

贵州中医药大学第一附属医院
2022 年部门预算及“三公”经费预算
信息

目录

第一部分：单位概况	1
一、单位主要职能.....	1
二、单位构成	1
三、单位人员构成.....	2
第二部分：单位预算公开报表	3
第三部分：单位预算安排说明	4
一、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年部门收支预算总表的说明	4
二、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年部门收入总表的说明	4
三、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年部门支出总表的说明	5
四、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年财政拨款收支总表的说明	5
五、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年一般公共预算支出表的说明	6
六、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）的说明.....	7
七、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	7
八、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	7

九、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年国有资本经营 预算支出表的说明.....	7
十、关于贵州中医药大学第一附属医院上年结转结余预算支 出表的说明	8
十一、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年基本支出预 算总表的说明	8
十二、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年项目支出预 算总表的说明	8
第四部分：其他重要事项说明	9
一、机关运行经费情况说明.....	9
二、政府采购情况说明.....	9
三、国有资产占有使用情况说明.....	9
四、预算绩效管理情况.....	9
（一）项目概述	10
（二）立项依据	10
（三）实施主体和管理制度	11
（四）实施方案	12
（五）绩效目标和指标（见下表）	13
五、项目支出安排情况说明.....	13
六、专有名词解释.....	14

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

宗旨：为人民身体健康提供中医、中西医临床医疗与护理保健服务。

业务范围：以医疗服务为中心，开展以中医、中西医结合等方面的医疗与护理、医学教学、医学研究、预防保健、健康教育、养老服务，以及卫生医疗人员培训和卫生技术人员继续教育等工作。

二、单位构成

我单位按照财政部、国家计委、卫生部《关于印发〈关于卫生事业单位补助政策的意见〉的通知》（财社〔2000〕17号）规定实行财政差额预算管理，属于财政部分补助事业单位。

我单位根据工作需要，设置党政管理机构、医疗业务机构、教学医疗辅助机构三个序列，共 81 个。

（一）党政管理机构：党委办公室（对外交流办公室）、院办公室、人事科、组织科、法规科、规划发展科、基建科、财务科、医务科（质量控制办公室）、护理部、后勤管理科、设备科、医保科、感染管理科、审计科、宣传科、物价科、干部保健科、保卫科、离退休科、科研科、学生管理科、教务科、继续教育科。

（二）医疗业务机构：消化内科、内分泌科、呼吸内科、

心血管内科（心电中心）、肾内科（血液透析室）、神经内科、针灸科、推拿科、肝胆外科、胃肠外科、甲乳外科、泌尿外科、神经外科、皮肤科、产科、妇科、眼科、耳鼻喉科、社区卫生服务中心、预防保健科、检验科、麻醉科、药学部、肿瘤科、肛肠科、急诊科、新生儿科、儿科（婴幼儿优化发展与康复中心）、病理科、放射科、超声医学科、感染性疾病科、口腔科、骨科、体检中心、治未病中心、重症医学科、特需服务诊疗中心（国医大师诊疗中心）、综合病房、老年医学科、制剂中心、苗医学科、风湿免疫科、血液科、心身医学科、输血科，全科医学科、康复医学科、心胸外科、不孕不育科、男科、营养科、介入科、门诊部。

（三）教学医疗辅助机构：技能实训科、实验室、临床试验管理科。纪检监察、工会、共青团等组织按有关章程设置。

三、单位人员构成

核定事业编制 1960 名，其中管理人员 162 名，专业技术人员 1637 名，工勤人员 161 名。

在职人员 1829 人，事业编制 1015 人，合同制 814 人。

第二部分：单位预算公开报表

（表 1-12）

我单位无下属单位，预算公开范围为含本级在内的
汇总预算。

附件2（表1）

贵州中医药大学第一附属医院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	4,500.99	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	131,915.46	五、教育支出	126.89	
1.事业收入	131,915.46	六、科学技术支出	5.00	
2.事业单位经营收入	0	七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3.上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	2,601.35	
4.附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	131,744.63	
5.其他收入	0	十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	1,968.58	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	
本年收入合计	136,446.45	本年支出合计	136,446.45	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	136,446.45	支 出 总 计	136,446.45	

注：保留两位小数。

附件2（表2）

贵州中医药大学第一附属医院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+1 0+11	7	8	9	10	11	12	13
501贵州省卫生健康委员会	136,446.45	4,500.99	0.00	0.00	0.00	131,945.46	131,945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501010贵州中医药大学第一附属医	136,446.45	4,500.99	0.00	0.00	0.00	131,945.46	131,945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总 计	136,446.45	4,500.99	0.00	0.00	0.00	131,945.46	131,945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

附件2（表3）

贵州中医药大学第一附属医院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		
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	
210	卫生健康支出	131,945.46	52,476.41	79,469.05	131,945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,945.46	52,476.41	79,469.05	0.00	0.00	0.00		
20102	公立医院	131,945.46	52,476.41	79,469.05	131,945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,945.46	52,476.41	79,469.05	0.00	0.00	0.00		
2100202	中医（民族）医院	131,945.46	52,476.41	79,469.05	131,945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,945.46	52,476.41	79,469.05	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	820.20	820.20	0.00	820.20	820.20	820.20	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		
20805	行政事业单位养老支出	820.20	820.20	0.00	820.20	820.20	820.20	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		
2080502	事业单位离退休	820.20	820.20	0.00	820.20	820.20	820.20	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		
205	教育支出	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	90.00	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		
20508	进修及培训	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	90.00	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		
2050803	培训支出	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	90.00	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		
205	教育支出	36.89	0.00	36.89	36.89	36.89	0.00	36.89	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		
20508	进修及培训	36.89	0.00	36.89	36.89	36.89	0.00	36.89	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		
2050803	培训支出	36.89	0.00	36.89	36.89	36.89	0.00	36.89	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		
210	卫生健康支出	653.17	0.00	653.17	653.17	653.17	0.00	653.17	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		
21006	中医药	653.17	0.00	653.17	653.17	653.17	0.00	653.17	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		
2100601	中医（民族医）药专项	653.17	0.00	653.17	653.17	653.17	0.00	653.17	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		
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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		
20609	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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		
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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		
210	卫生健康支出	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	240.00	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		
21002	公立医院	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	240.00	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		
2100209	福利医院	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	240.00	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		
210	卫生健康支出	1,332.73	0.00	1,332.73	1,332.73	1,332.73	0.00	1,332.73	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		
21002	公立医院	1,332.73	0.00	1,332.73	1,332.73	1,332.73	0.00	1,332.73	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		
2100299	其他公立医院支出	1,332.73	0.00	1,332.73	1,332.73	1,332.73	0.00	1,332.73	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		
210	卫生健康支出	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	480.00	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		
21002	公立医院	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	480.00	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		
2100299	其他公立医院支出	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	480.00	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		
210	卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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		
21004	公共为卫生	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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		
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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		
210	卫生健康支出	355.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	355.00	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		
21006	中医药	355.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	355.00	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		
2100601	中医（民族医）药专项	355.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	355.00	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		
210	卫生健康支出	477.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	477.00	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		
21009	其他卫生健康支出	477.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	477.00	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		
2109999	其他卫生健康支出	477.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	477.00	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		136,446.45	53,296.61	83,149.84	136,446.45	4,500.99	820.20	3,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,945.46	52,476.41	79,469.05	0.00	0.00	0.00		

附件2（表4）

贵州中医药大学第一附属医院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	4,500.99	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、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	126.89	
		六、科学技术支出	5.00	
		七、文化旅游体育与传媒支	0.00	
		八、社会保障和就业支出	820.20	
		九、卫生健康支出	3,548.90	
本年收入合计	4,500.99	本年支出合计	4,500.99	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	4,500.99	支 出 总 计	4,500.99	

注：保留两位小数。

附件2（表5）

贵州中医药大学第一附属医院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
208	社会保障和就业支出	820.20	820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	820.20	820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	820.20	820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	
205	教育支出	36.89	0.00	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00	
20508	进修及培训	36.89	0.00	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00	
2050803	培训支出	36.89	0.00	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	653.17	0.00	653.17	653.17	653.17	0.00	0.00	
21006	中医药	653.17	0.00	653.17	653.17	653.17	0.00	0.00	
2100601	中医（民族医）药专项	653.17	0.00	653.17	653.17	653.17	0.00	0.00	
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
21002	公立医院	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
2100209	福利医院	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
210	卫生健康支出	1,332.73	0.00	1,332.73	1,332.73	1,332.73	0.00	0.00	
21002	公立医院	1,332.73	0.00	1,332.73	1,332.73	1,332.73	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	1,332.73	0.00	1,332.73	1,332.73	1,332.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
210	卫生健康支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	
21006	中医药	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	
2100601	中医（民族医）药专项	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	
210	卫生健康支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	
21009	其他卫生健康支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	
2109999	其他卫生健康支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	
合 计		4,500.99	820.20	3,680.79	2,597.79	2,597.79	0.00	1,083.00	

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

贵州中医药大学第一附属医院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	820.20	**	**	合 计	820.20
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00		14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费	0.00		01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00
					18	专用材料费	0.00
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					03	咨询费	0.00
	05	委托业务费	0.00		26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）费用	0.00		12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出	0.00
.....							0.00
505		对事业单位经常性补助	0.00	301		工资福利支出	0.00
				302		商品和服务支出	0.00
	01	工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
					01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	0.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
					13	住房公积金	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
	02	商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
					01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	0.00
					17	公务接待费	0.00
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	0.00
509		对个人和家庭的补助	820.20	303		对个人和家庭的补助	820.20
	05	离退休费	820.20		02	退休费	820.20

注：保留两位小数。

附件2（表7）

贵州中医药大学第一附属医院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	0.00	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。

附件2（表8）

贵州中医药大学第一附属医院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
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

附件2 (表9)

贵州中医药大学第一附属医院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
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

附件2（表10）

贵州中医药大学第一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
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

附件2（表11）

贵州中医药大学第一附属医院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贵州省卫生健康委员会															
501010贵州中医药大学第一附属医院															
	30102	津贴补贴	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	23,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,420.58	23,420.58	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	1,781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.15	1,781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.14	762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	1,968.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.58	1,968.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	22,539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,539.96	22,539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	2,564.09	820.20	820.20	0.00	0.00	0.00	1,743.89	1,743.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计			53,296.61	820.20	820.20	0.00	0.00	0.00	52,476.41	52,476.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2 (表12)

贵州中医药大学第一附属医院2022年项目支出预算总表

单位：万元

[illegible]

第三部分：单位预算安排说明

一、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年度单位收支总预算收入为 136446.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入 4500.99 万元，单位资金收入 131945.46 万元。

2022 年度单位收支总预算支出为 136446.45 万元，包括：教育支出 126.89 万元，科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 2601.35 万元，卫生健康支出 131744.63 万元，住房保障支出 1968.58 万元。

因医疗业务和保障能力提升，2022 年度单位收支总预算较 2021 年度单位收支总预算有所增长，主要是 2022 年度事业收入较 2021 年度事业收入增加。

二、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年部门收入总表的说明

2022 年度单位总收入预算为 136446.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4500.99 万元，占比 3.3%；事业收入 131945.46 万元，占比 96.7%。

因医疗业务和保障能力提升，2022 年度单位收入总预算较 2021 年度单位收入总预算有所增长，主要是 2022 年度事业收入较 2021 年度事业收入增加。

三、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年部门支出总表的说明

2022 年度单位总支出预算为 136446.45 万元，其中：基本支出 53296.61 万元，占比为 39.06%；项目支出 83149.84 万元，占比为 60.94%。

2022 年度单位总支出预算为 136446.45 万元，其中：210 卫生健康支出 135494.36 万元，占比为 99.3%；208 社会保障和就业支出 820.2 万元，占比为 0.6%；205 教育支出 126.89 万元，占比为 0.09%；206 科学技术支出 5 万元，占比为 0.01%。其中：210 卫生健康支出 135494.36 万元，主要用于药品购置、员工工资发放、医院运行费用、专业材料购置、设备购置、维修（护）费等，208 社会保障和就业支出 820.2 万元，主要是用于本单位退休人员工资发放；205 教育支出 126.89 万元，主要是用于住院医师规范化培训相关补助支出和中医医术确有专长考核等项目举办培训会议；206 科学技术支出 5 万元，主要用于科研相关费用。

2022 年度单位支出总预算较 2021 年度单位支出总预算有所增长，主要是单位发展规模增大，2022 年度单位资金支出较 2021 年度单位资金支出增加。

四、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年度财政拨款总收入 4500.99 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 4500.99 万元。

2022 年度财政拨款总支出 4500.99 万元，包括：教育支出 126.89 万元；科学技术支出 5 万元；社会保障和就业支出 820.2 万元；卫生健康支出 3548.9 万元。

2022 年一般公共预算拨款 4500.99 万元，与 2021 年度 2121.53 万元相比，增加 2379.46 万元，增长率 112.16%。

增加的主要原因是省卫生健康委下达 2021 年度部门预算财政拨款收支中一般公共预算拨款只包含社会保障和就业支出、卫生健康支出中省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）两个项目，省卫生健康委下达 2022 年度部门预算财政拨款收支中一般公共预算拨款包含教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出的项目。

五、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年度单位一般公共预算支出为 4500.99 万元，其中：基本支出 820.2 万元，占 18.22%，项目支出 3680.79 万元，占 81.78%。

2022 年度单位一般公共预算支出为 4500.99 万元，其中：教育支出 126.89 万元，占比为 2.82%；科学技术支出 5 万元，占比为 0.11%；社会保障和就业支出 820.2 万元，占比为 18.22%；卫生健康支出 3548.9 万元，占比为 78.85%。

增加的主要原因是省卫生健康委下达 2021 年度部门预算

财政拨款收支中一般公共预算拨款只包含社会保障和就业支出，卫生健康支出中省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）两个项目，省卫生健康委下达 2022 年度部门预算财政拨款收支中一般公共预算拨款包含教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出的项目。

六、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）的说明

2022 年度单位一般公共预算基本支出为 820.2 万元，其中：人员经费 820.2 万元，占 100%。

2022 年度单位一般公共预算基本支出与 2021 年相比增加 21.92 万元，增长比例为 2.75%。增加的主要原因是退休人数的增长。

七、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年无政府性基金支出。

九、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年无国有资本经营预算支出。

十、关于贵州中医药大学第一附属医院上年结转结余预算支出表的说明

2022 年无上年结转结余预算。

十一、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年单位基本支出预算总额 53296.61 万元，其中：退休费 2564.09 万元用于单位退休人员的退休费，其余 50732.52 万元用于单位全院在职职工的工资福利支出及五险一金的缴纳。

十二、关于贵州中医药大学第一附属医院 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年单位项目支出预算总额 83149.84 万元，其中：培训支出 126.89 万元，用于人才培养与发展等；中医（民族医）药专项 1008.17 万元，用于中医药事业传承与发展的补助资金；科技重大专项 5 万元，用于相关科研经费；中医（民族）医院 79469.05 万元，用于保障医院运行和设备购置；福利医院 240 万元，用于医院医疗保障方面；其他公立医院支出 1812.73 万元，主要用于医院发展所需的专用设备购置；基本公共卫生服务 11 万元，主要用于公共卫生服务能力的提升；其他卫生健康支出 477 万元，主要用于专科人才的培养等。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

无机关运行经费。

二、政府采购情况说明

按照政府采购的有关规定及项目任务所需，我单位 2022 年涉及的政府采购预算金额为 17950.73 万元，（其中：设备类政府采购金额 17950.73 万元）。较 2021 年相比增加 12250.73 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年底，贵州中医药大学第一附属医院资产总额为 172817.2 万元，其中：固定资产为 38140.94 万元，流动资产 74073.55 万元。较 2020 年底，资产总额增加 5984.5 万元。

贵州中医药大学第一附属医院共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 7 辆，特种专业技术用车 6 辆、普通救护车 7 辆。

贵州中医药大学第一附属医院专用医疗设备单位价值 100 万元（含）以上大型设备 91 台。

四、预算绩效管理情况

2022年，省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助

经费)项目实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算1332.73万元,该项目已经贵州卫生健康委员会审批。

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

根据黔财社【2015】166号文的规定,为确保医院的正常运转,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的收入减少等因素,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要由政府负担部分,医院正常运转,医院学科建设和人才培养等方面。2021年,我院实际开放床位数共计1687张,按照2021年开放床位数为依据,申请2022年公立医院综合改革补助资金1332.73万元。

(二) 立项依据

根据黔财社【2015】166号文的规定,为确保医院的正常运转,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的收入减少等因素,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要由政府负担部分,医院正常运转,医院学科建设和人才培养等方面。《中共贵州省委贵州省

人民政府关于加快推进卫生与健康事业改革发展的意见》（黔党发〔2016〕27号）指出：“各级政府要把卫生与健康事业作为优先投入的重点领域，坚持政府在提供基本医疗卫生与健康服务中的主导地位，建立完善职责明确、分级负担、事权和支出责任相适应的卫生与健康投入机制，根据卫生与健康事业发展需求调整优化财政支出结构，确保投入到位”。

2021年，我院实际开放床位数共计1687张，按照2021年开放床位数为依据，申请2022年公立医院综合改革补助资金1332.73万元。

（三）实施主体和管理制度

1. 实施主体

按照黔财社〔2015〕166号及黔中一附院〔2015〕56号《贵阳中医学院第一附属医院关于印发〈财务支出审批控制制度〉的通知》要求，贵州中医药大学第一附属医院设备科负责设备的购置，财务科、科教科、医务科负责对发展改革专项资金进行预算、收支管理及监督。

2. 管理制度

近年来，我院依法治院理念不断增强，制度基础不断夯实，在修订完成《医院管理制度汇编》、《应急预案汇编》和各级岗位人员工作职责的基础上，不断建立健全议事规则和各项会议决策制度，完善了人事管理、财务管理、药品管理、招议标管理、合同管理、数据管理等各项工作机制，在专项资金管理

方面，我院制定了《关于印发〈贵州中医药大学第一附属医院招采管理方法〉的通知》（贵中医一院发（2021）36号）、《贵州中医药大学第一附属医院关于印发〈专项资金管理办法〉的通知》（贵中医一院发（2020）134号）、《贵州中医药大学第一附属医院合同管理办法（2020版）》等相关管理制度，严格按照国家与医院相关资金管理与使用规定规范专项资金的使用。

（四）实施方案

1、专项资金总计划

2022年床位补助专项资金计划共计1332.73万元。

2、资金使用流程

2022年省属公立医院综合改革补助专项资金主要用于我院专用设备购置。我院将按照《贵州中医药大学第一附属医院关于印发〈招采管理办法〉的通知》（贵中医一院发（2021）36号）、《贵州中医药大学第一附属医院关于印发〈专项资金管理办法〉的通知》（贵中医一院发（2020）134号）、《贵州中医药大学第一附属医院合同管理办法（2020版）》等管理制度使用该专项资金进行专用设备购置。

3、专项资金使用范围

公立医院改革综合改革项目补助资金主要用于维持医院正常运转的日常业务支出，包括专用设备采购、维修维护、重点学科建设、重点专科建设等。

（五）绩效目标和指标(见下表)

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）			项目编码	52000021C4D958906ABE0		
绩效目标	申请 2022 年公立医院改革补助资金用于专用设备采购，以减少医院发展的资金压力；通过合理合规、及时规范的专用设备采购提高医院医疗服务能力。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	开放床位数	=	1687	张		
	质量指标	采购设备合格率	=	100	%		
	时效指标	采购及时率	≥	90	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	可持续影响指标	提高医疗服务能力	定性	得到提高			
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%		

五、项目支出安排情况说明

医疗服务与保障能力提升补助资金1332.73万元，主要用于对省属公立医院综合改革补助，维持医院正常运转的日常业务支出，包括专用设备采购、维修维护、重点学科建设、重点专科建设等。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）210卫生健康支出（类）

21002公立医院（款）包含以下项级科目：

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。

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。

（八）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。