

贵州省骨科医院

2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省骨科医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省骨科医院概况

一、部门职责

我单位是政府举办、省卫健委直属三级甲等骨科医院。医院宗旨是为骨病患者及其他疾病患者提供医疗、保健和防治服务。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认可。

二、机构设置

贵州省骨科医院原内设47个机构，具体为：

（1）管理机构17个：党委办公室、院办公室、人事科、离退休管理科、医务科、医院感染管理科、病案统计管理科、护理部、科教科、信息科、法规科、财务科、物价科、医保科、设备科、保卫科、后勤科。

（2）临床机构21个：内科、外科、创伤科、关节科、脊柱科、手外伤科、足踝科、运动医学科、中西医结合骨科、骨质疏松科、骨内科、疼痛科、介入科、重症医学科、康复科、手术室、麻醉科、急诊科、妇科（已停诊）、产科（已停诊）、计划生育科（已停诊）。

（3）医技机构9个：医学影像科、医学超声科、输血科、病理科、临床检验科、药剂科、医学营养部、神经电生理科、功能科。

（4）纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

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
2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 贵州省骨科医院

2025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	21,384.86	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	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	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	6,072.51	八、社会保障和就业支出	39	341.95
	9		九、卫生健康支出	40	28,552.61
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,457.37	本年支出合计	58	28,894.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,357.19	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	920.00
	30			61	
总计	31	29,814.56	总计	62	29,814.56

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）：贵州省骨科医院		2025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	27,457.37	21,384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.51
208	社会保障和就业支出	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,115.42	21,042.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.51
21002	公立医院	27,104.02	21,031.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.51
2100201	综合医院	12,970.37	12,970.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	14,133.05	8,060.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.51
2100299	其他公立医院支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.40	11.40	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）：贵州省骨科医院		2025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	28,894.56	8,771.65	20,122.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,552.61	8,429.70	20,122.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,541.21	8,429.70	20,111.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,050.37	0.00	12,050.37	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	16,490.24	8,429.70	8,060.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40	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）：贵州省骨科医院

2025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	21,384.86	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.95	341.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,122.91	20,122.91	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,384.86	本年支出合计	59	20,464.86	20,464.86	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	920.00	920.00	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	21,384.86	总计	64	21,384.86	21,384.86	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省骨科医院

2025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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	6,072.51	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	8,429.70
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,072.51	本年支出合计	58	8,429.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,357.19	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	8,429.70	总计	62	8,429.70

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省骨科医院		2025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	20,464.86	341.95	20,122.91
208	社会保障和就业支出	341.95	341.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.95	341.95	0.00
2080502	事业单位离退休	341.95	341.95	0.00
210	卫生健康支出	20,122.91	0.00	20,122.91
21002	公立医院	20,111.51	0.00	20,111.51
2100201	综合医院	12,050.37	0.00	12,050.37
2100208	其他专科医院	8,060.54	0.00	8,060.54
2100299	其他公立医院支出	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40
2109999	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40

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07表

部门（单位）：贵州省骨科医院			2025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	30204	手续费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	341.95	30216	培训费	0.00			
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30302	退休费	341.95	30218	专用材料费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00			
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00			
30309	奖励金	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	341.95		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08表

部门（单位）：贵州省骨科医院		2025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2025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09表

部门（单位）：贵州省骨科医院		2025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2025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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为29,814.56万元，与2024年度相比，收、支总计各减少38,753.16万元，下降56.52%，主要原因是：我单位主要收支业务已体现在北京积水潭医院贵州医院。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计27,457.37万元，其中：财政拨款收入21,384.86万元，占77.88%；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6,072.51万元，占22.12%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计28,894.56万元，其中：基本支出8,771.65万元，占30.36%；项目支出20,122.91万元，占69.64%；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

2025年度财政拨款收、支总计均为21,384.86万元。与2024年度相比，收、支总计各减少155.72万元，下降0.72%，主要原因是：承担北京积水潭医院贵州医院二期项目建设资金较2024年资金总额减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计8,429.70万元。其中：本年收入合计6,072.51万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）2,357.19万元，年初结转和结余0.00万元。与2024年度相比，收入减少38,597.44万元，下降82.07%，主要原因是：我单位主要收入业务已体现在北京积水潭医院贵州医院。

2025年度非财政拨款支出决算总计8,429.70万元。其中：本年支出合计8,429.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2024年度相比，支出减少38,597.44万元，下降82.07%，主要原因是：我单位主要支出业务已体现在北京积水潭医院贵州医院。

六、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

2025年度一般公共预算财政拨款支出20,464.86万元，占本年支出合计的70.83%。与2024年度相比，减少1,075.72万元，下降4.99%，主要原因是：承担北京积水潭医院贵州医院二期项目建设资金较2024年资金总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025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）341.95万元，占1.67%；卫生健康支出（类）20,122.91万元，占98.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,429.19万元，支出决算为20,464.86万元，完成年初预算的196.23%。其中：

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328.39万元，支出决算为341.95万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到补助拨款。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,702.08万元，支出决算为12,050.37万元，完成年初预算的707.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到补助拨款。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为8,398.72万元，支出决算为8,060.54万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目剩余资金已结转至2026年使用。

4. 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0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到补助拨款。

5. 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11.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到补助拨款。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出341.95万元，其中：

（一）人员经费341.95万元，主要包括：退休费。

（二）公用经费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

十、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

2025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；与上年决算数持平，无增减变动。

（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；与上年决算数持平，无增减变动。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；与上年决算数持平，无增减变动。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2025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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2025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。2025年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）落实过紧日子要求情况

我单位以预算管理为抓手、资金安全为底线、内控合规为保障、智慧转型为方向，深入推动医院财务管理提质增效。一是明确各类支出标准、审批流程，树立“无预算不支出”刚性原则，建立月度监控机制，常态化开展预算执行复盘分析，紧盯支出管控与进度管控；二是调研省内多家大型医院的现金管理流程，规范《资金盘点表》表样，定期盘点、全程留痕，有效防范现金管理风险；三是严格落实《厉行节约反对浪费条例》要求，规范资金使用和报销流程，制定《公务卡管理办法》和推进职工公务卡办理和普及应用。

（二）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额6,662.30万元，其中：政府采购货物支出6,662.30万元、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6,623.97万元，占政府采购支出总额的99.42%，其中：授予小微企业合同金额3,484.48万元，占政府采购支出总额的52.30%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）119台（套）。

十二、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2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金7,973.32万元，自评覆盖率达到100%。

（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

2025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

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称			承担国家区域医疗中心建设项目专项补助						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省骨科医院			
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:	44613200	44613200	44613200	10	100	10
			财政拨款:	44613200	44613200	44613200	-	-	-
			-----本级安排:	44613200	44613200	44613200	-	-	-
			-----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				
	保障国家区域医疗中心运转，提升医院医疗服务能力，减少异地就医，提高患者满意度，推动贵州省公共事业发展。				诊疗能力大幅跃升、学科能力明显增强、形成功能定位齐全、特色突出的学科集群。通过提升诊疗能力、改善医疗服务、优化就医流程，实现患者“进得来、留得住、治得好、能满意”，患者满意度达98.28%。辐射带动作用彰显。组建专科联盟单位195家，覆盖全省所有县（市）及省外6地，常态开展义诊巡诊 94 次，让基层群众在家门口就能享受到国家级医疗服务，区域影响力正逐步形成，有效实现了国家优质资源下沉的目标。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	医务性收入占比	逐步提升	达成年度指标	20	20		
		质量指标	四级手术量	逐步提高	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目执行时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	得到显著提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	公共卫生服务能力	逐步提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥85%	≥98.28%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	本项目各项主要指标完成情况良好，项目达到了预期目标，诊疗能力大幅跃升、学科能力明显增强、形成功能定位齐全、特色突出的学科集群。通过提升诊疗能力、改善医疗服务、优化就医流程，实现患者“进得来、留得住、治得好、能满意”，患者满意度达98.28%。辐射带动作用彰显。组建专科联盟单位195家，覆盖全省所有县（市）及省外6地，常态开展义诊巡诊 94 次，让基层群众在家门口就能享受到国家级医疗服务，区域影响力正逐步形成，有效实现了国家优质资源下沉的目标。								

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/03/02

项目名称			医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省骨科医院			
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：	120000	120000	120000	10	100	10
			财政拨款：	120000	120000	120000	—	—	—
			-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：	120000	120000	120000	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过组织医院派驻人员帮扶脱贫县医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升脱贫县医院服务能力和管理水平。				2025年派驻人员团队5名，每名帮扶人员连续工作时间12个月。受援医院治疗技术不断完善，持续帮扶中医康复科、疼痛科、运动医学科、医学影像科、麻醉科等，专科能力进一步提升。				
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	备注
	产出指标 （50分）	数量指标	派驻医务人员	≥4人	≥5人	20	20		
		质量指标	理论培训合格率	≥99%	≥100%	10	10		
		时效指标	执行时间	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	脱贫县服务能力和管理水平	持续提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 （10分）	满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	≥98.25%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	本项目各项指标顺利完成，产出指标中的数量指标，万名医师支援贫困县县级公立医院派驻县医院数量1个，派驻医务人员数量5人，理论培训合格率、参加培训人员满意度98.25%，均达到年度指标目标值。按照万名医师支援农村卫生工程项目实施方案要求实施专项管理，开展专项支援工作，按照要求进行专项资金预算及实施，规范项目资金预算数、执行数，绩效指标符合年度指标值要求。								

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称			医疗卫生机构能力提升专项补助						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省骨科医院			
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：		35000000	35000000	35000000	10	100	10	
	财政拨款：		35000000	35000000	35000000	-	-	-	
	-----本级安排：		35000000	35000000	35000000	-	-	-	
	-----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					
	通过区域医疗中心建设，培养培养一批高水平的人才团队，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，更好满足人民群众对优质医疗服务的需求。			一是诊疗能力大幅跃升。门急诊量增长74.12%，出院量增长67.14%，手术量增长107.73%；三四级手术占比从87.61%增长到90.88%；CMI值达1.33；累计引进新技术201项，填补国内空白6项、西南空白20项、省内空白82项。二是学科能力明显增强。开设小儿骨科等9个临床科室，其中足踝科、老年骨科属省内首创；开设了骨质疏松等12个专病门诊；新增国家级、省级重点学科专科11个，形成以骨外科为支柱、骨内科为基础、疼痛科为特色、康复科为保障和其他学科协同发展的学科体系。聚焦关节疾病、脊柱疾病、创伤疾病、康复疾病打造“四大诊疗中心”，形成功能定位齐全、特色突出的学科集群。三是人才队伍不断充实。引进硕博士152人，其中“长江学者”“国家杰青”等人才4人，医生中硕博士占比达51.45%；高级职称人员从160人增至261人、增长63.13%；北京派驻专家290人次，开展“授渔计划”为本土培养骨干人才53名，1242名医务人员外出进修、学习和培训，变“输血”为“造血”。四是科研教学取得新突破。获得国自然课题2项，科研课题立项年均增幅113%；在发表论文中，SCI及核心论文占比提升至64%，论文影响因子最高达19.1。与省内医学高等院校合作，获聘硕导、博导23人；科研教学大楼于6月底投用，将建设“7大科研平台”，进一步促进科研教学取得新突破。五是运营管理精细高效。通过提升诊疗能力、改善医疗服务，优化就医流程，实现患者“进得来、留得住、治得好、能满意”，患者满意度达98.28%。医院入选为贵州省公立医院高质量发展试点单位。运营性亏损逐年降低，2026 年有望实现收支平衡。六是辐射带动作用彰显。组建专科联盟单位195家，覆盖全省所有县（市）及省外 6 地；常态开展义诊巡诊 94 次，让基层群众在家门口就能享受到国家级医疗服务；开展各类培训1400余次，惠及基层医务人员7万余人次，同步接收基层医务人员进修学习培训。区域影响力正逐步形成，有效实现了国家优质资源下沉的目标。					
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	备注
	产出指标 (50分)	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	逐步提高	达成年度指标	20	20		
		质量指标	四级手术量	逐步提升	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金完成使用时间	＝1年	＝1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	公共卫生服务能力	逐步提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥80%	≥98.28%	10	10		
总 分						90	90		

自评结论	本项目各项主要指标完成情况良好，项目达到了预期目标，有效保障了医院的正常运营，提升了医院的信息化管理水平与医疗服务质量。一是诊疗能力大幅跃升。门急诊量增长74.12%，出院量增长67.14%，手术量增长107.73%；三四级手术占比从87.61%增长到90.88%；CMI值达1.33；累计引进新技术201项，填补国内空白6项、西南空白20项、省内空白82项。二是学科能力明显增强。开设小儿骨科等9个临床科室，其中足踝科、老年骨科属省内首创；开设了骨质疏松等12个专病门诊；新增国家级、省级重点学科专科11个，形成以骨外科为支柱、骨内科为基础、疼痛科为特色、康复科为保障和其他学科协同发展的学科体系。聚焦关节疾病、脊柱疾病、创伤疾病、康复疾病打造“四大诊疗中心”，形成功能定位齐全、特色突出的学科集群。三是人才队伍不断充实。引进硕博士152人，其中“长江学者”“国家杰青”等人才4人，医生中硕博士占比达51.45%；高级职称人员从160人增至261人、增长63.13%；北京派驻专家290人次，开展“授渔计划”为本土培养骨干人才53名，1242名医务人员外出进修、学习和培训，变“输血”为“造血”。四是科研教学取得新突破。获得国自然课题2项，科研课题立项年均增幅113%；在发表论文中，SCI及核心论文占比提升至64%，论文影响因子最高达19.1。与省内医学高等院校合作，获聘硕导、博导23人；科研教学大楼于6月底投用，将建设“7大科研平台”，进一步促进科研教学取得新突破。五是运营管理精细高效。通过提升诊疗能力、改善医疗服务，优化就医流程，实现患者“进得来、留得住、治得好、能满意”，患者满意度达98.28%。医院入选为贵州省公立医院高质量发展试点单位。运营性亏损逐年降低，2026 年有望实现收支平衡。六是辐射带动作用彰显。组建专科联盟单位195家，覆盖全省所有县（市）及省外 6 地；常态开展义诊巡诊 94 次，让基层群众在家门口就能享受到国家级医疗服务；开展各类培训1400余次，惠及基层医务人员7万余人次，同步接收基层医务人员进修学习培训。区域影响力正逐步形成，有效实现了国家优质资源下沉的目标。
------	--