

# 2019 年广州市荔湾区骨伤科医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区骨伤科医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市荔湾区骨伤科医院 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 广州市荔湾区骨伤科医院 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 广州市荔湾区骨伤科医院 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市荔湾区骨伤科医院概况

### （一） 部门主要职责

广州市荔湾区骨伤科医院(又名西关正骨医院)是一所集医、科、教、康复为一体的公立二级甲等中医专科医院，医院积极弘扬传统医药文化，致力打造岭南特色的精品中医骨伤医院，树立“事患如亲，医患同心”服务理念，全心全意为广大群众提供优质、高效、安全的医疗服务。主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（七）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(八) 开展援疆援藏援贵、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(九) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **(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预算。

## 第二部分 广州市荔湾区骨伤科医院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区骨伤科医院

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	69.40	一、一般公共服务支出	27	15.00
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	13097.40	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	49.52
七、其他收入	7	42.94	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	12463.28
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区骨伤科医院

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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	23	13209.74	<b>本年支出合计</b>	49	12532.80

## 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区骨伤科医院

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	0.00	结余分配	50	704.32
年初结转和结余	25	51.32	年末结转和结余	51	23.95
<b>总计</b>	26	13261.06	<b>总计</b>	52	13261.06

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：广州市荔湾区骨伤科医院

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	13209.74	69.40	0.00	13097.40	0.00	0.00	42.94
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市荔湾区骨伤科医院

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	13209.74	69.40	0.00	13097.40	0.00	0.00	42.94
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13159.74	19.40	0.00	13097.40	0.00	0.00	42.94
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13143.34	3.00	0.00	13097.40	0.00	0.00	42.94
2100201	综合医院	13140.34	0.00	0.00	13097.40	0.00	0.00	42.94
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.40	15.40	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：广州市荔湾区骨伤科医院

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	12532.80	6101.07	6431.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区骨伤科医院

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	12532.80	6101.07	6431.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12463.28	6101.07	6362.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12439.02	6101.07	6337.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12436.02	6101.07	6334.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区骨伤科医院

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	12532.80	6101.07	6431.72	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.44	0.00	5.44	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：广州市荔湾区骨伤科医院

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	69.40	一、一般公共服务支出	28	15.00	15.00	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	49.52	49.52	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	5.00	5.00	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	27.26	27.26	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：广州市荔湾区骨伤科医院

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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	23	69.40	<b>本年支出合计</b>	50	96.77	96.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	51.32	年末财政拨款结转和结余	51	23.95	23.95	0.00
一般公共预算财政拨款	25	51.32		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区骨伤科医院

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			
<b>总计</b>	27	120.72	<b>总计</b>	54	120.72	120.72	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： 广州市荔湾区骨伤科医院

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	96.77	0.00	96.77
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	49.52	0.00	49.52
20604	技术与开发	49.52	0.00	49.52
2060499	其他技术与开发支出	49.52	0.00	49.52
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区骨伤科医院

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	96.77	0.00	96.77
210	卫生健康支出	27.26	0.00	27.26
21001	卫生健康管理事务	4.45	0.00	4.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.45	0.00	4.45
21002	公立医院	3.00	0.00	3.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	0.00	3.00
21003	基层医疗卫生机构	0.25	0.00	0.25
2100301	城市社区卫生机构	0.25	0.00	0.25
21006	中医药	19.56	0.00	19.56
2100601	中医（民族医）药专项	14.12	0.00	14.12
2100699	其他中医药支出	5.44	0.00	5.44

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：广州市荔湾区骨伤科医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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：广州市荔湾区骨伤科医院

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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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：广州市荔湾区骨伤科医院

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	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：广州市荔湾区骨伤科医院

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	0.00		公用经费合计	0.00

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：广州市荔湾区骨伤科医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州市荔湾区骨伤科医院

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

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：广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

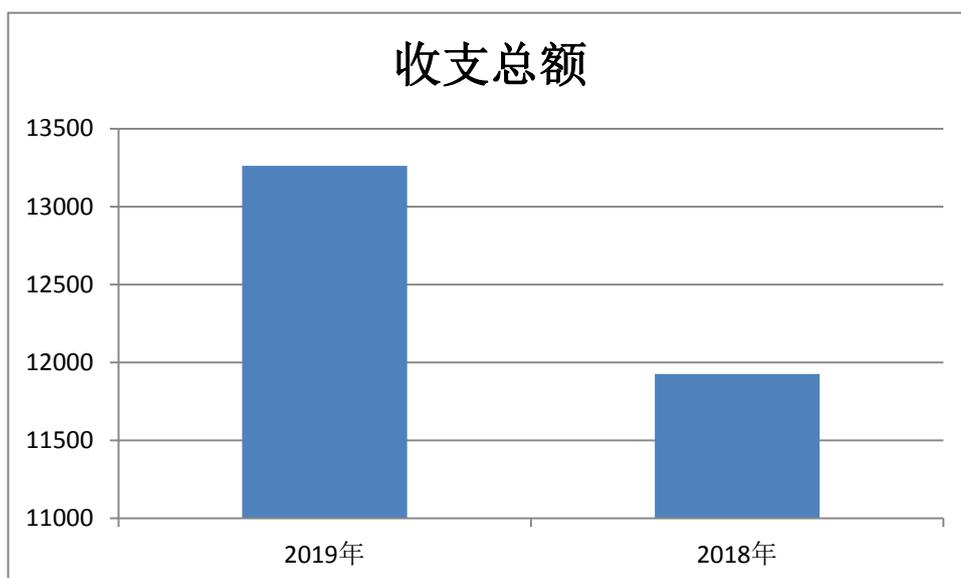
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

### 第三部分 广州市荔湾区骨伤科医院 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

广州市荔湾区骨伤科医院 2019 年度收、支总计 13261.06 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1334.03 万元,增长 11.2%。主要是医疗收入方面增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区骨伤科医院 2019 年度总收入 13261.06 万元,其中本年收入 13209.74 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 69.4 万元,比上年决算数减少 67.79 万元,下降 49.4%,主要变动情况:是科研经费 2019 年较 2018 年大幅减少。

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 13097.4 万元，比上年决算数增加 1424.08 万元，增长 12.2%，主要变动情况：医疗业务同比上升。
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 42.94 万元，比上年决算数减少 7.86 万元，下降 15.5%，主要变动情况：2018 年结转了一笔无法支付的应付款项。

## （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区骨伤科医院 2019 年度总支出 13261.06 万元，其中本年支出 12532.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6101.07 万元，比上年决算数减少 4.17 万元，下降 0.1%，与上年决算数持平。
2. 项目支出 6431.72 万元，比上年决算数增加 1324.67 万元，增长 25.9%，主要变动情况：由于医部业务收入上升，导致医疗业务支出同比上升。

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

广州市荔湾区骨伤科医院 2019 年度财政拨款收入合计

69.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入69.4万元，比上年决算数减少67.79万元，下降49.4%，主要变动情况：是科研经费2019年较2018年大幅减少。；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

广州市荔湾区骨伤科医院2019年度财政拨款支出合计96.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出96.77万元，比年初预算数增加96.77万元，增长100.0%；主要变动情况：年初没有财政拨款预算支出；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，一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5万元，占5.17%，主要用于“西关正骨”非遗传承项目；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10万元，占10.33%，主要用于西关正骨申遗项目；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）49.52万元，占51.17%，主要用于科研项目建设；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5万元，占5.17%，主要用于《岭南西关正骨》书籍出版；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）4.45万元，占4.60%，主要用于登革热防控；卫生健

康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）3万元，占3.1%，主要用于公立医院综合改革补助；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）0.25万元，占0.25%，主要用于医联体网络医院工作建设；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）14.12万元，占14.59%，主要用于中医科研建设；卫生健康支出（类）中医药（款）他中医药支出（项）5.44万元，占5.62%，主要用于中医科研建设。

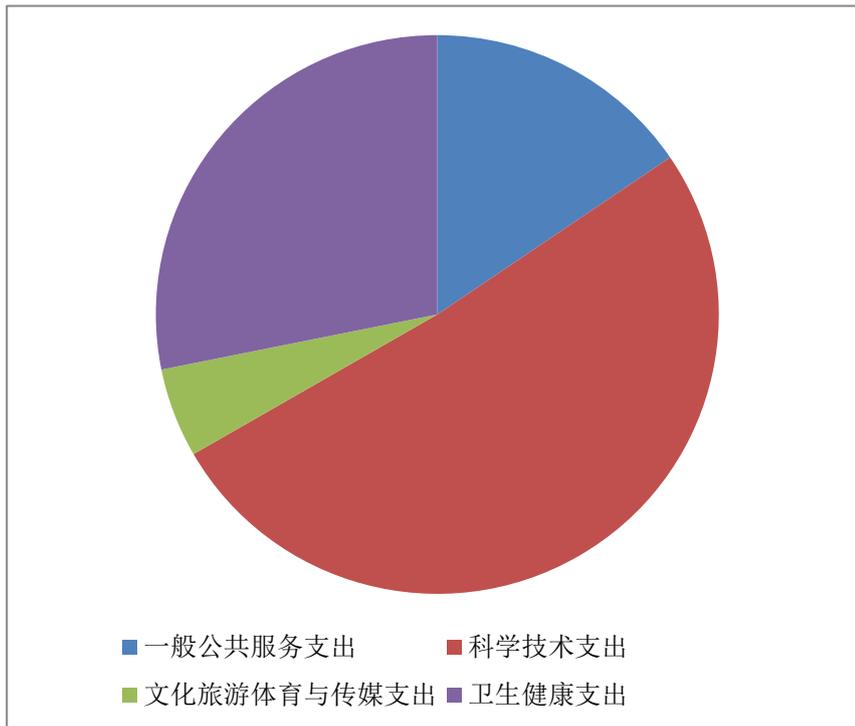
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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96.77万元，占本年支出合计的0.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.17万元，下降34.1%。主要原因：是科研经费收入2019年较2018年大幅减少，导致支出同比下降。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）15万元，占15.5%；科学技术支出（类）49.52万元，占51.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）5万元，占5.17%；卫生健康支出（类）27.25万元，占28.16%。



## 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 0 万元，支出决算 96.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5 万元，为年中调剂资金，主要用于“西关正骨”非遗传承项目。预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，年中由相关部门二次分配至本部门使用。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10 万元，主要用于西关正骨申遗项目。预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，年中由相关部门二次分配至本部门使用。

(3) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）49.52 万元，主要用于科研项目建设。预

决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，年中由相关部门二次分配至本部门使用。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5万元，主要用于《岭南西关正骨》书籍出版。预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，年中由相关部门二次分配至本部门使用。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）4.45万元，主要用于登革热防控。预决算产生差异的主要原因是为加强对疫情的控制，追加了登革热防控经费。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）3万元，主要用于公立医院综合改革补助。预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，年中由相关部门二次分配至本部门使用。

（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）0.25万元，主要用于医联体网络医院工作建设。预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，为了加强医联体网络医院工作建设增加投入。

（8）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）14.12万元，主要用于中医科研建设。预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，年中由相关部门二次分配至本部门使用。

（9）卫生健康支出（类）中医药（款）他中医药支出（项）5.44万元，主要用于中医科研建设。预决算产生差异的主要原

因是年初没有安排预算，年中由相关部门二次分配至本部门使用。

#### （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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%。主要原因：我院 2019 年度没有一般公共预算财政拨款本年基本支出。

其中，人员经费 0 万元，主要包括工资福利支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 万元、其他资本性 0 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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%。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

无

### 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

广州市荔湾区骨伤科医院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的--%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，“三公”经费不属财政拨款支出决算。

#### (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--%；公务用车购置及运行费支出0万元；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：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年广州市荔湾区骨伤科医院公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有该项财政拨款。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位没有该项财政拨款。2019 年，我院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，本单位没有该项目财政拨款。

### **（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--%。主要原因本单位没有该项财政拨款。

全年开支较大的会议分别是：

无

## **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--%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门没有机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 440.07 万元，其中：政府采购货物支出 398.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42 万元。授予中小企业合同金额 440.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 440.07

万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。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 4 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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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--%，包括：无；专项收入 0 万元，占--%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0 万元，占--%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0 万元，占--%。

## 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，本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 3 项，申报覆盖率 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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得实质性效果，对提升部门预算绩效管理，不断优化财政支出结构，提高财政资金使用的高效性和科学性起到关键性作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 40 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 40 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，我院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，为了

做好绩效自评工作，我院指导用款单位开展自评，要求从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效应情况等方面进行评价。

### （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

本单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

##### （1）《岭南西关正骨》书籍出版项目绩效评价报告

###### ①项目概况

项目基本情况：《岭南西关正骨》由代表性传承人孙振全及李主江主编，并于今年5月由广东科技出版社出版发行，该书挖掘及梳理了西关正骨的历史源流，总结出西关正骨的文化技艺特色，该书对广州地区富有岭南医学特色的传统正骨疗法从历史、技术和名医三个方面作了全面、详尽的介绍，全书以“崇德厚生、无创为尚、病证同辨、以武助医”的治疗理念，选取骨折、脱位、筋伤、骨病、内伤等近百个伤科疾病进行剖析，结合当下各家经验荟萃，突出了西关正骨疗法的传承与发展，其可贵之处，既保存前辈的伤科学术思想和技法，又在临床实践中不断发展。

项目资金情况：该项目年初预算安排下达5万元，年中无预算调整，项目全年实际支出5万元，预算执行率100.00%。

###### ②项目绩效情况

项目绩效目标：建立该项目，从文字上有效保存和传承了西关正骨的历史文化、学术思想和医疗特色。对西关正骨文化注重

以“崇德厚生，重情守义，痾瘵在抱，治病救人”的理念作育人才，其秉承的良好医德医风传统具有良好的示范性。

项目绩效目标完成情况：该《岭南西关正骨》书籍已出版完成，共印刷 2000 多本。

一是，成本指标：年初指标值是 5 万元，指标值完成值 5 万，完成率 100%；

二是，社会效益指标：通过该项目的开展，向社会弘扬西关正骨“崇德厚生、无创为尚、病证同辨、以武助医”的文化内涵。

③存在问题：西关正骨的传承有待进一步加强。

④相关建议：积极参加省市区级非遗活动，以广东省非物质文化遗产项目西关正骨加强宣传，扩大影响，在社会上树立西关正骨的非物质文化遗产的旗帜。

### （三）重点项目绩效评价报告（如有）。

无

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

本单位是部门下属二级单位，没有“部门整体支出绩效

（一）2019年，我院高度重视项目评价以及开展绩效监控工作，使评价具体工作落到实处。较好完成了各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，对财政资金使用科学合理，维护公立医院的公益性，强化科学技术支出管理，提升医院专业水平以及提升医院医疗服务水平。

（二）在科研项目资金管理上，需继续提高资金使用质量，与研究任务紧密相关，符合研究任务的规律和特点、与一般价格水平相匹配，不断提高资金的使用效率，并且加强业财融合，保证科研课题经费能真正合理地顺利完成。

## 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。