

辽宁省沈阳市骨科医院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市骨科医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市骨科医院决算单位构成

第二部分 2025 年辽宁省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

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2025 年辽宁省沈阳市骨科医院决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省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、辽宁省沈阳市骨科医院决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市骨科医院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市骨科医院

第二部分 辽宁省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 69437.06 万元，包括：

1.财政拨款收入 475.98 万元，占收入总计的 0.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 475.98 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%。主要是无上级补助收入。

3.事业收入 66026.06 万元，占收入总计的 95.08%。主要是医疗业务收入。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无经营收入。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无附属单位上缴收入。

6.其他收入 167.06 万元，占收入总计的 0.24%。主要是复印病历收入、利息收入、实习带教等收入。

7.使用非财政拨款结余 2756.19 万元，占收入总计的 3.96%。主要是非财政拨款结余分配收入。

8.上年结转和结余 29.77 万元，占收入总计的 0.04%。主要是科教项目结转收入。

与上年相比，今年收入总计减少 2665.53 万元，降低 3.70%，主要原因：**一是**受医保支付方式改革影响；检查检验价格下调；**二是**加强卫生材料消耗管理、合理用药管理和医保超支管理。

（二）支出总计 69403.82 万元，包括：

1. 基本支出 29516.36 万元，占支出总计的 42.53%。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 25472.09 万元，对个人和家庭的补助支出 408.60 万元，商品和服务支出 3635.67 万元。

2. 项目支出 39887.46 万元，占支出总计的 57.47%。主要包括专用材料费、设备购置等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无上缴上级支出等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无经营支出等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无对附属单位补助支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 2646.46 万元，降低 3.67%，主要原因：**一是**加强支出预算管理，统筹安排各项开支，合理控制日常支出；**二是**高值耗材、药品带量采购种类增加，控制药占比、卫生材料占比，使卫生材料、药品支出减少。

（三）年末结转和结余 33.24 万元

主要是待完成科教项目原因形成的结转。与上年相比，今年

结转结余减少 19.07 万元，降低 0.36%，主要原因：**一是**存量项目加速结题；**二是**本年新增科教项目较去年经费减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款支出 457.98 万元，其中：基本支出 124.88 万元，项目支出 333.10 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 134.42 万元，增长 41.54%，主要原因：**一是**增加医疗服务与保障能力提升补助资金；**二是**无。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.71%，其中：基本支出完成年初预算的 65.25%，项目支出完成年初预算的 189.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 457.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 124.88 万元，占 27.27%；卫生健康支出 333.10 万元，占 72.73%。

1. 社会保障和就业支出 124.88 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）116.66 万元，主要是离休人员工资支出，完成年初预算的 79.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是按离休人员级别实际金额支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.22 万元，主要是职业

年金补息等支出，完成年初预算的 49.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是按退休人员级别实际金额支付。

2. 卫生健康支出 333.10 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）330 万元，主要是专用设备购置等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按计划完成预算。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）3.1 万元，主要是医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按计划完成预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项目预算安排。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%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项预算安排。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加

无团等。2025 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项目预算安排等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项目预算安排。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无等。2025 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项目预算安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项预算安排。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项目预算安排等原因。

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，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.88 万元，其中：人员经费 124.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是辽宁省沈阳市骨科医院是非参公非行政单位。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 330 万元，其中：政府采购货物支出 330 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 2025 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 1 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 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 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。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 27425.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 5 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 36577.56 万元（其中：一般公共预算资金 36577.56 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“购置医疗设备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标。**三是**效益指标。发现的主要问题及原因：**一是**本年购置医疗设备未入库，资金结转至下年；**二是**无。下一步改进措施：**一是**预算管理更加科学合理、全面细致；**二是**进一

步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。

（2）“发展建设支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.88 分。项目全年预算数为 3753.85 万元，执行数为 3332.57 万元，完成预算的 88.78%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**效益指标。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（3）“提取医疗风险基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 144.3 万元，完成预算的 65.59%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**效益指标。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（4）“卫生材料费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 28610.5 万元，执行数为 21515.29 万元，完成预算的 75.2%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标；**二是**效益指标；**三是**效益指标。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（5）“药品费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.64 分。项目全年预算数为 13410 万元，执行数为 11585.4 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：**一**

是产出指标；二是效益指标；三是效益指标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对“无”“无”等0个项目开展了部门重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。其中，对“无”“无”等项目分别委托“无”“无”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的“无”“无”等0个项目开展了财政重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表 (2025 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		27425.9				
部门年初预算支出金额		27425.9				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金 额	项目执行金 额	项目执行率	分值	得分
年度 主要 任务	基本支出公用经费（保运转）	3314.5	3074.95	92.77%	10	9.27726656
	基本支出人员经费（保工资）	105.522348	105.52	100%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	23986.52	23986.52	100%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	19.3576	19.35	100%	10	10
年度 目 标	年初总体目标		全年完成情况			
年度 目 标	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			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						

		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	88.89	1	1.8	1.8						
	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						
		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						
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	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	6.6	6.6						
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

		主管 部门 满意度	上级主 管部门 满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	规范医 疗保险 制度改 革		完 善 制 度		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立卫 生健康 人才培 养机制		建 立 机 制		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.27726656					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称				发展建设支出													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市骨科医院-													
项目预算金额（万元）				3753.85		全年执行数（万元）			3332.57			执行率			88.78%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障医院可持续良性发展，提高医院管理水平，增强医院核心诊疗技术竞争力，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。 保障医院可持续良性发展，提高医院管理水平，增强医院核心诊疗技术竞争力，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	系统软件运维数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
			仪器设备维修维护数	>=	20	台(套)	20	100%	12.5	12.5							

		质量 指标	软件系统 使用安全 性	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			设备完好 达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	社会 效益 指标	提升公立 医院整体 医疗队伍 医疗水平		有效提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效 指标	效益 指标	社会 效益 指标	确保机关 事业单位 平稳运行		平稳运 行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.88		减分项		0		绩效自评总得分		98.88

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				卫生材料费													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市骨科医院-													
项目预算金额（万元）				28610.5			全年执行数（万元）			21515.29				执行率		75.2%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度 总体 目标	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。 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							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产出 指标	数量 指标	开展卫生 健康人才 培训数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			完成相关 材料监测	>=	21	批 次	21	100%	12.5	12.5							

			抽查数量														
		质量 指标	卫生健康 人才培养 通过率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购质量 合格率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	社会 效益 指标	基本公共 卫生服务 水平		不断提 高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效 指标	效益 指标	社会 效益 指标	满足医疗 卫生系统 人员需求		不断提 高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.52		减分项		8.52006781		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				购置医疗设备													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市骨科医院-													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率		0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	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。									项目于 2025 年 12 月完成超标采购，于 2026 年 1 月完成到货安装、验收入库、付款。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指 标	数量指 标	采购医疗 设备数量	=	2	台 (套)	0	0.0%	12.5	0					√	其他： 项目于 2025 年 12 月完 成招标 采购， 于 2026 年 1 月 完成到 货安 装、验 收入 库、付 款。	其他：加 强预算 管理更 加科学 合理、全 面细致； 并进一步 加强 预算执 行效率， 使预算 真正提 到事前 管理，事 后评价 的监督 管理职 能。
--	----------	----------	--------------	---	---	----------	---	------	------	---	--	--	--	--	---	---	--

			采购设备 使用年限	>=	8	年	0	0.0%	12.5	0					√	其他： 项目于 2025 年 12 月完 成招标 采购， 于 2026 年 1 月 完成到 货安 装、验 收入 库、付 款。	其他：预 算管理 更加科 学合理、 全面细 致；并进 一步加 强预算 执行效 率，使预 算真正 提到事 前管理， 事后评 价的监 督管理 职能。
		质量指 标	设备正常 运行率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他： 项目于 2025 年 12 月完 成招标 采购， 于 2026 年 1 月 完成到	其他：预 算管理 更加科 学合理、 全面细 致；并进 一步加 强预算 执行效

																货安 装、验 收入 库、付 款。	率，使预 算真正 提到事 前管理， 事后评 价的监 督管理 职能。
			采购医疗 设备验收 合格率	>=	99.9	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他： 项目于 2025 年 12 月完 成招标 采购， 于 2026 年 1 月 完成到 货安 装、验 收入 库、付 款。	其他：预 算管理 更加科 学合理、 全面细 致；并进 一步加 强预算 执行效 率，使预 算真正 提到事 前管理， 事后评 价的监 督管理 职能。

	效益指标	社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0					√	其他：项目于2025年12月完成招标采购，于2026年1月完成到货安装、验收入库、付款。	其他：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0					√	其他：项目于2025年12月完成招标采购，于2026年1月完成到	其他：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效

																货安 装、验 收入 库、付 款。	率，使预 算真正 提到事 前管理， 事后评 价的监 督管理 职能。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				提取医疗风险基金														
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位				沈阳市骨科医院-														
项目预算金额（万元）				220			全年执行数（万元）			144.3				执行率		65.59%		
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度 总体 目标	提取医疗风险基金，提高风险管理能力，保障我院医疗纠纷和赔偿，确保医生行医安全，提高患者就医体验。 提取医疗风险基金，提高风险管理能力，保障我院医疗纠纷和赔偿，确保医生行医安全，提高患者就医体验。										已完成							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析							改进措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人员保障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原因 说明		
	产出	数量	门诊和住				>=	200000	人	200000							100%	12.5

	指标	指标	院医疗救助人次														
			基金使用	<=	30	人次	23	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			赔偿率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.56		减分项		17.55909091		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				药品费														
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位				沈阳市骨科医院-														
项目预算金额（万元）				13410			全年执行数（万元）			11585.4			执行率			86.39%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品需要。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							
	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品需要。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。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5								

			化验收入） 占比情况														
			基本药物 知识培训 人次	>=	36	人 次	36	100%	12.5	12.5							
			临床用药 安全性	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指 标	药品收入 占医疗收 入（不含中 药饮片）的 比重	<=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
	效益指 标		确保机关 事业单位 平稳运行		平稳运 行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	20	20							
绩效指 标	效益指 标	社会效 益指标	提升公立 医院整体 医疗队伍 医疗水平		有效提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.64		减分项		0		绩效自评总得分		98.64

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位运行的离退休费支出，包括离休费，退休费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年辽宁省沈阳市骨科医 院决算表

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市骨科医院

2025 年度

公开 02 表
金额单位：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		66,651.10	457.98		66,026.06			167.06
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88					
20805	行政事业单位养老支出	124.88	124.88					
2080502	事业单位离退休	116.66	116.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22					
210	卫生健康支出	66,526.22	333.10		66,026.06			167.06
21002	公立医院	66,523.12	330.00		66,026.06			167.06
2100208	其他专科医院	66,193.12			66,026.06			167.06
2100299	其他公立医院支出	330.00	330.00					
21004	公共卫生	3.10	3.10					
2100499	其他公共卫生支出	3.10	3.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市骨科医院

2025 年度

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		457.98	124.88	333.10			
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88		208	社会保障	124.88
20805	行政事业单位养老支出	124.88	124.88		20805	行政事业	124.88
2080502	事业单位离退休	116.66	116.66		2080502	事业单位	116.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22		2080506	机关事业单位职业	8.22
210	卫生健康支出	333.10		333.10	210	卫生健康	333.10
21002	公立医院	330.00		330.00	21002	公立医院	330.00
2100299	其他公立医院支出	330.00		330.00	2100299	其他公立	330.00
21004	公共卫生	3.10		3.10	21004	公共卫生	3.10
2100499	其他公共卫生支出	3.10		3.10	2100499	其他公共	3.10
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88		208	社会保障	124.88

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市骨科医院

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.66	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	116.66	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		124.88	公用经费合计					

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市骨科医院

2025 年度

金额单位：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：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市骨科医院

2025 年度

金额单位：万元

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）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。