

贵州医科大学附属医院2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州医科大学附属医院概况

- 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：贵州医科大学附属医院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：贵州医科大学附属医院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 贵州医科大学附属医院概况

一、单位主要职责

贵州医科大学附属医院主要职责是：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、机构设置及单位决算单位构成

按照单位决算编报要求，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围有 22 个科室：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。

第二部分 贵州医科大学附属医院 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： 贵州医科大学附属医院

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	15,627.62	一、一般公共服务支出	32	13.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,255.26	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	398,907.10	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	10,264.53	八、社会保障和就业支出	39	2,080.13
	9		九、卫生健康支出	40	398,460.70
	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： 贵州医科大学附属医院

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	4,255.26
	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： 贵州医科大学附属医院

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	429,054.51	本年支出合计	58	404,809.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	22,800.09
年初结转和结余	29	13,986.71	年末结转与结余	60	15,431.32
	30			61	
收入总计	31	443,041.22	支出总计	62	443,041.22

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： 贵州医科大学附属医院

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	429,054.51	19,882.87	0.00	398,907.10	0.00	0.00	10,264.53
201	一般公共服务支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,080.13	2,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,867.46	1,867.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,867.46	1,867.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州医科大学附属医院

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	429,054.51	19,882.87	0.00	398,907.10	0.00	0.00	10,264.53
210	卫生健康支出	422,705.40	13,533.76	0.00	398,907.10	0.00	0.00	10,264.53
21002	公立医院	417,045.83	7,874.19	0.00	398,907.10	0.00	0.00	10,264.53
2100201	综合医院	414,329.64	5,158.00	0.00	398,907.10	0.00	0.00	10,264.53
2100299	其他公立医院支出	2,716.19	2,716.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,671.63	2,671.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,202.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,987.93	2,987.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州医科大学附属医院

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	429,054.51	19,882.87	0.00	398,907.10	0.00	0.00	10,264.53
2109999	其他卫生健康支出	2,987.93	2,987.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,255.26	4,255.26	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	4,255.26	4,255.26	0.00	0.00	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	4,255.26	4,255.26	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： 贵州医科大学附属医院

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	404,809.81	382,308.16	22,501.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,080.13	2,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,867.46	1,867.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,867.46	1,867.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州医科大学附属医院

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	404,809.81	382,308.16	22,501.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398,460.70	380,228.03	18,232.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	391,874.35	380,228.03	11,646.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	389,459.81	380,228.03	9,231.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,414.54	0.00	2,414.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,315.71	0.00	3,315.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	184.56	0.00	184.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	264.34	0.00	264.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,866.81	0.00	2,866.81	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州医科大学附属医院

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	404,809.81	382,308.16	22,501.65	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,253.44	0.00	3,253.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,253.44	0.00	3,253.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,255.26	0.00	4,255.26	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	4,255.26	0.00	4,255.26	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	4,255.26	0.00	4,255.26	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： 贵州医科大学附属医院

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	15,627.62	一、一般公共服务支出	33	13.73	13.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,255.26	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	2,080.13	2,080.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,021.63	16,021.63	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州医科大学附属医院

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： 贵州医科大学附属医院

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	4,255.26	0.00	4,255.26	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	19,882.87	本年支出合计	59	22,370.74	18,115.48	4,255.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,968.00	年末财政拨款结转和结 余	60	5,480.13	5,480.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,968.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州医科大学附属医院

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	27,850.87	合计	64	27,850.87	23,595.62	4,255.26	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： 贵州医科大学附属医院

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	18,115.49	2,080.13	16,035.36
201	一般公共服务支出	13.73	0.00	13.73
20199	其他一般公共服务支出	13.73	0.00	13.73
2019999	其他一般公共服务支出	13.73	0.00	13.73
208	社会保障和就业支出	2,080.13	2,080.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,867.46	1,867.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1,867.46	1,867.46	0.00
20808	抚恤	212.67	212.67	0.00
2080801	死亡抚恤	212.67	212.67	0.00
210	卫生健康支出	16,021.63	0.00	16,021.63
21002	公立医院	9,435.28	0.00	9,435.28

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州医科大学附属医院

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	18,115.49	2,080.13	16,035.36
2100201	综合医院	7,020.74	0.00	7,020.74
2100299	其他公立医院支出	2,414.54	0.00	2,414.54
21004	公共卫生	3,315.71	0.00	3,315.71
2100408	基本公共卫生服务	184.56	0.00	184.56
2100409	重大公共卫生服务	264.34	0.00	264.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,866.81	0.00	2,866.81
21015	医疗保障管理事务	17.20	0.00	17.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.20	0.00	17.20
21099	其他卫生健康支出	3,253.44	0.00	3,253.44
2109999	其他卫生健康支出	3,253.44	0.00	3,253.44

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： 贵州医科大学附属医院

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	0.00
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： 贵州医科大学附属医院

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	2,080.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1,864.31	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	212.67	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： 贵州医科大学附属医院

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	3.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 贵州医科大学附属医院

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： 贵州医科大学附属医院

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	2,080.13		公用经费合计	0.00

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： 贵州医科大学附属医院

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： 贵州医科大学附属医院

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	4,255.26	4,255.26	0.00	4,255.26	0.00
229	其他支出	0.00	4,255.26	4,255.26	0.00	4,255.26	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	4,255.26	4,255.26	0.00	4,255.26	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	4,255.26	4,255.26	0.00	4,255.26	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： 贵州医科大学附属医院

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 贵州医科大学附属医院 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州医科大学附属医院 2021年度收支决算总计429,054.51万元，与2020年相比，增加78439.5万元，增长22.37%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入、其他收入较上年均有增加。

二、收入决算情况说明

贵州医科大学附属医院 2021年度收入合计429,054.51万元，其中：财政拨款收入19,882.87万元，占4.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入398,907.11万元，占92.97%；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10,264.53万元，占2.40%。

三、支出决算情况说明

贵州医科大学附属医院 2021年度支出合计404,809.81万元，其中：基本支出382,308.16万元，占94.44%；项目支出22,501.65万元，占5.56%；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

贵州医科大学附属医院 2021年度财政拨款收支决算总计19,882.87万元。与2020年相比，减少850.43万元，降低4.10%，主要原因是：新型冠状病毒肺炎疫情防控项目减少。

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

贵州医科大学附属医院 2021年度一般公共预算财政拨款支出18,115.49万元，占本年支出合计的4.48%。与2020年相比，增加2,893.09万元，增长19.01%，主要原因是：208社会保障就业支出增加261.94万元，201一般公共服务支出增加13.73万元，210卫生健康支出增加2,617.42万元。

（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：一般公共服务支出（类）13.73万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）2,080.13万元，占11.48%；卫生健康支出（类）16,021.63万元，占88.44%。

（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23,853.23万元，支出决算为18,115.49万元，完成年初预算的75.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的6.87%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

2. 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1867.46万元，支出决算为1,867.46万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为212.67万元，支出决算为212.67万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为11,928.00万元，支出决算为7,020.74万元，完成年初预算的58.86%。决算数小于预算数的主要原因是：采购项目需结转下年支付。

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2,716.20万元，支出决算为2,414.54万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用；部分采购项目需结转下年支付。

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275.30万元，支出决算为184.56万元，完成年初预算的67.04%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为264.34万元，支出决算为264.34万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算为2902.00万元，支出决算为2,866.81万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数

的主要原因是：部分项目在实施过程中有结余资金。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的17.2%。决算数小于预算数的主要原因是：采购项目需结转下年支付。

10. 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3,387.26万元，支出决算为3,253.44万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州医科大学附属医院 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,080.13万元，其中：

（一）人员经费2,080.13万元，主要包括：离休费1,864.31万元、抚恤金212.67万元、其他对个人和家庭的补助3.15万元。

（二）公用经费0万元。

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

贵州医科大学附属医院 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，贵州医科大学附属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

4,255.26万元，本年支出4,255.26万元。比上年增加4,255.26万元，增长100%，主要原因是：新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（公共卫生紧急救治能力提升工程项目）。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4,255.26万元，主要是用于：公共卫生紧急救治能力提升工程项目。

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

2021年度无机关运行经费支出。2021年度机关运行经费支出0万元，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆55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19辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车1辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备61台（套），单位价值100万元以上专用设备229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35个项目进行了绩效自评，涉及资金32958.1万元，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

项目一：高层次人才住房补贴项目（133.2万元）

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。

项目二：高层次人才津贴项目（116.8万元）

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。

项目三：省属公立医院综合改革补助项目（2,223.06万元）

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

二十四、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：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。

二十六、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

（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35个项目进行了绩效自评，涉及资金32958.1万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部分项目支出绩效自评结果。

项目一：高层次人才住房补贴项目（133.2万元）

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。

项目二：高层次人才津贴项目（116.8万元）

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。

项目三：省属公立医院综合改革补助项目（2,223.06万元）

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。

附：部分项目支出绩效自评表

表1 项目一：高层次人才住房补贴项目（133.2万元）

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022.02.25

项目名称		高层次人才住房补贴							
主管部门及代码		省卫生健康委		实施单位		贵州医科大学附属医院			
项目资金(万元)		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	原因分析
		年度资金总额:	291.2	291.2	291.2	10	100%	10	
		财政拨款	133.2	133.2	133.2	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排	133.2	133.2	133.2	—	—	—	
		其他资金	158	158	158	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕医疗重点领域培养、引进68名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				68名高层次人才住房补贴全额发放				
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	拨付高层次人才住房补贴人次	68/人次	完成	15	15		
		质量	人才评选、考核符合相关要求和规定	100%	完成	15	15		
		时效	2021年完成拨付	100%	完成	10	10		
		成本	高层次人才住房补贴财政补助标准	第二层次人才15万元;对符合条件人才,第一年发放50%购房补贴资金,剩余50%在5年内按年度等额	完成	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	提升	15	15		
		可持续影响	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	提升	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	高层次人才对人才发展环境的满意度	》85%	100%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	按照要求及时完成高层次人才津贴发放,对于引进、管理高层次人才发挥积极作用								

联系人:王莹

联系电话: 0851-86752965

表2 项目二:高层次人才津贴项目(116.8万元)

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022.02.25

项目名称		高层次人才津贴								
主管部门及代码		省卫生健康委		实施单位	贵州医科大学附属医院					
项目资金(万元)		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	原因分析	
		年度资金总额:	116.8	116.8	116.8	10	10	10		
		财政拨款	116.8	116.8	116.8	—	—	—		
		其中:上级补助					—	—	—	
		本级安排	116.8	116.8	116.8	—	—	—		
		其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	围绕医疗重点领域培养、引进117名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			117名到层次人才津贴已全额发放						
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	拨付高层次人才津贴人次	117/人次	完成	15	15			
		质量	人才评选、考核符合相关要求和规定	1	完成	15	15			
		时效	2021年完成拨付	1	完成	10	10			
		成本	高层次人才津贴发放标准	杰出专业技术人才、核心专家4000元/月;国家有突出贡献的中青年专家、省管专家1200元/月;博士(事业人员)800元/月	完成	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	提升	15	15			
		可持续影响	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	提升	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	提升	10	10				
总分						90	90			
自评结论	完成117免高层次人才揭帖发放,为引进、管理人才发挥积极作用。									

联系人:王莹

联系电话0851-86752965

表3 项目三:省属公立医院综合改革补助项目(2223.06万元)

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期:2022年2月23日

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	贵州医科大学附属医院					
项目资金(万元)	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	原因分析	
	年度资金总额:	2223.06	2223.06	2223.06	10	100%	10		
	财政拨款	2223.06	2223.06	2223.06	—	—	—		
	其中:上级补助					—	—	—	
	本级安排	2223.06	2223.06	2223.06	—	—	—		
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			医疗收入结构得到调整,提高了医务性收入占比					
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	2021年开放床位数	2814	2946	25	25		
		质量	医务性收入逐年增加	增加医务性收入且较上年增加5%	增加了35.44%	25	25		
	效益指标(30分)	经济效益	逐年增加医务性收入	持续提升	已提升	15	15		
		社会效益	降低药品、卫材收入占比	药占比≤35%,卫材占比≤30%	药占比为27.98%,卫材占比为18.62%	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	患者满意度	>=90	住院患者满意度98.94,门诊患者满意度99.15	10	10			
总分						90	90		
自评结论	该项目资金执行率100%,本年度医疗收入结构得到调整,提高了医务性收入占比,达到了年度总体目标。								

联系人:

联系电话:

附件4:

脑卒中高危人群筛查和干预项目（卒中中心）转移支付绩效目标自评表 (2021年度)

填报日期: 2022. 11. 3

单位(盖章):

转移支付项目名称		脑卒中高危人群筛查和干预项目								
主管部门及代码				实施单位						
项目资金(万元)		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	原因分析	
		年度资金总额:	137	137	137		10	10	10	
		其中: 中央补助	137	137	137		—	—	—	
		地方资金					—	—	—	
		其他资金					—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1: 规定时间内完成不少于6000例脑卒中高危人群筛查与干预工作。 目标2: 高危人群检出率不低于20% 目标3: 复筛率不低于85%。 目标4: 持续健康宣教, 覆盖社区不少于2个。			已全部完成绩效目标					
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	免费检查脑卒中高危人群	≥6000	6570	10	10		
				持续健康宣教社区	≥2	2	5	5		
			质量	高危人群检出率	≥20%	20%	10	10		
				复筛率	≥85%	91%	10	10		
		时效	持续追踪干预脑卒中高危人群至患病率下降	持续筛查	持续筛查	5	5			
		成本	脑卒中高患病、高复发、高致残、高经济负担的疾病特点, 给社会、家庭带来沉重的经济负担。本项目致力于降低人群患病率。	高于财政资金投入	不高于财政资金投入	10	10			
		效益指标 (30分)	经济效益	提升卒中中防控能力	得到提升	得到提升	10	10		
			社会效益	早筛查干预, 持续追踪随访。	危险因素早干预, 定期随访	危险因素早干预, 定期随访, 降低发	10	10		
			生态效益	有效降低致残率, 提升生活价值, 降低劳动力丧失比例。	有效	有效	5	5		
可持续影响	持续健康宣教, 持续随访, 持续干预。		复筛率85%以上	复筛率85%以上, 持	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5				
	培训专业人员满意度	培训专业人员满意度	≥95%	100%	5	5				
总分						90	90			
自评结论	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。									

联系人: 张甲岩

联系电话: 19985268777

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标权重上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。