

附件 1

贵阳市第二人民医院 2022 年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

业务范围：医疗与护理；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

（二）部门预算单位构成：

贵阳市第二人民医院共设 58 个行政科室及临床科室。

（1）行政科室 14 个：院办公室、党委办公室（宣传科、健康教育科）、人事科（保卫科）、规划财务科（物价科、审计科）、医务科（法规科、病案管理科、科技教育科）、医疗质量管理科、门诊部、护理部、总务科、信息科、感染管理科、离退休干部管理科、医学装备科、医保科。

（2）临床医技科室 44 个：急诊科、药剂科、医学影像科、麻醉科、手术室、检验科、重症医学科、输血科、消毒供应室、功能科、病理科、妇科、产科、儿科（一病房、二病房）、新生儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、康复科、预防保健科、感染疾病科、中医科、皮肤科、肿瘤科、介入科、疼痛科、营养科、体检中心、外科（神经外科<一病房、二病房、三病房、四病房、五病房、六病房、七病房、八病房>、肝胆外科、胃肠外科、骨科、手外科、脊柱外科、关节外科、小儿神经外科）、甲状腺诊疗中心、烧伤整形外科、泌尿外科、心胸外科、神经内科（一病房、二病房、三病房、四病房、五病房、六病房）、呼吸内科、消化

内科、心血管内科（一病房、二病房）、血液内科、内分泌科、综合内科、肾病风湿科、老年病科、生物免疫病房、生殖医学中心。

（3）纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

（三）部门人员构成：

贵阳市第二人民医院为正县级事业单位，核事业编制 1511 名（含纪检监察单列编制 3 名）。其中，专业技术人员 1360 名，党政管理人员 106 名，工勤人员 45 名。所需经费由财政差额预算管理。

二、部门主要工作任务和政策依据

（1）落实党委领导下的院长负责制

在院党委的领导下，全面加强党的建设和党风廉政建设，落实好党委领导下的院长负责制，建立健全现代医院管理制度，坚持医院公益性，围绕国家三级公立医院绩效考核指标、贵阳市级公立医院综合考核指标，稳步推进 2022 年度学科内涵建设，全面促进医院高质量发展。

（2）加强紧急医学救援基地（急危重症救治中心建设）

作为“贵阳市紧急医学救援基地”，以急危重症救治中心建设为抓手，建立院前急救-急诊-急救-重症医学为一体的救治体系，推进基层急救站点建设及培训，完善院前急救车辆及车载设备更新改造，完成急诊抢救大厅、指挥大厅的改造，有序推进“六大中心”、急诊抢救中心、危重症救治中心的体系建设，推进信

息化的管理和支撑，逐步推进“航空救援”及“水上救援”工作的开展。

（3）加快推进脑科大楼及综合大楼的建设

为进一步加快医院的建设，有效地解决患者就医环境的改善，缓解广大人民群众看病难，住院难的问题，医院全力推进脑科大楼及综合大楼的建设。组织强有力的专班，强力推进工程进度，全院一盘棋，统筹安排患者就医及工程施工，按时保证工期。

（4）健康扶贫与对外合作

促进医疗健康扶贫工作，推进贵阳市（市带县）一体化管理试点工作，加强医院承办的社区卫生服务中心及紧密型医联体建设，在观山湖区增加承办社区卫生服务中心，多举措推进分级诊疗及双向转诊工作落实落地；与北京天坛医院、武汉第一医院、河南省胸科医院、北京协和医院等单位在医教研、信息化建设等各方面进一步深度合作交流，条件成熟可设互设工作站，派驻医务人员，以保证工作顺利推进。

（5）医疗质量与医院安全管理

持续加强医疗质量安全管理，以医院核心制度和医院质量与安全管理量化考评方案及细则为抓手，每月进行医院质量与安全考评，切实推动医院质量与安全工作的不断改进与完善；切实提高临床路径管理、单病种管理、围手术期管理、病历质量（病案首页质量）等；加快推进日间手术的开展；强化市级质控中心的管理与考核。

（6）加强学科建设

以满足重大疾病临床需求为导向,建设省、市临床重点学(专)科。加强“贵阳市中医名医会馆”建设,探索“贵阳市守正中医药研究院”的建设。

（7）加强科研教学

（8）人才队伍建设与培养引进

积极推动医院的人才队伍建设,按照培养、引进、使用等方式完成好 2022 年度培养、引进计划。

（9）运营、财务及医保管理

以经济管理年活动为抓手,推进医院精细化运营管理;全面推动医院预算管理,促进医院成本管控,实现提质增效;充分发挥绩效考核的指挥棒作用,稳步实现 RBRVS 新绩效考核方式的替换,带动医院高质量发展。积极按照国家医保政策完善医疗保证服务,完成 DRGS/DIP 付费的准备工作,推进医保移动支付的试点工作。

（10）信息化和互联网医院建设

推动医院及医联体单位 5G 网络覆盖;建设金阳医院观山湖区域互联网医疗中心;构建大数据精准医疗服务体系;贯彻落实“最多跑一次”的智慧服务能力提升。

（11）后勤服务一体化管理、集约化管理

探索医院后勤管理“一站式”服务，建设后勤服务中心及后勤智能综合管理平台，实现后勤保障服务“一号通”，全面提升后勤管理的精细化和信息化水平。

（12）改善医疗服务

进一步落实省委省政府、省卫健委要求的解决群众看病排队问题，进一步完善医院的患者就诊服务流程再造。

（13）疫情防控及安全生产工作

1. 进一步落实常态化疫情防控工作，按照医院设置的七道防线和院领导及职能科室包片管理；落实常态化督导机制；加强发热门诊及院感管理；加强日常培训及常态化应急演练，确保疫情防控及医疗救治工作两不误；

2. 全面落实安全生产工作，消防安全层层压实责任，要全方位达标不留死角。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。按照综合预算的原则，贵阳市第二人民医院收入与支出由财政差额预算管理。贵阳市财政局批复本单位 2022 年预算总金额为 135184.25 万元，与 2021 年预算总金额 105919.28 万元相比较，增加 29264.97 万元，主要系 2022 年医院业务扩张，患者人次增加，预算随之增涨。其中：一般公共预算财政拨款收入 2129.12 万元，为离退休人员补助收入 869.92 万元，项目补助收入 1259.2 万元，较 2021 年一

般公共预算拨款收入 892.19 万元增加 1236.93 万元,主要系项目补助收入增加; 事业收入 133055.13 万元, 较上年事业收入 104639.23 万元增加 28145.9 万元, 主要系医院业务扩张, 收入随之增长。

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

本单位 2022 年预算总收入 135184.25 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 2129.12 万元; 事业收入 133055.13 万元, 较上年 105919.28 万元增加 29264.97 万元, 主要系 2022 年患者人次增加, 收入随之增长。2080502 (事业单位离退休) 869.92 万元, 全部为一般公共预算拨款收入; 2100201 (综合医院) 134314.33 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1259.2 万元, 事业收入 133055.13 万元。

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

本单位 2022 年预算总支出 154651.3 万元, 分别为 210 (卫生健康支出) 153781.38 万元, 其中: 2100199 (其他卫生健康管理事务支出) 71.3 万元; 2100409 (重大公共卫生服务) 759 万元; 2100601 (中医 (民族医) 药专项) 350 万元; 2100717 (计划生育服务) 65 万元; 2109999 (其他卫生健康支出) 13.9 万元; 2100201 (综合医院) 152522.18 万元, 较上年 104639.23 万元增加 47882.95 万元, 主要系收入增加后, 资本化支出及商品服务支出随之增加; 208 (社会保障和就业支出) 869.92 万元, 全部为一般公共预算支出。

(四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

本单位 2022 年财政拨款总收入 2129.12 万元，总支出 2129.12 万元，其中，208（社会保障和就业支出）869.92 万元，较上年 892.19 万元减少 22.27 万元，主要为退休人员减少所致；210（卫生健康支出）1259.2 万元，较上年 73.01 万元增加了 1186.19 万元，主要系 2022 年财政补助项目增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位 2022 年一般公共预算拨款总额 869.92 万元，其中：基本支出 869.92 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位 2022 年一般公共预算拨款总额 869.92 万元，其中：基本支出 869.92 万元，较上年 892.19 万元减少 22.27 万元，主要系退休人员减少员；项目支出 1259.2 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

本单位 2022 年一般无公共预算安排的“三公”经费支出，全部为本单位自筹“三公”经费预算。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

本单位无政府性基金预算支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

本单位无市级对下专项转移支付项目支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。应围绕市委、

市政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。绩效目标公开情况将纳入 2022 年市直部门预算绩效管理工作目标考核，请各部门重视。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

计划将 2022 年妇幼健康发展建设经费 65 万元，用于危重孕产妇救治补助、在产房设置手术室一间，确保紧急手术开展。绩效目标是降低母婴并发症、保障母婴安全。

计划将 2022 年公立医院综合改革工作经费 672 万元，用于取消药品加成补助。绩效目标是深化公立医院综合改革，促进我院高质量发展，降低药占比。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：本单位是差额拨款单位，一般公共预算安排只有基本支出（事业单位退休人员工资补助）及项目支出，无机关运行经费。

机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况：今年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况：本单位无国有资产占有使用

情况。

（四）预算绩效管理情况：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 6 个，涉及财政拨款预算 1245.3 万元。

（五）项目支出安排 情况：

1. 2022 年妇幼健康发展建设经费 65 万元。
2. 科研教学经费（重点学科建设经费）40 万元。
3. 卫生人才培养及管理经费 31.3 万元
4. 医疗质量、重点专科、清正源、等级评审、分级诊疗、优质护理经费 87 万元
5. 公立医院综合改革工作经费 672 万元
6. 中医事业发展补助经费 350 万元

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

2. 事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 上年结转资金：是指以前年度因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）