

2019 年广州市正骨医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市正骨医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市正骨医院 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

第三部分广州市正骨医院 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市正骨医院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市正骨医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市正骨医院的部门主要职责是：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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市正骨医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市正骨医院

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	35.35	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	48812.46	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	0.00
七、其他收入	7	1017.67	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.69
	8		八、社会保障和就业支出	34	1845.90
	9		九、卫生健康支出	35	47294.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市正骨医院

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	1. 85
	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
本年收入合计	23	49865. 48	本年支出合计	49	49143. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市正骨医院

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	866.17
年初结转和结余	25	178.49	年末结转和结余	51	34.80
总计	26	50043.97	总计	52	50043.97

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市正骨医院

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	49865.48	35.35	0.00	48812.46	0.00	0.00	1017.67
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1845.90	0.00	0.00	1845.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1845.90	0.00	0.00	1845.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1845.90	0.00	0.00	1845.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48018.48	34.25	0.00	46966.57	0.00	0.00	1017.67
21001	卫生健康管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市正骨医院

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	49865.48	35.35	0.00	48812.46	0.00	0.00	1017.67
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47991.23	7.00	0.00	46966.57	0.00	0.00	1017.67
2100201	综合医院	47984.23	0.00	0.00	46966.57	0.00	0.00	1017.67
2100299	其他公立医院支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	0.74	0.74	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市正骨医院

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	49143.00	48971.19	171.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1845.90	1845.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1845.90	1845.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1845.90	1845.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47294.57	47125.29	169.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市正骨医院

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	49143.00	48971.19	171.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47145.68	47125.29	20.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	47125.29	47125.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	140.91	0.00	140.91	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	140.91	0.00	140.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市正骨医院

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	49143.00	48971.19	171.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.85	0.00	1.85	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市正骨医院

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	35.35	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.69	0.69	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	169.27	169.27	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市正骨医院

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	1.85	1.85	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
本年收入合计	23	35.35	本年支出合计	50	171.81	171.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	151.89	年末财政拨款结转和结余	51	15.43	15.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	151.89		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市正骨医院

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			
总计	27	187.24	总计	54	187.24	187.24	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市正骨医院

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	171.81	0.00	171.81
207	文化旅游体育与传媒支出	0.69	0.00	0.69
20799	其他文化体育与传媒支出	0.69	0.00	0.69
2079902	宣传文化发展专项支出	0.69	0.00	0.69
210	卫生健康支出	169.27	0.00	169.27
21001	卫生健康管理事务	3.48	0.00	3.48
2100102	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.93	0.00	2.93
21002	公立医院	20.39	0.00	20.39
2100202	中医（民族）医院	1.39	0.00	1.39
2100299	其他公立医院支出	19.00	0.00	19.00
21003	基层医疗卫生机构	3.54	0.00	3.54

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市正骨医院

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	171.81	0.00	171.81
2100301	城市社区卫生机构	3.54	0.00	3.54
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.00	0.50
21006	中医药	140.91	0.00	140.91
2100601	中医（民族医）药专项	140.91	0.00	140.91
21007	计划生育事务	0.45	0.00	0.45
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.00	0.45
214	交通运输支出	1.85	0.00	1.85
21401	公路水路运输	1.85	0.00	1.85
2140199	其他公路水路运输支出	1.85	0.00	1.85

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市正骨医院

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： 广州市正骨医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市正骨医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市正骨医院

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市正骨医院

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市正骨医院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市正骨医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市正骨医院

单位：万元

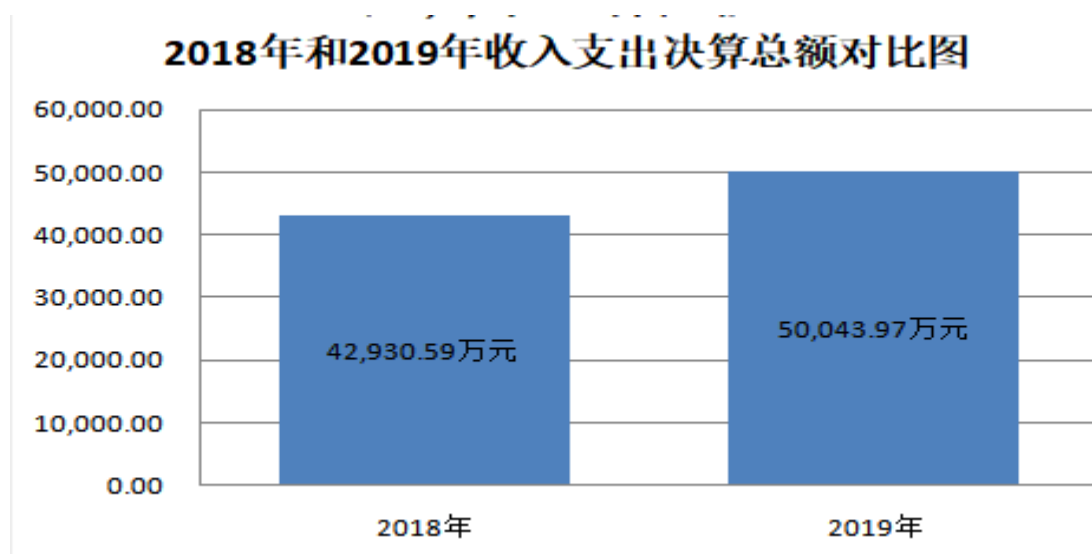
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.20	0.20	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.20	0.20	0.00
非经营性国有资产收入	0.20	0.20	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.20	0.20	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市正骨医院 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

广州市正骨医院 2019 年度收、支总计 50043.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7113.38 万元，增长 16.60%。主要是医疗业务收入方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市正骨医院 2019 年度总收入 50043.97 万元，其中本年收入 49865.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35.35 万元，比上年决算数减少 169.49 万元，下降 82.70%，主要变动情况：厉行节约，压减了部分支出。

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 48812.46 万元，比上年决算数增加 6438.34 万

元，增长 15.20%，主要变动情况：医疗业务收入的增加。

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 1017.67 万元，比上年决算数增加 714.26 万元，增长 235.40%，主要变动情况：利息收入、医院饭堂收入等的增加。

（二）年度支出总体情况

广州市正骨医院 2019 年度总支出 50043.97 万元，其中本年支出 49143 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 48971.19 万元，比上年决算数增加 6766.93 万元，增长 16%，主要变动情况：医疗业务收入增加，对应的支出增加。

2. 项目支出 171.81 万元，比上年决算数增加 109.49 万元，增长 175.70%，主要变动情况：财政加大对中医药服务能力建设投入。

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

广州市正骨医院 2019 年度财政拨款收入合计 35.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35.35 万元，比上年决算数减

少 169.49 万元，下降 82.70%，主要变动情况：厉行节约，压减了部分支出；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

广州市正骨医院 2019 年度财政拨款支出合计 171.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 171.81 万元，比年初预算数增加 171.81 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中因业务需要，主管部门分配中医（民族医）药专项等财政资金；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，文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.69 万元，占 0.40%，主要用于花市卫生健康支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.55 万元，占 0.32%，主要用于护士节活动费用；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）2.93 万元，占 1.71%，主要用于购书、设备等经费支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1.39 万元，占 0.81%，主要用于科研课题数据收集和分析支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）19 万元，占 11.06%，主要用于临床研究基地建设运营、购置设备和材料等支出；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）3.54 万元，占 2.06%，主要用于培训及医护软件费支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.50 万元，占 0.29%，主要用于购置活动药品费和心肺复苏模型支出；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）140.91 万元，占 82.02%，主要用于购置设备和培训费等支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.45 万元，占 0.26%，主要用于购书及论文发表费支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1.85 万元，占 1.08%，主要用于春运卫生健康支出。

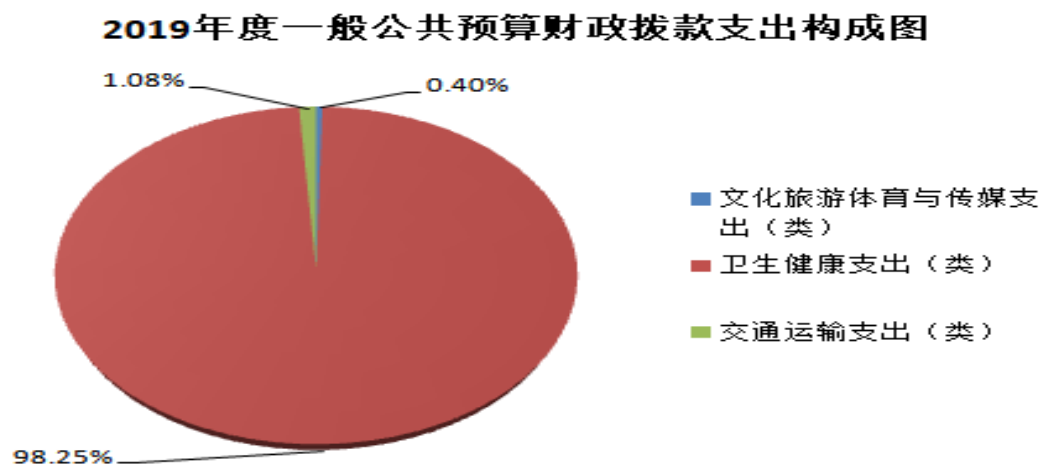
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 171.81 万元，占本年支出合计的 0.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.75 万元，增长 123%。主要原因：年中因业务需要，主管部门分配中医（民族医）药专项等财政资金。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）0.69 万元，

占 0.40%；卫生健康支出（类）169.27 万元，占 98.52%；交通运输支出（类）1.85 万元，占 1.08%。



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 171.81 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.69 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配花市卫生健康专项财政资金。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.55 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配其他卫生健康业务专项财政资金。

（3）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）2.93 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配科研经费和医疗卫生管理等专项财政资金。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1.39 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配中医（民族医）药专项财政资金。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）19 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配医疗服务能力提升和重大公共卫生服务专项财政资金。

（6）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）3.54 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配卫生人才培养专项财政资金。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.50 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配大型医疗活动医疗保障补助专项财政资金。

（8）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）140.91 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配中医药服务能力建设与发展中医药事业等专项财政资金。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.45 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配医疗卫生健康事业发展专项财政资金。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1.85 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配春运卫生健康专项财政资金。

（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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：2019 年无用于一般公共预算财政拨款基本支出的财政拨款。

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 万元，公用经费 0 万元，包括商品和服务支

出 0 万元、其他资本性支出 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--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。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

2019 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

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

广州市正骨医院 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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 0，不可比）；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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年本单位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，主要无。

（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。广州市正骨医院 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年未安排会议费预算支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本单位无会议费预算安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 277.96 万元，其中：政府采购货物支出 93.60 万元、政府采购工程支出 122.19 万元、政府采购服务支出 62.17 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1 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 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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 0.20 万元，纳入预算管理已缴国库 0.20 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 0%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括

无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.20 万元，占 100%，包括固定资产残值收入 0.20 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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，我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 0 项，申报覆盖率--%（基数为 0，不可比），其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率--%（基数为 0，不可比）。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，增强了预算执行的科学性、合理性、规范性，提高了财政资金使用绩效。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 0 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理水平具有重要意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 171.81

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 171.81 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--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 49143 万元，其中一般公共预算支出 171.81 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019 年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大以及历次全会精神，按照区卫健局党委、区卫健局年度重点工作的安排，坚持“不忘初心，牢记使命”的宗旨，“立足中医强基础，探索科学续发展”的办院方针，努力打造有中医特色的品牌专科医院。完成了各项工作任务，取得了新成绩。

（一）规范医院管理，提升医疗服务质量。一是全面贯彻党的十九大和全国卫生与健康大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新时期卫生与健康工作方针，按照深化医

药卫生体制改革和建立现代医院管理制度的总体部署，结合医院实际，以章程引领医院发展，努力实现医院社会效益与运行效率的有机统一。二是医院质量与安全管理考核工作小组定期对全院质量和安全管理工作进行考核，督促院内各管理委员会，按照医院总体质量和安全管理目标进行质量监测。三是认真落实医院感染预防与控制的各个环节，按照最新院感管理规范重新评价院内的感控制度，及时优化流程、修订制度，同时对各临床科室现有的感控制度进行大规模检查及更新。

（二）推动专科建设，提升医疗服务水平。一是中医药特色技术和疗法呈持续增长，优势病种诊疗、专科门诊、住院人数优势明显。二是黄氏正骨手法及理伤手法在学术界交流推广，取得明显进步，中医正骨科再次被纳入“中医特色专科”建设项目。三是足踝专科洪劲松副主任参加广东电视台健康 100FUN 健康科普节目，将足踝健康知识向大众推广。四是以医联体为载体，与以多学科、多部门合作，推动医院医疗安全管理系统不断改进。

（三）认真做好对口支援、帮扶，及开展“治未病”中医适宜技术的推广。按照‘传技术，帮管理，带人才’医疗帮扶模式，对新疆疏附县、清远清城区、连南寨岗、贵州长顺、从化等地开展新时代精准医疗帮扶工作并取得了丰硕的成果：向清远市清城区中医院派驻专家团队长期驻点，成立“广州市正骨医院清远骨科中心”及“腰腿关节病专科门诊”；向贵州长顺县医疗集团中心医院，派驻医疗专家进行驻点帮扶，成立“越顺骨科专家工作

站”，充分利用我院临床与骨科康复治疗领域的特色优势，补短板、强弱项，帮助长顺县医疗集团中心医院进行重点专科建设。我院援疆医师何锦勇被评为喀什地区优秀援疆干部；贵州长顺朱伟亮、梁志超两位专家在驻点期间，被授予“长顺县荣誉市民”称号。派出康复医师到社区医院及帮扶单位坐诊，推广中医康复及“治未病”适宜技术，指导并扶持中医骨科专科诊治技术。

（四）提高信息化水平，提升医疗服务体验。一是完成及优化广州市健康通平台接口程序，同时可接受港澳台居民及持有其他出入境证件的人士通过健康通预约挂号，更加方便患者挂号。二是完成了广州市数字化医院信息系统上线。9月21日门急诊新系统上线，10月25日住院新系统上线。

同时，工作中存在问题有：

一是场地不足。受限于医院场地不足，医院业务用房紧张，限制医院的进一步发展。二是人才队伍素质有待提高。

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。