

贵州省第三人民医院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省第三人民医院概况

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

贵州省第三人民医院概况

一、部门职责

贵州省第三人民医院（贵州省职业病防治院、贵州省化学中毒救治中心、贵州省核辐射救治中心）隶属于贵州省卫生健康委，编制床位600张，开放床位600张。（一）开展内、外、妇、儿、肿瘤、传染、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、中医等临床医疗服务。开展对职业病、地方病、艾滋病、皮肤病、不明原因群体性疾病、慢性非传染病等方面的预算保健、医疗、护理和科研。

（二）承担传染病暴发流行、重大食物中毒、职业中毒、化学中毒、核辐射等疾病的应急救治。

二、机构设置

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）：贵州省第三人民医院

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	2,046.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	7,707.27	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	4,297.72	八、社会保障和就业支出	39	195.43
	9		九、卫生健康支出	40	17,646.24
	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	8,811.69
	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	20,051.50	本年支出合计	58	26,653.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,601.86	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	26,653.36	支出总计	62	26,653.36

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）：贵州省第三人民医院

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	20,051.50	8,046.52	0.00	7,707.27	0.00	0.00	4,297.72
208	社会保障和就业支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,856.07	1,851.09	0.00	7,707.27	0.00	0.00	4,297.72
21002	公立医院	13,130.87	1,125.88	0.00	7,707.27	0.00	0.00	4,297.72
2100204	职业病防治医院	12,004.98	0.00	0.00	7,707.27	0.00	0.00	4,297.72
2100299	其他公立医院支出	1,125.88	1,125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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）：贵州省第三人民医院

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	26,653.36	11,976.68	14,676.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,646.24	11,781.25	5,864.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,344.41	11,781.25	4,563.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	555.66	0.00	555.66	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	12,004.98	11,781.25	223.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,783.77	0.00	3,783.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,242.62	0.00	1,242.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	576.62	0.00	576.62	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,811.69	0.00	8,811.69	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	8,811.69	0.00	8,811.69	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	8,811.69	0.00	8,811.69	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）：贵州省第三人民医院

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	2,046.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	195.43	195.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,641.26	5,641.26	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	8,811.69	0.00	8,811.69	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	8,046.52	本年支出合计	59	14,648.38	5,836.69	8,811.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,601.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,790.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,811.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	14,648.38	合计	64	14,648.38	5,836.69	8,811.69	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支出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）：贵州省第三人民医院

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	5,836.69	195.43	5,641.26
208	社会保障和就业支出	195.43	195.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.34	188.34	0.00
2080502	事业单位离退休	188.34	188.34	0.00
20808	抚恤	7.09	7.09	0.00
2080801	死亡抚恤	7.09	7.09	0.00
210	卫生健康支出	5,641.26	0.00	5,641.26
21002	公立医院	4,339.43	0.00	4,339.43
2100201	综合医院	555.66	0.00	555.66
2100299	其他公立医院支出	3,783.77	0.00	3,783.77
21004	公共卫生	1,242.62	0.00	1,242.62
2100408	基本公共卫生服务	666.00	0.00	666.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	576.62	0.00	576.62
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	58.21	0.00	58.21
2109999	其他卫生健康支出	58.21	0.00	58.21

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）：贵州省第三人民医院

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	195.43	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	188.34	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	7.09	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	195.43		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）：贵州省第三人民医院

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	2,811.69	6,000.00	8,811.69	0.00	8,811.69	0.00
229	其他支出	2,811.69	6,000.00	8,811.69	0.00	8,811.69	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,811.69	6,000.00	8,811.69	0.00	8,811.69	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	2,811.69	6,000.00	8,811.69	0.00	8,811.69	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）：贵州省第三人民医院

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）：贵州省第三人民医院

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
23.21	0.00	23.21	0.00	23.21	0.00	23.03	0.00	23.03	0.00	23.03	0.00

注：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。

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26,653.36万元，与2021年度相比，减少10,405.90万元，下降28.08%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20,051.50万元，其中：财政拨款收入8,046.52万元，占40.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7,707.27万元，占38.44%；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4,297.72万元，占21.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计26,653.36万元，其中：基本支出11,976.68万元，占44.93%；项目支出14,676.67万元，占55.07%；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14,648.38万元。与2021年度相比，减少12,829.72万元，下降46.69%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

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5,836.69万元，占本年支出合计的21.90%。与2021年度相比，减少13,334.02万元，下降69.55%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款较上年度减少。

（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：社会保障和就业支出（类）195.43万元，占3.35%；卫生健康支出（类）5,641.26万元，占96.65%。

（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2,097.37万元，支出决算为5,836.69万元，完成年初预算的278.29%。其中：

1. 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184.37万元，支出决算为188.34万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加死亡抚恤。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为555.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目支出。

4. 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1377万元，支出决算为3,783.77万元，完成年初预算的274.78%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金结转下年支付。

5. 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535万元，支出决算为666.00万元，完成年初预算的124.49%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为576.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目支出。

7. 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1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，支出决算为58.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目支出。

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195.43万元，其中：

（一）人员经费195.43万元，主要包括：退休费、抚恤金。

（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6,000.00万元，本年支出8,811.69万元。与2021年度相比，增加7,315.03万元，增长488.76%，主要原因是：项目资金结转下年支付。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8,811.69万元，主要是用于：项目建设使用。

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23.21万元，支出决算为23.03万元，完成预算的99.26%；较上年减少17.22万元，下降42.78%。决算数小于预算数的主要原因：部分资金由单位资金支付。决算数较上年减少的主要原因是：上年度新增车辆需缴纳购置税。

（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23.21万元，支出决算23.03万元，完成预算的99.26%；较上年减少17.22万元，下降42.78%。决算数小于预算数的主要原因：部分资金由单位资金支付。决算数较上年减少的主要原因是：上年度新增车辆需缴纳购置税。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 23.03万元。主要用于：车辆运营维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18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822.88万元，其中：政府采购货物支出822.88万元、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822.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额484.98万元，占政府采购支出总额的58.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：山地救援用车和体检车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38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10个项目进行了绩效自评，涉及资金7851.09万元，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

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第三人民医院			
项目资金 (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
		年度资金总额：	2370000	2370000	2370000	10	100.00	10
		财政拨款：	2370000	2370000	2370000	-	-	-
		-----本级安排：	2370000	2370000	2370000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：为保证医院的正常运转，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。 目标1：减轻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影响 目标2：确保医院能正常运转			有效减轻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影响，确保医院能正常运转。				
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)	数量指标	购买耗材及药品种类	≥10种	≥10种	12.5	12.5	
		质量指标	是否严格按照采购程序执行	是	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目完工时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升医院医疗服务能力	逐步提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影	确保医院正常运转	长期保障	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	就医患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	有效减轻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影响，确保医院能正常运转。							

联系人：鲁智浩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			公共卫生服务项目						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州省第三人民医院		
项目资金 (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
			年度资金总额：	4000000	4000000	4000000	10	100.00	10
			财政拨款：	4000000	4000000	4000000	-	-	-
			-----本级安排：	4000000	4000000	4000000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：发挥贵州省职业病防治院、贵州省化学中毒救治中心、贵州省核辐射救治中心公共卫生的职能。 目标1：开展公共卫生服务项目 目标2：购买耗材及药品				按要求开展公共卫生服务项目，购买耗材及药品。				
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)	数量指标	购买耗材及药品种类	≥10种	≥10种	12.5	12.5		
		质量指标	是否严格按照采购程序执行	是	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益	为群众提供公共卫生服务项	长期提供	达成年度指标	15	15		
		可持续影	保障医院公共卫生服务能力	长期保障	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	已完成年度绩效目标。								

联系人：鲁智浩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第三人民医院			
项目资金 (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
			年度资金总额：	0	10000	10000	10	100.00	10.00
			财政拨款：	0	10000	10000	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	10000	10000	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展贵州省名中医学术经验继承工作，培养继承人				开展贵州省名中医学术经验继承工作，培养继承人				
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)	数量指标	培养贵州省中医学术经验继	≥1人	≥1人	12.5	12.5		
		质量指标	贵州省名中医学术经验继承	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益	中医药人才能力	得到提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影	中医药服务能力	逐步提高	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	开展贵州省名中医学术经验继承工作，培养继承人								

联系人：鲁智浩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第三人民医院			
项目资金 (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
		年度资金总额：	0	1800000	1800000	10	100.00	10
		财政拨款：	0	1800000	1800000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	1800000	1800000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。 目标1：公立医院平均住院日逐步降低。 目标2：患者满意度逐步提高。 目标3：用于学科建设之人才引进。			概述：通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。 目标1：公立医院平均住院日逐步降低。 目标2：患者满意度逐步提高。 目标3：用于学科建设之人才引进。				
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)	数量指标	公立医院医疗服务收入（不	较上年提高	达成年度指标	12.5	12.5	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益	公立医院患者就医次均费用	较上年降低	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	公立医院职工、门诊患者、	全国平均水平或全	达成年度指标	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、							

联系人：鲁智浩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第三人民医院			
项目资金 (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
		年度资金总额：	9600000	9600000	6888840	10	71.76	7.18
		财政拨款：	9600000	9600000	6888840	-	-	-
		-----本级安排：	9600000	9600000	6888840.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照我省医疗卫生事业发展需求，通过购置一批设备，进一步提升我院硬件设施，为人民群众提供优质高效医疗资源。目标1：完成一批设备采购，提升医疗设施硬件水平。目标2：加强我院学科建设。			2022年医疗服务能力提升（医疗设备）采购项目已完成7个产品包招采，采购金额688.884万元，因疫情原因招采工作受到影响，有两个包因时间较紧非标未能从新开标，导致采购工作未全部完成。				
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)	数量指标	设备采购数	≥15台/套	≥15台/套	12.5	12.5	
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提供优质高效医疗资源	持续提供	达成年度指标	15	15	
		可持续影	保障人民群众就医需求	障人民群众就医需	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	服务人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	2022年医疗服务能力提升（医疗设备）采购项目已完成7个产品包招采，采购金额688.884万元，因疫情原因招采工作受到影响，							

联系人：鲁智浩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第三人民医院				
项目资金 (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	
			年度资金总额：		0	1350000	1350000	10	100.00	10
			财政拨款：		0	1350000	1350000	-	-	-
			-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	1350000	1350000.00	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照要求开展基本公共卫生服务工作 1国家卫生应急队伍运维保障管理 2重大疾病及健康危害因素监测工作 3职业病防治工作				按照要求开展基本公共卫生服务工作 1国家卫生应急队伍运维保障管理 2重大疾病及健康危害因素监测工作 3职业病防治工作					
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)	数量指标	开展卫生应急队伍拉动演练	≥1次	≥1次	4.5	4.5			
			成本监测体系填报工作	≥1次	≥1次	4	4			
			开展职业病诊断机构质量控制	=15家	=15家	4	4			
		质量指标	突发公共卫生事件响应率	=100%	=100%	12.5	12.5			
			时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5				
	效益指标 (30分)	社会效益	卫生应急队伍应对突发事件	不断提高	达成年度指标	15	15			
		可持续影	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成年度指标	15	15			
满意度指	满意度指	应急队伍人员满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	按照要求开展基本公共卫生服务工作 1国家卫生应急队伍运维保障管理 2重大疾病及健康危害因素监测工作 3职业病防治工作									

联系人：鲁智浩