 585.1 万元，增长 9.5%，主要是年中追加用于事业单位人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）。

2. 项目支出 12,301.85 万元，比上年决算数增加 6,402.19 万元，增长 108.5%，主要是加大投入用于市老年病康复医院开办购置设备。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市东升医院 2019 年度财政拨款收入合计 14,480.86 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,480.86 万元，比上年决算数增加 7,290 万元，增长 101.4%；主要是加大投入用于市老年病康复医院开办购置设备；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市东升医院 2019 年度财政拨款支出合计 14,480.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,480.86 万元，比年初预算数增加 1,608.05 万元，增长 12.5%；主要是追加了市老年病康复医院医疗设备及器械购置、医院运营管理及后勤服务等项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）387.26 万元，占 2.67%，用于医院信息化建设及运维；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）635.54 万元，占 4.39%，用于事业单位的离退休人员各项支出；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）439.43 万元，占 3.04%，主要用于事业单位人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.08 万

元，占 0.04%，主要用于离退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出；

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）237.09 万元，占 1.64%，主要用于事业单位人员缴纳养老保险和失业保险等支出；

6. 卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）11,408.26 万元，占 78.78%，主要用于医院医疗设备、药品和医疗用品购置、市老年病康复医院建设、开办和医疗设备购置各项支出；

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）98.41 万元，占 0.68%，主要用于在职人员计划生育达标奖励

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）298.88 万元，占 2.06%，主要用于单位在职人员汇储住房公积金

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）969.91 万元，占 6.7%，主要用于单位在职和离退休人员按标准发放住房改革支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

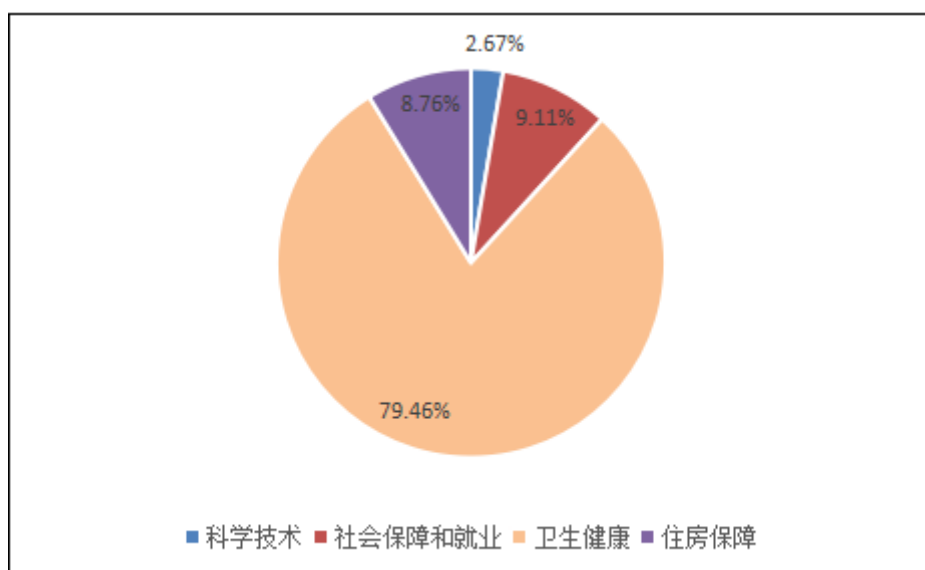
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,480.86 万元，占本年支出合计的 76.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,290 万元，增长 101.4%。主要原因是加大投入用于市老年病康复医院开办购置设备。

主要用于以下方面：科学技术（类）387.26 万元，占 2.67%；社会保障类 1,318.14 万元，占比 9.11%；卫生健康（类）11,506.67 万元，占比 79.46%；住房保障（类）1,268.79 万元，占比 8.76%。

（见下图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12,872.81 万元，支出决算 14,480.86 万元，完成年初预算的 112.5%。其中：

(1) 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）387.26万元，完成调整后预算100%；

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）635.54万元，完成调整后预算100%；

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）439.43万元，年中追加用于事业单位人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

(4) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.08万元，年初预算0万元，预决算产生差异的主要原因是追加用于退休人员的丧葬费和家属一次性抚恤金；

(5) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）237.09万元，完成年初预算100%；

(6) 卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）11408.26万元，完成年初预算108.39%，预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于市老年病康复医院医疗设备购置；

(7) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）98.41万元，完成年初预算104.8%，正常追加新入职人员所需经费；

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）298.88万元，完成调整后预算100%；

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

969.91 万元，完成调整后预算 100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 5,223.87 万元，比年初预算数增加 894.2 万元，完成年初预算的 120.65%。主要原因：追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出。

其中，人员经费 4,726.37 万元，主要包括工资福利支出 3,558.36 万元、对个人和家庭的补助 1,168.01 万元；公用经费 497.5 万元，包括商品和服务支出 460.94 万元、其他资本性支出 36.56 万元，用于专用设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市东升医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 175.86 万元，完成预算 183.55 万元的 95.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 175.86 万元，完成预算 182.6 万元的 96.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.95 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

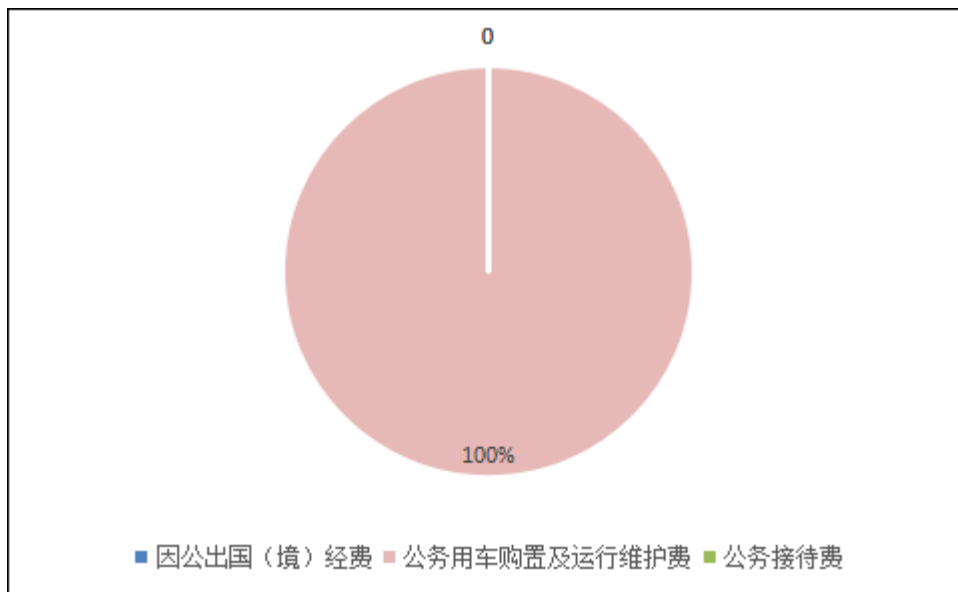
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 175.86 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 175.86 万元。其中：公

公务用车购置支出为 163.9 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 11.96 万元，2019 年我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出 1.99 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：我单位无此项支出。2019 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：我单位无此项支出。（“三公”经费本年支出结构见下图）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：继续过紧日子，压减一般性支出，2019 年，我单位工作会议均安排在单位内部会

议室召开。

全年开支较大的会议分别是：

我单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%(预算基数为0，不可比)。主要增减变动情况是：我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。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3,811.87万元，其中：政府采购货物支出3,811.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额628.56万元，占政府采购支出总额的16.49%，其中：授予小微企业合同金额175.31万元，占政府采购支出总额的4.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是非定编小型客车、轿车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.82 万元，纳入预算管理已缴国库 0.82 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.82 万元，占 100%，包括国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 100%。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 8,543.14 万元，其中 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 7,258.27 万元，占年初预算的 84.96%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 7,258.27 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，分析存在问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 8,720.36 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 8,720.36 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行绩效自评。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州市老年病康复医院医疗设备及器械购置经费项目绩效自评报告

①项目概况

项目基本情况。广州市老年病康复医院项目为市重点民生工程，列入市 2016 年社会民生基础设施建设项目实施计划。为保证市老年病康复医院顺利有序投入运营，有效承担起医疗救治和老年群体康复医疗社会责任。根据广州市卫生与计划生育委员会批准的执业科目有：中心供应室、输液中心、预防保健科、医学影像科（含放射、B 超、功能检查）、急诊科、ICU、内科（含内镜中心）、外科、妇科、耳鼻喉科、眼科、康复医学科、医学检验科（含血库）、皮肤、口腔、手术、药剂科、护士站、供氧中心，购置上述科室或部门的医疗设备、临床医师常规诊疗设备。

项目资金情况。2019年，广州市老年病康复医院医疗设备及器械购置经费项目预算资金3,573.4万元，实际支出3,633.65万元，预算执行进度100%，项目落实率为100%

②项目绩效情况

项目绩效目标。开展广州市老年病康复医院医疗设备及器械购置经费项目，有力保障医院顺利有序投入运营使用，积极发挥市老年病康复医院作为市重点项目在全市老年病康复医疗的率先体现和引领示范作用。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。

项目绩效目标完成情况。

一是医疗设备使用率指标，预期实现值为100%，实际医疗设备使用率达到100%，指标完成率达100%；

二是提供医疗救治和康复治疗床位数指标，预期实现值为200张，指标值实际提供床位数共104张，指标完成率达52%；

三是社会医疗服务输出指标，预期实现值为首年实现门诊人次为28.8万人次，指标值实际实现门诊人次为16.78万人次，指标完成率达58.26%

四是老年人康复医疗设施配套完善率指标，预期实现值为不低于95%，实际指标值达到95%，指标完成率达100%；

五是病患者满意度指标，预期实现值为不低于95%以上，实际指标值达95%，指标完成率达100%。

③存在问题。一是医院尚处于投入运营前期阶段，医院医护

人员、康复床位等硬性条件暂时无法达到三级康复医院的配置要求，床位数未能开放到预期指标值 200 张。二是因经验不足，导致个别医疗设备的数量不能完全满足全院需求，需重复采购。

④相关建议。一是加强预算编制的科学性、合理性、准确性，提高预算绩效管理水平；二是尽快增加康复床位的数量配置，加快人才队伍的建设速度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 14,480.86 万元，其中一般公共预算支出 14,480.86 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（见下图）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	14,480.86	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	14,480.86		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和工作一系列重要指示精神，落实省委十二届六次全会、市委十一届六次、七次全会要求和全国全省民政工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，围绕建设市老年病康复医院的重点工作任务下功夫，保证市老年病康复医院顺利有序投入运营，不断推进医院高质量高水平建设，有效承担起医疗救治和老年群体康复医疗社会责任。</p>		<p>2019年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神与对民政工作重要指示精神，认真落实中央和省、市决策部署，不忘初心、牢记使命，积极推动市民生重点工程市老年病康复医院的建设，全力保证市老年病康复医院顺利有序投入运营，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。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
深入推进社会养老服务	<p>推动市老年病康复医院的建设，进一步满足老年人康复理疗和养老需要，充分发挥老年人康复养老福利服务机构的示范作用，保障老年患者的医疗康复需求。</p>		<p>全面推动市老年病康复医院的建设，保证市老年病康复医院顺利有序投入运营，进一步满足老年人康复理疗和养老需要，充分发挥老年人康复养老福利服务机构的示范作用，创新医养结合服务新模式，提高社会养老规范化管理水平和服务质量。投入运营初期向社会提供医疗救治和康复治疗床位 104 张，向社会提供医疗服务输出首年实现门诊人次 16.78 万人次，实现病患者满意度达 95%。</p>	8,884.25

下一步，我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神与对民政工作重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央、省、市部署

要求和广州市民政会议精神，坚持党建引领，继续用心做好为老服务，不断推进医院高质量高水平建设，有效承担起医疗救治和老年群体康复医疗社会责任，推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。