

2024年
广州市荔湾区骨伤科医院部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区骨伤科医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区骨伤科医院概况

一、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、纪检监察科、医务科、院感科、护理部、人事科、财务科、内审科、设备总务科、信息科、西关正骨研究室；业务科室12个，分别是门急诊部、治未病科、康复科、正骨一区、正骨二区、脊柱科、骨关节科、手术麻醉科、检验科、影像科、药剂科、制剂室。本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区骨伤科医院 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	139.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	19,684.00	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	5.00
		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	19,818.80
		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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	19,823.80	本年支出合计	19,823.80
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	19,823.80	支出总计	19,823.80

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	19,823.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,818.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,790.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19,790.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	19,823.80	0.00	19,823.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,818.80	0.00	19,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,790.28	0.00	19,790.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19,790.28	0.00	19,790.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	139.80	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	5.00
		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	134.80
		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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	139.80	本年支出合计	139.80
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	139.80	支出总计	139.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	139.80	0.00	139.80
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20607]科学技术普及	5.00	0.00	5.00
[2060702]科普活动	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	134.80	0.00	134.80
[21002]公立医院	106.28	0.00	106.28
[2100201]综合医院	106.28	0.00	106.28
[21004]公共卫生	6.44	0.00	6.44
[2100499]其他公共卫生支出	6.44	0.00	6.44
[21017]中医药事务	22.08	0.00	22.08
[2101799]其他中医药事务支出	22.08	0.00	22.08

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区骨伤科医院 单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	139.80
[302]商品和服务支出	71.90
[30299]其他商品和服务支出	71.90
[303]对个人和家庭的补助	67.90
[30302]退休费	67.90

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	19,823.80	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	19,684.00	
广州市荔湾区骨伤科医院	19,823.80	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	19,684.00	
医院业务收入	19,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.00	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。
中医药发展与建设项目	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。
综合医院补助	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量，努力构建与社会经济发展相适应的医疗卫生服务体系。
疾病预防控制经费（市）	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	项目以医护一体化进行，精细评估、特色手法、精准训练三结合，以达到阻止成人的侧凸恶化，改善青少年的侧凸、姿势外观、肌肉失衡，减少疼痛，改善胸廓扩张。
科普活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成科普基地建设，促进我区科普活动工作顺利开展，提升群众健康意识，引导群众重视健康、关心健康、管理健康。传播、普及养生科普健康知识，全面提升人们的健康水平和“平均期望寿命值”。
医院在职及退休人员津贴补助	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成在职及退休人员补贴，保障职工待遇，留住专业人才，稳定退休职工情绪，维持社会稳定。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算19,823.8万元，比上年增加4,255.79万元，增长27.34%，主要原因是单位业务量有所增长；支出预算19,823.8万元，比上年增加4,255.79万元，增长27.34%，主要原因是预计2024年单位收入增长，相应支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,635.63万元，其中：货物类采购预算2,353.57万元，工程类采购预算160万元，服务类采购预算2,122.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额7,697.46万元，分布构成情况为：房屋3,883.6平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产2,662.21万元，主要是MR机器、数字线机（DR）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
综合医院补助	38.38	进一步深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量，努力构建与社会经济发展相适应的医疗卫生服务体系。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。