

贵州省骨科医院2021 年度决算 公开说明

目 录

第一部分：贵州省骨科医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省骨科医院2021年度单位决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分：贵州省骨科医院2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省骨科医院概况

一、单位主要职责

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、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 39 个科室：分别是行政后勤科室 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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省骨科医院 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：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	8,587.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,184.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	50,049.53	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	617.30	八、社会保障和就业支出	39	345.98
	9		九、卫生健康支出	40	58,895.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	21,184.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	80,439.33	本年支出合计	58	80,426.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	13.17
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	80,439.33	支出总计	62	80,439.33

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	80,439.33	29,772.50	0.00	50,049.53	0.00	0.00	617.30
208	社会保障和就业支出	345.98	345.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,908.37	8,241.54	0.00	50,049.53	0.00	0.00	617.30
21002	公立医院	58,895.37	8,228.54	0.00	50,049.53	0.00	0.00	617.30
2100201	综合医院	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	50,673.37	6.54	0.00	50,049.53	0.00	0.00	617.30

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	80,439.33	29,772.50	0.00	50,049.53	0.00	0.00	617.30
2100299	其他公立医院支出	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,184.98	21,184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,184.98	21,184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	80,439.33	29,772.50	0.00	50,049.53	0.00	0.00	617.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,184.98	21,184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	80,426.16	50,999.64	29,426.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.98	345.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,895.20	50,653.66	8,241.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	58,882.20	50,653.66	8,228.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	50,660.20	50,653.66	6.54	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	80,426.16	50,999.64	29,426.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,184.98	0.00	21,184.98	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,184.98	0.00	21,184.98	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	80,426.16	50,999.64	29,426.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,184.98	0.00	21,184.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

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收入	1	8,587.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,184.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.98	345.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,241.54	8,241.54	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21,184.98	0.00	21,184.98	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,772.50	本年支出合计	59	29,772.50	8,587.52	21,184.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	29,772.50	合计	64	29,772.50	8,587.52	21,184.98	0.00

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	8,587.52	345.98	8,241.54
208	社会保障和就业支出	345.98	345.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.19	297.19	0.00
2080502	事业单位离退休	297.19	297.19	0.00
20808	抚恤	48.79	48.79	0.00
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79	0.00
210	卫生健康支出	8,241.54	0.00	8,241.54
21002	公立医院	8,228.54	0.00	8,228.54
2100201	综合医院	5,000.00	0.00	5,000.00
2100208	其他专科医院	6.54	0.00	6.54
2100299	其他公立医院支出	3,222.00	0.00	3,222.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	8,587.52	345.98	8,241.54
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.70
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	345.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	268.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	345.28		公用经费合计	0.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 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：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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”经费全年预算数，反映按规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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省骨科医院

2021 年度

金额单位：万元

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	0.00	21,184.98	21,184.98	0.00	21,184.98	0.00
229	其他支出	0.00	21,184.98	21,184.98	0.00	21,184.98	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	21,184.98	21,184.98	0.00	21,184.98	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	0.00	21,184.98	21,184.98	0.00	21,184.98	0.00

注：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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省骨科医院

2021 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省骨科医院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省骨科医院 2021年度收支决算总计80,439.33万元,与2020年相比,减少10,496.27万元,降低11.54%,主要原因是:2021年获得新院区专项债券拨款21,184.98万元,较2020年减少23,815.02万元。

二、收入决算情况说明

贵州省骨科医院 2021年度收入合计80,439.33万元,其中:财政拨款收入29,772.50万元,占37.01%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入50,049.53万元,占62.22%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入617.30万元,占0.77%。

三、支出决算情况说明

贵州省骨科医院 2021年度支出合计80,426.16万元,其中:基本支出50,999.64万元,占63.41%;项目支出29,426.52万元,占36.59%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省骨科医院 2021年度财政拨款收支决算总计29,772.50万元。与2020年相比,减少16,630.20万元,降低35.84%,主要原因是:2021年获得新院区专项债券拨款21,184.98万元,较2020年减少23,815.02万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 2021年度一般公共预算财政拨款支出 8,587.52 万元，占本年支出合计的 10.68%。与 2020 年相比，增加 7,184.82 万元，增长 512.21%，主要原因是：2021 年新增卫生医疗机构设备购置专项补助资金 7,000 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 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（类）345.98 万元，占 4.03%；卫生健康支出（类）8,241.54 万元，占 95.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,587.52 万元，支出决算为 8,587.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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）。年初预算为 297.19 万元，支出决算为 297.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 48.79 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 5,000.00 万元，支出决算为 5,000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为3,222.00万元，支出决算为3,222.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、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 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出345.98万元，其中：

（一）人员经费345.28万元，主要包括：离休费28.05万元、退休费268.44万元、抚恤金48.79万元。

（二）公用经费0.70万元，主要包括：其他商品和服务支出0.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省骨科医院 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2021年，贵州省骨科医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年政府性基金预算财政拨款本年收入

21,184.98万元，本年支出21,184.98万元。比上年减少23,815.02万元，降低52.92%，主要原因是：2021年获得新院区专项债券拨款21,184.98万元，2020年获得新院区专项债券拨款45,000万元。具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出21,184.98万元，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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省骨科医院2021年度机关运行经费支出0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金29,769.72万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

贵州省骨科医院（贵州省康复医学中心）新院区建设项目。自2019年起，该项目被纳入贵州省补短板重大项目。贵州省骨科医院（贵州省康复医学中心）新院区项目是贵阳市及贵州省唯一的一所三级甲等公立骨科医院。通过本项目的建设，有助于提高贵州省内医疗水平，进一步降低省外转诊率，减轻人民群众医疗负担，减少因病返贫现象，巩固全面建成小康社会成果。截止目前项目已完成90%，预计（无疫情等原因影响下）可按项目实施计划完成，完成既定的绩效目标。

第四部分 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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位(盖章):

填报日期:

2022/02/11

项目名称		省属公立医院综合改革补助(公立医院床位补助经费)						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省骨科医院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6320000	6320000	6320000	10	100.00%	10	
	财政拨款:	6320000	6320000	6320000	-	-	-	
	本级安排:	6320000	6320000	6320000	-	-	-	
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提高医院医疗救治服务 持续提高医院医疗救治服务 为维持医院正常运转按照黔财社【2015】166号文件取消加成后财政补偿部分			药品零加成,持续提高医院救治服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开放床位数	≥800床	≥800床	13	13	
		质量指标	药品加成收入	≤00元	≤00元	12	12	无药品加成
		时效指标	使用时间	2021年12月31日前	优	12	11	按时完成
		成本指标	补助标准	7900元/床/年	优	13	12	按时完成
	效益	经济效益	取消药品加成补差	≥.15取消药品加成	≥15取消药品加成补差	10	10	

指标 (30分)	指标		补差					
		取消药品加成补差	≥.15 取消药品加成补差	≥15 取消药品加成补差	10	10		
	生态效益指标	取消药品加成补差	≥.15 取消药品加成补差	≥15 取消药品加成补差	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥.85 患者满意度	≥85 患者满意度	3	3	
			患者满意度	≥.85 患者满意度	≥85 患者满意度	4	4	
			患者满意度	≥.85 患者满意度	≥85 患者满意度	3	3	
总 分					100	98		
自评结论	<p>预算金额为 632 万元。截止 2021 年底资金执行数为 632 万元，资金执行率为 100%。其中开放床位数 800 张，严格按照预算数执行，已完成各项绩效目标。收到资金我们严格按照资金用途用于取消药品加成补差。</p>							

联系人：李照诚