

# 2023年度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、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：广州市荔湾区骨伤科医院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：广州市荔湾区骨伤科医院2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市荔湾区骨伤科医院概况

## 一、单位主要职责

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：

1、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。

2、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。

3、遵循中医药人才成长规律，积极开展中医药师承工作，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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

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：广州市荔湾区骨伤科医院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  | 585.30    | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.40      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 609.01    | 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  | 18,137.26 | 五、教育支出         | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 10.00     |
| 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  | 80.68     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 15,925.21 |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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 | 609.01    |
|                  | 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 | 19,412.26 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,544.62 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 113.96    | 结余分配            | 58 | 2,981.60  |
| 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 | 19,526.22 | <b>总计</b>       | 60 | 19,526.22 |

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                    | 19,412.26 | 1,194.32 | 0.00   | 18,137.26 | 0.00 | 0.00     | 80.68 |
| 201      | 一般公共服务支出              | 0.40      | 0.40     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 0.40      | 0.40     | 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   | 0.40      | 0.40     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 206      | 科学技术支出                | 10.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20604    | 技术与研究开发               | 5.00      | 5.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出           | 5.00      | 5.00     | 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  |
| 2060702  | 科普活动                  | 5.00      | 5.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出                | 18,792.85 | 574.90   | 0.00   | 18,137.26 | 0.00 | 0.00     | 80.68 |
| 21002    | 公立医院                  | 18,265.94 | 48.00    | 0.00   | 18,137.26 | 0.00 | 0.00     | 80.68 |
| 2100201  | 综合医院                  | 18,265.94 | 48.00    | 0.00   | 18,137.26 | 0.00 | 0.00     | 80.68 |
| 21004    | 公共卫生                  | 467.58    | 467.58   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务              | 4.16      | 4.16     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务              | 43.33     | 43.33    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理          | 414.09    | 414.09   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出              | 6.01      | 6.01     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21006    | 中医药                   | 59.32     | 59.32    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项            | 40.00     | 40.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100699  | 其他中医药支出               | 19.32     | 19.32    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出                  | 609.01    | 609.01   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 609.01    | 609.01   | 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    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 609.01 | 609.01 | 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                  | 16,544.62 | 7,218.70 | 9,325.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 0.40      | 0.00     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.40      | 0.00     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.40      | 0.00     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 10.00     | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发             | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出         | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 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      |
| 2060702  | 科普活动                | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 15,925.21 | 7,218.70 | 8,706.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院                | 15,398.30 | 7,218.70 | 8,179.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院                | 15,398.30 | 7,218.70 | 8,179.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                | 467.58    | 0.00     | 467.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务            | 4.16      | 0.00     | 4.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 43.33     | 0.00     | 43.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 414.09    | 0.00     | 414.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出            | 6.01      | 0.00     | 6.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药                 | 59.32     | 0.00     | 59.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项          | 40.00     | 0.00     | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100699  | 其他中医药支出             | 19.32     | 0.00     | 19.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                | 609.01    | 0.00     | 609.01   | 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         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 609.01 | 0.00 | 609.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 609.01 | 0.00 | 609.01 | 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 | 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  | 585.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.40   | 0.40       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 609.01 | 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 | 10.00  | 10.00      | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 574.90 | 574.90     | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 609.01   | 0.00       | 609.01      | 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 | 1,194.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,194.32 | 585.30     | 609.01      | 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 | 1,194.32 | <b>总计</b>       | 64 | 1,194.32 | 585.30     | 609.01      | 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                  | 585.30 | 0.00 | 585.30 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 0.40   | 0.00 | 0.40   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.40   | 0.00 | 0.40   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.40   | 0.00 | 0.40   |
| 206      | 科学技术支出              | 10.00  | 0.00 | 10.00  |
| 20604    | 技术与研究开发             | 5.00   | 0.00 | 5.00   |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出         | 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              | 574.90 | 0.00 | 574.90 |
| 21002    | 公立医院                | 48.00  | 0.00 | 48.00  |
| 2100201  | 综合医院                | 48.00  | 0.00 | 48.00  |
| 21004    | 公共卫生                | 467.58 | 0.00 | 467.58 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务            | 4.16   | 0.00 | 4.16   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 43.33  | 0.00 | 43.33  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 414.09 | 0.00 | 414.09 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出            | 6.01   | 0.00 | 6.01   |
| 21006    | 中医药                 | 59.32  | 0.00 | 59.32  |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项          | 40.00  | 0.00 | 40.00  |
| 2100699  | 其他中医药支出             | 19.32  | 0.00 | 19.32  |

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 |
| 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 |

| 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          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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              | 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 |
|          |             |      | 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 | 0.00 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

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。  
 本表本年度无发生额。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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    | 609.01 | 609.01 | 0.00 | 609.01 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 609.01 | 609.01 | 0.00 | 609.01 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 609.01 | 609.01 | 0.00 | 609.01 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 609.01 | 609.01 | 0.00 | 609.01 | 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：广州市荔湾区骨伤科医院

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：广州市荔湾区骨伤科医院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广州市荔湾区骨伤科医院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

广州市荔湾区骨伤科医院2023年度总收入19,526.22万元，其中本年收入19,412.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入585.3万元，比上年决算数减少106.11万元，下降15.3%。主要变动情况：当年收到疫情防控资金补助有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入609.01万元，比上年决算数减少682.97万元，下降52.9%。主要变动情况：当年收到债券资金拨付有所减少。

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18,137.26万元，比上年决算数增加2,736.95万元，增长17.8%。主要变动情况：业务收入有所增长。

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80.68万元，比上年决算数增加27.08万元，增长50.5%。主要变动情况：捐赠收入及利息收入较上年度有所增长。

### （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区骨伤科医院2023年度总支出19,526.22万元，其中本年支出16,544.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,218.7万元，比上年决算数增加402.87万元，增长5.9%。主要变动情况：业务收入有所增长，基本支出也相应增长。

2. 项目支出9,325.92万元，比上年决算数减少549.84万元，下降5.6%。主要变动情况：当年债券资金支出有所减少。

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**

广州市荔湾区骨伤科医院2023年度财政拨款收入合计1,194.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入585.3万元，比上年决算数减少106.11万元，下降15.3%；主要变动情况：当年收到疫情防控资金补助有所减少；政府性基金预算财政拨款收入609.01万元，比上年决算数减少682.97万元，下降52.9%；主要变动情况：当年收到债券资金拨付有所减少；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市荔湾区骨伤科医院2023年度财政拨款支出合计1,194.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出585.3万元，比年初预算数增加517.29万元，增长760.6%；主要变动情况：当年收到疫情防控资金补助；政府性基金预算财政拨款支出609.01万元，比年初预算数增加609.01万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：当年收到债券资金拨付；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：与上年决算数持平。

### 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

广州市荔湾区骨伤科医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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：本年度没有发生“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度没有发生“三公”经费。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位本年无发生公务车运行维护费支出，公务车运行维护费和公务用车保有量口径一致，故公务用车保有量0辆，国有资产占用车辆3辆。因此存在公务用车保有量与国有资产占有情况车辆数不一致的情况。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本单位没有发生公务接待费支出。

#### **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737.81万元，其中：政府采购货物支出251.54万元、政府采购工程支出132.24万元、政府采购服务支出354.03万元。授予中小企业合同金额737.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额737.81万元，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100%。

### **（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3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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3个，二级项目6个，共涉及资金585.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及新冠病毒核酸检测费用项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

“新冠病毒核酸检测费用”项目绩效自评情况：

项目全年预算数为410.49万元，执行数为410.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：保障医疗卫生机构和检测机构关于疫情期间“应检尽检”以及大规模人群核酸检测、采样费用。

发现的问题及原因主要是项目的目标需要进一步明确并制定出详细的项目计划。

下一步改进措施主要是建立良好的沟通机制，以确保信息传



递及时、准确。严格执行时间表，对项目进度进行监控和调整。

## 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。