

沈阳市骨科医院
2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市骨科医院概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市骨科医院概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,为社会公众身体健康提供医疗护理及保健服务。

(二) 医疗服务: 1. 提供高水平的专科、专家服务。开设急诊科、创伤骨科、手足显微外科、脊柱外科、关节外科、运动医学科、骨病肿瘤科、微创骨科、中医骨伤科、软伤科、小儿骨科、综合外科、干诊科、重症医学科、康复科等专科的住院治疗及门诊治疗服务。2. 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。

(三) 科研教学任务: 1 承担高院校临床教学和医学继续教育任务,不断提升医学人才能力素质和工作水平。承担省重点实验室科研工作,推动医学科技成果转化。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。

(四) 业务技术指导: 经举办主体和有关部门批准,与相关医疗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。

(五) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(六) 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,

(七) 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。

二、决算单位构成

纳入沈阳市卫生健康委员会 2022 年决算编制范围的本级预算单位包括:

沈阳市骨科医院

第二部分 2022 年沈阳市骨科医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 66577.39 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 237.11 万元, 占收入总计的 0.35%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 237.11 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元, 占收入总计的 0%。我单位无上级补助收入。

3. 事业收入 66023.63 万元，占收入总计的 99.17%。主要是医疗服务收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 209.59 万元，占收入总计的 0.31%。主要是利息收入、其他收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 107.06 万元，占收入总计的 0.17%。主要是财政拨款结转 3.43 万元、科教项目资金结转 103.63 万元。

与上年相比，今年收入减少 5422.17 万元，降低 7.53%，主要原因：受新冠病毒疫情影响，门诊及住院患者量均减少，收入减少。

(二) 支出总计 66328.58 万元，包括：

1. 基本支出 21659.13 万元，占支出总计的 32.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 17528.91 万元，对个人和家庭的补助支出 735.11 万元，商品和服务支出 3395.11 万元。

2. 项目支出 44669.45 万元，占支出总计的 67.44%。主要包括购置医疗设备 84.9 万元，卫生材料费支出 44583.82，青年医师课题研究 0.73 万元业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1212.02 万元，降低 1.79%，主要原因：是受新冠病毒疫情影响，患者量减少，药品、卫生材料消耗等变动成本减少。

(三) 年末结转和结余 96.65 万元

主要是科教项目资金结转额形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 10.41 万元，降低 9.72%，主要原因：严格落实专项资金管理，确保项目按预算规范使用。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度财政拨款支出 240.54 万元，其中：基本支出 154.91 万元，项目支出 85.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 393.3 万元，降低 62.05%，主要原因：严格项目资金使用管理，确保项目资金及时支付。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.61%，其中：基本支出完成年初预算的 147.53%，项目支出完成年初预算的 102.51%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 240.54 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 154.91 万元，占 64.40%；卫生健康支出 85.63 万元，占 35.60%。

1. 社会保障和就业支出 154.91 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休费 145.35 万元，主要是离休人员工资

支出，完成年初预算的 138.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政补发离休人员经费。

(2) 对机关事业单位职业年金的补助 9.56 万元，主要是退休人员职业年金账户利息。

2. 卫生健康支出 85.63 万元，具体包括：

(1) 其他卫生健康管理事务支出 0.73 万元。为上年结转金额。

(2) 其他专科医院 84.9 万元，主要是专用设备购置支出，完成年初预算的 101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因上年结转 3.43 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度我单位无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度我单位无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为

参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是无。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.91 万元，其中：人员经费 154.91 万元，主要包括离休费、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 84.9 万元，其中：政府采购货物支出 84.9 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是通勤车；单价 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 65083.5 万元，自评平均分 94.79 分。附《沈阳市骨科医院（单位）整体绩效自评表》。

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		545014沈阳市骨科医院-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		65083.5													
部门年初预算支出金额（万元）		65083.5													
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值		得分				
	卫生材料费		25578.00		25578		100.00%		5		5				
	购置医疗设备		118.70		118.7		100.00%		5		5				
	提取医疗风险基金		240.00		98.4		41.00%		5		2.05				
	无形资产摊销		235.00		186.39		79.31%		5		3.96				
	固定资产折旧		2163.50		1835.68		84.85%		5		4.24				
	部门预算基本支出人员经费		154.91		154.9		100.00%		5		5				
	药品费		13000.00		13000		100.00%		5		5				
	部门预算基本支出公用经费		4633.00		4211		90.89%		5		4.54				
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。					已完成									
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度里 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	医疗服务能力 提升		能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	97	%	97	1	10	10							

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政沈阳市骨科医院取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管沈阳市骨科医院和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政沈阳市骨科医院和主管沈阳市骨科医院的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

沈阳市骨科医院：

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	237.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	66023.63	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	154.91
八、其他收入	8	209.59	九、卫生健康支出	21	66173.67
	9			22	
本年收入合计	10	66470.33	本年支出合计	23	66328.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	152.16
年初结转和结余	12	107.06	年末结转和结 余	25	96.65
总计	13	66577.39	总计	26	66577.39

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

沈阳市骨科医院：

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		66470.33	237.11		66023.63			209.59
2080502	事业单位离退休	145.35	145.35					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.56	9.56					
2100208	其他专科医院	66315.42	82.20		66023.63			209.59

- 注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

沈阳市骨科医院：

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		66328.58	21659.13	44669.45			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.56	9.56				
2080502	事业单位离退休	145.35	145.35				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.73		0.73			
2100208	其他专科医院	66172.94	21504.22	44668.72			

- 注：1. 本表反映本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

沈阳市骨科医院：

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	237.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21		154.91		
	8		八、卫生健康支出	22		85.63		
本年收入合计	9	237.11	本年支出合计	23		240.54		
年初财政拨款结转和结余	10	3.43	年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款	11	3.43		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	240.54	总计	28		240.54		

注：1. 本表反映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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

沈阳市骨科医院：

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		240.54	154.91	85.63
2080502	事业单位离退休	145.35	145.35	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.56	9.56	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.73		0.73
2100208	其他专科医院	84.9		84.90

- 注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

沈阳市骨科医

单位：万
元

院：

经济分类科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		3020 1	办公费		3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴		3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
30103	奖金		3020 3	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.56	3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费		3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积金		3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费	105	3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	3120 1	资本金注入		
30308	助学金		3022 8	工会经费	3120 3	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		3022 9	福利费	3120 4	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费	3120 5	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	3129 9	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	40.3 5	3024 0	税金及附加费用	399	其他支出		
			3029 9	其他商品和服务 支出	3990 7	国家赔偿费用支出		
					3990 8	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴		
					3990 9	经常性赠与		
					3991 0	资本性赠与		
					3999 9	其他支出		
人员经费合计		154. 91	公用经费合计					

- 注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

沈阳市骨科医院：

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本表为空，沈阳市骨科医院无此类收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

沈阳市骨科医院：

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							

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 本表为空，沈阳市骨科医院无此类收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

沈阳市骨科医院：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 本表为空，沈阳市骨科医院无此类收支。