

附件 2

贵阳市第二人民医院
2023 年部门预算公开信息

贵阳市第二人民医院 编制

二〇二三年三月二十三日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 部门人员构成

二、单位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) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）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）单位机构设置：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）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本单位本级预算。

（四）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、单位主要工作任务和政策依据

（1）深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党委领导下的院长负责制。

（2）强化国考、省考、市考的指挥棒引领，国考成绩争取提高。

（3）紧紧抓好医疗质量、安全、服务、效益、创新及新技术使用，继续推行科室个性化目标责任考核，做实下级医院帮扶工作。

（4）持续加大学科内涵建设。

（5）强化急危重症救治中心建设，完善医院公共卫生突发事件应急体系建设，加快推进脑科大楼和综合大楼建设。

（6）完善大健康管理体系建设。

(7) 稳步推进财务、医保工作，抓好 DIP 工作开展，加强病案首页质控管理。

(8) 持续推进信息化和互联网医院建设。

(9) 以建设服务型、智慧型、文化型医院为目标，建设医院、美化医院。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）

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。

2023 年部门收入预算总额 153,443.65 万元，其中：本年收入 138,638.95 万元，上年结转结余 14,804.7 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,124.48 万元，单位资金收入 137,514.47 万元。

2023 年部门支出预算总额 153,443.65 万元，其中：本年支出 153,443.65 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 891.02 万元，卫生健康支出 152,552.63 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 1,207.65 万元，下降 0.78%，主要原因是：2023 年年终结转结余比 2022 年减少 4,662.35 万元，2023 年财政拨款收入比 2022 年减少 1,004.64 万元，2023 年单位资金收入比 2022 年增加 4,459.34 万元，总计减少 1,207.65 万元。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 1,207.65

万元，下降 0.78%，主要原因是：2023 年部门收入预算比 2022 年减少 1,207.65 万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 1,124.48 万元，其中：本年收入 1,124.48 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,124.48 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 1,124.48 万元，其中：社会保障和就业支出 891.02 万元，其他公立医院支出 233.46 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 1,124.48 万元，比 2022 年预算减少 1,004.64 万元，下降 47.19%，主要原因是：2023 年部门财政拨款收入预算减少 1004.64 万元，。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位 2023 年一般公共预算拨款总额 891.02 万元，其中：基本支出 891.02 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位 2023 年一般公共预算基本支出总额 891.02 万元，其中：社会保障和就业支出 891.02 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

本单位 2023 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）部门政府采购预算情况（详见表 11）

本单位无政府采购预算支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无市级对下专项转移支付项目支出。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：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）国有资产占有使用情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 99,784.94 万元，分布构成情况为：房屋 86,906.98 平方米，车辆 31 辆，单价在 100 万元以上的设备 58 台等。2023 年我院拟购置专用设备 5176.88 万元，通用设备 100 万元，信息网络及软件 2701 万元，总计 7977.88 万元。

（三）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、2023 年部门预算公开表（附表）