

2021 年  
广州市正骨医院部门预算

# 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

广州市正骨医院的部门主要职责：提供中医、中西医结合骨科专业的医疗、康复、预防及保健服务；开展医学教育和科研工作；完成政府指令性卫生应急和卫生保障工作等。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，预算为广州市正骨医院本级预算。

## **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**

《转发关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（粤卫函〔2017〕665号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州地区深化公立医院综合改革行动方案的通知》（穗府办〔2019〕1号）、《广州市财政局广州市卫计委关于印发广州市加强公立医院财务和预算管理实施办法的通知》（穗财保〔2018〕17号）、《广东省财政厅关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金的通知》（粤财社〔2020〕304号）。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 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,广州市正骨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44,638.00万元,较上年减少8,648.20万元,下降16.23%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,我院预计业务收入有所下降。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算44,638.00万元,较上年减少8,648.20万元,下降16.23%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,我院预计业务收入有所下降。其中:一般公共预算收入38.00万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金44,600.00万元,上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算44,638.00万元,较上年减少8,648.20万元,下降16.23%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,我院预计业务收入有所下降,与之相匹配的医疗业务成本也同步下降。其中:一般公共预算支出38.00万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金44,600.00万元,上年预结转0.00万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 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0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排6,237.93万元，其中：货物类采购预算3,425.68万元，工程类采购预算763.00万元，服务类采购预算2,049.25万元。

## 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 4,240.79 万元。分布构成情况为：房屋 7,070.01 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 2,957.88 万元，主要是医疗设备、办公设备等。

## 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
无		

该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 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： 广州市正骨医院

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	38.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	38.00	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	44,600.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	43,700.00	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	900.00	九、卫生健康支出	44,638.00
		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： 广州市正骨医院

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	44,638.00	本年支出合计	44,638.00
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： 广州市正骨医院

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	44,638.00	支出总计	44,638.00

注： 无

## 收入总体情况表

部门名称：广州市正骨医院

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	44,638 .00	44,638 .00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600 .00	43,700 .00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,638 .00	44,638 .00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600 .00	43,700 .00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,600 .00	44,638 .00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600 .00	43,700 .00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	44,600 .00	44,600 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600 .00	43,700 .00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	38.00	38.00	38.00	38.00	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： 广州市正骨医院

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	44,638.00	0.00	44,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,638.00	0.00	44,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,638.00	0.00	44,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	38.00	0.00	38.00	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：广州市正骨医院

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	38.00	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	38.00
		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：广州市正骨医院

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	38.00	本年支出合计	38.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	38.00	支出总计	38.00

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： 广州市正骨医院

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			0.60	0.00	0.00	0.60	
	其中：一般公共预算			0.60	0.00	0.00	0.60	
	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	
005024	广州市正骨医院			0.60	0.00	0.00	0.60	
	一般公共预算			0.60	0.00	0.00	0.60	
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	103999799 其他收入	报纸等废品处理收入	0.30	0.00	0.00	0.30	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市正骨医院

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	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
210	一、卫生健康支出	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
21002	公立医院	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市正骨医院

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：广州市正骨医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市正骨医院

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

注： 无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市正骨医院

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	44,638 .00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	43,700 .00	0.00	900.00	0.00			
	其中：运行保障类	44,600 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700 .00	0.00	900.00	0.00			
	经济和社会发展类	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005024	广州市正骨医院	44,638 .00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	43,700 .00	0.00	900.00	0.00			
005024	运行保障类	44,600 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700 .00	0.00	900.00	0.00			
005024	其他运行经费	44,600 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700 .00	0.00	900.00	0.00	按照健康中国的战略要求,持续深化医药卫生体制改革,加强医疗卫生服务体系建设,精准对接人民群众的健康需求。该项目主要用于医疗卫生运行工作经费。	通过该项目的开展,围绕医疗卫生机构综合改革工作的重点,并结合本单位的业务发展实际情况,加强本单位为居民提供医疗和公共卫生服务的能力,不断提高人民群众的幸福感和获得感。	药品周转天数<30天。
005024	经济和社会发展类	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
												根据《广州市推进城市公立医院综合改革工作方		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市正骨医院

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
005024	01 中央直达 资金医疗服务与保 障能力提升补助资 金	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	案》、《广州地区公立 医院综合改革实施方案》、 《关于印发广州地区公 立医院取消药品加成 财政补偿方案的通知》等 文件精神、广州地区公立 医院综合改革于 2017 年 7 月 15 日零时正式启动， 参改医院全面实施药品 零差价销售，2018 年 12 月 29 日广州地区公立医 院取消医用耗材加成。通 过公立医院的改革，逐步 达到群众就医费用更合 理、医疗服务质量明显提 升、医院运行管理更加科 学等目的。	基本建立具有中国特色 的权责清晰、管理科学、治 理完善、运行高效、监督有 力的现代医院管理制度，基 本维护公益性、调动积极 性和科学合理的补偿机制。	药占比（不含中药饮片） <30%。

注：无

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市正骨医院

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	0.00	无	无
无	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	0.00	无	无
无	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	0.00	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市正骨医院

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













## 政府采购预算表

部门名称：广州市正骨医院

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
005024	其他运行经费	DR 板维保	医疗设备维修 和保养服务	C0505	1	年	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
005024	其他运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	24	批	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
005024	其他运行经费	小型机及网络 设备维修	计算机设备维 修和保养服务	C0501	1	年	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
005024	其他运行经费	洗涤费	其他服务	C99	1	年	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
005024	其他运行经费	AR 软件开发研 究	软件开发服务	C0201	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
005024	其他运行经费	急诊科宣传及 功能锻炼视频	其他服务	C99	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市正骨医院

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					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

注：无