

贵州省骨科医院

2023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 2023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 2023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

贵州省骨科医院，为贵州省卫生健康委直属的正处级事业单位，是国家公立三级甲等医院，为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，以医疗工作为中心，开展骨科疾病和其他疾病的诊断、治疗、护理、科研和教学。

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、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。

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
2023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

2023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	21,101.23	一、一般公共服务支出	32	185.90
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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,572.44	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.99
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	10,987.49	八、社会保障和就业支出	39	358.88
	9		九、卫生健康支出	40	26,496.00
	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
	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	37,661.16	本年支出合计	58	27,043.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	668.26
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	9,949.13
	30			61	
总计	31	37,661.16	总计	62	37,661.16

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

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,661.16	21,101.23	0.00	5,572.44	0.00	0.00	10,987.49
201	一般公共服务支出	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.88	358.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,113.39	20,553.46	0.00	5,572.44	0.00	0.00	10,987.49
21002	公立医院	36,532.42	19,972.49	0.00	5,572.44	0.00	0.00	10,987.49
2100201	综合医院	10,011.28	10,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	21,593.93	5,034.00	0.00	5,572.44	0.00	0.00	10,987.49
2100299	其他公立医院支出	4,927.21	4,927.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	567.22	567.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	567.22	567.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	1.50	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.25	12.25	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		2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,043.76	16,250.55	10,793.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.90	0.00	185.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	185.90	0.00	185.90	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	185.90	0.00	185.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.88	358.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,496.01	15,891.67	10,604.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,915.04	15,891.67	10,023.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	71.81	0.00	71.81	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	20,925.67	15,891.67	5,034.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,917.56	0.00	4,917.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	567.22	0.00	567.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	567.22	0.00	567.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	0.00	1.50	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.25	0.00	12.25	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

2023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	1	21,101.23	一、一般公共服务支出	33	185.90	185.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.99	1.99	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	358.88	358.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,604.33	10,604.33	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
	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

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
	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	21,101.23	本年支出合计	59	11,152.10	11,152.10	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	9,949.13	9,949.13	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				
总计	32	21,101.23	总计	64	21,101.23	21,101.23	0.00	0.00

注：本表反映单位本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）：贵州省骨科医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,152.10	358.88	10,793.22
201	一般公共服务支出	185.90	0.00	185.90
20104	发展与改革事务	185.90	0.00	185.90
2010499	其他发展与改革事务支出	185.90	0.00	185.90
205	教育支出	1.00	0.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	1.99	0.00	1.99
20609	科技重大项目	1.99	0.00	1.99
2060901	科技重大专项	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	358.88	358.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.45	324.45	0.00
2080502	事业单位离退休	324.45	324.45	0.00
20808	抚恤	34.43	34.43	0.00
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43	0.00
210	卫生健康支出	10,604.34	0.00	10,604.34
21002	公立医院	10,023.37	0.00	10,023.37
2100201	综合医院	71.81	0.00	71.81
2100208	其他专科医院	5,034.00	0.00	5,034.00
2100299	其他公立医院支出	4,917.56	0.00	4,917.56
21004	公共卫生	567.22	0.00	567.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	567.22	0.00	567.22
21006	中医药	1.50	0.00	1.50
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	0.00	1.50

项目		本年支出		
科目代码	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	12.25	0.00	12.25
2109999	其他卫生健康支出	12.25	0.00	12.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.35
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	324.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	358.53		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		2023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
科目代码	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2023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）：贵州省骨科医院		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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情况。
2. 本单位2023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

2023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财政拨款“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2023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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为37,661.16万元，与2022年度相比，收、支总计各减少58,976.20万元，下降61.03%，主要原因是：2022年2月贵州省人民政府与北京积水潭医院达成协议，决定依托贵州省骨科医院建立北京积水潭医院贵州医院，2022年北京积水潭医院正式获批并落地运营，2023年起贵州省骨科医院主要收支合并计入北京积水潭医院贵州医院，所以2023年贵州省骨科医院收入、支出同比降幅较大。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计37,661.16万元，其中：财政拨款收入21,101.23万元，占56.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,572.44万元，占14.80%；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10,987.49万元，占29.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计27,043.76万元，其中：基本支出16,250.55万元，占60.09%；项目支出10,793.22万元，占39.91%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为21,101.23万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8,300.07万元，下降28.23%，主要原因是：2023年新院区建设资金拨款较2022年有所减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,152.10万元，占本年支出合计的41.24%。与2022年度相比，减少4,434.18万元，下降28.45%，主要原因是：2023年新院区建设资金拨款较2022年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）185.90万元，占1.67%；教育支出（类）1.00万元，占0.01%；科学技术支出（类）1.99万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）358.88万元，占3.22%；卫生健康支出（类）10,604.33万元，占95.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,152.10万元，支出决算为11,152.10万元，完成年初预算的100%。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185.90万元，支出决算为185.90万元，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1.00万元，支出决算为1.00万元，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1.99万元，支出决算为1.99万元，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324.45万元，支出决算为324.45万元，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34.43万元，支出决算为34.43万元，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71.81万元，支出决算为71.81万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为5,034.00万元，支出决算为5,034.00万元，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4,917.56万元，支出决算为4,917.56万元，完成年初预算的100%。

9. 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567.22万元，支出决算为567.22万元，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1.50万元，支出决算为1.50万元，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12.25万元，支出决算为12.25万元，

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出358.88万元，其中：

（一）人员经费358.53万元，主要包括：退休费、抚恤金。

（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

本单位2023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2023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

2023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2023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0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额262.25万元，其中：政府采购货物支出262.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额36.77万元，占政府采购支出总额的14.02%，其中：授予小微企业合同金额24.06万元，占政府采购支出总额的9.17%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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，我院组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金6290.48万元，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

2023年度，我院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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

(项目) 绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年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					
中央主管部门							
地方主管部门		贵州省卫健委		资金使用单位			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：	12.25	12.25	100		
		其中：中央财政资金	12.25	12.25万	100		
		地方财政资金	0	0	0		
		其他资金	83.57	83.57	100		
资金管理情况		情况说明			存在问题和整改措施		
		分配科学性	合理			无	
		下达及时性	及时			无	
		拨付合规性	合规			无	
		使用规范性	规范			无	
		执行准确性	准确			无	
		预算绩效管理情况	合理			无	
		支出责任履行情况	合理			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	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；			2023年总计派驻人员5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，持续帮扶中医康复科、疼痛科、运动医学科、医学影像科，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	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	派驻医务人员	≥5人	5人	完成	
		质量指标	理论培训完成率	每人≥10次	70次	完成	
		时效指标	执行时间	1年	1年	完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	完成	
			项目实施成本	12.25万	12.25	完成	
	效益指标	经济效益	受援单位住院次均费用	降低	降低53.90元	完成	
		社会效益	受援单位出院人次	增加	增加659人次	完成	
		生态效益	受援单位手术量	增加	同比增加598台	完成	
		可持续影响	受援单位转诊人次	同比下降	同比减少58人次	完成	
满意度指标	服务对象满意度	受援单位患者满意度	≥96%	患者满意度96.62%	完成		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(项目) 绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		贵州省卫生健康委	资金使用单位	贵州省骨科医院		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 $A \times 100\%$		
		年度资金总额:	200	198.63	99.32%	
		其中:中央财政资金	200	198.63	99.32%	
		地方财政资金	0	0	0.00	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和整改措施		
		分配科学性	合理	无		
		下达及时性	及时	无		
		拨付合规性	合规	无		
		使用规范性	规范	无		
		执行准确性	准确	无		
		预算绩效管理情况	合理	无		
支出责任履行情况		合理	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	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。		该项目的成功运行达到了年初设定的指标。经济效益指标上,对医院业务稳定性和安全性持续提升;人民群众医疗服务能力、卫生教育水平、居民的健康水平等社会效益指标都获得持续提升;生态效益指标环保率持续提升;服务对象满意度指标,职工满意度与患者就医满意度都超过90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1台	≥1台	完成
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	≥95%	完成
		时效指标	完成设备购置时间	1年	1年	完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指	设备利用率	≥80%	≥80%	完成
		可持续影响	设备使用年限	≥5年	≥5年	完成
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥85%	≥90%	完成	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(项目) 绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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		资金使用单位		贵州省骨科医院
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	73	64.72		88.66%	
	其中：中央财政资金	73	64.72		88.66%	
	地方财政资金	0	0		0.00%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和整改措施	
	分配科学性	合理			无	
	下达及时性	及时			无	
	拨付合规性	合规			无	
	使用规范性	规范			无	
	执行准确性	准确			无	
	预算绩效管理情况	合理			无	
	支出责任履行情况	合理			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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。			该项目的成功运行达到了年初设定的指标。经济效益指标上，对医院业务稳定性和安全性持续提升；人民群众医疗服务能力、卫生教育水平、居民的健康水平等社会效益指标都获得持续提升；生态效益指标环保率持续提升；服务对象满意度指标，职工满意度与患者就医满意度都超过90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1台	≥1台	完成
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	≥95%	完成
		时效指标	完成设备购置时间	1年	1年	完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%	≥80%	完成
		可持续影响	设备使用年限	≥5年	≥5年	完成
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥85%	≥90%	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。