

# 2023年度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2023年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市东升医院2023年度部门决算情况说明**

## **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、保健等服务，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困难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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市东升医院2023年度部门决算表

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	14,654.51	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	2,111.89	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	9,791.41	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,537.75
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	138.73	八、社会保障和就业支出	38	1,424.23
	9		九、卫生健康支出	39	17,392.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	2,566.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,111.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,696.54	<b>本年支出合计</b>	57	25,032.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	13.92	结余分配	58	1,677.70
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	26,710.46	<b>总计</b>	60	26,710.46

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	26,696.54	16,766.40	0.00	9,791.41	0.00	0.00	138.73
206	科学技术支出	1,537.75	1,537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,537.75	1,537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,537.75	1,537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.23	1,138.77	0.00	285.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.81	1,086.35	0.00	285.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	597.52	597.52	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	516.26	325.89	0.00	190.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.03	162.94	0.00	95.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,056.30	10,243.38	0.00	8,674.20	0.00	0.00	138.73
21002	公立医院	18,979.59	10,166.66	0.00	8,674.20	0.00	0.00	138.73
2100210	行业医院	18,979.59	10,166.66	0.00	8,674.20	0.00	0.00	138.73
21004	公共卫生	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,566.36	1,734.61	0.00	831.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,566.36	1,734.61	0.00	831.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.24	277.26	0.00	317.98	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,971.12	1,457.35	0.00	513.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,111.89	2,111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	2,111.89	2,111.89	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	2,111.89	2,111.89	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	25,032.76	8,773.88	16,258.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,537.75	0.00	1,537.75	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,537.75	0.00	1,537.75	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,537.75	0.00	1,537.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.23	1,424.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.81	1,371.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	597.52	597.52	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	516.26	516.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.03	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,392.52	4,783.29	12,609.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,315.81	4,774.24	12,541.56	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	17,315.81	4,774.24	12,541.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.67	0.00	67.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.67	0.00	67.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,566.36	2,566.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,566.36	2,566.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.24	595.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,971.12	1,971.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,111.89	0.00	2,111.89	0.00	0.00	0.00



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
22960	彩票公益金安排的支出	2,111.89	0.00	2,111.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,111.89	0.00	2,111.89	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	14,654.51	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	2,111.89	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	1,537.75	1,537.75	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	1,138.77	1,138.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,243.38	10,243.38	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
	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	1,734.61	1,734.61	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

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
	23		二十三、其他支出	55	2,111.89	0.00	2,111.89	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,766.40	<b>本年支出合计</b>	59	16,766.40	14,654.51	2,111.89	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				
<b>总计</b>	32	16,766.40	<b>总计</b>	64	16,766.40	14,654.51	2,111.89	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	14,654.51	6,196.57	8,457.94
206	科学技术支出	1,537.75	0.00	1,537.75
20605	科技条件与服务	1,537.75	0.00	1,537.75
2060599	其他科技条件与服务支出	1,537.75	0.00	1,537.75
208	社会保障和就业支出	1,138.77	1,138.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,086.35	1,086.35	0.00
2080502	事业单位离退休	597.52	597.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.89	325.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.94	162.94	0.00
20808	抚恤	52.42	52.42	0.00
2080801	死亡抚恤	52.42	52.42	0.00
210	卫生健康支出	10,243.38	3,323.19	6,920.18
21002	公立医院	10,166.66	3,314.14	6,852.51
2100210	行业医院	10,166.66	3,314.14	6,852.51
21004	公共卫生	67.67	0.00	67.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.67	0.00	67.67
21007	计划生育事务	9.05	9.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.05	9.05	0.00
221	住房保障支出	1,734.61	1,734.61	0.00
22102	住房改革支出	1,734.61	1,734.61	0.00
2210201	住房公积金	277.26	277.26	0.00
2210203	购房补贴	1,457.35	1,457.35	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	4,068.44	302	商品和服务支出	761.17
30101	基本工资	842.36	30201	办公费	35.76
30102	津贴补贴	814.47	30202	印刷费	5.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	1,467.17	30205	水费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.89	30206	电费	120.19
30109	职业年金缴费	162.94	30207	邮电费	11.63
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	44.32
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.25
30113	住房公积金	277.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103.25
30199	其他工资福利支出	178.36	30214	租赁费	4.84
303	对个人和家庭的补助	1,277.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.40
30302	退休费	1,215.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	109.20
30304	抚恤金	52.42	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	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	113.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.82
30309	奖励金	8.94	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	89.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.02
			31003	专用设备购置	41.29
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,346.09		公用经费合计	850.48

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。

## 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	2,111.89	2,111.89	0.00	2,111.89	0.00
229	其他支出	0.00	2,111.89	2,111.89	0.00	2,111.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,111.89	2,111.89	0.00	2,111.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2,111.89	2,111.89	0.00	2,111.89	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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.92	6.00	15.92	0.00	15.92	0.00	21.92	6.00	15.92	0.00	15.92	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市东升医院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入26,710.46万元，其中本年收入26,696.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,654.51万元，比上年决算数减少5,210.55万元，下降26.2%。主要变动情况：根据工程建设进度，市老年病康复医院的基建项目工程款的支付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,111.89万元，比上年决算数减少231.92万元，下降9.9%。主要变动情况：市老年病康复医院的购置经费减少。

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9,791.41万元，比上年决算数增加2,521.24万元，增长34.7%。主要变动情况：市老年病康复医院住院部业务收入增加。

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138.73万元，比上年决算数减少276.12万元，下降66.6%。主要变动情况：疫苗工作补贴减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市东升医院2023年度总支出26,710.46万元，其中本年支出25,032.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,773.88万元，比上年决算数减少2,121.98万元，下降19.5%。主要变动情况：根据经费性质统计口径，部分工作人员经费支出调整在机构运行辅助经费项目支出，导致基本支出较上年有所减少。

2. 项目支出16,258.88万元，比上年决算数减少928.96万元，下降5.4%。主要变动情况：一是根据工程建设进度，市老年病康复医院的基建项目工程款的支付减少；二是市老年病康复医院的购置经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广州市东升医院2023年度财政拨款收入合计16,766.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,654.51万元，比上年决算数减少5,210.55万元，下降26.2%；主要变动情况：根据工程建设进度，市老年病康复医院的基建项目工程款的支付减少；政府性基金预算财政拨款收入2,111.89万元，比上年决算数减少231.92万元，下降9.9%；主要变动情况：市老年病康复医院的购置经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市东升医院2023年度财政拨款支出合计16,766.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,654.51万元，比年初预算数减少1,800.09万元，下降10.9%；主要变动情况：一是根据工程建设进度，广州市老年病康复医院项目二期工程款支付减少；二是根据项目招标采购推进情况，购置经费项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出2,111.89万元，比年初预算数减少72.44万元，下降3.3%；主要变动情况：根据合同结算，广州市老年病康复医院医疗设备购置经费项目支出减少；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、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.92万元，完成全年预算21.92万元的100%，比上年决算数增加7.34万元，增长50.3%，与疫情前2019年度“三公”决算数175.86万元对比，2023年“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.92万元，完成预算15.92万元的100%，比上年决算数增加1.34万元，增长9.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.92万元，完成预算

15.92万元的100%，比上年决算数增加1.34万元，增长9.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年根据疫病防控和来访情况，减少公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6万元，占27.4%；公务用车购置及运行维护费支出15.92万元，占72.6%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察6万元，主要用于出国洽谈工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.92万元，公务用车保有量为5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，平均每辆车年支出3.18万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本年度无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出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**

2023年度本单位政府采购支出总额4,252.84万元，其中：政府采购货物支出672.24万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出3,555.6万元。授予中小企业合同金额2,275.17万元，占政府采购支出总额的53.5%，其中：授予小微企业合同金额2,275.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.38%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是小型客车和轿车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）42台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目14个，共涉及资金8,457.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市东升医院人民中门诊消防改造项目、广州市老年病康复医院医疗设备购置经费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,111.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有

资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出14,654.51万元，政府性基金预算支出2,111.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及广州市老年病康复医院购置经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数25,032.76万元，执行数25,032.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央决策部署和省、市工作要求，通过开展医疗服务，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，承担起盲残人就业安置有关的进修学习、业务培训等工作职责，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引领示范作用。

发现的问题及原因主要是：项目各项预期指标基本达成，数量指标中完成量和完成率有待加强，预算执行力度还要进一步加强，存在部分计划未完成的情况。

下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。结合单位主要职责，以年度重点工作任务为依据进一步完善、细化、量化绩效目标，提升绩效指标质量，强化绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发



现并纠正绩效管理过程中可能存在的问题。二是进一步加强预算编制管理，细化预算编制工作，编制范围做到全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

广州市老年病康复医院医疗设备购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,092.7万元，执行数为2,092.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目采购了我院二期院区业务发展所需物理康复设备、手术室设备及病房基础设备等，使我院能更好地承担广州困难群众和老年群体的医疗救助任务，基本实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是因我院二期工程竣工验收时间后延，部分设备（如水疗设备、病房设备等）须待二期工程竣工验收后送货及安装。下一步改进措施主要是将加快推进二期工程竣工验收，使采购完成项目设备尽快送货并投入使用。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。