

附件 1

(贵阳市第三人民医院)2021 年度市级
部门预算、“三公”经费预算公开说明
及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专用名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、单位概况

（一）单位主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括医疗与护理；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）预算单位构成

贵阳市第三人民医院共设 58 个行政科室及临床医技科室。其中行政科室 14 个：院办公室(党委办公室)、人事科、规划财务科（物价科、审计科）、医务科（医疗质量管理科、法规科、科技教育科、病案管理科）、门诊部、护理部、总务科、保卫科、信息科、感染管理科、离退休干部管理科、医学装备科、医保科、宣传科（健康教育科）。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（B 超室、心电图室、脑电图室）、病理科、妇科、产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、康复科、预防保健科、感染疾病科、中医科、皮肤科、肿瘤科、疼痛科、营养科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、肾病内科、内分泌科、心胸外科、泌尿外科、骨科（创伤外科）、血管科、普通外科、神经外科、医学美容科、内窥镜室、核医学科、体检科、整形外科、临终关怀科。

纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。无所属单位。

（三）单位人员构成

贵阳市第三人民医院事业编制 516 名。其中，管理人员 36 名、专业技术人员 465 名、工勤人员 15 名。在职实有 711 名，退休人员 196 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

2021 年，我院将继续秉承为人民健康提供医疗与护理服务的宗旨，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以老年医学为方向打造强专科、精综合医院。紧紧围绕心脑血管疾病的预防、保健、诊疗、康复等方面继续加强神经内科、心血管内科等优势科室发展；继续推进急救中心、卒中中心、胸痛中心、心脏康复中心、慢病防治中心建设；积极整合医院外科体系；谋划精神病人康复院区差异化发展，打造一专多能，通过筹建综合医学科，在精神疾病治疗基础上，推行躯体疾病治疗，实现精神病人精神疾病和躯体疾病并治。狠抓医疗质量和服务能力提升，优化就医流程，提高服务效率。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表 1）

按照综合预算的原则，贵阳市第三人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。收入包括：一般公共预算拨款（补助）收入、事业预算收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年度预算收支总额 32430.32 万元，预算收入总额较上年减少 3092.87 万元，预算支出总额较上年增加 7515.18 万元，

主要原因是2020年度财政拨款20000万元第三批地方政府债券用于新门诊大楼修建及2020年度我院合并贵阳市精神病人康复医院，导致事业预算收支增加。

（二）单位收入总体情况（详见表2）

贵阳市第三人民医院2021年度预算收入总额32430.32万元，其中：一般公共预算拨款（补助）收入714.23万元，占比2.2%，较上年减少22316.17万元，主要原因是2020年度财政拨款20000万元第三批地方政府债券用于新门诊大楼修建，财政困难补助1200万、以及财政拨款各项新冠疫情防控资金较多；事业预算收入19007.64万元，占比58.61%，较上年增加6617.9万元，主要因为医院的建设发展前景及2020年我院合并贵阳市精神病人康复医院导致事业预算收入增加；上年结转资金12708.45万元，占比39.19%。

（三）单位支出总体情况（详见表3）

贵阳市第三人民医院2021年度预算支出总额32430.32万元，其中：社会保障和就业支出1259.76万元，占比3.9%，较上年减少728.76万元，主要因为2020年我院合并贵阳市精神病人康复医院，未全面纳入2021年度预算支出；卫生健康支出30767.09万元，占比94.87%，较上年增加8135.91万元，主要因新门诊大楼建设导致支出增加。住房保障支出403.47万元，占比1.23%，较上年增加108.03万，主要因2020年我院合并贵阳市精神病人康复医院，新增职工178人，导致预算支出增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

贵阳市第三人民医院2021年财政收支总预算为714.23万元，均为一般公共预算拨款收入，其中：社会保障和就业支出496.74万元，较上年减少43.51万元，按实际退休人员工资核算；卫生健康支出217.49万元，较上年减少1899.96万元，主要因为2020年财政拨款困难补助1200万等。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

贵阳市第三人民医院一般公共预算支出总额为714.23万元，其中：基本支出496.74万元，较上年减少43.51万元，按实际退休人员工资核算；项目支出217.49万元，较上年减少1899.96万元，主要因为2020年财政拨款困难补助1200万等。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

贵阳市第三人民医院一般公共预算基本支出496.74万元，其中：人员经费496.74万元；较上年减少43.51万元，按实际退休人员工资核算；公用经费0元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

贵阳市第三人民医院无“三公经费”预算支出。

（八）对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

贵阳市第三人民医院无市级对下专项转移支付项目支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表10）

贵阳市第三人民医院无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

贵阳市第三人民医院无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

贵阳市第三人民医院为差额拨款事业单位，一般公共预算安排只有基本支出（退休费）及项目支出，无机关运行经费预算。

机关运行经费，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）政府采购情况

2021 年单位财政拨款预算中未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止今年年初，本单位的国有资产合计 40118.57 万元，其中流动资产 25069.64 万元，固定资产 9964.64 万元。单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨款预算 217.49 万元。

（五）项目支出安排情况

1. 2020 年公立医院综合改革中央补助资金（上年结转资金）：20.65 万元；

2. 2020 年度医疗服务保障与能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金（上年结转资金）：15 万元；

3. 2020 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（第二批）（上年结转资金）：24.04 万元；

4. 中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金（结转使用）：
157.798007 万元。

（六）专有名词解释

1. 预算收入：政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

2. 预算支出：政府会计主体在预算年度内依法发生并纳入预算管理的现金流出。

3. “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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）