

2022 年度安顺市卫生健康局 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市卫生健康局部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	4
3、部门人员构成.....	4
二、安顺市卫生健康局（系统）2022 年度部门预算公开报表（见附表）	4
三、安顺市卫生健康局（系统）2022 年度部门预算公开情况说明.....	5
1、部门收支总体情况.....	5
2、部门收入总体情况.....	5
3、部门支出总体情况.....	5
4、财政拨款收支总体情况.....	6
5、一般公共预算支出情况.....	6
6、一般公共预算基本支出情况.....	6
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	7
8、政府性基金预算支出情况.....	7
9、国有资本经营预算支出情况.....	7
四、其他重要事项的情况说明.....	7
1、机关运行经费说明.....	7
2、政府采购情况说明.....	8
3、对专业性较强的名词进行解释.....	8
4、国有资产占用情况说明.....	9
5、项目支出安排情况说明.....	10
6、预算绩效管理情况说明.....	10

一、安顺市卫生健康局部门概况

1、部门主要职能：市卫生健康局贯彻落实中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规及卫生健康事业发展地方性法规、规章，组织实施政策规划、标准和技术规范。根据省卫生健康资源配置规划，编制我市卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责爱国卫生工作，组织实施卫生创建活动。（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食

品安全标准。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议并组织实施，执行计划生育政策。（九）指导推动地方卫生健康工作和基层医疗卫生、妇幼健康服务体系、全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责社会办医疗机构的规划和监督管理的有关工作。（十一）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）贯彻实施促进中医药事业发展的法律法规和地方规章，拟订和实施中医药发展规划，管理中医药工作。（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（十四）提出加强全市医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。（十五）指导市计划生育协会的业务工作。（十六）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的工作任务。

2、部门预算单位构成：安顺市卫生健康局设有 16 个内设机构（科室），为行政机构，分别为办公室、法规监督科、人事科教宣传科、规划信息科、财务科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口与家庭科、中医药管理科、保健科；直属 4 个事业单位，为财政全额补助事业单位，未独立核算，分别为市卫生健康服务中心、医疗事故鉴定办公室、计划生育信息管理中心、计划生育药具管理站。下属 7 家医疗卫生计生机构，分别是市卫生监督所、市人民医院、市妇幼保健院、市中医院、市中心血站、市紧急救援中心、市疾控中心。市卫生监督所属参公事业单位，市人民医院、市妇幼保健院、市中医院属差额拨款事业单位，其余均属全额拨款事业单位。7 家机构均独立核算，公开套表并入市卫生健康局系统。

3、部门人员构成：安顺市卫生健康局及下属 7 家医疗卫生机构编制人数共 1883 人（其中行政编制 34 人），在职职工 2931 人，其中行政人员（含机关工勤）36 人、参公人员 24 人、事业人员 1379 人、非编 1492 人，离休人员 6 人，退休人员 639 人。

二、安顺市卫生健康局（系统）2022 年度部门预算公开报表（见附表）

本报公开范围包括本级预算、各二级单位预算和所属单位预算在内的汇总预算。详见附表。

三、安顺市卫生健康局（系统）2022 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：安顺市卫生健康系统 2022 年一般公共预算财政拨款收入 12170.78 万元，较上年提高了 1912.39 万元，增加的原因是本年编制范围发生变化，本年度将卫生计生统筹经费纳入预算公开编报范围，事业单位经营收入为 116212.34 万元，较上年降低了 2941.12 万元，主要原因为受疫情及经济影响，医院减少了门诊就诊人次，降低了收入。上年结转结余资金 5725.69 万元，收入总计为 134108.81 万元，较上年减少了 877.52 万元，主要原因是受疫情及经济影响，公立医院减少了门诊就诊人次，降低了收入。本年支出基本支出为 7279.71 万元，项目支出为 10587.74 万元，政府性基金预算安排支出 29.02 万元，单位资金收入安排支出 114646.54 万元，结转下年 1565.8 万元，支出总计为 134108.81 万元。

2、部门收入总体情况：2022 年一般公共预算财政拨款收入 12170.78 万元，占总收入的 9.07%；事业单位经营收入为 114894.88 万元，占总收入的 85.67%；其他收入为 1317.46 万元，占总收入的 0.98%；上年结转结余资金 5725.69 万元。

3、部门支出总体情况：2022 年部门支出总计 134108.81 万元，其中基本支出 7279.71 万元，项目支出 10587.74 万元，政府性

基金预算安排支出 29.02 万元，单位资金收入安排支出 114646.54 万元，结转下年 1565.8 万元。其中按功能科目划分 208 项社保支出 230.81 万元、210 项卫生健康支出 133535.77 万元、212 项城乡建设支出 29.89 万元、221 项住房公积金支出 283.32 万元、234 项抗疫相关支出 29.02 万元。

4、财政拨款收支总体情况

安顺市卫生健康系统 2022 年一般公共预算收入 17896.47 万元，其中，财政拨款 12170.78 万元，上年结转 5725.69 万元。公共预算支出为 17896.47 万元，其中社会保障和就业支出 230.81 万元，卫生健康支出 17323.43 万元，城乡社区支出 29.89 万元，住房保障支出 283.32 万元，抗疫特别国债安排的支出 29.02 万元。

5、一般公共预算支出情况

安顺市卫生健康系统 2022 年一般公共预算基本支出 7279.71 万元，项目支出为 10587.74 万元，其中市本级财力安排 7380.56 万元，上级资金安排 3207.18 万元。其中按功能科目划分 208 项社保支出 230.81 万元、210 项卫生健康支出 17323.43 万元、212 项城乡建设支出 29.89 万元、221 项住房公积金支出 283.32 万元。

6、一般公共预算基本支出情况

人员经费 8315.29 万元，较上年增加了 17.52 万元；公用经费 1484.05 万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年“三公经费”预算支出 73.2 万元，较上年下降 37.8 万元，降低 34.05%（其中：因公出国（境）费 2 万元，与上年度预算数持平，实际最终未发生；公务接待费 29.9 万元，较上年降低 12.57%，原因为执行厉行节约的精神；公务车运行维护费 41.3 万元，较上年降低 44.79%，大幅度降低原因一是执行厉行节约的精神、二是市中心血站采供血专用车费用从采供血业务经费列支）。

8、政府性基金预算支出情况

安顺市卫生健康系统 2022 年政府性基金预算支出 29.02 万元，项目为 2340299-其他抗疫相关支出，支出用途为安顺市中医院获得的特别国债资金用于 PCR 实验室装修。

9、国有资本经营预算支出情况

本单位今年未安排国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

2022 年卫生健康系统机关运行经费支出共 10114.82 万元，其中：人员经费 6421.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和

家庭的补助费 2613.92 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1484.05 万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况说明

安顺市卫生健康局及下属医疗机构 2022 年政府采购支出 67319.41 万元，其中货物类采购支出 46969.41 万元，较上年减少 2055.24 万元，服务类采购支出 2750 万元，工程类采购支出 17600 万元。

3、对专业性较强的名词进行解释

（1）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

（3）事业收入：指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(4) 基本公共卫生拨款：基本公共卫生服务拨款，该经费是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。

(5) 重大公共卫生拨款：该经费是由国家提供重大公共卫生项目，包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等项目资金。

4、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，部门汇总资产总额为 32.91 亿元，其中流动资产 10.89 亿元，固定资产 15.01 亿元，在建工程 6.31 亿元，无形资产 0.7 亿元。固定资产当中，房屋构筑物 89321.24 万元（净值 83700.87 万元），汽车 74 辆，价值 1615.55 万元（净值 462.98 万元），其他通用设备 5147.27 万元（净值 1635.65 万元），专用设备 49340.94 万元（净值 20529.03 万元），图书档案 148.22 万元（净值 148.22 万元），土地 5978.66 万元（净值 5325.92 万元），家具用具 4579.46 万元（净值 2996.84 万元）。

与上年相比，本年资产总额增加 4.92 亿元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出中的涉及医疗卫生民生项目的支出金额为 1742.09 万元，均属于纳入重点保障的民生资金，占项目支出总额的 33.48%。其中，基本药物市级配套 310 万元，村级卫生人员市级补助 96 万元，基本公共卫生服务补助 581.09 万元，计划生育利益导向政策 705 万元，疾病应急救助资金 50 万元。涉及各医疗单位项目支出金额为 1821 万元，其中，市中心血站 450 万元，市疾控中心 197 万元，市卫生监督所 29 万元，市急救中心 68 万元，市医院 70 万元，市中医院 962 万元，市妇幼保健院 45 万元。

6、预算绩效管理情况说明

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 54 个，所有预算项目支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算金额 5202.09 万元，现所有项目绩效目标申报表都已申报。市卫生健康局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算。“同步审批、同步批复、同步下达”。现选择一个医疗卫生领域专业民生项目——基本公共卫生服务项目的绩效目标及指标进行公开（附后）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

例：基本公共卫生服务项目

一、项目概述

国家基本公共卫生服务项目是一项重大民生工程，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。实施基本公共卫生服务项目，贯彻落实《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》的相关要求，有利于控制影响健康的危险因素，保障公民享有安全有效的基本公共卫生服务，提高疾病的预防控制水平，维护人民群众生命安全和身体健康，提高居民获得基本公共卫生服务的公平性和可及性，推动完善基层医疗卫生机构运行新机制。

我市实施基本公共卫生服务项目，覆盖全市 8 个县区、83 个乡镇(街道办)，2022 年受益人群将达 238.26 万人、服务主要包括：居民健康档案管理、65 岁及以上老年人服务管理、高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理、健康管理、传染病及突发公共卫生事件应急处置、预防接种、肺结核患者管理、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、中医药管理服务、卫生计生监督协管。

基本公共卫生服务项目资金由中央、省、市、县四级财政分担，其中：中央财政承担 80%，省级财政承担 13%；市级财政承担 2.8%；县（区）级财政承担 4.2%。

二、立项依据

（一）《国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局关于做好 2021 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23 号）

（二）《财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办理的通知》（财社〔2019〕113 号）。

（三）省人民政府办公厅《关于印发贵州省医疗卫生领域省以下财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（黔府办函〔2019〕9 号）。

（四）《省卫生健康委、省财政厅、省中医药局关于做好贵州省 2021 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（黔卫健函〔2021〕157 号）。

（五）《市财政局、市卫生健康局关于印发安顺市基本公共卫生服务项目补助资金管理办理办法的通知》（安市财社〔2021〕68 号）。

（六）《市卫生健康局、市财政局关于做好安顺市 2021 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（安市卫健函〔2021〕34 号）。

三、实施主体

市卫生健康局按照省确定的总体政策制定并统筹本地区政策实施，由各县（区）卫生健康行政部门负责实施。

四、实施方案

通过项目实施，提高城乡居民获得感，进一步降低了疾病的晚发现而继发的各种疾病，真正起到治未病的作用，全周期、全人群、全方位维护人民群众生命安全和身体健康，发挥基本公共卫生服务项目工作在健康促进中的作用，全力助推全民健康。

一是毫不松懈做好基层常态化疫情防控工作，贯彻落实国家卫生健康委关于加强农村基层和城市社区疫情防控工作要求和《新冠肺炎疫情常态化防控下村卫生室人员接诊十须知》，广泛开展乡村两级医务人员疫情防控培训；落实“村报告、乡采样、县检测”，规范基层

医疗卫生机构发热患者接诊和处置流程。积极协同村（居）委员会公共卫生委员会，持续加强疫情防控宣传和开展健康教育，在城乡社区深入开展爱国卫生运动。**二是**优化基层医疗卫生机构预防接种门诊服务，严格落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格疫苗的管理和使用，统筹做好新冠病毒疫苗接种和日常预防接种工作。**三是**提升基本公共卫生服务质量。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》做好服务项目各项工作。积极参与健康贵州行动，基层医疗卫生机构围绕重点人群，结合基本公共卫生服务，加强健康教育和营养健康科普宣传。深入推进基层慢病医防融合，探索建立基层慢病医疗卫生服务质控体系。优化服务流程，为慢病患者提供预约、筛查、建档、随访、健康教育等服务。**四是**推进电子健康档案务实应用，通过多种途径激励居民利用健康档案，培育居民利用健康档案的习惯，调动居民个人参与自我健康管理的积极性。**五是**广泛开展主题宣传活动，形成良好宣传氛围，不断提升居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度，推进提高项目服务覆盖率和满意度。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	国家基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码		实施单位	市卫生健康局
资金来源	年度资金情况		
资金总额(万元):	581.09		
财政拨款			
其中：上级补助			
本级安排	581.09		
年度目标	目标 1：免费向常住居民提供国家基本公共卫生服务。 目标 2：对辖区内基本公共卫生服务项目进行指导，有效开展技能培训，工作督导和绩效考核等项目管理工 作，提升基本公共卫生服务水平。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	居民健康档案建档率	≥90%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	
			高血压患者管理人数	≥19 万人	
			糖尿病管理人数	≥4.9 万人	
		质量	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			早孕建册率和产后访视率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	
			新生儿访视率	≥90%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			传染病报告率和报告及时率	≥95%	
			突发公共卫生事件报告率	100%	
		时效	资金拨付时间	2022 年	
		成本	基本公卫人均补助标准	84 元/人	
	效益指标	社会效益	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			提高基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	
		可持续影响	提升居民对基本公共卫生服务项目的感受度	不断提升	
			提高全市基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	≥85%	

附件2(表1)

安顺市卫生健康局（汇总）2022年部门收支预算总表

（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

2022年收入		2022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	12170.78	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	116212.34	五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	230.81	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	131969.97	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	29.89	
		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	283.32	
		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	29.02	
本年收入合计	128383.12	本年支出合计	132543.01	
上年结转	5725.69	结转下年	1565.8	
收 入 总 计	134108.81	支 出 总 计	134108.81	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市卫生健康局（汇总）2022年部门收入总表

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.81	0.52	230.29				0						
2100101	行政运行	491.25		491.25				0						
2100102	一般行政管理事务	19	2	17				0						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	475.43	15.43	460				0						
2100201	综合医院	95766.64	491.92	3370.38				91904.34	91291.88				612.46	
2100202	中医医院	7565.05	98.05	962				6505	6500				5	
2100206	妇幼保健院	18660.61	170.95	686.66				17803	17103				700	
2100299	其他公立医院支出	990	420	570				0						
2100399	基层医疗机构支出	406		406				0						
2100401	疾病预防控制机构	4250.79	3075.86	1174.93				0						
2100402	卫生监督机构	425.06	41.18	383.88				0						
2100405	急救救治机构	192.28	17.96	174.32				0						
2100406	采供血机构	741.65	38.99	702.66				0						
2100408	基本公共卫生服务	619.58	38.49	581.09				0						
2100409	重大公共卫生服务	56.65	41.65	15				0						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.12	44.12	6				0						
2100601	中医（民族医）药专项	10	10					0						
2100699	中医药能力提升	10		10				0						
2100716	计划生育机构	7.06	7.06					0						
2100717	计划生育服务	963.4	8.4	955				0						
2101101	行政单位医疗	31.35		31.35				0						
2101102	事业单位医疗	70.49		70.49				0						
2101103	公务员医疗补助	22.4		22.4				0						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	338.76	17	321.76				0						
2101302	疾病应急救助	50		50				0						
2101504	医疗健康信息化建设经费	80		80				0						
2101601	老年健康服务	20		20				0						
2109999	其他卫生健康支出	1222.2	1127.2	95				0						
2120803	城市建设支出	29.89	29.89					0						
2210201	住房公积金	283.32		283.32				0						
2340299	其他抗疫相关支出	29.02	29.02					0						
合计		134108.81	5725.69	12170.78	0	0	0	116212.34	114894.88	0	0	0	1317.46	

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市卫生健康局（汇总）2022年部门支出总表

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	功能分类科目名称		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						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.81	230.81	230.81	230.81								
2100101	行政运行	491.25	491.25	491.25	491.25								
2100102	一般行政管理事务	19	19	19		19							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	475.43	475.43	475.43	212.27	263.16							
2100201	综合医院	95766.64	3862.3	3862.3	3591.55	270.75					90538.54	1365.8	
2100202	中医（民族）医院	7565.05	1060.05	1060.05		1060.05					6505		
2100206	妇幼保健医院	18660.6	857.6	857.6	641.66	215.94					17603	200	
2100299	其他公立医院支出	990	990	990		990							
2100399	基层医疗机构支出	406	406	406		406							
2100401	疾病预防控制中心机构	4250.79	4250.79	4250.79	977.93	3272.86							
2100402	卫生监督机构	425.06	425.06	425.06	354.88	70.18							
2100405	急救救治机构	192.28	192.28	192.28	106.32	85.96							
2100406	采供血机构	741.66	741.66	741.66	252.66	489							
2100408	基本公共卫生服务	619.58	619.58	619.58		619.58							
2100409	重大公共卫生服务	56.65	56.65	56.65		56.65							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.12	50.12	50.12		50.12							
2100601	中医（民族医）药专项	10	10	10		10							
2100699	中医药能力提升	10	10	10		10							
2100716	计划生育机构	7.06	7.06	7.06	7.06								
2100717	计划生育服务	963.4	963.4	963.4		963.4							
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35	31.35	31.35								
2101102	事业单位医疗	70.49	70.49	70.49	70.49								
2101103	公务员医疗补助	22.4	22.4	22.4	22.4								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	338.76	338.76	338.76	5.76	333							
2101302	疾病应急救助	50	50	50		50							
2101504	医疗健康信息化建设经费	80	80	80		80							
2101601	老年健康服务	20	20	20		20							
2109999	其他卫生健康支出	1222.2	1222.2	1222.2		1222.2							
2120803	城市建设支出	29.89	29.89	29.89		29.89							
2210201	住房公积金	283.32	283.32	283.32	283.32								
2340299	其他抗疫相关支出	29.02	0	0				29.02					
合计		134108.81	17867.45	17867.45	7279.71	10587.74	0	29.02	0	0	114646.54	1565.8	

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市卫生健康局（汇总）2022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	12170.78	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	230.81	230.81			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	17323.43	17323.43			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	29.89	29.89			
		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	283.32	283.32			
		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	29.02		29.02		
本年收入合计	12170.78	本年支出合计	17896.47	17867.45	29.02		
上年结转	5725.69	结转下年					
收入总计	17896.47	支出总计	17896.47	17867.45	29.02		

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市卫生健康局（汇总）2022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			项目支出				
					小计	基本支出						
类	款	项		小计			市本级财力安排	中央补助列支市本级部分				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.81	230.81	230.81	0					
210	01	01	行政运行	491.25	491.25	491.25	0					
210	01	02	一般行政管理事务	19	19		19	19				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	475.43	475.43	212.27	263.16	263.16				
210	02	01	综合医院	3862.3	3862.3	3591.55	270.75	270.75				
210	02	02	中医（民族）医院	1060.05	1060.05		1060.05	1060.05				
210	02	06	妇幼保健医院	857.6	857.6	641.66	215.94	215.94				
210	02	99	其他公立医院支出	990	990		990	990				
210	03	99	基层医疗机构支出	406	406		406	406				
210	04	01	疾病预防控制中心	4250.79	4250.79	977.93	3272.86	197	3075.86			
210	04	02	卫生监督机构	425.06	425.06	354.88	70.18	29	41.18			
210	04	05	急救救治机构	192.28	192.28	106.32	85.96	85.96				
210	04	06	采供血机构	741.66	741.66	252.66	489	489				
210	04	08	基本公共卫生服务	619.58	619.58		619.58	581.09	38.49			
210	04	09	重大公共卫生服务	56.65	56.65		56.65	15	41.65			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.12	50.12		50.12	50.12				
210	06	01	中医（民族医）药专项	10	10		10		10			
210	06	99	中医药能力提升	10	10		10	10				
210	07	16	计划生育机构	7.06	7.06	7.06	0					
210	07	17	计划生育服务	963.4	963.4		963.4	963.4				
210	11	01	行政单位医疗	31.35	31.35	31.35	0					
210	11	02	事业单位医疗	70.49	70.49	70.49	0					
210	11	03	公务员医疗补助	22.4	22.4	22.4	0					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	338.76	338.76	5.76	333	333				
210	13	02	疾病应急救助	50	50		50	50				
210	15	04	医疗健康信息化建设经费	80	80		80	80				
210	16	01	老年健康服务	20	20		20	20				
210	99	99	其他卫生健康支出	1222.2	1222.2		1222.2	1222.2				
212	08	03	城市建设支出	29.89	29.89		29.89	29.89				
221	02	01	住房公积金	283.32	283.32	283.32	0					
合计				17867.45	17867.45	7279.71	10587.74	7380.56	3207.18			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

安顺市卫生健康局（汇总）2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年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	2021年预算数	2022年预算数				上年结转	同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		项目支出		
**	**	合 计	17867.45	**	**	合 计	15393.80	17867.45	6968.69	5202.09	5696.67	16.07%	
501		机关工资福利支出	774.90	301		工资福利支出	794.65	774.90	748.02	0.00	26.88	-2.49%	
					01	基本工资	282.76	269.15	269.15	0.00	0.00	-4.81%	
	01	工资奖金津补贴	534.65		02	津贴补贴	269.58	257.06	257.06	0.00	0.00	-4.64%	
					03	奖金	9.08	8.44	8.44	0.00	0.00	-7.05%	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.56	75.12	71.66	0.00	3.46	0.75%	
					09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	02	社会保障缴费	130.66		10	职工基本医疗保险缴费	41.10	31.35	31.35	0.00	0.00	-23.72%	
					11	公务员医疗补助缴费	12.22	22.40	22.40	0.00	0.00	83.31%	
					12	其他社会保障缴费	2.67	1.79	1.79	0.00	0.00	-32.96%	
	03	住房公积金	86.17		13	住房公积金	87.97	86.17	86.17	0.00	0.00	-2.05%	
					06	伙食补助费	6.00	13.42	0.00	0.00	13.42	123.67%	
	99	其他工资福利支出	23.42		14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					99	其他工资福利支出	8.71	10.00	0.00	0.00	10.00	14.81%	
502		机关商品和服务支出	4566.91	302		商品和服务支出	3028.67	4566.91	112.00	2377.09	2077.82	50.79%	
					01	办公费	31.60	23.23	7.23	16.00	0.00	-26.49%	
					02	印刷费	9.50	9.00	2.00	7.00	0.00	-5.26%	
					04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					05	水费	1.00	1.50	0.00	1.50	0.00	50.00%	
					06	电费	10.00	11.00	2.00	9.00	0.00	10.00%	
					07	邮电费	12.00	5.50	2.50	3.00	0.00	-54.17%	
					08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					11	差旅费	14.00	16.50	2.00	14.50	0.00	17.86%	
					14	租赁费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	
					28	工会经费	5.55	5.37	5.37	0.00	0.00	-3.24%	
					39	其他交通费用	61.30	55.72	53.22	2.50	0.00	-9.10%	
					40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	02	会议费	4.00		15	会议费	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	
	03	培训费	20.00		16	培训费	38.48	20.00	10.00	10.00	0.00	-48.02%	
					18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					03	咨询费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00%	
	05	委托业务费	11.20		26	劳务费	0.00	6.20	5.20	1.00	0.00	#DIV/0!	
					27	委托业务费	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	-33.33%	
	06	公务接待费	4.50		17	公务接待费	26.00	4.50	2.00	2.50	0.00	-82.69%	
	07	因公出国（境）经费	2.00		12	因公出国（境）经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	
	08	公务用车运行维护费	7.00		31	公务用车运行维护费	18.00	7.00	3.00	0.00	4.00	-61.11%	
	09	维修（护）费	3.94		13	维修（护）费	6.50	3.94	2.00	0.00	1.94	-39.38%	
					29	福利费	3.75	8.92	8.92	0.00	0.00	137.87%	
	99	其他商品和服务支出	4386.45		99	其他商品和服务支出	2777.99	4377.53	2.56	2303.09	2071.88	57.58%	
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00				#DIV/0!	
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!	
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!	
					09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!	
					10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!	
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!	
					12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!	
					02	办公设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!	
	06	设备购置	0.00		03	专用设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!	
					07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				#DIV/0!	
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!	
					08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!	
					19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!	
	99	其他资本性支出	0.00		21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!	
					22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!	
					99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!	
505		对事业单位经常性补助	7249.54	301		工资福利支出	5818.22	5646.47	4723.03	734.50	188.94	-2.95%	
					01	基本工资	3943.62	4003.72	3607.95	383.00	12.77	1.52%	
					02	津贴补贴	555.75	418.19	83.69	302.00	32.50	-24.75%	
					03	奖金	154.00	47.74	30.05	0.00	17.69	-69.00%	
					06	伙食补助费	2.00	119.99	2.00	0.00	117.99	5899.50%	
					07	绩效工资	366.03	354.36	354.36	0.00	0.00	-3.19%	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.57	158.63	158.63	0.00	0.00	8.23%	
	01	工资福利支出	5646.47		09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					10	职工基本医疗保险缴费	29.22	74.25	70.76	0.00	3.49	154.11%	
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					12	其他社会保障缴费	58.76	23.70	3.70	17.50	2.50	-59.67%	
					13	住房公积金	184.51	197.15	197.15	0.00	0.00	6.85%	
					14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					99	其他工资福利支出	377.76	248.74	214.74	32.00	2.00	-34.15%	
				302		商品和服务支出	1759.80	1603.07	119.86	665.50	817.71	-8.91%	
					01	办公费	32.00	38.53	12.00	22.53	4.00	20.41%	
					02	印刷费	88.22	91.10	8.00	13.10	70.00	3.26%	
					03	咨询费	3.50	4.00	3.00	0.00	1.00	14.29%	
					04	手续费	0.70	0.70	0.20	0.00	0.50	0.00%	
					05	水费	7.40	7.80	1.80	3.00	3.00	5.41%	
					06	电费	30.73	32.33	8.33	21.00	3.00	5.21%	
					07	邮电费	11.71	9.50	6.00	3.00	0.50	-18.87%	
					08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					09	物业管理费	21.00	16.00	0.00	16.00	0.00	-23.81%	
					11	差旅费	32.70	31.07	8.00	17.07	6.00	-4.98%	
					12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					13	维修（护）费	33.80	38.46	5.00	28.00	5.46	13.79%	
					14	租赁费	2.00	5.00	1.00	3.00	1.00	150.00%	
	02	商品和服务支出	1603.07		15	会议费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	
					16	培训费	442.23	212.32	6.43	27.80	178.09	-51.99%	

				17	公务接待费	10.70	7.60	0.20	7.40	0.00	-28.97%
				18	专用材料费	392.89	294.80	0.00	174.80	120.00	-24.97%
				24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				25	专用燃料费	0.00	38.99	0.00	0.00	38.99	#DIV/0!
				26	劳务费	42.00	93.12	0.00	15.00	78.12	121.71%
				27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				28	工会经费	21.99	17.90	11.90	6.00	0.00	-18.60%
				29	福利费	0.00	23.66	23.66	0.00	0.00	#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费	56.80	24.80	18.00	6.80	0.00	-56.34%
				39	其他交通费用	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
				40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	526.43	615.39	6.34	301.00	308.05	16.90%
506		对事业单位资本性补助	2547.18	310	资本性支出	1847.56	2547.18	0.00	2.00	2545.18	37.87%
				01	房屋建筑物购建	0.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00	#DIV/0!
				02	办公设备购置	7.00	11.00	0.00	2.00	9.00	57.14%
				03	专用设备购置	1616.54	736.18	0.00	0.00	736.18	-54.46%
				05	基础设施建设	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
				06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
				08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	2613.92	303	对个人和家庭的补助	2017.90	2613.92	1265.78	1308.00	40.14	29.54%
				04	抚恤金	1.50	46.25	44.75	0.00	1.50	2983.33%
				05	生活补助	10.00	7.34	1.34	0.00	6.00	-26.60%
				06	救济金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				07	医疗费补助	321.00	343.64	0.00	316.00	27.64	7.05%
				09	奖励金	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
				11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	离休费	103.66	43.65	43.65	0.00	0.00	-57.89%
	05	离退休费	1496.69	02	退休费	1495.86	1453.04	1176.04	277.00	0.00	-2.86%
				03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	720.00	99	其他对个人和家庭的补助	12.00	720.00	0.00	715.00	5.00	5900.00%
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	115.00	307	债务利息及费用支出	127.00	115.00	0.00	115.00	0.00	-9.45%
	01	国内债务付息	115.00	01	国内债务付息	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00%
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息	12.00	0.00				-100.00%
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与	0.00	0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出	0.00	0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市卫生健康局（汇总）2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	73.2	111	-34.05%	厉行节约的要求	0.41%	
一、因公出国（境）费	2	2	0.00%		0.01%	
二、公务接待费	29.9	34.2	-12.57%	厉行节约的要求	0.17%	
三、公务用车购置及运行维护费	41.3	74.8	-44.79%	厉行节约的要求	0.23%	
1、公务用车运行维护费	41.3	74.8	-44.79%		0.23%	
2、公务用车购置费	0	0			0.00%	

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”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在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。

附件2(表8)

安顺市卫生健康局（汇总）2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
2340299	其他抗疫相关支出	29.02		29.02	
合计		29.02	0	29.02	

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市卫生健康局（汇总）2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表1)

安顺市卫生健康局本级 2022年部门收支预算总表

(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

2022年收入		2022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	4261.62	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	66.19	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	6191.74	
		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	79.48	
		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	29.02	
本年收入合计	4261.62	本年支出合计	6366.43	
上年结转	2104.81	结转下年		
收 入 总 计	6366.43	支 出 总 计	6366.43	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市卫生健康局本级2022年部门收入总表

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	0.52	65.67										
2100101	行政运行	491.25		491.25										
2100102	一般行政管理事务	19	2	17										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	475.43	15.43	460										
2100201	综合医院	291.17	291.17											
2100206	妇幼保健医院	52.75	52.75											
2100299	其他公立医院支出	990	420	570										
2100399	基层医疗机构支出	406		406										
2100408	基本公共卫生服务	619.58	38.49	581.09										
2100409	重大公共卫生服务	56.65	41.65	15										
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.12	44.12	6										
2100601	中医（民族医）药专项	10	10											
2100699	中医药能力提升	10		10										
2100716	计划生育机构	7.06	7.06											
2100717	计划生育服务	963.4	8.4	955										
2101101	行政单位医疗	19.02		19.02										
2101102	事业单位医疗	9.87		9.87										
2101103	公务员医疗补助	13.59		13.59										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.65	17	317.65										
2101302	疾病应急救助	50		50										
2101504	医疗健康信息化建设经费	80		80										
2101601	老年健康服务	20		20										
2109999	其他卫生健康支出	1222.2	1127.2	95										
2210201	住房公积金	79.48		79.48										
2340299	其他抗疫相关支出	29.02	29.02											
合计		6366.43	2104.81	4261.62										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市卫生健康局本级 2022年部门支出总表

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	功能分类科目名称		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						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	66.19	66.19								
2100101	行政运行	491.25	491.25	491.25	491.25								
2100102	一般行政管理事务	19	19	19		19							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	475.43	475.43	475.43	212.27	263.16							
2100201	综合医院	291.17	291.17	291.17	291.17								
2100206	妇幼保健医院	52.75	52.75	52.75		52.75							
2100299	其他公立医院支出	990	990	990		990							
2100399	基层医疗机构支出	406	406	406		406							
2100408	基本公共卫生服务	619.58	619.58	619.58		619.58							
2100409	重大公共卫生服务	56.65	56.65	56.65		56.65							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.12	50.12	50.12		50.12							
2100601	中医（民族医）药专项	10	10	10		10							
2100699	中医药能力提升	10	10	10		10							
2100716	计划生育机构	7.06	7.06	7.06	7.06								
2100717	计划生育服务	963.4	963.4	963.4		963.4							
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	19.02	19.02								
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	9.87	9.87								
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	13.59	13.59								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.65	334.65	334.65		334.65							
2101302	疾病应急救助	50	50	50		50							
2101504	医疗健康信息化建设经费	80	80	80		80							
2101601	老年健康服务	20	20	20		20							
2109999	其他卫生健康支出	1222.2	1222.2	1222.2		1222.2							
2210201	住房公积金	79.48	79.48	79.48	79.48								
2340299	其他抗疫相关支出	29.02	0	0				29.02					
合计		6366.43	6337.41	6337.41	1189.9	5147.51	0	29.02					

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市卫生健康局本级2022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	4261.62	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	66.19	66.19			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	6,191.74	6,191.74			
		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	79.48	79.48			
		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	29.02		29.02		
本年收入合计	4261.62	本年支出合计	6,366.43	6,337.41	29.02		
上年结转	2104.81	结转下年					
收入总计	6366.43	支出总计	6,366.43	6,337.41	29.02		

注：保留两位小数。

附件2 (表5)

安顺市卫生健康局本级2022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						
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	小计	市本级财力安排			中央补助列支市本级部分				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	66.19	0				
210	01	01	行政运行	491.25	491.25	491.25	0				
210	01	02	一般行政管理事务	19	19		19	19			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	475.43	475.43	212.27	263.16	263.16			
210	02	01	综合医院	291.17	291.17	291.17	0				
210	02	06	妇幼保健医院	52.75	52.75		52.75	52.75			
210	02	99	其他公立医院支出	990	990		990	990			
210	03	99	基层医疗机构支出	406	406		406	406			
210	04	08	基本公共卫生服务	619.58	619.58		619.58	581.09	38.49		
210	04	09	重大公共卫生服务	56.65	56.65		56.65	15	41.65		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.12	50.12		50.12	50.12			
210	06	01	中医（民族医）药专项	10	10		10		10		
210	06	99	中医药能力提升	10	10		10	10			
210	07	16	计划生育机构	7.06	7.06	7.06	0				
210	07	17	计划生育服务	963.4	963.4		963.4	963.4			
210	11	01	行政单位医疗	19.02	19.02	19.02	0				
210	11	02	事业单位医疗	9.87	9.87	9.87	0				
210	11	03	公务员医疗补助	13.59	13.59	13.59	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	334.65	334.65		334.65	334.65			
210	13	02	疾病应急救助	50	50		50	50			
210	15	04	医疗健康信息化建设经费	80	80		80	80			
210	16	01	老年健康服务	20	20		20	20			
210	99	99	其他卫生健康支出	1222.2	1222.2		1222.2	1222.2			
221	02	01	住房公积金	79.48	79.48	79.48	0				
合计				6337.41	6337.41	1189.9	5147.51	5057.37	90.14		

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

安顺市卫生健康局本级 2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年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	2021年预算数	2022年预算数				上年结转	同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算				
								基本支出	项目支出				
**	**	合 计	6337.41	**	**	合 计	4047.12	6337.41	880.53	3381.09	2075.79	56.59%	
501		机关工资福利支出	451.56	301		工资福利支出	462.62	451.56	451.04	0.00	0.52	-2.39%	
					01	基本工资	173.83	167.86	167.86			-3.43%	
	01	工资奖金津补贴	321.82		02	津贴补贴	161.63	153.96	153.96			-4.75%	
					03	奖金	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	43.99	43.47		0.52	3.53%	
					09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!	
	02	社会保障缴费	77.69		10	职工基本医疗保险缴费	18.59	19.02	19.02			2.31%	
					11	公务员医疗补助缴费	12.22	13.59	13.59			11.21%	
					12	其他社会保障缴费	1.92	1.09	1.09			-43.23%	
	03	住房公积金	52.05		13	住房公积金	51.94	52.05	52.05			0.21%	
					06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!	
	99	其他工资福利支出	0.00		14	医疗费	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!	
					99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!	
502		机关商品和服务支出	4477.35	302		商品和服务支出	2937.11	4477.35	66.26	2348.09	2063.00	52.44%	
					01	办公费	11.50	11.00	2.00	9.00		-4.35%	
					02	印刷费	9.50	9.00	2.00	7.00		-5.26%	
					04	手续费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					05	水费	0.50	0.50		0.50		0.00%	
					06	电费	8.00	8.00	2.00	6.00		0.00%	
					07	邮电费	9.50	0.00				-100.00%	
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					11	差旅费	12.00	12.00	2.00	10.00		0.00%	
					14	租赁费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					28	工会经费	3.30	3.26	3.26			-1.21%	
					39	其他交通费用	34.32	32.94	32.94			-4.02%	
					40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!	
	02	会议费	4.00	15	会议费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00		0.00%	
	03	培训费	20.00	16	培训费	30.00	20.00	10.00	10.00			-33.33%	
					18	专用材料费	0.00	0.00				#DIV/0!	
	04	专用材料购置费	0.00	24	被装购置费	0.00	0.00					#DIV/0!	
					25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					03	咨询费	0.00	0.00				#DIV/0!	
	05	委托业务费	0.00	26	劳务费	0.00	0.00					#DIV/0!	
					27	委托业务费	0.00	0.00				#DIV/0!	
	06	公务接待费	2.50	17	公务接待费	23.50	2.50	2.00	2.00	0.50		-89.36%	
	07	因公出国（境）经费	2.00	12	因公出国（境）经费	2.00	2.00	2.00				0.00%	
	08	公务用车运行维护费	1.50	31	公务用车运行维护费	12.00	1.50	1.50				-87.50%	
	09	维修（护）费	2.00	13	维修（护）费	4.00	2.00	2.00				-50.00%	
					29	福利费	0.00	0.00				#DIV/0!	
	99	其他商品和服务支出	4368.65	99	其他商品和服务支出	2772.99	4368.65	2.56	2303.09	2063.00	57.54%		
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	01	房屋建筑物购建	0.00	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00					#DIV/0!	
	02	基础设施建设	0.00	05	基础设施建设	0.00	0.00					#DIV/0!	
	03	公务用车购置	0.00	13	公务用车购置	0.00	0.00					#DIV/0!	
					09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!	
					10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!	
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!	
					12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!	
					02	办公设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!	
	06	设备购置	0.00	03	专用设备购置	0.00	0.00					#DIV/0!	
					07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				#DIV/0!	
	07	大型修缮	0.00	06	大型修缮	0.00	0.00					#DIV/0!	
					08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!	
					19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!	
	99	其他资本性支出	0.00	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00					#DIV/0!	
					22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!	
					99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!	
505		对事业单位经常性补助	263.99	301		工资福利支出	237.98	231.86	219.59	0.00	12.27	-2.57%	
					01	基本工资	85.49	92.74	80.47		12.27	8.48%	
					02	津贴补贴	38.79	35.48	35.48			-8.53%	
					03	奖金	0.00	0.00				#DIV/0!	
					06	伙食补助费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					07	绩效工资	47.51	43.58	43.58			-8.27%	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	22.20	22.20			2.07%	
					09	职业年金缴费	0.00	0.00				#DIV/0!	
	01	工资福利支出	231.86		10	职工基本医疗保险缴费	10.98	9.87	9.87			-10.11%	
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					12	其他社会保障缴费	4.10	0.56	0.56			-86.34%	
					13	住房公积金	29.36	27.43	27.43			-6.57%	
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					99	其他工资福利支出	0.00	0.00				#DIV/0!	
				302		商品和服务支出	32.24	32.13	30.13	2.00	0.00	-0.34%	
					01	办公费	2.00	2.00	2.00			0.00%	
					02	印刷费	8.00	8.00	6.00	2.00		0.00%	
					03	咨询费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					04	手续费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					05	水费	0.30	0.30	0.30			0.00%	
					06	电费	2.73	2.73	2.73			0.00%	
					07	邮电费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!	
					11	差旅费	8.00	8.00	8.00			0.00%	
					12	因公出国（境）费用	0.00	0.00				#DIV/0!	
					13	维修（护）费	0.00	0.00				#DIV/0!	
	99	商品和服务支出	22.13	14	租赁费	0.00	0.00					#DIV/0!	

	02	时间和服务支出	02.10	15	会议费	0.00	0.00				#DIV/0!
				16	培训费	6.43	6.43	6.43			0.00%
				17	公务接待费	0.00	0.00				#DIV/0!
				18	专用材料费	0.00	0.00				#DIV/0!
				24	被装购置费	0.00	0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!
				26	劳务费	0.00	0.00				#DIV/0!
				27	委托业务费	0.00	0.00				#DIV/0!
				28	工会经费	1.78	1.67	1.67			-6.18%
				29	福利费	0.00	0.00				#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00			0.00%
				39	其他交通费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	0.00	0.00				#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建	0.00	0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				#DIV/0!
				08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助	0.00	0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	1144.51	303	对个人和家庭的补助	377.17	1144.51	113.51	1031.00	0.00	203.45%
				04	抚恤金	0.00	44.75	44.75			#DIV/0!
				05	生活补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				06	救济金	0.00	0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助	316.00	316.00		316.00		0.00%
				09	奖励金	0.00	0.00				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
				01	离休费	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	68.76	02	退休费	61.17	68.76	68.76			12.41%
				03	退职（役）费	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	715.00	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	715.00		715.00		#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保障基金补助	0.00	02	对社会保障基金补助	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用	0.00	0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与	0.00	0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出	0.00	0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市卫生健康局本级2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	36	38	-5.26%	厉行节约的要求	0.57%	
一、因公出国（境）费	2	2	0.00%		0.03%	
二、公务接待费	20	21	-4.76%	厉行节约的要求	0.32%	
三、公务用车购置及运行维护费	14	15	-6.67%	厉行节约的要求	0.22%	
1、公务用车运行维护费	14	15	-6.67%		0.22%	
2、公务用车购置费	0	0	#DIV/0!		0.00%	

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”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在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。

附件2(表8)

安顺市卫生健康局本级 2022 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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
2340299	其他抗疫相关支出	29.02		29.02	
合计		29.02	0	29.02	

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

2022 年度安顺市疾病预防控制中心 部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、安顺市疾病预防控制中心部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	2
3、部门人员构成.....	2
二、安顺市疾病预防控制中心 2022 年度部门预算公开报表（见附表）	2
三、安顺市疾病预防控制中心 2022 年度部门预算公开情况说明.....	3
1、部门收支总体情况.....	3
2、部门收入总体情况.....	3
3、部门支出总体情况.....	3
4、财政拨款收支总体情况.....	4
5、一般公共预算支出情况.....	4
6、一般公共预算基本支出情况.....	5
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	5
8、政府性基金预算支出情况.....	5
9、国有资本经营预算支出情况.....	5
四、其他重要事项的情况说明.....	5
1、机关运行经费说明.....	5
2、政府采购情况说明.....	6
3、对专业性较强的名词进行解释.....	6
4、国有资产占用情况说明.....	6
5、项目支出安排情况说明.....	7
6、预算绩效管理情况说明.....	8

一、安顺市疾病预防控制中心部门概况

1、部门主要职能：安顺市疾病预防控制中心是全市各县（区）级疾病预防控制中心业务技术指导和科研教学培训中心，是履行政府公共卫生疾病防控工作职能的重要机构，贯彻以“预防为主”的卫生工作方针和“以公众健康为目标，提高疾病防控能力、促进经济社会发展”的工作宗旨，开展突发公共卫生事件应急处置、急性传染病、免疫规划、结核病、麻风病、艾滋病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、卫生监测和检验等疾病预防控制中心工作。

2、部门预算单位构成：安顺市疾病预防控制中心是安顺市卫生健康局直属管理，具有独立法人资格的正县级卫生事业单位，经费由财政全额预算。设有办公室、计划财务科、流行病科、健康教育科、卫生监测科、检验科、艾滋病防治科（麻风病科）、慢性病防治科、结核病防治科（地方病防治科）等九个建制科室，内设质控科、应急办。

3、部门人员构成：安顺市疾病预防控制中心人员编制 91 人，在职职工 87 人（其中专业技术人员 77 人，管理人员 5 人，工勤人员 5 人）、离休人员 0 人、退休人员 55 人。

二、安顺市疾病预防控制中心 2022 年度部门预算公开报表（见附表）

本报公开范围为本单位预算。

三、安顺市疾病预防控制中心 2022 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：我中心 2022 年预算收入和支出总额为 4497.64 万元，其中，收入：一般公共预算拨款收入为 1421.78 万元，上年结转 3075.86 万元；支出：社会保障和就业支出 91.08 万元、卫生健康支出 4293.54 万元、住房保障支出 113.02 万元。较上年的预算收入支出总额 3527.47 万元有较大增长，主要原因是今年我中心新增公卫中心大楼修建支出。

2、部门收入总体情况：我中心 2022 年预算收入总额为 4497.64 万元，其中：卫生健康支出—公共卫生收入 1174.93 万元、上年结转 3072.37 万元，行政事业单位医疗收入 42.75 万元、上年结转 3.49 万元，住房保障—住房公积金收入 113.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费收入 91.08 万元。相较于 2021 年，卫生健康支出—公共卫生收入、机关事业单位基本养老保险缴费收入、住房保障—住房公积金收入、行政事业单位医疗收入本年度都小幅增加，原因是由于本年度在职人数增加，相对应基本支出项目增加。

3、部门支出总体情况：1. 我中心 2022 年预算支出总额为 4497.64 万元，都为一般公共预算支出，一般公共预算支出相较于 2021 年有增长，主要是由于我中心今年新增公卫中心大楼修建支出。

2. 我中心 2022 年预算支出一般公共预算支出 4497.64 万元，其中，卫生健康支出 4293.54 万元，住房保障支出 113.02 万元，社会保障和就业支出 91.08 万元。相较于 2021 年度，卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出

都有小幅增加，主要原因：一是本年度在职人数增加，对应基本支出增加；二是我中心今年新增公卫中心大楼修建支出。

4、财政拨款收支总体情况

我中心 2022 年财政拨款预算收入支出为 4497.64 万元，其中，收入：一般公共预算拨款收入为 1421.78 万元，上年结转 3075.86 万元；支出：一般公共预算支出 4497.64 万元，包括一社会保障和就业支出 91.08 万元、卫生健康支出 4293.54 万元、住房保障支出 113.02 万元，较上年的财政拨款预算收入支出 3527.47 万元有较大增长，主要原因是：一是本年度在职人数增加，对应社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基本支出增加；二是我中心今年新增公卫中心大楼修建支出。

5、一般公共预算支出情况

1. 我中心 2022 年一般公共预算支出总额为 4497.64 万元，其中：基本支出 1288.46 万元，包括社会保障和就业支出 91.08 万元、卫生健康支出一疾病预防控制中心 1038.12 万元、住房保障支出 113.02 万元，行政事业单位医疗支出 43.96 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.28 万元；项目支出 3209.18 万元，包括市本级财力安排的卫生健康支出一疾病预防控制中心支出 448.8 万元，中央补助列支市本级部分的基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出 2760.38 万元。相较于 2021 年度均有增幅，主要原因是：一是本年度在职人数增加，对应社会保障和就

业支出、卫生健康支出、住房保障支出基本支出增加；二是我中心今年新增公卫中心大楼修建支出。

6、一般公共预算基本支出情况

2022 年度我中心人员经费为 1160.35 万元、公用经费为 64.43 万元，相较于 2021 年度人员经费增加，主要原因是本年度在职人数增加；公用经费增加，主要原因是工会经费、福利费增加，以及由于新冠肺炎疫情形势的不确定性，相关的保基层运转公用经费增加。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年度我中心“三公”经费预算支出 21.2 万元，其中公务接待费预算支出 5.4 万元，相较于 2021 年度 7 万元减少 23%，主要原因是贯行厉行节约原则；公务车购置及运行维护费支出 15.8 万元，相较于 2021 年度 24 万元减少 34%，主要原因也是贯行厉行节约原则，压减三公经费开支。

8、政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

9、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

我中心 2022 年度机构运行经费 64.43 万元。其中办公费 6 万元、印刷费 2 万元、邮电费 6 万元、日常维修费 3 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.2 万元、电费 3.6 万元、租赁费 1 万元、工会经费 6.83 万元、福利费 16.26

万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他商品服务支出 6.34 万元。

2、政府采购情况说明

我中心 2022 年度政府采购预算 736.18 万元，主要涉及新冠肺炎疫情防控的设备采购以及中心实验室特定的结核病、艾滋病以及其他疾病监测的实验仪器设备采购，相较于 2021 年度有所减少，主要原因是上年度执行抗疫特别国债及公共卫生体系项目，购入了一些新冠肺炎疫情防控设备，本年度减少相应采购。

3、对专业性较强的名词进行解释

（1）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

（3）事业收入：指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（4）基本公共卫生拨款：基本公共卫生服务拨款，该经费是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。

（5）重大公共卫生拨款：该经费是由国家提供重大公共卫生项目，包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等项目资金。

4、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日,我中心国有资产 8875.1 万元,较上年增加 1.9%,其中:流动资产 3848.98 万元,较上年减少 51.36%,占资产总额 43.37%;固定资产 5024.38 万元,较上年增加 531.07%,占资产总额 56.61%,无形资产 1.75 万元,较上年增长 230.19% , 占资产总额 0.02%。

国有固定资产主要有:土地、房屋及构筑物 470.82 万元,占固定资产的 9.37%(其中,房屋 434.16 万元,占固定资产的 8.64%);通用设备 967.35 万元,占 19.25%(其中,车辆 218.97 万元,占 4.36% , 单价 50 万(含)以上(不含车辆)设备 61 万元,占 1.21%);专用设备 3518.15 万元,占 70.02%(单价 100 万(含)以上设备 1234.82 万元,占 24.58%);家具、用具、装具及动植物 68.06 万元,占 1.35%。

5、项目支出安排情况说明

项目支出中的涉及医疗卫生民生项目的支出金额为 197 万元,都是医疗民生项目范畴的专项支出,占相应预算总额的 100%,都是用于疾病预防控制民生方面。

6、预算绩效管理情况

我单位从 2018 年开始接触项目资金绩效评价工作,2018 年即按照要求开展了中央资金市本级卫生项目绩效自评工作,2019 年开始开展市级卫生项目绩效自评工作,2020 年第三方会计公司对我单位新冠肺炎疫情防控经费开展绩效年度终评。2021 年,市财政局委托第三方评价机构对我中心重点项目—抗疫特别国债项目开展绩效评价,2022 年,实行绩效目标管理的一级项目 9 个,所有预算项目支出全部纳入

绩效目标管理，涉及财政拨款预算金额 197 万元。现所有项目绩效目标申报表都已申报。现选择一个医疗卫生领域专业民生项目——实验室检测项目绩效目标及指标进行公开（附后）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

项目支出绩效目标批复表

(2022 年
度)

填报单位 (盖章): 安顺市疾病预防控制中心

填报日期: 2021. 10. 16

项目名称		实验室检测项目						
主管部门及代码		安顺市卫生健康局			实施单位	安顺市疾病预防控制中心		
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额(万元):					95			
财政拨款								
其中：上级补助								
本级安排					95			
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标			
		目标 1:			目标 1：完成各监测项目工作相关的培训、指导、样品检测及数据上报 目标 2：撰写总结分析报告			
		目标 2:						
		目标 3:						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量 1		数量	培训工作次数	≥3 次	
						标本检测	≥2846 份	
						指标分析	≥111 项	
						对饮用水监测数据进行审核	≥2 次	
						指导检查	≥4 次	
						撰写汇总总结报告	≥1 份	
		质量	质量 1		质量	各项工作完成率	100%	
		时效	时效 1		时效	完成时间	2022 年	
		成本	成本 1		成本	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	可持续影响	可持续影响 1		可持续影响	健康危害因素监测能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 1		服务对象满意度	培训班满意度	≥85%	
			服务对象满意度 2			服务对象满意度	≥95%	

附件2(表1)

安顺市疾病预防控制中心2022年部门收支预算总表

(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

2022年收入		2022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	1421.78	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	91.08	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	4293.54	
		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	113.02	
		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	1421.78	本年支出合计	4497.64	
上年结转	3075.86	结转下年		
收 入 总 计	4497.64	支 出 总 计	4497.64	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市疾病预防控制中心2022年部门收入总表

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	
210	卫生健康支出	4293.54	3075.86	1217.68										
21004	公共卫生	4247.3	3072.37	1174.93										
2100401	疾病预防控制机构	3286.92	2111.99	1174.93										
2100408	基本公共卫生服务	181.69	181.69											
2100409	重大公共卫生服务	71.78	71.78											
2100410	突发公共卫生事件应急处理	706.91	706.91											
21011	行政事业单位医疗	46.24	3.49	42.75										
2101102	事业单位医疗	43.96	3.49	40.47										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28		2.28										
221	住房保障支出	113.02		113.02										
22102	住房改革支出	113.02		113.02										
2210201	住房公积金	113.02		113.02										
208	社会保障和就业支出	91.08		91.08										
20805	行政事业单位养老支出	91.08		91.08										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08		91.08										
合计		4497.64	3075.86	1421.78										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市疾病预防控制中心2022年部门支出总表

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	功能分类科目名称		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						
				小计	基本支出	项目支出							
210	卫生健康支出	4293.54	4293.54	4293.54	1084.36	3209.18							
21004	公共卫生	4247.3	4247.3	4247.3	1038.12	3209.18							
2100401	疾病预防控制机构	3286.92	3286.92	3286.92	1038.12	2248.8							
2100408	基本公共卫生服务	181.69	181.69	181.69		181.69							
2100409	重大公共卫生服务	71.78	71.78	71.78		71.78							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	706.91	706.91	706.91		706.91							
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	46.24	46.24								
2101102	事业单位医疗	43.96	43.96	43.96	43.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	2.28	2.28								
221	住房保障支出	113.02	113.02	113.02	113.02								
22102	住房改革支出	113.02	113.02	113.02	113.02								
2210201	住房公积金	113.02	113.02	113.02	113.02								
208	社会保障和就业支出	91.08	91.08	91.08	91.08								
20805	行政事业单位养老支出	91.08	91.08	91.08	91.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08	91.08	91.08								
合计		4497.64	4497.64	4497.64	1288.46	3209.18							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市疾病预防控制中心 2022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	1421.78	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保障基金支出	91.08	91.08			
		十、卫生健康支出	4,293.54	4,293.54			
		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	113.02	113.02			
		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	1421.78	本年支出合计	4,497.64	4,497.64			
上年结转	3075.86	结转下年					
收入总计	4497.64	支出总计	4,497.64	4,497.64			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市疾病预防控制中心 2022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							备注
				合 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	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
210			卫生健康支出	4293.54	4293.54	1084.36	3209.18	448.8	2760.38		
210	04	01	疾病预防控制机构	3286.92	3286.92	1038.12	2248.8	448.8	1800		
210	04	08	基本卫生公共服务	181.69	181.69		181.69		181.69		
210	04	09	重大公共卫生专项	71.78	71.78		71.78		71.78		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	706.91	706.91		706.91		706.91		
210	11	02	事业单位医疗	43.96	43.96	43.96	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	2.28	0				
221			住房保障支出	113.02	113.02	113.02	0				
221	02	01	住房公积金	113.02	113.02	113.02	0				
208			社会保障和就业支出	91.08	91.08	91.08	0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08	91.08	0				
合计				4497.64	4497.64	1288.46	3209.18	448.8	2760.38		

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

安顺市疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年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	2021年预算数	2022年预算数						
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	同比增长		
									基本支出	项目支出				
**	**	合 计	4,497.64	**	**	合 计	3,088.40	4497.64	1224.78	197	3075.86	45.63%		
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资		0.00				#DIV/0!		
					02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!		
					03	奖金		0.00				#DIV/0!		
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!		
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!		
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!		
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!		
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!		
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金		0.00				#DIV/0!		
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!		
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!		
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!		
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
	01	办公经费	0.00		01	办公费		0.00				#DIV/0!		
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!		
					04	手续费		0.00				#DIV/0!		
					05	水费		0.00				#DIV/0!		
					06	电费		0.00				#DIV/0!		
					07	邮电费		0.00				#DIV/0!		
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!		
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!		
					11	差旅费		0.00				#DIV/0!		
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!		
					28	工会经费		0.00				#DIV/0!		
					39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!		
					40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!		
				02	会议费	0.00		15	会议费		0.00			#DIV/0!
				03	培训费	0.00		16	培训费		0.00			#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费		0.00			#DIV/0!			
					24	被装购置费		0.00			#DIV/0!			
					25	专用燃料费		0.00			#DIV/0!			
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费		0.00			#DIV/0!			
					26	劳务费		0.00			#DIV/0!			
					27	委托业务费		0.00			#DIV/0!			
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费		0.00			#DIV/0!			
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费		0.00			#DIV/0!			
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费		0.00			#DIV/0!			
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费		0.00			#DIV/0!			
	99	其他商品和服务支出	0.00		29	福利费		0.00			#DIV/0!			
					99	其他商品和服务支出		0.00			#DIV/0!			
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!		
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!		
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!		
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿		0.00				#DIV/0!		
					10	安置补助		0.00			#DIV/0!			
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00			#DIV/0!			
					12	拆迁补偿		0.00			#DIV/0!			
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!		
					03	专用设备购置		0.00			#DIV/0!			
					07	信息网络及软件购置更新		0.00			#DIV/0!			
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮		0.00			#DIV/0!			
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备		0.00				#DIV/0!		
					19	其他交通工具购置		0.00			#DIV/0!			
					21	文物和陈列品购置		0.00			#DIV/0!			
					22	无形资产购置		0.00			#DIV/0!			
					99	其他资本性支出		0.00			#DIV/0!			
505		对事业单位经常性补助	1,812.88	301		工资福利支出	1062.82	1085.45	1029.27		56.18	2.13%		
	01	工资福利支出	1,085.45		01	基本工资	301.92	320.93	320.93			6.30%		
					02	津贴补贴	177.12	55.13	22.63		32.50	-68.87%		
					03	奖金	154.00	44.43	26.74		17.69	-71.15%		
					06	伙食补助费	0.00	0.00				#DIV/0!		
					07	绩效工资	205.46	198.95	198.95			-3.17%		
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.81	91.08	91.08			9.99%		
					09	职业年金缴费	0.00	0.00				#DIV/0!		
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00	43.96	40.47		3.49	#DIV/0!		
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00				#DIV/0!		
					12	其他社会保障缴费	38.86	4.78	2.28		2.50	-87.70%		
					13	住房公积金	102.65	113.02	113.02			10.10%		
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!		
		99	其他工资福利支出	0.00	213.17	213.17			#DIV/0!					
	02	商品和服务支出	727.43	302		商品和服务支出	682.21	727.43	64.43	196.00	467.00	6.63%		
					01	办公费	10.00	13.53	6.00	7.53		35.30%		
					02	印刷费	78.00	83.10	2.00	11.10	70.00	6.54%		
					03	咨询费	3.50	4.00	3.00		1.00	14.29%		
					04	手续费	0.70	0.70	0.20		0.50	0.00%		
					05	水费	6.10	6.20	1.20	2.00	3.00	1.64%		
					06	电费	10.00	9.60	3.60	3.00	3.00	-4.00%		
					07	邮电费	6.71	6.50	6.00		0.50	-3.13%		
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!		
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!		
					11	差旅费	22.00	21.07		15.07	6.00	-4.23%		
					12	因公出国（境）费用	0.00	0.00				#DIV/0!		
					13	维修（护）费	30.80	30.00	3.00	24.00	3.00	-2.60%		
					14	租赁费	2.00	2.00	1.00		1.00	0.00%		
					15	会议费	0.00	0.00				#DIV/0!		
					16	培训费	57.29	54.80		24.80	30.00	-4.35%		
					17	公务接待费	7.00	5.40		5.40		-22.86%		
					18	专用材料费	183.10	194.80		74.80	120.00	6.39%		

				24	被装购置费	0.00	0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!
				26	劳务费	33.00	35.00		7.00	28.00	6.06%
				27	委托业务费	0.00	0.00				#DIV/0!
				28	工会经费	6.21	6.83	6.83			9.98%
				29	福利费	0.00	16.26	16.26			#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费	24.00	15.80	9.00	6.80		-34.17%
				39	其他交通费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	201.80	221.84	6.34	14.50	201.00	9.93%
506		对事业单位资本性补助	2,546.18	310	资本性支出	1193.87	2546.18	0.00	1.00	2545.18	113.27%
				01	房屋建筑物购建	0.00	1800.00			1800.00	#DIV/0!
				02	办公设备购置	5.00	10.00		1.00	9.00	100.00%
				03	专用设备购置	1188.87	736.18			736.18	-38.08%
				05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				#DIV/0!
				08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	138.58	303	对个人和家庭的补助	149.50	138.58	131.08	0.00	7.50	-7.30%
				04	抚恤金	1.50	1.50			1.50	0.00%
				05	生活补助	7.00	7.34	1.34		6.00	4.86%
				06	救济金	0.00	0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助	0.00	0.00				#DIV/0!
				09	奖励金	0.00	0.00				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
				01	离休费	14.00	0.00				-100.00%
	05	离退休费	129.74	02	退休费	127.00	129.74	129.74			2.16%
				03	退职（役）费	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	21.2	31	-0.32	厉行节约	0.0058	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		0.00	
二、公务接待费	5.4	7.00	-0.23	厉行节约	0.0015	
三、公务用车购置及运行维护费	15.8	24.00	-0.34	厉行节约	0.0043	
1、公务用车运行维护费	15.8	24.00	-0.34	厉行节约	0.0043	
2、公务用车购置费	0	0.00	0.00		0.00	

- 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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在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。

附件2(表8)

安顺市疾病预防控制中心 2022 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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
合计		0		0	

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市疾病预防控制中心 2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

2022 年度安顺市紧急救援中心 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市紧急救援中心部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	2
3、部门人员构成.....	2
二、安顺市紧急救援中心 2022 年度部门预算公开报表（见附表）	2
三、安顺市紧急救援中心 2022 年度部门预算公开情况说明.....	2
1、部门收支总体情况.....	3
2、部门收入总体情况.....	3
3、部门支出总体情况.....	3
4、财政拨款收支总体情况.....	3
5、一般公共预算支出情况.....	3
6、一般公共预算基本支出情况.....	3
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	4
8、政府性基金预算支出情况.....	4
9、国有资本经营预算支出情况.....	4
四、其他重要事项的情况说明.....	4
1、单位运行经费说明.....	4
2、政府采购情况说明.....	5
3、对专业性较强的名词进行解释.....	5
4、国有资产占用情况说明.....	5
5、项目支出安排情况说明.....	5
6、预算绩效管理情况说明.....	5

一、安顺市紧急救援中心部门概况

1、部门主要职能：市紧急救援中心贯彻落实中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：1、对急、危、重病患者的院前急救通讯调度；2、对突发事件的医疗紧急救援通讯调度；3、对政府重大活动、群众大型集会的急救保障通讯调度；4、对公众提供急救知识培训。

2、部门预算单位构成：安顺市紧急救援中心设有 2 个内设科室，分别为办公室、救援科，为全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：安顺市紧急救援中心编制人数共 12 人（其中 2 人为工勤编制），配接线员 10 名，实行合同制管理，由市财政实行全额预算管理。现有在职职工 10 人，其中事业人员 8 人、工勤 2 人，非编 10 人，退休人员 2 人。

二、安顺市紧急救援中心 2022 年度部门预算公开报表（见附表）

三、安顺市紧急救援中心 2022 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：安顺市紧急救援中心 2022 年一般公共预算财政拨款收入 203.64 万元，较上年提高了 19.01 万元，增加

的原因是 2021 年新录用人员工资 2021 年未追加工资，用 2021 年绩效工资先发放新录用人员工资，工资在 2022 年追加，2021 年绩效工资在 2022 年 1 月发放。上年结转结余资金 17.96 万元。一般公共预算财政拨款收入为 203.64 万元，本年支出基本支出为 135.64 万元，项目支出为 68 万元。

2、部门收入总体情况：2022 年一般公共预算财政拨款收入 203.64 万元，占总收入的 100%，比上年增加 19.01 万元，增加原因是 2021 年新录人员 1 人，社保缴费基数调增；上年结转结余资金 17.96 万元。

3、部门支出总体情况：2022 年部门支出总计 221.6 万元，比上年增加 18.29 万元，增加 2021 年新录人员 1 人，社保缴费基数调增，其中基本支出 142.62 万元，项目支出 78.98 万元。

4、财政拨款收支总体情况

安顺市紧急救援中心 2022 年一般公共预算收入 221.6 万元，其中，财政拨款 203.64 万元，上年结转 17.96 万元。比上年增加 18.29 万元，增加 2021 年新录用人员 1 人，社保缴费基数调增；公共预算支出为 221.6 万元，其中社会保障和就业支出 15.98 万元，卫生健康支出 192.28 万元，住房保障支出 13.34 万元。

5、一般公共预算支出情况

安顺市紧急救援中心 2022 年一般公共预算支出总额 221.6 万元，比上年增加 18.29 万元，主要增加 2021 年新录用人员 1 人，社保缴费基数调增。基本支出 142.62 万元，比上年增加 25.99 万元，按支出功能科目机关事业单位基本养老保险缴费增加 1.04 万元、事业单位医疗增加 0.66 万元、住房公积金增加 1.3 万元、应急救治机构增加 16.19 万元。项目支出为 78.98 万元。

6、一般公共预算基本支出情况

人员经费 135.64 万元，较上年增加了 19.01 万元，增加的原因是 2021 年新录用人员工资 2021 年未追加工资，用 2021 年绩效工资先发放新录用人员工资，工资在 2022 年追加，2021 年绩效工资在 2022 年 1 月补发；公用经费 12.2 万元，与上年持平。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年“三公经费”预算支出 6 万元（其中：公务接待费 0.2 万元、公务车运行维护费 5.8 万元），与上年基本持平。

8、政府性基金预算支出情况

本单位无 2022 年政府性基金预算支出。

9、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费说明

2022 年紧急救援中心运行经费支出共 221.6 万元，其中：人员经费 170.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、其他工资福利支出；公用经费 17 万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况说明

本单位无 2022 年政府采购预算支出。

3、对专业性较强的名词进行解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产总额 79.94 万元，其中流动资产 19.81 万元，固定资产原值 388.95 万元，其中固定资产净值 60.13 万元。固定资产净值中，通用设备 59.66 万元，家具用具 0.47 万元。

5、项目支出安排情况说明

市紧急救援中心项目经费 68 万元。其中接线员工资及社保 43 万元；院前医疗急救运行保障工作经费 25 万元。

6、预算绩效管理情况说明

我单位从 2019 年开始开展市级卫生项目绩效自评工作。按照市财政局有关预算绩效自评工作的要求，积极进行专项资金使用情况绩效自评工作，且按要求对项目实施情况、资金管理情况等方面开展自查，逐一对项目绩效开展自评，并填报项目支出绩效目标自评表。2022 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，所有预算项目支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算金额 68 万元，现所有项目绩效目标申报表都已申报。接线员工资及社保费项目绩效表附后。

市本级预算项目绩效目标批复表

项目名称		接线员工资及社保费			
主管部门及代码		安顺市卫生健康局 902501001		实施单位	安顺市紧急救援中心
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		43	
		财政拨款		43	
		其中:上级补助			
		本级安排		43	
		其他资金			
年度总体目标		建立 120 调度系统信息化,保障 120 急救工作的高效、快捷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	调度员人数	10 人	
		质量	参保率	100%	
			工资发放率	100%	
		时效	工资发放月数	12 月	
		成本	工资及社保费	43 万元	
	效益指标	社会效益	为市民健康带来切身利益	逐步提升	
		可持续影响	120 急救工资影响率	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	120 服务对象满意度	95%	

附件2(表1)

安顺市紧急救援中心2022年部门收支预算总表

(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

2022年收入		2022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	203.64	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	15.98	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	192.28	
		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	13.34	
		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	203.64	本年支出合计		
上年结转	17.96	结转下年		
收 入 总 计	221.6	支 出 总 计	221.6	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市紧急救援中心2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
功能分类科 目编码	功能分类科目名称							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	
2100405	应急机构	192.28	17.96	174.32										
2080505	机关事业单位养老保险缴费	10.88		10.88										
2101102	事业单位医疗	4.83		4.83										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27		0.27										
2210201	住房公积金	13.34		13.34										
合计		221.6	17.96	203.64										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市紧急救援中心 2022年部门支出总表

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	功能分类科目名称		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						
				小计	基本支出	项目支出							
2100405	应急救治机构	192.28	192.28	192.28	113.3	78.98							
2080505	机关事业单位养老保险缴费	10.88	10.88	10.88	10.88								
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83	4.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27	0.27								
2210201	住房公积金	13.34	13.34	13.34	13.34								
合计		221.6	221.6	221.6	142.62	78.98							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市紧急救援中心2022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	203.64	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、社会保障和就业支出	15.98	15.98			
		七、卫生健康支出	192.28	192.28			
		八、住房保障支出	13.34	13.34			
本年收入合计	203.64	本年支出合计	221.60	221.60			
上年结转	17.96	结转下年					
收入总计	221.6	支出总计	221.60	221.60			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市紧急救援中心2022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							备注
				合 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	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	小计	市本级财力安排			中央补助列支市本级部分				
210	04	05	应急救治机构	192.28	192.28	113.3	78.98	78.98			
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费	10.88	10.88	10.88					
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27					
221	02	01	住房公积金	13.34	13.34	13.34					
合计				221.6	221.6	142.62	78.98	78.98			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2（表6）

安顺市紧急救援中心2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年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	2021年预 算数	2022年预算数				同比增 长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	221.60	**	**	合 计	210.70	221.60	135.64	68.00	17.96	5.17%
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资		0				#DIV/0!
					02	津贴补贴		0				#DIV/0!
					03	奖金		0				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	0.00		10	职工基本医疗保险缴费		0				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0				#DIV/0!
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金		0				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0.00		14	医疗费		0				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					01	办公费		0				#DIV/0!
					02	印刷费		0				#DIV/0!
					04	手续费		0				#DIV/0!
					05	水费		0				#DIV/0!
					06	电费		0				#DIV/0!
					07	邮电费		0				#DIV/0!
					08	取暖费		0				#DIV/0!
					09	物业管理费		0				#DIV/0!
					11	差旅费		0				#DIV/0!
					14	租赁费		0				#DIV/0!
					28	工会经费		0				#DIV/0!
					39	其他交通费用		0				#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0				#DIV/0!
	02	会议费	0.00		15	会议费		0				#DIV/0!
	03	培训费	0.00		16	培训费		0				#DIV/0!
					18	专用材料费		0				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费		0				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0				#DIV/0!
					03	咨询费		0				#DIV/0!
					26	劳务费		0				#DIV/0!
					27	委托业务费		0				#DIV/0!
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费		0				#DIV/0!
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费		0				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费		0				#DIV/0!
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费		0				#DIV/0!
					29	福利费		0				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出		0				#DIV/0!
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0				#DIV/0!
					09	土地补偿		0				#DIV/0!
					10	安置补助		0				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		11	地上附着物和青苗补偿		0				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0				#DIV/0!
					02	办公设备购置		0				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		03	专用设备购置		0				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮		0				#DIV/0!
					08	物资储备		0				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		21	文物和陈列品购置		0				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	220.60	301		工资福利支出	160.28	170.70	118.70	49.50	2.5	6.50%
					01	基本工资	43.50	45.21	44.71		0.5	3.93%
					02	津贴补贴	16.85	16.85	16.85			0.00%
					03	奖金	3.31	3.31	3.31			0.00%
					06	伙食补助费	2.00	2.00	2.00			0.00%
					07	绩效工资	22.00	22.51	22.51			2.32%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.88	10.88			8.80%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	4.62	5.10	5.10			10.39%
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	15.00	17.50		17.50		16.67%
					13	住房公积金	12.00	13.34	13.34			11.17%
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	31.00	34.00		32.00	2.0	9.68%
					302	商品和服务支出	49.42	49.90	16.94	17.50	15.46	0.97%
					01	办公费	12.00	13.00	4.00	5.00	4.00	8.33%
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费	3.00	0.30	0.30			-90.00%
					06	电费	4.00	4.00	2.00	2.00		0.00%
					07	邮电费	1.00	1.00		1.00		0.00%
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	1.00	1.00		1.00		0.00%
					12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!

				13	维修（护）费	6.00	6.46	2.00	2.00	2.46	7.67%
				14	租赁费	3.00	3.00		3.00		0.00%
				15	会议费		0.00				#DIV/0!
				16	培训费	1.00	1.00		1.00		0.00%
				17	公务接待费	0.20	0.20	0.20			0.00%
				18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
				24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
				26	劳务费		0.00				#DIV/0!
				27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
				28	工会经费	0.72	0.82	0.82			13.89%
				29	福利费	1.50	1.62	1.62			8.00%
				31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00			0.00%
				39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	10.00	11.50		2.50	9.0	15.00%
506		对事业单位资本性补助	1.00	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.0	0.00%
				01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置	1.00	1.00		1.00		0.00%
				03	专用设备购置		0				#DIV/0!
				05	基础设施建设		0				#DIV/0!
				06	大型修缮		0				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0				#DIV/0!
				08	物资储备		0				#DIV/0!
				09	土地补偿		0				#DIV/0!
				10	安置补助		0				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0				#DIV/0!
				13	公务用车购置		0				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0				#DIV/0!
				22	无形资产购置		0				#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0				#DIV/0!
507		对企业补助	0	312	对企业补助	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	费用补贴	0	04	费用补贴		0				#DIV/0!
	02	利息补贴	0	05	利息补贴		0				#DIV/0!
				01	资本金注入		0				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0	03	政府投资基金股权投资		0				#DIV/0!
				99	其他对企业补助		0				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	0	303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				04	抚恤金		0				#DIV/0!
				05	生活补助		0				#DIV/0!
				06	救济金		0				#DIV/0!
				07	医疗费补助		0				#DIV/0!
				09	奖励金		0				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费		0				#DIV/0!
	02	助学金	0	08	助学金		0				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0	10	个人农业生产补贴		0				#DIV/0!
				01	离休费		0				#DIV/0!
	05	离退休费	0	02	退休费		0				#DIV/0!
				03	退职（役）费		0				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0	99	其他对个人和家庭的补助		0				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0	313	对社会保障基金的支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0	02	对社会保险基金补助		0				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0	03	补充全国社会保障基金		0				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0	307	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0	01	国内债务付息		0				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0	02	国外债务付息		0				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0	03	国外债务发行费用		0				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0	04	国外债务发行费用		0				#DIV/0!
599		其他支出	0	399	其他支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	06	赠与	0	06	赠与		0				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0	07	国家赔偿费用支出		0				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0				#DIV/0!
	99	其他支出	0	99	其他支出		0				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市紧急救援中心2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	6.2	6.2				
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	0.2	0.2	0		0.10%	
三、公务用车购置及运行维护费	6	6	0		3%	
1、公务用车运行维护费	6	6	0		3%	
2、公务用车购置费						

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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在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。

附件2(表8)

安顺市紧急救援中心2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市紧急救援中心 2022 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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

2022 年度安顺市卫生监督所 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市卫生监督所部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	3
3、部门人员构成.....	3
二、安顺市卫生监督所 2022 年度部门预算公开报表（见附表）	3
三、安顺市卫生监督所 2022 年度部门预算公开情况说明.....	3
1、部门收支总体情况.....	3
2、部门收入总体情况.....	4
3、部门支出总体情况.....	4
4、财政拨款收支总体情况.....	4
5、一般公共预算支出情况.....	4
6、一般公共预算基本支出情况.....	4
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	5
8、政府性基金预算支出情况.....	5
9、国有资本经营预算支出情况.....	5
四、其他重要事项的情况说明.....	5
1、机关运行经费说明.....	5
2、政府采购情况说明.....	5
3、对专业性较强的名词进行解释.....	6
4、国有资产占用情况说明.....	6
5、项目支出安排情况说明.....	6
6、预算绩效管理情况说明.....	7

一、安顺市卫生监督所部门概况

1、部门主要职能：安顺市卫生监督所属市卫生健康局直属正县级参公管理事业单位、主要承担卫生相关法律法规行政执法和监督等工作，主要职责：

（1）负责卫生行政执法案件审查及全市卫生行政执法案件评查，组织本所重大案件的合议工作、听证及行政处罚文书的送达和执行及案件公示。

（2）负责全市卫生监督信息化建设工作。

（3）负责全市卫生监督信息报告工作的组织管理、培训和督导检查。负责全市卫生监督信息统计、汇总和分析工作。

（4）负责组织实施全市卫生监督双随机、一公开抽检工作，按时上报和向社会公开抽检结果。

（5）组织开展卫生法律法规宣传教育和咨询

（6）负责跨区域的供水单位新、改、扩及日常卫生监督工作；

（7）督促指导各县区开展公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具消毒服务机构、卫生监督协管工作及培训；

（8）打击非法行医工作。加强医疗机构依法执业的监督检查，严厉打击无证行医行为。

（9）对采供血机构的监督检查。

（10）对放射诊疗机构及职业卫生监督检查。

（11）对医疗卫生机构传染病防治和突发公共卫生事件应对监督。加大对预防接种、传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离制度执行、医疗废物处置和病原微生物实验室生物安全等的监督检查。

（12）打击“两非”卫生监督检查。

(13) 中医服务卫生监督检查

(14) 突发公共卫生事件的应急处理。

(15) 做好我所卫生监督员着装风纪和执法行为的规范化管理，卫生监督员执法证件的管理，卫生执法文书，行政执法案件管理。

2、部门预算单位构成：安顺市卫生监督所设有 4 个内设机构(科室)，分别为办公室、业务一科、业务二科、业务三科。

3、部门人员构成：安顺市卫生监督所编制人数共 40 人（其中参公事业编制 36 人、工勤人员 4 人），现实有在职职工 25 人、退休职工 44 人，聘用人员 1 人，车辆 1 台。

二、安顺市卫生监督所 2022 年度部门预算公开报表(见附表)

2022 年部门预算公开共含 9 张报表，公开范围为本级预算。其中表 8《2022 年政府性基金预算支出表》、表 9《国有资本经营预算支出表》无相关预算收支。

三、安顺市卫生监督所 2022 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：

安顺市卫生监督所 2022 年一般公共预算财政拨款收入 468.03 万元，较上年减少了 10.71 万元。上年结转结余资金 41.18 万元，收入总计为 509.21 万元，本年支出基本支出为 465.39 万元，项目支出为 43.82 万元，支出总计为 509.21 万元。较上年的预算收入支出总额减少了 10.09 万元，减少的原因是本年度增加退休人员，相关退休费用由社保机构统筹发放。

2、部门收入总体情况：

2022 年一般公共预算财政拨款收入 468.03 万元，占总收入的 91.91%；上年结转结余资金 41.18 万元，占总收入的 8.09%。收入总计为 509.21 万元，较上年的收入总额减少了 10.09 万元，减少的原因是本年度增加退休人员，相关退休费用由社保机构统筹发放。

3、部门支出总体情况：

2022 年部门支出总计 509.21 万元，其中基本支出 465.39 万元，占总支出 91.39%；项目支出 43.82 万元，占总支出 8.61%。较上年的支出总额减少了 10.09 万元，减少的原因是本年度增加退休人员，相关退休费用由社保机构统筹发放。

4、财政拨款收支总体情况

2022 年一般公共预算收入 509.21 万元，其中，财政拨款 468.03 万元，上年结转 41.18 万元。公共预算支出为 509.21 万元，其中社会保障和就业支出 28.19 万元，卫生健康支出 446.9 万元，住房保障支出 34.12 万元。较上年的预算收支总额减少了 10.09 万元，减少的原因是本年度增加退休人员，相关退休费用由社保机构统筹发放。

5、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出 509.21 万元，其中基本支出 465.39 万元（含上年结转）、项目支出为 43.82 万元（含上年结转），其中市本级财力安排 34.76 万元，上级资金安排 9.06 万元。较上年的一般公共预算支出减少了 10.09 万元，减少的原因是本年度增加退休人员，相关退休费用由社保机构统筹发放。

6、一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 509.21 万元，其中：工资福利支出 323.34 万元，商品和服务支出 89.56 万元，对个人和家庭的补助 96.31 万元。相较于 2021 年度人员经费及公用经费减少，主要原因是本年度增加退休人员，相关退休费用由社保机构统筹发放。由于新冠肺炎疫情形势的不确定性，减少相关卫生监督业务外出培训。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年“三公经费”预算支出 7.8 万元，较上年下降 0.7 万元，降低 8.23%（其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2.3 万元、公务车运行维护费 5.5 万元）。下降的原因为执行中央厉行节约的精神。

8、政府性基金预算支出情况

本单位今年无政府性基金预算。

9、国有资本经营预算支出情况

本单位今年未安排国有资本经营预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

本单位 2022 年机关运行经费支出共计 509.21 万元，其中：人员经费 323.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助费 96.31 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.56 万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况说明

本单位 2022 年政府采购预算为 30 万元，主要为货物类采购支出。

3、对专业性较强的名词进行解释

（1）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

（3）事业收入：指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（4）基本公共卫生拨款：基本公共卫生服务拨款，该经费是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。

（5）重大公共卫生拨款：该经费是由国家提供重大公共卫生项目，包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等项目资金。

4、国有资产占用情况说明

本单位年初固定资产总值 145.07 万元，固定资产累计折旧 109.75 万元、固定资产净值 35.32 万元。与上年相比，本年资产总额增加 27.63 万元。

5、项目支出安排情况说明

本单位 2022 年项目支出安排共计 43.82 万元，其中：卫生监督业务经费 12.04 万元，卫生监督管理事务经费 10.33 万元，重点抽检及国家、省级双随机抽检经费 8.83 万元（其中市级资金 5.19 万元、中央资金 3.64 万元），重大接待重大活动卫生监督费 3.42 万元，公共卫生突发事件应急处置费 3.78 万元，对基层项目的指导 2.5 万元，职业病防治 0.02 万元，疫情防控处置经费 2.90 万元。

6、预算绩效管理情况说明

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 5 个，所有预算项目支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算金额 29 万元，现所有项目绩效目标申报表都已申报。市卫生监督所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算。“同步审批、同步批复、同步下达”。现选择一个医疗卫生领域专业民生项目——重点抽检及国家、省级双随机抽检经费的绩效目标及指标进行公开（附后）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

例：重点抽检及国家、省级双随机抽检经费项目

一、项目概述

（一）按照国家“双随机”抽检任务的要求，按照抽取的监督单位、监督类别、监督人员，结合省、市《随机监督抽查计划》的要求，

“双随机”抽检完成率 85%，完结率 100%。

（二）开展国家重点抽检工作；

二、立项依据

（一）黔卫计监督函【2021】7 号 省卫生计生监督局关于做好 2021 年国家随机监督抽查计划的通知

（二）省卫生健康委 省教育厅关于开展 2021 年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知

三、实施主体

市卫生监督所按照国家、省级确定的双随机抽检范围实施抽检。

四、实施方案

（一）要做好国家随机监督抽查任务与日常监督工作的衔接，将国家随机监督抽查作为日常监督 工作量的一部分统筹安排。在执行随机抽查任务过程中，可以整合其他日常监督检查事项，联合开展抽查。对同一检查对象，要在兼顾各专业需求的基础上争取一次性完成抽查事项，避免对检查单位造成不必要的干扰。发现违法行为符合立案条件的，要坚决依法立案查处，维护国家随机监督抽查的严肃性。

（二）要将传染病防治监督抽查工作与医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作相结合，对抽取的单位应当采取分类监督综合评价方式进行检查。市所及各县区要及时将综合评价结果通报给本级业务管理部门，将评价结果纳入 日常管理措施中，与医疗机构不良行为记分、等级评审、校验、 医疗卫生机构绩效评价、规范化基层医疗机构评审等工作相衔接。

（三）要创新监管机制推进公平高效的双随机监督抽查工作。在完成计划任务外，要结合地方实际，坚持问题导向，提升监督抽查覆盖面，将双随机监督抽查逐步涵盖到公共场所、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、生活饮用水卫生、消毒产品等卫生健康监督的所有领域，采取随机监督抽查方式替代传统的日常监督方式。要积极推进通过手持执法终端、全过程执法记录设备等，提高行政执法效率、增强执法公正性。

（四）加大对国家随机监督抽查计划工作的相关业务工作的指导和培训。

（五）不得擅自调整国家随机监督抽查任务，要严格对执行双随机任务人员的管理，不得随意删除执行双随机任务人员，双随机任务监督完成率达不到 85%和完结率达不到 100%，将作为年终考核评先评优重要指标。

附件2

市本级项目支出绩效目标批复表					
项目名称		重点抽检及国家、省级双随机抽检经费		项目编码	
主管部门及代码		902501004安顺市卫生监督所		实施单位	安顺市卫生监督所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		3.00	
		财政拨款		3.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		3.00	
		其他资金			
总体目标		年度目标			
		1、按照国家“双随机”抽检任务的要求,按照抽取的监督单位、监督类别、监督人员,结合省、市《随机监督抽查计划》的要求,“双随机”抽检完成率85%,完结率100%。 2、开展国家重点抽检;			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量	抽检 监督单位	≥45户	
		质量	双随机抽查完结率	100%	
		质量	双随机抽查完成率	85%	
		时效	工作完成时间	2022年12月31日前	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益	规范被抽检单位执业行为	有效规范	
		可持续影响指标	提升被抽检单位执业水平	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥85%	

附件2(表1)

安顺市卫生监督所2022年部门收支预算总表

(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

2022年收入		2022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	468.03	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	28.19	
		九、社会保障基金支出	446.90	
		十、卫生健康支出		
		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	34.12	
		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	468.03	本年支出合计	509.21	
上年结转	41.18	结转下年		
收 入 总 计	509.21	支 出 总 计	509.21	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市卫生监督所2022年部门收入总表

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	
2100402	公共卫生-卫生监督机构	413.06	29.18	383.88										
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	12.33		12.33										
2101103	行政事业单位医疗-公务员医疗补助	8.81		8.81										
2101199	行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗	0.70		0.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	2.94	28.19										
2210201	住房改革支出-住房公积金	34.12		34.12										
2100408	公共卫生-基本公共卫生服务	6.16	6.16											
2100410	公共卫生-突发公共卫生事件应急处理	2.90	2.90											
合计		509.21	41.18	468.03										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市卫生监督所2022年部门支出总表

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	功能分类科目名称		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						
				小计	基本支出	项目支出							
2100402	公共卫生-卫生监督机构	413.06	413.06	413.06	378.30	34.76							
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	12.33	12.33	12.33	12.33								
2101103	行政事业单位医疗-公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81	8.81								
2101199	行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.70	0.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	31.13	31.13								
2210201	住房改革支出-住房公积金	34.12	34.12	34.12	34.12								
2100408	公共卫生-基本公共卫生服务	6.16	6.16	6.16		6.16							
2100410	公共卫生- 突发公共卫生事件应急处理	2.90	2.90	2.90		2.90							
合计		509.21	509.21	509.21	465.39	43.82							

注：保留两位小数。

附件2 (表4)

安顺市卫生监督所2022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	468.03	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		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	28.19	28.19			
		九、卫生健康支出	446.90	446.90			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	34.12	34.12			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本付息支出					
本年收入合计	468.03	本年支出合计	509.21	509.21			
上年结转	41.18	结转下年					
收入总计	509.21	支出总计	509.21	509.21			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市卫生监督所2022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							备注
				合 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	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
210	04	02	公共卫生-卫生监督机构	413.06	378.30	378.30	34.76	34.76			
210	11	01	行政事业单位医疗-行政单位医疗	12.33	12.33	12.33					
210	11	03	行政事业单位医疗-公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81					
210	11	99	行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	31.13					
221	02	01	住房改革支出-住房公积金	34.12	34.12	34.12					
210	04	08	公共卫生-基本公共卫生服务	6.16	0.00		6.16		6.16		
210	04	10	公共卫生-突发公共卫生事件应急处理	2.90	0.00		2.90				
合计				509.21	465.39	465.39	43.82	34.76	6.16		

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

安顺市卫生监督所2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年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	2021年预 算数	2022年预算数			同比增 长	
类	款			类	款			小计	当年预算			上年结转
**	**	合 计	509.21	**	**	合 计	519.30		509.21	439.03		
501		机关工资福利支出	323.34	301		工资福利支出	332.03	323.34	296.98	0.00	26.36	-1.94%
	01	工资奖金津补贴	212.83		01	基本工资	108.93	101.29	101.29			-2.62%
					02	津贴补贴	107.95	103.10	103.10			-7.01%
					03	奖金	9.08	8.44	8.44			-4.49%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	31.13	28.19		2.94	-7.05%
	02	社会保障缴费	52.97		09	职业年金缴费		0.00				-2.93%
					10	职工基本医疗保险缴费	22.51	12.33	12.33			#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		8.81	8.81			-45.22%
					12	其他社会保障缴费	0.75	0.70	0.70			#DIV/0!
	03	住房公积金	34.12		13	住房公积金	36.03	34.12	34.12			-6.67%
					06	伙食补助费	6.00	13.42			13.42	-5.30%
	99	其他工资福利支出	23.42		14	医疗费		0.00				123.67%
					99	其他工资福利支出	8.71	10.00			10.00	#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	89.56	302		商品和服务支出	91.56	89.56	45.74	29.00	14.82	14.81%
					01	办公费	20.10	12.23	5.23	7.00		-2.18%
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费	0.50	1.00		1.00		100.00%
					06	电费	2.00	3.00		3.00		50.00%
					07	邮电费	2.50	5.50	2.50	3.00		120.00%
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	2.00	4.50		4.50		125.00%
					14	租赁费	1.00	0.00				#####
					28	工会经费	2.25	2.11	2.11			-6.22%
					39	其他交通费用	26.98	22.78	20.28	2.50		-15.57%
					40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
	02	会议费	0.00		15	会议费		0.00				#DIV/0!
	03	培训费	0.00		16	培训费	8.48	0.00				#####
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费	3.00	3.00		3.00		0.00%
	05	委托业务费	11.20		26	劳务费		6.20	5.20	1.00		#DIV/0!
					27	委托业务费	3.00	2.00		2.00		-33.33%
	06	公务接待费	2.00		17	公务接待费	2.50	2.00		2.00		-20.00%
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费		0.00				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	5.50		31	公务用车运行维护费	6.00	5.50	1.50		4.00	-8.33%
	09	维修（护）费	1.94		13	维修（护）费	2.50	1.94			1.94	-22.40%
					29	福利费	3.75	8.92	8.92			137.87%
	99	其他商品和服务支出	17.80		99	其他商品和服务支出	5.00	8.88			8.88	77.60%
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
					09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
					02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
					08	物资储备		0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	0.00	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	基本工资		0.00				#DIV/0!
					02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
					03	奖金		0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					07	绩效工资		0.00				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
					13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
				302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	办公费		0.00				#DIV/0!
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费		0.00				#DIV/0!
					06	电费		0.00				#DIV/0!
					07	邮电费		0.00				#DIV/0!
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费		0.00				#DIV/0!
					12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!

				13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
				14	租赁费		0.00				#DIV/0!
				15	会议费		0.00				#DIV/0!
				16	培训费		0.00				#DIV/0!
				17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
				18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
				24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
				26	劳务费		0.00				#DIV/0!
				27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
				28	工会经费		0.00				#DIV/0!
				29	福利费		0.00				#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
				39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
				08	物资储备		0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
				10	安置补助		0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	96.31	303	对个人和家庭的补助	95.71	96.31	96.31	0.00	0.00	0.63%
				04	抚恤金		0.00				#DIV/0!
				05	生活补助		0.00				#DIV/0!
				06	救济金		0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助		0.00				#DIV/0!
				09	奖励金		0.00				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
				01	离休费		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	96.31	02	退休费	95.71	96.31	96.31			0.63%
				03	退职（役）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99	其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	7.80	8.50	-8.23%	根据相关精神 压缩三公经费支出	1.56%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	2.30	2.50	-8%			
三、公务用车购置及运行维护费	5.50	6.00	-8.33%			
1、公务用车运行维护费	5.50	6.00	-8.33%			
2、公务用车购置费						

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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在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。

附件2(表8)

安顺市卫生监督所2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
.....					
合计		0.00			

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市卫生监督所2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
.....					
合计		0.00			

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

2022 年度安顺市中心血站

部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市中心血站部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	2
3、部门人员构成.....	2
二、安顺市中心血站 2022 年度部门预算公开报表（见附表）	2
三、安顺市中心血站 2022 年度部门预算公开情况说明.....	3
（一）部门收支总体情况.....	3
（二）部门收入总体情况.....	3
（三）部门支出总体情况.....	4
（四）财政拨款收支总体情况.....	4
（五）一般公共预算支出情况.....	5
（六）一般公共预算基本支出情况.....	5
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	6
（八）政府性基金预算支出情况.....	6
（九）国有资本经营预算支出情况.....	6
四、其他重要事项的情况说明.....	6
1、机关运行经费.....	6
2、政府采购情况.....	7
3、国有资产占用情况.....	7
4、项目支出安排情况说明.....	7
5、专有名词解释.....	7
6、预算绩效管理情况.....	7、8、9

一、安顺市中心血站部门概况

1. 部门主要职能

安顺市中心血站成立于 1998 年 4 月，是为不以营利为目的的社会公益性事业单位，主要工作宗旨为为保障人民身体健康提供安全有效的血液，业务范围为：在市辖区范围内组织血源、采集血源、面向全市各医疗机构提供临床用血、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血人员培训、输血科学研究等。其提供的临床用血主要为：全血、成份血、机采血小板等品种。并对医院开展部分血液检测工作如：新生儿溶血筛查，疑难血型交叉配血等项目。

2、部门预算单位构成

血站是财政全额补助事业，下设有行政办公室、业务信息科、宣传招募科、血源体采科、检验科、质控科、成分科、血研室、供血科 9 个科室。血站无下属单位。

3. 部门人员构成。

事业编制总编制数 44 人，在职实有人数 63 人（在编 35 人，临聘人员 28 人），退休人员 12 人。

二、安顺市中心血站 2022 年度部门预算公开报表（见附表）

本报公开范围仅包括本级预算。

三、安顺市中心血站 2022 年度部门预算公开情况说明

（一）部门收支总体情况

2022 年部门收入总计 835.66 万元，与 2021 年部门收入 764.09 万元相比增加 71.57 万元，增加原因：上年结转支出 38.99 万元，2020 年 11 月新招录 3 名在编人员的工资、社保等费用。2022 年部门支出总计 835.66 万元（其中：基本支出：346.67 万元、项目支出：488.99 万元），与 2021 年部门收入 764.09 万元（其中：基本支出：314.09 万元、项目支出：450 万元）相比增加 71.57 万元。增加原因：上年结转支出 38.99 万元，2020 年 11 月新招录 3 名在编人员的工资、社保等费用。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门收入总计 835.66 万元（一般公共预算拨款收入 796.67 万元；上年结转 38.99 万元）其中：机关事业单位基本养老保险缴费 34.47 万元，与 2021 年度 32.01 万元相比增加 2.46 万元，增加原因：在编人员增加；采供血机构 741.65 万元（工资：252.66 万元、项目支出 488.99 万元），与 2021 年度 676.54 万元（工资：226.54 万元、项目支出 450 万元）相比增加 65.11 万元，增加原因：在编人员增加、上年结转支出 38.99 万元；事业单位医疗保险：15.32 万元，与 2021 年度 15.04 万元相比增加 0.28 万元，增加原因：在编人员增加；住房公积金：43.36 万元，与 2021 年度 40.05 万元相比增加 3.31 万元，增加原因：在编人员增加。

（三）部门支出总体情况

1、2022 年部门支出总计 835.66 万元，全部是一般公共预算支出，其中：基本支出：346.67 万元，与 2021 年基本支出 314.09 万元相比增加 32.58 万元，增加原因：2020 年 11 月新招录 3 名在编人员的工资、社保等费用。项目支出 488.99 万元，与 2021 年项目支出 450 万元相比增加 38.99 万元，增加原因：上年结转支出 38.99 万元。

2、部门支出按照支出功能分类，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 34.47 万元，与 2021 年度 32.01 万元相比增加 2.46 万元，增加原因：在编人员增加；采供血机构 741.65 万元（工资：252.66 万元、项目支出 488.99 万元），与 2021 年度 676.54 万元（工资：226.54 万元、项目支出 450 万元）相比增加 65.11 万元，增加原因：在编人员增加、上年结转支出 38.99 万元；事业单位医疗保险：15.32 万元，与 2021 年度 15.04 万元相比增加 0.28 万元，增加原因：在编人员增加；住房公积金：43.36 万元，与 2021 年度 40.05 万元相比增加 3.31 万元，增加原因：在编人员增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入 835.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 796.67 万元；上年结转 38.99 万元。与 2021 年一般公共预算拨款收入 764.09 万元相比增加了 71.57 万元，增加原因：人员增加导致的工资、社保、公积金等增加及上年结转。

2022 年财政拨款支出 835.66 万元，一般公共预算支出 835.66 万元，与 2021 年一般公共预算支出 764.09 万元相比增加了 71.57 万元，增加原因：人员增加导致的工资、社保、公积金等增加及上年结转支出。

（五）一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出 835.66 万元，其中：其中：基本支出：346.67 万元，与 2021 年基本支出 314.09 万元相比增加 32.58 万元，增加原因：人员增加导致的工资、社保等费用增加及公积金基数调整。项目支出 488.99 万元，与 2021 年项目支出 450 万元增加 38.99 万元，增加原因：上年结转。

2、一般公共预算支出按照支出功能分类。基本支出 346.67 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 34.47 万元，与 2021 年度 32.01 万元相比增加 2.46 万元，增加原因：在编人员增加；采供血机构 252.66 万元，与 2020 年度 226.54 万元相比增加 26.12 万元，增加原因：在编人员增加；事业单位医疗保险：15.32 万元，与 2021 年度 15.04 万元相比增加 0.28 万元，增加原因：在编人员增加；住房公积金：43.36 万元，与 2021 年度 40.05 万元相比增加 3.31 万元，增加原因：在编人员增加及在编人员公积金基数调整。项目支出 488.99 万元与 2021 年项目支出 450 万元比较增加 38.99 万元，增加原因：上年结转支出。项目支出用于采供血业务保障经费、核酸试剂、采供血公务费支出、临聘人员工作经费、在编人员津补贴超标原口径计算工资差额等。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 346.67 万元，其中：人员经费：338.31 万元，与 2021 年人员经费 307.69 万元相比增加了 30.62 万元，增加原因：人员增加；公用经费 8.36 万元，与 2021 年的公用经费 6.4 万元相比 1.96 万元，增加原因：人员增加

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费预算总额 2 万元，为公务接待费，与 2021 年 3.5 万元相比减少 1.5 万元，减少原因：厉行节约。公务用车运行维护费：0 万元，与 2020 年的 25 万元相比零减少 25 万元，减少原因：因我单位车辆为采供血业务用车，车辆运行维护费使用无偿献血工作经费支付，不再使用财政拨款支出。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1、机构运行经费说明。

2022 年度机构运行经费 488.99 万元。其中：办公费 10 万元、水费 1 万元、电费 16 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 16 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、专用材料（采血耗材、检验试剂）138.99 万元、劳务费 8 万元、工会经费 6 万元、其他商品和服务支出（在编人员津补贴超标原口径计算工资差额

及临聘人员工资、社保等）284 万元。

2、政府采购情况。

无政府采购预算安排。

3、国有资产占有使用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日我单位固定资产原值 3565.33 万元，其中：房屋及建筑物 454.24 万元，比 2021 年年初 454.24 万元相比无变化；专用设备 2164.63 万元，比 2021 年年初专用设备 2164.63 万元相比无变化；通用设备 870.56 万元，比 2021 年初通用设备 870.56 万元相比无变化；家具、用具等 75.90 万元，与 2021 年年初 75.90 万元相比无变化。

4、项目支出安排情况说明。

2022 年度项目支出 488.99 万，其中：采供血业务保障经费 138.99 万（含上年结转 38.99 万元）、采供血公务费支出 65 万、临聘人员工作经费 224 万元、津补贴超标原口径计算工资差额 60 万元。

5、专有名词解释。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

6、预算绩效管理情况。

2022 年，我单位实行绩效目标管理的一级项目 1 个（采供血机构业务保障经费），涉及财政拨款预算 450 万元。该项目预算资金用于采供血业务保障经费、采供血公务费支出、临聘人员工作经费、在编人员津补贴超标原口径计算工资差额等。

市本级预算项目绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		采供血机构业务保障经费			
主管部门及代码		安顺市卫生健康局		实施单位	中心血站
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		450	
		财政拨款		450	
		其中: 上级补助			
		本级安排		450	
年度总体目标		目标 1: 保证临床用血需要 目标 2: 按规定项目对血液标本进行检测、保证临床用血安全、有效 目标 3: 积极宣传无偿献血, 提高无偿献血知识知晓率 目标 4: 保证急救用血及时、安全送达			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
			供血量	6.5 吨	
			满足全市医疗机构临床用血需求	23 家	
		质量	血液的采集、制备、储存、检验等符合法律法规要求	100%	
			确保发放血液合格率	100%	
			室间质评合格率	100%	
			检验不合格血液报废准确率	100%	
			关键环节监视率	100%	
		时效	该项目完成时间	2022 年	
		成本	采供血业务保障经费	≤100	
			采供血公务费支出	≤66	
			临聘人员工作经费	≤224	
			津补贴超标原口径计算工资差额	≤60	
		社会效益	自愿无偿献血率	100%	
			临床用血来源	100%来自无偿献血	
		可持续影响	二次无偿献血率	≥11%	
	满意度指标	服务对象满意度	无偿献血服务综合满意率	95%	
			临床用血服务满意率	95%	

附件2(表1)

安顺市中心血站2022年部门收支预算总表

(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

2022年收入		2022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	796.67	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	34.47	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	757.83	
		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	43.36	
		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	796.67	本年支出合计	835.66	
上年结转	38.99	结转下年		
收 入 总 计	835.66	支 出 总 计	835.66	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市中心血站2022年部门收入总表

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	34.47		34.47										
20805	行政事业单位养老支出	34.47		34.47										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47		34.47										
210	卫生健康支出	757.83	38.99	718.84										
21004	公共卫生	741.65	38.99	702.66										
2100406	采供血机构	741.65	38.99	702.66										
21011	行政事业单位医疗	16.18		16.18										
2101102	事业单位医疗	15.32		15.32										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86		0.86										
221	住房保障支出	43.36		43.36										
22102	住房改革支出	43.36		43.36										
2210201	住房公积金	43.36		43.36										
合计		835.66	38.99	796.67										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市中心血站2022年部门支出总表

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	功能分类科目名称		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						
				小计	基本支出	项目支出							
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	34.47	34.47								
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	34.47	34.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	34.47	34.47								
210	卫生健康支出	757.83	757.83	757.83	268.84	488.99							
21004	公共卫生	741.65	741.65	741.65	252.66	488.99							
2100406	采供血机构	741.65	741.65	741.65	252.66	488.99							
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	16.18	16.18								
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32	15.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86	0.86								
221	住房保障支出	43.36	43.36	43.36	43.36								
22102	住房改革支出	43.36	43.36	43.36	43.36								
2210201	住房公积金	43.36	43.36	43.36	43.36								
合计		835.66	835.66	835.66	346.67	488.99							

注：保留两位小数。

附件2 (表4)

安顺市中心血站2022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	796.67	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	34.47	34.47			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	757.83	757.83			
		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	43.36	43.36			
		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	796.67	本年支出合计	835.66	835.66			
上年结转	38.99	结转下年					
收入总计	835.66	支出总计	835.66	835.66			

附件2(表5)

安顺市中心血站2022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						备注	
				合 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			
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市 本级部分		
208			社会保障和就业支出	34.47	34.47	34.47					
208	05		行政事业单位养老支出	34.47	34.47	34.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	34.47					
210			卫生健康支出	757.83	757.83	268.84	488.99	488.99			
210	04		公共卫生	741.65	741.65	252.66	488.99	488.99			
210	04	06	采供血机构	741.65	741.65	252.66	488.99	488.99			
210	11		行政事业单位医疗	16.18	16.18	16.18					
210	11	02	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86					
221			住房保障支出	43.36	43.36	43.36					
221	02		住房改革支出	43.36	43.36	43.36					
221	02	01	住房公积金	43.36	43.36	43.36					
合计				835.66	835.66	346.67	488.99	488.99			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

安顺市中心血站2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年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	2021年预算数	小计	2022年预算数			同比增长
类	款			类	款				当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	835.66	**	**	合 计	764.09	835.66	346.67	450.00	38.99	9.37%
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					01	基本工资		0				#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0.00		02	津贴补贴		0				#DIV/0!
					03	奖金		0				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本		0				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	0.00		10	职工基本医疗保险		0				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴		0				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0				#DIV/0!
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金		0				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0.00		14	医疗费		0				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					01	办公费		0				#DIV/0!
					02	印刷费		0				#DIV/0!
					04	手续费		0				#DIV/0!
					05	水费		0				#DIV/0!
					06	电费		0				#DIV/0!
					07	邮电费		0				#DIV/0!
					08	取暖费		0				#DIV/0!
					09	物业管理费		0				#DIV/0!
					11	差旅费		0				#DIV/0!
					14	租赁费		0				#DIV/0!
					28	工会经费		0				#DIV/0!
					39	其他交通费用		0				#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0				#DIV/0!
	02	会议费	0.00		15	会议费		0				#DIV/0!
	03	培训费	0.00		16	培训费		0				#DIV/0!
					18	专用材料费		0				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费		0				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0				#DIV/0!
					03	咨询费		0				#DIV/0!
	05	委托业务费	0.00		26	劳务费		0				#DIV/0!
					27	委托业务费		0				#DIV/0!
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费		0				#DIV/0!
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经		0				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护		0				#DIV/0!
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费		0				#DIV/0!
					29	福利费		0				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支		0				#DIV/0!
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0				#DIV/0!
					09	土地补偿		0				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		10	安置补助		0				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗		0				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0				#DIV/0!
					02	办公设备购置		0				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		03	专用设备购置		0				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购		0				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮		0				#DIV/0!
					08	物资储备		0				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		21	文物和陈列品购置		0				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	811.11	301		工资福利支出	269.03	313.76	313.76	0.00	0.00	16.63%
					01	基本工资	68.58	120.13	120.13			75.17%
					02	津贴补贴	12.84	8.73	8.73			-32.01%
					03	奖金		0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					07	绩效工资	100.06	89.32	89.32			-10.73%
					08	机关事业单位基本	32.01	34.47	34.47			7.69%

	01	工资福利支出	313.76		09	职业年金缴费		0.00					#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险	14.24	15.32	15.32				7.58%
					11	公务员医疗补助缴		0.00					#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.80	0.86	0.86				7.50%
					13	住房公积金	40.50	43.36	43.36				7.06%
					14	医疗费		0.00					#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		1.57	1.57				#DIV/0!
				302	商品和服务支出	456.40	497.35	8.36	450.00	38.99			8.97%
					01	办公费	11.00	10.00		10.00			-9.09%
					02	印刷费		0.00					#DIV/0!
					03	咨询费		0.00					#DIV/0!
					04	手续费		0.00					#DIV/0!
					05	水费	1.00	1.00		1.00			0.00%
					06	电费	15.00	16.00		16.00			6.67%
					07	邮电费	3.00	2.00		2.00			-33.33%
					08	取暖费		0.00					#DIV/0!
					09	物业管理费	21.00	16.00		16.00			-23.81%
					11	差旅费	1.70	1.00		1.00			-41.18%
					12	因公出国（境）费		0.00					#DIV/0!
					13	维修（护）费	3.00	2.00		2.00			-33.33%
					14	租赁费		0.00					#DIV/0!
					15	会议费	1.00	0.00					-100.00%
					16	培训费	3.50	2.00		2.00			-42.86%
					17	公务接待费	3.50	2.00		2.00			-42.86%
					18	专用材料费	107.70	100.00		100.00			-7.15%
					24	被装购置费		0.00					#DIV/0!
					25	专用燃料费		38.99			38.99		#DIV/0!
					26	劳务费	7.00	8.00		8.00			14.29%
					27	委托业务费		0.00					#DIV/0!
					28	工会经费	13.00	8.58	2.58	6.00			-34.00%
					29	福利费		5.78	5.78				#DIV/0!
					31	公务用车运行维护	25.00	0.00					-100.00%
					39	其他交通费用		0.00					#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0.00					#DIV/0!
					99	其他商品和服务支	240.00	284.00		284.00			18.33%
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
					01	房屋建筑物购建		0.00					#DIV/0!
					02	办公设备购置		0.00					#DIV/0!
					03	专用设备购置		0.00					#DIV/0!
					05	基础设施建设		0.00					#DIV/0!
					06	大型修缮		0.00					#DIV/0!
					07	信息网络及软件购		0.00					#DIV/0!
					08	物资储备		0.00					#DIV/0!
					09	土地补偿		0.00					#DIV/0!
					10	安置补助		0.00					#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗		0.00					#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00					#DIV/0!
					13	公务用车购置		0.00					#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00					#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0.00					#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00					#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00					#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00		04	费用补贴		0.00					#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00		05	利息补贴		0.00					#DIV/0!
					01	资本金注入		0.00					#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00		03	政府投资基金股权		0.00					#DIV/0!
					99	其他对企业补助		0.00					#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	24.55	303	对个人和家庭的补	38.66	24.55	24.55	0.00	0.00			-36.50%
					04	抚恤金		0.00					#DIV/0!
					05	生活补助		0.00					#DIV/0!
					06	救济金		0.00					#DIV/0!
					07	医疗费补助		0.00					#DIV/0!
					09	奖励金		0.00					#DIV/0!
					11	代缴社会保险费		0.00					#DIV/0!
	02	助学金	0.00		08	助学金		0.00					#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00		10	个人农业生产补贴		0.00					#DIV/0!
					01	离休费		0.00					#DIV/0!
	05	离退休费	24.55		02	退休费	38.66	24.55	24.55				-36.50%
					03	退职（役）费		0					#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		99	其他对个人和家庭		0					#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的	0	0	0	0	0			#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00		02	对社会保险基金补		0					#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00		03	补充全国社会保障		0					#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支	0	0	0	0	0			#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00		01	国内债务付息		0					#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00		02	国外债务付息		0					#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00		03	国外债务发行费用		0					#DIV/0!

	04	国外债务发行费用	0.00		04	国外债务发行费用		0				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399		其他支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	06	赠与	0.00		06	赠与		0				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00		07	国家赔偿费用支出		0				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		08	对民间非营利组织和群众性自治组织		0				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00		99	其他支出		0				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市中心血站2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	2.00	28.50	减少92.98%		0.25%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	2.00	3.50	减少42.86%	厉行节约	0.25%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	25.00	减少100%	因我单位车辆为采供血业务用车，车辆运行维护费使用无偿献血工作经费支付，不再使用财政拨款支出		
1、公务用车运行维护费	0.00	25.00				
2、公务用车购置费						

- 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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在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。

附件2(表8)

安顺市中心血站2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
					无此预算支出
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市中心血站2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
					无此预算支出
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

2022 年度安顺市人民医院 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市人民医院概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	2
3、部门人员构成.....	2
二、安顺市人民医院 2022 年度部门预算公开报表（见附表）	3
三、安顺市人民医院 2022 年度部门预算公开情况说明.....	3
1、部门收支总体情况.....	3
2、部门收入总体情况.....	3
3、部门支出总体情况.....	3
4、财政拨款收支总体情况.....	4
5、一般公共预算支出情况.....	4
6、一般公共预算基本支出情况.....	4
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	4
8、政府性基金预算支出情况.....	4
9、国有资本经营预算支出情况.....	4
四、其他重要事项的情况说明.....	5
1、运行经费说明.....	5
2、政府采购情况说明.....	5
3、对专业性较强的名词进行解释.....	5
4、国有资产占用情况说明.....	6
5、项目支出安排情况说明.....	6
6、预算绩效管理情况说明.....	6

一、安顺市人民医院部门概况

1、医院简介：

安顺市人民医院是贵州省最早建立的公立医疗机构之一，是目前全市实力最强、规模最大的集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复为一体的非营利性三级甲等综合医院，是贵州医科大学非直属附属医院和青岛市市立医院（集团）成员医院。

医院职责：保障人民群众身体健康，为人民群众提供基本医疗服务。医院承担医疗、教学、科研、预防保健、急救任务，是国家级住院医师规范化培训基地，是国家级基层医疗卫生人才培训基地，是高校毕业生就业见习国家级示范单位。

2、预算单位构成情况：

医院包括院本部、关岭分院、安顺市养护院（安顺市老年病医院）、开发区春雷社区医院四个部分。院本部位于安顺市西秀区黄果树大街140号，占地面积800亩，建筑面积35万平方米，分为医疗科研教学区和健康休闲养生区两大部分，2017年10月整体搬迁投用，有编制床位1680张、开放病区41个、医技科室11个、职能科室25个，其中贵州省省级重点学科建设项目3个、贵州省级重点专科建设项目4个，贵州省省级重点扶持专科1个，安顺市市级重点学科（专科）23个。

3、部门人员构成：

安顺市人民医院现有在职职工1745人（其中在编人员927人、非在编人员818人），离退休人员342人。

二、安顺市人民医院 2022 年度部门预算公开报表（见附表）

本报公开范围包括本单位所有收支预算。

三、安顺市人民医院 2022 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：

安顺市人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款收入 3,370.38 万元，单位资金收入为 91,904.34 万元。上年结转结余资金 230.64 万元，收入总计为 95,505.36 万元。本年财政基本支出为 3,300.38 万元，项目支出为 300.64 万元，单位资金收入安排支出 90,538.54 万元，结转下年 1,365.80 万元，支出总计为 95,505.36 万元。

2、部门收入总体情况：

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3,370.38 万元，占总收入的 3.53%；事业收入为 91,291.88 万元，占总收入的 95.59%；其他收入为 612.46 万元，占总收入的 0.64%；上年结转结余资金 230.64 万元。

3、部门支出总体情况：

2022 年部门支出总计 95,505.36 万元，其中财政基本支出 3,300.38 万元，项目支出 300.64 万元，单位资金收入安排支出 90,538.54 万元，结转下年 1,365.80 万元。

4、财政拨款收支总体情况

安顺市人民医院 2022 年一般公共预算收入 3,601.02 万元，其中，财政拨款 3,370.38 万元，上年结转 230.64 万元。一般公共预算支出为 3,601.02 万元，其中工资福利支出 2,587.99 万元，商品和服务支出 80.01 万元，对个人和家庭补助支出 863.02 万元，债务利息及费用支出 70 万元。

5、一般公共预算支出情况

安顺市人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 3,300.38 万元，项目支出为 300.64 万元，其中市本级财力安排 3,370.38 万元，上级资金安排 230.64 万元。

6、一般公共预算基本支出情况

本年度本级财政安排人员经费支出 3,300.38 万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位财政经费预算未安排“三公”经费预算。

8、政府性基金预算支出情况

本单位今年未安排政府性基金预算。

9、国有资本经营预算支出情况

本单位今年未安排国有资本经营预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、运行经费说明

2022 年我单位运行经费支出共计 94,139.56 万元，其中：工资福利支出 33,083.02 万元；商品和服务支出 45,098.50 万元；对个人和家庭的补助支出 1,540.83 万元。

2、采购情况说明

我单位 2022 年采购支出 44,469.41 万元，其中设备类采购支出 4,427.15 万元，药品类采购支出 25,109.62 万元，卫生材料及低耗类采购支出 14,932.64 万元。

3、对专业性较强的名词进行解释

- (1) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- (2) 上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。
- (3) 事业收入：指医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，部门资产总额为 24.23 亿元，其中流动资产 9.16 亿元，固定资产 10.27 亿元，在建工程 4.36 亿元，无形资产 0.51 亿元。与上年相比，本年资产总额增加 1.08 元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出中安排的 70 万元用于新院建设项目贷款的政府贴息支出。

6、预算绩效管理情况说明

我单位从 2018 年开始接触项目资金绩效评价工作，2018 年即按照要求开展了绩效自评工作，2019 年开始开展市级卫生项目绩效自评工作，2020 年由第三方会计公司对我单位新冠肺炎疫情防控经费开展绩效年度终评。按照预算绩效自评工作的要求，我单位积极组织各科室负责人及相关人员进行专项资金使用情况开展绩效自评工作，按要求对项目实施情况、资金管理情况等方面开展自查，逐一对项目绩效开展自评，并填报项目支出绩效目标自评表。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，医院将运用好绩效评价这个工具，持续推进医院精细化管理，促进医院提质增效；通过深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，促进医院高质量发展。

市本级预算项目绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		新院建设项目贷款政府贴息			
主管部门及代码		安顺市卫生健康局		实施单位	安顺市人民医院
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		70	
		财政拨款		70	
		其中: 上级补助			
		本级安排			
年度总体目标		建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	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	≥35%	
		质量	出院者平均医药费用	持续降低	
		时效	公立医院平均住院日	≤9.8 天	
		成本	公立医院百元收入的医疗支出(不含药品收入)	持续降低	
			百元收入卫生材料费(不含药品收入)	持续降低	
		效益指标	经济效益	医疗盈余率	实现正盈余
	社会效益		医疗卫生机构服务能力	逐步提高	
			医疗卫生健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
			患者满意度	≥90%	

附件2(表1)

安顺市人民医院2022年部门收支预算总表

(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

2022年收入		2022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	3,370.38	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	91,904.34	五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	94,109.67	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	29.89	
		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		
		三十五、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	95,274.72	本年支出合计	94,139.56	
上年结转	230.64	结转下年	1,365.80	
收 入 总 计	95,505.36	支 出 总 计	95,505.36	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市人民医院2022年部门收入总表

单位：万元

科目		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
功能分类科 目编码	功能分类科目名称							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	
210	卫生健康支出	95,475.47	200.75	3,370.38	0.00	0.00	0.00	91,904.34	91,291.88	0.00	0.00	0.00	612.46	
21002	公立医院	95,274.72	0.00	3,370.38	0.00	0.00	0.00	91,904.34	91,291.88	0.00	0.00	0.00	612.46	
2100201	综合医院	95,274.72		3,370.38				91,904.34	91,291.88				612.46	
2100299	其他公立医院支出	0.00												
21004	公共卫生	53.12	53.12											
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00											
2100409	重大公共卫生服务	48.12	48.12											
21006	中医药	2.00	2.00											
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00											
21013	医疗救助	27.64	27.64											
2101302	疾病应急救助	27.64	27.64											
21099	其他卫生健康支出	117.99	117.99											
2109999	其他卫生健康支出	117.99	117.99											
212	城乡社区支出	29.89	29.89											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.89	29.89											
2120803	城市建设支出	29.89	29.89											
合计		95505.36	230.64	3370.38	0	0	0	91904.34	91291.88	0	0	0	612.46	

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市人民医院2022年部门支出总表

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	功能分类科目名称		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						
				小计	基本支出	项目支出							
210	卫生健康支出	95,475.47	3,571.13	3,571.13	3,300.38	270.75				90,538.54	1,365.80		
21002	公立医院	95,274.72	3,370.38	3,370.38	3,300.38	70.00				90,538.54	1,365.80		
2100201	综合医院	95,274.72	3,370.38	3,370.38	3,300.38	70.00				90,538.54	1,365.80		
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00									
21004	公共卫生	53.12	53.12	53.12		53.12							
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	5.00		5.00							
2100409	重大公共卫生服务	48.12	48.12	48.12		48.12							
21006	中医药	2.00	2.00	2.00		2.00							
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	2.00		2.00							
21013	医疗救助	27.64	27.64	27.64		27.64							
2101302	疾病应急救助	27.64	27.64	27.64		27.64							
21099	其他卫生健康支出	117.99	117.99	117.99		117.99							
2109999	其他卫生健康支出	117.99	117.99	117.99		117.99							
212	城乡社区支出	29.89	29.89	29.89		29.89							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.89	29.89	29.89		29.89							
2120803	城市建设支出	29.89	29.89	29.89		29.89							
合计		95,505.36	3,601.02	3,601.02	3,300.38	300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	90,538.54	1,365.80	

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市人民医院2022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	3370.38	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		十、卫生健康支出	3,571.13	3,571.13			
		十二、城乡社区支出	29.89	29.89			
本年收入合计	3370.38	本年支出合计	3,601.02	3,601.02			
上年结转	230.64	结转下年					
收入总计	3601.02	支出总计	3601.02	3601.02	0	0	

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市人民医院2022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							备注
				合 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	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
210			卫生健康支出	3,571.13	3,571.13	3,300.38	270.75	70.00	200.75		
210	02		公立医院	3,370.38	3,370.38	3,300.38	70.00	70.00	0.00		
210	02	01	综合医院	3,370.38	3,370.38	3,300.38	70.00	70.00			
210	02	99	其他公立医院支出	0.00	0.00		0.00				
210	04		公共卫生	53.12	53.12		53.12	0.00	53.12		
210	04	08	基本公共卫生服务	5.00	5.00		5.00		5.00		
210	04	09	重大公共卫生服务	48.12	48.12		48.12		48.12		
210	06		中医药	2.00	2.00		2.00	0.00	2.00		
210	06	01	中医（民族医）药专项	2.00	2.00		2.00		2.00		
210	13		医疗救助	27.64	27.64		27.64	0.00	27.64		
210	13	02	疾病应急救助	27.64	27.64		27.64		27.64		
210	99		其他卫生健康支出	117.99	117.99		117.99	0.00	117.99		
210	99	99	其他卫生健康支出	117.99	117.99		117.99		117.99		
212			城乡社区支出	29.89	29.89		29.89	0.00	29.89		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.89	29.89		29.89	0.00	29.89		
212	08	03	城市建设支出	29.89	29.89		29.89		29.89		
合计				3601.02	3601.02	3300.38	300.64	70	230.64	0	

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

安顺市人民医院2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年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	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	3,601.02	**	**	合 计	4,186.76	3,601.02	3,300.38	70.00	230.64	-13.99%
501		机关工资福利支出	0	301		工资福利支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					01	基本工资		0				#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0		02	津贴补贴		0				#DIV/0!
					03	奖金		0				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	0		10	职工基本医疗保险缴费		0				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0				#DIV/0!
	03	住房公积金	0		13	住房公积金		0				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0		14	医疗费		0				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					01	办公费		0				#DIV/0!
					02	印刷费		0				#DIV/0!
					04	手续费		0				#DIV/0!
					05	水费		0				#DIV/0!
					06	电费		0				#DIV/0!
					07	邮电费		0				#DIV/0!
					08	取暖费		0				#DIV/0!
					09	物业管理费		0				#DIV/0!
					11	差旅费		0				#DIV/0!
					14	租赁费		0				#DIV/0!
					28	工会经费		0				#DIV/0!
					39	其他交通费用		0				#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0				#DIV/0!
	02	会议费	0		15	会议费		0				#DIV/0!
	03	培训费	0		16	培训费		0				#DIV/0!
					18	专用材料费		0				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0		24	被装购置费		0				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0				#DIV/0!
					03	咨询费		0				#DIV/0!
	05	委托业务费	0		26	劳务费		0				#DIV/0!
					27	委托业务费		0				#DIV/0!
	06	公务接待费	0		17	公务接待费		0				#DIV/0!
	07	因公出国（境）经费	0		12	因公出国（境）经费		0				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0		31	公务用车运行维护费		0				#DIV/0!
	09	维修（护）费	0		13	维修（护）费		0				#DIV/0!
					29	福利费		0				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0		99	其他商品和服务支出		0				#DIV/0!
503		机关资本性支出（一）	0	310		资本性支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0		01	房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0		05	基础设施建设		0				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0		13	公务用车购置		0				#DIV/0!
					09	土地补偿		0				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0		10	安置补助		0				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0				#DIV/0!
					02	办公设备购置		0				#DIV/0!
	06	设备购置	0		03	专用设备购置		0				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0				#DIV/0!
	07	大型修缮	0		06	大型修缮		0				#DIV/0!
					08	物资储备		0				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0		21	文物和陈列品购置		0				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	2,668.00	301		工资福利支出	2,791.08	2,587.99	2,470.00	0.00	117.99	-7.28%
					01	基本工资	2,470.00	2,470.00	2,470.00			0.00%
					02	津贴补贴		0				#DIV/0!
					03	奖金		0				#DIV/0!
					06	伙食补助费		117.99			117.99	#DIV/0!
					07	绩效工资		0				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0				#DIV/0!
					13	住房公积金		0				#DIV/0!
					14	医疗费		0				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	321.08	0				-100.00%
				302		商品和服务支出	346.41	80.01	0.00	0.00	80.01	-76.90%
					01	办公费		0				#DIV/0!
					02	印刷费		0				#DIV/0!
					03	咨询费		0				#DIV/0!
					04	手续费		0				#DIV/0!
					05	水费		0				#DIV/0!
					06	电费		0				#DIV/0!
					07	邮电费		0				#DIV/0!
					08	取暖费		0				#DIV/0!
					09	物业管理费		0				#DIV/0!
					11	差旅费		0				#DIV/0!
					12	因公出国（境）费用		0				#DIV/0!
					13	维修（护）费		0				#DIV/0!
					14	租赁费		0				#DIV/0!
99		商品和服务支出	00.01					0				#DIV/0!

	02	同前和服分义田	00.01		15	会议费		0					#DIV/0!
					16	培训费	307.79	29.89			29.89		-90.29%
					17	公务接待费		0					#DIV/0!
					18	专用材料费		0					#DIV/0!
					24	被装购置费		0					#DIV/0!
					25	专用燃料费		0					#DIV/0!
					26	劳务费		50.12			50.12		#DIV/0!
					27	委托业务费		0					#DIV/0!
					28	工会经费		0					#DIV/0!
					29	福利费		0					#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费		0					#DIV/0!
					39	其他交通费用		0					#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0					#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出	38.62	0					-100.00%
506		对事业单位资本性补助	0.00	310		资本性支出	0	0	0	0	0		#DIV/0!
					01	房屋建筑物购建		0					#DIV/0!
					02	办公设备购置		0					#DIV/0!
					03	专用设备购置		0					#DIV/0!
					05	基础设施建设		0					#DIV/0!
					06	大型修缮		0					#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0					#DIV/0!
					08	物资储备		0					#DIV/0!
					09	土地补偿		0					#DIV/0!
					10	安置补助		0					#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0					#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0					#DIV/0!
					13	公务用车购置		0					#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0					#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0					#DIV/0!
					22	无形资产购置		0					#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0					#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312		对企业补助	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00	04		费用补贴		0					#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00	05		利息补贴		0					#DIV/0!
					01	资本金注入		0					#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00	03		政府投资基金股权投资		0					#DIV/0!
					99	其他对企业补助		0					#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	863.02	303		对个人和家庭的补助	979.27	863.02	830.38	0.00	32.64		-11.87%
					04	抚恤金		0.00					#DIV/0!
					05	生活补助		0.00					#DIV/0!
					06	救济金		0.00					#DIV/0!
					07	医疗费补助	5.00	27.64			27.64		452.80%
					09	奖励金	73.88	0.00					-100.00%
					11	代缴社会保险费		0.00					#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08		助学金		0.00					#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10		个人农业生产补贴		0.00					#DIV/0!
					01	离休费	75.66	30.38	30.38				-59.85%
	05	离退休费	830.38	02		退休费	824.73	800.00	800.00				-3.00%
					03	退职（役）费		0.00					#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	99		其他对个人和家庭的补助		5.00			5.00		#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313		对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0		#DIV/0!
	02	对社会保障基金补助	0.00	02		对社会保障基金补助		0.00					#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03		补充全国社会保障基金		0.00					#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	70.00	307		债务利息及费用支出	70.00	70.00	0.00	70.00	0		0.00%
	01	国内债务付息	70.00	01		国内债务付息		70.00		70.00			0.00%
	02	国外债务付息	0.00	02		国外债务付息		0.00					#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03		国外债务发行费用		0.00					#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04		国外债务发行费用		0.00					#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0		#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06		赠与		0.00					#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07		国家赔偿费用支出		0.00					#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00					#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99		其他支出		0.00					#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市人民医院2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022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				

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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在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。

附件2(表8)

安顺市人民医院2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市人民医院2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

2022 年度安顺市妇幼保健院 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市妇幼保健院概况.....	2
1、医院主要职能.....	2
2、医院预算单位构成.....	2
3、医院人员构成.....	2
二、安顺市妇幼保健院 2022 年度部门预算公开报表（见附表）.....	3
三、安顺市妇幼保健院 2022 年度部门预算公开情况说明.....	3
1、医院收支总体情况.....	3
2、医院收入总体情况.....	3
3、医院支出总体情况.....	4
4、财政拨款收支总体情况.....	4
5、一般公共预算支出情况.....	4
6、一般公共预算基本支出情况.....	4
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	4
8、政府性基金预算支出情况.....	4
9、国有资本经营预算支出情况.....	5
四、其他重要事项的情况说明.....	5
1、医院运行经费说明.....	5
2、政府采购情况说明.....	5
3、对专业性较强的名词进行解释.....	6
4、国有资产占用情况说明.....	6
5、项目支出安排情况说明.....	7
6、预算绩效管理情况说明.....	7

一、安顺市妇幼保健院概况

1、医院主要职能：安顺市妇幼保健院（安顺市儿童医院 安顺市妇幼保健计划生育服务中心）是三级甲等妇幼保健院，始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，承担全市妇女儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理任务，2017 年成功创建“三级甲等”妇幼保健院、“省级儿童早期发展示范基地”、“产前诊断中心”，2019 年，成功创建中国计生协安顺市优生优育指导中心。2020 年被评为国家级母婴安全优质服务单位。

安顺市妇幼保健院是集医疗、保健、康复、教学、科研为一体的妇女儿童医院，医院新生儿科为省级重点建设学科、省级临床重点专科，孕产保健专科、儿童早期发展示范专科、中西医结合小儿脑病专科为省级重点专科，进一步加强了为妇女儿童提供医疗、保健服务的能力。

2、医院预算单位构成：安顺市妇幼保健院无下属预算单位，为安顺市卫生健康局的下属医疗卫生机构，属差额事业单位。

3、医院人员构成：安顺市妇幼保健院医疗卫生机构编制人数共 217 人，在职职工 633 人，在编人数 195 人，非编人数 438 人，离休人员 1 人，退休人员 49 人。

二、安顺市妇幼保健院 2022 年度部门预算 公开报表（见附表）

本报公开范围为本单位预算。

三、安顺市妇幼保健院 2022 年度部门预算 公开情况说明

1、医院收支总体情况：安顺市妇幼保健院 2022 年一般公共预算财政拨款收入 686.66 万元，较上年减少了 54.93 万元，预算事业收入为 17103 万元，其他收入 700 万元（含调拨资产），预计事业收入较上年增加 1440 万元，主要原因为医疗业务处于进一步恢复中，且医院正积极开拓业务，增加医院医疗服务总量。上年结转资金 118.2 万元，收入总计为 18607.86 万元。本年支出一般公共预算支出为 804.66 万元，单位资金收入安排支出 17603 万元，结转下年 200 万元，支出总计为 18607.86 万元。

2、医院收入总体情况：2022 年一般公共预算财政拨款收入 686.66 万元，占总收入的 3.69%；事业单位事业收入为 17103 万元，占总收入的 91.91%；其他收入为 700 万元，占总收入的 3.76%；上年结转结余资金 118.20 万元。

3、医院支出总体情况：2022 年部门支出总计 18607.86 万元，其中一般公共预算支出 804.66 万元，单位资金收入安排支出 17603 万元，结转下年 200 万元。

4、财政拨款收支总体情况

安顺市妇幼保健院 2022 年一般公共预算收入 804.66 万元，其中，财政拨款 686.66 万元，上年结转 118.20 万元。一般公共预算支出为 804.66 万元，其中工资福利支出 571.71 万元，商品和服务支出 118.20 万元，对个人及家庭补助支出 69.95 万元，债务利息及费用支出 45 万元。

5、一般公共预算支出情况

安顺市妇幼保健院 2022 年一般公共预算基本支出 641.46 万元，项目支出为 163.2 万元，其中市本级财力安排 686.66 万元，结转资金安排 118.2 万元。

6、一般公共预算基本支出情况

2022 年人员经费 641.66 万元，较上年减少了 55.34 万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算未安排我院“三公”经费支出。

8、政府性基金预算支出情况

2022 年未安排安顺市妇幼保健院政府性基金预算支出。

9、国有资本经营预算支出情况

2022 年未安排安顺市妇幼保健院国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、医院运行经费说明

2022 年安顺市妇幼保健院运行经费支出共约 17600 万元，其中：人员经费 9620 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助费 180 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5700 万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；固定资产折旧及无形资产摊销 1900 万元，其他费用支出 300 万元。

2、政府采购情况说明

安顺市妇幼保健院 2022 年政府采购支出约 900 万元，其中货物类采购支出 900 万元。

3、对专业性较强的名词进行解释

(1) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(2) 上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

(3) 事业收入：指医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，我院资产总额为 4.73 亿元，其中流动资产 0.91 亿元，固定资产 3.7 亿元，在建工程 0.02 亿元，无形资产 0.09 亿元。固定资产当中，房屋及建筑物 32075.91 万元（净值 31040.15 万元），其他通用设备 800.44 万元（净值 186.56 万元），专用设备 12158.14 万元（净值 5511.13 万元），家具用具 448.90 万元（净值 255.84 万元），无形资产当中，土地使用权 715.76 万元（净值 583.73 万元）。

与上年相比，本年资产总额增加 0.66 亿元。

5、项目支出安排情况说明

我院项目支出金额为 163.2 万元，占项目支出总额的 100%。其中市级项目资金 45 万元用于偿还债务利息支出，118.2 万元继续按规定支付相关项目费用。

6、预算绩效管理情况说明

根据贵州省卫生健康委员会《省卫生健康委关于印发部门预算绩效管理暂行办法的通知》（黔卫健函〔2021〕15 号）、《省卫生健康委关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（黔卫健函〔2021〕214 号），安顺市财政局《安顺市财政局关于印发〈安顺市市级部门预算支出绩效评价实施办法〉的通知》（安市财绩〔2021〕2 号），我院 2022 年将预算项目支出将全部纳入绩效目标管理，开展项目资金绩效评价工作，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

市本级预算项目绩效目标批复表

项目名称		妇幼专项资金			
主管部门及代码		902501001 安顺市卫生健康局		实施单位	安顺市妇幼保健院
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		45	
		财政拨款		45	
		其中: 上级补助			
		本级安排		45	
年度总体目标		目标 1: 减轻医院还银行贷款利息压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	按文件要求, 用于偿还基建贷款利息	≤2 月	
		质量	占年还款息总额比	7%	
		时效	每月还款	按时还款	
		成本	每月还款	26 万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维持医院稳定	持续稳定	
			持续为人民群众提供可靠的医疗保障	持续稳定	
		生态效益			
		可持续影响	持续为人民群众提供可靠的医疗保障	持续稳定	
			持续为人民群众提供可靠的医疗保障	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	群众就医满意度	≥88%	

附件2(表1)

安顺市妇幼保健院2022年部门收支预算总表

(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

2022年收入		2022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	686.66	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	17803	五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	18407.86	
		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	18489.66	本年支出合计	18407.86	
上年结转	118.2	结转下年	200	
收 入 总 计	18607.86	支 出 总 计	18607.86	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市妇幼保健院2022年部门收入总表

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	
210														
21002														
2100206	妇幼保健院	18607.86	118.2	686.66				17803	17103				700	
合计		18607.86	118.2	686.66	0	0	0	17803	17103	0	0	0	700	

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市妇幼保健院2022年部门支出总表

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	功能分类科目名称		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						
				小计	基本支出	项目支出							
210													
21002													
2100206	妇幼保健院	18607.86	804.86	804.86	641.66	163.2					17603	200	
合计		18607.86	804.86	804.86	641.66	163.2	0	0	0	0	17603	200	

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市妇幼保健院2022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	686.66	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		卫生健康支出	804.86	804.86			
本年收入合计	686.66	本年支出合计	804.86	804.86			
上年结转	118.2	结转下年					
收入总计	804.86	支出总计	804.86	804.86			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市妇幼保健院2022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							备注
				合 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	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
201											
201	02										
201	02	06	妇幼保健院	804.86	804.86	641.66	163.2	163.2			
合计				804.86	804.86	641.66	163.2	163.2			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

安顺市妇幼保健院2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年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	2021年预 算数	2022年预算数				同比增 长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	0	**	**	合 计	0	804.86	641.66	45.00	118.20	#DIV/0!
501		机关工资福利支出	0	301		工资福利支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	基本工资		0.00				#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0		02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
					03	奖金		0.00				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	0		10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
	03	住房公积金	0		13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0		14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	办公费		0.00				#DIV/0!
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费		0.00				#DIV/0!
					06	电费		0.00				#DIV/0!
					07	邮电费		0.00				#DIV/0!
	01	办公经费	0		08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费		0.00				#DIV/0!
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!
					28	工会经费		0.00				#DIV/0!
					39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
	02	会议费	0		15	会议费		0.00				#DIV/0!
	03	培训费	0		16	培训费		0.00				#DIV/0!
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0		24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
	05	委托业务费	0		26	劳务费		0.00				#DIV/0!
					27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
	06	公务接待费	0		17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
	07	因公出国（境）经费	0		12	因公出国（境）经费		0.00				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0		31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
	09	维修（护）费	0		13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
					29	福利费		0.00				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0		99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
503		机关资本性支出（一）	0	310		资本性支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0		05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0		13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
					09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0		10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
					02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
	06	设备购置	0		03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮	0		06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
					08	物资储备		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0		19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	0	301		工资福利支出	0	571.71	571.71	0.00	0.00	#DIV/0!
					01	基本工资		571.71	571.71			#DIV/0!
					02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
					03	奖金		0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					07	绩效工资		0.00				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
	01	工资福利支出	0		09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
					13	住房公积金		0.00				#DIV/0!

				14	医疗费		0.00				#DIV/0!
				99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
			302		商品和服务支出	0	118.20	0.00	0.00	118.20	#DIV/0!
				01	办公费		0.00				#DIV/0!
				02	印刷费		0.00				#DIV/0!
				03	咨询费		0.00				#DIV/0!
				04	手续费		0.00				#DIV/0!
				05	水费		0.00				#DIV/0!
				06	电费		0.00				#DIV/0!
				07	邮电费		0.00				#DIV/0!
				08	取暖费		0.00				#DIV/0!
				09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
				11	差旅费		0.00				#DIV/0!
				12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!
				13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
				14	租赁费		0.00				#DIV/0!
				15	会议费		0.00				#DIV/0!
				16	培训费		118.20			118.20	#DIV/0!
				17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
				18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
				24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
				26	劳务费		0.00				#DIV/0!
				27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
				28	工会经费		0.00				#DIV/0!
				29	福利费		0.00				#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
				39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0	310	资本性支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
					01 房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
					02 办公设备购置		0.00				#DIV/0!
					03 专用设备购置		0.00				#DIV/0!
					05 基础设施建设		0.00				#DIV/0!
					06 大型修缮		0.00				#DIV/0!
					07 信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
					08 物资储备		0.00				#DIV/0!
					09 土地补偿		0.00				#DIV/0!
					10 安置补助		0.00				#DIV/0!
					11 地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12 拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
					13 公务用车购置		0.00				#DIV/0!
					19 其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
					21 文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22 无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99 其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0	312	对企业补助	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0		04 费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0		05 利息补贴		0.00				#DIV/0!
					01 资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0		03 政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
					99 其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	0	303	对个人和家庭的补助	0	69.95	69.95	0.00	0.00	#DIV/0!
					04 抚恤金		0.00				#DIV/0!
					05 生活补助		0.00				#DIV/0!
					06 救济金		0.00				#DIV/0!
					07 医疗费补助		0.00				#DIV/0!
					09 奖励金		0.00				#DIV/0!
					11 代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0		08 助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0		10 个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
					01 离休费		13.27	13.27			#DIV/0!
	05	离退休费	0		02 退休费		56.68	56.68			#DIV/0!
					03 退职（役）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0		99 其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0	313	对社会保障基金的支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0		02 对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0		03 补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0	307	债务利息及费用支出	0	45.00	0.00	45.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0		01 国内债务付息		45.00		45.00		#DIV/0!
	02	国外债务付息	0		02 国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0		03 国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0		04 国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0	399	其他支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0		06 赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0		07 国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0		08 对民间非营利组织和群众性自治组织补助		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0		99 其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市妇幼保健院2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022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	0
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

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”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在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。

附件2(表8)

安顺市妇幼保健院2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
合计					

注：保留两位小数。

如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

2022 年度安顺市中医院 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市中医院部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	2
3、部门人员构成.....	2
二、安顺市中医院 2022 年度部门预算公开报表（见附表）.....	3
三、安顺市中医院 2022 年度部门预算公开情况说明.....	3
1、部门收支总体情况.....	3
2、部门收入总体情况.....	3
3、部门支出总体情况.....	3
4、财政拨款收支总体情况.....	3
5、一般公共预算支出情况.....	4
6、一般公共预算基本支出情况.....	4
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	4
8、政府性基金预算支出情况.....	4
9、国有资本经营预算支出情况.....	4
四、其他重要事项的情况说明.....	5
1、机关运行经费说明.....	5
2、政府采购情况说明.....	5
3、对专业性较强的名词进行解释.....	5
4、国有资产占用情况说明.....	5
5、项目支出安排情况说明.....	6
6、预算绩效管理情况说明.....	6

一、安顺市中医院部门概况

1、部门主要职能：安顺市中医院前身为安顺市西秀区中医院，始建于 1957 年；医院历经五十余年的传承发展，2015 年 10 月，升格为市级中医院。按照市委、市政府提出的“十三五”期间建成“三甲”中医院目标，市中医院将成为全市实力最强，规模最大，以中医为特色，中西医并重，集医疗、康复、教学、科研、预防保健为一体的综合型中医院。医院拥有先进的 16 排 CT 机，CR-X 光机、C 型臂 X 光机、口腔全景 X 光机、史托斯腹腔镜操作系统、骨密度检测仪、乳腺红外线扫描仪、彩色 B 超、全自动生化仪等设备，配置有床位 297 张。

2、部门预算单位构成：医院现设有内科、妇科、儿科、骨伤科、针灸康复科、药剂科等中医特色科室，以及牙科、影像科、检验科等科室，住院部开设有内科、内二科、外科、骨伤科、康复科等病房。

3、部门人员构成：编制人数 149 人，现实际人数在职在编 104 人，在职非编 198 人，退休 120 人。

二、安顺市中医院 2022 年度部门预算公开报表（见附表）

三、安顺市中医院 2022 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：2022 年上年结转资金 98.05 万元，一般公共预算拨款收入 962 万元，与 2021 年保持一致；单位资金收入 6505 万元，由于我院近两年的业务在不断发展中，2022 年事业预算收入较上年增加 500 万元。2022 年部门预算支出 7565.05 万元，包含项目支出 1060.05 万元，经营支出 6505 万元。

2、部门收入总体情况：2022 年一般公共预算拨款收入 962 万元，与 2021 年保持一致；事业预算收入 6505 万元，较上年增加 500 万元。其中包含门诊收入 2350 万元，住院收入 4150 万元。其他预算收入 5 万元。

3、部门支出总体情况：2022 年部门预算支出 7565.05 万元，包含一般公共预算支出项目支出 1060.05 万元，单位资金收入安排支出 6505 万元。

4、财政拨款收支总体情况

2022 年上年结转财政项目资金 98.05 万元，一般公共预算拨款收入 962 万元，与 2021 年保持一致。2022 年一般公共预算支出 1060.05 万元。

5、一般公共预算支出情况

2022 年部门预算支出均为项目支出 1060.05 万元，其中功能科目 2100202，人员定额补助 962 万元，功能科目 2100299，公立医院改革 69.25 万元，功能科目 2100408，专业卫生机构对基层机构的指导补助 5 万元，功能科目 2100409，新冠肺炎等重点传染病监测项目 4.9 万元，功能科目 2100601，补助基层卫生技术人员中医药支持与技能培训 2.7 万元，功能科目 2100601，村卫生室村医中医药适宜技术培训 2.5 万元，补助中医医疗机构新冠肺炎疫情防控宣传工作 0.5 万元，补助中医名医传承项目 4 万元，功能科目 2100699，中医科研培训、中医药事业医疗服务能力提升 9.4 万元，功能科目 2101302，医疗救助补助资金 0.27 万元。

6、一般公共预算基本支出情况

我院无一般公共预算基本支出。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

我院无一般公共预算“三公”经费支出。

8、政府性基金预算支出情况

我院无政府性基金预算支出。

9、国有资本经营预算支出情况

我院无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

2022 年我院机关运行经费支出共 962 万元，其中：人员经费 685 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；对个人和家庭的补助费 277 万元，主要包括：退休费。

2、政府采购情况说明

我院 2022 年政府采购支出 1600 万元，其中医疗专用设备采购支出磁共振 1000 万元，腹腔镜 150 万元，椎间孔镜 150 万元，膝关节镜 150 万元，胃肠镜 150 万元。

3、对专业性较强的名词进行解释

(1) 事业收入：指医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，我院资产总额为 1626.28 万元，其中流动资产 4381.83 万元，固定资产 4213.03 万元，在建工程 10185.34 万元，无形资产 438.74 万元。固定资产当中，房屋构筑物 180.87 万

元（净值 163.24 万元），通用设备 542 万元（净值 238 万元），专用设备 3343 万元（净值 1376 万元），家具用具 147 万元（净值 44 万元）。

与上年相比，本年资产总额增加 1189 万元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出为人员定额补助 962 万元。

6、预算绩效管理情况说明

我院积极组织各科室负责人及相关人员进行专项资金使用情况开展绩效自评工作，按要求对项目实施情况、资金管理情况等方面开展自查，逐一对项目绩效开展自评，并填报项目支出绩效目标自评表。2022 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，所有预算项目支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算金额 962 万元。现对该项目的绩效目标及指标进行公开。

市本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		定额补助			
主管部门及代码		902501001 安顺市卫生健康局		实施单位	安顺市中医院
资金来源		年度资金情况			
资金来源	资金总额(万元):			962	
	财政拨款				
	其中:上级补助				
	本级安排			962	
	其他资金				
年度总体目标		目标1: 保障全院职工本年度待遇, 稳定本院医护队伍 目标2: 确保居民能够及时就医, 有病可医。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	门诊人次	≥93000人	
			出院人次	≥4200人	
		质量	全院覆盖率	80%	
		时效	每月按时发放职工工资待遇	100%	
		成本	人均市级配套	≥6000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	医护队伍稳定	持续稳定	
			居民享有医疗卫生服务	稳步提升	
		生态效益			
		可持续影响	保证医护队伍的稳定	长期保障	
			持续为人民群众提供可靠的	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众就医满意度	≥85%	
			职工满意度	≥85%	
	联系人:		联系电话:		

附件2(表1)

安顺市中医院2022年部门收支预算总表

(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

2022年收入		2022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	962	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	6505	五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	7565.05	
		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	7467	本年支出合计	7565.05	
上年结转	98.05	结转下年		
收 入 总 计	7565.05	支 出 总 计	7565.05	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市（安顺市中医院）2022年部门收入总表

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	
2100202	中医（民族）医院	7565.05	98.05	962				6505	6500				5	
.....														
合计		7565.05	98.05	962				6505	6500				5	

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市（安顺市中医院）2022年部门支出总表

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	功能分类科目名称		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						
				小计	基本支出	项目支出							
2100202	中医（民族）医院	7565.05	1060.05	1060.05		1060.05				6505			
.....													
合计		7565.05	1060.05	1060.05		1060.05				6505			

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市（安顺市中医院）2022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	962	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		十、卫生健康支出	1060.05	1060.05			
本年收入合计	962	本年支出合计	1060.05	1060.05			
上年结转	98.05	结转下年					
收入总计	1060.05	支出总计	1060.05	1060.05			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市（安顺市中医院）2022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							备注
				合 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	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
210	02	02	中医（民族）医院	1060.05	1060.05		1060.05	1060.05			
合计				1060.05	1060.05		1060.05	1060.05			

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

安顺市_（安顺市中医院）2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年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	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	1060.05	**	**	合 计	1003.00	1060.05	0	962	98.05	5.69%
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资		0.00				#DIV/0!
					02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
					03	奖金		0.00				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
	01	办公经费	0.00		01	办公费		0.00				#DIV/0!
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费		0.00				#DIV/0!
					06	电费		0.00				#DIV/0!
					07	邮电费		0.00				#DIV/0!
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费		0.00				#DIV/0!
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!
					28	工会经费		0.00				#DIV/0!
					39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
				02	会议费	0.00		15	会议费		0.00	
	03	培训费	0.00		16	培训费		0.00			#DIV/0!	
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					26	劳务费		0.00				#DIV/0!
	06	公务接待费	0.00		27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
	07	因公出国（境）经费	0.00		17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0.00		12	因公出国（境）经费		0.00				#DIV/0!
	09	维修（护）费	0.00		31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
					13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0.00		29	福利费		0.00				#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
					10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
					08	物资储备		0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	783.05	301		工资福利支出	725.00	685.00	0	685	0.00	-5.52%
	01	工资福利支出	685.00		01	基本工资	402.00	383.00		383		-4.73%
					02	津贴补贴	323.00	302.00		302		-6.50%
					03	奖金		0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					07	绩效工资		0.00				#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
					13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
							302	商品和服务支出	41.00	98.05	0	0
		01	办公费					0.00				#DIV/0!
		02	印刷费					0.00				#DIV/0!
		03	咨询费					0.00				#DIV/0!
		04	手续费					0.00				#DIV/0!
		05	水费					0.00				#DIV/0!
		06	电费					0.00				#DIV/0!
		07	邮电费					0.00				#DIV/0!
		08	取暖费					0.00				#DIV/0!
		09	物业管理费					0.00				#DIV/0!
		11	差旅费					0.00				#DIV/0!
		12	因公出国（境）费用					0.00				#DIV/0!
		13	维修（护）费					0.00				#DIV/0!
		14	租赁费					0.00				#DIV/0!

	04	时间和服务支出		30.00		15	会议费		0.00				#DIV/0!
						16	培训费		0.00				#DIV/0!
						17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
						18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
						24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
						25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
						26	劳务费		0.00				#DIV/0!
						27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
						28	工会经费		0.00				#DIV/0!
						29	福利费		0.00				#DIV/0!
						31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
						39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
						40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
						99	其他商品和服务支出	41.00	98.05			98.05	139.15%
506		对事业单位资本性补助	0.00	310			资本性支出	0.00	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
						01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
						02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
						03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
						05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
						06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
						07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
						08	物资储备		0.00				#DIV/0!
						09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
						10	安置补助		0.00				#DIV/0!
						11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
						12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
						13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
						19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
						21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
						22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
						99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312			对企业补助	0.00	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00		04		费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00		05		利息补贴		0.00				#DIV/0!
					01		资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00		03		政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
					99		其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	277.00	303			对个人和家庭的补助	237.00	277.00	0	277	0.00	16.88%
					04		抚恤金		0.00				#DIV/0!
					05		生活补助		0.00				#DIV/0!
					06		救济金		0.00				#DIV/0!
					07		医疗费补助		0.00				#DIV/0!
					09		奖励金		0.00				#DIV/0!
					11		代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00		08		助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00		10		个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
					01		离休费		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	277.00		02		退休费	237.00	277.00		277		16.88%
					03		退职（役）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		99		其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313			对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00		02		对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00		03		补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307			债务利息及费用支出	0.00	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00		01		国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00		02		国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00		03		国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00		04		国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399			其他支出	0.00	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00		06		赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00		07		国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00		99		其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市（安顺市中医院）2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022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						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在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。

附件2(表8)

安顺市（安顺市中医院）2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
合计					

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

安顺市（安顺市中医院）2022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	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无此预算支出				
	合计				

注：保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样