

贵州省第二人民医院 2022 年度省级部门预算 及“三公”经费预算信息

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职能	4
二、部门预算构成	5
三、部门人员构成	6
第二部分 部门预算公开报表	7
一、部门收支预算总表	8
二、部门收入总表	9
三、单位支出总表	10
四、财政拨款收支总表	11
五、一般公共预算支出表	12
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	13
七、一般公共预算“三公”经费预算支出表	14
八、政府性基金预算支出表	15
九、国有资本经营预算支出表	16
十、上年结转结余预算支出	17
十一、基本支出预算总表	18
十二、项目支出预算总表	19
第三部分 部门预算情况安排说明	20
一、部门收支总体情况	20
二、部门收入总体情况	20
三、部门支出总体情况	20
四、财政拨款收支总表说明	21
五、一般公共预算支出表的说明	22
六、一般公共预算基本支出明细表的说明	22
七、一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	22
八、政府性基金预算支出表的说明	22
九、国有资本经营预算支出表的说明	22
十、上年结转结余预算支出表的说明	23

十一、基本支出预算总表的说明.....	23
十二、项目支出预算总表的说明.....	23
第四部分 其他重要事项说明	24
一、医院运行经费说明.....	24
二、政府采购安排情况说明.....	24
三、国有资产占用使用情况说明.....	24
四、部门预算绩效情况.....	25
(一) 项目概述	25
(二) 立项依据	25
(三) 实施主体和管理制度	26
(四) 实施方案	26
(五) 年度预算安排.....	26
(一) 项目支出绩效目标情况.....	27
五、项目支出安排情况说明.....	28
六、专有名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贵州省第二人民医院始建于 1968 年，为省政府举办、省卫生健康委主管的一所集医疗、教学、科研、干部保健、预防、康复、急救为一体的大型综合性三级甲等专科医院。是贵州省精神卫生中心、遵义医科大学附属贵阳医院、贵州医科大学教学医院。

医院有专业技术人员 849 人，享受政府特殊津贴专家 2 人，省管专家 1 人，贵州省青年科技奖 1 人，“千”层次高层创新型人才 1 人。其中有三级教授，博士、硕士研究生导师数十人。高级职称技术人才 105 人。在中华医学会、中国抗癌协会、中国医师协会、中国研究型医院协会、中国心理卫生协会、中国精神科医师协会及中国中西医结合学会等国家级学会/协会中担任青年主委、副主委 7 人次，常委 12 人次，委员 8 人；在贵州省心理卫生协会、贵州省医学会、贵州省康复医学会等省级协会中担任理事长、副理事长 2 人，主委、副主委 6 人，常委 11 人，委员 7 人。

医院业务用房面积 5.1 万 m²，实际开放床位 800 余张，医院高度重视学科及专科建设，医院拥有省级医疗中心 6 个，有 4 个省级临床重点学科和专科，其中，省级重点学科建设项目 1 个、省级特色重点学科 1 个。贵州省医学研究机构 1 个。装备有现代

化的百级、千级手术室，拥有核磁共振、DSA 血管造影机、128 层螺旋 CT、DR 数字成像系统、三维彩超、检验流水线、全自动生化分析仪、ICU 中央监护站等大型仪器设备。

二、部门预算构成

贵州省第二人民医院属于差额拨款事业单位，内设 71 个内设机构。其中，39 个临床服务类科室、3 个医疗技术类科室、2 个医疗辅助类科室、27 个行政后勤类科室。

（一）临床服务类科室（39 个）：精神卫生类（11 个）：妇女精神卫生科、精神科、老年精神科、临床心理（心身）科、精神康复科、美沙酮门诊部、双龙院区管理部、睡眠医学中心、司法精神病鉴定科、心理咨询治疗中心、精神卫生中心专家门诊。

（二）综合学科类（28 个）：儿科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、神经外科、肝胆胃肠疝外科、甲状腺乳腺外科、发热门诊、妇产科、骨科、急诊医学科、口腔科、麻醉科、手术室、内分泌科（中西医结合）、内科（呼吸与危重症学科、消化内科）；神经内科（中西医结合）、肾脏内科、血液净化室、心血管内科、眼科、医学美容科、中医科、体检中心、针灸（推拿）科、临床营养科、皮肤科、互联网医院、便民门诊、特需门诊。

（三）医疗技术类科室（3 个）：超声医学科、医学检验科（输血科）、医学影像科。

(四) 医疗辅助类科室(2个): 供应室、药剂科。

(五) 行政后勤类科室(27个): 党委办公室、纪检监察室、外联部、法规科、运营管理部、财务科、后勤科、护理部、教务科、精神心理社区防治科、预防保健科、科研科(精研科)、离退休管理科、工会、门诊部、人事科、设备科、审计(物价)科、团委、院办公室、宣传科、一站式服务中心、信息科、医保科、医务部、院感科、保卫科、等级医院创建办。

三、部门人员构成

2021年末在职在编职工435人, 合同制职工471人, 退休人员295人, 离休人员2人。

第二部分 部门预算公开报表

(表 1-12)

(贵州省第二人民医院无所属单位 2022 年部门预算公开范围
只包括本级预算)

一、部门收支预算总表

附件2（表1）

贵州省第二人民医院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

收 入		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	2,620.07	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	43,832.00	五、教育支出	1.64	
1. 事业收入	43,832.00	六、科学技术支出	5.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,934.93	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	43,446.17	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	1,064.33	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	46,452.07	本年支出合计	46,452.07	
上年结转结余	0.00	年终结转结余		
收入总计	46,452.07	支出总计	46,452.07	

注：保留两位小数。

二、部门收入总表

附件2（表2）

贵州省第二人民医院2022年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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						上年结转结余	备注
						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		
栏次	$1=2+3+4+5+6+12$	2	3	4	5	$6=7+8+9+10+11$	7	8	9	10	11	12	13
501009贵州省第二人民医院	46,452.07	2,620.07	0.00	0.00	0.00	43,832.00	43,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	46,452.07	2,620.07	0.00	0.00	0.00	43,832.00	43,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

三、单位支出总表

附件2 (表3)

贵州省第二人民医院2022年部门支出总表

单位: 万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																上年结转结余			备注			
科目编码	科目名称				一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金										
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
	栏次	1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18	3=7+10+13+16+1	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23			
205	教育支出	1,64	0.00	1,64	1,64	1,64	0.00	1,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20508	进阶及培训	1,64	0.00	1,64	1,64	1,64	0.00	1,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2050803	培训支出	1,64	0.00	1,64	1,64	1,64	0.00	1,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
206	科学技术支出	5,00	0.00	5,00	5,00	5,00	0.00	5,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20609	科技重大项目	5,00	0.00	5,00	5,00	5,00	0.00	5,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2060901	科技重大专项	5,00	0.00	5,00	5,00	5,00	0.00	5,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	1,934.93	1,934.93	0.00	1,934.93	497.90	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.03	1,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,934.93	1,934.93	0.00	1,934.93	497.90	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.03	1,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	1,094.79	1,094.79	0.00	1,094.79	497.90	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.89	596.89	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.24	561.24	0.00	561.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.24	561.24	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.90	278.90	0.00	278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.90	278.90	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	43,446.17	18,837.74	24,608.43	43,446.17	2,115.53	0.00	2,115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,330.64	18,837.74	22,492.90	0.00	0.00	0.00				
21002	公立医院	43,176.90	18,837.74	24,339.16	43,176.90	1,846.26	0.00	1,846.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,330.64	18,837.74	22,492.90	0.00	0.00	0.00				
2100205	精神病医院	42,290.64	18,837.74	23,452.90	42,290.64	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,330.64	18,837.74	22,492.90	0.00	0.00	0.00				
2100209	其他公立医院支出	886.26	0.00	886.26	886.26	886.26	0.00	886.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21004	公共卫生	146.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100409	重大公共卫生服务	136.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21099	其他卫生健康支出	123.27	0.00	123.27	123.27	123.27	0.00	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2109999	其他卫生健康支出	123.27	0.00	123.27	123.27	123.27	0.00	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221	住房保障支出	1,064.33	1,064.33	0.00	1,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.33	1,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	1,064.33	1,064.33	0.00	1,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.33	1,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	1,064.33	1,064.33	0.00	1,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.33	1,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
	合 计	46,452.07	21,837.00	24,615.07	46,452.07	2,620.07	497.90	2,122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,832.00	21,339.10	22,492.90	0.00	0.00	0.00				

注: 保留两位小数。

四、财政拨款收支总表

附件2（表4）

贵州省第二人民医院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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2,620.07	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	1.64	
		六、科学技术支出	5.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	497.90	
		九、卫生健康支出	2,115.53	
本年收入合计	2,620.07	本年支出合计	2,620.07	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	2,620.07	支出总计	2,620.07	

注：保留两位小数。

五、一般公共预算支出表

附件2（表5）

贵州省第二人民医院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

功能分类科目		一般公共预算支出							备注	
		合计	基本支出	项目支出				中央补助		
				小计	省本级财力安排					
科目编码	科目名称	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助					
栏次	1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8		
205	教育支出	1.64	0.00	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00		
20508	进修及培训	1.64	0.00	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00		
2050803	培训支出	1.64	0.00	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00		
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	497.90	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	497.90	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	497.90	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	2,115.53	0.00	2,115.53	1,669.53	1,669.53	0.00	446.00		
21002	公立医院	1,846.26	0.00	1,846.26	1,666.26	1,666.26	0.00	180.00		
2100205	精神病医院	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00		
2100299	其他公立医院支出	886.26	0.00	886.26	706.26	706.26	0.00	180.00		
21004	公共卫生	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00		
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
2100409	重大公共卫生服务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00		
21099	其他卫生健康支出	123.27	0.00	123.27	3.27	3.27	0.00	120.00		
2109999	其他卫生健康支出	123.27	0.00	123.27	3.27	3.27	0.00	120.00		
合计		2,620.07	497.90	2,122.17	1,676.17	1,676.17	0.00	446.00		

注：1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

附件2（表6）

贵州省第二人民医院2022年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

部门预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目		
项目名称	项目名称	金额	项目名称	项目名称	金额
**	**	本年一般公共预算基本支出合计	**	**	本年一般公共预算基本支出合计
501	机关工资福利支出	0.00	301	工资福利支出	0.00
01	工资奖金津补贴	0.00	01	基本工资	0.00
02	社会保障缴费	0.00	02	津补贴和奖励	0.00
03	住房公积金	0.00	03	基本医疗保险费	0.00
99	其他工资福利支出	0.00	04	事业单位基本养老保险缴费	0.00
502	机关商品和服务支出	0.00	05	职工基本医疗保险费	0.00
01	办公费	0.00	06	职工基本医疗保险费	0.00
02	会议费	0.00	07	职工基本医疗保险费	0.00
03	咨询费	0.00	08	职工基本医疗保险费	0.00
04	专用材料费	0.00	09	职工基本医疗保险费	0.00
05	委托业务费	0.00	10	职工基本医疗保险费	0.00
06	公务接待费	0.00	11	职工基本医疗保险费	0.00
07	因公出国（境）费用	0.00	12	职工基本医疗保险费	0.00
08	公务用车购置及运行费	0.00	13	职工基本医疗保险费	0.00
09	其他商品和服务支出	0.00	14	职工基本医疗保险费	0.00
503	机关资本性支出（一）	0.00	311	资本性支出	0.00
01	房屋建筑物购建	0.00	01	房屋建筑物购建	0.00
02	基础设施建设	0.00	02	基础设施建设	0.00
03	大型修缮	0.00	03	大型修缮	0.00
04	设备购置	0.00	04	设备购置	0.00
05	大型修缮	0.00	05	设备购置	0.00
99	其他资本性支出	0.00	06	设备购置	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00	312	资本性支出	0.00
01	房屋建筑物购建	0.00	01	房屋建筑物购建	0.00
02	基础设施建设	0.00	02	基础设施建设	0.00
03	大型修缮	0.00	03	大型修缮	0.00
04	设备购置	0.00	04	设备购置	0.00
05	大型修缮	0.00	05	设备购置	0.00
99	其他资本性支出	0.00	06	设备购置	0.00
505	对事业单位经营性支出	0.00	313	对事业单位经营性支出	0.00
01	工资福利支出	0.00	01	工资福利支出	0.00
02	商品和服务支出	0.70	02	工资福利支出	0.70
506	对事业单位经营性支出	0.00	314	工资福利支出	0.00
01	工资福利支出	0.00	01	基本工资	0.00
02	商品和服务支出	0.70	02	津补贴和奖励	0.00
507	对事业单位经营性支出	0.00	03	基本工资	0.00
01	基本工资支出	0.00	04	基本工资	0.00
02	津补贴和奖励	0.00	05	基本工资	0.00
03	基本工资	0.00	06	基本工资	0.00
04	基本工资	0.00	07	基本工资	0.00
05	基本工资	0.00	08	基本工资	0.00
99	其他基本工资支出	0.00	09	基本工资	0.00
508	对附属单位补助支出	0.00	315	对附属单位补助支出	0.00
01	工资福利支出	0.00	01	工资福利支出	0.00
02	商品和服务支出	0.70	02	工资福利支出	0.70
509	对附属单位补助支出	0.00	316	对附属单位补助支出	0.00
01	基本工资支出	0.00	01	基本工资	0.00
02	津补贴和奖励	0.00	02	津补贴和奖励	0.00
03	基本工资	0.00	03	基本工资	0.00
04	基本工资	0.00	04	基本工资	0.00
05	基本工资	0.00	05	基本工资	0.00
99	其他基本工资支出	0.00	06	基本工资	0.00
510	对个人和家庭的补助	0.00	317	对个人和家庭的补助	0.00
01	社会保障和救助	0.00	01	基本工资	0.00
02	工资福利	0.00	02	津补贴和奖励	0.00
03	离退休费	0.00	03	基本工资	0.00
04	其他对个人和家庭的补助	0.00	04	基本工资	0.00
511	公务类费用	0.00	318	公务类费用	0.00
01	公务类费用	0.00	01	公务类费用	0.00

注：保留两位小数。

七、一般公共预算“三公”经费预算支出表

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	0.00	0.00	0%	无增减	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0%	无增减	0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0%	无增减	0%	
三、公务车购置及运行维护费	0.00	0.00	0%	无增减	0%	
1、公务车运行维护费	0.00	0.00	0%	无增减	0%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0%	无增减	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、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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。

2022年度我院一般公共预算“三公”经费支出为0万元。2022年一般公共预算“三公”经费预算支出与2021年相比无增减。

八、政府性基金预算支出表

附件2（表8）

贵州省第二人民医院2022年政府性基金预算支出表

单位: 万元

注：保留两位小数。

2022年无政府性基金支出

九、国有资本经营预算支出表

附件2（表9）

贵州省第二人民医院2022年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

注：保留两位小数。

2022年无国有资本经营预算支出

十、上年结转结余预算支出

附件2（表10）

贵州省第二人民医院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

2022年无上年结转结余预算支出

十一、基本支出预算总表

附件2（表11）

贵州省第二人民医院2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
		栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省第二人民医院	30101	基本工资	5220.62	0					5220.62	5220.62					
贵州省第二人民医院	30107	绩效工资	13201.76	0					13201.76	13201.76					
贵州省第二人民医院	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.24	0					561.24	561.24					
贵州省第二人民医院	30110	职工基本医疗保险缴费	378.93	0					378.93	378.93					
贵州省第二人民医院	30112	其他社会保险缴费	36.43	0					36.43	36.43					
贵州省第二人民医院	30113	住房公积金	1064.33	0					1064.33	1064.33					
贵州省第二人民医院	30299	其他商品和服务支出	0.7	0.7	0.7				0						
贵州省第二人民医院	30301	离休费	75.91	37.96	37.96				37.95	37.95					
贵州省第二人民医院	30302	退休费	1018.18	459.24	459.24				558.94	558.94					
贵州省第二人民医院	30309	奖励金	278.9	0					278.9	278.9					
		总计	21,837.00	497.90	497.90				21,339.10	21,339.10					

十二、项目支出预算总表

附件2 (表12)

贵州省第二人民医院2022年项目支出预算总表

单位: 万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
	栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
	总计			24,615.07	2,122.17	2,122.17	0.00	0.00	0.00	22,492.90	22,492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省第二人民医院	全省卫生健康人才培训补助资金	2050803	培训支出	1.64	1.64					0.00						
贵州省第二人民医院	全省卫生健康人才培训补助资金	2109999	其他卫生健康支出	3.27	3.27	3.27				0.00						
贵州省第二人民医院	科研经费	2060901	科技重大专项	5.00	5.00	5.00				0.00						
贵州省第二人民医院	医疗卫生机构设备购置专项补助	2100205	精神病医院	960.00	960.00	960.00				0.00						
贵州省第二人民医院	医院运行经费	2100205	精神病医院	22,492.90	0.00					22,492.90	22,492.90					
贵州省第二人民医院	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	2100205	精神病医院	180.00	180.00	180.00				0.00						
贵州省第二人民医院	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	2100299	其他公立医院支出	706.26	706.26	706.26				0.00						
贵州省第二人民医院	基本公共卫生服务补助资金	2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	10.00				0.00						
贵州省第二人民医院	重大传染病防控补助资金	2100409	重大公共卫生服务	136.00	136.00	136.00				0.00						
贵州省第二人民医院	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金	2109999	其他卫生健康支出	120.00	120.00	120.00				0.00						

第三部分 部门预算情况安排说明

一、部门收支总体情况

2022 年度部门收支总预算收入为 46,452.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,620.07 万元，单位资金收入 43,832.00 万元。

2022 年度部门收支总预算支出为 46,452.07 万元，包括：教育支出 1.64 万元，科学技术支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 1,934.93 万元，卫生健康支出 43,446.17 万元，住房和保障支出 1,064.33 万元。

2022 年度预算收入与 2021 年相比有一定幅度的增加，主要是财政拨款收入增加 1497.08 万元；同时 2021 年医院通过创三甲、拓展综合科室、推动高质量工作的有效开展、发展态势良好，预算收入相较 2021 年会有一定幅度的上升。

二、部门收入总体情况

2022 年度收入为 46,452.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,620.07 万元，占总收入 6%；单位资金收入 43,832.00 万元，占总收入 94%。

三、部门支出总体情况

2022 年度部门支出为 46,452.07 万元，其中：一般公共预算基本支出 497.90 万元，占总支出 1.07%；一般公共预算项目支出 2,122.17

万元，占总支出 4.57%；单位资金收入安排支出 43,832.00 万元，占总支出 94.36%。

其中：205 教育支出 1.64 万元，用于培训支出；206 科学技术支出 5.00 万元，是科研项目经费；208 社会保障和就业支出 1,934.93 万元，主要是 1,094.79 万元离退休费、561.24 万元为机关事业单位基本养老保险缴费支出和 278.90 万元的机关事业单位职业年金缴费支出；210 卫生健康支出 43,446.17 万元，主要包括 2,115.53 万元的财政项目支出和 41,330.64 万元单位资金收入安排支出；221 住房保障支出 1,064.33 万元，是住房公积金支出。

2022 年度支出与 2021 年度相比增加 10080.75 万元，主要是医院收入增加，相应支出增加。

四、财政拨款收支总表说明

2022 年度部门财政拨款总预算收入为 2,620.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,620.07 万元。

2022 年度部门财政拨款总预算支出为 2,620.07 万元，包括：教育支出 1.64 万元，科学技术支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 497.90 万元，卫生健康支出 2,115.53 万元。

2022 年一般公共预算拨款 2,620.07 万元，与 2021 年度相比，增加 1497.08 万元。增加的主要原因是根据《2022-2025 年整体提升卫生健康水平攻坚行动计划》增加全省卫生健康人才培养补助等项目支出。

五、一般公共预算支出表的说明

2022 年度部门一般公共预算支出为 2,620.07 万元，其中：一般公共预算基本支出 497.90 万元，占 19.00%，主要是离退休人员经费。；一般公共预算安排项目支出 2,122.17 万元，占 81.00%。与上年比较，增加一般公共预算预算支出 1497.08 万元。其中教育基本支出增加 1.64 万元；科学技术支出增加 5 万元；社会保障和就业支出增加 6.91 万元；卫生健康支出增加 1483.53 万元。

六、一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年度部门一般公共预算基本支出为 497.90 万元，其中：人员经费 497.20 万元，占 99.86%，公用经费 0.7 万元，占 0.14%。

2022 年一般公共预算基本支出与 2021 年相比增加 6.91 万元，主要是人员经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年度我院一般公共预算“三公”经费支出为 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出与 2021 年相比无增减。

八、政府性基金预算支出表的说明

2022 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表的说明

2022 年无国有资本经营预算。

十、上年结转结余预算支出表的说明

2022 年无结转结余预算支出。

十一、基本支出预算总表的说明

2022 年度基本支出总额为 21,837.00 万元，其中：财政拨款用于基本支出 497.90 万元，占 2.28%；单位资金用于基本 21,339.10 万元，占 97.72%。基本支出主要是人员经费支出。

十二、项目支出预算总表的说明

2022 年度项目支出总额为 24,615.07 万元，其中：财政拨款用于项目支出 2,122.17 万元，占 8.62%；单位资金用于项目支出 22,492.90 万元，占 91.38%。其中：205 教育支出 1.64 万元，主要用于教学、培训支出；206 科学技术支出 5.00 万元，主要用于医疗科研项目；210 卫生健康支出 24,608.43 万元，主要用于医院发生的各类事业支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、医院运行经费说明

医院运行经费 22492.9 万元，主要包括办公费 153 万元，水费 40 万元，印刷费 14 万元，电费 338 万元，邮电费 22 万元，取暖费 30 万元，物业管理费 491 万元，差旅费 23 万元，维修维护费 477 万元，工会经费 400 万元，劳务费 72 万元，租赁费 34 万元，培训费 760 万元，专用材料费 7271 万元，其他商品和服务支出 42.5 万元，专用材料费 7271 万元。

二、政府采购安排情况说明

按照政府采购的有关规定及项目任务所需，我院 2022 年涉及的政府采购预算为 2997.96 万元，其中：货物类政府采购金额为 2997.96 万元，工程类政府采购金额为 0 万元，服务类政府采购金额为 0 万元。政府采购金额较 2021 年有所增加。

三、国有资产占用使用情况说明

截止 2021 年底，贵州省第二人民医院资产总额为 43626.86 万元，其中：流动资产 15876.95 万元，非流动资产 27749.91 万元。

贵州省第二人民医院共有车辆 12 辆，其中公务用车 3 辆，专业用车 9 辆。

贵州省第二人民医院单位价值 100 万元以上的大型医疗设备 25 台（套）。

四、部门预算绩效情况

2022年，实行绩效管理的项目1个，涉及财政拨款预算706.26万元。省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）项目具体情况如下：

（一）项目概述

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

（二）立项依据

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

(三) 实施主体和管理制度

本项目由医院统一组织管理实施。严格遵循财政厅及上级主管部门的有关规定，成立财政项目管理小组由专人进行管理。严格按照财政项目资金文件及管理制度、实施方案等对财政项目资金进行管理，保证专款专用、独立核算，严禁挤占挪用。

(四) 实施方策

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

(五) 年度预算安排

该项目安排资金 706.26 万元，用于弥补我医院改革取消药品加成后医院减收按规定需由政府负担部分、医院正常运转、医院学科建设和人才培养等方面。

(一) 项目支出绩效目标情况

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）						
主管部门及代码	[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省第二人民医院			
资金来源	年度资金情况						
	资金总额(元)：	7,062,600.00					
	财政拨款	7,062,600.00					
	其中：上级补助	7,062,600.00					
	本级安排						
	其他资金						
年度总体目标	提升医院服务能力和便民服务水平。 提升医疗质量。 满足人民群众不断增长的健康需求，以便提高便民服务水平						
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	数量指标	发放人员支出	≥800人			
		质量指标	完成人员工资发放	100			
		时效指标	项目完成时间	2022			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%			
	效益指标	可持续影响指标	提升医院服务能力	持续提升			
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥90%			

五、项目支出安排情况说明

1. 医疗服务与保障能力提升补助资金 300 万元(全部为中央补助列支省本级资金), 主要用于医院医疗卫生设备购置及卫生健康人才培训。
2. 重大传染病防控经费 136 万元(全部为中央补助列支省本级资金), 主要用于重大传染病预防与控制等。
3. 医疗卫生机构设备购置专项补助 960 万元, 主要用于医院医疗卫生设备购置。

六、专有名词解释

(一) **财政拨款收入**: 指同级财政当年拨付的资金。

(二) **上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **单位资金收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) **附属单位缴款**: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(五) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(六) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业单位经营收入”“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（八）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

（十二）单位资金支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”

经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）210 卫生健康支出（类）

21001 卫生健康管理事务（款）包含以下项级科目：

2100101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

21002 公立医院（款）包含以下项级科目：

2100201 综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100202 中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2100205 精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

2100208 其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

外的其他专科医院的支出。

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

21003 基层医疗卫生机构（款）包含以下项级科目：

2100399 其他基层医疗卫生机构支出:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21004 公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100401 疾病预防控制机构:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100402 卫生监督机构:反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

2100403 妇幼保健机构:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2100406 采供血机构:反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

2100408 基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

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

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

2100499 其他公共卫生支出:反映除上述项目以外的其他用

于公共卫生方面的支出。

21099 其他卫生健康支出（款）包含以下项级科目：

2109999 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十六） 205 教育支出（类）

20503 职业教育（款）包含以下项级科目：

2050303 技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

2050305 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

2050899 其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（十七） 206 科学技术支出（类）

20609 科技重大项目（款）包含以下项级科目：

2060901 科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十八） 208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休: 反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。