

沈阳市骨科医院  
2021 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、部门决算单位构成

## 第二部分 沈阳市骨科医院 2021 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 沈阳市骨科医院 2021 年决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 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: 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、部门决算单位构成

纳入沈阳市卫生健康委员会 2021 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 沈阳市骨科医院 2021 年决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 71554.01 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 397.58 万元, 占收入总计的 0.56%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 397.58 万元, 政府性基金收入 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%。

3. 事业收入 70976.73 万元, 占收入总计的 99.19%。主要是医疗收入。

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 179.75 万元，占收入总计的 0.25%。主要是利息收入。

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 445.5 万元，占收入总计的 0.62%。主要是项目收入。

与上年相比，今年收入增加 15288.2 万元，增长 27%，主要原因：疫情影响因素有所恢复，患者量有所上升。

### **(二) 支出总计 67540.61 万元，包括：**

1. 基本支出 19406.2 万元，占支出总计的 28.73%。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 15573.03 万元，对个人和家庭的补助支出 418.41 万元，商品和服务支出 3414.76 万元。

2. 项目支出 48134.41 万元，占支出总计的 71.27%。主要包括专用材料费等业务支出。

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，今年支出增加 14450.67 万元，增长 27.22%，主要原因：业务量增加导致的专用材料费增加。

### **(三) 年末结转和结余 107.06 万元**

主要是项目资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 283.88 万元，降低 72.61%，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

2021 年度财政拨款支出 630.41 万元，其中：基本支出 110.42 万元，项目支出 519.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 62.49 万元，增长 11%，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，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 172%，其中：基本支出完成年初预算的 113%，项目支出完成年初预算的 193%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 630.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 110.42 万元，占 17.52%；卫生健康支出 519.98 万元，占 82.48%。

#### 1. 社会保障和就业支出 110.42 万元，具体包括：

(1) 工资福利支出，其中职业年金支出 13.22 万元，占全部支出的 2%。占一般预算支出的 3.6%。

(2) 对家庭和个人的补助，其中离休费 97.2 万元。占全部支出的 15%。占一般预算支出的 26.47%。

#### 2. 卫生健康支出 519.98 万元，具体包括：

(1) 对家庭和个人的补助，其中其他对个人和家庭的补助 21.73 万元，为对口支援人员补贴。占全部支出的 3%。占一般预算支出的 5.92%。

(2) 资本性支出（基本建设），其中房屋及建筑物构建 97.56 万元，为立体停车场的构建，占全部支出的 15%。占一般预算支出的 26.57%。

(3) 资本性支出，其中专用设备购置 400.7 万元，占全部支出的 65%。占一般预算支出的 109.12%。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，决算数与预算数一致。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，与年初预算保持持平。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，与年初预算保持持平。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与年初预算保持持平。决算数与预算数一致。比上年减少（增加）0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。与年初预算持平。

公务用车运行维护费 0 万元，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。与年初预算持平。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出110.42万元，其中：人员经费110.42万元，主要包括：职业年金缴费13.22万元，离休费97.2万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021年度机关运行经费支出0万元（与我单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加（减少）0万元。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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，占政府采购支出总额的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2021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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，

其他用车主要是通勤客车和小轿车；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

#### **(四) 预算绩效管理工作开展情况。**

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 67540.61 万元，自评平均分 100 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 48134.41 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“对口支援”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 21.73 万元，执行数为 21.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按计划完成。

（2）“自有资金”项目自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 47614.43 万元，执行数为 47614.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按计划完成。

（3）“设备采购”项目自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 400.7 万元，执行数为 400.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按计划完成。





### 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 to 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 and 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 沈阳市骨科医院 2021 年度决算表

附件 1-1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	397.58	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	70976.73	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	110.42
八、其他收入	8	179.75	九、卫生健康支出	21	67430.19
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>71554.07</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>67540.61</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	4351.89
年初结转和结余	12	445.50	年末结转和结余	25	107.06
<b>总计</b>	13	<b>71999.56</b>	<b>总计</b>	26	<b>71999.56</b>

注：1. 本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		71554.07	397.58	0.00	70976.73	0.00	0.00	179.75
208	社会保障和 就业支出	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事 业单位职业 年金的补助	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	71443.64	287.16	0.00	70976.73	0.00	0.00	179.75



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67540.61	19406.20	48134.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67430.19	19295.78	48134.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	67408.46	19295.78	48112.68	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	67408.46	19295.78	48112.68	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

### 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：

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	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	397.58	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				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	110.42	110.42		
	8		九、卫生健康支出	22	519.98	519.98		
<b>本年收入合计</b>	9	<b>397.58</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>630.41</b>	<b>630.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	236.26	年末财政拨款结转和结余	24	3.43	3.43		
一般公共预算财政拨款	11	236.26		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			
<b>总计</b>	14	<b>633.84</b>	<b>总计</b>	28	<b>633.84</b>	<b>633.84</b>	

注：1. 本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		630.4	110.42	519.98
208	社会保障和就业支出	110.42	110.42	0
20805	行政事业单位养老支出	110.42	110.42	0
2080502	事业单位离退休	97.20	97.20	0

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.22	13.22	0
210	卫生健康支出	519.98	0	519.98
21001	卫生健康管理事务	21.73	0	21.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.73	0	21.73
2100199	对口支援经费	21.73	0	21.73
21002	公立医院	498.26	0	498.26
2100208	其他专科医院	498.26	0	498.26
2100208	设备采购经费	400.70	0	400.70
2100208	立体停车场项目	97.56	0	97.56

注：1. 本表反映部门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。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	13.22	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
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	0
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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.22	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	97.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	97.2	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	0
			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	
						39999	其他支出	

人员经费合计	110.42	公用经费合计	0
--------	--------	--------	---

注：1. 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。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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

### 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

部门名称：

项 目	预算数	决算数
合 计	0	0
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车购置及运行费	0	0
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0




注：1. 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. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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. 本表反映部门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. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。