

沈阳市骨科医院 2020 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、机构设置

第二部分 沈阳市骨科医院 2020 年决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市骨科医院 2020 年决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度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:

承担高等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，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、机构设置

纳入沈阳市卫生健康委员会 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市骨科医院

第二部分 沈阳市骨科医院 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 56138.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 352.12 万元，占收入总计的 0.6%。其中全部为一般公共预算财政拨款收入。

2. 事业收入 55736.31 万元，占收入总计的 99.3%。主要是门诊住院医疗收入。

3. 其他收入 49.65 万元，占收入总计的 0.1%。主要是复印病历、银行利息等收入。

4. 上年结转和结余 573.27 万元，占收入总计的 1%。主要是医疗结余。

与上年相比，今年收入减少 11211.07 万元，降低 16.65%，主要原因为受新冠疫情因素影响。

(二) 支出总计 53089.94 万元，包括：

1. 基本支出 51878.20 万元，占支出总计的 97.72%。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 14289.66 万元，对个人和家庭的补助支出 481.83 万元，商品和服务支出 37138.32 万元。

2. 项目支出 1211.74 万元，占支出总计的 2.3%。主要为资本性支出。

与上年相比，今年支出减少 11931.54 万元，降低 18.35%，主要原因：受新冠疫情因素影响各项收入减少，压减各项支出。

(三) 年末结转和结余 390.95 万元

主要是财政项目、科教项目形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 107.42 万元，降低 21.6%，主要原因：加速项目推进，规范使用财政专项资金。

三、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2020 年度财政拨款支出 567.92 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中：基本支出 179.11 万元，项目支出 38.81

万元。与上年相比，财政拨款支出增加 130.67 万元，增长 29.9%，主要原因：加速项目建设，规范使用财政专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 567.92 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 126.15 万元，占 22.21%；卫生健康支出 441.77 万元，占 77.79%。完成年初预算的 70.62%。主要原因是在建基本建设项目和设备采购合同已签，但尚未安装付款。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是沈阳市骨科医院本年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收支余。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。2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出比2019年预算减少0万元，下降0%。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是沈阳市骨科医院本年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费收支余。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是沈阳市骨科医院本年度无一般公共预算财政拨款安排的公务接待经费收支余。

2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，沈阳市骨科医院本年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收支余；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，本年度无外事接待工作。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是沈阳市骨科医院本年度无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费经费收支余。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出179.11万元，其中：人员经费149.62万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费29.49万元，主要包括专用材料费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年沈阳市骨科医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额357.2万元，其中：政府采购货物支出174.2万元，政府采购工程支出183万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额357.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的 0%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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，机要通讯用车 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车和职工通勤；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年我部门（单位）从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 3 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 1 条。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 0 个，已对 0 个特定目标类项目编制了绩效目标，占比 0%，沈阳市骨科医院本年度无特定目标类项目。

绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 0 个特定目标类项目进行监控，占比 0%，共涉及资金 0 万元，发

现问题及时纠偏 0 个问题。沈阳市骨科医院本年度无特定目标类项目。

绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 2020 年 0 个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为 0%，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。沈阳市骨科医院本年度无特定目标类项目。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是财政拨款收入预算决算存在差异；二是事业收入预决算差异。三是人员经费预决算存在差异；四是公用经费预决算存在差异。主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情影响收支。下一步将采取措施加以改进：一是加强财政拨款收入预算项目的执行力度，当年项目当年执行完成；二是加强事业收入预算的科学性、准确性；三是加强对经济政策及未来发展趋势的正确把握。

重点评价方面，对 0 个项目开展了重点绩效评价。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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部门和主管部门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 沈阳市骨科医院 2020 年度决算表

附件 1-1

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沈阳市骨科医院

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	352.12	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	55736.32	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	126.15
八、其他收入	8	49.65	九、卫生健康支出	23	52963.78
本年收入合计	9	56138.09	本年支出合计	24	53089.94
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	25	3230.48
年初结转和结余	11	573.27	年末结转和结余	26	390.94
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	56711.36	总计	30	56711.36

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。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2020 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：沈阳市骨科医院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	56,138.09	352.12		55,736.32			49.65
208			社会保障和就业支出	126.15	126.15					
208	05		行政事业单位养老支出	126.15	126.15					
208	05	02	事业单位离退休	115.50	115.50					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65					
210			卫生健康支出	56,011.94	225.97		55,736.32			49.65
210	01		卫生健康管理事务	19.81	19.81					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	19.81	19.81					
210	02		公立医院	55,945.37	159.40					49.65
210	02	08	其他专科医院	55,945.37	159.40					49.65
210	04		公共卫生	46.76	46.76					
210	04	09	重大公共卫生服务	46.76	46.76					

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

2020 年度支出决算表

公开 03 表

单位：沈阳市骨科医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53089.94	51878.2	1211.74			
208			社会保障和就业支出	126.15	126.15				
208	05		行政事业单位养老支出	126.15	126.15				
208	05	02	事业单位离退休	115.5	115.5				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.65	10.65				
210			卫生健康支出	52963.78	51752.04	1211.74			
210	01		卫生健康管理事务	31.61					
210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	31.61					
210	02		公立医院	52885.41	51722.48	1162.93			
210	02	01	综合医院	120		120			
210	02	08	其他专科医院	52765.41	51722.48	1042.93			
210	04		公共卫生	46.76	29.56	17.2			
210	04	09	重大公共卫生服务	46.76	29.56	17.2			

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

附件 1-4

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：沈阳市骨科医院

金额单位：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	352.12	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		八、社会保障和就业支出	19	126.15	126.15		
	7		九、卫生健康支出	20	441.77	441.77		
本年收入合计	8	352.12	本年支出合计	21	567.92	567.92		
年初财政拨款结转和结余	9	452.06	年末财政拨款结转和结余	22	236.26	236.26		
一般公共预算财政拨款	10	452.06		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	804.18	总计	26	804.18	804.18		

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沈阳市骨科医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	567.92	179.11	388.81
208			社会保障和就业支出	126.15	126.15	
208	05		行政事业单位养老支出	126.15	126.15	
208	05	02	事业单位离退休	115.15	115.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	
210			卫生健康支出	441.77	52.96	388.81
210	01		卫生健康管理事务	31.61		31.61
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	31.61		31.61
210	02		公立医院	363.4	23.4	340
210	02	01	综合医院	120		120
210	02	08	其他专科医院	243.4	23.4	220
210	04		公共卫生	46.76	29.56	17.2
210	04	09	重大公共卫生服务	46.76	29.56	17.2

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沈阳市骨科医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10.65	302	商品和服务支出	29.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	115.5	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		149.62	公用经费合计				29.49	

注：1. 本表反映单位
度一般公共预算财政

款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2020 年度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：沈阳市骨科医院

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
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）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 沈阳市骨科医院本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：沈阳市骨科医院

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 沈阳市骨科医院本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沈阳市骨科医院

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 沈阳市骨科医院本年度无此类资金收支余。