

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市第二人民医院 编制
2025 年 2 月 13 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	144,975.44	一、本年支出	148,113.51
（一）财政拨款收入	1,380.17	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,380.17	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	414.33
（三）单位资金收入	143,595.27	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入	143,595.27	（七）社会保障和就业支出	927.13
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	146,772.05
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	3,138.07	二、年终结转结余	
收入总计	148,113.51	支出总计	148,113.51

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市第二人民医院	148,113.51	144,975.44	1,380.17		143,595.27	3,138.07	3,138.07		
合计	148,113.51	144,975.44	1,380.17		143,595.27	3,138.07	3,138.07		

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市第二人民医院	148,113.51	148,113.51	4,518.24		143,595.27				
合计	148,113.51	148,113.51	4,518.24		143,595.27				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,380.17	一、本年支出	4,518.24
（一）一般公共预算拨款收入	1,380.17	（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	414.33
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	927.13
		（八）卫生健康支出	3,176.78
		（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	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	3,138.07	二、年终结转结余	
收入总计	4,518.24	支出总计	4,518.24

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
	贵阳市第二人民医院	1,380.17	927.13	927.13		453.04		453.04
206	科学技术支出	414.33				414.33		414.33
20609	科技重大项目	1.59				1.59		1.59
2060901	科技重大专项	1.59				1.59		1.59
20699	其他科学技术支出	412.74				412.74		412.74
2069999	其他科学技术支出	412.74				412.74		412.74
208	社会保障和就业支出	927.13	927.13	927.13				
20805	行政事业单位养老支出	927.13	927.13	927.13				
2080502	事业单位离退休	927.13	927.13	927.13				
210	卫生健康支出	38.71				38.71		38.71
21002	公立医院							
2100201	综合医院							
21004	公共卫生	4.79				4.79		4.79
2100408	基本公共卫生服务	0.84				0.84		0.84
2100409	重大公共卫生服务	3.95				3.95		3.95
21017	中医药事务	3.70				3.70		3.70
2101704	中医(民族医)药专项	3.70				3.70		3.70

21099	其他卫生健康支出	30.22				30.22		30.22
2109999	其他卫生健康支出	30.22				30.22		30.22
合计		1,380.17	927.13	927.13		453.04		453.04

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市第二人民医院	927.13	927.13	
303		对个人和家庭的补助	927.13	927.13	
	02	退休费	927.13	927.13	
合计			927.13	927.13	

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市第二人民医院	927.13	927.13	
509		对个人和家庭的补助	927.13	927.13	
	05	离退休费	927.13	927.13	
合计			927.13	927.13	

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
	本表无发生数							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
	本表无发生数							
	合计							

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	本表无发生数				
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					
合计					

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市第二人民医院	20,240.06	10,940.81	2,275.17	7,024.08
合计	20,240.06	10,940.81	2,275.17	7,024.08

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无发生数					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		二级预算部门不开展整体绩效目标评价				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		医疗救治提升专科建设省级补助资金			
主管部门及代码		贵阳市卫健局（501）		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):		3,000,000.00	
		财政拨款		3,000,000.00	
		其中：上级补助		3,000,000.00	
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		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			
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	建成省级重点临床专科个数	2个	
			购置设备数量	≥2台	
		质量指标	完成省级重点临床专科建设任务	100%	
		时效指标	2025年内完成设备采购	2025年内	
		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			
		社会效益指标	提升我院重点学科救治能力	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	