

贵阳市第二人民医院

2024 年部门预算公开信息

贵阳市第二人民医院 编制
二〇二四年三月二十五日

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、2024 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）深入贯彻学习党的二十大精神，坚持党委领导下的院长负责制；加强清廉医院、阳光医院建设；以党建为引领，促进医院高质量发展。

（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。

（4）推进好脑科大楼和综合病房大楼的规划建设工作，力争 2024 年 10 月启用。

（5）持续加大学科内涵建设。

（6）抓好人才队伍建设，做好人才的“引、育、留、用”

四大工程，重点做好在读博士、硕士的管理，扎实推进好沃土计划。

（7）落实好“抱团取暖”计划，做实下级医院帮扶工作，推进好“脊梁计划”及城市医疗集团建设工作。

（8）稳步推进财务、医保工作，做好 DIP 工作的开展，加强病案首页质控管理。

（9）加强医院信息化建设，推进好互联网医院、5G 网络、移动医疗、移动护理建设工作，力争完成电子病历 5 级。

（10）以办人民满意的医院为引领，加强医院文化建设、一站式服务中心建设及智慧医院建设，提升患者就医感受。

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。

2024 年部门收入预算总额 158,828.03 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,010.44 万元，上年结转结余 11,213.59 万，单位资金收入 146,604 万元。

2024 年部门支出预算总额 158,828.03 万元。其中：本年支出 158,828.03 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 911.51 万元，其他公立医院支出 46.73 万元，其他科学技术支出 27.25 万元，中医民族医药专项 0.45 万元，其他

卫生健康支出 24.5 万元。卫生健康支出 157,817.59 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 5,384.38 万元，增长 3.51%，主要原因是：2024 年财政拨款收入比 2023 年减少 114.04 万元，2024 年年终结转结余比 2023 年减少 3,591.11 万元，2024 年单位资金收入比 2023 年增加 9,089.53 万元，总计增加 5,384.38 万元。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 5,384.38 万元，增长 3.51%，主要原因是：2024 年部门收入预算比 2023 年增加 5,384.38 万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 1,010.44 万元，其中：本年收入 1,010.44 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,010.44 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 1,010.44 万元，其中：社会保障和就业支出 911.51 万元，其他公立医院支出 46.73 万元，其他科学技术支出 27.25 万元，中医民族医药专项 0.45 万元，其他卫生健康支出 24.5 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 1,010.44 万元，比 2023 年预算减少 114.04 万元，下降 1.01%，主要原因是：2023 年项目经费使用率提高，上级资金结余减少，所以预算较上年有所减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位 2024 年一般公共预算拨款总额 1,010.44 万元，其中：基本支出 911.51 万元，项目支出 98.93 万元。比 2023 年预算减少 114.04 万元，下降 1.01%，主要原因是：2023 年项目经费使用率提高，上级资金结余减少，所以预算较上年有所减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位 2024 年一般公共预算基本支出总额 911.51 万元，其中：社会保障和就业支出 911.51 万元。比 2023 年预算增加 20.49 万元，增长 2.3%，主要原因是：2024 年退休费和生活补助增加。

（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 2024 年一般公共预算安排的“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）

2024 年政府采购预算总额 0 万元。

（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。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2024 年部门财政拨款项目收支预算总额为 989300 元，分别是：

1、其他公立医院支出 2023 年医疗服务于保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 467300 元。主要用于公立医院市带县改革试点经费，持续推进公立医院改革建立健全现代医院管理制度。购护理技能培训模型一套，设备验收合格率 100%，医院患者就医门诊次均费用较上年降低，患者满意度大于 85%。

2、其他科学技术支出科研经费省级重点学科建设补助资金 272500 元。主要用于重点学科神经内外科建设，提升重点学科建设能力，提升医疗机构服务水平，提高临床科研能力。重点学科立项数量 2 项，建设期 3 年，服务对象满意度大于 85%，重点学科培育创建率大于 90%。

3、中医民族医药专项中医药事业传承与发展省级资金 4500 元。主要用于中医民族传承与发展课题经费，加强医院中医药服务建设，提升中医综合服务能力，完成中医项目课题数量 2 个，资金使用时间在 2024 年内使用完毕，中医药对社会的服务能力明显提升，服务对象满意度大于 85%。

4、其他卫生健康支出 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金 245000 元，主要用于全科医生转岗培训经费，为社会培养医务人才，提高医务人才专业素质，培训人数 35 人次，全科医生转岗培训结业考核通过率大于 80%，培养培训计划按期完成率 100%，医务人才专业素质不断提高，培训对象满意度大于 85%。

四、其他重要事项说明

（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2023年12月31日，本单位固定资产金额107,792.43万元，分布构成情况为：房屋88261.85平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备62台等。2024年我院拟购置专用设备11,451.32万元，通用设备551.5万元，信息网络及软件1,729.16万元，总计13,731.98万元。

（三）预算绩效管理情况：

2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算989300元。

（四）项目支出安排情况：

2024年部门预算中安排的重要项目有4个，一是2023年医疗服务于保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金467300元，主要用于公立医院市带县改革试点经费；二是科研经费省级重点学

科建设补助资金 272500 元，主要用于重点学科神经内外科建设；三是中医民族医药专项中医药事业传承与发展省级资金 4500 元，主要用于中医民族传承与发展课题经费；四是 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金 245000 元，主要用于全科医生转岗培训经费。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前

在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)

费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）