

附件2

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市第二人民医院

2022年03月19日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

（贵阳市第二人民医院）2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	21,291,215.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入	1,330,551,300.00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	8,699,215.08
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,537,813,764.23
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,351,842,515.08	本 年 支 出 合 计	1,546,512,979.31
十、上年结转	194,670,464.23	二十二、结转下年	
收 入 总 计	1,546,512,979.31	支 出 总 计	1,546,512,979.31

（贵阳市第二人民医院）2022年部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共	二、政府性	三、国有资本	四、财政专	五、事业收入	六、事业单	七、上级	八、附属单	九、其	十、上年结转
编码	科目名称		预算财政拨款收入	基金预算财政拨款收入	经营预算财政拨款收入	户管理资金收入		位经营收入	补助收入	位上缴收入	他收入	
210	一般公共服务	1,351,842,515.08	21,291,215.08				1,330,551,300.00					194670464.2
21002	公立医院	1,351,842,515.08	21,291,215.08				1,330,551,300.00					194670464.2
2100201	综合医院	1,351,842,515.08	21,291,215.08				1,330,551,300.00					194670464.2
合计		1,351,842,515.08	21,291,215.08				1,330,551,300.00					

（贵阳市第二人民医院）2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共预算财政支出	二、政府性基金预算支出	三、国有资本经营预算支出	四、财政专户管理资金支出	五、事业支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助支出	八、附属单位上缴资金安排的支出	九、其他支出	十、上年结转资金安排的支出
编码	科目名称											
208	社会保障和就业支出	8,699,215.08	8,699,215.08									
20805	行政事业单位养老支出	8,699,215.08	8,699,215.08									
2080502	事业单位离退休	8,699,215.08	8,699,215.08									
210	卫生健康支出	1,347,645,181.75	17,093,881.75					1,330,551,300.00				194670464.2
21002	公立医院	1,330,551,300.00						1,330,551,300.00				194670464.2
2100201	综合医院	1,330,551,300.00						1,330,551,300.00				194670464.2
21001	卫生健康管理事务	713,000.00	713,000.00									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	713,000.00	713,000.00									
21004	公共卫生	7,590,000.00	7,590,000.00									
2100409	重大公共卫生服务	7,590,000.00	7,590,000.00									
21006	中医药	3,500,000.00	3,500,000.00									
2100601	中医（民族医）药专项	3,500,000.00	3,500,000.00									
21007	计划生育事务	650,000.00	650,000.00									
2100717	计划生育服务	650,000.00	650,000.00									
21099	其他卫生健康支出	139,000.00	139,000.00									
2109999	其他卫生健康支出	139,000.00	139,000.00									
合计		1,353,343,142.33	22,791,842.33					1,330,551,300.00				

（贵阳市第二人民医院）2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	21,152,215.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	8,699,215.08
		八、卫生健康支出	12,592,000.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	21,152,215.08	本年支出合计	21,291,215.08
四、上年结转	139,000.00	二十二、结转下年	
收入总计	21,291,215.08	支出总计	21,291,215.08

(贵阳市第二人民医院) 2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	8,699,215.08	8,699,215.08	8,699,215.08				
20805	行政事业单位养老支出	8,699,215.08	8,699,215.08	8,699,215.08				
2080502	事业单位离退休	8,699,215.08	8,699,215.08	8,699,215.08				
210	卫生健康支出	12,592,000.00				12,592,000.00	12,453,000.00	139,000.00
21001	卫生健康管理事务	713,000.00				713,000.00	713,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	713,000.00				713,000.00	713,000.00	
21004	公共卫生	7,590,000.00				7,590,000.00	7,590,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	7,590,000.00				7,590,000.00	7,590,000.00	
21006	中医药	3,500,000.00				3,500,000.00	3,500,000.00	
2100601	中医（民族医）药专项	3,500,000.00				3,500,000.00	3,500,000.00	
21007	计划生育事务	650,000.00				650,000.00	650,000.00	
2100717	计划生育服务	650,000.00				650,000.00	650,000.00	
21099	其他卫生健康支出	139,000.00				139,000.00		139,000.00
2109999	其他卫生健康支出	139,000.00				139,000.00		139,000.00
合计		21,291,215.08				12,592,000.00	12,453,000.00	139,000.00

（贵阳市第二人民医院）2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
509		对个人和家庭的补助	8,699,215.08	8,699,215.08	
	05	离退休费	8,699,215.08	8,699,215.08	
		合计	8,699,215.08	8,699,215.08	

（贵阳市第二人民医院）2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
303		对个人和家庭的补助	8,699,215.08	8,699,215.08	
	02	退休费	8,699,215.08	8,699,215.08	
		合计	8,699,215.08	8,699,215.08	

（贵阳市第二人民医院）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	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	本表没有发生数。					
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）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、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预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、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。

（贵阳市第二人民医院）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码		501103贵阳市第二人民医院				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：		1546512979		
		人员类项目		523434715.1		
		运转类公用经费项目		815815800		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		207262464.2		
部门（单位）职能概述		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。				
部门（单位）年度总体目标		（1）落实党委领导下的院长负责制；（2）加强紧急医学救援基地（急危重症救治中心建设）；（3）加快推进脑科大楼及综合大楼的建设；（4）健康扶贫与对外合作；（5）医疗质量与医院安全管理；（6）加强学科建设；（7）加强科研教学；（8）人才队伍建设与培养引进；（9）运营、财务及医保管理；（10）信息化和互联网医院建设；（11）后勤服务一体化管理、集约化管理；（12）改善医疗服务；（13）疫情防控及安全生产工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	完成预算指标	定性	用于医院日常经营费用支出、维护医院运行	
		质量指标	保障公立医院高质量发展	定性	保障公立医院高质量发展，提升医疗服务水平	
		时效指标	该预算于2022年内完成	定性	该预算于2022年内完成	
		成本指标	医院成本控制	定性	强化“过紧日子”理念，节约缩减医院支出	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入逐步提升	定性	2022年医疗收入逐步提升	
		社会效益指标	提升医疗水平	定性	提升医疗水平，为患者提供更优质的医疗服务	
满意度指标	满意度指标	患者满意度逐步提升	定性	患者满意度逐步提升		

联系人：

联系电话：

（贵阳市第二人民医院）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		公立医院综合改革工作经费			
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第二人民医院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		6,720,000.00	
		财政拨款		6,720,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		6,720,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		加快建立我院现代医院管理制度及医院治理能力建设，支撑我院高质量发展。			
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	医院药占比	≤30%	医院药占比低于30%
		质量指标	公立医院平均住院日	低于2021年全市水平	公立医院平均住院日低于
		时效指标	该项目完成时限	该项目于2022年内完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
					
					
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	医疗收入较上年不断增加	
满意度指标	满意度指标	医院患者满意度	医院患者满意度不断提高		

贵阳市第二人民医院）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二

项目名称		妇幼健康发展建设经费			
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第二人民医院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		650,000.00	
		财政拨款		650,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		650,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		推进医院高质量发展,降低母婴并发症,保障母婴安全。			
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	产房紧急手术室	完成产房紧急手术室1间建设	
		质量指标	危重症孕产妇救治率	危重症孕产妇救治率不断提高	
		时效指标	项目完成时间	本项目于2022年内完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率=100%	
		社会效益指标	降低母婴并发症	不断降低母婴并发症	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度不断提高	