

2019 年广州市天河区干部医疗保健领导小组
办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 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

第三部分广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 概况

（一） 部门主要职责

天河区干部医疗保健领导小组办公室的主要职责是：

- （一）负责区保健对象的医疗保健及健康管理工作。
- （二）负责区重要活动与会议的医疗保障工作。
- （三）负责干部健康档案管理工作。
- （四）组织落实干部保健的有关政策并提出工作意见和建议。
- （五）落实区干部医疗保健领导小组的日常工作。

（二） 部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门决算为广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室本级决算。

第二部分 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	427.36	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	0.00	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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	394.75
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	52.16
	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	427.36	本年支出合计	49	446.91

收入支出决算总表

部门：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	33.28	年末结转和结余	51	13.72
总计	26	460.63	总计	52	460.63

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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	427.36	427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.19	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	373.81	373.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	373.81	373.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.91	36.91	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	446.91	256.64	190.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.75	204.48	190.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	393.37	204.48	188.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	393.37	204.48	188.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.91	36.91	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	427.36	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	394.75	394.75	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	52.16	52.16	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	427.36	本年支出合计	50	446.91	446.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	31.50	年末财政拨款结转和结余	51	11.94	11.94	0.00
一般公共预算财政拨款	25	31.50		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	458.85	总计	54	458.85	458.85	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	446.91	256.64	190.27
210	卫生健康支出	394.75	204.48	190.27
21001	卫生健康管理事务	393.37	204.48	188.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	393.37	204.48	188.89
21011	行政事业单位医疗	1.38	0.00	1.38
2101101	行政单位医疗	1.38	0.00	1.38
221	住房保障支出	52.16	52.16	0.00
22102	住房改革支出	52.16	52.16	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00
2210203	购房补贴	36.91	36.91	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	241.80	302	商品和服务支出	14.84
30101	基本工资	24.90	30201	办公费	7.68
30102	津贴补贴	36.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	95.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	0.00
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	4.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.11	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.97	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	0.00
			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	0.00
			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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	241.80		公用经费合计	14.84

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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

单位：万元

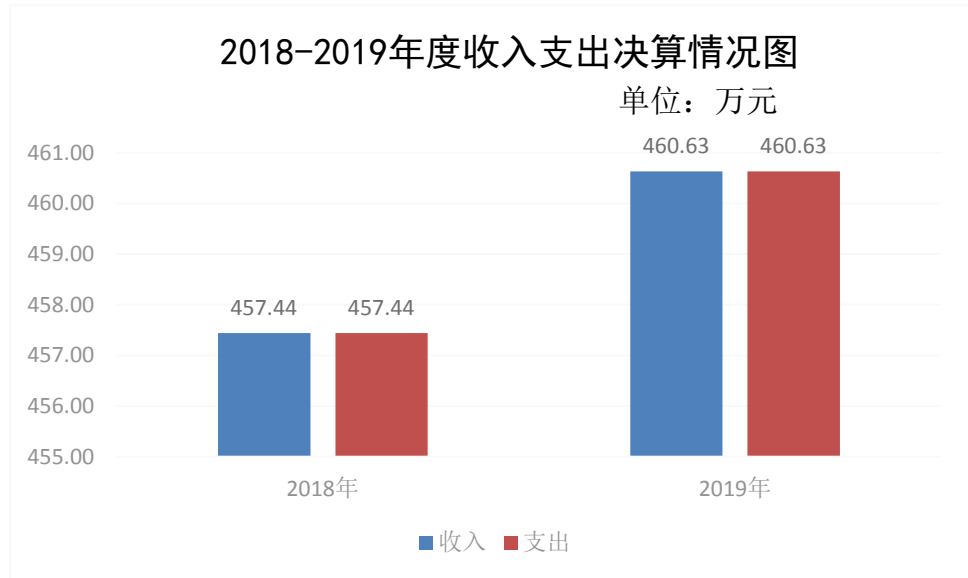
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.13	0.13	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.13	0.13	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 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

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室2019年度收、支总计460.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加3.19万元，增长0.70%。主要是按照政策要求，2019年增加在编人员职业年金费用缴纳。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室2019年度总收入460.63万元，其中本年收入427.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入427.36万元，比上年决算数增加11.26万元，增长2.70%，主要变动情况：按照政策要求，2019年增加在编人员社保补缴、职业年金费用缴纳。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2019 年度总支出 460.63 万元，其中本年支出 446.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 256.64 万元，比上年决算数增加 44.78 万元，增长 21.10%，主要变动情况：按照政策要求，2019 年增加在编人员社保补缴、职业年金费用缴纳；根据财局要求，编外人员工资由项目支出调整至基本支出。

2. 项目支出 190.27 万元，比上年决算数减少 22.04 万元，下降 10.40%，主要变动情况：根据 2019 年度医院就诊及住院的实际情况，在职、退休医疗费减少；根据财局要求，编外人员工资由项目支出调整至基本支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2019 年度财政拨款收入合计 427.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 427.36 万元，比上年决算数增加 11.26 万元，增长 2.70%；主要变动情况：按照政策要求，增加在编人员社保补缴、职业年金费用缴纳；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2019 年度财政拨款支出合计 446.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 446.91 万元，比年初预算数减少 93.30 万元，下降 17.3%，主要变动情况：在编人员调动至其他单位，人员经费相应减少；根据 2019 年度医院就诊及住院的实际情况，在职、退休医疗费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

（1）卫生健康支出（类）卫生管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）393.37 万元，占 88.10%，主要用于保障人员经费、日常办公经费、市管干部医疗费、健康档案管理费；

（2）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）单位医疗基金（项）1.38 万元，占 0.30%，主要用于在职、退休市管干部医疗补助；

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.25万元，占3.41%，主要用于缴纳在编人员住房公积金；

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.91万元，占8.25%，主要用于发放在编人员购房补贴。

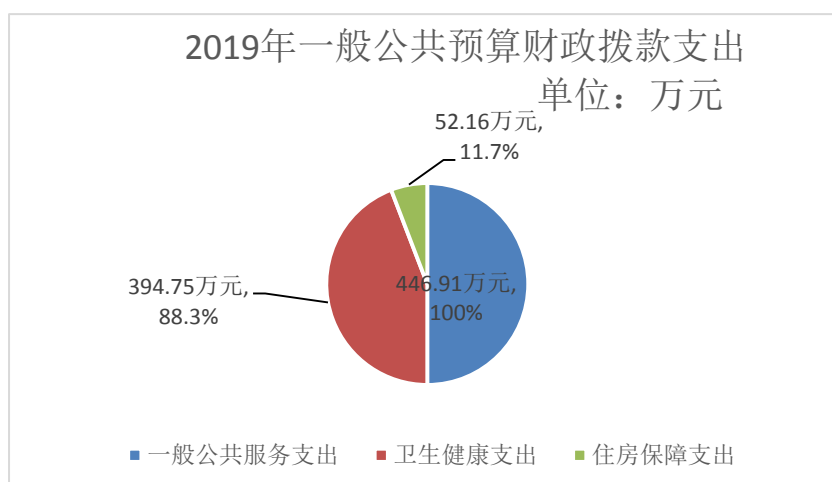
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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446.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.74万元，增长5.40%。主要原因：按照政策要求，增加在编人员社保补缴、职业年金缴纳。

主要用于以下方面：卫生健康支出（类）394.75万元，占88.33%；住房保障支出（类）52.16万元，占11.67%。



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 540.21 万元，支出决算 446.91 万元，完成年初预算的 82.73%。其中：

(1) 卫生健康支出（类）卫生管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）393.37 万元，完成年初预算的 89.34%。预决算产生差异的主要原因是在编人员调动至其他单位，人员经费相应减少；贯彻落实厉行节约原则，日常公用经费减少；根据 2019 年度医院就诊及住院的实际情况，在职、退休医疗费减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.25 万元，完成年初预算的 47.65%。预决算产生差异的主要原因是在编人员调动至其他单位，人员经费相应减少。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.91 万元，完成年初预算的 54.30%。预决算产生差异的主要原因是在编人员调动至其他单位，人员经费相应减少。

（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

256.64 万元，比年初预算数减少 64.77 万元，完成年初预算的 79.85%。主要原因：在编人员调动至其他单位，人员经费相应减少；贯彻落实厉行节约原则，日常公用经费相应减少。

其中，人员经费 241.8 万元，主要包括工资福利支出 189.64 万元、对个人和家庭的补助 52.16 万元；公用经费 14.84 万元，包括商品和服务支出 14.84 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位的“三公”经费支出主要为公务用车运行费支出，按规定支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

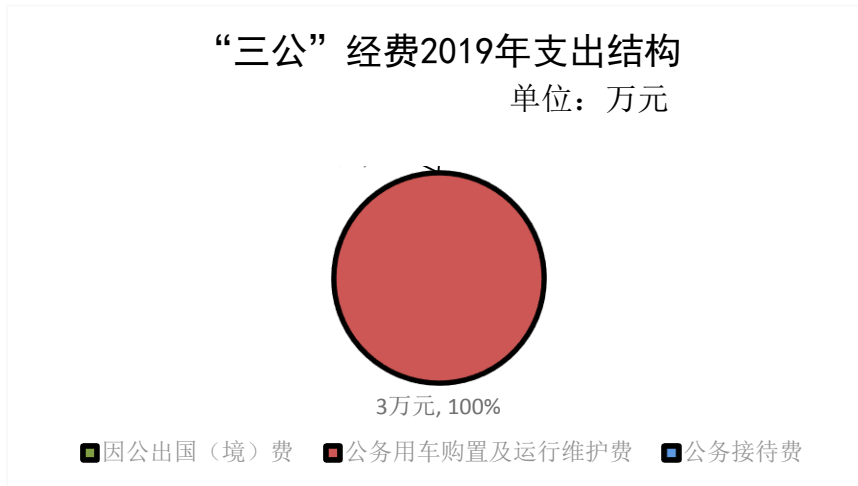
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于保健对象药事服务、医疗门诊会诊、体检及其他事宜。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于我单位无此支出。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，我单位无此支出。

“三公”经费2019年支出结构

单位：万元



（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。天河区干部医疗保健领导小组办公室部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因是我单位无会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

我单位无会议开支。

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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，业务保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 0.13 万元，纳入预算管理已缴国库 0.13 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.13 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位没有政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位没有专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位没有行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位没有罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.13 万元，占 100%，包括基本户利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位没有捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位没有政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位没有其他收入。

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 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据年初预算编制部门整体支出绩效目标监控表，及时对各个项目绩效指标进行监控。通过对绩效目标的有效管理，推动本单位预算管理取得良好的效果。

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 218.80 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提升单位预算管理水平，推动本单位预算管理科学化。

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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 218.80 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 218.80 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 0.00 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了绩效评价。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，根据中央保健办《干部保健工作规则》和中央、省、市干部医疗保健委员会部署的年度工作任务，广州市干部医疗保健工作暂行规定，天河区委区政府、区委组织部部署的年度工作任务，天河区干部医疗保健领导小组会议纪要系列政策文件等文件精神，我单位绩效目标是做好保健对象的医疗保健工作（干部健康档案管理，医疗服务，体检健康管理，医疗保障，巩固更新干部保健专家组）。

（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：

在职、退休市管干部项目绩效评价报告。

①项目概况

项目基本情况。为保健对象提供优质的医疗保健及健康管理服务，加强干部职工自我健康保健意识，提高应急急救水平，重大活动会议的医疗保障能力。

项目资金情况。项目 2019 年的年初预算为 200 万元，决算数为 170.08 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。做好天河区保健对象的医疗保障工作。保健内容包括：保健对象医疗保健、体检、会诊、门诊工作，退休干部医疗保健协调工作，协调做好干部体检工作，重要会议、活动的医疗保障工作，巩固更新干部保健专家组工作等。

项目绩效目标完成情况。为保健对象提供优质的医疗保健及健康管理服务，加强干部职工自我健康保健意识，提高应急急救水平，重大活动会议的医疗保障能力，巩固更新干部保健专家组工作。

一是，干部健康档案管理指标，年初指标值是通过干部健康档案管理平台对保健对象的健康情况进行检测，及时干预，保障干部健康；指标值完成情况是通过干部健康档案管理平台对保健对象的健康情况及时检测，及时干预，保障干部健康。

二是，医疗服务指标，年初指标值是医疗保障及时、服务热情、服务对象满意度 100%；指标值完成情况是医疗保障及时、服务热情、服务对象满意度 100%。

三是，体检服务指标，年初指标值是组织保健对象进行年度体检工作，及时对体检报告进行全面健康评估，提出针对性的科学干预措施；指标值完成情况是组织保健对象进行年度体检工作，及时对体检报告进行全面健康评估，提出针对性的科学干预措施。

四是，医疗保障工作指标，年初指标值是为区内重要会议、重大活动以及在职、退休干部调研考察等活动提供医疗保障服务，及时有效预防和处理突发的医疗事故；指标值完成情况是为区内重要会议、重大活动以及在职、退休干部调研考察等活动提供医疗保障服务，及时有效预防和处理突发的医疗事故。

五是，巩固更新干部保健专家组指标，年初指标值是组织2次专家慰问活动，进一步加强干部保健工作的沟通交流，提升干部保健服务的工作质量和水平；指标值完成情况是组织2次专家慰问活动，进一步加强干部保健工作的沟通交流，提升干部保健服务的工作质量和水平。

③存在问题。一是项目的大部分支出主要集中在第四季度，导致前三季度的预算执行率较低；二是保健经费项目实际支出主要根据往年支出情况进行估算，导致实际支出与年初预算存在一定的差异。

④相关建议。一是对保健经费项目，提前与保健对象沟通了解他们的身体情况和医疗保健服务需求，做好该项目的实施计划和资金安排。二是增加预算科学性、合理性、提高预算执行率。

2. 第三方绩效评价报告

我单位无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

我单位无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

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 446.91 万元,其中一般公共预算支出 446.91 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。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	446.91	部门整体预算完成率:	82.73%
	其中:一般公共预算支出	446.91		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	做好保健对象的医疗保健工作。		为保健对象提供优质的医疗保健及健康管理服务,加强干部职工自我健康保健意识,提高应急急救水平,重大活动会议的医疗保障能力,巩固更新干部保健专家组工作。	
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)
干部健康档案管理	通过干部健康档案管理平台对保健对象的健康情况及时检测,及时干预,保障干部健康。		通过干部健康档案管理平台对保健对象的健康情况及时检测,及时干预,保障干部健康。	18.8
医疗服务	医疗保障及时、服务热情、服务对象满意度 100%。		医疗保障及时、服务热情、服务对象满意度 100%。	121.08
体检服务	组织保健对象进行年度体检工作,及时对体检报告进行全面健康评估,提出针对性的科学干预措施。		组织保健对象进行年度体检工作,及时对体检报告进行全面健康评估,提出针对性的科学干预措施。	20
医疗保障	为区内重要会议、重大活动以及在职、退休干部调研考察等活动提供医疗保障服务,及时有效预防和突发医疗事故。		为区内重要会议、重大活动以及在职、退休干部调研考察等活动提供医疗保障服务,及时有效预防和突发医疗事故。	1
巩固更新干部保健专家组	组织 2 次专家慰问活动,进一步加强干部保健工作的沟通交流,提升干部保健服务的工作质量和水平。		组织 2 次专家慰问活动,进一步加强干部保健工作的沟通交流,提升干部保健服务的工作质量和水平。	28

（一）根据本单位的职责、2019 年度工作完成情况

一是积极组织干部健康体检工作。全年组织全区在职和离休干部等六百余人次进行健康体检，建立干部健康档案，同时组织专家对参检人员体检报告进行全面健康评估，提出针对性的科学干预措施。

二是认真做好门诊预约和诊疗服务。积极走访各大医院保健办，加强沟通交流，进一步理顺保健工作流程。圆满完成医疗就诊、会诊、药事服务等各项任务。

三是为区内重要会议、重大活动以及在职、退休干部调研考察等活动提供医疗保障服务，及时有效预防和处理突发的医疗事故。

四是定期对离退休老干部进行电话巡诊，了解其健康状况，为重大疾病的老干部提供医疗资源和周到的导诊服务。

（二）本单位 2019 年度未完成的工作情况

2019 年度我单位没有未完成的工作。

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。