

贵州省人民医院

2022年部门预算及“三公”经费预算信息

目录

第一部分： 单位概况	3
一、单位主要职能。	3
二、单位预算构成。	3
三、单位人员构成。	4
第二部分： 单位预算公开报表	5
一、部门收支总表	6
二、单位收入总表	7
三、单位支出总表	8
四、财政拨款收支总表	10
五、一般公共预算支出表	11
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	12
七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	13
八、政府性基金预算支出表	14
九、国有资本经营预算支出表	15
十、上年结转结余预算支出表	16
十一、基本支出预算总表	17
十二、项目支出预算总表	18
第三部分： 单位预算安排说明	22
一、单位收支总体情况	22
二、单位收入总体情况	22
三、单位支出总体情况	22
四、单位财政拨款收支总体情况	23
五、单位一般公共预算支出情况	23
六、单位一般公共预算基本支出情况	24
七、单位一般公共预算“三公”经费支出情况	24
八、单位政府性基金预算支出情况	24
九、单位国有资本经营预算支出情况	24
十、单位上年结转结余预算支出表情况	24
十一、单位 2022 年基本支出预算总表情况	25
十二、单位 2022 年项目支出预算总表情况	25
第四部分： 其他重要事项说明	26
一、医院运行经费情况说明	26
二、政府采购情况	26
三、国有资产占有使用情况	26
四、预算绩效管理情况	27
五、项目支出安排情况	28
六、专有名词解释	31

第一部分： 单位概况

一、 单位主要职能。

以为人民身体健康提供医疗与护理保健服务为宗旨。以医疗工作为中心，负责本地区的临床医疗、卫生保健等工作，承担全省疑难危重病症的诊断、治疗及业务技术指导；开展中西医药科研工作，开发适宜技术，面向全省培养卫生专业技术人员；开展国内外学术交流，引进新技术、新项目；承担省委、省政府确定的保健对象的健康保健和医疗服务工作。

二、 单位预算构成。

贵州省人民医院是公益二类差额拨款事业单位，设 26 个内设机构，2 个独立法人下属单位。

（一）党委机构：

党委办公室、组织部、宣传部。

（二）行政机构：

院办公室、人力资源部、规划财务处、设备处、发展与法规处、审计处、保卫处、后勤管理处、医疗保险管理处、干部保健处、信息处。

（三）医疗管理机构

医务处、护理部、科教处、临床教学部、南明堂诊所。

（四）其他按有关章程和规定设置的机构

纪检监察室、工会、团委。

（五）院所校

贵州省呼吸疾病研究所、贵州省肾脏泌尿疾病研究所、护士学校、金朱医院。

（六）下属县处级独立法人单位

贵州省心血管病医院、贵州省妇女儿童医院。

三、单位人员构成。

我院本部及所属单位编制总人数 3100 名，其中：专业技术人员编制数 2900 名，管理人员编制数为 125 名，工勤人员编制 75 名。实有在职人员 2300 人，其中：专业技术人员 2175 人，管理人员 77 人，工勤人员 48 人。

第二部分： 单位预算公开报表

(表 1-12)

我部门无下属单位,2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

一、部门收支总表

附表1

贵州省人民医院2022年省级部门收支预算总表

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	16957.57	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	367314.18	五、教育支出	291.66	
1. 事业收入	367314.18	六、科学技术支出	228.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2281.99	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	396375.1	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
本年收入合计	384271.75	本年支出合计	399176.75	
上年结转结余	14905.00	年终结转结余		
收入总计	399176.75	支出总计	399176.75	

注: 保留两位小数。

二、单位收入总表

表2

贵州省人民医院 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	399176.75	16957.57	0.00	0.00	0.00	367314.18	367314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14905.00	
501016 贵州省人民医院	399176.75	16957.57	0.00	0.00	0.00	367314.18	367314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14905.00	
总计	399176.75	16957.57	0.00	0.00	0.00	367314.18	367314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14905.00	

注：保留两位小数。

三、单位支出总表

表3

贵州省人民医院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	基本支出	项目支出	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							
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	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
208	社会保障和就业支出	2281.99	2001.99	280.00	2001.99	2001.99												280		280				
20805	行政事业单位养老支出	2141.99	2001.99	140.00	2001.99	2001.99												140		140.00				
2080502	事业单位离退休	2141.99	2001.99	140.00	2001.99	2001.99												140		140.00				
20808	抚恤	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00												140		140.00				
2080802	伤残抚恤	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00												140		140.00				
210	卫生健康支出	396375.1	133790.59	262584.51	381630.20	14435.92	0.00	14435.92										367034.18	133790.59	233243.59	14905.00		14905.00	
2100201	综合医院	382439.18	133790.59	248648.59	367534.18	500	0.00	500.00										367034.18	133,790.59	233243.59	14,905.00		14,905.00	
2100209	福利医院	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	340.00																
2100299	其他公立医院支出	10020.03	0.00	10020.03	10020.03	10020.03	0.00	10020.03																
21004	公共卫生	1245.64	0.00	1245.64	1245.64	1245.64		1245.64																
2100408	基本公共卫生服务	143.00	0.00	143.00	143.00	143.00		143.00																
2100409	重大公共卫生服务	303.56	0.00	303.56	303.56	303.56		303.56																

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					
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	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	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	799.08	0.00	799.08	799.08	799.08																			
21006	中医药	41.00	0.00	41.00	41.00	41.00																			
2100601	中医(民族医)药专项	41.00	0.00	41.00	41.00	41.00																			
21099	其他卫生健康支出	2289.25	0.00	2289.25	2289.25	2289.25																			
210999	其他卫生健康支出	2289.25	0.00	2289.25	2289.25	2289.25																			
205	教育支出	291.66	0.00	291.66	291.66	291.66																			
20508	进修及培训	291.66	0.00	291.66	291.66	291.66																			
2050803	培训支出	291.66	0.00	291.66	291.66	291.66																			
206	科学技术支出	228.00	0.00	228.00	228.00	228.00																			
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00																			
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00																			
20699	其他科学技术支出	178.00	0.00	178.00	178.00	178.00																			
206999	其他科学技术支出	178.00	0.00	178.00	178.00	178.00																			
合计		399336.85	135952.68	263384.17	17117.67	17117.67	2162.09	14955.58										367314.18	133790.59	233523.59	14905.00		14905.00		

注:保留两位小数.

四、财政拨款收支总表

表4

贵州省人民医院2022年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出		
项 目	预算数	项 目	预算数	备注
一、一般公共预算拨款收入	16957.57	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	291.66	
		六、科学技术支出	228.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	2001.99	
		九、卫生健康支出	29340.92	
本年收入合计	16957.57	本年支出合计	31862.57	
上年结转结余	14905.00	年终结转结余		
收入总计	31862.57	支出总计	31862.57	

注：保留两位小数。

五、一般公共预算支出表

表5

贵州省人民医院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					
				省本级财力安排				中央补助	
				小计	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	2,001.99	2,001.99	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,001.99	2,001.99	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	2,001.99	2,001.99	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	14,435.92	0.00	14,435.92	11,359.11	11,359.11	0.00	3,076.81	
21002	公立医院	10,860.03	0.00	10,860.03	10,520.03	10,520.03	0.00	340.00	
2100201	综合医院	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00			
2100209	福利医院	340.00	0.00	340.00	0.00			340.00	
2100299	其他公立医院支出	10,020.03	0.00	10,020.03	10,020.03	10,020.03			
21004	公共卫生	1,245.64	0.00	1,245.64	799.08	799.08	0.00	446.56	
2100408	基本公共卫生服务	143.00	0.00	143.00	0.00			143.00	
2100409	重大公共卫生服务	303.56	0.00	303.56	0.00			303.56	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	799.08	0.00	799.08	799.08	799.08			
21006	中医药	41.00	0.00	41.00	40.00	40.00	0.00	1.00	
2100601	中医(民族医)药专项	41.00	0.00	41.00	40.00	40.00	0.00	1.00	
21099	其他卫生健康支出	2,289.25	0.00	2,289.25	0.00			2,289.25	
2109999	其他卫生健康支出	2,289.25	0.00	2,289.25	0.00			2,289.25	
205	教育支出	291.66	0.00	291.66	291.66	291.66			
20508	进修及培训	291.66	0.00	291.66	291.66	291.66			
2050803	培训支出	291.66	0.00	291.66	291.66	291.66			
206	科学技术支出	228.00	0.00	228.00	228.00	228.00			
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00			
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00			
20699	其他科学技术支出	178.00	0.00	178.00	178.00	178.00			
2069999	其他科学技术支出	178.00	0.00	178.00	178.00	178.00			
合计		16,957.57	2001.99	14,955.58	11,878.77	11,878.77	0.00	3,076.81	

注: 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表6

贵州省人民医院 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	2001.99			合 计	2001.99
505		对事业单位经常性补助	2.1	301		工资福利支出	0.00
				301	01	基本工资	0.00
				302		商品和服务支出	2.10
	02	商品和服务支出	2.10	302		商品和服务支出	2.10
					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	
					13	维修(护)费	
					99	其他商品和服务支出	2.10
509		对个人和家庭的补助	1999.89			对个人和家庭的补助	1999.89
	05	离退休费	1999.89	303	01	离休费	86.99
					02	退休费	1912.90

注：保留两位小数。

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表7

贵州省人民医院 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

- 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。

我单位2022年无“三公”经费财政拨款预算支出。

八、政府性基金预算支出表

表8

贵州省人民医院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
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。

九、国有资本经营预算支出表

表9

贵州省人民医院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
合 计		0.00	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。

十、上年结转结余预算支出表

表10

贵州省人民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
210	卫生健康支出	14,905.00	0.00	14,905.00	
21002	公立医院	14,905.00	0.00	14,905.00	
2100201	综合医院	14,905.00	0.00	14,905.00	
合计		14,905.00	0.00	14,905.00	

注：保留两位小数。

十一、基本支出预算总表

表 11

贵州省人民医院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 贵州省卫生健康委员会			135792.58	2001.99	2001.99	0.00	0.00	0.00	133790.59	133790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501016 贵州省人民医院			135792.58	2001.99	2001.99	0.00	0.00	0.00	133790.59	133790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	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
	30102	津贴补贴	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	58134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58134.92	58134.92	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	2958.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2958.26	2958.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1709.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1709.42	1709.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	4955.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4955.26	4955.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	44367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44367.79	44367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30301	离休费	18780.75	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	18693.76	18693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	3072.90	1912.90	1912.90	0.00	0.00	0.00	1160.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30309	奖励金	1477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1477.78	1477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计			135792.58	2001.99	2001.99	0.00	0.00	0.00	133790.59	133790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、项目支出预算总表

表 12

贵州省人民医院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				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		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
总计				263384.17	14955.58	14,955.58	0.00	0.00	0.00	233523.59	233,523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14,905.00
501	贵州省卫生健康委员会			263384.17	14955.58	14,955.58	0.00	0.00	0.00	233523.59	233,523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14,905.00
5010	贵州省人民医院			263384.17	14955.58	14,955.58	0.00	0.00	0.00	233523.59	233,523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14,905.00
	省级重点学科建设补助资金			200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	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	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	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		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	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
	贵州省心血管病防治经费			3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康人才培训补助资金			256.06	256.06	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	256.06	256.06	256.06	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2050803	培训支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	医院运行经费			233523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233523.59	233,523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	233243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233243.59	233,243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省人民医院儿科能力提升工程			5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		2100201	综合医院	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

单位名称	项目名称	功能分类科目	合计	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	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	
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
	国家区域医疗中心运行		500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省妇女儿童医院诊治能力提升项目(妇产方向)		5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		2100201	综合医院	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	贵州省人民医院疑难病症诊治能力提升工程(心血管疾病、呼吸疾病方面)		4905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00
		2100201	综合医院	4905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00
	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100209	福利医院	340.00	340.00	340.00	0.00	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)		2020.03	2020.03	2,020.03	0.00	0.00	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	2020.03	2020.03	2,020.03	0.00	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		8000.00	8000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	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		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
		2100299	其他公立医院支出	8000.00	8000.00	8,000.00	0.00	0.00	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			143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	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	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	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			303.56	303.56	303.56	0.00	0.00	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	303.56	303.56	303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省将军山医院日常运行经费			799.08	799.08	799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	799.08	799.08	799.08	0.00	0.00	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			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	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			2289.25	2289.25	2,289.25	0.00	0.00	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	2289.25	2289.25	2,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分： 单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2022 年度全院收支总预算收入为 399,176.75 万元,包括:一般公共预算拨款收入 16,957.57 万元,单位资金收入 367,314.18 万元,上年结转 14,905 万元。

2022 年度全院收支总预算支出为 399,176.75 万元,包括:教育支出 291.66 万元,科学技术支出 228 万元,社会保障和就业支出 2,281.99 万元,卫生健康支出 396,375.10 万元。

二、单位收入总体情况

2022 年度全院收入总计 399,176.75 万元 ,其中: 上年结转 14,905 万元,占总收入 3.73%;一般公共预算拨款收入 16,957.57 万元, 占总收入 4.25%;单位资金收入 367,314.18 万元,占总收入 92.02%。

2022 年度全院预算收入与 2021 年度相比有一定幅度的增加。预计在全国疫情相对稳定的大环境下,医疗收入相较 2021 年会有一定幅度的上升。

三、单位支出总体情况

2022 年度全院支出为 399,176.75 万元,其中: 一般公共预算支出基本支出 2,001.99 万元, 占 0.5%;一般公共预算项目支出

14,955.58 万元，占 4.25%;单位资金收入安排支出 367,314.18 万元，占 92.02%,上年结转结余安排支出 14,905 万元,占 3.73%。

其中：205 教育支出 291.66 万元,主要是住院医师规范化培训项目省级补助资金;206 科学技术支出 228 万元,是省级重点学科建设经费及科研项目经费； 208 社会保障和就业支出 2,281.99 万元,主要是 2,139.89 万元离退休费、140 万元伤残抚恤金和 2.1 万元离退休公用经费;210 卫生健康支出 396,375.1 万元,主要包括 29,340.92 万元财政项目支出和 367,034.18 万元单位资金收入安排支出。

预计 2022 年医院日常工作量较 2021 年度有所增加,相关支出随之相应增长。

四、单位财政拨款收支总体情况

2022 年度全院财政拨款预算收入为 31,862.57 万元,包括一般公共预算拨款收入 16,957.57 万元，上年结转 14,905 万元。

2022 年度全院财政拨款总预算支出为 31,862.57 万元,包括:教育支出 291.66 万元；科学技术支出 228 万元；社会保障和就业支出 2,001.99 万元；卫生健康支出 29,340.92 万元。

2022 年度财政拨款预算基本支出相较上年增加 33.77 万元,增加 1.72%;

五、单位一般公共预算支出情况

2022 年度医院一般公共预算支出为 16,957.57 万元,其中:基本支出 2001.99 万元，占 11.81%,项目支出 14,955.58 万元，占

88.19%。基本支出主要是离退休人员经费支出。较上年减少22099.99万元。

六、单位一般公共预算基本支出情况

2022年度医院一般公共预算基本支出为2,001.99万元,其中:人员经费1,999.89万元(离休费86.99万元,退休费1912.9万元)占99.9%,公用经费2.1万元,占0.1%。

2022年一般公共预算基本支出与2021年相比增加33.77万元。

七、单位一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位2022年度无一般公共预算“三公经费”预算。

八、单位政府性基金预算支出情况

我单位2022年度无政府性基金预算。

九、单位国有资本经营预算支出情况

我单位2022年度无单位国有资本经营预算。

十、单位上年结转结余预算支出表情况

我院上年结转结余14,905万元,为黔财建【2021】105号文批复的中央基建资金,其中:疑难病症诊治能力提升工程(心血管疾病、呼吸疾病方面项目)4,905万元、贵州省人民医院儿科能力提升工程5,000万元、贵州省妇女儿童医院诊治能力提升项目(妇产方向)5,000万元,用于提升我院医疗服务能力,辐射区域内就医群众。

十一、单位 2022 年基本支出预算总表情况

2022 年度医院基本支出预算总额 135,792.58 万元，其中：一般公共预算基本支出为 2,001.99 万元，单位资金事业收入支出 133,790.59 万元。主要包括：津贴补贴 163.46 万元，绩效工资 58,134.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2,958.26 万元，职工基本医疗保险缴费 1,709.42 万元，其他社会保障缴费 169.94 万元，住房公积金 4,955.26 万元，其他工资福利支出 44,367.79 万元，离退休经费 21,853.65 万元，奖励金 1,477.78 万元，离退休公用经费 2.1 万元。

十二、单位 2022 年项目支出预算总表情况

2022 年度全院项目支出预算总额为 263,384.17 万元，其中财政拨款支出 14,955.58 万元，单位资金事业收入 233,523.59 万元，上年结转结余 14,905 万元。包括：教育支出 291.66 万元，主要是住院医师规范化培训项目省级补助资金；社会保障和就业支出 280 万元；科学技术支出 228 万元，是省级重点学科建设经费及科研项目经费；卫生健康支出 262,584.51 万元。

第四部分：其他重要事项说明

一、医院运行经费情况说明

医院运行经费 233,523.59 万元,主要包括:办公费 14.65 万元,印刷费 12.07 万元,水费 500 万元,电费 1800 万元,邮电费 110.96 万元,取暖费 990.00 万元,物业管理费 2168.19 万元,差旅费 45.480 万元,维修费 4500 万元,租赁费 50.00 万元,培训费 500 万元,公务接待费 15.00 万元,劳务费 69.39 万元,专用材料费 194,940 万元,其他交通费用 160.00 万元,其他商品和服务支出 24,120.54 万元。较上年增加33900.26万元,增幅16.98%。

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为 221,829.57 万元,均为货物类政府采购。较2021年增加188,301.91万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2021年底,贵州省人民医院资产总额 397,271.78 万元,其中:非流动资产 180,179.82 万元,流动资产 217,091.95 万元。

(一) 固定资产构成情况

截止 2021 年底,固定资产总额 222,705.05 万元,其中:房屋及构筑物 66,478.10 万元,通用设备 14,992.55 万元,专用设备 138,824.13 万元。

本年新增固定资产共计 46,167.35 万元，其中：新增房屋及构筑物 3 项，价值合计 37696.78 万元；新增专用设备 568 项，价值合计 5,600.62 万元；新增通用设备 1189 项，价值合计 2,820.28 万元；新增家具、用具及装具 97 项，价值合计 49.67 万元。本年减少（报废）固定资产 2341 项，价值合计 1,383.57 万元。

（二）在建工程总额 82,334.57 万元。

（三）无形资产构成情况

无形资产总额 27,854.08 万元，其中土地使用权 19,205.19 万元，软件 8,648.89 万元。本年新增无形资产共计 31 项，价值合计 6,987.81 万元。

四、预算绩效管理情况

按照上级部门批复的 2022 年度单位预算的要求，我院实行绩效目标管理的项目 14 个，为省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）、贵州省心血管病防治经费项目、省级重点学科建设等项目，涉及财政拨款预算 14,955.58 万元。

五、项目支出安排情况

省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）项目具体情况如下：

（一）项目概述

根据省财政厅、省卫生计生委、省医改办《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）的规定，为推动省级公立医院综合改革、落实政府投入责任、减轻省级公立医院负担，按照省卫生健康委提供

的任务方案，下达我院公立医院综合改革补助省级补助资金（公立医院床位补助经费），主要用于弥补取消药品加成后医院减收按规定需由政府负担部分、正常运转、医院学科建设和人才培养等方面。

（二）立项依据

《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）中“二、改革完善财政扶持政策，推进公立医院健康发展”明确：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等因素，以医院实有开放床位数为依据，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部分、医院正常运转、医院学科建设和人才培养等方面。

（三）实施主体和管理制度

本项目由医院统一组织管理实施。严格遵循财政厅及上级主管部门的有关规定，依据《贵州省人民医院财政项目资金管理办法》（院字【2019】219号），成立财政项目管理小组由专人进行管理。严格按照财政项目资金文件及管理制度、实施方案等对财政项目资金进行管理，保证专款专用、独立核算，严禁挤占挪用。

（四）实施方案

资金下达后严格按照文件规定使用，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部分、医院正

常运转、医院学科建设和人才培养等方面开支，建立台账进行管理，切实提高资金使用效率。

(五)年度预算安排

以我院实际开放床位数 2557 张为依据，按照床均 7900 元/年的定额标准安排补助经费，该项目 2022 年安排预算 2020.03 万元。

(六) 绩效目标和指标

绩效目标指标

项目编码		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		实施单位	贵州省人民医院					
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	对实施取消药品加成后医院减收部分进行补偿						
	目标2	对实施取消耗材加成后医院减收部分进行补偿						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准	备注
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	成本指标	补助标准	按照床位数进行补助	等于	7900.00	年/张		
	数量指标	开放床位数	开放床位数	大于等于	2557.00	张		
	时效指标	补助时间	补助时间	等于	2022	年		
效果指标	社会效益指标	药品加成和耗材加成收入为零	取消药品和耗材加成，真正做到让利于民，惠及所有就医人群。	文字描述		中药制剂不算在内		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	大于等于	85.00	%		

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）

21001 卫生健康管理事务（款）包含以下项级科目：

2100101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于医疗健康管理事务方面的支出。

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。

2100202 中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2100205 精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

2100208 其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

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。

21003 基层医疗卫生机构（款）包含以下项级科目：

2100399 其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21004 公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100402 卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

2100403 妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2100406 采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生专项：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。

2100499 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21006 中医药（款）包含以下项级科目：

2100601 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21007 计划生育事务（款）包含以下项级科目：

2100717 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21011 行政事业单位医疗（款）包含以下项级科目：

2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21015 医疗保障管理事务（款）包含以下项级科目：

2101506 医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

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。

（十三） 205教育支出（类）

20503 职业教育（款）包含以下项级科目：

2050303 技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

2050305 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

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。

2050899 其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（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 科技重大专项：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:

2080501 行政单位离退休;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

(十六) 201 一般公共服务支出(类)

20101 人大事务(款)包含以下项级科目:

2010150 事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

