

贵州医科大学附属医院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州医科大学附属医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、部门职责

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

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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州医科大学附属医院

2022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	12,744.31	一、一般公共服务支出	32	2,271.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	744.65	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	375,819.79	五、教育支出	36	481.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	185.75
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	6,373.84	八、社会保障和就业支出	39	2,079.88
	9		九、卫生健康支出	40	334,484.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	978.01
	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	744.65
	24		二十四、债务还本支出	55	3,740.00

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	395,682.58	本年支出合计	58	344,964.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	54,513.81
年初结转和结余	29	15,354.82	年末结转与结余	60	11,558.77
	30			61	
收入总计	31	411,037.40	支出总计	62	411,037.40

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州医科大学附属医院

2022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	395,682.58	13,488.95	0.00	375,819.79	0.00	0.00	6,373.84
201	一般公共服务支出	2,271.17	2,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,271.17	2,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,271.17	2,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	481.17	481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	481.17	481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	481.17	481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,079.88	2,079.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,892.78	1,892.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,892.78	1,892.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385,201.94	6,748.32	0.00	372,079.79	0.00	0.00	6,373.84
21002	公立医院	383,250.63	4,797.01	0.00	372,079.79	0.00	0.00	6,373.84
2100201	综合医院	380,135.83	1,682.20	0.00	372,079.79	0.00	0.00	6,373.84
2100299	其他公立医院支出	3,114.80	3,114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21006	中医药	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,757.31	1,757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,757.31	1,757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	978.01	978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	978.01	978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	978.01	978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	744.65	744.65	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	744.65	744.65	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	744.65	744.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州医科大学附属医院

2022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	344,964.82	305,822.12	39,142.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,271.17	0.00	2,271.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,271.17	0.00	2,271.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,271.17	0.00	2,271.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	481.17	0.00	481.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	481.17	0.00	481.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	481.17	0.00	481.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.75	0.00	185.75	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	181.27	0.00	181.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	181.27	0.00	181.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,079.88	2,079.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,892.78	1,892.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,892.78	1,892.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334,484.18	303,742.24	30,741.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	332,398.34	303,742.24	28,656.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	328,995.23	303,742.24	25,252.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,403.11	0.00	3,403.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	206.24	0.00	206.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	185.99	0.00	185.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00

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
21006	中医药	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,788.30	0.00	1,788.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,788.30	0.00	1,788.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	978.01	0.00	978.01	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	978.01	0.00	978.01	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	978.01	0.00	978.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	744.65	0.00	744.65	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	744.65	0.00	744.65	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	744.65	0.00	744.65	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州医科大学附属医院

2022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	12,744.31	一、一般公共服务支出	33	2,271.17	2,271.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	744.65	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	481.17	481.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	185.75	185.75	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	2,079.88	2,079.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,078.42	12,078.42	0.00	0.00
	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	978.01	978.01	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	744.65	0.00	744.65	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	13,488.95	本年支出合计	59	18,819.05	18,074.41	744.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,440.34	年末财政拨款结转和结余	60	110.24	110.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,440.34		61				
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	18,929.29	合计	64	18,929.29	18,184.65	744.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州医科大学附属医院

2022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	18,074.41	2,079.88	15,994.53
201	一般公共服务支出	2,271.17	0.00	2,271.17
20199	其他一般公共服务支出	2,271.17	0.00	2,271.17
2019999	其他一般公共服务支出	2,271.17	0.00	2,271.17
205	教育支出	481.17	0.00	481.17
20508	进修及培训	481.17	0.00	481.17
2050803	培训支出	481.17	0.00	481.17
206	科学技术支出	185.75	0.00	185.75
20609	科技重大项目	4.48	0.00	4.48
2060901	科技重大专项	4.48	0.00	4.48
20699	其他科学技术支出	181.27	0.00	181.27
2069999	其他科学技术支出	181.27	0.00	181.27
208	社会保障和就业支出	2,079.88	2,079.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,892.78	1,892.78	0.00
2080502	事业单位离退休	1,892.78	1,892.78	0.00
20808	抚恤	187.10	187.10	0.00
2080801	死亡抚恤	187.10	187.10	0.00
210	卫生健康支出	12,078.42	0.00	12,078.42
21002	公立医院	9,992.58	0.00	9,992.58
2100201	综合医院	6,589.46	0.00	6,589.46
2100299	其他公立医院支出	3,403.11	0.00	3,403.11
21004	公共卫生	206.24	0.00	206.24
2100408	基本公共卫生服务	185.99	0.00	185.99
2100409	重大公共卫生服务	20.25	0.00	20.25

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
21006	中医药	8.50	0.00	8.50
2100601	中医（民族医）药专项	8.50	0.00	8.50
21015	医疗保障管理事务	82.80	0.00	82.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	82.80	0.00	82.80
21099	其他卫生健康支出	1,788.30	0.00	1,788.30
2109999	其他卫生健康支出	1,788.30	0.00	1,788.30
216	商业服务业等支出	978.01	0.00	978.01
21699	其他商业服务业等支出	978.01	0.00	978.01
2169999	其他商业服务业等支出	978.01	0.00	978.01

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州医科大学附属医院

2022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		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2,079.88	30215	会议费	
30301	离休费	1,945.44	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

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
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	134.44	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	2,079.88		公用经费合计	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州医科大学附属医院

2022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	744.65	744.65	0.00	744.65	0.00
229	其他支出	0.00	744.65	744.65	0.00	744.65	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	744.65	744.65	0.00	744.65	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	744.65	744.65	0.00	744.65	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州医科大学附属医院

2022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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州医科大学附属医院

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：1. 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计411,037.40万元，与2021年度相比，减少32,003.82万元，下降7.22%，主要原因是：财政基本补助预算收入、财政项目补助预算收入、其他收入较上年均有减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计395,682.58万元，其中：财政拨款收入13,488.95万元，占3.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入375,819.79万元，占94.98%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6,373.84万元，占1.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计344,964.82万元，其中：基本支出305,822.12万元，占88.65%；项目支出39,142.70万元，占11.35%；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

2022年度财政拨款收支决算总计18,929.29万元。与2021年度相比，减少8,921.58万元，下降32.03%，主要原因是：“乙类乙管”新型冠状病毒疫情防控项目减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,074.41万元，占本年支出合计的5.24%。与2021年度相比，减少41.07万元，下降0.23%，主要原因是：201一般公共服务支出减少2,257.45万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）2,271.17万元，占12.57%；教育支出（类）481.17万元，占2.66%；科学技术支出（类）185.75万元，占1.03%；社会保障和就业支出（类）2,079.88万元，占11.51%；卫生健康支出（类）12,078.42万元，占66.83%；商业服务业等支出（类）978.01万元，占5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,506.02万元，支出决算为18,074.41万元，完成年初预算的157.09%。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0.00万元，支出决算为2,271.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省发展和改革委员会下达省预算内投资2500万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为481.80万元，支出决算为481.17万元，完成年初预算的99.87%。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。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的8.96%。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。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为198.00万元，支出决算为181.27万元，完成年初预算的91.55%。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。

5. 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1,838.39万元，支出决算为1,892.78万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是：收到离退休人员调剂经费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为187.10万元，支出决算为187.10万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,000.00万元，支出决算为6,589.46万元，完成年初预算的219.65%。决算数大于预算数的主要原因是：涉及上年结转项目。

8. 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3,459.98万元，支出决算为3,403.11万元，完成年初预算的98.36%。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。

9. 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153.00万元，支出决算为185.99万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于预算数的主要原因是：涉及上年结转项目。

10. 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105.60万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的19.18%。决算数小于预算数的主要原因是：项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的38.64%。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。

12. 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0.00万元，支出决算为82.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目在2023年完成全部支出。

13. 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1,887.25万元，支出决算为1,788.30万元，完成年初预算的94.76%。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。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

978.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转的贵州省发改委的正式批复项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,079.88万元，其中：

（一）人员经费2,079.88万元，主要包括：离休费2,066.68万元、其他对个人和家庭的补助13.20万元。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入744.65万元，本年支出744.65万元。与2021年度相比，减少3,510.61万元，下降82.50%，主要原因是：2021年结余744.74万元继续使用。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744.65万元，主要是用于：公共卫生紧急救治能力提升工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

九、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

2022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；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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；与上年决算数持平，无增减变动。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。截至2022年12月31日，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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额18,645.78万元，其中：政府采购货物支出16,387.17万元、政府采购工程支出524.22万元、政府采购服务支出1,734.39万元；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2022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0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：后勤服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）251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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计34个项目进行了绩效自评，涉及资金4784.69万元，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（188.1万元）

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（145.84万元）

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（2,339.98万元）

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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反

映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第五部分 附件

附件2:

县级医院骨干专科医师培训项目转移支付绩效目标自评表 (2022年度)

单位(盖章): 贵州医科大学附属医院

填报日期: 2023年4月18日

转移支付项目名称		提前下达2022年医疗服务与能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金(1887.25万元)									
主管部门及代码		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:	28.5	28.5	30	10	100%	10			
		其中:中央补助	28.5	28.5	28.5	—	—	—			
		地方资金									
		其他资金									
		2021年结转	1.5	1.5	1.5	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	培养具有较高水平的县级医疗机构相关学科专业技术人员,提升基层医疗机构救治水平和服务能力			按省卫健委下发的培训文件,本年度计划培训人数20人,实际培训人数20人,实际完成率为100%							
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	完成培训总人数	20	20	10	8	省卫健委推荐参加各专业实际培训人数与下发的培训文件有出入,不对等。			
			普通外科培训人数	5	4						
			神经外科培训人数	5	4						
			超声中心培训人数	5	6						
			重症医学科培训人数	5	6						
		质量	培训过程规范严谨 老师带教认真负责 学员学习积极主动 知识掌握系统全面 能力提升效果显著	理论授课完成100% 技能操作完成100% 临床实践完成100%	50%	20	10	各项培训工作正在有序推进中,培训任务尚未完成,截止目前培训期限接近一半。			
			时效	专业1:普通外科	≥12个月	=6个月	10	5	各项培训工作正在有序推进中,培训任务尚未完成,截止目前培训期限接近一半。		
				专业2:神经外科	≥12个月	=6个月					
				专业3:超声中心	≥12个月	=6个月					
				专业4:重症医学科	≥12个月	=6个月					
	成本	老师带教和理论授课费等	≤14.4万	=14.4万	10	10					
		学员住宿补贴	≤6万	=6万							
		学员生活补助费	≤9.6万	=9.6万							
	效益指标(30分)	经济效益	提升诊疗水平,减少因病致贫,助力乡村振兴	达到预期指标	达到阶段指标	3	3	各项培训工作正在有序推进中,培训任务尚未完成,截止目前培训期限接近一半。			
缩小基层居民公共卫生差距			达到预期指标	达到阶段指标	3	3					
社会效益		提高基层群众对疾病定期检查认识	达到预期指标	达到阶段指标	3	3					
		培养合格的专业技术人员	达到预期指标	达到阶段指标	3	3					
		提升基层医疗机构服务能力	达到预期指标	达到阶段指标	3	3					
生态效益		提升基层医疗机构诊疗水平	达到预期指标	达到阶段指标	3	3					
		提高人口预期寿命	达到预期指标	达到阶段指标	3	3					
		可持续影响	加强互动,持续对基层进行指导帮助	达到预期指标	达到阶段指标	3	3				
提高分级诊疗水平,建立双向转诊机制 让基层的人民群众享受到优质的医疗服务	达到预期指标		达到阶段指标	3	3						

	满意度指标 (10分)	服务对象	培训人员满意度	≥95%	阶段培训满意度≥95%	10	10	
总 分						100	83	
自评结论	根据省卫生健康委下发的培训文件要求，该项目开展和执行符合预期目标，阶段自评结果：合格							

联系人：李碧波 李丽

联系电话：0851-86817477

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分值上限。

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。



同意 穆茂 2023.4.18

2022 年度省级项目绩效自评报告

——省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）

为加强和规范财政资金管理，根据《省卫生健康委关于开展 2022 年度中央转移支付及省级补助资金预算绩效自评工作的通知》文件精神，现将我院 2022 年度省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）项目执行和绩效目标完成情况报告如下：

一、项目基本情况

根据《关于印发〈省级公立医院综合改革试点相关财政政策（试行）〉的通知》（黔财社【2015】166 号）文件精神，为确保医院正常运转，结合省级公立医院参加城市公立医院综合改革取消药品加成导致收入减少的因素，以医院实际开放床位数为依据，按照床均 7900 元/年的定额标准安排对医院的补助经费，主要用于弥补省级公立医院改革取消药品加成后医院减收按规定需由政府负担的部分、医院正常运转、医院学科建设和人才培养等方面。

2022 年，医院收到省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）2339.98 万元，主要用于支付药品款，款项均已按计划使用完毕。

二、绩效目标完成情况

（一）产出指标

按照《贵阳市城市公立医院暨县级公立医院医药价格综合改革实施方案》（筑府办函【2015】190 号）及《市医疗保障局 市卫生健康局 市财政局 市市场监督管理局关于全面取消医用耗



材加成同步调整医疗服务价的通知》(筑医保发【2019】67号)的要求,医院全面取消了药品、耗材加成,同步调整医疗服务价格改革。2022年医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入的比例为28.04%(去年同期25.20%),医疗收入结构得到调整,提高了医务性收入占比。

(二) 效益指标

根据《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》(国办发【2019】4号)的文件精神,随着三级公立医院合理用药各项考核指标的出台,作为成本性项目的药占比,是医院持续加强管理和检测的重点指标,通过开展合理用药专项工作,2022年门急诊次均费用376.23元,较去年同期427.05元,降低了11.9%。

(三) 满意度指标

医院以党建工作为引领,通过开展主题党日及志愿者服务活动,深入临床,就我院护理服务态度、人文关怀、环境卫生、健康教育等方面对患者开展满意度调查,并根据调查结果对病人提出的急、难、愁、盼问题进行有针对性整改,同时积极对临床护理人员进行文明素质教育,不断提升护理服务质量,营造良好就医环境,切实提高患者满意度,完成年度指标值。

(四) 绩效自评结果

医院为加强财政资金管理,完善财政资金管理制度,并结合实际情况重新修订了《贵州医科大学附属医院专项资金管理办法(2022年修订版)》。2022年度省属公立医院综合改革补助(公立医院床位补助经费)项目严格按照医院财政资金管理制度合法合规使用;积极参加医院组织的“财政专项资金使用推进会”,



汇报资金使用情况，提高资金使用效率；深入临床开展合理用药
专项工作、开展主题党日及志愿者服务活动，经过医院多部门的
共同协作，2022年如期完成预期目标，并取得较好的结果。

