

**贵州省骨科医院  
2021 年部门预算及“三公”经费  
预算信息**

## 目录

第一部分：单位概况 .....	- 3 -
一、 单位主要职能。 .....	- 3 -
二、 单位预算构成。 .....	- 3 -
三、 单位人员构成。 .....	- 3 -
第二部分单位预算公开报表（1-9） .....	- 4 -
第三部分：单位预算安排说明 .....	- 14 -
一、 单位收支总体情况 .....	- 14 -
二、 单位收入总体情况 .....	- 14 -
三、 单位支出总体情况 .....	- 14 -
四、 单位财政拨款收支总体情况 .....	- 15 -
五、 单位一般公共预算支出情况 .....	- 15 -
六、 单位一般公共预算基本支出情况 .....	- 15 -
七、 单位一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	- 15 -
八、 单位政府性基金预算支出情况 .....	- 15 -
九、 单位国有资本经营预算支出情况 .....	- 15 -
第四部分：其他重要事项说明 .....	- 16 -
一、 机关运行经费安排情况 .....	- 16 -
二、 政府采购情况 .....	- 16 -
三、 国有资产占有使用情况 .....	- 16 -
四、 预算绩效管理情况 .....	- 16 -
五、 项目支出安排情况 .....	- 17 -
六、 专有名词解释 .....	- 19 -

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能。

我院是政府举办，省卫健委直属三级甲等骨科医院。在省委省政府、省卫健委领导下，实施依法治院、人才强院、科技兴院质量立院、文化荣院战略，以人为本、以病人为中心，内强素质、外塑形象，简化就医流程，方便群众就医，赢得了社会和广大人民群众的认可。

## 二、单位预算构成。

我院为政府举办的财政差额补助事业单位，下设 49 个科室。其中行政后勤科室 14 个，包含院办、党办、工会、人事科、医保科、院感科、科科长、财务科、护理部、医务科、医师法规科、设备科、后勤科、离退休科；业务科室按医疗、医技、医辅共 25 个科室开展医疗救治服务，为全省乃至全国人民健康保驾护航。

## 三、单位人员构成。

医院编制为 680 人，2020 年末在职总人数为 800 人，其中编制 464 人，2020 年新增编制 45 人，新增合同工 40 人。离退休 123 人，其中离休 2 人，退休 121 人。

## 第二部分单位预算公开报表（1-9）

2021 年初单位预算公开共包含 9 张报表，2021 我院未获得一般公共预算“三公经费”、政府性基金和国有资本经营预算支出，所以单位一般公共预算“三公”经费支出表、单位政府性基金预算支出表、单位国有资本经营预算支出均为空表，我部门无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。详见下表：

表 1

贵州省（贵州省骨科医院）2021年收支预算总表				
(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)			单位：万元	
2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	926.41	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出		
五、单位资金收入	52080	五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	294.41	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	52712	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	53006.41	本年支出合计		
上年结转	456121181.62	结转下年	456121181.6	
<b>收 入 总 计</b>	<b>53006.41</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>53006.41</b>	

注：保留两位小数。

表 2

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						备注
类	款	项								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	
208			社会保障和就业支出	29441	0	29441	0	0	0	0	0	0	0	0		
208	05		行政事业单位养老支出	29441	0	29441	0	0	0	0	0	0	0	0		
208		02	事业单位离退休	29441	0	29441	0	0	0	0	0	0	0	0		
210			卫生健康支出	52712	0	632	0	0	0	52080	50080	0	0	0	2000	
210	02		公立医院	52712	0	632	0	0	0	52080	50080	0	0	0	2000	
210	02	08	其他专科医院	52080	0	0	0	0	0	52080	50080	0	0	0	2000	
210	02	99	其他公立医院支出	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>合计</b>				53006.41	0	926.41	0	0	0	52080	50080	0	0	0	2000	

注：保留两位小数。

表 3

贵州省(贵州省骨科医院)2021年支出总表														单位:万元
科目			合计	一般公共预算支出					政府性基金 预算安排支 出	国有资本经 营预算支出	财政专户管 理资金收入 安排支出	单位资金收 入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码				小计	原一般公共预算支出			纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出						
类	款	项			小计	基本支出	项目支出							
208			294.41	294.41	294.41	294.41	0	0	0	0	0	0		
208	05		294.41	294.41	294.41	294.41	0	0	0	0	0	0		
208		02	294.41	294.41	294.41	294.41	0	0	0	0	0	0		
210			294.41	294.41	294.41	294.41	0	0	0	0	0	0		
210	02		5271.2	5271.2	632	0	632	0	0	0	5208	0		
210	02	08	5208	5208	0	0	0	0	0	0	5208	0		
210	02	99	632	632	632	0	632	0	0	0	0	0		
合计			53006.41	53006.41	926.41	294.41	632	0	0	0	5208	0		

注: 保留两位小数。

表 4

贵州省（贵州省骨科医院）2021年财政拨款收支总表							
							单位：万元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	926.41	一、一般公共服务支出	926.41	926.41			
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		……					
本年收入合计	926.41	本年支出合计	926.41	926.41			
上年结转	0	结转下年					
<b>收入总计</b>	<b>926.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>926.41</b>	<b>926.41</b>			

注：保留两位小数。



表 5

贵州省（贵州省骨科医院）2021年一般公共预算支出表											
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）										单位：万元	
科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出						
类	款	项	小计		基本支出	项目支出			省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
				小计		省本级财力安排	中央补助列支省本级部分				
<b>合计</b>				<b>926.41</b>							
208			社会保障和就业支出	294.41	294.41	294.41	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位养老支出	294.41	294.41	294.41	0	0	0	0	
201	05	02	事业单位离退休	294.41	294.41	294.41	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	632	0	0	632	632	0	0	
210	02		公立医院	632	0	0	632	632	0	0	
210	02	99	其他公立医院支出	632	0	0	632	632	0	0	
<b>合计</b>											

注：1. 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况  
2. 保留两位小数。

表 6

贵州省（贵州省骨科医院）2021年一般公共预算  
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计		**	**	合 计	926.41
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
				302		商品和服务支出	
				301		工资福利支出	
	01	工资福利支出		01		基本工资	
				02		津贴补贴	
				03		奖金	
				06		伙食补助费	
				07		绩效工资	
				08		机关事业单位基本养老保险缴费	
				09		职业年金缴费	
				10		职工基本医疗保险缴费	
				12		其他社会保险缴费	
				13		住房公积金	
				14		医疗费	
				99		其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	
				01		办公费	
				02		印刷费	
				03		咨询费	
				04		手续费	
				05		水费	
				06		电费	
				07		邮电费	
				08		取暖费	
				09		物业管理费	
				11		差旅费	
				12		因公出国（境）费用	
				13		维修（护）费	
				14		租赁费	
				15		会议费	
				16		培训费	
				17		公务接待费	
				18		专用材料费	632.00
				25		专用燃料费	
				26		劳务费	
				27		委托业务费	
				28		工会经费	
				29		福利费	
				31		公务用车运行维护费	
				39		其他交通费用	
				40		税金及其他费用	
				99		其他商品和服务支出	0.70
509	05	离退休费		303	01	离休费	28.05
509	05	离退休费		303	02	退休费	265.66

注：保留两位小数。

表 7

贵州省（贵州省骨科医院）2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表						
						单位：万元
项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数 相比增减变化比率	2021年与上年预算数 相比增减变化原因	2021年“三公”经 费支出占一般公共 预算支出的比重	备注
合计	0	0	0	0	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。						
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。						
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。						
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。						
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。						
5、“三公”经费一般公共预算数是当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。						
6、贵州省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。						
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。						
8、保留两位小数。						

表 8

表8

贵州省(贵州省骨科医院) 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
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	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	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	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	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	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 9

## 贵州省骨科医院2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
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	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	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	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	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>		0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2021 年我院预算总收入为 53006.41 万元，其中一般公共预算收入 926.41 万元，较 2020 年减少 25.73 万元，下降 2.7%；单位资金收入 52080 万元，较 2020 增加 17.24%，主要为医疗收入增加。

2021 我院预算总支出为 53006.41 万元，其中一般公共预算支出 926.41 万元，医院预算支出 52080 万元。较 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出较 2020 减少 19.41 万元，下降 6.19%，公立医院床位补贴较 2020 减少 6.32 万元，下降 1%。一般公共预算支出 294.41 万元用于支付离退休人员工资，公立医院床位补贴 632 万元用于医院购买药品支出。医院预算支出为事业支出 50080 万元和其他支出 2000 万元。

### 二、单位收入总体情况

2021 医院单位资金预算收入总计为 52080 万元，其中医疗收入 50000 万元、其他收入 2000 万元、科教收入 80 万元，较 2020 年增加 16.55%。因近年来医院医疗救治能力持续提升，获得广大患者认可，取得快速发展，医疗收入显著增长，所以预计 2021 年医疗收入增幅为 16%。

### 三、单位支出总体情况

医院预算支出总计 52080 万元，其中事业支出 50080 万元和其他支出 2000 万元。随着医院预算收入的增加预算支

出也相应增加，增幅控制在可控范围内。

#### **四、单位财政拨款收支总体情况**

2021年财政拨款收入926.41万元，其中离退休人员收入294.41万元，较2020年减少19.41万元下降6.19%；公立医院床位补助收入632万元，较2020年减少6.32万元，降幅为1%。

#### **五、单位一般公共预算支出情况**

（一）2021年我院一般公共预算基本支出预算支出为294.41万元，其中离休费28.05万元，退休费265.66万元，离退休公用经费0.7万元，基本支出较2020年减少19.41万元。

（二）按功能科目类级分为事业单位离退休294.41万元、其他卫生健康支出632万元。

#### **六、单位一般公共预算基本支出情况**

2021年我院一般公共预算基本支出拨款294.41万元，其中人员经费-离退休费为293.71万元，较去年减少19.06万元；公用经费0.7万元，较去年0.35万元。

#### **七、单位一般公共预算“三公”经费支出情况**

2021年我院无一般公共预算“三公”经费拨款。

#### **八、单位政府性基金预算支出情况**

2021年我院无政府性基金支出。

#### **九、单位国有资本经营预算支出情况**

2021年我院无国有资本经营预算支出。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2021年，本院机关运行经费安排0万元，主要原因是未安排相关经费，与去年保持一致。

### 二、政府采购情况

2021年本院政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等，与去年保持一致。

### 三、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，医院资产总金额112985.42万元，其中：非流动资产为94680.32万元，流动资产18305.10万元。医院总资产较去年增加68488.25万元。

### 四、预算绩效管理情况

2021年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算632万元。组织实施开展预算、绩效管理工作，配合财政部门、预算主管部门开展绩效目标的制定、审核和评估工



作，对预算的执行进行绩效目标跟踪，并将预算执行中发现的问题和整改情况报预算主管部门。组织开展绩效目标自评工作，根据评价结果进行整改，加强预、决算管理。绩效目标如下表：

预算项目绩效信息表						
项目编码	501-0502-JBN-V5X1			项目名称	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	
主管部门及代码	【501】贵州省卫生健康委员会			实施单位	【501020】贵州省骨科医院	
项目绩效模板						
绩效目标	中长期目标（2021年-9999年）					
	目标1	为维持医院正常运转按照黔财社【2015】166号文件取消加成后财政补偿部分				
	目标2	持续提高医院医疗救治服务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	编制床位数	编制床位数	=	800.00	床
	成本指标	药品加成收入	药品加成收入	<=	0.00	元
	质量指标	补助标准	7900元/床/年	文字描述		7900元/床/年
	时效指标	使用时间	使用时间截止	<=	0.00	2021年12月31日底
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	医疗服务能力	文字描述		持续提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		>=	0.80	

## 五、项目支出安排情况

省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）项目具体情况如下：

### （一）项目概述

根据省财政厅、省卫生计生委、省医改办《关于印发〈省级公立医院综合改革试点相关财政政策（试行）〉的通知》（黔财社的【2015】166号）的规定，为推动省级公立医院综合改革、落实政府投入责任、减轻省级公立医院负担，按照省卫生健康委提供的任务方案，下达我院公立医院综合改革补助省级补助资金（公立医院床位补助经费），主要用于弥补取消药品加成后医院减收按规定需由政府负担部分、正常运转、医院学科建设和人才培养等方面。

## （二） 立项依据

《关于印发〈省级公立医院综合改革试点相关财政政策（试行）〉的通知》（黔财社【2015】166号）中“二、改革完善财政扶持政策，推进公立医院健康发展”明确：为确保医院正常运转，结合省级公立医院参加城市公立医院综合改革取消药品加成导致收入减少等因素，以医院实有开放床位数为依据，按照床均7900元/年的定额标准安排对医院的补助经费，主要用于弥补省级公立医院改革取消药品加成后医院减收按规定需由政府负担部分、医院正常运转、医院学科建设和人才培养等方面。

## （三） 实施主体和管理制度

本项目由医院统一组织管理实施。严格遵循财政厅及上级主管部门的有关规定，依据《贵州省人民医院财政项目资金管理办法》（院字【2019】219号），成立财政项目管理小组由专人进行管理。严格按照财政项目资金文件及管理制度、实施方案等对财政项目资金进行管理，保证专款专

用、独立核算，严禁挤占挪用。

#### **(四) 实施方案**

资金下达后严格按照文件规定使用，主要用于弥补省级公立医院改革取消药品加成后医院减收按规定需由政府负担部分、医院正常运转、医院学科建设和人才培养等方面开支，建立台账进行管理，切实提高资金使用效率。

#### **(五) 年度预算安排**

以我院实际开放床位数 800 张为依据，按照床均 7900 元/年的定额标准安排补助经费，该项目 2021 年安排预算 632 万元。

### **六、专有名词解释**

(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) 单位资金收入：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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（八）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）单位资金支出：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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十五）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。

#### （十六）210 卫生健康支出（类）

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于医疗健康管理事务方面的支出。

21002 公立医院（款）包含以下项级科目：

2100201 综合医院：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。

2100299 其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21004 公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499 其他公共卫生支出：反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21006 中医药（款）包含以下项级科目：

2100601 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21007 计划生育事务（款）包含以下项级科目：

2100717 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21011 行政事业单位医疗（款）包含以下项级科目：

2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21015 医疗保障管理事务（款）包含以下项级科目：

2101506 医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。