

贵州省铜仁市人民医院

2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省铜仁市人民医院概况	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 贵州省铜仁市人民医院 2022 年度部门决算公开报表 ...	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 贵州省铜仁市人民医院 2022 年度部门决算情况说明 ..	12
一、 收入支出决算总体情况说明	12
二、 收入决算情况说明	12
三、 支出决算情况说明	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
十一、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 贵州省铜仁市人民医院概况

一、单位职责

铜仁市人民医院始建于 1909 年，是贵州省最早的西医医院之一，是铜仁市卫生健康局直属公益二类事业单位，是一所集急救、医疗、预防、保健、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院，其主要职能：为人民群众身体健康提供医疗、护理、保健等服务，以医疗工作为中心，推动医、教、研协同发展，开展内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、针灸科、急诊科、麻醉科、检验科、病理科、放射科、药剂科、临床营养等方面的医疗、预防、护理、科研与教学等相关工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，铜仁市人民医院是财政差额拨款事业单位，属于铜仁市卫生健康局的二级预算单位。2022 年部门决算仅包含本院 1 个预算单位。

从预算单位机构设置看，铜仁市人民医院内设党政管理机构、医疗服务机构及临床教学研究机构三类机构共计 105 个科室，其中：党政管理机构包括党委办公室、医院行政办公室、人事科、规划财务部、医务部等 30 个科室；医疗服务机构包括病理科、医学检验科、输血科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、内分泌科等 67 个科室；临床教学教研机构包括内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室等 8 个教研室。

第二部分 贵州省铜仁市人民医院 2022 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

单位：贵州省铜仁市人民医院

公开 01 表
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	10,322.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,852.69	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	91,701.30	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	1,612.60	八、社会保障和就业支出	39	755.77
	9		九、卫生健康支出	40	99,741.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	2,852.69
本年收入合计	27	106,488.61	本年支出合计	58	103,350.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,220.58
年初结转和结余	29	430.42	年末结转和结余	60	348.17
	30			61	
总计	31	106,919.04	总计	62	106,919.04

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省铜仁市人民医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106,488.61	13,174.72	0.00	91,701.30	0.00	0.00	1,612.60
208	社会保障和就业支出	755.77	755.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.29	701.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	696.39	696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102,880.16	9,566.27	0.00	91,701.30	0.00	0.00	1,612.60
21002	公立医院	99,422.09	6,108.20	0.00	91,701.30	0.00	0.00	1,612.60
2100201	综合医院	99,292.09	5,978.20	0.00	91,701.30	0.00	0.00	1,612.60
2100299	其他公立医院支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	540.36	540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,916.71	2,916.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,916.71	2,916.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,852.69	2,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,852.69	2,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,852.69	2,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省铜仁市人民医院

2022 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		103,350.29	90,393.47	12,956.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.77	755.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.29	701.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	696.39	696.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99,741.84	89,637.70	10,104.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	96,274.55	89,637.70	6,636.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	96,144.55	89,637.70	6,506.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	549.58	0.00	549.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,916.71	0.00	2,916.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,916.71	0.00	2,916.71	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,852.69	0.00	2,852.69	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,852.69	0.00	2,852.69	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,852.69	0.00	2,852.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：贵州省铜仁市人民医院

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10,322.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,852.69	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	755.77	755.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,575.49	9,575.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	2,852.69	0.00	2,852.69	0.00
本年收入合计	27	13,174.72	本年支出合计	59	13,183.94	10,331.26	2,852.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,183.94	总计	64	13,183.94	10,331.26	2,852.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：贵州省铜仁市人民医院

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,331.26	1,647.90	8,683.35
208	社会保障和就业支出	755.77	755.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.29	701.29	0.00
2080502	事业单位离退休	696.39	696.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	0.00
20808	抚恤	54.48	54.48	0.00
2080801	死亡抚恤	54.48	54.48	0.00
210	卫生健康支出	9,575.49	892.13	8,683.36
21002	公立医院	6,108.20	892.13	5,216.07
2100201	综合医院	5,978.20	892.13	5,086.07
2100299	其他公立医院支出	130.00	0.00	130.00
21004	公共卫生	549.58	0.00	549.58
2100408	基本公共卫生服务	22.96	0.00	22.96
2100409	重大公共卫生服务	26.62	0.00	26.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	2,916.71	0.00	2,916.71
2109999	其他卫生健康支出	2,916.71	0.00	2,916.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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

单位：贵州省铜仁市人民医院

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.00	302	商品和服务支出	1.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,570.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	67.42	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,379.21	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	108.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,646.70	公用经费合计					1.20

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省铜仁市人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

说明：贵州省铜仁市人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的原因。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵州省铜仁市人民医院

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			2,852.69	2,852.69		2,852.69	
234	抗疫特别国债安排的支出		2,852.69	2,852.69		2,852.69	
23402	抗疫相关支出		2,852.69	2,852.69		2,852.69	
2340299	其他抗疫相关支出		2,852.69	2,852.69		2,852.69	

注：本表反映部门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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省铜仁市人民医院

2022 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵州省铜仁市人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省铜仁市人民医院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计106,919.04 万元，与2021年相比增加5,259.20万元，增长5.17%，主要原因是：2022年受新冠疫情影响财政对我院新冠疫情防控资金投入加大。2022年度收入合计106,488.61万元，年初结转和结余430.42万元；2022年度支出合计103,350.29万元，结余分配3,220.58万元，年末结转和结余348.17万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计106,488.61万元，其中：财政拨款收入13,174.72万元，占12.37%；上级补助收入0万元；事业收入91,701.3万元，占86.11%；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入1,612.6万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计103,350.29万元，其中：基本支出90,393.47 万元，占87.46%；项目支出12,956.82万元，占12.54%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计13,183.94万元。与2021年相比，增加6,376.01万元，增长

93.66%，主要原因是：2022年受新冠疫情影响财政对院新冠疫情防控资金投入加大。2022年度财政拨款收入合计10,174.72万元，年初财政拨款结转和结余9.23万元；2022年度支出合计10,331.26万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,331.26万元，占本年支出合计的10.00%。与2021年相比，增加3,612.54万元，增长53.77%，主要原因是：2022年新冠疫情防控所需的财政拨款支出增加。

（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：社会保障和就业支出（类）755.77万元，占7.32%；卫生健康支出（类）9,575.49万元，占92.68%。

（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3,474.34万元，支出决算为10,331.26万元，完成年初预算的297.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年追加医疗设备购置项目资金3,000.00万元；二是增加省级区域医疗中心建设等项目经费1,375.39万元；三是增加住院医师规范化培训项目经费1,019.14万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为696.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年离退休工资年初预算按功能分类列入了卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休人员一次性奖励补贴是根据当年实际发生金额进行追加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年死亡抚恤金是根据当年实际发生金额进行追加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,474.34万元，支出决算为5,978.20万元，完成年初预算的172.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年财政追加医疗设备购置项目经费3,000万元。

5. 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0万元，支出决算为130万元。决算数大于预算数的主要原因是：医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金130万元未列入年初预算。

6. 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0万元，支出决算为22.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：①基本公共卫生服务中央补助资金16.94万元未列入年初预算；②基本公卫省级补助项目妇幼专项资金6.02万元未列入年初预算。

7. 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0万元，支出决算为26.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：①消化掉以前年度结转的结核病防治项目资金1.67万元、艾滋病防治项目资金9.23万元；②2022年重大传染病防控中央补助资金（艾滋病防治

项目 8.23 万元，结核病防治项目 5 万元，新冠肺炎等重点传染病监测项目 2.50 万元）未列入年初预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年疫情防控省级补助资金 500 万元未列入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）省级补助资金 1 万元未列入年初预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 2,916.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是：肺癌综合能力提升项目资金 395.95 万元、住院医师规范化培训省级资金 143.14 万元、骨外科省级重点学科建设补助资金 35.91 万元、住院医师规范化培训中央补助资金 876 万元、全科医生转岗培训中央补助资金 51.25 万元、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生中央资金 3.05 万元、万名医生支援农村工程中央资金 36 万元、贵州省铜仁市省级区域医疗中心建设项目中央资金 1,375.39 万元未列入年初预算。

六、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1,647.9万元，其中：

(一) 人员经费1,646.7万元，主要包括：基本工资76.00万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费67.42万元、退休费1,379.21万元、退职(役)费0万元、抚恤金108.69万元、生活补助15.38万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

(二) 公用经费1.2万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.2万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

七、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为0万元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出为0万元的原因是：铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位，年初一般公共预算财政拨款未安排

“三公”经费支出。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。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。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费预算0元，支出决算0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0万元，接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入2,852.69万元，本年支出2,852.69万元。比上年增加2,772.69万元，主要原因是：2022年受新冠疫情影响财政对我院抗疫特别国债资金安排的投入加大。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出2,852.69万元，主要是用于防控新冠疫情购买专用设备和专用材料的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。贵州省铜仁市人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是贵州省铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额7,572.24万元，其中：政府采购货物支出6,319.40万元、政府采购工程支出241.58万元、政府采购服务支出1,011.25万元；授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，贵州省铜仁市人民医院共有车辆20辆，其中，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、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车16辆（120急救病人用车）、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备111台。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金13,183.94万元，自评覆盖率达到12.76%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

二十四、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分 附件

附件：贵州省铜仁市人民医院项目支出绩效评价表

附件 1

铜仁市部门整体支出绩效自评评分汇总表

（自评期间：2022 年度）

绩效自评单位名称（盖章）：贵州省铜仁市人民医院

自评分值：96.37 分

评价等级：优秀

序号	项目名称	决算支出金额（万元）	权重（%）	得分	加权得分
1	部门预算整体支出	6,733.97	51.08	99.49	50.82
2	基本公共卫生服务补助资金	22.96	0.17	93.89	0.16
3	抗疫特别国债和省级疫情防控项目	3,352.69	25.43	99.99	25.43
4	重大传染病防控中央补助资金	26.62	0.20	93.57	0.19
5	医疗服务能力提升	1,672.31	12.68	98.33	12.47
6	省级区域医疗中心建设	1,375.39	10.43	70.00	7.30
	合计	13,183.94	100.00	—	96.37
	部门整体支出总分值	100		实际分值	96.37

联系人：冉旭

联系电话（手机）：15985655756

注：绩效自评评价等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）

附件 2

铜仁市市级部门整体支出（部门预算）绩效目标自评表

（2022 年度）

单位：贵州省铜仁市人民医院

填报日期：2023 年 5 月 18 日

部门（单位）名称	铜仁市人民医院						
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 （B/A）	得分
	年度资金总额	3,474.34	13,767.83	13,183.94	10	95.76%	9.58
	一、基本支出	4.90	1,647.90	1,647.90	—	—	—
	二、项目支出	3,469.44	12,119.92	11,536.04	—	—	—
	项目 1: 财政对公立医院的补助	3,469.44	5,086.07	5,086.07			
	项目 2: 基本公共卫生服务补助		36.94	22.96			
	项目 3: 抗疫特别国债和省级疫情防控项目		3,357.00	3,352.69			
	项目 4: 重大传染病防控中央补助资金		19.50	26.62			
	项目 5: 医疗服务能力提升		1,620.42	1,672.31			
	项目 6: 省级区域医疗中心建设		2,000.00	1,375.39			
三、其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 加强人才培养, 提升医疗服务质量。目标 2: 加强医院设备投入和信息化建设, 提升医院的服务水平。目标 3: 加强临床重点专科建设, 提升医院的科研教学水平。		(1) 进一步深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度和医院信息化建设, 提升医疗服务质量, 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例 34.77%, 与上年同期相比提升 1.7 个百分点。出院患者四级手术比例 33.89%, 平均住院日与上年同期相比缩短 0.53 天, 医疗服务能力和质量得到明显提高; (2) 加大人才队伍建设和科教经费投入, 提升医院的科研教学水平, 引进研究生以上学历或副高以上职称的高层次人才 25 人, 完成科研立项 5 项, 发表医学论文 2 篇, 完成科技报告 13 份。				

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
	产出指标 (50分)	数量 20分	引进 (培养) 高层次人次	≥25 人	25	2	2
出院患者手术			≥37421 例	37,416.00	2	2	
出院患者四级手术			≥10725 例	12,679.00	2	2	
食源性疾病预防任务			120 例	121 例	2	2	
流感监测标本采集任务			1040 例	1054 例	3	3	
购买自动采样设备、快速核酸检测设备			≥2	2 台	2	2	
每天实际核酸检测能力			≥1.2 万管	1.2 万管	1	1	
新发现肺结核患者			≥210 人	280	1	1	
规范管理艾滋病患者			≥50 人	49	1	0.98	
全科医生转岗培训人数			35 人	35	1	1	
住院医师规范化培训人数			292 人	291	1	1	
乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干全科医生培训人数			2 人	2	1	1	
派驻医务人员数量			15 人	20	1	1	
质量 12分		药品收入占医疗收入 (不含中药饮片) 的比重	≤30%	20.72%	1	1	
		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	≥33.07%	34.77%	1	1	
		人员支出占业务支出比重	与上年相比逐步提高	提高	1	1	
		突发公共卫生事件相关信息报告率	=100%	100%	1	1	
		抗菌药物使用强度 (DDDs)	≤36%	36%	1	1	
		大型医用设备检查阳性率	≥90%	94.65%	1	1	
		流感监测任务完成率	100%	100%	1	1	
食源性疾病预防任务完成率	100%	100%	1	1			

		肺结核患者成功治疗率	≥90%	84.00%	1	0.93	
		艾滋病患者抗病毒用药率	≥90%	90.74%	1	1	
		“抗原+核酸检测”服务	符合规范要求,可提供监测服务	符合规范要求,可提供监测服务	1	1	
		住院医师首次参加结业考核理论通	≥80%	88.89%	0.5	0.5	
		全科医生转岗培训通过率	≥70%	100%	0.5	0.5	
	时效 6 分	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
	成本 12 分	项目或定额成本控制率	100%	100%	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益 10 分	实现收支平衡, 收支略有结余	≥1000 万元	1,603.64 万元	10	10
		社会效益 10 分	提升传染病防控能力	得到提升	得到提升	5	5
			医院的服务能力	逐步提高	逐步提高	5	5
		可持续性影响 10 分	艾滋病管理能力	不断上升	不断上升	3	3
			防疫能力	持续提升	持续提升	3	3
	设备使用年限		≥5 年	达到预期目标	4	4	
	满意度指标 (10 分)	满意度	门诊患者满意度	≥85%	85.53%	3	3
			住院患者满意度	≥85%	90.60%	3	3
参训学员满意度			≥90%	95.00%	2	2	
医务人员满意度			≥90%	92.86%	2	2	
绩效指标合计分值				90	89.91		
总分 (预算执行 10 分+绩效指标 90 分)				100	99.49		
绩效评价结论	绩效自评得分 99.49 分, 评价结果为优。						

联系人： 冉旭

联系电话 (手机)： 15985655756

基本公共卫生服务转移支付绩效目标自评表

(2022 年度)

单位: 贵州省铜仁市人民医院

填报日期: 2023 年 5 月 18 日

转移支付项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院			
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	原因分析
	年度资金总额:	36.94	36.94	22.96	10	62.15%	6.22	外出抢救危重孕产妇次数有一定不确定性, 导致年初分配资金使用进度缓慢。
	其中: 中央补助	16.94	16.94	16.94	—	—	—	
	地方资金	20.00	20.00	6.02	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时完成各项监测指标任务, 进一步提升我院医疗服务能力和基本公共卫生服务水平; 2. 按时完成医疗服务价格和成本监测系统填报工作, 提高医疗服务价格成本的准确性和透明度; 3. 进一步加强危重孕产妇与危重新生儿救治工作, 不断降低孕产妇和新生儿死亡率。			1. 已按时完成各项监测指标任务, 进一步提升我院医疗服务能力和基本公共卫生服务水平; 2. 已完成每年度医疗价格和成本监测系统填报工作, 加强医疗服务价格和成本监测数据填报准确性; 3. 通过医疗服务价格和成本监测工作的开展, 进一步提高医疗服务价格成本的准确性及透明度; 4. 2022 年度救治危重孕产妇 83 人、危重新生儿 226 人, 专家外出抢救 4 次, 较好地完成危重孕产妇与危重新生儿救治工作, 进一步提升危重孕产妇、新生儿救治能力。				
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	食源性疾病预防任务	120 例	121 例	3	3	
			人禽流感、SARS 防控监测任务	14 例	14 例	2	2	
			出生缺陷监测任务	80 例	181 例	2	2	
			流感监测标本采集任务	1040 例	1054 例	3	3	
			医疗服务价格和成本监测与研究网络填报工作	≥1 次	1 次	2	2	
			专家外出抢救次数	≥3 次	4 次	2	2	
			危重新生儿救治人数	≥30 人	36 人	3	3	
			危重孕产妇救治人数	≥80 人	83 人	3	3	
	质量	医疗服务价格和成本监测与研究网络数据上报及时率	100%	100%	3	3		
流感监测任务完成率		100%	100%	3	3			

			源性疾病监测任务完成率	100%	100%	3	3	
			完成人禽流感、SARS 防控监测任务完成率	100%	100%	3	3	
			出生缺陷监测任务完成率	100%	100%	3	3	
			危重孕产妇抢救成功率	≥85%	98.80%	3	3	
			危重新生儿抢救成功率	≥85%	99%	2	2	
		时效	医疗服务价格和成本监测与研究网络数据填报完成时间	≥2 个月	3 个月	2	2	
			流感、食源性疾病、人禽流感、SARS 防控等监测完成时限	1 年	2022 年 12 月 31 日	2	2	
			危重孕产妇、新生儿救治资金使用时间	1 年	7 个月	2	1.17	外出抢救危重孕产妇次数有一定不确定性，导致年初分配资金使用进度缓慢。
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高医疗服务价格成本的透明度	逐步提高	已达到预期目标	5	4	部分细节还需持续完善
			环境卫生状况逐步改善	进一步改善	持续改善	5	5	
			危重孕产妇救治能力	逐步提升	已达到预期目标	5	5	
			危重新生儿救治能力	逐步提升	已达到预期目标	5	5	
		可持续影响	医疗机构监测能力的提升	逐步提高	已达到预期目标	5	5	
提高医疗服务价格成本测算的准确性			逐步规范	逐步实现成本精细化管理	5	4.5	项目成本、病种成本核算持续推进中	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度	患者满意度	≥85 分	88.07 分	10	10		
总 分						100	93.89	
自评结论	绩效自评得分 93.89 分，评价结果为优。							

联系人：柴泽民

联系电话：18685600623

新冠病毒疫情防控转移支付绩效目标自评表

(2022 年度)

单位: 贵州省铜仁市人民医院

填报日期: 2023 年 5 月 18 日

转移支付项目名称		抗疫特别国债和省级疫情防控项目						
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院			
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	原因分析
	年度资金总额:	3,357.00	3,357.00	3,352.69	10	99.87%	9.99	剩余资金为设备质保金
	其中:中央补助	2,857.00	2,857.00	2,852.69	—	—	—	
	地方资金	500.00	500.00	500.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步提升我院新冠肺炎核酸检测能力,使每天实际核酸检测能力达到每日 1.2 万管,按照主管部门要求,按时完成核酸检测工作;2. 进一步提升疫情防控保障能力,持续支持疫情防控相关工作;3. 采购有创呼吸机、无创呼吸机、全自动微生物质谱检测、自动采样设备 1 台、快速核酸检测设备 1 台等设备,进一步提升我院传染病的救治能力。			移动核酸检测方舱、自动采样设备、快速核酸检测设备、有创呼吸机、无创呼吸机、全自动微生物质谱检测等疫情防控专项设备已采购完毕并投入使用,每天实际核酸检测能力已达到每日 1.2 万管,进一步提升疫情防控保障能力、传染病的救治能力。				
绩效指标 (50分)	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	数量	每天实际核酸检测能力	≥1.2 万管	1.2 万管	5	5	
			购买有创呼吸机、无创呼吸机、全自动微生物质谱检测等设备	≥80 台	85 台	5	5	
			维护管理移动核酸检测方舱	1 台	1 台	5	5	
			购买自动采样设备、快速核酸检测设备	≥2 台	2 台	5	5	
	质量		符合产品质量要求	达标	达标	2.5	2.5	
			完成要求的防控指标	100%	100%	2.5	2.5	
移动方舱管理			正常运行	正常运行	2.5	2.5		

			“抗原+核酸检测”服务	符合规范要求,可提 供监测服务	符合规范要求	2.5	2.5	
	时效	完成采购并投入使用	≥3个月	5个月	3	3		
		资金使用时效	1年	1年	3	3		
		自动采样设备、快速核酸检测设备 采购完成时限	≥6个月	8个月	4	4		
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
效益 指标 (30分)	社会效益	满足新冠肺炎确诊患者救治需求	持续提升	已达到预期目标	5	5		
		按主管部门要求,按时完成核酸检 测工作	持续提升	已达到预期目标	5	5		
		入黔人员防控水平	不断提高	已达到预期目标	5	5		
	可持续影 响	疫情防控工作保障	持续保障	已达到预期目标	5	5		
		入黔人员风险识别率	不断提高	已达到预期目标	5	5		
		防疫能力	持续提升	已达到预期目标	5	5		
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	99.99	
自评结论	绩效自评得分 99.99 分, 评价等级为优。							

联系人: 柴泽民

联系电话: 18685600623

重大传染病防控转移支付绩效目标自评表

(2022 年度)

单位: 贵州省铜仁市人民医院

填报日期: 2023 年 5 月 18 日

转移支付项目名称		铜仁市 2022 年重大传染病防控中央补助资金						
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院			
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	原因分析
	年度资金总额:	19.50	19.50	15.73	10	80.67%	8.07	由于 2022 年主要承担了新冠疫情防控任务, 未按计划召开培训会。
	其中: 中央补助	19.50	19.50	15.73	—	—	—	
	地方资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、大力发现和治疗肺结核患者, 降低肺结核报告发病率。 2、积极发现和治疗艾滋病感染者。 3、开展新冠等重大传染病检测工作, 进一步提升我院的传染病防控能力。			规范管理肺结核患者 214 人、新发现肺结核患者 280 人, 规范管理艾滋病患者 49 人、成功治疗肺结核患者 179 人, 进一步规范肺结核、艾滋病患者管理。较好完成新冠等重大传染病检测工作, 传染病防控能力得到进一步提升。				
绩效指标 (50 分)	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	数量	规范管理肺结核患者	≥200 人	214	4	4.00	
			新发现肺结核患者	≥210 人	280	4	4.00	
			规范管理艾滋病患者	≥50 人	49	4	3.90	专职人员对患者未及时跟踪
			检测核酸人次	≥30000 人	30000	4	4.00	
			成功治疗肺结核患者	≥190 人	179	4	3.80	部分患者还在治疗中, 未结案
	质量		肺结核患者成功治疗率	≥90%	84%	5	4.70	部分患者还在治疗中, 未结案
			艾滋病患者抗病毒用药率	≥90%	90.74%	5	5.00	
			结核患者规范管理率	≥90%	76%	5	4.20	专职人员对患者管理不规范
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%	96%	5	5.00	
艾滋病患者病毒抑制率			≥90%	88.23%	5	4.90	个别患者治疗方案不够合理	
时效		完成重大传染病项目时间	2 年	1	2	1.00		

	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	3	3.00	
效益指标 (30分)	经济效益						
	社会效益	提升传染病防控能力	得到提升	已达到预期目标	8	7.00	提升传染病防控能力有待继续提升
		早发现艾滋病病毒感染者/艾滋病病人	达到早期发现,减少传播,早治疗	已达到预期目标	6	6.00	
		减少艾滋病发病率	持续保障	已达到预期目标	6	5.00	减少艾滋病发病率持续性有待继续加强
	生态效益						
可持续影响	艾滋病管理能力	不断上升	已达到预期目标	10	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	88.07分	10	10.00	
总 分					100	93.57	
自评结论	2022年,重大传染病预防控制工作按计划进行,对传染病的管理及防控能力较前有所提升,但仍未达到理想要求,在数量指标及质量指标上部分未达到要求,存在偏差。2022年感染科主要承担了新冠疫情防控任务,未按计划召开培训会议,未采购设备及置办相关办公用品,12月1日世界艾滋病日在院内进行了艾滋病防控知识宣传,宣传资料费用未从经费支出,主要支出在于外出学习培训及专项材料支出。导致项目绩效支出未达目标值,在2023年,我院将对相关文件要求进行认真解读,根据重大传染病防治工作要求及工作实际情况,进一步细化指标,并按照各项指标有序开展重大传染病防控工作,认真落实资金使用分配任务。绩效自评得分93.57分,等级为优。						

联系人:杨敏

联系电话:13595648505

2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目转移支付绩效目标自评表

(2022 年度)

单位：贵州省铜仁市人民医院

填报日期：2023 年 5 月 18 日

转移支付项目名称		卫生健康人才培养项目							
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院				
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	原因分析	
		年度资金总额：	1,080.46	1,080.46	1,066.76	10	98.73%	9.87	铜财社专款【2022】239 号文件于 2022 年 12 月中下旬才下达我院，导致资金未及时支付。
		其中：中央补助	980.00	980.00	966.30	—	—	—	
		地方资金	100.46	100.46	100.46	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、培训 329 名目标学员、进一步提高基层医疗卫生服务能力和水平。2、全面加强基层医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才。3、贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发[2011]23 号）、《国务院办公厅关于深化医教协同同步进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发[2017]63 号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发[2018]3 号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办[2020]34 号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发[2015]97 号）等文件提出的工作任务，全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才。4、提高贫困地区基层医疗卫生机构服务能力。5、通过组织派驻医务人员支援松桃县人民医院、沿河县人民医院、碧江区人民医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升受援医院服务能力和管理水平。			1、已按时完成年初制定国家住院医师规范化培训、全科转岗医师培训培训项目目标。住院医师规范化培训当年招生 111 人，100%完成上级下达的目标任务，其中全科专业下达招生目标人数是 18 人，实际招生 19 人。住培医师执医首次通过率 94.55%，规培结业率 88.89%，均已完成预期目标。全科专业学员全部返回当地基层工作。2021 届全科转岗培训考核全部完成，100%合格，2022 届全科转岗培训考核结束，结果未回。乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训顺利结业，均回到工作岗位。2、2022 年共派驻 20 名医务人员帮扶对口医院，各受援医院的医院服务能力和管理水平得到明显提升，通加大对帮扶医院帮扶力度，努力为帮扶医院培养一批能诊治常见病、多发病的医护人员。					
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	数量	全科医生转岗培训人数	35 人	35 人	5	5		

出 指 标 (50分)		住院医师规范化培训人数	292人	291人	5	4.98	1名2022级住培学员因个人原因退培，按照国家履行相关退培手续，终止培训。	
		乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干全科医生培训人数	2人	2人	5	5		
		派驻医务人员数量	15人	20人	5	5		
	质量	帮扶医院门急诊人次	≥2%	2%	5	5		
		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	88.89%	5	5		
		全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80%	100%	5	5		
	时效	乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干全科医生培训时长	1年	10个月	2	2		
		全科医生转岗培训计划按期完成率	≥90%	100%	2	2		
		万名医师支援农村工程执行时间	1年	1年	3	3		
		住院医师规范化培训培训计划按期完成率	≥90%	100%	3	3		
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	已达到预期目标	10	10	
		社会效益	医疗卫生健康水平	逐步提升	已达到预期目标	10	9	
		可持续影响	帮扶医院服务能力提升和管理水平	逐步提高	已达到预期目标	5	4	
			项目实施可持续影响	≥5年	已达到预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	参训学员满意度	≥90%	95%	5	5	
			帮扶医院满意度	≥85%	95%	5	5	
总 分					100	97.98		
自评结论	绩效自评得分：97.98分，等级为优。							

联系人：柴泽民

联系电话：18685600623

2022 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目绩效目标自评表

(2022 年度)

单位：贵州省铜仁市人民医院

填报日期：2023 年 5 月 18 日

转移支付项目名称		中医药事业传承与发展项目							
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院				
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	原因分析
		年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：中央补助	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		地方资金	1.00	1.00	1.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成培养 2 名中医名医传承人，提高我院中医药服务能力。			目前培养中医名医传承人员 2 人，经过临床带教和系统跟师学习，逐步提升中医药人才队伍建设和诊疗水平，提升我院中医药服务能力。					
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	培养中医名医传承人	2 人	2 人	20	20		
		质量	完成培养人员合格率	100%	100%	10	10		
		时效	资金使用时间	1 年	1 年	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	1	10	10		
		社会效益	中医医疗人员诊疗水平	明显提升	明显提升	15	13		
		可持续影响	促使培训按计划进行	持续推动	持续推动	15	14		
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度	患者满意度	≥90%	92%	5	5		
培养对象满意度			≥90%	92%	5	5			
总 分					100	97			
自评结论		2022 年度中医名医传承项目绩效各项指标完成度好，基本达到预期效果；绩效自评得分 97 分，等级为优							

联系人：商群献

联系电话：13339660556

2022 年医疗服务与保障能力提升转移支付绩效目标自评表

(2022 年度)

单位: 贵州省铜仁市人民医院

填报日期: 2023 年 5 月 18 日

转移支付项目名称		公立医院综合改革项目						
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院			
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	原因分析
	年度资金总额:	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 中央补助	130.00	130.00	130.00	—	—	—	
	地方资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1、持续推进公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 进一步优化医疗收入结构, 提高医疗服务性收入占比, 降低出院患者平均住院天数。			通过持续推进公立医院综合改革, 医务性收入占比与上年同期相比提升 1.7 个百分点, 平均住院日与上年同期相比缩短 0.53 天, 医疗服务能力和质量得到明显提高; 进一步健全现代医院管理制度。				
绩效指标 (50 分)	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	数量	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	≥33.07%	34.77%	20	20	
		质量	平均住院日	≤9.02 天	8.49 天	10	10	
		时效	资金完成下划时间	1 年	1 年	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100.00%	10	10	
		社会效益	每门急诊人次平均收费水平	≤315.37 元	301.53 元	10	10	
			出院患者平均医药费用	≤11157.65 元	10872.26 元	10	10	
	可持续影响	实现收支平衡, 收支略有结余	≥0 元	16036400.34 元	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	患者满意度	≥86.13 分	88.07 分	10	10		
总分		100				100		
自评结论	绩效自评得分: 100 分, 等级为优。							

联系人: 柴泽民

联系电话: 18685600623

铜仁市本级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

单位：贵州省铜仁市人民医院

填报日期：2023 年 5 月 18 日

转移支付（项目）名称		贵州省铜仁市省级区域医疗中心建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		铜仁市卫生健康局		资金使用单位		铜仁市人民医院
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		5000.00	1375.39	27.51%
		其中：中央财政资金		5000.00	1375.39	27.51%
		地方资金		0.00	0.00	
		其他资金		0.00	0.00	
资金管理情况		情况说明				存在问题及改进措施
		分配科学性		资金分配严格按专项资金使用		
		下达及时性		资金下达需及时性不够，跟不上产值		需及时审批拨付施工单位保障工期交付
		拨付合规性		严格按规范申报审批		
		使用规范性		严格按照直达资金规定使用		
		执行准确性		无		
		预算绩效管理情况		正在按照预期目标建设中		
		支出责任履行情况		项目资金审批环节涉及多个部门，存在支出到账不及时现象。		建议主管部门优化资金审批流程
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地，进一步改善贵州省医疗卫生机构基础设施、实验室和检测救治设备条件、深化提升公共卫生防控和救治能力，加强应对大规模疫情集中隔离救治设施建设，加快优质医疗资源下沉扩容和均衡布局，全方位保障妇女和儿童等重点人群健康，促进中医药传承创新发展，为满足本地人民群众持续增长的健康需求提供基础保障。			根据新国发 2 号文件及《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等文件精神，贵州省铜仁市人民医院省级区域医疗中心项目正在按照规划有序推进：一是省级区域医疗中心项目（教学科研实训基地大楼）已基本完成项目主体工程，目前正在进行设备安装、外墙装修和大楼室内装修等工作。本项目的实际完成产值工程量已达到 75%，预计 2023 年 5 月底可以交付使用；二是省级区域中心项目（传染病大楼）正在推进前期建设程序，已基本达到开工要求，目前在等待开工施工许可审查，预计 2023 年 5 月可正式开工建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	建设传染病区	≥32973 平方米	0	正在等待项目开工建设施工许可审批
			建设教学科研实训基地	≥16623 平方米	75%	正在建设中基本可以按计划完成
		质量指标	工程项目验收通过率	100%	50%	项目正在建设
			新建设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	教学实训楼抗震符合要求已经验收达标
		时效指标	工程建设工期	2.5 年	11 个月	项目正在建设可以按期交付使用
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	项目由第三方按程序严格审计	
	效益指标	社会效益	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	95%	项目正在建设中设施完善推进中
		可持续影响	医疗卫生资源配置	逐步优化	95%	项目正在建设配套正在完善推进
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥85 分	85.53 分	项目正在建设配套相继完善
			住院患者满意度	≥85 分	90.60 分	项目正在建设配套相继完善
医务人员满意度			≥90 分	95 分	项目正在建设配套相继完善	

联系人：柴泽民

联系电话：18685600623