

贵州中医药大学第二附属医院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州中医药大学第二附属医院概况

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

贵州中医药大学第二附属医院概况

一、部门职责

贵州中医药大学第二附属医院（贵州省中西医结合医院）建于1951年，前身为贵州省商业厅职工医院，后更名为贵阳中医学院第二附属医院，为贵阳中医学院第二临床医学系，2019年正式更名为贵州中医药大学第二附属医院，单位性质为财政差额拨款医疗事业单位。

医院秉持“传承融汇，厚德济民”的院训及“以人为本，患者至上”的服务理念，经过70余年的发展，现已发展为管理理念先进、学科门类齐全、特色优势突出、人才结构合理，集医疗、教学、科研、预防、康复等为一体的大型综合三级甲等中西医结合医院。

为满足周边广大的市民对医疗服务的需求，2015年8月医院与贵州省荣誉军人康复医院合作共建红岩医院作为我院的1个分院，于2016年12月19日开始运营，经过这近7年的发展，红岩医院服务能力进一步提升，现红岩医院还在建设中，2020年已开工建设二期工程。

近年来，医院深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面加强党的建设。在医院党委行政的领导下，继续推进人才队伍建设，通过各种方式拓宽人才引进渠道、拓展人才培养方式；不断加强国际国内的交流和合作，助力学科和医疗的发展；注重医疗内涵式发展，提升诊疗救治水平。因此，医院在中西医结合医疗、康复优势进一步彰显，提高了患者就医的社会满意度。

作为贵州中医药大学直管附属医院，每年承担13000余学时本专科、研究生理论教学，还承担本专科医护实习生、研究生及规培生等近千人临床实践带教任务，为国家培养了大批中西医结合复合型人才。

目前，医院按照“医教研协同一体化”发展模式，加强内涵建设，提高医疗水平和服务质量，突出中西医结合特色，努力推动医院在医疗、康复、养生、养老等领域的工作，为中西医结合卫生事业发展做出应有的贡献。

二、机构设置

医院现有临床科室51个，医技科室18个，编制床位1,402张。截止2022年12月31日在职职工人数1841人，其中：编制人员751人，临时工43人，离休人员1人，退休人员392人。

医院高度重视学科内涵建设，积极搭建学科平台、建设学科团队、致力科学研究、充分发挥学科优势、并运用于临床。现有国家重点学科4个，国家临床重点专科2个，国家中管局重点专科5个，重点专科培育项目2个；省级重点学科4个，省级重点专科16个；国家胸痛中心1个，类风湿中心1个，痛风中心1个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州中医药大学第二附属医院

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	4,973.54	一、一般公共服务支出	32	182.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,307.97	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	101,650.25	五、教育支出	36	295.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.33
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	1,320.69	八、社会保障和就业支出	39	881.35
	9		九、卫生健康支出	40	106,571.83
	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	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	12,332.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

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	120,252.44	本年支出合计	58	120,266.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	504.71
年初结转和结余	29	2,165.25	年末结转与结余	60	1,646.40
	30			61	
收入总计	31	122,417.69	支出总计	62	122,417.69

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）：贵州中医药大学第二附属医院

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	120,252.44	17,281.50	0.00	101,650.25	0.00	0.00	1,320.69
201	一般公共服务支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.35	881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.62	811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	811.62	811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106,557.69	3,586.76	0.00	101,650.25	0.00	0.00	1,320.69
21002	公立医院	104,686.83	1,715.89	0.00	101,650.25	0.00	0.00	1,320.69
2100201	综合医院	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	103,450.87	479.93	0.00	101,650.25	0.00	0.00	1,320.69
2100299	其他公立医院支出	1,199.80	1,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,304.85	1,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,304.85	1,304.85	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
21099	其他卫生健康支出	545.51	545.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	545.51	545.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,332.27	12,332.27	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	12,307.97	12,307.97	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	12,307.97	12,307.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.30	24.30	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州中医药大学第二附属医院

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	120,266.58	103,347.58	16,919.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.30	0.00	182.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	182.30	0.00	182.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	182.30	0.00	182.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.35	881.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.62	811.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	811.62	811.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106,571.83	102,466.23	4,105.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104,264.99	102,466.23	1,798.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	102,986.59	102,466.23	520.36	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,242.10	0.00	1,242.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,352.81	0.00	1,352.81	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,352.81	0.00	1,352.81	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
21099	其他卫生健康支出	933.54	0.00	933.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	933.54	0.00	933.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,332.27	0.00	12,332.27	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	12,307.97	0.00	12,307.97	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	12,307.97	0.00	12,307.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.30	0.00	24.30	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）：贵州中医药大学第二附属医院

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	4,973.54	一、一般公共服务支出	33	182.30	182.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,307.97	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	295.50	295.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.33	3.33	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	881.35	881.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,105.60	4,105.60	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	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
	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	12,332.27	24.30	12,307.97	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	17,281.50	本年支出合计	59	17,800.35	5,492.38	12,307.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,165.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,646.40	1,646.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,165.25		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	19,446.75	合计	64	19,446.75	7,138.79	12,307.97	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）：贵州中医药大学第二附属医院

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	5,492.38	881.35	4,611.03
201	一般公共服务支出	182.30	0.00	182.30
20104	发展与改革事务	182.30	0.00	182.30
2010499	其他发展与改革事务支出	182.30	0.00	182.30
205	教育支出	295.50	0.00	295.50
20508	进修及培训	295.50	0.00	295.50
2050803	培训支出	295.50	0.00	295.50
206	科学技术支出	3.33	0.00	3.33
20609	科技重大项目	3.33	0.00	3.33
2060901	科技重大专项	3.33	0.00	3.33
208	社会保障和就业支出	881.35	881.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.62	811.62	0.00
2080502	事业单位离退休	811.62	811.62	0.00
20808	抚恤	69.73	69.73	0.00
2080801	死亡抚恤	69.73	69.73	0.00
210	卫生健康支出	4,105.60	0.00	4,105.60
21002	公立医院	1,798.76	0.00	1,798.76
2100201	综合医院	36.29	0.00	36.29
2100202	中医（民族）医院	520.36	0.00	520.36
2100299	其他公立医院支出	1,242.10	0.00	1,242.10
21004	公共卫生	20.50	0.00	20.50
2100408	基本公共卫生服务	20.50	0.00	20.50
21006	中医药	1,352.81	0.00	1,352.81
2100601	中医（民族医）药专项	1,352.81	0.00	1,352.81

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
21099	其他卫生健康支出	933.54	0.00	933.54
2109999	其他卫生健康支出	933.54	0.00	933.54
229	其他支出	24.30	0.00	24.30
22999	其他支出	24.30	0.00	24.30
2299999	其他支出	24.30	0.00	24.30

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）：贵州中医药大学第二附属医院

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	0.35
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.01
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	881.00	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.34
30302	退休费	811.27	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	69.73	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		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	881.00		公用经费合计	0.35

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）：贵州中医药大学第二附属医院

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	12,307.97	12,307.97	0.00	12,307.97	0.00
229	其他支出	0.00	12,307.97	12,307.97	0.00	12,307.97	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	12,307.97	12,307.97	0.00	12,307.97	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	12,307.97	12,307.97	0.00	12,307.97	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）：贵州中医药大学第二附属医院

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）：贵州中医药大学第二附属医院

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122,417.69万元，与2021年度相比，增加9,623.36万元，增长8.53%，主要原因是：医疗业务量的增长，导致医疗业务支出增长。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计120,252.44万元，其中：财政拨款收入17,281.50万元，占14.37%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入101,650.25万元，占84.53%；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1,320.69万元，占1.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计120,266.58万元，其中：基本支出103,347.58万元，占85.93%；项目支出16,919.00万元，占14.07%；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19,446.75万元。与2021年度相比，增加939.10万元，增长5.07%，主要原因是：我单位红岩医院建设项目使用专项债券资金较上年度增加。

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5,492.38万元，占本年支出合计的4.57%。与2021年度相比，减少10,031.72万元，下降64.62%，主要原因是：综合医院、中医（民族）医院、其他公立医院支出等项目及补助资金较上年度减少。

（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）182.30万元，占3.32%；教育支出（类）295.50万元，占5.38%；科学技术支出（类）3.33万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）881.35万元，占16.05%；卫生健康支出（类）4,105.60万元，占74.75%；其他支出（类）24.30万元，占0.44%。

（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5,492.38万元，支出决算为5,492.38万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为182.30万元，支出决算为182.30万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为295.50万元，支出决算为295.50万元，完成年初预算的100%。

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3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

4. 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811.62万元，支出决算为811.62万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为69.73万元，支出决算为69.73万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为36.29万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为520.36万元，支出决算为520.36万元，完成年初预算的100%。

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1,242.10万元，支出决算为1,242.10万元，完成年初预算的100%。

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20.50万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的100%。

10. 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1,352.81万元，支出决算为1,352.81万元，完成年初预算的100%。

11. 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933.54万元，支出决算为933.54万元，完成年初预算的100%。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为24.30万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的100%。

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881.35万元，其中：

（一）人员经费881.00万元，主要包括：离退休费、抚恤金。

（二）公用经费0.35万元，主要包括：培训费、印刷费。

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12,307.97万元，本年支出12,307.97万元。与2021年度相比，增加11,489.67万元，增长1404.09%，主要原因是：我单位红岩医院建设项目按计划推进，使用专项债券资金较上年增长。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12,307.97万元，主要是用于：红岩医院建设项目。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；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21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）78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28个项目进行了绩效自评，涉及资金5,210.90万元。

（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

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2022年度重点项目支出开展了绩效自评工作，共计4个重点项目进行了绩效自评，涉及资金4,114.00万元，资金覆盖率为74.90%，项目支出绩效自评表详见附件。

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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：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。

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）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。

二十七、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。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

附件2：

2022年度中央转移支付绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）： 贵州中医药大学第二附属医院 填报日期：2023年3月6日

转移支付项目名称				2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金							
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：	1783.00	2096.00	1613.06	10	76.96%	8	1. 住院医师规范化培训资金为跨年度使用；2. 中央第二批资金到位时
				其中：中央补助	1783.00	2096.00	1613.06	10	76.96%	8	
				地方资金				—	—	—	
				其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成住院医师规范化培训人数200人，组建国家中医应急医疗队，培养完成中医药传承人才及带教等18人，中医药服务能力逐渐增强，实现公立医院收支平衡，职工、患者满意度不断提高。					完成住院医师规范化培训人数200人，组建国家中医应急医疗队，培养中医药传承人才18人，中医药服务能力逐渐增强，实现公立医院收支平衡，职工、患者满意度不断提高。					
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	数量1	完成住院医师规范化培训人数200人	完成住院医师规范化培训人数200人	5	5				
			数量2	培养完成中医药传承人才及带教等18人	培养完成中医药传承人才及带教等18人	5	5				
			数量3	完成国家中医应急医疗队组建	完成国家中医应急医疗队组建	5	5				
		质量	质量1	住院医师规范化培训结业考核通过率≥90%	住院医师规范化培训结业考核通过率≥90%	5	4				
			质量2	带教完成率≥90%	带教完成率≥90%	5	4				
			质量3	培训演练完成率≥90%	培训演练完成率≥90%	5	4				
		时效	时效1	及时完成率≥90%	及时完成率≥90%	5	5				
			时效2	完成时间2022年12月	完成时间2022年12月	5	5				
		成本	成本1	住院医师规范化培训标准3万元/人/年	住院医师规范化培训标准3万元/人/年	5	5				
			成本2	公立医院百元医疗收入的医疗支	达成预期指标	5	4				
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	经济效益1								
		社会效益	社会效益1	中医药服务能力逐渐增强	达成预期指标	15	14				
		生态效益	生态效益1								
		可持续影响	可持续影响1	实现公立医院收支平衡	达成预期指标	15	14				
	可持续影响2										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度1	患者满意度≥80%	患者满意度≥80%	5	5				
			服务对象满意度2	职工满意度≥85%	职工满意度≥90%	5	5				
总 分						100	92				
自评结论	2022年度绩效目标基本完成，基本达成预期指标。存在的主要问题是部分项目绩效目标的设置缺乏科学性、执行过程中进行量化较为困难；部分项目资金到账较晚，项目具体实施部门在资金未到账之前未能将前期工作准备充分，等项目资金到位后再开始前期工作，导致资金到位后执行进度缓慢，存在“资金等项目”的情况。										

联系人：龙星辰 联系电话： 13595164466

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≥*），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≤*），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。

医疗服务与保障能力提升（床位补助）补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

贵州中医药大学第二附属医院

填报日期：2023年3月6日

项目名称		医疗服务与保障能力提升（床位补助）补助资金								
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：	948.00	948.00	948	10	100.00%	10		
		其中：中央补助	948.00	948.00	948	10	100.00%	10		
		地方资金				—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	引进先进的医疗设备、医疗技术，逐步提升医疗服务能力			引进先进的医疗设备、医疗技术，逐步提升医疗服务能力						
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	数量1	引进先进的医疗设备>=4	引进先进的医疗设备>=4	10	10			
			数量2	完成医护人员短期培训>=20人次	完成医护人员短期培训>=20人次	10	10			
			数量3	完成医护人员进修先进医疗技术>=5人	完成医护人员进修先进医疗技术>=5人	5	4			
			数量4	培训演练完成率≥90%	培训演练完成率≥90%	5	4			
		时效	时效1	及时完成率≥90%	及时完成率≥90%	5	5			
			时效2	完成时间2022年12月	完成时间2022年12月	5	5			
		成本	成本1	医护人员培训费<=2万元/人/年	医护人员培训费<=2万元/人/年	5	5			
			成本2	公立医院百元医疗收入的医疗支出	达成预期指标	5	4			
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1							
		社会效益	社会效益1	医疗服务能力提升	达成预期指标	15	14			
		生态效益	生态效益1							
		可持续影响	可持续影响1	实现公立医院收支平衡	达成预期指标	15	14			
			可持续影响2							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度1	患者满意度≥80%	患者满意度≥80%	5	5			
			服务对象满意度2	职工满意度≥85%	职工满意度≥90%	5	5			
	总分						100	95		
	自评结论	2022年度绩效目标基本完成，基本达成预期指标。存在的主要问题是项目绩效目标的设置缺乏科学性、执行过程中进行量化较为困难；项目资金到账较晚，项目具体实施部门在资金未到账之前未能将前期工作准备充分，等项目资金到位后再开始前期工作，导致资金到位后执行进度缓慢，存在“资金等项目”的情况。								

联系人：龙星辰

联系电话：13595164466

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≥*），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≤*），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。

附件2

（贵州中医药大学第二附属医院）中央对地方转移支付项目绩效评价表
（2022年度）

项目名称			提前下达2022年基本公共卫生服务中央补助资金				
中央主管部门							
地方主管部门			贵州省卫生健康委		实施单位	贵州中医药大学第二附属医院	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：				
			其中：中央补助	10	10		100%
			地方资金				
			其他资金 （包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	积极开展健康素养活动，普及健康知识，完成戒烟宣传培训2次，完成戒烟门诊建设。				积极开展健康素养活动，普及健康知识，完成戒烟宣传培训2次，完成戒烟门诊建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成戒烟宣传		2次	2次	
			完成戒烟门诊建设		1个	1个	
		质量指标	完成戒烟宣传完成率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2022年	2022年	
		成本指标	成本控制率		100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康素养水平进一步提高		明显提高	明显提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%	≥80%		
说明							

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中医急救救治能力建设绩效自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

贵州中医药大学第二附属医院

填报日期：2023年3月6日

项目名称		中医急救救治能力建设								
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	相关工作已完成，部分费用未及时报销	
		年度资金总额：	1060.00	1060.00	1034.05	10	97.55%	9		
		其中：中央补助	1060.00	1060.00	1034.05	10	97.55%	9		
		地方资金				—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组建国家中医应急医疗队，提升中医急救救治能力。			国家中医应急医疗队组建完成，中医急救救治能力得到明显提升。						
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	数量1	完成中医应急医疗队组建，成员>=40人	完成中医应急医疗队组建，成员>=40人	10	10			
			数量2	完成国家中医应急医疗队组建，覆盖部门>=5	完成国家中医应急医疗队组建，覆盖部门>=5	10	10			
			数量3	完成3次以上突发医疗事件演练	完成3次以上突发医疗事件演练	5	4			
			数量4	培训演练完成率≥90%	培训演练完成率≥90%	5	4			
		时效	时效1	及时完成率≥90%	及时完成率≥90%	5	5			
			时效2	完成时间2022年12月	完成时间2022年12月	5	5			
		成本	成本1	中医急救救治能力培训费<=3万元/人/年	中医急救救治能力培训费<=3万元/人/年	5	5			
			成本2	公立医院百元医疗收入的医疗支出	达成预期指标	5	4			
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1							
		社会效益	社会效益1	中医急救救治能力提升	达成预期指标	15	14			
		生态效益	生态效益1							
		可持续影响	可持续影响1	实现公立医院收支平衡	达成预期指标	15	14			
			可持续影响2							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度1	患者满意度≥80%	患者满意度≥80%	5	5			
			服务对象满意度2	职工满意度≥85%	职工满意度≥90%	5	5			
	总分						100	94		
	自评结论	2022年度绩效目标基本完成，基本达成预期指标。存在的主要问题是项目绩效目标的设置缺乏科学性、执行过程中进行量化较为困难；项目资金到账较晚，项目具体实施部门在资金未到账之前未能将前期工作准备充分，等项目资金到位后再开始前期工作，导致资金到位后执行进度缓慢，存在“资金等项目”的情况。								

联系人：龙星辰

联系电话：13595164466

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≥*），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≤*），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。