

附件3

2022年单位预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市第三人民医院

2022年 3 月 21 日 编制

机关负责人签章：姚骏

财务负责人签章：马云

制表人签章：罗丽鑫

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、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

贵阳市第三人民医院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	776.84	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	21,174.78	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	1,318.74
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	20,241.51
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	391.37
		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	21,951.62	本年支出合计	21,951.62
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	21,951.62	支 出 总 计	21,951.62

贵阳市第三人民医院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、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
208	社会保障和就业支出	483.93	483.93									
20805	行政事业单位养老支出	483.93	483.93									
2080502	事业单位离退休	483.93	483.93									
210	卫生健康支出	50.00	50.00									
21007	计划生育事务	50.00	50.00									
2100717	计划生育服务	50.00	50.00									
210	卫生健康支出	11.00	11.00									
21001	卫生健康管理事务	11.00	11.00									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00									
210	卫生健康支出	197.00	197.00									
21004	公共卫生	197.00	197.00									
2100409	重大公共卫生服务	197.00	197.00									
210	卫生健康支出	34.91	34.91									
21099	其他卫生健康支出	34.91	34.91									
2109999	其他卫生健康支出	34.91	34.91									
210	卫生健康支出	21,174.78					21,174.78					
21002	公立医院	21,174.78					21,174.78					

贵阳市第三人民医院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、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
2100201	综合医院	21,174.78					21,174.78					
合计		21,951.62	776.84				21,174.78					

(贵阳市第三人民医院) 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	1,318.74	483.93				834.81					
20805	行政事业单位养老支出	1,275.54	483.93				791.61					
2080502	事业单位离退休	483.93	483.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.33					617.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.28					174.28					
20899	其他社会保障和就业支出	43.20					43.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	43.20					43.20					
210	卫生健康支出	20,241.51	292.91				19,948.60					
21007	计划生育事务	50.00	50.00									
2100717	计划生育服务	50.00	50.00									
21001	卫生健康管理事务	11.00	11.00									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00									
21004	公共卫生	197.00	197.00									
2100409	重大公共卫生服务	197.00	197.00									
21099	其他卫生健康支出	34.91	34.91									
2109999	其他卫生健康支出	34.91	34.91									
21002	公立医院	19,374.25					19,374.25					

(贵阳市第三人民医院) 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											
2100201	综合医院	19,374.25					19,374.25					
21011	行政事业单位医疗	574.35					574.35					
2101102	事业单位医疗	574.35					574.35					
221	住房保障支出	391.37					391.37					
22102	住房改革支出	391.37					391.37					
2210201	住房公积金	391.37					391.37					
合计		21,951.62	776.84				21,174.78					

贵阳市第三人民医院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	776.84	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	483.93
		八、卫生健康支出	292.91
		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	776.84	本年支出合计	776.84
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	776.84	支出总计	776.84

贵阳市第三人民医院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	483.93	483.93	483.93				
20805	行政事业单位养老支出	483.93	483.93	483.93				
2080502	事业单位离退休	483.93	483.93	483.93				
210	卫生健康支出	50.00			50.00	50.00		
21007	计划生育事务	50.00			50.00	50.00		
2100717	计划生育服务	50.00			50.00	50.00		
210	卫生健康支出	11.00			11.00	11.00		
21001	卫生健康管理事务	11.00			11.00	11.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00			11.00	11.00		
210	卫生健康支出	197.00			197.00	197.00		
21004	公共卫生	197.00			197.00	197.00		
2100409	重大公共卫生服务	197.00			197.00	197.00		
210	卫生健康支出	34.91			34.91	5.00	29.91	
21099	其他卫生健康支出	34.91			34.91	5.00	29.91	
2109999	其他卫生健康支出	34.91			34.91	5.00	29.91	
合计		776.84	483.93	483.93		292.91	263.00	29.91

贵阳市第三人民医院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	483.93	483.93	
	02	退休费	483.93	483.93	
		合计	483.93	483.93	

贵阳市第三人民医院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	483.93	483.93	
	05	离退休费	483.93	483.93	
		合计	483.93	483.93	

贵阳市第三人民医院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数是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、公务用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。

贵阳市第三人民医院2022年政府性基金预算支出情况表

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
	本表没有发生数							
合计								

贵阳市第三人民医院2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		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
	本表没有发生数					
合计						

贵阳市第三人民医院2022年国有资本经营预算支出情况表

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
	本表没有发生数							
合计								

贵阳市第三人民医院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（501）		实施单位	贵阳市第三人民医院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,300,000.00	
		财政拨款		1,300,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		1,300,000.00	
其他资金		0			
年度总体目标		加快构建权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制			
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	
			资产负债率	较上年降低	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	
			公立医院平均住院日	较上年降低	
	时效指标	截至2022年12月31日前完成项目工作	完成		
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低		
		项目或定额成本控制率	100%		
	效益指标	社会效益指标	门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	
			每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	
		可持续影响指标	公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	
			管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	
	满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥90分	

贵阳市第三人民医院2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		卫生人才培养及管理			
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市第三人民医院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		110,000.00	
		财政拨款		110,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		110,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		不断提高我院医学专业工作能力和业务水平, 提高服务质量, 以适应医学科学技术和卫生事业的发展。			
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	培训人数	5人	
		质量指标	培训合格并顺利毕业	完成	
		时效指标	2022年12月31日前完成项目培训	完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升公立医院医疗业务能力水平	逐步提升	
		可持续影响指标	医疗干部业务素质整体提升	逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	