

辽宁省沈阳市骨科医院  
2023 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 2023 年度辽宁省沈阳市骨科医院部门决算情况说明

- 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 2023 年度辽宁省沈阳市骨科医院部门决算表

- 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、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收入支出决算表

# 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: 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,

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**

纳入辽宁省沈阳市骨科医院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

沈阳市骨科医院

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 74311.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 417.09 万元，占收入总计的 0.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 417.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 73550.94 万元，占收入总计的 98.98%。主要是医疗服务收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 247.02 万元，占收入总计的 0.33%。主要是复印病历、利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 96.65 万元，占收入总计的 0.13%。主要是财政拨款结转和科教项目结转资金。

与上年相比，今年收入总计增加 7734.30 万元，增长 11.62%，主要原因：疫情限流因素解除，另外，医院加强学科建设，加强运营管理，调整收入结构，医院整体医疗服务治疗改善。

#### (二) 支出总计 71511.49 万元，包括：

1. 基本支出 25253.88 万元，占支出总计的 35.31%。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 19934.01 万元；商品和服务支出 4088.79 万元；对

个人和家庭的补助 1231.07 万元。

2. 项目支出 46257.61 万元，占支出总计的 64.69%。主要包括软件维护劳务费 5 万元，购置专用设备 79 万元，突发公共事件应急处理 9 万元。专用材料费 46165 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 5182.90 万元，增长 7.81%，主要原因：为医疗业务增长，我单位发生的业务支出随之增长。

### **(三) 年末结转和结余46.47 万元。**

主要是科教项目形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 50.18 万元，降低 51.92%，主要原因：科教项目资金使用加强管理，促进实施落地转化，保证科教项目资金及时使用到位。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 417.09 万元，其中：基本支出 324.14 万元，项目支出 92.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 176.55 万元，增长 73.40%，主要原因：突发公共事件应急处理今年支出 190 余万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 180.04%，其中：基本支出完成年初预算的 224.07%，差异原因为突发公共事件应急处理今年支出 190 余万元，没有年初预算，为临时性拨款事项；项目支出完成年初预算的 106.84%，差异原因为本年支出中含有去年没有列支的财政资金。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出417.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 5.00 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）5.00 万元,主要是学术交流活动支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出 142.34 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）102.71 万元,主要是离休人员工资支出，完成年初预算的 71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减员。

(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）10.21 万元,主要是职业年金补息支出，年初无单独预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.42 万元,主要是死亡抚恤金支出，完成年初预算的 59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况列支。

3. 卫生健康支出 269.75 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）78.85 万元,主要是专用设备购置，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况节约了开支。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）190.90 万元,主要是疫情期间人员补助支出。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（四） 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、 财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公” 经费支出0.00 万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公” 经费支出的 0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2023 年参加出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公” 经费支出的 0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行费0.00 万元，占“三公” 经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务车保有量0辆。

### **四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.14 万元，其中：人员经费 324.14 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.00 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。**

2023 年机关运行经费支出0.00 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），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 98.50 万元，其中：政府采购货物支出98.50 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 98.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 98.50 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

### 1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金24861.16万元，自评平均分90分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023 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		24861.16													
部门年初预算支出金额		24861.16													
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			
	基本支出人员经费（刚性）							51.9826	51.98	100%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	10	0			
	基本支出人员经费（保工资）							80.1442	80.14	100%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）							181.8	181.8	100%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	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	偏差原因分析										改进措施				
	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		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
履职 效能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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							

		预算管理	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					
			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					
		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	0.8	0.8					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	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	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	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	10	10						
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	97	%	97	1	10	10						

	可持续性	体制改革	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	5	5						
总评价得分											90					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理										预算编制更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率；使预算真正起到事前管理，事后评价的监督管理职能。					
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
提升预算执行效率和效益																

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 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2023 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6 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 43805.25 万元（其中：一般公共预算资金 36.85 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）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）90.22 分。

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，购置医疗设备项目自评得分59 分。项目全年预算数为87 万元，执行数为 36.85 万元，完成预算的 42.36%。

项目绩效目标完成情况：为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，项目全部完成。

发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致非税收入减半征收，导致预算执行率减半，另外，项目落实进度不够迅速，医院日常医疗任务繁重，整体统筹力量不足。

下一步改进措施：预算编制更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率；使预算真正起到事前管理，事后评价的监督管理职能。

（2）固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，固定资产折旧项目自评得分98.74 分。项目全年预算数为 2150 万元，执行数为 1879.3 万元，完成预算的 87.41%。

项目绩效目标完成情况：为保障医院可持续良性发展。合理确定全院固定资产折旧，完善全院成本测算，我院已经完成全年固定资产折旧项目。

发现的主要问题及原因：由于系统自动计提折旧，存在个别资产折旧年限不规范的问题。

下一步改进措施：预算编制更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率；使预算真正起到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(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，提取医疗风险基金项目自评得分86.48分。项目全年预算数为220万元，执行数为197.6万元，完成预算的89.82%。

项目绩效目标完成情况：为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。目前项目已经完成。

发现的主要问题及原因：由于医院的医疗基金管理制度在使用管理方面不够完善，可能会存在一定的漏洞，在管理和使用范围方面还应进一步明确，加强规范。

下一步改进措施：预算编制更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率；使预算真正起到事前管理，事后评价的监督管理职能。进一步加强医疗风险基金的管理效率。

(4) 卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生材料费项目自评得分100分。项目全年预算数为28015.5万元，执行数为28015.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为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。目前项目已经完成。

发现的主要问题及原因：费用增长过快，给医院财务带来压力，原因是缺乏进一步有效的成本控制措施。

下一步改进措施：提升全员成本控制意识，加强卫材使用管理力度，完善监管手段，推广节约用材的理念。

(5) 无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无形资产摊销项目自评得分98.51分。项目全年预算数为235万元，执行数为199.9万元，完成预算的85.06%。

项目绩效目标完成情况：我院已经完成全年无形资产摊销项目。

发现的主要问题及原因：由于系统自动计提摊销，存在摊销年限不规范的问题，应加强对比核对，根据无形资产使用年限和场景科学确定使用年限。

下一步改进措施：进一步明确摊销标准与方法，建立科学的评估机制，定期进行使用寿命的估计，并据此摊销。

(6) 药品费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品费项目自评得分98.61分。项目全年预算数为15650万元，执行数为13476.1万元，完成预算的86.11%。

项目绩效目标完成情况：为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。我院已经完成全年药品费项目。

发现的主要问题及原因：由于缺乏进一步成本控制措施，药品费用过高。

下一步改进措施：进一步加强成本控制意识，加强医生医德医风建设规范医护人员医疗行为，防止过度医疗，加强药品使用控制和监督，完善绩效管理。

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 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)		87			全年执行数(万元)			36.85			执行率			42.36%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	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	设备采购率100%	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置医疗专用设备数量	=	5	台/件	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备使用故障率低于5%	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
设备运输破损率	<=		3	%	3	100%	12.5	12.5									

效益指标	社会效益指标	职工生产事故伤亡率控制在1%以下	<=	1	%	1	100%	20	20														
	生态效益指标	降低局部环境辐射		降低		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			4.24			减分项			35.23563218			绩效自评总得分			59		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧														
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)		2150			全年执行数(万元)			1879.3			执行率			87.41%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	保障医院可持续良性发展。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	其他	



	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
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		逐渐降低		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:固定资产报废,导致固定资产原值减少,非流动资产减少,流动负债变化不大,资产负债率增加。	其他:加强经济运营管理,提高内部运营和医疗服务的效率质量增加收入,减少浪费,降低成本支出
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例		逐渐提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							

	质量指 标	三级公立医 院出院患者 四级手术比 例		逐渐提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
		三级公立医 院出院患者 手术占比		逐渐提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
	效益指 标	三级公立医 院安检工作 覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20									
		三级公立医 院安防系统 达标率	=	100	%	100	100%	20	20									
<b>指标自评得分小计</b>		77.5			<b>预算执行率得分</b>			8.98	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			86.48				

### 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

<b>项目(政策)名称</b>		卫生材料费														
<b>主管部门</b>		沈阳市卫生健康委员会-														
<b>实施单位</b>		沈阳市骨科医院-														
<b>项目预算金额(万元)</b>		28015.5			<b>全年执行数(万元)</b>			28015.5			<b>执行率</b>			100%		
<b>年度总 体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>								
	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								
<b>绩效指</b>	<b>一级指</b>	<b>二级指</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年</b>	<b>完</b>	<b>分</b>	<b>得</b>	<b>未完成原因分析</b>			<b>改进措施</b>		

标	标	标		运算 符号	内容	度量 单位	完成值	成 程 度	值	分	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 康人才培养 数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		药品卫生材 料采购率95% 以上	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	质量指 标	卫生健康人 才培训通过 率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
		卫生材料退 换商家率控 制在 1%以下	<=	1	%	1	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							
		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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100										
<b>预算项目(政策)绩效自评表</b> (2023 年度)																	
项目(政策)名称	无形资产摊销																
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)	235	全年执行数(万元)	199.9	执行率	85.06%												
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	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	保障软件系统数量	<=	70	个(套)	70	100%	12.5	12.5							
			软件配置完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
采购设备合格率	=		100	%	100	100%	12.5	12.5									

	效益指标	经济效益指标	提高三四级手术量		逐渐提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		生态效益指标	逐渐降低局部环境辐射		逐渐降低		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		8.51		减分项		0		绩效自评总得分		98.51			

### 预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)		15650				全年执行数(万元)				13476.1				执行率		86.11%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	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								
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	药品、耗材采购率在 95%以上	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			药品退还商家率控制在 1%以下	<=	1	%	1	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							
			药品退还商家率控制在 1%以下	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院安检工作覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20							
			符合制度要求患者的救治及时情况		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			8.61	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			98.61		

### 3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对等项目分别未委托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 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）。评价平均分为 0 分，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无；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况无；绩效监控管理情况按要求实施监控；其他预算绩效管理创新做法。

### 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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01表

单位：辽宁省沈阳市骨科医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	73,550.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	247.02	八、社会保障和就业支出	39	142.34
	9		九、卫生健康支出	40	71,364.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>74,215.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>71,511.49</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,753.75
年初结转和结余	29	96.65	年末结转和结余	60	46.47
	30			61	

总计	31	74,311.70	总计	62	74,311.70
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市骨科医院

2023 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74,215.05	417.09		73,550.94			247.02
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060704	学术交流活动	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	142.34	142.34					
20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92					
2080502	事业单位离退休	102.71	102.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21					
20808	抚恤	29.42	29.42					
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42					
210	卫生健康支出	74,067.71	269.75		73,550.94			247.02
21002	公立医院	73,876.81	78.85		73,550.94			247.02
2100208	其他专科医院	73,876.81	78.85		73,550.94			247.02
21004	公共卫生	190.90	190.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.90	190.90					

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

单位：辽宁省沈阳市骨科医院

2023 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		71,511.49	25,253.88	46,257.61			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060704	学术交流活动	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	142.34	142.34				
20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92				
2080502	事业单位离退休	102.71	102.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21				
20808	抚恤	29.42	29.42				
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42				
210	卫生健康支出	71,364.15	25,111.54	46,252.61			
21002	公立医院	71,173.25	24,929.74	46,243.51			
2100208	其他专科医院	71,173.25	24,929.74	46,243.51			
21004	公共卫生	190.90	181.80	9.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.90	181.80	9.10			

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市骨科医院

2023 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	1	417.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.34	142.34		
	9		九、卫生健康支出	41	269.75	269.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	417.09	本年支出合计	59	417.09	417.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	417.09	总计	64	417.09	417.09		

注：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。

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支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市骨科医院

2023 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		417.09	324.14	92.95
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060704	学术交流活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	142.34	142.34	
20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92	
2080502	事业单位离退休	102.71	102.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	
20808	抚恤	29.42	29.42	
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42	
210	卫生健康支出	269.75	181.80	87.95
21002	公立医院	78.85		78.85
2100208	其他专科医院	78.85		78.85
21004	公共卫生	190.90	181.80	9.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.90	181.80	9.10

注：本表反映部门本年度一般公共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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市骨科医院

2023 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	192.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	181.80	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.21	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.13	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	102.71	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	29.42	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		324.14	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市骨科医院

2023 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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市骨科医院

2023 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							

注：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。

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 09 表

单位：辽宁省沈阳市骨科医院

2023 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。