

贵州省骨科医院 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

一、贵州省骨科医院概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、贵州省骨科医院 2020 年度部门决算公开报表

三、贵州省骨科医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）2020 年度收入决算情况说明

（三）2020 年度支出决算情况说明

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省骨科医院概况

（一）主要职能

贵州省骨科医院是政府举办，省卫健委直属三级甲等骨科医院。在省委省政府、省卫健委领导下，实施依法治院、人才强院、科技兴院质量立院、文化荣院战略，以人为本、以病人为中心，内强素质、外塑形象，简化就医流程，方便群众就医，赢得了社会和广大人民群众的认可。

（二）机构设置

贵州省骨科医院为政府举办的财政差额补助事业单位，下设 49 个科室。其中行政后勤科室 14 个，包含院办、党办、工会、人事科、医保科、院感科、科教科、财务科、护理部、医务科、医师法规科、设备科、后勤科、离退休科；业务科室按医疗、医技、医辅共 25 个科室开展医疗救治服务，为全省乃至全国人民健康保驾护航。

二、贵州省骨科医院 2020 年度部门决算公开报表

（见附表 1）

三、贵州省骨科医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省骨科医院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省骨科医院 2020 年度收入决算总计 90,935.60 万元，与 2019 年相比，增加 43382.36 万元，增幅为 91.23%。主要原因是：2020 年获得新院区专项债券拨款 4.5 亿元。2020 年医疗收入为 43,111.13 万元，受新冠疫情的影响较

2019 年减少 1,466.75 万元，降幅为-3.29%。

（二）贵州省骨科医院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 90,935.60 万元，其中：财政拨款收入 46,403.6 万元，占 51.03%；事业收入 43,215.93 万元，占 47.52%；其他收入 1316.07 万元，占 1.45%。

（三）贵州省骨科医院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 90,695.52 万元，其中：基本支出 44606.64 万元，占 49.18%；项目支出 46088.88 万元，占 50.82%。

（四）贵州省骨科医院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年我院财政拨款收入 46,403.6 万元，其中财政基本拨款 313.82 万元，床位补助经费 638.32 万元，信息化设备购置经费 350 万元，人才补助经费 60 万元，高层次人才津补贴 19.46 万元，万民医生下乡经费 12 万元，无烟医院建设经费 10 万，新院区建设债券资金 45000 万元。所有财政拨款经费已全部在当年按照规定使用完毕。其中：基本支出补助 313.82 万元，比去年减少 19.02 万元，同比减少 5.71%；项目支出补助 1089.78 万元，比去年减少了 296.04 万元，同比下降 21.36%，地方政府专项债券 45000 万元，同比增加 100%。

（五）贵州省骨科医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省骨科医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出

1402.7 万元，占本年支出合计的 1.55%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 315.96 万元，降低 18.38%。主要原因：2019 年有信息专项建设项目资金 500 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省骨科医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 313.82 万元，占 22.37%；其他专科医院支出 18.56 万元，占 1.32%；其他公立医院支出 1048.32 万元，占 74.74%；基本公共卫生服务支出 10 万元，占 0.71%；其他卫生健康支出 12 万元，占 0.86%。

（六）贵州省骨科医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省骨科医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.82 万元，其中：对个人和家庭的补助 313.82 万元，包括离退休费和抚恤金。

（七）贵州省骨科医院 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省骨科医院 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 45000 万元，本年支出 45000 万元。具体支出情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）财政拨款支出 45000 万元，主要是用于贵州省骨科医院（贵州省康复医学中心）新院区建设项目。

(九) 贵州省骨科医院 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、贵州省骨科医院 2020 年度无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省骨科医院 2020 年度政府采购支出总额 14789.9 万元，其中：政府采购货物支出 14616.5 万元、政府采购服务支出 173.4 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 20 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 9 个项目进行了绩效自评，涉及资金 46402.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目名称: 2020 省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）项目，根据年初设定的绩效目标，本项目较好的完成了目标任务，自评得分为 90 分。为维持医院的综合运转，结合省级公立医院参加城市公立医院综合改革取消药品加成导致的收入减少等因素，我院将所有的床位补助经

费用于药品的购置。对项目实施全过程监督管理，定期召开项目资金使用调度会，提高资金使用效率和效益。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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租用费、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。

（十六）机关运行经费：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。