

贵州省职工医院

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省职工医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
贵州省职工医院概况

一、部门职责

贵州省职工医院是省总工会直属单位，主要职责：

（一）执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全总和省总确定的工会工作方针和决议，做好本级部门的工会工作。依照法律和《中国工会章程》，贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

（二）以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、儿科、中医、康复等多学科的医疗、护理、预防、科研、教学、培训、公共卫生及其他社会服务工作；接收先进工作者（劳模）以及职工疗养、休养；开展健康教育，促进老年休养及康复。

（三）承办省总工会、省卫健委等交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省职工医院是非参公事业单位，公益二类，省级公立医院。

贵州省职工医院内设40个机构，具体为：党委办公室、医院办公室、组织人事科、财务科、信息科、医务部、护理部、医保科、医学装备科、后勤科、预防保健科、门诊部、医院感染管理科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、内分泌及肾病与免疫学科、普通外科、骨科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、感染科、

急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、全科医学科、中医科、药学部、医学检验科、病理科、医学影像科、健康管理（体检）中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省职工医院

2023年度

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	905.98	一、一般公共服务支出	32	300.00
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
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	354.59
	9		九、卫生健康支出	40	248.39
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	905.98	本年支出合计	58	905.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	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	
总计	31	905.98	总计	62	905.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省职工医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	905.98	905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.59	354.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.90	306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.90	306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	240.59	240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.59	240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省职工医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	905.98	354.59	551.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.59	354.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.90	306.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.90	306.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.39	0.00	248.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	240.59	0.00	240.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.59	0.00	240.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省职工医院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	905.98	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00	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	3.00	3.00	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	354.59	354.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.39	248.39	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	905.98	本年支出合计	59	905.98	905.98	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	905.98	总计	64	905.98	905.98	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省职工医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	905.98	354.59	551.39
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
20129	群众团体事务	300.00	0.00	300.00
2012999	其他群众团体事务支出	300.00	0.00	300.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20609	科技重大项目	3.00	0.00	3.00
2060901	科技重大专项	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	354.59	354.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.90	306.90	0.00
2080502	事业单位离退休	306.90	306.90	0.00
20808	抚恤	47.69	47.69	0.00
2080801	死亡抚恤	47.69	47.69	0.00
210	卫生健康支出	248.39	0.00	248.39
21004	公共卫生	240.59	0.00	240.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.59	0.00	240.59
21099	其他卫生健康支出	7.80	0.00	7.80
2109999	其他卫生健康支出	7.80	0.00	7.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省职工医院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	354.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	291.86	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	47.69	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

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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
			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
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	354.59		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省职工医院

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省职工医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省职工医院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为905.98万元，与上年不可比，主要原因是：我单位是2023年新增独立申报单位，以前年度决算由上级部门省总工会汇总填报。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计905.98万元，其中：财政拨款收入905.98万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计905.98万元，其中：基本支出354.59万元，占39.14%；项目支出551.39万元，占60.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为905.98万元。与上年不可比，主要原因是：我单位是2023年新增独立申报单位，以前年度决算由上级部门省总工会汇总填报。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出905.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，主要原因是：我单位是2023年新增独立申报单位，以前年度决算由上级部门省总工会汇总填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）300.00万元，占33.11%；科学技术支出（类）3.00万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）354.59万元，占39.14%；卫生健康支出（类）248.39万元，占27.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,304.90万元，支出决算为905.98万元，完成年初预算的69.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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301.90万元，支出决算为306.90万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，退休费增加5万元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.69万元。决算数大于预算数

的主要原因是：退休人员去世，抚恤金增加47.69万元。

5. 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0.00万元，支出决算为240.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：（1）增加新冠患者救治费用中央补助资金131.48万元；（2）增加新冠患者救治费用省级财政补助资金87.65万元；（3）增加医务人员临时性工作补助资金21.46万元。

6. 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700.00万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的1.11%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省职工医院诊疗能力提升建设项目因规划用地划拨手续完善等原因导致该项目延期实施。2023年根据项目实施情况已使用财政资金7.8万元，剩余资金我单位已申请结转到2024年使用。后续我单位将加强项目管理，严格按批复内容组织项目建设，确保如期保质保量完工投用；加强绩效管理，确保项目实现预期绩效目标；加强资金监管，确保资金在项目规划范围内使用，严禁将项目资金截留、挤占或挪作他用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.59万元，其中：

（一）人员经费354.59万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年不可比，主要原因是：根据《工会法》《中国工会章程》等法律法规，省财政资金只负担我单位离退休人员经费和特定项目经费，单位运行经费和在职人员经费财政不负担。故无“三公”经费决算情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年不可比，主要原因是：根据《工会法》《中国工会章程》等法律法规，省财政资金只负担我单位离退休人员经费和特定项目经费，单位运行经费和在职人员经费财政不负担。故无因公出国（境）费决算情况说明。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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年不可比，主要原因是：根据《工会法》《中国工会

章程》等法律法规，省财政资金只负担我单位离退休人员经费和特定项目经费，单位运行经费和在职人员经费财政不负担。故无公务用车购置及运行维护费决算情况说明。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年不可比，主要原因是：根据《工会法》《中国工会章程》等法律法规，省财政资金只负担我单位离退休人员经费和特定项目经费，单位运行经费和在职人员经费财政不负担。故无公务接待费决算情况说明。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年不可比，主要原因是：根据《工会法》《中国工会章程》等法律法规，省财政资金只负担我单位离退休人员经费和特定项目经费，单位运行经费和在职人员经费财政不负担。故无机关运行经费支出决算情况说明。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金303.00万元，自评覆盖率达到54.95%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

根据《工会法》《中国工会章程》等法律法规，省财政资金只负担我单位离退休人员经费和特定项目经费，单位运行经费和在职人员经费财政不负担。2023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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省职工医院

填报日期: 2024/03/15

项目名称		科研经费							
主管部门及代码		[214]贵州省总工会		实施单位	贵州省职工医院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30000	30000	30000	30000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	30000	30000	30000	30000	-	-	-
		-----本级安排:	30000	30000	30000	30000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发表论文1篇, 培养中级职称相应研究人员4人。				2023年已撰写论文1片(正在发表), 培养中级职称相应研究人员4人。				
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)	数量指标	发表论文	=1篇	=1篇	15	15		
			培养中级职称相应研究人员	=4人	=4人	15	15		
		质量指标	计划完成率	≥95%	≥95%	5	5		
			时效指标	时效指标	2023年12月15日	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	财政补助科研经费		=2万元	=2万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会效益	骨关节炎的病因	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥94%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	2023年科研经费包含“CircDUSP5在骨关节炎发生发展中的作用研究”和“富血小板血浆注射治疗脑卒中后肩痛的临床研究”两个科研项目, 项目主持人严格按照项目申报的研究内容、研究目标、研究思路、方法、技术路线开展科研工作, 科研经费严格按照经费预算进行使用, 目前两个项目正在有序开展中, 后续我院将加强科研项目的管理, 并且鼓励职工积极申报科研项目, 努力通过科技创新提升医疗技术和服务水平, 努力为患者提供更优质的医疗服务。自评分为100分, 自评结果为优秀。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省职工医院

填报日期: 2024/03/15

项目名称		省职工医院运营补助资金						
主管部门及代码		[214]贵州省总工会		实施单位	贵州省职工医院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	3000000	3000000	3000000	-	-	-	
	-----本级安排:	3000000	3000000	3000000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成门急诊30万人次、住院2万人次的医疗服务工作。			实际完成门急诊36.52万人次、住院2.14万人次的医疗服务工作。				
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)	数量指标	全年门急诊人次	≥30万人次	≥36.52万人次	10	10	
			全年住院人次	≥2万人次	≥2.14万人次	10	10	
			全院开放床位数	>727张	>520张	5	3.58	根据医院实际情况调整
		质量指标	全院平均住院日	<10天	<7.86天	5	5	
			计划完成率	≥95%	≥71.53%	5	3.76	全院开放床位数调整
		时效指标	时效指标	23年12月15日前完	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		2023年医院运营补助资金	≤300万元	≤300万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	务水平, 不断提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	患者满意度	患者满意度	≥90%	≥94%	10	10		
总分					90	87.34		
自评结论	2023年, 在省总工会、省卫健委的坚强领导下, 在各级领导的支持和帮助下, 在全体干部职工的共同努力下, 我院积极引进诊疗技术, 提升医疗质量, 加强学科建设, 拓展服务范围, 提高医疗服务水平, 2023年度门急诊就诊人次较上年度增加7.07万人次, 住院患者增加0.23万人次, 医院总体发展持续向好。我院通过财政资金补助, 持续稳定发展, 全面提升综合服务水平, 有力保障人民群众身体健康和生命安全。自评分为97分, 自评结果为优秀。							