

贵州医科大学第二附属医院  
2022 年省级部门预算及“三公”经费预算  
信息

# 目 录

第一部分：单位概况 .....	1
一、 单位主要职能 .....	1
二、 部门预算单位构成 .....	1
三、 单位人员构成 .....	1
第二部分：贵州医科大学第二附属医院预算公开报表 .....	3
第三部分：部门预算安排说明 .....	16
一、 单位收支总体情况说明 .....	16
二、 单位收入总体情况说明 .....	16
三、 单位支出总体情况说明 .....	16
四、 单位财政拨款收支总体情况说明 .....	17
五、 单位一般公共预算支出情况说明 .....	17
六、 单位一般公共预算基本支出情况说明 .....	17
七、 单位一般公共预算“三公”经费支出情况说明 .....	18
八、 单位政府性基金预算支出情况说明 .....	18
九、 国有资本经营预算支出情况说明 .....	18
十、 上年结转结余预算支出表的说明 .....	18
十一、 基本支出预算表的说明 .....	18
十二、 项目支出预算表的说明 .....	18
第四部分：其他重要事项说明 .....	20
一、 单位运行经费情况说明 .....	20
二、 政府采购情况说明 .....	20
三、 国有资产占有使用情况说明 .....	20
四、 预算绩效管理情况 .....	20
五、 项目支出安排情况说明 .....	22
六、 专有名词解释 .....	23

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

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、部门预算单位构成

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。

## 三、单位人员构成

目前医院在职职工 1903 人，在编人数 688 人，合同人员 1215 人，离退休 339 人，其中正高职称 56 人，副高职称 150 人，博士研究生导师 1 人，硕士研究生导师 17 人，省政府津贴 3 人，

州管专家 8 人，州拔尖人才 11 人，博士后 1 人，博士 4 人，硕士 79 人，持有高校教师证教师 218 人。

第二部分：贵州医科大学第二附属医院预算  
公开报表  
(表 1-12)

附件2（表1）				
贵州省（部门名称）2022年部门收支预算总表				
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
二、一般公共预算拨款收入	4,174.00	二、一般公共服务支出	0.00	
三、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	100,000.02	五、教育支出	153.71	
1. 事业收入	100,000.02	六、科学技术支出	5.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34,906.17	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	68,424.61	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	684.53	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	104,174.02	本年支出合计	104,174.02	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	104,174.02	支 出 总 计	104,174.02	

注：保留两位小数。

附件2（表2）

贵州省（部门名称）2022年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州医科大学第二附属医院	104,174.02	4,174.00	0.00	0.00	0.00	100,000.02	100,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

附件2（表3）

## 贵州省（部门名称）2022年部门支出总表

单位：万元

科目编码	功能科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	上年结转结余			备注	
					合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
	细次	1+2+3+4+5	2+6+9+12+15+18+21	3+7+10+13+16+19+22	4+5+8+11+14+17	5+6+7	6	7	9+9+10	9	10	11+12+13	12	13	14+15+16	15	16	17+18+19	18	19	20+21+22	21	22	23		
205	教育支出	153.71	0.00	153.71	153.71	153.71	0.00	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	153.71	0.00	153.71	153.71	153.71	0.00	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	153.71	0.00	153.71	153.71	153.71	0.00	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34,906.17	34,906.17	0.00	34,906.17	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	32,979.32	32,979.32	0.00	32,979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	32,979.32	32,979.32	0.00	32,979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,926.85	1,926.85	0.00	1,926.85	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	641.42	641.42	0.00	641.42	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.96	856.96	0.00	856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.47	428.47	0.00	428.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	65,424.61	0.00	65,424.61	65,424.61	3,424.60	0.00	3,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	67,025.61	0.00	67,025.61	67,025.61	2,025.60	0.00	2,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	65,000.01	0.00	65,000.01	65,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100209	福利医院	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	1,775.60	0.00	1,775.60	1,775.60	0.00	1,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21094	公共卫生	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109403	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	694.53	694.53	0.00	694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房租赁支出	694.53	694.53	0.00	694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积	694.53	694.53	0.00	694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计	104,174.02	35,590.70	68,583.32	104,174.02	4,174	590.69	3,583.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。





附件2（表5）

## 贵州省（部门名称）2022年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排		中央补助		
					小计	原一般公共预算安排支出		纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	153.71	0.00	153.71	153.71	153.71	0.00	0.00	
20508	进修及培训	153.71	0.00	153.71	153.71	153.71	0.00	0.00	
2050803	培训支出	153.71	0.00	153.71	153.71	153.71	0.00	0.00	
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,424.60	0.00	3,424.60	1,775.60	1,775.60	0.00	1,649.00	
21002	公立医院	2,025.60	0.00	2,025.60	1,775.60	1,775.60	0.00	250.00	
2100209	福利医院	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
2100299	其他公立医院支出	1,775.60	0.00	1,775.60	1,775.60	1,775.60	0.00	0.00	
21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
21099	其他卫生健康支出	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	
合 计		4,174.00	590.69	3,583.31	1,934.31	1,934.31	0.00	1,649.00	

注：1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

附件2（表6）

贵州省（部门名称）2022年一般公共预算  
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	金额	科目编码 类	科目编码 款	科目名称	金额
**	**	合 计	590.69	**	**	合 计	590.69
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
			0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	02	社会保障缴费			09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
	99	其他工资福利支出			14	医疗费	0.00
			0.00		99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
					01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00
					18	专用材料费	0.00
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					03	咨询费	0.00
	05	委托业务费	0.00		26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）费用	0.00		12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出	0.00
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
505		对事业单位经常性补助	1.16	301		工资福利支出	0.00
				302		商品和服务支出	1.16
				301		工资福利支出	0.00
					01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	0.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
					13	住房公积金	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
				302		商品和服务支出	1.16
					01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	0.00
					17	公务接待费	0.00
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	1.16
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
509		对个人和家庭的补助	589.53	303		对个人和家庭的补助	589.53
					04	抚恤金	0.00
					05	生活补助	0.00
					06	救济费	0.00
					07	医疗费补助	0.00
					09	奖励金	0.00
					11	代缴社会保险费	0.00
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
					01	离休费	36.29
	05	离退休费	589.53		02	退休费	553.24
					03	退职（役）费	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		99	其他对个人和家庭的补助	0.00
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

注：保留两位小数。

附件2（表7）						
贵州省（部门名称）2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表						
						单位：万元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数 相比增减变化比率	2022年与上年预算数 相比增减变化原因	2022年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重	备注
合计	0.00	0.00	0	0	0	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0	0	0	
二、公务接待费	0.00	0.00	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0	0	0	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0	0	0	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0	0	0	
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共预算拨款数是当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 8、保留两位小数。						

附件2（表8）

贵州省（部门名称）2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出		备注	
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排		中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00					2022年无该项资金安排
合计		0.00					

注：保留两位小数。

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00					2022年无该项资金安排
合 计		0.00					

注：保留两位小数。

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
		0.00			2022年无该项资金安排
合计		0.00			

注：保留两位小数。

附件2（表11）

贵州省（部门名称）2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余		
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
																1=2+6+7+13	2=3+4+5
	栏次																
贵州医科大学第二附属医院	30199	其他工资福利支出	20,369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,369.57	20,369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.96	856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	592.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.97	592.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	684.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.53	684.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.34	339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	8,144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.39	8,144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30301	离休费	2,439.44	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	2,403.15	2,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	1,712.44	553.24	553.24	0.00	0.00	0.00	1,159.20	1,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30309	奖金	428.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.47	428.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30229	其他商品和服务支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	总计		35,590.70	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00	35,000.01	35,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



附件2（表12）

贵州省（部门名称）2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	经济分类						单位资金					上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	财政拨款		国有资本经营预算	捐赠收入	其他收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
						一般公共预算	政府性基金预算								7=8+9+10+11+12	
	合计			1=2+3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	
贵州医科大学第二附属医院	全省卫生健康人才培训补助资金	2050803	培训支出	153.71	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	65,000.01	65,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
	科研经费	2060901	科技重大专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	医院运行经费	2100201	综合医院	85,200.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.01	65,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
	医疗卫生服务能力提升《公立医院综合改革》补助资金	2100209	综合医院	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	医疗卫生机构设备购置补助	2100299	其他公立医院支出	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基层医疗卫生机构补助《公立医院综合补助经费》	2100299	其他公立医院支出	1,295.60	1,295.60	1,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基本公共卫生服务项目补助资金	2100408	基本公共卫生服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	医疗卫生服务能力提升《卫生健康人才培训补助》补助资金	2109999	其他卫生健康支出	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 第三部分：部门预算安排说明

### 一、单位收支总体情况说明

2022年本院收支总预算收入为104174.02万元，包括：一般公共预算拨款收入4174.00万元，单位资金收入100000.00万元。

2022年本院收支总预算支出为104174.02万元，包括：教育支出153.71万元，社会保障和就业支出34906.17万元，卫生健康支出68424.61万元，住房保障支出684.53万元。

2022年度收支总预算收入与2021年度相比增加6471.97万元，主要原因是2022年预计事业收入较上年增加。

### 二、单位收入总体情况说明

2022年度本院收入为104174.02万元；其中：一般公共预算拨款收入4174.00万元，较上年同期1869.05万元增加2304.95万元，占总收入4.01%；单位资金收入100000.02万元，较上年同期95833.00万元增加4167.02万元，占总收入95.99%。

### 三、单位支出总体情况说明

2022年度部门支出为104174.02万元，其中：一般公共预算基本支出590.69万元，占总支出0.57%，一般公共预算项目支出3583.31万元，占总支出3.44%，单位资金安排支出100000.02万元，占总支出95.99%。

其中：205教育支出153.71万元，主要用于贵州卫生健康人才培养支出；206科学技术支出5.00万元，用于医疗科研项目

支出；208 社会保障和就业支出 34906.17 万元，主要是单位承担的人员支出；210 卫生健康支出 68424.61 万元，主要包括单位公用经费、公共卫生机构项目支出和医疗机构发生的各类事业支出；221 住房保障支出 684.53 万元，主要是单位承担的住房公积金。

#### **四、单位财政拨款收支总体情况说明**

2022 年度本院财政拨款总预算收入为 4174.00 万元，其中包括：1、基本拨款收入 590.69 万元；2、项目拨款收入 3583.31 万元（省本级财力安排收入 1934.31 万元，中央补助列支省本级部分 1649.00 万元）。

2022 年度单位财政拨款总预算支出为 4174.00 万元，包括：基本拨款支出 590.69 万元，项目拨款支出 3583.31 万元。基本支出主要是离退休人员经费。

2022 年度一般公共预算拨款 4174.00 万元，较 2021 年度 1869.05 万元增加 2304.95 万元。增加的主要原因是科学技术支出、全省卫生健康人才培养等项目增加。

#### **五、单位一般公共预算支出情况说明**

2022 年度本院一般公共预算支出为 4174.00 万元（其中：教育支出 153.71 万元，科学技术支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 590.69 万元，卫生健康支出 3424.60 万元。），较上年度一般公共预算支出 1869.05 万元上浮 123.32%。

#### **六、单位一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年度部门一般公共预算基本支出为 590.69 万元,其中:人员经费 589.53 万元,占总财政拨款 99.80%,较去年同期 572.29 万元增加 18.40 万元,主要是退休人员有所增加;公用经费 1.16 万元,占总财政拨款 0.20%,较去年无变化。

### **七、单位一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2022 年无三公经费支出。

### **八、单位政府性基金预算支出情况说明**

2022 年无政府性基金预算。

### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2022 年无国有资本经营预算。

### **十、上年结转结余预算支出表的说明**

2022 年度无上年结转结余。

### **十一、基本支出预算表的说明**

2022 年度单位基本支出总额 35590.70 万元,其中:财政拨款用于基本支出 590.69 万元,占 1.66%;单位资金用于基本支出 35000.01 万元,占 98.34%。基本支出主要用于人员经费支出。

### **十二、项目支出预算表的说明**

2022 年度单位项目支出总额 68583.32 万元,其中:财政拨款用于项目支出 3583.31 万元,占 5.22%;单位资金用于项目支出 65000.01 万元,占 94.78%。其中:2050803 培训支出 153.71 万元、2060901 科技重大专项 5.00 万元、2100201 综合医院(运行经费) 65000.01 万元、2100209 福利医院 250 万元、2100299

其他公立医院支出 1775.60 万元（其中省属公立医院综合改革补助 1295.60 万元、医疗卫生机构设备购置专项补助 480 万元）、2100408 基本公共卫生服务 11.00 万元、2109999 其他卫生健康支出（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）1388.00 万元。

## **第四部分：其他重要事项说明**

### **一、单位运行经费情况说明**

单位运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2022年，本院运行经费安排0万元，上年未安排相关经费，无可比数据。

### **二、政府采购情况说明**

2022年本院政府采购安排46433.52万元，其中：货物类采购预算46433.52万元，工程类采购预算0.00元，服务类采购预算0.00元等。2021年预算未安排政府采购金额。

### **三、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，贵州医科大学第二附属医院资产总额为106609.38万元（其中：流动资产40194.47万元，固定资产为58355.67万元。），较上年度资产总额113786.56下浮6.31%。

### **四、预算绩效管理情况**

2022年，实行绩效管理的一级项目2个，二级项目8个，涉及财政拨款预算3583.31万元。其中，纳入部门预算重点评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。组织实施开展预算、绩效管理相关工作，配合财政部门、预算主管部门开展绩效目标的制

定、审核和评估工作，对预算的执行进行绩效目标跟踪，并将预算执行中发现的问题和整改情况报预算主管部门。组织开展绩效目标自评工作，根据评价结果进行整改，加强预、决算管理。绩效目标如下表：

预算项目绩效表								
项目编码				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	【501025】贵州医科大学第二附属医院			
资金来源								
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2022年-9998年）							
	目标1	推进公立医院改革工作						
	目标2	推进公立医院改革工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		≤	109.5	万元		
	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		≥	38.38	%		
		公立医院资产负债率		≤	96.31	%		
		公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例				0	%	
	时效指标	完成年度		=	1	年		
质量指标	项目完成情况		=	100	%			
效益指标	社会效益	公立医院出院患者平均医药费用增长比例		<	0.85			
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例		<	22.68	%		
	可持续影响	管理费用占公立医院业务支出的比例		<	21.38	%		
		三级公立医院万元收入能耗支出		<	116.64	元		
		是否实现收支平衡				是		
满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度		≥	75	分		
		公立医院门诊患者满意度		≥	86	分		
		公立医院住院患者满意度		≥	89	分		

## 五、项目支出安排情况说明

1、医疗服务与保障能力提升--全省卫生健康人才培养补助资金 153.71 万元，主要用于住院医师规范化培训工作。

2、医疗服务与保障能力提升--科研经费 5.00 万元，主要用于医疗科研项目等工作。

3、医疗服务与保障能力提升--医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 250.00 万元，主要用于医疗机构设备购置工作。

4、医疗服务与保障能力提升--省属公立医院综合改革补助(公立医院床位补助经费) 1295.60 万元，主要是省属公立医院综合改革补助，按 7900.00 元/床/年补助，用于专用材料购置。

5、基本公共卫生服务补助资金--食源性疾病预防以及全国医疗服务价格和成本监测 11.00 万元，主要用于食源性疾病预防以及成本监测工作。

6、医疗服务与保障能力提升--医疗卫生机构设备购置专项补助 480.00 万元，主要用于医疗机构设备购置工作。

7、医疗服务与保障能力提升--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 1388.00 万元，主要用于住院医师规范化培训、万名医师支援农村工程等工作。

8、医疗服务与保障能力提升--医院运营经费 65000.01 万元，该项目为我院事业活动运营费用，经费来源与日常活动产生的事业收入。



## 六、专有名词解释

(一) **财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

(二) **单位资金收入**：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。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(四) **上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五) **结余分配**：反映单位当年结余的分配情况。

(六) **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七) **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。

(八) **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。

(九) **单位资金支出**：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) **“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”

经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**（十一）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。

### **（十二）205 教育支出（类）**

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

### **（十三）206 科学技术支出（类）**

20609 科技重大项目（款）包含以下项级科目：

2060901 科教重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

### **（十四）208 社会保障和就业支出（类）**

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

### **（十五）210 卫生健康支出（类）**

21002 公立医院（款）包含以下项级科目：

2100201 综合医院：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。

2100209 福利医院：发言政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

2100299 其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21004 公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

21099 其他卫生健康支出（款）包含以下项级科目：

2109999 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

### **（十六）221 住房保障支出（类）**

22102 住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201 住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。