

贵州省骨科医院2021年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 贵州省骨科医院概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置及部门决算单位构成.....	4
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	16
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他事项情况说明.....	17
十一、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	22

第一部分 贵州省骨科医院概况

一、部门职责

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认可。

二、机构设置及部门决算单位构成

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。

第二部分 贵州省骨科医院2021年度部门决算公开报表 (见附表)

附件 3—1

2021 年度省级部门决算公开表（收入支出决算总表）

公开 01 表

部门：贵州省骨科医院

2021 年度

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	8587.52	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	21184.98	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	50049.53	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		七、社会保障和就业支出	20	345.98
八、其他收入	8	617.30	八、卫生健康支出	21	58895.20
	9		九、其他支出	22	21184.98
本年收入合计	10	80439.33	本年支出合计	23	80426.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	13.17
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	80439.33	总计	26	80439.33

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

附件 3

—2

2021 年度省级部门决算公开表 (收入决算表)

公开 02 表

部门：贵州省骨科
医院

2021 年度

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		80439.33	29772.50		50049.53			617.30
2080502	事业单位离 退休	297.19	297.19					
2080801	死亡抚恤 金	48.79	48.79					
2100201	综合医院	5000.00	5000.00					
2100208	其他专科 医院	50673.37	6.54		50049.53			617.30
2100299	其他公立 医院支出	3222.00	3222.00					
2100408	基本公共 卫生服务	1.00	1.00					
2109999	其他卫生 健康支出	12.00	12.00					
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	21184.98	21184.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

附件 3—

3

2021 年度省级部门决算公开表（支出决算表）

公开 03
表部门：贵州省骨科医
院

2021 年度

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		80426.16	50999.64	29426.52			
2080502	事业单位离 退休	297.19	297.19				
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79				
2100201	综合医院	5000.00		5000.00			
2100208	其他专科医 院	50660.20	50653.66	6.54			
2100299	其他公立医 院支出	3222.00		3222.00			
2100408	基本公共卫 生服务	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健 康支出	12.00		12.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	21184.98		21184.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

附件 3—4

2021 年度省级部门决算公开表（财政拨款收入支出决算总表）

公开 04 表

部门：贵州省骨科医
院

2021 年度

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	8587.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21184.98	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、社会保障和就业支出	20	345.98	345.98		
	7		七、卫生健康支出	21	8241.54	8241.54		
	8		八、其他支出	22	21184.98		21184.98	
本年收入合计	9	29772.5	本年支出合计	23	29772.5	8587.52	21184.98	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				
总计	14	29772.5	总计	28	29772.5	8587.52	21184.98	

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

附件 3—5

2021 年度省级部门决算公开表 (一般公共预算财政拨款支出 决算表)

公开 05 表

部门：贵州省骨科医院

2021 年度

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		8, 587. 52	345. 98	8, 241. 54
2080502	事业单位离退休	297. 19	297. 19	
2080801	死亡抚恤	48. 79	48. 79	
2100201	综合医院	5, 000. 00		5, 000. 00
2100208	其他专科医院	6. 54		6. 54
2100299	其他公立医院支出	3, 222. 00		3, 222. 00
2100408	基本公共卫生服务	1. 00		1. 00
2109999	其他卫生健康支出	12. 00		12. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

附件 3

—6—

2021 年度省级部门决算公开表（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：贵州省骨科
医院

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出	0.7	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		30203	咨询费		310	资本性支出	
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缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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	345.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	268.4 4	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	48.79	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		399	其他支出	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务 费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费 用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通 费用				
30399	其他对个人 和家庭的 补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	0.7			
人员经费合计		345.2 8	公用经费合计					0.7

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

附件 3—7

2021 年度省级部门决算公开表（一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

公开 07 表

部门：贵州省骨科医院 2021 年度 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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

附件 3—8

2021 年度省级部门决算公开表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

公开 08 表

部门：贵州省骨科医院 2021 年度 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			21,184.98	21,184.98		21,184.98	
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		21,184.98	

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

附件 3—9

2021 年度省级部门决算公开表(国有资本经营预算财政拨款支出决算表)

公开 09 表

部门：贵州省骨科医院 2021 年度

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

第三部分 贵州省骨科医院2021年度部门决算情况说明

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年度相比,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

本年收入合计80,439.33万元，其中：财政拨款收入29,772.5万元，占37.01%；事业收入50,049.53万元，占62.22%；其他收入617.3万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算总计29,772.5万元。与2020年度相比，减少16630.2万元，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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8587.52万元，占本年支出合计的10.68%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7184.82万元，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7000万元。

（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345.98万元，占4.03%；综合医院支出5000万元，占58.22%；其他专科医院支出6.54万元，占0.08%；其他公立医院支出3222万元，占37.52%；基本公共卫生服务支出1万元，占0.01%；其他卫生健康支出12万元，占0.14%。

（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8587.52万元，支出决算为8587.52万元，完成年初预算的100%。

六、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345.98万元，其中：

人员经费345.28万元，主要包括离退休费296.49万元、抚恤金48.79万元。

公用经费0.7万元，主要包括商品和服务支出0.7万元。

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

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入21184.98万元，本年支出21184.98万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少23815.02万元，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45000万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

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21184.98万元，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、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

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省骨科医院2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

贵州省骨科医院2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

单位价值50万元（含）以上通用设备13台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备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。

根据预算绩效管理要求，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29769.72万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目：省属公立医院综合改革补助项目（公立医院床位补助经费）（632万元）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：密切关注绩效目标任务开展情况，需确保实际工作切合绩效目标。

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）208社会保障和就业支出（类）

20805行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

20808抚恤（款）包含以下项级科目：

2080801死亡抚恤：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以及丧葬补助费。

（十八）201一般公共服务支出（类）

20199其他一般公共服务支出（款）包含以下项级科目：

2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十九）210卫生健康支出（类）

21002公立医院（款）包含以下项级科目：

2100201综合医院：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。

2100299其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。

21004公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100408基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21015医疗保障管理事务（款）包含以下项级科目：

2101599其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

21099其他卫生健康支出（款）包含以下项级科目：

2109999其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于

卫生健康方面的支出。

(二十) 229其他支出(类)

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

(款) 包含以下项级科目:

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出: 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分 附件

附: 部分项目支出绩效自评表

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	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	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 指 标 (30分)	经济 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	
			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	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。							

联系人：李照诚