

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

2023年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
十一、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

一、部门职责

(一) 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；

(二) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及康复医疗服务工作；

(三) 组织卫生扶贫等医疗卫生保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院部门（单位）内设

省黔南布依族苗族自治州中医医院本部门

按照决算编报要求，纳入我贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共 个，分别是黔南州布依族苗族自治州中医医院部门决算

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院部门（单位）决算包括：本级决算本级

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9778.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4900.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	46461.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	84.24
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2472.07	八、社会保障和就业支出	39	901.07
	9		九、卫生健康支出	40	57379.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63611.82	本年支出合计	58	63264.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	260.80
年初结转和结余	29	22.26	年末结转和结余	60	108.57
	30			61	
总计	31	63634.09	总计	62	63634.09

注：1.本表反映部门（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

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63611.82	14678.24		46461.52			2472.07
206	科学技术支出	84.24	84.24					
20601	科学技术管理事务	84.24	84.24					
2060199	其他科学技术管理事务支出	84.24	84.24					
208	社会保障和就业支出	901.07	901.07					
20805	行政事业单位养老支出	887.54	887.54					
2080502	事业单位离退休	887.54	887.54					
20808	抚恤	13.53	13.53					
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53					
210	卫生健康支出	57726.51	8792.92		46461.52			2472.07
21002	公立医院	49176.06	242.48		46461.52			2472.07
2100202	医院	49121.48	187.90		46461.52			2472.07
2100299	其他公立医院支出	54.58	54.58					
21004	公共卫生	1300.64	1300.64					
2100408	基本公共卫生服务	12.24	12.24					
2100409	重大公共卫生服务	2.40	2.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1286.01	1286.01					
21006	中医药	673.10	673.10					
2100601	药专项	673.10	673.10					
21013	医疗救助	19.10	19.10					
2101302	疾病应急救助	19.10	19.10					
21099	其他卫生健康支出	6557.60	6557.60					
2109999	其他卫生健康支出	6557.60	6557.60					
229	其他支出	4900.00	4900.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4900.00	4900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4900.00	4900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63264.72	49501.01	13763.71			
206	科学技术支出	84.24		84.24			
20601	科学技术管理 事务	84.24		84.24			
2060199	其他科学技术 管理事务支出	84.24		84.24			
208	社会保障和就 业支出	901.07	901.07				
20805	行政事业单位 养老支出	887.54	887.54				
2080502	事业单位离退 休	887.54	887.54				
20808	抚恤	13.53	13.53				
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53				
210	卫生健康支出	57379.41	48599.94	8779.47			
21002	公立医院	48828.96	48599.94	229.02			
2100202	医院	48774.38	48599.94	174.44			
2100299	其他公立医院 支出	54.58		54.58			
21004	公共卫生	1300.64		1300.64			
2100408	基本公共卫生 服务	12.24		12.24			
2100409	重大公共卫生 服务	2.40		2.40			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	1286.01		1286.01			
21006	中医药	673.10		673.10			
2100601	药专项	673.10		673.10			
21013	医疗救助	19.10		19.10			
2101302	疾病应急救助	19.10		19.10			
21099	其他卫生健康 支出	6557.60		6557.60			
2109999	其他卫生健康 支出	6557.60		6557.60			
229	其他支出	4900.00		4900.00			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	4900.00		4900.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4900.00		4900.00			
---------	-------------------------	---------	--	---------	--	--	--

注：本表反映部门（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

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

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	9778.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	84.24	84.24		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	901.07	901.07		
	9		九、卫生健康支出	41	8792.92	8792.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4900.00		4900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	14678.24	本年支出合计	59	14678.24	9778.24	4900.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.41	年末财政拨款结转和结余	60	1.41	1.41		
一般公共预算财政拨款	29	1.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	14679.64	总计	64	14679.64	9779.64	4900.00	

注：本表反映部门（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

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 2023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		9778.24	933.97	8844.27
206	科学技术支出	84.24		84.24
20601	科学技术管理事务	84.24		84.24
2060199	其他科学技术管理事务支出	84.24		84.24
208	社会保障和就业支出	901.07	901.07	
20805	行政事业单位养老支出	887.54	887.54	
2080502	事业单位离退休	887.54	887.54	
20808	抚恤	13.53	13.53	
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53	
210	卫生健康支出	8792.92	32.90	8760.03
21002	公立医院	242.48	32.90	209.58
2100202	医院	187.90	32.90	155.00
2100299	其他公立医院支出	54.58		54.58
21004	公共卫生	1300.64		1300.64
2100408	基本公共卫生服务	12.24		12.24
2100409	重大公共卫生服务	2.40		2.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1286.01		1286.01
21006	中医药	673.10		673.10
2100601	药专项	673.10		673.10
21013	医疗救助	19.10		19.10
2101302	疾病应急救助	19.10		19.10
21099	其他卫生健康支出	6557.60		6557.60
2109999	其他卫生健康支出	6557.60		6557.60

注：本表反映部门（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

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	933.97	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费	20.38	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	883.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.92	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		933.97	公用经费合计					

注：本表反映部门（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

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

2023年度

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			4900.00	4900.00		4900.00	
229	其他支出		4900.00	4900.00		4900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4900.00	4900.00		4900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4900.00	4900.00		4900.00	

注：本表反映部门（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

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院

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

注：本表反映部门（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。

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年度收支决算总计63,634.09万元、支出总计63,634.09万元。与2022年相比，收入总计增加16,002.27万元，增长33.6%，支出总计增加16,002.27万元，增长33.6%。主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，调整情况为：黔南财农[2023]115号文件，安排下达2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算资金15000万元，是黔南州中医医院业务综合楼建设项目；黔南财社[2023]32号文件，安排2023年新增地方政府专项债券（卫生领域）预算资金，是黔南州中医医院业务综合楼建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计63,611.82万元，其中：财政拨款收入14,678.24万元，占比23.07%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入46,461.52万元，占比73.04%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2,472.07万元，占比3.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计63,264.72万元，其中：基本支出49,501.01万元，占比78.24%；项目支出13,763.71万元，占比21.76%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2023年度财政拨款收支决算总计14,679.64万元，支出总计14,679.64万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加10,075.34万元，增长218.82%，财政拨款支出总计增加10,075.34万元，增长218.82%。主要原因是：根据黔南财农[2023]115号文件，安排下达2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算资金15000万元黔南州中医

医院业务综合楼建设项目在2023年度开始破土动工

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

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,778.24万元，占本年支出合计的66.61%。与2022年相比，财政拨款支出增加6,140.47万元，增长168.8%。主要原因是：根据黔南财社[2023]32号文件，安排2023年新增地方政府专项债券（卫生领域）预算资金，是黔南州中医医院业务综合楼建设项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,778.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)84.24万元，占比0.86%；社会保障和就业支出(类)901.07万元，占比9.22%；卫生健康支出(类)8,792.92万元，占比89.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算849.20万元，支出决算9,778.24万元，完成当年预算的1151.46%。其中：

(1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为84.24万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拨入2023年度本院高层次人才补贴。

(2) 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)。当年预算为833.56万元，支出决算为887.54万元，完成当年预算的106.48%。决算数大于预算数的主要原因是：当年拨入离退休人员相关经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为15.64万元，支出决算为13.53万元，完成当年预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因是：当年拨入本院职工死亡抚恤金。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)医院(项)。当年预算为0万元，支出决算为

187.90万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拨入2023年城市公立医院综合改革补助经费。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为54.58万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拨入城市医疗集团三级医院联接社区工作经费。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。当年预算为0万元，支出决算为12.24万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拨入2023年食源性疾病预防经费和专业公共卫生机构对基层机构指导资金。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。当年预算为0万元，支出决算为2.40万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拨入2023年重大传染病防控中央补助资金。

(8) 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)。当年预算为0万元，支出决算为1,286.01万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拨入2023年二级以上公立医疗机构标准重症床位奖补助资金。

(9) 卫生健康支出(类)中医药(款)药专项(项)。当年预算为0万元，支出决算为673.10万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拨入省级重点学科建设项目资金、西学中基地培训项目建设、第七批全国老中医药专家传承项目资金、高级人才工作室(全国名老中医药专家传承工作室)等专项资金。

(10) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。当年预算为0万元，支出决算为19.10万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拨入疾病应急救助补助中央资金。

(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)。当年预算为0万元，支出决算为6,557.60万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拨入省级区域医疗中心建设项目资金、医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央补助等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出933.97万元，其中：

人员经费933.97万元，主要包括医院离、退休职工人员经费补助。

公用经费0万元，主要包括我院公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入4,900.00万元，本年支出4,900.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加4,580.40万元，增长1433.17%，政府性基金预算财政拨款支出增加4,580.40万元，增长1433.17%，主要原因是：拨入并使用省级区域医疗中心建设项目资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

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4,900.00万元，主要是用于拨入并使用省级区域医疗中心建设项目资金。

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，也没有使用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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。决算数与预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

(2) 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要用于：无等。截至2023年12月31日，贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院单位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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：国内接待费0万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0万元，主要是：无。贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院截至2023年12月31日，本部门共有车辆9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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：行政后勤外出使用）；单位价值100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有2个，涉及资金10102.67万元（其中，州级资金1690万元，上级资金8412.67万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的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年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点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) 附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(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) 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) 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。

(十一) “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。

（十二）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

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期:

部门(单位)名称		黔南州中医医院						
部门(单位)总体资金(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
		年度资金总额:	849.20	887.54	933.97	10	105.23%	10
		基本支出	0			—	—	—
		项目支出	0			—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、有序推进分级诊疗制度建设;2、建立健全现代医院管理制度;3、推进药品供应保障制度建设;4、建立优质高效医疗卫生服务体系;5、继续推进相关领域改革;6、促进贯彻落实惠民措施、政府指令性任务。			1、有序推进分级诊疗制度建设;2、建立健全现代医院管理制度;3、推进药品供应保障制度建设;4、建立优质高效医疗卫生服务体系;5、继续推进相关领域改革;6、促进贯彻落实惠民措施、政府指令性任务。				
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	发放退休人员统筹外工资及相关补贴	退休人员247人,发放完成率100%。	退休人员247人,发放完成率100%。	5	5	
			发放离退休人员统筹外工资及相关补贴	离休人员1人,发放完成率100%。	离休人员1人,发放完成率100%。	5	5	
			发放遗属困难生活补助	遗属5人,发放完成率100%。	遗属5人,发放完成率100%。	5	5	
			开展临床手术服务	提升三、四级手术服务能力,以重危疑难病人为主要服务对象。	提升三、四级手术服务能力,以重危疑难病人为主要服务对象。	10	10	
		完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	5	5		
	质量	全院工作任务完成情况	良好	良好	5	5		
	时效	完成时限	2024年12月底完成	2024年12月底完成	5	5		
	成本	工资福利支出	10.82万元	10.82万元	5	5		
对个人和家庭的补助		849.20万元	876.72万元	5	5			
效益指标(30分)	经济效益							
	社会效益	提高退休职工生活质量、增强对医院的认同感	提高退休职工生活质量、增强对医院的认同感	提高退休职工生活质量、增强对医院的认同感	15	15		
		可持续影响	退休职工生活得到保障	退休职工生活得到保障	退休职工生活得到保障	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	优							

联系人:

联系电话:

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确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。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,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。各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 \geq),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 \leq),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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期:

项目名称								
主管部门及代码				实施单位	黔南州中医医院			
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	
	年度资金总额:	5651.41	23701.82	8412.67	10分	35.49%	3.5	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助	5391.32	22290.04	7166.89	—	—	—	
	本级安排	260.09	1411.78	1245.79	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升医院重症者救治能力,合理统筹可转换重症病床发布,购买仪器设备,提升治疗服务能力。提升民族医院基础设施、医疗设备、人才队伍建设水平,整体提升我院中医救治诊疗环境影响力。			进一步提升医院重症者救治能力,合理统筹可转换重症病床发布,购买仪器设备,提升治疗服务能力。提升民族医院基础设施、医疗设备、人才队伍建设水平,整体提升我院中医救治诊疗环境影响力。				
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	名老中医专家传承工作	1个	1个	5	5	
			完成急诊EICU建设并投入使用	1间	1间	10	9	建设周期较长
			各科室购买医疗设备、仪器	按规定购买	完成购买	5	5	
		质量	参加中医类别全科医生转岗培训临床实践	3人	3人	10	10	
			通过培训提高培训学员的临床技能	100%	85%	5	4	
			建设计划完成率	100%	90%	5	4	
	时效	培养计划完成率	100%	90%	5	4		
		项目完成时间	1年	1年	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	促进医院中医药专业的传承与发展	逐步提升	逐步提升	5	5	
			提升我院急诊救治能力、改造急诊就医环境、逐步增加急诊患者就诊率医技住院率	逐步提高	逐步提高	5	5	
		社会效益	提升中医药人才技能	逐步提升	逐步提升	5	5	
			提高全科医生临床实践	逐步提高	逐步提高	5	5	
	可持续影响	提高医院医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	5	5		
		急诊救治组医护人员不断提升医疗质量、技术水平、全力保障人民群众的生命健康	逐步提升	逐步提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训学员满意度	基本满意	基本满意	5	5		
		就医患者满意度	基本满意	基本满意	5	5		
总分						100	89.5	
绩效结论	优							

联系人:

联系电话:

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确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。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,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。各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 \geq),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 \leq),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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位(盖章):

填报日期:

项目名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目						
主管部门及代码				实施单位		黔南州中医医院		
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	
	年度资金总额:		1690.00	1690.00	10分	100.00%	10	
	财政拨款(州本级资金)		1690.00	1690.00	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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、建立健全现代化医院管理,提升全省公立医院医疗卫生服务能力;			通过持续推进公立医院综合改革、建立健全现代化医院管理,提升全省公立医院医疗卫生服务能力。				
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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入比例	较上年提升	较上年提升	10	10	
			采购医疗器械、药品、卫生材	根据医院工作需求进行采购	采购完成	10	10	
		质量	公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
	时效		严格按照补助标准兑现到个人	100%	100%	10	10	
			公立医院改革完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	住院次均费用增幅	较上年持平或降低	较上年持平或降低	5	5	
			门诊次均费用增幅	较上年持平或降低	较上年持平或降低	5	5	
		社会效益	公立医院出院患者平均医药费增	较上年降低	较上年降低	5	5	
			退休职工生活得到保障	较上年提升	较上年提升	5	5	
可持续影响	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	5	5			
	不断提高医院医疗服务能力	逐步提升医院改革质量、提高医务服务能力	逐步提升医院改革质量、提高医务服务能力	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公立医院住院患者满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		职工满意度	基本满意	基本满意	5	5		
总分						100	100	
绩效结论	优							

联系人:

联系电话:

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确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。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,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。各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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。