

2021 年

广州市荔湾区骨伤科医院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

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。医院业务范围：中医骨伤科、创伤骨科、关节外科、脊柱外科、康复科、中医科、中医制剂研发、针灸科、推拿科等，主要收入来源是提供医疗卫生服务收入。

二、部门机构设置

本单位设有行政管理科室 11 个，分别是办公室、人事科、财务科、内审科、医务科、设备总务科、信息科、护理部、院感办、西关正骨研究室；业务科室 14 个，分别是门急诊部、门急诊治疗室、康复科、正骨一区、正骨二区、脊柱病区、骨关节病区、手术麻醉科、影像科、药剂科、制剂室、检验科、病案室、收费处。

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

本单位是部门下属二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无
		指标 4(具体指标名称)	无
	其中：部门年度整体预算完成率：0%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无
任务（政策）2	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区骨伤科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 11919.91 万元,较上年减少 1405.10 万元,下降 10.54%,主要原因是 2020 年新冠疫情,业务收入较上年有所下降,且我院大楼进行工程改造,预算收支同比有所下调。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11919.91 万元,较上年减少 1405.10 万元,下降 10.54%,主要原因是 2020 年新冠疫情,业务收入较上年有所下降,且我院大楼进行工程改造,预算收入同比有所下调。其中:一般公共预算收入 20 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 11899.91 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 11919.91 万元,较上年减少 1405.10 万元,下降 10.54%,主要原因是 2020 年新冠疫情,业务收入较上年有所下降,且我院大楼进行工程改造,预算收入下调,支出同时也相应下调。其中:一般公共预算支出 20 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 11899.91 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元 0，主要原因是上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因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，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1884.70 万元，其中：货物类采购预算 1615.70 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 119 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 4773.34 万元。分布构成情况为:房屋 3833.60 平方米,车辆 2 辆,单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 1615.70 万元,主要是螺旋 CT、PC 服务器、脊柱微创通道系统等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
医院业务收入	9249.76	不断完善本项目并通过实施,做好医院的日常医疗收入预算工作,继续为人民身体健康提供骨折及常见病、多发病的门诊及住院治疗服务,为人民群众提供更高品质、更加满意的卫生和健康服务。

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2017〕

306 号文) 规定, 经市政府批准设立, 由市级财政安排, 为支持我市经济和社会各项事业发展, 具有专门用途和绩效目标, 需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费: 指财政资金安排的, 用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费: 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。

7. 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	20.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	20.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	11899.91	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	11899.91	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11919.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11919.91	本年支出合计	11919.91
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	11919.91	支出总计	11919.91

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	11919.91	11919.91	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11899.91	11899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,919.91	11,919.91	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899.91	11,899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,899.91	11,899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899.91	11,899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,899.91	11,899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899.91	11,899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030028	广州市荔湾区骨伤 科医院	11,899.91	11,899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899.91	11,899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030028	广州市荔湾区骨伤 科医院	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	11,919.91	2,650.15	9,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,919.91	2,650.15	9,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,899.91	2,650.15	9,249.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,899.91	2,650.15	9,249.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	20.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	20.00	本年支出合计	20.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20.00	支出总计	20.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
	部门			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2650.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2650.15	0.00	0.00
030028	广州市荔湾区骨伤科医院	2650.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2650.15	0.00	0.00
030028	工资福利支出	1540.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1540.1	0.00	0.00
030028	住房公积金	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.88	0.00	0.00
030028	社会保障缴费	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.79	0.00	0.00
030028	职业年金缴费	69.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.7	0.00	0.00
030028	在职人员经费	939.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.23	0.00	0.00
030028	绩效慰问	116.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.5	0.00	0.00
030028	对个人和家庭的补助支出	1110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.05	0.00	0.00
030028	住房改革补贴	656.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.24	0.00	0.00
030028	计生奖励金	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93	0.00	0.00
030028	其他人员经费	406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.88	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	9269.76	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	9249.76	0.00	0.00	0.00			
030028	其中：运行保障 类	9249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9249.76	0.00	0.00	0.00			
030028	经济和社会发 展类	20	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030028	广州市荔湾区 骨伤科医院	9269.76	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	9249.76	0.00	0.00	0.00			
030028	运行保障类	9249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9249.76	0.00	0.00	0.00			
030028	医院业务收入	9249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9249.76	0.00	0.00	0.00	对医院业务收入进 行预算管理，保障医 院正常运营，更好地 为人民身体健康提供 骨伤及常见病 、 多发病的门诊及住 院治疗服务。	不断完善本项目并通 过实施，做好医院的日 常医疗收入预算工作， 继续为人民身体健康 提供骨伤及常见病、多 发病的门诊及住院治 疗服务，为人民群众提 供更高品质、更加满意 的卫生和健康服务。	1、数量指标（门诊人 次/）230000；2、成本 指标（药品费用/） 1915；3、可持续效益 （继续为人民身体健 康提供骨伤及常见病、 多发病的门诊及住院 治疗服务。/）是；4、 服务对象满意度（患者

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度/) 80;
030028	经济和社会发 展类	20	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030028	中医药发展与 建设项目	20	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，加强 医疗机构中医治未 病科建设，大力培养 和提高中医药预防 保健专业技术人员的 能力和素质，规范 中医治未病服务，不 断完善中医“治未 病”服务	通过项目实施，规范中 医“治未病”组织管理 体系、技术指导体系和 技术服务体系各项工 作，建立中医“治未病” 服务评价体系。	1、产出时效（项目进 度完成及时率/) 100%； 2、产出质量（资金使 用合规性/) 合规； 3、 产出数量（参加与该项 目相关的培训班/) 1； 4、社会效益（是否提 升该项目对社会的影响 力/) 提升；
030028	财政专项资金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1884.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1884.70
030028	其中：货物类						1615.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1615.7
030028	工程类						150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150
030028	服务类						119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119
030028	广州市荔湾区骨伤科 医院						1884.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1884.70
030028	基本支出						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
030028	项目支出						1884.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1884.70
030028	货物类						1615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1615.70
030028	医院业务收入	深层肌肉刺激 仪	其他医疗设备	A032099	1	台	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6
030028	医院业务收入	空气压缩机组 （带储气罐）	其他机械设备	A020599	1	台	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
030028	医院业务收入	打印机	激光打印机	A0201060102	20	台	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.6

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
030028	医院业务收入	电动手术位置 固定架系统	其他医疗设备	A032099	1	台	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70
030028	医院业务收入	软管灌装封尾 机	其他机械设备	A020599	1	台	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
030028	医院业务收入	制丸机、膏方生 产线	其他机械设备	A020599	1	台	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
030028	医院业务收入	悬吊康复训练 器	其他医疗设备	A032099	1	台	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11
030028	医院业务收入	脊柱微创通道 系统	其他医疗设备	A032099	1	台	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
030028	医院业务收入	台式电脑	台式计算机	A02010104	20	台	10.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.6
030028	医院业务收入	救护车	医疗车	A02030719	1	台	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40
030028	医院业务收入	手术室 C 臂机 （小 C）	其他医疗设备	A032099	1	台	196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196
030028	医院业务收入	肌骨 B 超	其他医疗设备	A032099	1	台	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60
030028	医院业务收入	空气细菌过滤 机组	其他机械设备	A020599	1	台	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18
030028	医院业务收入	低温等离子机 （消毒机）	其他医疗设备	A032099	1	台	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31
030028	医院业务收入	血气分析仪	其他医疗设备	A032099	1	台	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
030028	医院业务收入	针式打印机	针式打印机	A0201060104	5	台	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
030028	医院业务收入	激光打印机	激光打印机	A0201060102	5	台	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
030028	医院业务收入	贴膏剂配料搅 拌锅	其他机械设备	A020599	1	台	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
030028	医院业务收入	纯化水设备	其他机械设备	A020599	1	台	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7
030028	医院业务收入	恒温恒湿风冷 洁净式空调机 组	其他空调机	A02061802039 9	1	台	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150
030028	医院业务收入	内热式针灸治 疗仪	其他医疗设备	A032099	1	台	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
030028	医院业务收入	迷你刨削手柄	其他医疗设备	A032099	1	台	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
030028	医院业务收入	颈椎前路器械 包、颈椎后路器 械包、腰椎后路 器械包	其他医疗设备	A032099	1	台	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
030028	医院业务收入	复印纸	复印纸	A090101	1	年	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
030028	医院业务收入	搅拌机	其他机械设备	A020599	1	台	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6
030028	医院业务收入	偏振光显微镜 （含成像系统）	其他医疗设备	A032099	1	台	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
030028	医院业务收入	关节镜液体管理系统	其他医疗设备	A032099	1	台	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20
030028	医院业务收入	螺旋 CT	医用光学仪器	A032004	1	台	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600
030028	医院业务收入	办公家具	办公家具	A0609	1	年	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20
030028	医院业务收入	全自动包装机	其他机械设备	A020599	1	台	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
030028	医院业务收入	滚刀式水凝胶涂布机	其他机械设备	A020599	1	台	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80
030028	医院业务收入	PC 服务器	服务器	A02010103	4	台	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24
030028	工程类						150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150
030028	医院业务收入	装修工程	装修工程	B07	1	年	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150
030028	服务类						119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119
030028	医院业务收入	审计服务	审计服务	C0803	1	年	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
030028	医院业务收入	法律服务	法律服务	C0801	1	年	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
030028	医院业务收入	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
030028	医院业务收入	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计		X			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（二级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无