

贵州医科大学附属医院
2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分：部门概况	(1)
一、部门主要职能.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门人员构成.....	(1)
第二部分：部门预算公开报表	(2)
一、包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算.....	(3)
二、部门收支总表.....	(3)
三、部门收入总表.....	(4)
四、部门支出总表.....	(5)
五、财政拨款收支总表.....	(6)
六、一般公共预算支出表.....	(7)
七、一般公共预算基本支出表.....	(8)
八、一般公共预算“三公”经费支出表.....	(9)
九、政府性基金预算支出表.....	(10)
十、国有资本经营预算支出表.....	(11)
十一、上年结转结余预算支出表.....	(12)
十二、基本支出预算总表.....	(13)
十三、项目支出预算总表.....	(14)
第三部分：部门预算安排说明	(15)
一、部门收支总体情况.....	(15)
二、部门收入总体情况.....	(15)

三、 部门支出总体情况.....	(15)
四、 财政拨款收支总体情况.....	(16)
五、 一般公共预算支出情况.....	(16)
六、 一般公共预算基本支出情况.....	(16)
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(17)
八、 政府性基金预算支出情况.....	(17)
九、 国有资本经营预算支出情况.....	(17)
十、 上年结转结余预算支出表.....	(17)
十一、基本支出预算总表.....	(17)
十二、项目支出预算总表.....	(17)
第四部分：其他重要事项说明.....	(18)
一、单位运行经费说明.....	(18)
二、政府采购情况.....	(18)
三、国有资产占有使用情况.....	(18)
四、预算绩效管理情况.....	(18)
五、项目支出安排情况.....	(19)
六、专有名词解释.....	(21)

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、针灸科、医学美容科、急诊科、麻醉科、检验科、生化科、微生物免疫科、中心实验室、病理科、影像科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研及教学工作。

二、部门预算单位构成

根据业务范围，医院设党委机构、行政机构、医疗管理机构三大序列共 20 个内设机构，分别是党委办公室、宣传部、院办公室、组织人事处、计划财务处、医疗保险处、发展规划处、审计处、设备处、保卫处、后勤管理处、离退休管理处、干部保健处、医务处、护理部、科研处、临床教学部、贵州省产前诊断中心、贵州省肝胆胰脾研究所、贵州省儿童医学中心。

三、部门人员构成

医院核定事业编制 2983 人，在职实有人数 2080 人，其中工勤人员 42 人。离休人数 5 人，退休人数 963 人。

第二部分：部门预算公开报表

一、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

我部门无下属单位，2022 部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

(表 1-12)

表1

贵州医科大学附属医院2022年部门收支预算总表

(本报收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	11,506.02	一、教育支出	481.80	
二、单位资金收入	382,960.18	二、科学技术支出	248.00	
		三、社会保障和就业支出	1,838.39	
		四、卫生健康支出	391,898.01	
本年收入合计	394,466.20	本年支出合计	394,466.20	
上年结转结余	0.00	上年结转结余	0.00	
收 入 总 计	394,466.20	支 出 总 计	394,466.20	

注：保留两位小数。

表2

贵州医科大学附属医院2022年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
501贵州省卫生健康委员会	394,466.20	11,506.02	0.00	0.00	0.00	382,960.18	121,857.62	261,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
501008贵州医科大学附属医院	394,466.20	11,506.02	0.00	0.00	0.00	382,960.18	121,857.62	261,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	394,466.20	11,506.02	0.00	0.00	0.00	382,960.18	121,857.62	261,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表3

贵州医科大学附属医院2022年部门支出总表

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出									
科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			单位资金		
									小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6.00	7.00	17=18+19	18.00	19.00			
208	社会保障和就业支出	1,838.39	1,838.39	0.00	1,838.39	1,838.39	1,838.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,838.39	1,838.39	0.00	1,838.39	1,838.39	1,838.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,838.39	1,838.39	0.00	1,838.39	1,838.39	1,838.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	教育支出	481.80	0.00	481.80	481.80	481.80	0.00	481.80	0.00	0.00	0.00			
20508	进修及培训	481.80	0.00	481.80	481.80	481.80	0.00	481.80	0.00	0.00	0.00			
2050803	培训支出	481.80	0.00	481.80	481.80	481.80	0.00	481.80	0.00	0.00	0.00			
206	科学技术支出	248.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00			
20609	重大科技项目	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
20699	其他科学技术支出	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00			
2069999	其他科学技术支出	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	391,898.01	382,960.18	8,937.83	391,898.01	8,937.83	0.00	8,937.83	382,960.18	382,960.18	0.00			
21002	公立医院	391,898.01	382,960.18	6,769.98	389,730.16	6,769.98	0.00	6,769.98	382,960.18	382,960.18	0.00			
2100201	综合医院	391,898.01	382,960.18	3,000.00	385,960.18	3,000.00	0.00	3,000.00	382,960.18	382,960.18	0.00			
2100209	福利医院	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00			
2100299	其他公立医院支出	3,459.98	0.00	3,459.98	3,459.98	3,459.98	0.00	3,459.98	0.00	0.00	0.00			
21004	公共卫生	258.60	0.00	258.60	258.60	258.60	0.00	258.60	0.00	0.00	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	153.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	105.60	0.00	105.60	105.60	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00			
21006	中医药	1,909.25	0.00	1,909.25	1,909.25	1,909.25	0.00	1,909.25	0.00	0.00	0.00			
2100601	中医(民族医)药专项	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,887.25	0.00	1,887.25	1,887.25	1,887.25	0.00	1,887.25	0.00	0.00	0.00			
合计		394,466.20	384,798.57	9,667.63	394,466.20	11,506.02	1,838.39	9,667.63	382,960.18	382,960.18	0.00			

表4

贵州医科大学附属医院2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	11,506.02	一、教育支出	481.80	
		二、科学技术支出	248.00	
		三、社会保障和就业支出	1,838.39	
		四、卫生健康支出	8,937.83	
本年收入合计	11,506.02	本年支出合计	11,506.02	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收入总计	11,506.02	支出总计	11,506.02	

注：保留两位小数。

表5

贵州医科大学附属医院2022年一般公共预算支出表

(功能分类科目填写至“项”级科目)

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排		中央补助		
					小计	原一般公共预算安排支出		纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	1838.39	1838.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1838.39	1838.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1838.39	1838.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	481.80	0.00	481.80	481.80	481.80	0.00	0.00	
20508	进修及培训	481.80	0.00	481.80	481.80	481.80	0.00	0.00	
2050803	培训支出	481.80	0.00	481.80	481.80	481.80	0.00	0.00	
206	科学技术支出	248.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	
20609	重大科技项目	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8937.83	0.00	8937.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	6769.98	0.00	6769.98	6459.98	6459.98	0.00	310.00	
2100201	综合医院	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	310.00	
2100209	福利医院	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	
2100299	其他公立医院支出	3459.98	0.00	3459.98	3459.98	3459.98	0.00	0.00	
21004	公共卫生	258.60	0.00	258.60	0.00	0.00	0.00	258.60	
2100408	基本公共卫生服务	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	
2100409	重大公共卫生服务	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	105.60	
21006	中医药	1909.25	0.00	1909.25	20.00	20.00	0.00	1889.25	
2100601	中医(民族医)药专项	22.00	0.00	22.00	20.00	20.00	0.00	2.00	
2109999	其他卫生健康支出	1887.25	0.00	1887.25	0.00	0.00	0.00	1887.25	
合计		11506.02	1838.39	9667.63	7209.78	7209.78	0.00	2457.85	

2022年度一般公共预算拨款支出情况

表6

贵州医科大学附属医院2022年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	1,838.39	**	**	合计	1,838.39
505		对事业单位经常性补助	1.75	302		商品和服务支出	1.75
	02	商品和服务支出	1.75		99	其他商品和服务支出	1.75
509		对个人和家庭的补助	1,836.64	303		对个人和家庭的补助	1,836.64
	05	离退休费	1,836.64		01	离休费	93.66
					02	退休费	1,742.98

注：保留两位小数。

表7

贵州医科大学附属医院2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0	0	0	无变化	0	我单位2022年 无一般公共预算 “三公”经费 预算
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0	0	0	无变化	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	无变化	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	无变化	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是当年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

我单位2022年无一般公共预算“三公”经费预算

表8

贵州医科大学附属医院2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位2022年无政府性基金预算
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位2022年无政府性基金预算支出

表9

贵州医科大学附属医院2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位2022年无国有资本经营预算
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位2022年无国有资本经营预算支出

表10

贵州医科大学附属医院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
		0.00	0.00	0.00	我单位2022年无上年结转结余预算
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位2022年无上年结转结余预算支出

表11

贵州医科大学附属医院2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结转 结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+ 12	8	9	10	11	12	13
501贵州省卫生健康委			123,696.01	1,838.39	1,838.39	0.00	0.00	0.00	121,857.62	121,857.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501008贵州医科大学附属医院			123,696.01	1,838.39	1,838.39	0.00	0.00	0.00	121,857.62	121,857.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	11,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.37	11,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	8,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.40	8,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,625.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.33	6,625.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,578.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.35	2,578.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	8,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,653.64	8,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	82,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,723.07	82,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30301	离休费	93.66	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	1,742.98	1,742.98	1,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30309	奖金	1,116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.77	1,116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	总计		123,696.01	1,838.39	1,838.39	0.00	0.00	0.00	121,857.62	121,857.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

贵州医科大学附属医院2022年项目支出预算总表

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政预算					财政专户管理资金	单位资金					上年结转资金
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	
栏次				1-2+6+7+8	2-3+4+5	3	4	5	6	7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	13	
总计				270,770.19	9,667.63	9,667.63	0.00	0.00	0.00	261,102.56	0.00	261,102.56	0.00	0.00	0.00	
501 贵州省卫生健康委员会				270,770.19	9,667.63	9,667.63	0.00	0.00	0.00	261,102.56	0.00	261,102.56	0.00	0.00		
501005 贵州医科大学附属医院				270,770.19	9,667.63	9,667.63	0.00	0.00	0.00	261,102.56	0.00	261,102.56	0.00	0.00		
	全省卫生健康人才培训补助资金			419.80	419.80	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2050802	培训支出	419.80	419.80	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	中医药传承与发展补助资金			50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2050802	培训支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	省级妇幼保健特色专科建设			100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2050802	培训支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	省级重点实验室建设补助资金			130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2050802	培训支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2069999	其他科学技术支出	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	科研经费			50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2060901	科技重大专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	高危人群出生缺陷防治			3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2100201	综合医院	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	医院运行经费			261,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,102.56	0.00	261,102.56	0.00	0.00		
		2100201	综合医院	261,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,102.56	0.00	261,102.56	0.00	0.00		
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2100209	福利医院	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	医疗卫生机构设备购置专项补助			1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2100299	其他公立医院支出	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）			2,339.98	2,339.98	2,339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2100299	其他公立医院支出	2,339.98	2,339.98	2,339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	基本公共卫生服务补助资金			151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2100408	基本公共卫生服务	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	重大传染病防控补助资金			105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2100409	重大公共卫生服务	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	中医药事业传承与发展			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金			1,887.25	1,887.25	1,887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2109999	其他卫生健康支出	1,887.25	1,887.25	1,887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

2022 年度部门收支总预算收入为 394,466.20 万元，包括：一般公共预算拨款收入 11,506.02 万元、单位资金收入 382,960.18 万元。

2022 年度部门收支总预算支出为 394,466.20 万元，包括：教育支出 481.80 万元、科学技术支出 248.00 万元、社会保障和就业支出 1,838.39 万元、卫生健康支出 391,898.01 万元。

预计在全国疫情相对稳定的大环境下，2022 年度部门收支总体情况较 2021 年度有一定增幅。

二、部门收入总体情况说明

2022 年度部门收入为 394,466.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,506.02 万元，占 2.92%；单位资金收入 382,960.18 万元，占 97.08%。

预计在全国疫情相对稳定的大环境下，2022 年度部门收入总体情况较 2021 年度有一定增幅。

三、部门支出总体情况说明

2022 年度部门支出为 394,466.20 万元，其中：一般公共预算支出 11,506.02 万元，占 2.92%；单位资金收入安排支出 382,960.18 万元，占 97.08%。

其中：205 教育支出 481.80 万元，主要用于培训支出；206 科学技术支出 248.00 万元，主要用于科技重大专项；208 社会保障和就业支出 1,838.39 万元，主要用于事业单位离退休；210 卫生健康支出 391,898.01 万元，主要用于公立医院、公共卫生及中医药支出。

预计在全国疫情相对稳定的大环境下，2022 年度部门支出总体情况较 2021 年度有一定增幅。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年度部门财政拨款总预算收入为 11,506.02 万元，均为一般公共预算拨款收入 11,506.02 万元。

2022 年度部门财政拨款总预算支出为 11,506.02 万元，包括：教育支出 481.80 万元、科学技术支出 248.00 万元、社会保障和就业支出 1,838.39 万元、卫生健康支出 8,937.83 万元。

2022 年度部门财政拨款收支总体较 2021 年度增加 4,937.11 万元，增幅 29.13%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年度部门一般公共预算支出为 11,506.02 万元。其中：一般公共预算基本支出 1,838.39 万元，占 15.98%；一般公共预算项目支出 9,667.63 万元，占 84.02%（省本级财力安排 7,209.78 万元，中央补助列支省本级部分 2,457.85 万元）。

2022 年度部门一般公共预算支出较 2021 年度增加 4,937.11 万元，增幅 29.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出为 1,838.39 万元。其中：对事业单位经常性补助 1.75 万元，占 0.10%；对个人和家庭的补助 1,836.64 万元，占 99.90%。

2022 年度一般公共预算基本支出较 2021 年度增加 20.2 万元，增幅 1.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年度无一般公共预算“三公”经费预算支出。

2022 年度一般公共预算“三公”经费预算支出较 2021 年度无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年度无国有资本经营预算。

十、上年结转结余预算支出情况说明

2022 年度无上年结转结余预算支出。

十一、基本支出预算情况说明

2022 年度基本支出预算 123,696.01 万元。其中：财政拨款 1,838.39 万元，占 1.49%；单位资金 121,857.62 万元，占 98.51%。

十二、项目支出预算情况说明

2022 年度项目支出预算 270,770.19 万元。其中：财政拨款 9,667.63 万元，占 3.57%；单位资金 261,102.56 万元，占 96.43%。

第四部分：其他重要事项说明

一、单位运行经费说明

2022 年单位运行经费 382,960.18 万元，主要包括：药品费、卫生材料费、人员经费及商品和服务支出费等。

单位运行经费与 2021 年相比，有一定增幅。

二、政府采购情况

按照政府采购的有关规定及项目任务所需，我院 2022 年涉及的政府采购预算 144,015.60 万元，均为货物类政府采购。

政府采购预算与 2021 年相比，基本持平。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年底，我院资产总额为 258,889.31 万元，其中：流动资产为 125,852.01 万元，非流动资产为 133,037.30 万元。

资产总额与 2021 年相比，基本持平。

四、预算绩效管理情况

2022 年度实行绩效管理项目 1 个，涉及财政拨款预算 2,223.06 万元。

（一）绩效目标和指标（见下表）

项目支出绩效目标表

项目编码及名称：省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）				预算年度：2022	金额：2339.98	单位：万元		
项目编码	52000021V5X1NXMNWIKE1		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）				
资金用途	取消药品加成后用于弥补医院医疗收入 释放医疗收入不合理结构空间，合理调整医疗收入结构							
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
		2339.98						
绩效目标	目标1	取消药品加成后用于弥补医院医疗收入						
	目标2	释放医疗收入不合理结构空间，合理调整医疗收入结构						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	2022年开放床位数	2022年开放床位数	实际床位	=	2814.00	床	
	质量指标	医务性收入逐年增加	增加医务性收入且较上年增加5%	实际指标	<=	5.00	%	
	时效指标	改革补助项目所需时间	完成省属公立医院综合改革补助项目所需时间	实际年限	=	1.00	年	
效益指标	经济效益指标	逐年增加医务性收入	逐年增加医务性收入	实际指标	文字描述		持续提升	
	社会效益指标	降低药品耗占比	降低药品耗占比	实际指标	文字描述		药占比<=35%, 耗占比<=30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	患者满意度	>=	90.00	%	

五、项目支出安排情况说明：

一般公共预算支出 11,506.02 万元，包括基本支出 1,838.39 万元；项目支出 9,667.63 万元（省本级财力安排 7,209.78 万元，中央补助列支省本级部分 2,457.85 万元），具体项目如下：

（一）基本支出：离退休人员离退休费、公用经费、调整经费 1,838.39 万元；

(二) 项目支出:

- (1) 中医药传承与发展补助资金 50.00 万元;
- (2) 省属公立医院综合改革补助 (公立医院床位补助经费) 2,339.98 万元;
- (3) 科研经费 50.00 万元;
- (4) 全省卫生健康人才培养 419.8 万元;
- (5) 省级重点学科建设补助资金 130.00 万元;
- (6) 医疗卫生机构设备购置专项补助 1,120 万元;
- (7) 省级妇幼保健特色专科 100.00 万元;
- (8) 高危人群出生缺陷防治 3,000.00 万元;
- (9) 医疗服务与保障能力提升 (中医药事业传承与发展) 2 万元;
- (10) 医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养) 1,887.25 万元;
- (11) 基本公共卫生服务中央补助资金 153 万元;
- (12) 医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 310 万元;
- (13) 重大传染病防控中央补助资金 105.6 万元。

(三) 高危人群出生缺陷防治项目情况说明:

该项目支出 3,000 万元, 占预算总额的 26.07%。

(1) 项目概况: 预防和减少出生缺陷, 把好人生健康第一关, 是提高出生人口素质、推进健康中国建设的重要举

措，是坚持以人为本、促进经济社会可持续发展的内在要求。为深入贯彻全省卫生健康高质量发展大会精神，根据《贵州省整体提升卫生健康水平攻坚行动计划（2021—2030年）》要求，我委将以建设健康贵州、保障母婴安全、提升人均预期寿命为目标，坚持政府主导、精准施策、知情自愿的原则，在全省启动实施 2022 年贵州省高危人群出生缺陷防治补助试点项目。

（2）项目用途：2022 年计划为 4.5 万血清学筛查结果为高风险或临界风险的孕妇免费提供无创胎儿游离 DNA 产前筛查（以下简称“无创 DNA 检测”）；为 9000 对地中海贫血筛查高风险的夫妇免费开展地中海贫血基因检测；为 500 名需要地中海贫血产前诊断的孕妇免费开展地中海贫血产前诊断。

（3）项目使用方向：孕妇无创 DNA 检测项目补助标准为 500 元/人；地贫基因检测项目补助标准为 750 元/对夫妇；地贫产前诊断项目补助标准为 1500 元/人（无创 DNA 检测、地贫基因检测、地贫产前诊断项目均为限价项目）。

（4）资金分配方案：

**2022年贵州省高危孕妇无创胎儿游离DNA产前筛查
补助试点项目经费使用规范明细**

	项目服务费		项目管理工作经费		合计
	咨询、项目登记、 样本采集及随访 费用	检测费			
项目内容	项目定点服务机构对符合条件的孕妇进行咨询,项目宣教,筛查入组,资质审核,签署知情同意书,信息填报,标本采集及规范送检,发放检测报告及解读,追踪随访,在信息系统中上传相关信息	检测试剂及与检测试剂相适应检测设备费用,无创DNA配套的医疗保险费用,信息化管理匹配的扫码设备、标本采集相应耗材和标本物流递送费用,其他相关硬件软件维护等	省级健康教育,宣传动员,宣传资料印制、发放等;项目人员培训、质量控制、信息监测、转诊协调等	市县级宣传资料印刷、宣传动员、培训资料、质量控制、协助采血机构进行个案追踪管理、诊治转诊协调等。市、县级各2元/例	500元/例
经费标准	80元/例	409元/例	7元/例	4元/例	
经费结算机构	采血机构	检测机构	省级管理机构	市县级管理机构	

六、专有名词解释

(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) 单位资金收入：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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）单位资金支出：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。

（十一）“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。

（十二）210 卫生健康支出（类）

21002 公立医院（款）包括以下项级科目：

2100201 综合医院：反映卫生健康、中医药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。

2100209 福利医院：反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

2100299 其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21004 基本公卫（款）包括以下项级科目：

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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21006 中医药（款）包括以下项级科目：

2100601 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21099 其他卫生健康支出（款）包括以下项级科目：

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。

（十三）205 教育支出（类）

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十四）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。

（十五）206 科学技术支出（类）

20609 重大科技项目（款）包含以下项级科目：

2060901 科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

20699 其他科学技术支出（款）包含以下项级科目：

2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。