

贵州航天医院

2022 年度部门决算

2023 年 7 月

目录

贵州航天医院.....	1
2022 年度部门决算.....	1
2023 年 7 月.....	1
第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、部门决算单位和人员构成.....	4
第二部分 2022 年度部门决算公开报表.....	5
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明.....	5
二、2022 年度收入决算情况说明.....	5
三、2022 年度支出决算情况说明.....	5
四、2022 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	10
九、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	10
十、2022 年度非财政拨款收支决算情况说明.....	10
十一、2022 年度机关运行经费支出情况说明.....	10
十二、2022 年度政府采购支出情况说明.....	11
十三、2022 年度国有资产占用情况说明.....	11
十四、预算绩效情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12
附件：1.贵州航天医院 2022 年度部门决算公开报表.....	15
2.贵州航天医院单位项目支出绩效自评表.....	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵州航天医院是遵义市集医疗、预防、科研、教学、保健、体检、康复于一体的市属三级甲等综合医院。医院由原 3417 医院和 3427 医院合并而成。1968 年上海市卫生局和上海市第六人民医院响应国家“三线建设”号召，包建了原 3417 医院，3427 医院的前身是上海市结核病第二分院，1970 年整体调迁至遵义，1997 年两院合并搬迁到遵义市汇川区大连路，1999 年更名为“贵州航天医院”，2019 年成功创建三级甲等综合医院，同年移交遵义市人民政府管理，目前我院为市直属三级甲等综合医院。

贵州航天医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的卫生与健康工作方针，以为人民健康服务为中心，以社会公益为导向，充分调动员工积极性和创造力，持续改进管理和服务，强化医疗质量和医疗安全，追求高质量发展、高品质服务，努力建设现代化医院。

二、机构设置

本单位内设机构 72 个，具体是：

1. 行政和医疗管理机构 20 个

党委办公室、院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤部、保卫处、科教部、信息科、医学装备部、审计科、医保物价科、医院质量管理部、绩效成本管理部、宣传统战科、

医改办公室、纪委综合办公室、工会、团委。

2. 医疗服务机构 52 个

急诊科、门诊部、消化内科、肾内科、心血管内科、重症医学科、神经内科、儿科、新生儿科、呼吸科、感染科、普外科、肝胆外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、耳鼻咽喉科、麻醉科、全科医学科、健康管理科、风湿科、肿瘤科、血液内科、内分泌科、胃肠外科、心脏大血管外科、小儿外科、心胸外科、整形外科、甲乳外科、口腔科、眼科、手术室、康复科、老年病科、中医科、临床营养科、医学检验科、医学影像科、超声科、病理科、输血科、实验室、医院感染管理科、药学部、内镜中心、介入治疗科、心电图室、核医学科、消毒供应室。

下属事业单位 0 个。

三、部门决算单位和人员构成

(一) 部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	贵州航天医院	财政补助事业单位

(二) 部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
1800	1045	0	1045	412

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 45,715.41 万元，与 2021 年相比，增加 134.68 万元，增长 0.31%。

二、2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 43,123.03 万元，其中：财政拨款收入 7,633.91 万元，占 17.70%；事业收入 35,489.12 万元，82.30%。

三、2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 45,715.41 万元，其中：基本支出 42,324.01 万元，占 92.58%；项目支出 3,391.4 万元，占 7.42%。

四、2022 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,633.91 万元，与 2021 年相比，增加 2,149.92 万元，增长 39.20%，主要原因是主要原因是本年财政项目经费有所增加。

五、2022 年度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 7,633.91 万元，占本年支出合计的 16.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,237.39 万元，增长 41.46%，主要原因是本年财政项目经费有所增加。

（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：

重大公共卫生服务科目（类）5 万元，占 0.07%；基本公共卫生服务科目（类）502.98 万元，占 6.59%；其他基层医疗卫生机构支出科目（类）13.5 万元，占 0.18%；综合医院科目（类）1,886.09 万元，占 24.71%；其他公立医院支出科目（类）848.85 万元，占 11.12%；其他卫生健康管理事务支出科目（类）5 万元，占 0.07%；行业医院科目（类）1,942.63 万元，占 25.45%；其他卫生健康支出科目（类）24 万元，占 0.31%；其他卫生健康支出科目（类）24 万元，占 0.31%；一般行政管理事务科目（类）1.48 万元，占 0.02%；公务员医疗补助科目（类）131.59 万元，占 1.72%；疾病应急救助科目（类）5 万元，占 0.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）1,028.62 万元，占 13.47%；住房公积金科目（类）724.87 万元，占 9.50%；机关事业单位职业年金缴费支出科目（类）514.31 万元，占 6.74%。

（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 7,633.91 万元，支出决算为 7,633.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.48 万元,支出决算为 1.48 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1,028.62 万元,支出决算为 1,028.62 万元,完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 514.31 万元,支出决算为 514.31 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 1,886.10 万元,支出决算为 1,886.10 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项)。年初预算为 1,942.63 万元,支出决算为 1,942.63 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 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 848.85 万元,支出决算为 848.85 万元,完成年初预算的 100%。

(7) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层

医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100%，

（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 502.98 万元，支出决算为 502.98 万元，完成年初预算的 100%。

（9）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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100%。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 131.58 万元，支出决算为 131.58 万元，完成年初预算的 100%。

（11）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

（12）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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 724.87 万元，支出决算为 724.87 万元，完成年初预算的 100%。

六、2022 年度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 5,170 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费 4342.2 万元，主要包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、离退休费。

公用经费 828 万元，主要包括水电费、取暖费、物业管理费。

七、2022 年度财政拨款“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数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年相比，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，因公出国（境）费与2021年相比，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，公务用车购置及运行维护费与2021年相比，无变化。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。公务接待费与2021年相比，无变化。2022年国内公务接

待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；国（境）外公务接待0批次，0人次，支出0万元。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比，无变化。

（二）2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2021年相比，无变化。

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比，无变化。

（二）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2021年相比，无变化。

十、2022年度非财政拨款收支决算情况说明

2022年度非财政拨款收入决算总额35,489.12万元，其中：事业收入35,489.12万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额38,081.49万元，其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出38,081.49万元。

十一、2022年度机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算无变

化。与 2021 年相比，无变化。

十二、2022 年度政府采购支出情况说明

本部门 2022 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%。

十三、2022 年度国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）33（台、套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款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 490.01 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(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拨款收入。

(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：指事业单位取得的附属独立核算单位按照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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

(九) 结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

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：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

（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)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(二十) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(二十一) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 指卫生健康、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。

(二十二) 卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项): 指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

(二十三) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 指其他用于公立医院方面的支出。

(二十四) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项): 指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（二十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

（二十九）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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

附件：1.贵州航天医院 2022 年度部门决算公开报表

2.贵州航天医院单位项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：

2022年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,633.91	一、一般公共服务支出	32	1.48
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	35,489.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,542.93
	9		九、卫生健康支出	40	43,446.13
	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	724.87
	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
	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	43,123.03	本年支出合计	58	45,715.41
使用非财政拨款结余	28	2,592.37	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
合计	31	45,715.41	合计	62	45,715.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：

2022年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	43,123.03	7,633.91	0.00	35,489.12	0.00	0.00	0.00
		基本公共卫生服务	502.98	502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100210 行业医院	1,942.63	1,942.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409 重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201 综合医院	37,375.22	1,886.09	0.00	35,489.12	0.00	0.00	0.00
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299 其他公立医院支出	848.85	848.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602 一般行政管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999 其他卫生健康支出	24.00	24.00	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	1,028.62	1,028.62	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	514.31	514.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	724.87	724.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101302 疾病应急救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
金额单位：万元

部门：

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	45,715.41	42,324.01	3,391.40	0.00	0.00	0.00
2100210		行业医院	1,942.63	1,942.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	848.85	0.00	848.85	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	39,967.59	37,981.99	1,985.60	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	502.98	0.00	502.98	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2101302		疾病应急救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	514.31	514.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	724.87	724.87	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	1,028.62	1,028.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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		3	栏 次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	7,633.91	一、一般公共服务支出	33	1.48	1.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,542.93	1,542.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,364.63	5,364.63	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	724.87	724.87	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
	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	7,633.91	本年支出合计	85	7,633.91	7,633.91	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
合计	32	7,633.91	合计	90	7,633.91	7,633.91	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：注：本表反映部门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：

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	7,633.91	5,170.02	2,463.90
2100409		重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100408		基本公共卫生服务	502.98	0.00	502.98
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	13.50	0.00	13.50
2100201		综合医院	1,886.09	828.00	1,058.09
2100299		其他公立医院支出	848.85	0.00	848.85
2100199		其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
2100210		行业医院	1,942.63	1,942.63	0.00
2109999		其他卫生健康支出	24.00	0.00	24.00
2013602		一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48
2101103		公务员医疗补助	131.59	131.59	0.00
2101302		疾病应急救助	5.00	0.00	5.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,028.62	1,028.62	0.00
2210201		住房公积金	724.87	724.87	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	514.31	514.31	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门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表

公开06表

金额单位：万元

部门：

2022年度

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,342.21	302	商品和服务支出	828.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	942.83	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	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,028.62	30206	电费	400.00
30109	职业年金缴费	514.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	100.00
30111	公务员医疗补助缴费	151.59	30209	物业管理费	228.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	724.87	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	999.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	999.81	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	0.00	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
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	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,342.02		公用经费合计	828.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开10表
金额单位：万元

部门：

2022年度

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、事业收入	1	35,489.12	一、一般公共服务支出	32	
二、经营收入	2		二、外交支出	33	
三、其他收入	3		三、国防支出	34	
	4		四、公共安全支出	35	
	5		五、教育支出	36	
	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	38,081.49
	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	
	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	35,489.12	本年支出合计	58	38,081.49
使用非财政拨款结余	28	2,592.37	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
合计	31	38,081.49	合计	62	38,081.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023.07

部门(单位)名称		贵州航天医院整体绩效评价						
部门(单位)总体 资金(万元)	资金来源	年初预算数	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:	4925.78	7633.91	7633.91	10	100%	10	
	人员类资金	4097.11	4342.02	4342.02	3	100%	3	
	运转类公用经费资金	828	828	828	3	100%	3	
	运转类其他资金					100%		
	特定目标类资金	0.67	2463.89	2463.89	4	100%	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年医院将继续坚持新时期党的卫生与健康工作方针,以为人民健康服务为中心,以社会公益为导向,建立医院决策、执行、协调、监督、相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制,健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。			2022年医院深入贯彻落实科学发展观,始终“以病人为中心、以质量为核心”,促进十八项核心制度和岗位责任制的落实,推进我院省、市级重点专科、市级重点学科、体制扩能项目、智慧医院建设项目、中医药服务能力提升项目、卒中中心智慧网络体系建设等,有效带动学科发展及区域性医疗服务能力的提高,提升了医院的辐射力及影响力。				
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	门急诊服务量	>28万人次	28.13人	5	5	
			住院患者服务量	>3.3万人次	3.07万	5	4	
			遗属人数	≥1人	1人	5	5	
		质量	资金补助到位率	≥100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规使用	5	5	
			按时发放遗属补助	按时发放	按时发放	5	5	
	时效	完成各项任务完成时间	2022年	2022年完成	10	10		
	成本	基本运转支出金额	=5170.02	5170.02	5	5		
		专项特定任务金额	=4633.16	2463.89	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益	患者就医体验,减轻群众看病负担	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益	医疗垃圾处理达标	达标	达标	5	5	
			污水处理达标	达标	达标	5	5	
		可持续发展	保障所有人员及时就医	≥90%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	公立医院门诊患者满意度	≥80%	86.64%	5	5	
公立医院住院患者满意度			≥80%	90.18%	5	5		
总分					100	99		
绩效 结论	一、2022年度我院持续改进医疗质量,不断提高医院科学化、规范化、标准化管理水平,落实医疗质量及安全。 二、进一步落实《珠海市人民医院与贵州航天医院友好合作协议》等协议精神,加强与珠海市人民医院的东西部对口协作关系。 三、按照“万名医师支援农村卫生工程”实施方案,持续派遣7名医务人员到务川自治县人民医院和赤水市人民医院开展帮扶工作。 四、承担麻疹、双脑、白喉、破伤风、百日咳监测工作,及时上报并接受相关免疫监测督导检查。							

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, 但总分不得超过100分。
 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。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023.07

项目名称		公立医院专项经费						
主管部门及代码		实施单位						
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:	455.5	455.5	455.5	10	100%	10	
	财政拨款	455.5	455.5	455.5	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	455.5	455.5	455.5	—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进公立医院综合改革工作,协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革,加强学科建设、人才培养与信息化建设,提高医疗卫生服务质量,建立现代医院管理制度。			在提升综合改革成效的基础上,从权责清晰管理科学、治理完善、运行高效、监督有力等5个方面加强制度建设,巩固提升综合改革成效,逐步建立健全现代医院管理制度,进一步提升医院优质服务水平。本年我院继续多措并举降低药品耗材费用,减轻群众就医负担,真正为群众解决“看病难、看病贵”。				
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	取消药品加成(中药饮片除外)	100%	100%	10	10	
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验)	≥35%	37.10%	10	10	
		质量	三级公立医院平均住院日	≤7.8天	8.8天	10	10	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	≥15.87%	14.60%	10	10	
		时效	全市医疗救治能力和健康服务能力提升项目	100%	100%	10	10	
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
		公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含	较上年降低	较上年降低	10	10		
	可持续影响	保障所有人员及时就医	≥90%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	公立医院门诊和住院患者满意度	≥87%	88%	5	5	
公立医院医务人员满意度			≥82%	83%	5	5		
总分						100	100	
自评结论	建立现代医院管理制度、取消药品加成、提升服务能力、提高患者就医体验,优化公立医院收入结构,建立起“维护公益性、调动积极性、保障可持续”的运行机制。让利于百姓,加大健康扶贫力度,减少因病致贫因病返贫的现象,同时也推进医院收入结构不合理改进。用于补助取消药品加成药品集中采购等。经费使用率100%,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评100分,自评为“优”。							

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、部分达成预期指标且具有一定效果、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。