

贵州省骨科医院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省骨科医院概况

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

贵州省骨科医院概况

一、部门职责

我院是政府举办，省卫健委直属三级甲等骨科医院。在省委省政府、省卫健委领导下，实施依法治院、人才强院、科技兴院质量立院、文化荣院战略，以人为本、以病人为中心，内强素质、外塑形象，简化就医流程，方便群众就医，赢得了社会和广大人民群众们的认可。

二、机构设置

贵州省骨科医院是公益二类差额拨款事业单位。

贵州省骨科医院原内设47个机构，具体为：管理机构17个：党委办公室、院办公室、人事科、离退休管理科、医务科、医院感染管理科、病案统计管理科、护理部、科教科、信息科、法规科、财务科、物价科、医保科、设备科、保卫科、后勤科。

临床机构21个：内科、外科、创伤科、关节科、脊柱科、手外伤科、足踝科、运动医学科、中西医结合骨科、骨质疏松科、骨内科、疼痛科、介入科、重症医学科、康复科、手术室、麻醉科、急诊科、妇科（已停诊）、产科（已停诊）、计划生育科（已停诊）。

医技机构9个：医学影像科、医学超声科、输血科、病理科、临床检验科、药剂科、医学营养部、神经电生理科、功能科。纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

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）：贵州省骨科医院

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	15,586.28	一、一般公共服务支出	32	13.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,815.02	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	60,002.43	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	65.00
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	329.49	八、社会保障和就业支出	39	319.34
	9		九、卫生健康支出	40	82,424.60
	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	13,815.02
	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	89,733.22	本年支出合计	58	96,637.36
使用非财政拨款结余	28	6,904.14	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	96,637.36	支出总计	62	96,637.36

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）：贵州省骨科医院

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	89,733.22	29,401.30	0.00	60,002.43	0.00	0.00	329.49
201	一般公共服务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.34	319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.73	291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.73	291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,520.46	15,188.54	0.00	60,002.43	0.00	0.00	329.49
21002	公立医院	75,508.46	15,176.54	0.00	60,002.43	0.00	0.00	329.49
2100208	其他专科医院	73,338.46	13,006.54	0.00	60,002.43	0.00	0.00	329.49
2100299	其他公立医院支出	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,815.02	13,815.02	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	13,815.02	13,815.02	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	13,815.02	13,815.02	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）：贵州省骨科医院

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	96,637.36	67,555.40	29,081.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.34	319.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.73	291.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.73	291.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,424.60	67,236.06	15,188.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	82,412.60	67,236.06	15,176.54	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	80,242.60	67,236.06	13,006.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,815.02	0.00	13,815.02	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	13,815.02	0.00	13,815.02	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	13,815.02	0.00	13,815.02	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）：贵州省骨科医院

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	15,586.28	一、一般公共服务支出	33	13.40	13.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,815.02	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	65.00	65.00	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	319.34	319.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,188.54	15,188.54	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	13,815.02	0.00	13,815.02	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	29,401.30	本年支出合计	59	29,401.30	15,586.28	13,815.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	29,401.30	合计	64	29,401.30	15,586.28	13,815.02	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）：贵州省骨科医院

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	15,586.28	319.34	15,266.94
201	一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40
20104	发展与改革事务	13.40	0.00	13.40
2010499	其他发展与改革事务支出	13.40	0.00	13.40
206	科学技术支出	65.00	0.00	65.00
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	319.34	319.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.73	291.73	0.00
2080502	事业单位离退休	291.73	291.73	0.00
20808	抚恤	27.61	27.61	0.00
2080801	死亡抚恤	27.61	27.61	0.00
210	卫生健康支出	15,188.54	0.00	15,188.54
21002	公立医院	15,176.54	0.00	15,176.54
2100208	其他专科医院	13,006.54	0.00	13,006.54
2100299	其他公立医院支出	2,170.00	0.00	2,170.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00

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）：贵州省骨科医院

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	
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	318.99	30215	会议费	
30301	离休费	4.28	30216	培训费	
30302	退休费	287.10	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	27.61	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	0.35
			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	318.99		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）：贵州省骨科医院

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	13,815.02	13,815.02	0.00	13,815.02	0.00
229	其他支出	0.00	13,815.02	13,815.02	0.00	13,815.02	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	13,815.02	13,815.02	0.00	13,815.02	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	13,815.02	13,815.02	0.00	13,815.02	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）：贵州省骨科医院

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）：贵州省骨科医院

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96,637.36万元，与2021年度相比，增加16,198.03万元，增长20.14%，主要原因是：2022年度贵州省骨科医院（贵州省康复医学中心）新院区建设项目完成并交付使用，新院区运营的人力成本、后勤服务保障成本及医疗成本均呈陡增甚至翻倍增长的趋势。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计89,733.22万元，其中：财政拨款收入29,401.30万元，占32.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入60,002.43万元，占66.87%；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329.49万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计96,637.36万元，其中：基本支出67,555.40万元，占69.91%；项目支出29,081.96万元，占30.09%；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29,401.30万元。与2021年度相比，减少371.20万元，下降1.25%，主要原因是：贵州省骨科医

院（贵州省康复医学中心）新院区建设项目已处于建设后期，财政拨款已于前期逐步到位。

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15,586.28万元，占本年支出合计的16.13%。与2021年度相比，增加6,998.76万元，增长81.50%，主要原因是：新院区运营的人力成本、后勤服务保障成本及医疗成本增加。

（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）13.40万元，占0.09%；科学技术支出（类）65.00万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）319.34万元，占2.05%；卫生健康支出（类）15,188.54万元，占97.45%。

（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15,586.28万元，支出决算为15,586.28万元，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13.40万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的100%。

2. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初

预算的100%。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，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291.73万元，支出决算为291.73万元，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27.61万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为13,006.54万元，支出决算为13,006.54万元，完成年初预算的100%。

7. 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2,170.00万元，支出决算为2,170.00万元，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12.00万元，支出决算为12.00万元，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319.34万元，其中：

（一）人员经费318.99万元，主要包括：抚恤金、离休费、退休费。

（二）公用经费0.35万元，主要包括：其他商品和服务支出。

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13,815.02万元，本年支出13,815.02万元。与2021年度相比，减少7,369.96万元，下降34.79%，主要原因是：贵州省骨科医院（贵州省康复医学中心）新院区建设项目已处于建设后期，不再新增政府专项债券。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13,815.02万元，主要是用于：贵州省骨科医院（贵州省康复医学中心）新院区建设项目。

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1,109.28万元，其中：政府采购货物支出1,109.28万元、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287.78万元，占政府

采购支出总额的25.94%，其中：授予小微企业合同金额518.20万元，占政府采购支出总额的46.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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7个项目进行了绩效自评，涉及资金2,106.45万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

省级重点学科建设补助资金项目。通过重点学科建设，加强与国内外一流医院之间的合作与交流，建设高素质的医疗保健服务团队，提升自身专业水平及综合素质，提高学术影响力，以点带面，促进贵州省骨科水平的整体提升。搭建合作共赢的平台或基地，从而提高医疗质量及科研、学术水平，从而实现与国内外一流医院同质化服务。

近1年已派出“黔医人才”进修计划2名，骨外科各科室派出

业务骨干共29名到国内外知名医院进修学习，积极引进开展国内外骨科新技术、新项目17项。2022年6月北京积水潭医院派出冯超教授担任我院院长（法人代表），刘亚波教授担任我院副院长；2022年8月，北京积水潭医院派出首批专家20余名到我院履职，涵盖医疗、护理、医技、行政管理等科室，国家区域医疗中心建设稳步推进。骨外科各科室定期与北京积水潭医院本部、港澳台知名医院专家举行联合查房会议，充分利用各种学术会议、学习班提高医护专业技术水平，医疗服务能力及高学历人才比率大幅提升，进一步补充完善了我院疾病诊治体系，让省内患者“足不出省”就享受到了国家级的诊疗服务，取得了较好的医疗效果和社会效益，受到了社会各界及患者的一致好评。

据统计，本年度较上一年度门诊人次增长129%、住院人次增长97.7%、贵阳市以外患者占骨外科住院患者比增长165%，省外患者占住院患者比增长20%。我院持续强化脊柱、关节、运动医学、创伤、足踝、手外、小儿骨科等亚专科建设，加强单病种管理，坚持多学科会诊MDT及ERAS结合的诊疗模式，目前已建立了贵州省骨科康复医学中心，贵州省骨科医院3D打印实验室，骨科创新实验室。同时我院正在积极创建院士工作室/工作站，贵州省医科大学非直属附属医院，骨科专业硕士点及创伤中心。科研教学情况方面在与北京积水潭医院本部、北京积水潭中山骨科医院形成联动，定期开展联合查房、学术交流、手术演示等学术活动后，医院医疗技术水平得到了有效提高。同时我院每年不定期按照“黔医人才”培训计划派出数名业务骨干至全国各大知名医院进修学

习；此外，医院与北京积水潭医院开展临床科研合作，每年派出30-50人至总院进行为期3-6个月的进修培训，培养高水平科研团队，同时北京积水潭医院每批派驻20余名知名专家长期入驻科室进行业务及科研指导。

重点学科所在骨外科共发表核心论文30余篇，申请国家自然科学基金2项，获省部级课题立项4项、市厅级课题立项6项，共申请专利19项，引进国内外骨科新技术17例，已达到指标要求。

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、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。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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）其他专科医院（项）：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、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十三、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）： 贵州省骨科医院 填报日期： 2023/01/29

项目名称		省级重点学科建设补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省骨科医院			
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:	600000	600000	600000	10	100.00	10	
	财政拨款:	600000	600000	600000	-	-	-	
	-----本级安排:	600000	600000	600000	-	-	-	
	-----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				
	通过建设骨外科学，制定科学、合理、可操作性强的科室医疗质量控制方案，以求正确有效地实施标准化医疗质量管理，能够更好的满足社会需求，提高医疗质量，扩大医疗服务范围，解决群众看病就医难的问题。因此，能够更好的提高医疗、教学、科研能力，提高医院总体势力及学术影响。通过重点学科建设，创造性解决骨外科临床及教学、科研相关其他问题，在更好地为病人服务的同时，提高科室学术地位及影响力。			自2022年以来，我院选派业务精湛、能力突出的医疗专家驻点我院，开展全覆盖式的医疗支援工作，发挥自身特长完成大量医疗工作，成功实施多例疑难复杂手术，取得了多项技术突破，并在优化医院管理、健全科室规章制度、专科发展、人才培养、教学培训等方面取得累累硕果。派驻专家门诊量1683人次，特需门诊398人次，特需门诊涉及运动医学、脊柱、关节、创伤、足踝、小儿骨科、泌尿外科、6个骨科亚专业。开展新技术共计96项333例，其中填补国内空白4项、西南空白12项、省内空白24项，占比41.67%。涉及小儿骨科13项、创伤骨科10项、运动医学科10项、脊柱外科7项、手外科17项、关节科（矫形骨科）5项、足踝外科6项、心内科7项、麻醉科8项、放射科3项、检验科1项、胸外科9项。				
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	外请专家人数	≥20人	≥20人	10	10	
			发表核心论文	≥20篇	≥30篇	10	10	
		质量指标	科研质量	稳固提升	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5	受疫情影响，发展速度稍许缓慢
		时效指标	建设期结束后项目完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	患者因到外地就医所承担的成本及负担	稳步降低	达成年度指标	20	20	
		社会效益指标	贵阳市以外患者占骨外科住院患者比	≥40%	≥40%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	85	
自评 结论	我院持续强化脊柱、关节、运动医学、创伤、足踝、手外、小儿骨科等亚专科建设，加强单病种管理，坚持多学科会诊MDT及ERAS结合的诊疗模式，重点学科所在骨外科共发表核心论文30余篇，申请国家自然科学基金2项，获省部级课题立项4项、市厅级课题立项6项，共申请专利19项，引进国内外骨科新技术17例，外出培训人数29人，外请专家人数17人。已达到指标要求							

附件2:

中央转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省骨科医院

填报日期：2023年3月7日

转移支付项目名称			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								
主管部门及代码			501-贵州省卫生健康委员会		实施单位	501020-贵州省骨科医院					
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：	12	12	12	10	100%			
			其中：中央补助	12	12	12	—	—	—		
			地方资金	0	0	0%	—	—	—		
			其他资金	94.2	94.2	94.2	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	通过组织医院派驻人员帮扶脱贫县医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升脱贫县医院服务能力和管理水平；				2022年总计派驻人员9名，每批帮扶人员连续工作时间12个月。受援医院疼痛科、康复科治疗技术不断完善，持续帮扶脊柱外科、关节外科，专科能力进一步提升。						
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	派驻医务人员	≥5人	≥9人	10	10	完成			
		质量	理论培训合格率	≥99%	≥99%	10	10	完成			
		时效	执行时间	1年	1年	10	10	完成			
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	完成			
			项目实施成本	12万	12万	10	10	完成			
	效益 指标 (30分)	经济效益	经济效益1								
		社会效益	社会效益1								
		生态效益	生态效益1								
		可持续影响	脱贫县服务能力和管理水平	脱贫县服务能力和管理水平	持续提高	30	20	完成			
满意度指标（10分）	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥85分	≥85分	10	10					
总 分						100	90				
自评 结论	按照卫生行政主管部门要求，按医院对口支援工作实施方案开展万名医师支援农村卫生工程，按照指标要求派驻医务人员，工作时限符合规定，专项资金专项使用，专账专项管理，符合管理规定。支援工作按要求稳步推进，产出指标、效益指标、满意度指标符合年初预定。										

联系人：沈秀花

联系电话：0851-88195792

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。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省骨科医院

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	贵州省骨科医院			
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:	6320000	6320000	6320000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	6320000	6320000	6320000	-	-	-	
	-----本级安排:	6320000	6320000	6320000	-	-	-	
	-----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				
	为维持医院正常运转，提升医院医疗救治服务能力，改善就医环境。			收到资金我们严格按照资金用途用于取消药品加成补差，有效提高临床用药的性价比和临床给药率，提升医疗救治服务能力，提升患者就医感受。				
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	开放床位数	≥800张	≥1000张	12.5	12.5	
		质量指标	医疗服务能力	持续提升	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	支付时间	2022年12月31日	达成年度指标	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)	社会效益指标	医院声誉	持续提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	25	2022年受疫情影响，接诊病人大幅度减少。医院声誉提升较为缓慢。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	85	
自评 结论	严格按照预算数执行，已完成各项绩效目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省骨科医院

填报日期：2023/01/29

项目名称			科研经费					
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省骨科医院		
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:		50000	50000	50000	10	100.00	10.00
	财政拨款:		50000	50000	50000	-	-	-
	-----本级安排:		50000	50000	50000	-	-	-
	-----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				
	为加强我省卫生健康医疗卫生机构科研工作，以科研项目带动医疗卫生科研人才队伍建设，不断提升医疗卫生机构科研能力。			该项目科研经费用于省卫健委科学技术基金课题和省科技厅课题等4个项目，按照院内科研进展督查情况报告，该批科研项目均按照计划执行，经费开支合理合规。已完成各项绩效目标考核。				
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	科研项目数	≥1项	≥1项	10	10	
		质量指标	科研质量	逐年上升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	项目规定时间内完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	科研成本费		≥10万元	≥10万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院声誉	稳固提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	25	2022年受疫情影响，接诊病人大幅度减少。医院声誉提升较为缓慢。
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	85	
自 评 结 论	根据科研项目合同完成了论文、专利及人才培养等科技产出，经费开支合理合规。课题立项后医院进行了1:1的经费配套，科研经费的投入进一步推进了我院临床科学研究的发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省骨科医院

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	贵州省骨科医院			
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:	8000000	8000000	8000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	8000000	8000000	8000000	-	-	-	
	-----本级安排:	8000000	8000000	8000000	-	-	-	
	-----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				
	尽快弥补各科室专用设备缺口，提升医院业务水平能力。			该项目我院用于购买臭氧治疗仪设备，弥补科室专用设备缺口。				
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	设备数量	≥2台	≥2台	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	设备交付时间	按合同时间交付	达成年度指标	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)	可持续影响 指标	医院可持续	可持续发展	部分达成年度指标 并具有一定效果	30	25	受疫情影响，发展速度稍 许缓慢
	满意度指 标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	85	
自 评 结 论	该项目购置180套医疗设备，有效保障了医院医疗救治活动的正常开展，缓解群众“看病难”的问题，提高了百姓就医获得感。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省骨科医院

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	贵州省骨科医院			
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	3100000	3100000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	3100000	3100000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	3100000	3100000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				2022年我院每出院者平均费用水平同期相比下降5.64%，但受疫情影响公立医院平均住院日、公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）未能有所降低。2022年由于国家区域医疗中心的落成，派驻专家的入驻，使我院医疗水平有质的提升，从而患者满意度也得到明显提升。				
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)	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	达成年度指标	10	10		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	部分达成年度指标并具有一定效果	10		2022年我院受疫情影响，无法有效降低出院病人平均住院日。	
		时效指标	资金完成使用时间	=2022年	=2022年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	部分达成年度指标并具有一定效果	10		2022年我院受疫情影响，无法有效降低公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	高于2020年全国平均水平或全省上年水平	达成年度指标	10	10		
总 分						90	70		
自 评 结 论	2022年以来，我院选派业务精湛、能力突出的医疗专家驻点我院，开展全覆盖式的医疗支援工作，发挥自身特长完成大量医疗工作，成功实施多例疑难复杂手术，取得了多项技术突破，并在优化医院管理、健全科室规章制度、专科发展、人才培养、教学培训等方面取得累累硕果。								