

贵州医科大学第二附属医院 2023 年单位预 算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能	3
二、单位机构设置	3
三、预算单位构成	5
四、单位人员构成	5

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	6
二、单位收入预算总表	9
三、单位支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算支出表	19
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	21
七、政府性基金预算支出表	33
八、国有资本经营预算支出表	34
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	35
十、基本支出预算总表	36
十一、项目支出预算总表	39
十二、单位政府采购预算表	55
十三、省对下转移支付预算表	56
十四、项目支出绩效目标表	57

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	85
二、财政拨款收支总体情况·····	85
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	86
四、基本支出预算总体情况·····	87
五、项目支出预算总体情况·····	87
六、政府采购预算情况·····	88
七、项目支出绩效目标情况·····	88
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	90
二、国有资产占有使用情况·····	90
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	90
四、名词解释·····	91

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）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）我院为人民身体健康提供临床医疗、预防保健服务。开展预防保健、内、外、妇产、儿、眼、耳鼻咽喉、口腔、皮肤、医疗美容、精神、传染、肿瘤、急诊医学、麻醉、医学检验、中医、病理、医学影像方面的预防、医疗、护理与科研。

二、单位机构设置

本单位为二级预算单位，本单位无下属单位。我单位为非参公事业单位，资金主要来源为事业收入，部分来源于财政拨款收入。

贵州医科大学第二附属医院内设 81 个机构，具体为：

（一）党政管理机构 15 个。党委办公室、院办公室、组织人事科、宣传科、医务科、科研科、财务科、审计科、规划发展科、信息管理科（远程医疗管理科）、设备科、国有资产管理科、医保物价科、后勤管理科、保卫科。（二）医疗业务机构 65 个。门诊部、护理部、急诊科、心血管内科、消化内科、神经内科、感染科、内分泌科、肾病科、风湿免疫科、呼吸内科、血液内科、全科医学科、老年医学科、泌尿外科、普通外科、胃肠外科、肝胆外科、甲乳外科、小儿外科、脊柱外科、关节外科、神经外科、医疗整形美容科、烧伤外科、胸外科、心血管外科、口腔颌面外科、肿瘤外科、妇科、产科、生殖中心、儿科、新生儿科、麻醉科、手术室、重症医学科、器官移植中心、耳鼻喉科、眼科、口腔科、疼痛科、康复科、肿瘤科、精神科、皮肤科、中医科、临床营养科、介入科、核医学科、高压氧科、内镜中心、医学检验科、输血科、病理科、医学影像科、超声科、心电图科、药剂科、医用耗材科、院内感染管理科、预防保健科、健康管理科、翁义院区管理科、法医学司法鉴定所。（三）教学机

构 1 个。临床教学部。在临床教学部设 26 个临床教研室（不计算教学机构个数与领导职数），与相应临床科室合署办公。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

目前医院总编制人数 800 人、在职实有人数 1948 人、
在职在编人数 676 人，离退休人员人数 344 人，在职在编人员中：管理岗 43 人，专业技术岗 598 人，工勤岗 35 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136,731.96	一、本年支出	136,735.33
（一）财政拨款收入	4,231.96	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	4,231.96	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	322.78
（三）单位资金收入	132,500.00	（六）科学技术支出	20.10
1. 事业收入	100,050.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,435.95
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	133,252.55
5. 其他收入	32,450.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	703.95
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	3.37	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	136,735.33	支出总计	136,735.33

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	136,735.33	136,731.96	4,231.96	4,231.96	0.00	0.00	0.00	132,500.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会	136,735.33	136,731.96	4,231.96	4,231.96	0.00	0.00	0.00	132,500.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
501025 贵州医科大学第二附属医院	136,735.33	136,731.96	4,231.96	4,231.96	0.00	0.00	0.00	132,500.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	136,735.33	136,735.33	39,038.76	97,696.57	4,235.33	603.16	3,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	38,435.60	94,064.40	0.00
205	教育支出	322.78	322.78	0.00	322.78	122.78	0.00	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
20508	进修及培训	322.78	322.78	0.00	322.78	122.78	0.00	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2050803	培训支出	322.78	322.78	0.00	322.78	122.78	0.00	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
206	科学技术支出	20.10	20.10	0.00	20.10	20.10	0.00	20.10	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	科技重大项目	20.10	20.10	0.00	20.10	20.10	0.00	20.10	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	20.10	20.10	0.00	20.10	20.10	0.00	20.10	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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		136,735.33	136,735.33	39,038.76	97,696.57	4,235.33	603.16	3,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	38,435.60	94,064.40	0.00
208	社会保障和就业支出	2,435.95	2,435.95	2,435.95	0.00	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.79	1,832.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,423.95	2,423.95	2,423.95	0.00	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.79	1,820.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,175.95	1,175.95	1,175.95	0.00	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.79	572.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.00	832.00	832.00	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	832.00	832.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		136,735.33	136,735.33	39,038.76	97,696.57	4,235.33	603.16	3,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	38,435.60	94,064.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.00	416.00	416.00	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	416.00	416.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133,252.55	133,252.55	35,898.86	97,353.69	3,489.29	0.00	3,489.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,763.26	35,898.86	93,864.40	0.00
21001	卫生健康管理事务	12,161.57	12,161.57	12,161.57	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	12,161.57	12,161.57	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		136,735.3 3	136,735.33	39,038.76	97,696.57	4,235.3 3	603.16	3,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500. 00	38,43 5.60	94,06 4.40	0.00
2100102	一般行政管理 事务	12,161.57	12,161.57	12,161.57	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	12,161.5 7	12,16 1.57	0.00	0.00
21002	公立医院	119,901.0 1	119,901.01	23,737.29	96,163.72	2,299.3 2	0.00	2,299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,601. 69	23,73 7.29	93,86 4.40	0.00
2100201	综合医院	117,605.4 1	117,605.41	23,737.29	93,868.12	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,601. 69	23,73 7.29	93,86 4.40	0.00
2100299	其他公立医院 支出	2,295.60	2,295.60	0.00	2,295.60	2,295.6 0	0.00	2,295.60	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
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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
2100409	重大公共卫生 服务	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		136,735.33	136,735.33	39,038.76	97,696.57	4,235.33	603.16	3,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	38,435.60	94,064.40	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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
2100601	中医(民族医)药专项	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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	1,128.97	1,128.97	0.00	1,128.97	1,128.97	0.00	1,128.97	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	1,128.97	1,128.97	0.00	1,128.97	1,128.97	0.00	1,128.97	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	703.95	703.95	703.95	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	703.95	703.95	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		136,735.3 3	136,735.33	39,038.76	97,696.57	4,235.3 3	603.16	3,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500. 00	38,43 5.60	94,06 4.40	0.00
22102	住房改革支出	703.95	703.95	703.95	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	703.95	703.9 5	0.00	0.00
2210201	住房公积金	703.95	703.95	703.95	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	703.95	703.9 5	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,231.96	一、本年支出	4,235.33
（一）一般公共预算拨款收入	4,231.96	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）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）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	122.78
		（六）科学技术支出	20.10
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	603.16
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	3,489.29
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	3.37		
收入总计	4,235.33	支出总计	4,235.33

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
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
	合计	4,235.33	603.16	3,632.17	2,393.20	1,238.97
205	教育支出	122.78	0.00	122.78	122.78	0.00
20508	进修及培训	122.78	0.00	122.78	122.78	0.00
2050803	培训支出	122.78	0.00	122.78	122.78	0.00
206	科学技术支出	20.10	0.00	20.10	20.10	0.00
20609	科技重大项目	20.10	0.00	20.10	20.10	0.00
2060901	科技重大专项	20.10	0.00	20.10	20.10	0.00
208	社会保障和就业支出	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,489.29	0.00	3,489.29	2,250.32	1,238.97

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
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
	合计	4,235.33	603.16	3,632.17	2,393.20	1,238.97
21002	公立医院	2,299.32	0.00	2,299.32	2,199.32	100.00
2100201	综合医院	3.72	0.00	3.72	3.72	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,295.60	0.00	2,295.60	2,195.60	100.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	50.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,128.97	0.00	1,128.97	0.00	1,128.97
2109999	其他卫生健康支出	1,128.97	0.00	1,128.97	0.00	1,128.97

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.77
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.77
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	602.39
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	603.16
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	32.77
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	569.62
[50905] 离退休费	[30303] 退职（役）费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[511] 债务利息及费用支出	[307] 债务利息及费用支出	0.00
[51101] 国内债务付息	[30701] 国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。
- 本部门（单位）无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	39,038.7 6	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	38,435.6 0	38,435.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会						39,038.7 6	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	38,435.6 0	38,435.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
501025 贵州医科大学第二附属医院						39,038.7 6	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	38,435.6 0	38,435.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					39,037.9 9	602.39	602.39	0.00	0.00	0.00	38,435.6 0	38,435.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	35.34	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	1,139.84	569.62	569.62	0.00	0.00	0.00	570.22	570.22	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	39,038.7 6	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	38,435.6 0	38,435.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	30305	生活补助	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100102	一般行政管理事务	30102	津贴补贴	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	11,040.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.3 7	11,040.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.20	693.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	39,038.7 6	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	38,435.6 0	38,435.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30101	基本工资	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资 福利支出	20,007.2 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,007.2 9	20,007.2 9	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积 金	703.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.95	703.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					0.77	0.77	0.77	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	30299	其他商品 和服务支 出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会						97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
501025 贵州医科大学第二附属医院						97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30218	专用材料费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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					1,128.97	1,128.97	1,128.97	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	30216	培训费	1,094.77	1,094.77	1,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年重大传染病防控补助资金					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30201	办公费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州医科大学第二附属医院传染病区改扩建项目					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100499	其他公共卫生支出	30901	房屋建筑物购建	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	30201	办公费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康 人才培养补助 资金					122.78	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	122.78	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）					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
		2100299	其他公立医院支出	30218	专用材料费	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
	药品耗材购置经费					44,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,604.40	44,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	44,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,604.40	44,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构设备购置专项补助					900.00	900.00	900.00	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	31003	专用设备购置	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院科研经费					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30299	其他商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保费					4,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.00	4,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	31003	专用设备购置	4,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.00	4,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院系统购置经费					1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	31007	信息网络及软件购置更新	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院系统运维经费					526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30213	维修(护)费	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					9,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.50	9,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30201	办公费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	2,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.50	2,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30701	国内债务付息	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中医药传承与发展补助资金					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	97,696.57	3,632.17	3,632.17	0.00	0.00	0.00	94,064.40	94,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100601	中医（民族医）药专项	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	23,808.36	23,378.36	200.00	230.00
501 贵州省卫生健康委员会	23,808.36	23,378.36	200.00	230.00
501025 贵州医科大学第二附属医院	23,808.36	23,378.36	200.00	230.00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501025	贵州医科大学第二附属医院	520000211HSUARQ F9DLWE	全省卫生健康人才培训补助资金	全面提升医疗卫生队伍服务能力和水平	产出指标	数量指标	千层次人才	=	1	人	
					产出指标	数量指标	住院医师规范化培训学员	=	390	人	
					产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	85	%	住院医师规范化培训结业考核率
					产出指标	时效指标	住院医师规范化培训计划按期完成率	≥	90	%	住院医师规范化培训计划按期完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	持续提升		参培住院医师业务水平
					满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	85	分	参培学员满意度
		52000021C4D9589 06AF10	省属公立医院综合改革补助（公	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、	定性	较上年提高		公立医院医疗服务收入（不含药品、

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			立医院床位补助 经费)	治理完善、运营高效、监 督有力的现代医院管理 制度，建立维护公益性、 调动积极性、保障可持续 的运营新机制和科学合 理的补偿机制。			耗材、检验、化验 收入) 占医疗收入 的比例				耗材、检验、化验 收入) 占医疗收入 的比例
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债 率	定性	较上年降低		公立医院资产负债 率
					产出指标	数量指标	公立医院基本建 设、设备购置长期 负债占总资产的比 例	定性	较上年降低		公立医院基本建 设、设备购置长期 负债占总资产的比 例
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院 患者手术占比	定性	较上年提高		三级公立医院出院 患者手术占比
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院 患者四级手术比例	定性	较上年提高		三级公立医院出院 患者四级手术比例

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低或 ≤9.35 天		公立医院平均住院日
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	项目完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	较上年降低		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	较上年降低		公立医院出院患者平均医药费用增长比例
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	较上年降低		管理费用占公立医院业务支出的比例
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	较上年降低		三级公立医院万元收入能耗支出
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意	≥	75	分	公立医院职工满意

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							度				度
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	分	公立医院门诊患者满意度
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	分	公立医院住院患者满意度
		52000021C4D958906B320	医疗卫生机构设备购置专项补助	我院为地处黔东南州凯里市的委直属医院，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。近年来，我院随着业务不断发展，对学科建设投入不断增加，但由于历史原因，我院债务较重，尤其对医疗设备的投入存在很大的资金压力，导致目前我院各科室医	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台（套）	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				疗设备存在使用年限长久、数量不足、缺乏配置等问题，制约了学科的发展和建设。近年来，随着广大人民群众对健康的意识不断提高，大家对健康的需求也不断提高，因此为了提高我院的服务质量，促进我院学科发展，进一步提升我院综合医疗服务水平，更好地为患者服务，急需购置及更换部分设备。								
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	项目完成时间	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控	=	100	%	项目或定额成本控	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制率				制率
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
		52000022P00D668 10168U	科研经费	为加强我省卫生健康医疗卫生机构科研人才队伍建设,不断提升医疗卫生机构科研能力。	产出指标	数量指标	科研项目个数	≥	7	个	
					产出指标	质量指标	科研项目结题率	≥	85	%	科研项目结题率
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	1	年	项目完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本	≥	18.5	万元	项目成本
					效益指标	可持续影响指标	科研能力持续提升	定性	持续提升		科研能力持续提升
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	75	%	科研人员满意度

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P001228 10018T	债务还本付息经费	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运营新机制和科学合理的补偿机制。	产出指标	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	定性	持续提升		
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	逐步提高		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	定性	逐步提升		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	逐步降低		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	逐步降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者	≥	86	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							满意度				
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	%	
		52000023P001228 10019E	医院系统运维经费	医院信息化运维	产出指标	数量指标	软件运维	≤	5	套	
					产出指标	数量指标	网络及机房硬件维护	≤	5	套	
					产出指标	质量指标	信息化维保质量指标	定性	保证医院信息化正常运转		
					产出指标	时效指标	信息化运维时间	≥	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	运维成本	≤	526.5	万元	
					效益指标	可持续影响指标	保障信息化稳定运行	定性	保障医院信息化稳定运行		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	提高职工满意度	≥	80	%	
		52000023P001228 10020R	药品耗材购置经费	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运营新机制和科学合理的补偿机制。	产出指标	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	定性	逐步提高		
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	逐步提高		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	定性	逐步提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院	定性	逐步降低		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							日				
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	逐步降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	%	
		52000023P001228 10021D	运行经费	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运营新机制和科学合理的补偿机制。	产出指标	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	定性	逐步提升		
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	逐步提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	定性	逐步提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元	定性	逐步降低		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							收入能耗支出				
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	%	
		52000023P001228 100221	医院系统购置经费	助力医院高质量发展，提高患者就医体验。	产出指标	数量指标	软件采购数量	≤	8	套	软件采购数量
					产出指标	数量指标	办公设备数量	≥	220	套	
					产出指标	数量指标	服务器	≥	20	台	
					产出指标	数量指标	磁盘阵列	≥	63	套	
					产出指标	质量指标	满足信息系统互联互通、智慧医院及电子病历评级标准	≤	5	级	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	建设时间	≤	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本	≥	1642	万元	
					效益指标	可持续影响指标	促进医院高质量发展及患者就医体验	定性	逐步提升		促进医院高质量发展及患者就医体验
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000023P001228 100248	医院设备购置及 维修维保费用	根据公立医院综合改革发展 和新冠疫情防控工作需求， 为规范我院学科建设和发展， 进一步提升疫情防控能力及 综合医疗服务水平，更好地 为患者服务。我院计划购置 这批医疗设备，一是让我院 配备相关设备后可以让	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				黔东南及附近地区患者可以就近治疗，避患者奔波外地就医造成就医成本增加；二是有利于促进医院在学术和治疗水平的提升，进一步加强重点学科、重点专科的建设和发展，三是依托先进医疗设备开展相关新技术治疗，有利于减少对患者身体的伤害和尽快康复，进一步提高工作效率和缩短手术时间；四是各相关科室配置必备医疗设备，便于就近检查和手术观察，提高手术成功率和避免、减少医疗纠纷。							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	当年设备采购金额	≤	8486.8	万元	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
		52000023P001228 10025U	医院培训经费	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运营新机制和科学合理的补偿机制。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人数	≥	488	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	住院医师规范化培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	住院医师规范化培训补助标准	≥	3	万元/人/年	
					效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	
		52000023P001228 10026F	医院科研经费	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、	产出指标	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	定性	逐步提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				调动积极性、保障可持续的运营新机制和科学合理的补偿机制。							
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	逐步提高		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	定性	逐步提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平	定性	逐步降低		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							增长比例				
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	逐步降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	%	
		52000023P001293 10039C	贵州医科大学第二附属医院传染	完成项目建议书、环境评估报告、可行性研究报告	产出指标	数量指标	获益项目数指标	=	1	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			病区改扩建项目	编制。							
					产出指标	质量指标	前期工作完成情况	定性	取得相应批复		
					产出指标	质量指标	前期经费支付率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	前期工作完成时效	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	控制成本情况	定性	合理控制成本		
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	有效推进项目前期工作完成		
					效益指标	可持续影响指标	就业带动年限	定性	可持续影响		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	
		52000023P003TEE 10012W	2023 年重大传染病防控补助资金	完成 2023 年医疗服务价格和成本监测任务。	产出指标	数量指标	食源性疾病监测病例数	≥	120	例	
					产出指标	质量指标	及时监测及复核	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	食源性疾病上报及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本	≥	10	万元	
					效益指标	社会效益指标	发现食品安全风险隐患,为风险预警及采取针对性监管措施提供科学依据	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	监测对象满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ6 101279	高层次人才津贴经费	围绕医院重点领域培养、引进 2 名高层次人才,为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	2	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				支撑。							
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	=	800	元/月/人	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6	高层次人才住房	围绕医院重点领域培养、	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住	=	2	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10128W	补贴经费	引进 2 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			房补贴人次				
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	=	0.9	万元/人/年	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好	定性	积极营造		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							舆论氛围				
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00D668 10299T	中医药传承与发展补助资金	贯彻国家中医药管理局遵循中医药发展规律，以加强中医药继承创新为主线，以提高中医药治病能力为核心，以提高中医药学术水平和培养优秀中医药科研人才为重点，以提高中医药服务质量及促进中医药健康服务持续发展为目的，不断提升中医药、民族医药对卫生事业及国民经济的贡献率。	产出指标	数量指标	科研项目数	≥	1	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	科研项目结题率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本	≥	2	万元	
					效益指标	可持续影响指标	提高中医药治病能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	75	%	
		52000023P00D668 10320G	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	完成 2023 年培训任务	产出指标	数量指标	培训人数	=	460	人	
					产出指标	数量指标	万民医师驻村点	=	3	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	医疗卫生机构服务能力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	受训对象满意度	≥	80	%	
		52000023P00D668 10322P	2023 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金	通过持续推进公立医院综合改革加快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。	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入	定性	较上年提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州医科大学第二附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					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）	定性	较上年降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院患者就医次均费用	定性	较上年降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	定性	逐步提高		

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 136,735.33 万元，其中：本年收入 136,731.96 万元，上年结转结余 3.37 万元。本年收入中：财政拨款收入 4,231.96 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 132,500.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 136,735.33 万元，其中：本年支出 136,735.33 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 322.78 万元、科学技术支出 20.10 万元、社会保障和就业支出 2,435.95 万元、卫生健康支出 133,252.55 万元、住房保障支出 703.95 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 32561.31 万元，增长 31.26%，主要原因是：2022 年未将债务预算收入纳入收入预算中，2023 年新增债务预算收入 3.20 亿元全部纳入收入预算。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 32561.31 万元，增长 31.26%，主要原因是：2022 年未将债务预算收入纳入收入预算中，2023 年新增债务预算收入 3.20 亿元全部纳入收入预算。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 4,235.33 万元，其中：本年收入 4,231.96 万元，上年结转结余 3.37 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4,231.96 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00

万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 4,235.33 万元，其中：教育支出 122.78 万元、科学技术支出 20.10 万元、社会保障和就业支出 603.16 万元、卫生健康支出 3,489.29 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 4,235.33 万元，比 2022 年预算增加 61.33 万元，增长 1.47%，主要原因是：医疗卫生机构设备购置项目预算增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202-其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 39,038.76 万元，其中：人员经费 39,037.99 万元，公用经费 0.77 万元。人员经费包含基本工资 3730.00 万元、津贴补贴 400.00 万元、绩效工资 11040.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 832.00 万元、职业年金缴费 416.00 万元、职工基本医疗保险缴费 693.20 万元、其他社会保障缴费 28.00 万元、住房公积金 703.95 万元、其他工资福利支出 20007.29 万元、离休费 35.34 万元、退休费 1139.84 万元、生活补助 12.00 万元；公用经费包含其他商品和服务支出 0.77 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 97,696.57 万元，其中：一般公共预算项目支出 3,632.17 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 94,064.40 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 9 个，分别是 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 1128.97 万元、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、药品耗材购置经费 44604.40 万元、医疗卫生机构设备购置专项补助 900.00 万元、医院设备购置及维修维保费用 4441.00 万元、医院系统购置经费 1400.00 万元、医院系统运维经费 526.50 万元、运行经费 9042.50 万元、债务还本付息经费 34000.00 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：药品耗材购置经费 44604.40 万元，占项目预算总支出的 45.66%；债务还本付息经费 34000.00 万元，占项目预算总支出的 34.80%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 23,808.36 万元，其中：货物类政府采购 23,378.36 万元，工程类政府采购 200.00 万元，服务类政府采购 230.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 22625.16 万元，下降 48.73%，主要原因是：2022 年将全部药品耗材采购纳入政府采购中，因药品耗材在阳光平台采购，不在政府采购范畴，故 2023 年将在阳光平台采购部分剔除政府采购。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 19 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及

财政拨款预算 3632.17 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 0.77 万元，其中：其他商品和服务支出 0.77 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 0.39 万元，下降 33.62%，主要原因是：2022 年因自然死亡减少 1 名离休人员。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 125099.51 万元，分布构成情况为：房屋 119436.92 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 130 台等。2023 年度拟购置固定资产 5341.00 万元，主要是：专用设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 11 个，一是 2023 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金，金额 100 万元，主要用于专用材料购置；二是 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，金额 1128.97 万元，主要用于住院医师规范化培训以及万民医师下乡；三是 2023 年重大传染病防控补助资金，金额 10.00 万元，主要用于食源性疾病预防；四是高层次人才津贴经费，金额 1.92 万元，主要用于发放高层次人才津贴；五是高层次人才住房补贴经费，金额 1.80 万元，主要用于发放高层次人才住房补贴；六是贵州医科大学第二附属医院传染病区

改扩建项目，金额 50.00 万元，主要用于传染病区改扩建；七是科研经费，金额 20.10 万元，主要用于医疗科技研究；八是全省卫生健康人才培养补助资金，金额 122.78 万元，主要用于住院医师规范化培训；九是省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费），金额 1295.60 万元，主要用于专用材料购置；十是医疗卫生机构设备购置专项补助，金额 900.00 万元，主要用于专用设备购置；十一是中医药传承与发展补助资金，金额 1.00 万元，主要用于中医科技研究。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，

比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。