

贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二 人民医院）

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）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

贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）概况

一、部门职责

贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复和保健于一体的三级甲等综合医院。有两个院区（东区本部和西区翁义院区），贵州省紧急救援中心黔东南急救站设在本院，下辖1所法医学司法鉴定所，1所健康管理体检中心。

医院本部地处凯里市区，占地120亩，建筑总面积19万平方米，业务用房建筑总面积14万平方米。有39个临床科室、45个临床病区，13个医技科室，21个临床医技教研室，17个国家级住院医师规范化培训基地，1个全科医生转岗培训基地，3个全科医学社区培训基地。目前编制床位1000张，开放床位1640张。

二、机构设置

本单位为二级预算单位，本单位无下属单位。我单位为差额拨款事业单位，资金主要来源为事业收入，部分来源于财政拨款收入。

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）：贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）

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	4,261.77	一、一般公共服务支出	32	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	100.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	96,537.48	五、教育支出	36	153.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.95
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	31,731.81	八、社会保障和就业支出	39	682.67
	9		九、卫生健康支出	40	129,940.09
	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	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	132,631.07	本年支出合计	58	130,782.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	9,748.42
年初结转和结余	29	14,895.00	年末结转与结余	60	6,995.63
	30			61	
收入总计	31	147,526.07	支出总计	62	147,526.07

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）：贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）

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		132,631.07	4,261.77	100.00	96,537.48	0.00	0.00	31,731.81
201	一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.67	682.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.38	608.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	608.38	608.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131,789.14	3,419.84	100.00	96,537.48	0.00	0.00	31,731.81
21002	公立医院	130,410.14	2,040.84	100.00	96,537.48	0.00	0.00	31,731.81
2100201	综合医院	128,376.54	7.24	100.00	96,537.48	0.00	0.00	31,731.81
2100299	其他公立医院支出	2,033.60	2,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,368.00	1,368.00	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）：贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）

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		130,782.02	117,887.82	12,894.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	153.71	0.00	153.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	153.71	0.00	153.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	153.71	0.00	153.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.67	682.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.38	608.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	608.38	608.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129,940.09	117,205.14	12,734.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	128,561.09	117,205.14	11,355.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	126,527.49	117,205.14	9,322.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,033.60	0.00	2,033.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,368.00	0.00	1,368.00	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）：贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）

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	4,261.77	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	153.71	153.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.95	2.95	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	682.67	682.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,419.84	3,419.84	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	0.00	0.00	0.00	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	4,261.77	本年支出合计	59	4,261.77	4,261.77	0.00	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	4,261.77	合计	64	4,261.77	4,261.77	0.00	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）：贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院） 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	4,261.77	682.67	3,579.10
201	一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
20104	发展与改革事务	2.60	0.00	2.60
2010499	其他发展与改革事务支出	2.60	0.00	2.60
205	教育支出	153.71	0.00	153.71
20508	进修及培训	153.71	0.00	153.71
2050803	培训支出	153.71	0.00	153.71
206	科学技术支出	2.95	0.00	2.95
20609	科技重大项目	2.95	0.00	2.95
2060901	科技重大专项	2.95	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	682.67	682.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.38	608.38	0.00
2080502	事业单位离退休	608.38	608.38	0.00
20808	抚恤	74.30	74.30	0.00
2080801	死亡抚恤	74.30	74.30	0.00
210	卫生健康支出	3,419.84	0.00	3,419.84
21002	公立医院	2,040.84	0.00	2,040.84
2100201	综合医院	7.24	0.00	7.24
2100299	其他公立医院支出	2,033.60	0.00	2,033.60
21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00
21099	其他卫生健康支出	1,368.00	0.00	1,368.00
2109999	其他卫生健康支出	1,368.00	0.00	1,368.00

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）：贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）

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	1.16
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	681.51	30215	会议费	
30301	离休费	38.76	30216	培训费	
30302	退休费	562.08	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	74.30	30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.38	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	1.16
			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	

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
			39999	其他支出	
	人员经费合计	681.51		公用经费合计	1.16

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）：贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院） 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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）：贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院） 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）：贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院） 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
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147,526.07万元，与2021年度相比，减少894.10万元，下降0.60%，主要原因是：2022年基本支出较上年减少10048.29万元，降幅7.85%；项目支出较上年增加7305.14万元，增幅130.70%，增加的项目支出主要是新建医技综合楼所发生的支出；结余分配较上年增加9748.42万元；年末结转和结余较上年减少7999.37万元，降幅53.71%。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计132,631.07万元，其中：财政拨款收入4,261.77万元，占3.21%；上级补助收入100.00万元，占0.08%；事业收入96,537.48万元，占72.79%；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31,731.81万元，占23.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计130,782.02万元，其中：基本支出117,887.82万元，占90.14%；项目支出12,894.20万元，占9.86%；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4,261.77万元。与2021年度相比，减少1,399.67万元，下降24.72%，主要原因是：2020年末收到财政项目资金用于新建发热门诊，该项目主要于2022年具体实施，该项目资金同时结转到2022年使用，结转金额1654.67万元。

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4,261.77万元，占本年支出合计的3.26%。与2021年度相比，减少1,399.66万元，下降24.72%，主要原因是：2020年末收到财政项目资金用于新建发热门诊，该项目主要于2022年具体实施，该项目资金同时结转到2022年使用，结转金额1654.67万元。

（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）2.60万元，占0.06%；教育支出（类）153.71万元，占3.61%；科学技术支出（类）2.95万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）682.67万元，占16.02%；卫生健康支出（类）3,419.84万元，占80.24%。

（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4,174.00万元，支出决算为4,261.77万元，完成年初预算的102.10%。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0.00万元，支出决算为2.60

万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年中获批项目，财政增加项目拨款50.00万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为153.71万元，支出决算为153.71万元，完成年初预算的100.00%。

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5.00万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目项目期限为两年。

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590.69万元，支出决算为608.38万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为74.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金为调整预算时按具体死亡人员测算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的高层次人才津贴和高层次人才住房补贴。

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2,025.60万元，支出决算为2,033.60万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因是：因调

剂追加的公立医院综合改革补助。

8. 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11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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1,388.00万元，支出决算为1,368.00万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是：因规培任务调整减少预算金额。

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682.67万元，其中：

（一）人员经费681.51万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费1.16万元，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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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29,198.29万元，其中：政府采购货物支出3,016.60万元、政府采购工程支出26,062.34万元、政府采购服务支出119.35万元；授予中小企业合同金额4,846.27万元，占政府采购支出总额的16.60%，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25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4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14辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：综合保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）130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1个项目进行了绩效自评，涉及资金1295.60万元，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、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）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）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。

二十五、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): 贵州医科大学第二附属医院(黔东南州第二人民医院)

填报日期: 2023年2月11日

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		贵州医科大学第二附属医院(黔东南州第二人民医院)					
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:	12956000	12956000	12956000	12956000	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	12956000	12956000	12956000	12956000	—	—	—	
		其中:上级补助	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		本级安排	12956000	12956000	12956000	12956000	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	推进公立医院综合改革工作 推进公立医院综合改革工作 推进公立医院综合改革工作			推进公立医院综合改革工作						
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	在编人员	≤800人	≤688人	12.5	12.5	无		
		质量	项目完成情况	=100%	=100%	12.5	12.5	无		
		时效	项目完成时间	≤1年	≤1年	12.5	12.5	无		
		成本	项目成本	=1295.6万元	=1295.60万元	12.5	12.5	无		
	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	减轻医院负担	保障医院稳定发展	达成年度指标	30		无				
满意度指标(10分)	服务对象满意度	在编人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无			
总分					100					
自评结论	推进公立医院综合改革工作									

联系人: 郭鑫

联系电话: 0855-3833029

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. 定量指标分为正向指标(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; 若是重指标为反向指标(即指标值为≤*)、则得分计算方法应用(1-实际完成值(B)/年度指标值(A))*该指标分值; 定性指标按照指标完成情况分为: 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类, 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。