

贵州医科大学第三附属医院
2022 年单位预算及“三公”经费预算
信息

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职能.....	1
二、单位预算构成.....	1
三、单位人员构成.....	1
第二部分：单位预算公开报表（1-12）	2
第三部分：单位预算安排说明	15
一、单位收支总表的说明.....	15
二、单位收入总表的说明.....	15
三、单位支出总表的说明.....	15
四、单位财政拨款收支总表的说明.....	16
五、单位一般公共预算支出表的说明.....	16
六、单位一般公共预算基本支出表的说明.....	16
七、单位一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	16
八、单位政府性基金预算支出表的说明.....	16
九、单位国有资本经营预算支出表的说明.....	17
十、上年结转结余预算支出表的说明.....	17
十一、基本支出预算表的说明.....	17
十二、项目支出预算表的说明.....	17

第四部分：其他重要事项说明	18
一、机关运行经费安排情况.....	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、项目支出安排情况说明.....	20
六、专有名词解释.....	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

我院是政府开办、省卫生健康委直属三级甲等综合医院。宗旨是为人民身体健康提供临床医疗、预防保健服务。

二、单位预算构成

我院为财政部分补助事业单位。下设72个科室，无下属单位。其中：行政后勤科室 23 个，包含党委办公室、院长办公室、院团委、工会、组织人事科、医保科、院感科、科教科、财务科、审计科、物价科、宣传科、护理部、医务科、离退休办、设备科、总务科、信息科、纪检监察室、保卫科、门诊部、资产管理办、司法鉴定中心；业务科室按医服、医技、医辅共 49 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。

三、单位人员构成

编制人数 700 人、在职实有人数 1069 人、离退休人员人数 317 人，事业编制 498 人。

第二部分：贵州医科大学第三附属医院 预算公开报表（1-12）

2022年初单位预算公开共包含12张报表，2022年我院未获得一般公共预算“三公经费”、政府性基金和国有资本经营预算支出，所以单位一般公共预算“三公”经费支出表、单位政府性基金预算支出表、单位国有资本经营预算支出均为空表，详见下表：

附件2（表1）

贵州医科大学第三附属医院2022年部门收支预算总表

（本表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	2,160.84	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	26,000.00	五、教育支出	20.39	
1. 事业收入	26,000.00	六、科学技术支出	5.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,207.04	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	25,476.31	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	452.10	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	28,160.84	本年支出合计	28,160.84	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	28,160.84	支 出 总 计	28,160.84	

注：保留两位小数。

附件2（表2）

贵州医科大学第三附属医院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		
档次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）	28,160.84	2,160.84	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	28,160.84	2,160.84	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

贵州医科大学第三附属医院2022年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出		项目支出
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
档次		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	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	20.39		20.39	20.39	20.39		20.39										0.00						
20508	进修及培训	20.39		20.39	20.39	20.39		20.39										0.00						
2050803	培训支出	20.39		20.39	20.39	20.39		20.39										0.00						
206	科学技术支出	5.00		5.00	5.00	5.00		5.00										0.00						
20609	科技重大项目	5.00		5.00	5.00	5.00		5.00										0.00						
2060901	科技重大专项	5.00		5.00	5.00	5.00		5.00										0.00						
208	社会保障和就业支出	1,378.48	1,378.48	0.00	884.03		494.45											884.03	884.03					
20805	行政事业单位养老支出	1,378.48	1,378.48	0.00	884.03		494.45											884.03	884.03					
2080502	事业单位离退休	1,378.48	1,378.48	0.00	884.03		494.45											884.03	884.03					
210	卫生健康支出	26,756.97	13,115.97	13,641.00	25,115.97			1,641.00										25,115.97	13,115.97	12,000.00				
21002	公立医院	26,575.97	13,115.97	13,460.00	25,115.97			1,460.00										25,115.97	13,115.97	12,000.00				
2100201	综合医院	25,115.97	13,115.97	12,000.00	25,115.97													25,115.97	13,115.97	12,000.00				
2100209	福利医院	190.00		190.00	0.00			190.00										0.00						
2100299	其他公立医院支出	1,270.00		1,270.00	0.00			1,270.00										0.00						
21004	公共卫生	10.00		10.00	0.00			10.00										0.00						
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00	0.00			10.00										0.00						
21099	其他卫生健康支出	171.00		171.00	0.00			171.00										0.00						
2109999	其他卫生健康支出	171.00		171.00	0.00			171.00										0.00						
合计		28,160.84	14,494.45	13,666.39	28,160.84	2,160.84	494.45	1,666.39										26,000.00	14,000.00	12,000.00				

注：保留两位小数。

附件2（表4）

贵州医科大学第三附属医院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	2,160.84	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	20.39	
		六、科学技术支出	5.00	
		八、社会保障和就业支出	494.45	
		九、卫生健康支出	1,641.00	
本年收入合计	2,160.84	本年支出合计	2,160.84	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收入总计	2,160.84	支出总计	2,160.84	

注：保留两位小数。

附件2（表5）

贵州医科大学第三附属医院 2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“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
205	教育支出	20.39		20.39	20.39	20.39			
20508	进修及培训	20.39		20.39	20.39	20.39			
2050803	培训支出	20.39		20.39	20.39	20.39			
206	科学技术支出	5.00		5.00	5.00	5.00			
20609	科技重大项目	5.00		5.00	5.00	5.00			
2060901	科技重大专项	5.00		5.00	5.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	494.45	494.45						
20805	行政事业单位养老支出	494.45	494.45						
2080502	事业单位离退休	494.45	494.45						
210	卫生健康支出	1,641.00		1,641.00	1,641.00	1,641.00			
21002	公立医院	1,460.00		1,460.00	1,460.00	1,460.00			
2100209	福利医院	190.00		190.00	190.00	190.00			
2100299	其他公立医院支出	1,270.00		1,270.00	1,270.00	1,270.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00	10.00	10.00			
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00	10.00	10.00			
21099	其他卫生健康支出	171.00		171.00	171.00	171.00			
2109999	其他卫生健康支出	171.00		171.00	171.00	171.00			
合 计		2,160.84	494.45	1,666.39	1,666.39	1,666.39			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

贵州医科大学第三附属医院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	494.45	**	**	合 计	494.45
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴		01		基本工资	
				02		津贴补贴	
				03		奖金	
	02	社会保障缴费		08		机关事业单位基本养老保险缴费	
				09		职业年金缴费	
				10		职工基本医疗保险缴费	
				11		公务员医疗补助缴费	
				12		其他社会保障缴费	
	03	住房公积金		13		住房公积金	
				06		伙食补助费	
	99	其他工资福利支出		14		医疗费	
				99		其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
				01		办公费	
				02		印刷费	
				04		手续费	
				05		水费	
				06		电费	
				07		邮电费	
				08		取暖费	
				09		物业管理费	
				11		差旅费	
				14		租赁费	
				28		工会经费	
				29		福利费	
				39		其他交通费用	
				40		税金及附加费用	
	02	会议费		15		会议费	
	03	培训费		16		培训费	
				18		专用材料费	
				24		被装购置费	
				25		专用燃料费	
				03		咨询费	
	05	委托业务费		26		劳务费	
				27		委托业务费	
	06	公务接待费		17		公务接待费	
	07	因公出国（境）费用		12		因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31		公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费		13		维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出		99		其他商品和服务支出	
.....
505		对事业单位经常性补助	1.05	301		工资福利支出	
				302		商品和服务支出	1.05
				301		工资福利支出	
				01		基本工资	
				02		津贴补贴	
				03		奖金	
				06		伙食补助费	
				07		绩效工资	
				08		机关事业单位基本养老保险缴费	
				09		职业年金缴费	
				10		职工基本医疗保险缴费	
				12		其他社会保障缴费	
				13		住房公积金	
				14		医疗费	
				99		其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	1.05
				01		办公费	
				02		印刷费	
				03		咨询费	
				04		手续费	
				05		水费	
				06		电费	
				07		邮电费	
				08		取暖费	
				09		物业管理费	
				11		差旅费	
				12		因公出国（境）费用	
				13		维修（护）费	
				14		租赁费	
				15		会议费	
				16		培训费	
				17		公务接待费	
				18		专用材料费	
				25		专用燃料费	
				26		劳务费	
				27		委托业务费	
				28		工会经费	
				29		福利费	
				31		公务用车运行维护费	
				39		其他交通费用	
				40		税金及附加费用	
				99		其他商品和服务支出	1.05
.....
509		对个人和家庭的补助	493.40	303		对个人和家庭的补助	493.40
				04		抚恤金	0.00
				05		生活补助	0.00
				06		救济费	0.00
	01	社会福利和救助	0.00	07		医疗费补助	0.00
				09		奖励金	0.00
				11		代缴社会保险费	0.00
	02	助学金	0.00	08		助学金	0.00
				01		离休费	34.03
	05	离退休费	493.40	02		退休费	459.37
				03		退职（役）费	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99		其他对个人和家庭的补助	0.00
.....

注：保留两位小数。

附件2（表7）

贵州医科大学第三附属医院2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022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	0	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	0	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指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（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。

附件2（表8）

贵州医科大学第三附属医院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
							2022年度无政府性基金预算
合计		0					

注：保留两位小数。

附件2（表9）

贵州医科大学第三附属医院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
							2022年度无国有资本经营预算
合计		0					

注：保留两位小数。

附件2（表10）

贵州医科大学第三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
					2022年度无上年结转结余
合计		0			

注：保留两位小数。

附件2（表11）

贵州医科大学第三附属医院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
贵州医科大学第三附属医院	30101	基本工资	2,107.83						2,107.83	2,107.83					
	30102	津贴补贴	1,873.34						1,873.34	1,873.34					
	30107	绩效工资	2,376.00						2,376.00	2,376.00					
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.42						552.42	552.42					
	30110	职工基本医疗保险缴费	254.24						254.24	254.24					
	30112	其他社会保障缴费	41.45						41.45	41.45					
	30113	住房公积金	452.10						452.10	452.10					
	30199	其他工资福利支出	5,182.45						5,182.45	5,182.45					
	30299	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05				0.00	0.00					
	30301	离休费	61.51	34.03	34.03				27.48	27.48					
	30302	退休费	1,315.92	459.37	459.37				856.55	856.55					
	30309	奖励金	276.14						276.14	276.14					
总计			14,494.45	494.45	494.45				14,000.00	14,000.00					

附件2（表12）

贵州医科大学第三附属医院 2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款					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	财政专户管理资金	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
总计				13,666.39	1,666.39	1,666.39				12,000.00	12,000.00					
贵州医科大学第三附属医院	全省卫生健康人才培养补助资金	2050803	培训支出	20.39	20.39	20.39				0.00	0.00					
	科研经费	2060901	科技重大专项	5.00	5.00	5.00				0.00	0.00					
	医院运行经费	2100201	综合医院	12,000.00	0.00	0.00				12,000.00	12,000.00					
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	2100209	福利医院	190.00	190.00	190.00				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）	2100299	其他公立医院支出	790.00	790.00	790.00				0.00	0.00					
	医疗卫生机构设备购置专项补助	2100299	其他公立医院支出	480.00	480.00	480.00				0.00	0.00					
	基本公共卫生服务补助资金	2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	10.00				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	2109999	其他卫生健康支出	171.00	171.00	171.00				0.00	0.00					

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总表的说明

2022 年度单位总预算收入为 28160.84 万元，包括：原一般公共预算拨款收入 2160.84 万元，单位资金收入 26000 万元。

2022 年度单位总预算支出为 28160.84 万元，包括：社会保障和就业支出 2207.04 万元，卫生健康支出 25476.31 万元，住房保障支出 452.1 万元。

2022 年度收支总预算收入与 2021 年度相比减少 12927.61 万元，主要原因是 2022 年预计事业收入较上年减少。

二、单位收入总表的说明

2022 年度单位预算收入为 28160.84 万元；其中一般公共预算拨款收入 2160.84 万元，较 2021 年增加 876.39 万元；单位资金收入 26000 万元，较去年减少 13804 万元。

三、单位支出总表的说明

2022 年度预算总支出为 28160.84 万元，其中一般公共预算支出 2160.84 万元，医院预算支出 26000 万元。一般公共预算拨款收入分别为财政基本支出 494.45 万元和公立医院床位补助 790 万元，较去年无变化。

其中：2050803 培训支出 20.39 万元；2080502 事业单位离退休 494.45 万元，较去年无变化；2100201 综合医院 26000 万元；2100209 福利医院 190 万元；2100299 其他公立医院支出 1270

万元；2100408 基本公共卫生服务 10 万元；2109999 其他卫生健康支出 171 万元。

四、单位财政拨款收支总表的说明

2022 年度单位财政拨款总预算收入为 2160.84 万元，省本级财力安排收入 2160.84 万元。

2022 年度单位财政拨款总预算支出为 2160.84 万元，包括：教育支出 20.39 万元，科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 494.45 万元，卫生健康支出 1641 万元。

2022 年度一般公共预算拨款 2160.84 万元，较 2021 年度增加 876.39 万元。增加的主要原因是科学技术支出、全省卫生健康人才培养等项目增加。

五、单位一般公共预算支出表的说明

2022 年度单位一般公共预算拨款支出为 2160.84 万元，其中基本支出 494.45 万元，占 22.88%；一般公共预算安排项目支出 1666.39 万元，占 77.12%。基本支出主要是离退休人员经费。

六、单位一般公共预算基本支出表的说明

2022 年度单位一般公共预算基本支出拨款 494.45 万元，其中人员经费-离退休费为 493.4 万元，较去年无变化；公用经费 1.05 万元，较去年无变化。

七、单位一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年度无一般公共预算“三公”经费拨款。

八、单位政府性基金预算支出表的说明

2022 年度无政府性基金预算。

九、单位国有资本经营预算支出表的说明

2022 年度无国有资本经营预算。

十、上年结转结余预算支出表的说明

2022 年度无上年结转结余。

十一、基本支出预算表的说明

2022 年度单位基本支出总额 14494.45 万元，其中：财政拨款用于基本支出 494.45 万元，占 3.41%；单位资金用于基本支出 14000 万元，占 96.59%。基本支出主要用于人员经费支出。

十二、项目支出预算表的说明

2022 年度单位项目支出总额 13666.39 万元，其中：财政拨款用于项目支出 1666.39 万元，占 12.19%；单位资金用于项目支出 12000 万元，占 87.81%。其中：2050803 培训支出 20.39 万元、2060901 科技重大专项 5 万元、2100201 综合医院（运行经费）12000 万元、2100209 福利医院 190 万元、2100299 其他公立医院支出 1270 万元（其中省属公立医院综合改革补助 790 万元、医疗卫生机构设备购置专项补助 480 万元）、2100408 基本公共卫生服务 10 万元、2109999 其他卫生健康支出（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）171 万元。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2022年，本院机关运行经费安排0万元，主要原因是未安排相关经费。

二、政府采购情况

2022年本院政府采购安排11070万元，较去年增加11070万元。其中：货物类采购预算11070万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

三、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总金额64348.99万元，较去年增加7134.14万元。其中：固定资产为47356.07万元，流动资产16992.92万元。

四、预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算790万元。组织实施开展预算、绩效管理工作，配合财政部门、预算主管部门开展绩效目标的制定、审核和评估工作，对预算的执行进行绩效目标跟踪，并将预算执行中发现的问题和整改情况报预算主管部门。组织开展绩效目标自评工作，根据评价结果进行整改，加强预、决算管理。绩效目标如下表：

项目支出绩效目标表（2022 年度）

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	贵州省卫生健康委员会	实施单位	贵州医科大学第三附属医院		
资金来源	年度资金情况				
资金总额(万元):	790				
财政拨款	790				
其中：上级补助					
本级安排	790				
其他资金					
年度目标	年度目标				
	确保医院正常运转，结合省级公立医院参加城市公立医院改革取消药品加成导致收入减少等因素；按照床均 7900 元/张/年的定额标准对医院的补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	补助床位数	1000 张	
		质量	出院患者比例	较上年提高	
		时效	项目完成时间	≤1 年	
		成本	床位补助标准	7900 元/张	
	效益指标	社会效益	医疗卫生健康水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	

五、项目支出安排情况说明

- 1、全省卫生健康人才培养补助资金 20.39 万元，主要用于住院医师规范化培训。
- 2、科研经费 5 万元，主要用于科研等工作。
- 3、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 190 万元，主要用于医疗机构设备购置工作。
- 4、其他公立医院支出资金 1270 万元，主要是省属公立医院综合改革补助 790 万元及医疗卫生机构设备购置专项补助 480 万元。
- 5、基本公共卫生服务补助资金 10 万元，主要用于食源性疾病预防工作。
- 6、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 171 万元，主要用于住院医师规范化培训、精神科医生转岗培训、万名医师支援农村工程等工作。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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。 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 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。

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。

（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）206 科学技术支出（类）

20609 科技重大项目（款）包含以下项级科目：

2060901 科教重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十五）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。