

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市东升医院 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市东升医院 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市东升医院概况

一、单位主要职责

广州市东升医院的主要职责是：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、单位机构设置

我单位内设有部室8个，分别是办公室、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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市东升医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	12,040.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,803.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,909.61	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	117.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	314.26	八、社会保障和就业支出	38	880.36
	9		九、卫生健康支出	39	13,856.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,233.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,803.73

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,067.69	本年支出合计	57	18,892.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,175.28
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,067.69	总计	60	20,067.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	20,067.69	13,843.82	0.00	5,909.61	0.00	0.00	314.26
206	科学技术支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880.36	739.80	0.00	140.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.77	732.20	0.00	140.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.54	390.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.35	229.32	0.00	92.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.87	112.88	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	20,067.69	13,843.82	0.00	5,909.61	0.00	0.00	314.26
20808	抚恤	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,031.72	9,438.27	0.00	5,279.18	0.00	0.00	314.26
21002	公立医院	14,897.38	9,303.93	0.00	5,279.18	0.00	0.00	314.26
2100210	行业医院	14,897.38	9,303.93	0.00	5,279.18	0.00	0.00	314.26
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,233.93	1,744.06	0.00	489.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,233.93	1,744.06	0.00	489.87	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	20,067.69	13,843.82	0.00	5,909.61	0.00	0.00	314.26
2210201	住房公积金	450.43	360.73	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,783.50	1,383.33	0.00	400.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,803.73	1,803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,803.73	1,803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,803.73	1,803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	18,892.42	8,837.20	10,055.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	117.96	0.00	117.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	117.96	0.00	117.96	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	117.96	0.00	117.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880.36	880.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.77	872.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.54	390.54	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	321.35	321.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	18,892.42	8,837.20	10,055.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,856.44	5,722.92	8,133.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,722.10	5,589.08	8,133.02	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	13,722.10	5,589.08	8,133.02	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,233.93	2,233.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,233.93	2,233.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.43	450.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	18,892.42	8,837.20	10,055.21	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,783.50	1,783.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,803.73	0.00	1,803.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,803.73	0.00	1,803.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,803.73	0.00	1,803.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,040.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,803.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	117.96	117.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	739.80	739.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,438.27	9,438.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,744.06	1,744.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,803.73	0.00	1,803.73	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,843.82	本年支出合计	59	13,843.82	12,040.09	1,803.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,843.82	总计	64	13,843.82	12,040.09	1,803.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	12,040.09	5,824.88	6,215.21
206	科学技术支出	117.96	0.00	117.96
20605	科技条件与服务	117.96	0.00	117.96
2060599	其他科技条件与服务支出	117.96	0.00	117.96
208	社会保障和就业支出	739.80	739.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.20	732.20	0.00
2080502	事业单位离退休	390.00	390.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.32	229.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.88	112.88	0.00
20808	抚恤	7.59	7.59	0.00
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59	0.00
210	卫生健康支出	9,438.27	3,341.03	6,097.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	12,040.09	5,824.88	6,215.21
21002	公立医院	9,303.93	3,207.19	6,096.75
2100210	行业医院	9,303.93	3,207.19	6,096.75
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	133.84	133.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.84	133.84	0.00
221	住房保障支出	1,744.06	1,744.06	0.00
22102	住房改革支出	1,744.06	1,744.06	0.00
2210201	住房公积金	360.73	360.73	0.00
2210203	购房补贴	1,383.33	1,383.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	3,900.73	302	商品和服务支出	782.96
30101	基本工资	721.18	30201	办公费	45.17
30102	津贴补贴	803.13	30202	印刷费	24.01
30103	奖金	0.00	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	682.09	30205	水费	21.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.32	30206	电费	242.99
30109	职业年金缴费	112.88	30207	邮电费	14.63
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	0.00	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	360.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.58
30199	其他工资福利支出	991.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1,091.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.14	30216	培训费	10.28
30302	退休费	907.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	87.92
30304	抚恤金	7.59	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	0.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	119.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.26
30309	奖励金	133.84	30229	福利费	37.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.68
			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明细表

单位：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	50.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.46
			31003	专用设备购置	28.59
			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明细表

单位：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	4,991.86		公用经费合计	833.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	1,803.73	1,803.73	0.00	1,803.73	0.00
229	其他支出	0.00	1,803.73	1,803.73	0.00	1,803.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,803.73	1,803.73	0.00	1,803.73	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,803.73	1,803.73	0.00	1,803.73	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市东升医院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市东升医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市东升医院 2021 年度总收入 20,067.69 万元，其中本年收入 20,067.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,040.09 万元，比上年决算数增加 1,895.28 万元，增长 18.7%。主要变动情况：一是市老年病康复医院医疗设备购置支出增加，二是服务病患人次增多，导致专项工作经费支出增加，三是新开住院病区招聘工作人员，人员经费及公用经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,803.73 万元，比上年决算数增加 1,803.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：市老年病康复医院医疗设备购置支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 5,909.61 万元，比上年决算数增加 1,593.17 万元，增长 36.9%。主要变动情况：新增住院病区投入使用，住院收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 314.26 万元，比上年决算数增加 272.38 万元，

增长 650.4%。主要变动情况：一是疫苗工作补贴收入增加，二是住院病患人次增多，导致病厨收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市东升医院 2021 年度总支出 20,067.69 万元，其中本年支出 18,892.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,837.2 万元，比上年决算数增加 1,666.4 万元，增长 23.2%。主要变动情况：新开住院病区招聘工作人员，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 10,055.21 万元，比上年决算数增加 2,553.54 万元，增长 34.0%。主要变动情况：一是市老年病康复医院医疗设备购置支出增加，二是服务病患人次增多，导致购买药品、医疗耗材等专项工作经费支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市东升医院 2021 年度财政拨款收入合计 13,843.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,040.09 万元，比上年决算数增加 1,895.28 万元，增长 18.7%；主要变动情况：一是市老年病康复医院医疗设备购置支出增加，二是服务病患人次增多，导致专项工作经费支出增加，三是新开住院病区招聘工作人

员，人员经费及公用经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,803.73 万元，比上年决算数增加 1,803.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市老年病康复医院医疗设备购置支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市东升医院 2021 年度财政拨款支出合计 13,843.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,040.09 万元，比年初预算数减少 4,775.08 万元，下降 28.4%；主要变动情况：广州市老年病康复医院项目二期工程和广州市老年病康复医院两个基建项目预算批复下达后划转至代建单位使用，收支情况在代建单位反映；政府性基金预算财政拨款支出 1,803.73 万元，比年初预算数减少 456.48 万元，下降 20.2%；主要变动情况：根据合同实际执行进度支出结算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.2 万元，完成预算 16.2 万元的 100.0%。其中：因公出国

(境) 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.2 万元，完成预算 16.2 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 16.2 万元，完成预算 16.2 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 16.2 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.2 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于医疗救护，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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，共接待国外、境外来访团组 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：我单位当年无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额2,180.67万元，其中：政府采购货物支出1,454.27万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出723.4万元。授予中小企业合同金额1,847.78万元，占政府采购支出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额414.6万元，占授予中小企业合同金额的22.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是小型客车和轿车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备39台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 5 个，二级项目 12 个，共涉及一般公共预算资金 6,215.21 万元，其他资金 2,036.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对福利彩票公益金资助计划一级项目及 2021 年度广州市东升医院康复治疗与训练设备购置、2019 年广州市老年病康复医院医疗设备购置经费、广州市东升医院 HIS 系统及 LIS 系统升级改造工程项目 3 个政府性基金预算二级项目开展绩效自评，共涉及资金 1,803.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 6 个一级项目绩效自评。

社会养老服务计划项目绩效自评综述：全年预算数为 3,681.82 万元，执行数为 3,681.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过 2019 年广州市老年病康复医院医疗设备购置经费，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的引领示范作用，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；通过广州市东升医院人民中门诊消防改造项目，完成人民中路门诊部物业消防改造工作，解决人民中路门诊部大楼建筑防火消防规范问题，保障患者及医护人员的诊疗环境和消防安全。存在问题：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高；二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。下一步改进措施：一是进

一步提高预算绩效编制的科学性和准确性，坚持“过紧日子”；二是预算编制时在系统同时录入绩效目标及指标。

社会养老服务项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	社会养老服务项目（广州市东升医院）				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市民政局			实施单位	广州市东升医院			
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		3,681.82	3,681.82	10	100.0%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		3,681.82	3,681.82				
	财政拨款（转移支付）		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	开展社会养老服计划，通过广州市老年病康复医院医疗设备及器械购置经费，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的引领示范作用，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。深入推进医养结合。			开展社会养老服计划，有力保障医院顺利有序投入运营使用，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。深入推进医养结合。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出	产出数量	医疗设备购置验收通过率=验收通过的医疗设备数量/购置总数*100%	90%或以上	100.0%	12.5	12.5	项目设备 202 台已全部通过验收。
			项目消防改造面积(本项目建设选址于广州市人民中路 375 号, 建筑面积为 2683.07 平方米。)	95%或以上	100.0%	12.5	12.5	已完成建筑面积为 2683.07 平方米。
			建设内容, 在医院大楼各层增加室内钢筋混凝土消防楼梯。	在医院大楼各层增加室内钢筋混凝土消防楼梯。	在医院大楼各层增加室内钢筋混凝土消防楼梯。	12.5	8.75	1. 在医院大楼各层增加已增加室内钢筋混凝土消防楼梯。 2. 预算绩效指标数量不合要求, 扣 30.0%分值。
		产出质量	投入使用率=设备投入使用工作天数/设备采购入库天数*100%	90%或以上	91.78%	12.5	12.5	投入使用率=设备投入使用工作天数(335)/设备采购入库天数(365)*100.0%。
	效益	社会效益	治愈患者出院率=好转及治愈患者出院数量/收治患者总数*100%	70%或以上	85.13%	10	10	治愈人数 1437 人 ÷ 出院病人数 1688 人 × 100.0% = 85.13%。
			医院公共卫生事件和公共安全事件发生次数	0 次	0 次	10	10	未发生医院公共卫生事件和公共安全事件。
医疗床位逐步投入使用, 每医生年住院人次增长率=(2021 年每医生年住院人次-2020			>10%	37.0%	10	7	1. 差异原因: 因 2020 年住院业务刚开展不久, 2021 年住院业务发展较快。因而有较大差异。 2. 计算过程: 2021 年住院人次 ÷ 2021 年住院医生平均人数 1692 ÷ 40 = 42.3, 与去年	

		年每医生年住院人次) / 每医生年住院人次 *100%，每医生年住院人次=住院人次 / 住院医生平均人数					同期相比 2020 年住院人次 ÷ 2020 年住院医生平均人数 897 ÷ 29 = 30.93，每住院医生年住院人次增长率 37% = (42.3 - 30.93) / 30.93 * 100.0%。 3. 预算绩效指标数量不合要求，扣 30.0% 分值。
服务对象满意度	服务对象满意度	病患者满意度 = 接受调查对医院日常管理感到满意的人数 / 调查总人数 * 100%	95%或以上	100.0%	10	10	接受对医院日常管理感到满意的人数为 20 人，调查总人数为 20 人，收到投诉为 0 次。病患者满意度 = 接受调查对医院日常管理感到满意的人数 / 调查总人数 * 100.0%。
存在问题			预算绩效指标数量不合要求。				
改进措施			科学编制预算，坚持“过紧日子”。				
总分			93.25				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

说明：正文金额转换时四舍五入，可能存在尾数误差。