

附件 2

贵阳市第二人民医院

2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

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为正县级差额拨款事业单位，上级部门为贵阳市卫生健康局。我院共设 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）单位人员构成：

贵阳市第二人民医院为正县级事业单位，核定事业编制 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。截止 2024 年 12 月 31 日，在职实有人数 2192 人（编制内 873 人），退休 381 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（1）充分发挥党建引领，加强思想教育和理论武装，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，坚持公立医院公益性，确保医院改革发展的正确方向，推动医院高质量发展。

（2）充分发挥“国考”“省考”“市考”在推动医院高质量发展中的风向标作用，紧扣考核内容和“三甲”评审标准，定期开展评估，形成以夯实基础质量为基础、加强环节质量是关键、重视终末质量评价为目标的三级质量管理体系。

（3）持续推进国家、省、市支援基层卫生工程项目。采取“组团式”形式重点对纳雍县人民医院、晴隆县人民医院、平坝区人

民医院等医疗机构支援帮扶，选派骨干专家小组长期入驻对点单位，稳步提升基层医疗机构技术水平与服务能力。

（4）全面落实科室人力成本和运行成本控制，有效控制运行消耗，将全成本控制，深入推进试剂、卫生材料和消耗物资二级库管理，推进医院互联网医院、5G网络、移动医疗、移动护理建设，力争完成电子病历5级等多方面推进“精细”管理，实现全面提质增效。

（5）开展系统化、层次化、经常化的思想文化教育和培训，持续不断地对职工进行先进的思想文化熏陶，打牢坚定思想根基，强化服务宗旨意识。

（6）拓宽引才渠道，持续做好高层次人才引进和自主培养工作，合理配置梯队，强化学科发展后劲，通过多学科发展带动整体医疗服务水平。

（7）一是加大重点学（专）科及亚专科建设，力争申报国家级临床重点专科1-2个、省级临床重点专科3-5个、市级临床专科8-10个。二是充分发挥重点学（专）科优势，利用好合作帮扶医疗机构其优质资源、知名度及影响力，力争与北京天坛医院、武汉市第一医院、河南省胸科医院及中南大学湘雅三医院等医疗机构同质化发展，形成特色优势学科群。

（8）多措并举全力推进医院“综合大楼”“脑科大楼”工程建设。

(9) 继续深入落实医疗行业“九项准则”，持续开展“庸、懒、散、软、浮、推”作风问题整治。

(10) 落实安全生产责任制，强化院科两级管理，层层签定安全生产目标责任，把责任始终贯穿于管理的第一个环节，实现安全的全过程监管。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

(一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 148,113.51 万元，其中：本年收入 144,975.44 万元，上年结转结余 3,138.07 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,380.17 万元，单位资金收入 143,595.27 万元。

2025 年部门支出预算总额 148,113.51 万元，其中：本年支出 148,113.51 万元。本年支出中：科学技术支出 414.33 万元，社会保障和就业支出 927.13 万元，卫生健康支出 146,772.05 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 10,714.52 万元，下降 6.75%，主要原因是：事业收入较 2024 年减少 3,008.73 万元，上年结转结余数减少 8,075.52 万元。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 10,714.52 万元，下降 6.75%，主要原因是：2025 年部门预算收入预算比 2024 年减少 10,714.52 万元。

(二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 4,518.24 万元，其中：本

年收入 1,380.17 万元，上年结转结余 3,138.07 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,380.17 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 4,518.24 万元，其中：科学技术支出 414.33 万元，社会保障和就业支出 927.13 万元，卫生健康支出 3,176.78 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 4,518.24 万元，比 2024 年预算增加 3,507.8 万元，增长 347.16%，主要原因是：2024 年数据未包含上年结转结余数，仅包含 2024 年本年拨款金额 1,010.44 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额 1,380.17 万元，其中基本支出 927.13 万元，项目支出 453.04 万元。基本支出较 2024 年增加 15.62 万元，增长 1.71%，原因在于退休人员数增加 13 人；项目支出较 2024 年增加 354.11 万元，增长 357.94%，原因在于上级拨付可结转至 2025 年使用的项目及金额均有所增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出总额 927.13 万元，其中人员经费 927.13 万元，均为财政对退休人员的补助经费。人员经费较 2024 年增加 15.62 万元，增长 1.71%，原因在于退休人员数增加 13 人。

（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）

本单位无 2025 年部门财政拨款安排“三公”经费支出预算，全部为本单位自筹“三公”经费支出预算。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 20,240.06 万元，其中：货物类政府采购 10,940.81 万元，工程类政府采购 2,275.17 万元，服务类政府采购 7,024.08 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 20,240.06 万元，主要原因是：2024 年填报报政府采购预算数为 0。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无市对下转移支付预算支出。

（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）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

2025 年本单位重点项目名称为医疗救治提升专科建设省级补助资金，年度目标为充分利用省级财政补助资金，按照年度建设计划，推进我院两个省级重点临床专科建设，确保完成年度建设目标。项目金额 300 万元，需建成省级重点临床专科 2 个，购置专用设备数量大于 2 台，省级重点临床专科建设任务完成率 100%，在 2025 年内完成设备采购，逐步提升我院重点学科救治能力，患

者满意度大于 80%。

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，一般公共预算支出预算仅包含基本支出（事业单位退休人员工资及补助）和项目支出，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 108,250.61 万元，分布构成情况为：房屋 88261.85 平方米，车辆 32 辆，单价在 100 万元以上的设备 64 台。2025 年度拟购置固定资产 9,045.81 万元，主要是：专用设备 5,868.51 万元，信息类设备 119.92 万元，家具、用具类 3,057.38 万元。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及财政拨款预算 453.04 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 9 个，一是 2024 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，金额 29.89 万元，主要用于基层全科医生转岗培训；二是 2024 年重大传染病防控中央补助资金，金额 3.95 万元，主要用于细菌传染病监测和食品安全监测；三是 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金，金额 0.84 万元，主要用于国家卫生应急队伍运维保障管理；四是 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金，金额 0.33 万元，主要用于传染病检测预警与应急指挥能力提升；

五是 2024 年医疗救治提升专科建设省级补助资金, 金额 300 万元, 主要用于重点学科建设、设备采购、技术引进等; 六是 2024 年省级妇幼保健特色专科建设资金, 金额 92.74 万元, 主要用于省级妇幼保健特色专科建设所需设备购置、人才培养等; 七是 2024 年省级重点学科建设补助经费, 金额 20 万元, 主要用于重点学科建设、人才培养等; 八是 2024 年中医药事业传承与发展省级补助资金, 金额 3.7 万元, 主要用于中医药、民族医药科学技术科研项目; 九是 2024 年科研省级补助经费, 金额 1.59 万元, 主要用于重点学科建设科研项目。

(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、2025 年部门预算公开表（附表）