

贵州医科大学附属医院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州医科大学附属医院概况

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

贵州医科大学附属医院概况

一、部门职责

贵州医科大学附属医院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、针灸科、医学美容科、急诊科、麻醉科、检验科、生化科、微生物免疫科、中心实验室、病理科、影像科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研及教学工作。

二、机构设置

贵州医科大学附属医院单位机构性质非参公事业，按照单位决算编报要求，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，纳入我单位2021年度单位决算编报范围有22个科室：分别是党委办公室、宣传部、院办公室、组织人事处、计划财务处、医疗保险处、发展规划处、审计处、设备处、保卫处、后勤管理处、离退休管理处、干部保健处、医务处、护理部、科研处、临床教学部、贵州省产前诊断中心、贵州省肝胆胰脾研究所、贵州省儿童医学中心。

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）：贵州医科大学附属医院

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	24,066.56	一、一般公共服务支出	32	305.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.10	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	376,378.73	五、教育支出	36	729.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	884.57
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	7,860.33	八、社会保障和就业支出	39	2,233.81
	9		九、卫生健康支出	40	400,052.97
	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	0.10
	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	408,305.72	本年支出合计	58	404,206.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	3,102.06
年初结转和结余	29	11,448.53	年末结转和结余	60	12,445.77
	30			61	
总计	31	419,754.25	总计	62	419,754.25

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）：贵州医科大学附属医院

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	408,305.72	24,066.66	0.00	376,378.73	0.00	0.00	7,860.33
201	一般公共服务支出	305.58	305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	228.83	228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	228.83	228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	884.57	884.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	781.15	781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	781.15	781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,233.81	2,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,932.72	1,932.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,932.72	1,932.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	301.09	301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	301.09	301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404,152.27	19,913.21	0.00	376,378.73	0.00	0.00	7,860.33
21002	公立医院	388,904.36	8,628.62	0.00	376,378.73	0.00	0.00	3,897.01
2100201	综合医院	383,844.20	3,824.11	0.00	376,378.73	0.00	0.00	3,641.36
2100299	其他公立医院支出	5,060.16	4,804.51	0.00	0.00	0.00	0.00	255.65
21004	公共卫生	7,963.93	7,963.93	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
2100408	基本公共卫生服务	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	393.75	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,350.54	7,350.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,241.30	3,277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.32
2109999	其他卫生健康支出	7,241.30	3,277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.32
229	其他支出	0.10	0.10	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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	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）： 贵州医科大学附属医院		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	404, 206. 42	166, 379. 50	237, 826. 92	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	305. 58	0. 00	305. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	76. 75	0. 00	76. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	76. 75	0. 00	76. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	228. 83	0. 00	228. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	228. 83	0. 00	228. 83	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	729. 40	0. 00	729. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	729. 40	0. 00	729. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	729. 40	0. 00	729. 40	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	884. 57	0. 00	884. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	103. 42	0. 00	103. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2060901	科技重大专项	103. 42	0. 00	103. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	781. 15	0. 00	781. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	781. 15	0. 00	781. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 233. 81	2, 233. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 932. 72	1, 932. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 932. 72	1, 932. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	301. 09	301. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	301. 09	301. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	400, 052. 97	164, 145. 69	235, 907. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	385, 166. 77	164, 145. 69	221, 021. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	380, 107. 41	164, 145. 69	215, 961. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	5, 059. 36	0. 00	5, 059. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	7, 724. 05	0. 00	7, 724. 05	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
2100408	基本公共卫生服务	138.36	0.00	138.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	235.15	0.00	235.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,350.54	0.00	7,350.54	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,126.31	0.00	7,126.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,126.31	0.00	7,126.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10	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	0.10	0.00	0.10	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	0.10	0.00	0.10	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）：贵州医科大学附属医院

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	24,066.56	一、一般公共服务支出	33	305.58	305.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	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	729.40	729.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	884.57	884.57	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	2,233.81	2,233.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,937.93	18,937.93	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	0.10	0.00	0.10	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	24,066.66	本年支出合计	59	23,091.38	23,091.29	0.10	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	975.28	975.28	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	24,066.66	总计	64	24,066.66	24,066.56	0.10	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）：贵州医科大学附属医院

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	23,091.29	2,233.81	20,857.48
201	一般公共服务支出	305.58	0.00	305.58
20104	发展与改革事务	76.75	0.00	76.75
2010499	其他发展与改革事务支出	76.75	0.00	76.75
20199	其他一般公共服务支出	228.83	0.00	228.83
2019999	其他一般公共服务支出	228.83	0.00	228.83
205	教育支出	729.40	0.00	729.40
20508	进修及培训	729.40	0.00	729.40
2050803	培训支出	729.40	0.00	729.40
206	科学技术支出	884.57	0.00	884.57
20609	科技重大项目	103.42	0.00	103.42
2060901	科技重大专项	103.42	0.00	103.42
20699	其他科学技术支出	781.15	0.00	781.15
2069999	其他科学技术支出	781.15	0.00	781.15
208	社会保障和就业支出	2,233.81	2,233.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,932.72	1,932.72	0.00
2080502	事业单位离退休	1,932.72	1,932.72	0.00
20808	抚恤	301.09	301.09	0.00
2080801	死亡抚恤	301.09	301.09	0.00
210	卫生健康支出	18,937.93	0.00	18,937.93
21002	公立医院	8,015.05	0.00	8,015.05
2100201	综合医院	3,211.34	0.00	3,211.34
2100299	其他公立医院支出	4,803.71	0.00	4,803.71
21004	公共卫生	7,724.05	0.00	7,724.05

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
2100408	基本公共卫生服务	138.36	0.00	138.36
2100409	重大公共卫生服务	235.15	0.00	235.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,350.54	0.00	7,350.54
21006	中医药	35.84	0.00	35.84
2100601	中医（民族医）药专项	35.84	0.00	35.84
21099	其他卫生健康支出	3,162.99	0.00	3,162.99
2109999	其他卫生健康支出	3,162.99	0.00	3,162.99

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）：贵州医科大学附属医院

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	1.75
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	2,232.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1,930.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	301.09	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	1.75
			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	2,232.06		公用经费合计	1.75

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）： 贵州医科大学附属医院		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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
229	其他支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.10	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）：贵州医科大学附属医院		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）：贵州医科大学附属医院

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
9.73	0.00	9.73	0.00	9.73	0.00	9.73	0.00	9.73	0.00	9.73	0.00

注：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。

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419,754.25万元，与2022年度相比，收、支总计各增加8,716.85万元，增长2.12%，主要原因是：医疗、财政拨款、科教收支均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计408,305.72万元，其中：财政拨款收入24,066.66万元，占5.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入376,378.73万元，占92.18%；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7,860.33万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计404,206.42万元，其中：基本支出166,379.50万元，占41.16%；项目支出237,826.92万元，占58.84%；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24,066.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5,137.37万元，增长27.14%，主要原因是：新增新冠患者救治费用财政项目拨款。

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23,091.29万元，占本年支出合计的5.71%。与2022年度相比，增加5,016.88万元，增长27.76%，主要原因是：新增新冠患者救治费用财政项目支出。

（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）305.58万元，占1.32%；教育支出（类）729.40万元，占3.16%；科学技术支出（类）884.57万元，占3.83%；社会保障和就业支出（类）2,233.81万元，占9.67%；卫生健康支出（类）18,937.93万元，占82.01%。

（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14,812.67万元，支出决算为23,091.29万元，完成年初预算的155.89%。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76.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增贵州医科大学北京路校区贵州医科大学附属医院新医学中心建设项目。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为228.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年贵州省医学测序中心项目结转至2023年接续使用。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为744.54万元，支出决算为729.40万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未

执行完毕，需结转下年使用。

4. 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105.52万元，支出决算为103.42万元，完成年初预算的98.01%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

5. 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341.30万元，支出决算为781.15万元，完成年初预算的228.87%。决算数大于预算数的主要原因是：新增2023年贵州省医学测序中心项目。

6. 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1,872.04万元，支出决算为1,932.72万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算调剂。

7. 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301.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出预算调剂。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4,705.03万元，支出决算为3,211.34万元，完成年初预算的68.25%。决算数小于预算数的主要原因是：高危人群出生缺陷防治、贵州省医学测序中心建设项目项目收入减少。

9. 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4,253.41万元，支出决算为4,803.71万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用；部分采购项目需结转下年支付。

10. 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222.22万元，支出决算为138.36万元，完成年初预算的62.26%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用；部分采购项目需结转下年支付。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为165.04万元，支出决算为235.15万元，完成年初预算的142.48%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用；部分采购项目需结转下年支付。

12. 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0.00万元，支出决算为7,350.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增新冠疫情新型冠状病毒感染患者住院治疗费、医务人员临时性工作补助、全省二级以上公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目预算。

13. 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33.00万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的108.60%。决算数大于预算数的主要原因是：新增2023年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)补助资金预算。

14. 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2,368.83万元，支出决算为3,162.99万元，完成年初预算的133.53%。决算数大于预算数的主要原因是：新增新冠病毒感染应急能力提升项目预算。

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2,233.81万元，其中：

（一）人员经费2,232.06万元，主要包括：离休费、抚恤金。

（二）公用经费1.75万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.10万元，本年支出0.10万元。与2022年度相比，减少744.55万元，下降99.99%，主要原因是：新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（公共卫生紧急救治能力提升工程项目）已完结。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0.10万元，主要是用于：公共卫生紧急救治能力提升工程项目。

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9.73万元，支出决算为9.73万元，完成预算的100.00%；较上年增加9.73万元。决算数较上年增加的主要原因是：国家卫生应急队伍运维保障管理救援队车辆运行的维修，维护，保养预算增加。

（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9.73万元，支出决算9.73万元，完成预算的100.00%；较上年增加9.73万元。决算数较上年增加的主要原因是：国家卫生应急队伍运维保障管理救援队车辆运行的维修，维护，保养预算增加。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 9.73万元。主要用于：国家卫生应急队伍运维保障管理救援队车辆运行的维修，维护，保养预算增加。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为55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。2023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。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0.00万元。与上年不可比，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额25,690.82万元，其中：政府采购货物支出20,771.73万元、政府采购工程支出974.20万元、政府采购服务支出3,944.89万元；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2023年12月31日，共有车辆55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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是：行政车队的公务用车主要保障临床一线及行政职能处室的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）251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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计80个项目进行了绩效自评，涉及资金19,911.25万元，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

项目一：贵州省医学测序中心建设项目：

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目二：医务人员临时性工作补助中央资金（108.1万元）：

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目三：省属公立医院综合改革补助项目（2313.12万元）：

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：密切关注绩效目标任务开展情况，需确保实际工作切合绩效目标。

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

高层次人才住房补贴经费绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		高层次人才住房补贴经费				
中央主管部门						
地方主管部门		省财政厅	资金使用单位	贵州医科大学附属医院		
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
资金投入情况(万元)	年度资金总额:	363.6	235.8	65%		
	其中:中央财政资金		0			
	地方财政资金	363.6				
	其他资金		0			
资金管理情况			情况说明	存在问题和整改措施		
	分配科学性	按实际情况拨付		无		
	下达及时性	按时拨付		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			
	2022年度拨付到账财政资金高层次人才金额为3636000元,预计148人(含新申请64人)符合享受2022年度高层次人才津贴条件		实际120人享受高层次人才住房补贴			
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	拨付148人住房补贴	148人	120人	由于文件要求在编在岗的双证博士才能申请,发生人员流动本土培养博士未能在2022年12月31日前取得博士学位,因此未能全部发放
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	100%	100%	
		时效指标	年初制定上报预算,资金到账后及时拨付到人	100%	100%	
		成本指标	做好人才账户账号核对	100%	100%	
	效益指标	经济效益	确保人才补贴发放到位	显著	100%	无
		社会效益	人才得到尊重	显著	100%	无
		生态效益	鼓励人才	显著	100%	无
		可持续影响	激励人才持续创新创造	积极营造	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	不断提高	85%	无
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,如没有请填写无					

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。

吴江



高层次人才住房补助转移支付 2023 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度拨付到账财政资金高层次人才住房金额为 3636000 元，2023 年度我院实际享受高层次人才住房补贴 120 人，共计发放财政资金 2358000 元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。2023 年度拨付到账财政资金高层次人才住房金额为 3636000 元，2023 年度我院实际享受高层次人才住房补贴 120 人，共计发放财政资金 2358000 元，结余财政资金 1278000 元。

(二)资金管理情况分析。要及时掌握人才情况，如人才进出、人才学历取得情况、取得人才证书称号情况等，提前核对人才银行账户账号，资金到账及时拨付到人。因 2023 年度高层次人才发放到符合条件的博士账户，结余财政资金无法使用，特申请将结余的高层次人才津贴退回财政。

(三)总体绩效目标完成情况分析。2023 年度拨付到账财政资金高层次人才金额为 3636000 元，预计 148 人（含新申请 64 人）符合享受 2022 年度高层次人才津贴条件，实际 120 人享受高层次人才住房补贴，2022 年 10 月李宏博士辞职，因

未满足服务年限，已退回财政发放 54000 元用于支付 2023 年度高层次人才住房补贴，因此实际核算后财政应拨款为 2358000 元。

(四) 绩效指标完成情况分析。

补贴年度	人数	金额（元/年）	合计（元）	备注
2022	37	45000	1665000	
2021	31	9000	279000	
2020	19	9000	171000	
2019	13	9000	117000	
2018	13	9000	117000	
2017	7	9000	63000	
合计			2412000	因李宏 54000 元赔款用于支付 2022 年度高层次人才住房补贴
2022 年度财政实际支付合计			2358000	

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于文件要求在编在岗的双证博士才能申请、发生人员流动、本土培养博士未能在 2022 年 12 月 31 日前取得博士学位，因此未能全部发放。下一步将继续做好人才信息登记，严格把关。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据实际情况发放津贴，严格按照文件执行，运行效果良好。

五、其他需要说明的问题

无

贵州医科大学附属医院
2024 年 3 月 8 日

吴江