

贵阳市第三人民医院

2023 年部门预算公开信息

贵阳市第三人民医院 编制

二〇二三年三月二十日

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、2023 年部门预算公开表（附表）

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) 单位机构设置：贵阳市第三人民医院为财政差额事业拨款单位，贵阳市卫生健康局所属正县级事业单位。

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）预算单位构成：本部门无下属单位，部门预算即为院本级预算。

（四）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 737 名，退休人员 202 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

2023 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，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实省第十三次党代会、市第十一次党代会精神及上级部门的决策部署，对照省、市卫生健康高质量发展大会的安排部署，加强领导班子和干部队伍建设；持续推进门诊综合楼项目建设，为改善医院就医环境、提高医院服务能力和推动医院高质量发展奠定基础；推进市级老年病质控中心建设和业务发展，抓好贵阳市残疾人康复托养中心的全面运营，在运营精神疾病康复楼的基础上，拓展残疾人医疗、康复、托养业务，实现院本部和精神病人康复院区的双轮驱动；抓好国发 2 号文机遇，积极谋划市老年医学中心、医养结合中心、老年医学重点专科建设以及人才队伍建设等项目；持续推进国家区域医疗中心建设，为医院高质量发展注入新鲜活力。

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）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 41029.99 万元，其中：本年收入 25005.33 万元，上年结转结余 16024.66 万元。本年收入中：财政拨款收入 520.03 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 24485.3 万元。

2023 年部门支出预算总额 41029.99 万元，其中：本年支出 41029.99 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 1359.03 万元，卫生健康支出 23269.43 万元，住房保障支出 399.6 万元，其他支出 16000 万元，抗疫特别国债安排的支出 1.93 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 7047.31 万元，增长 20.74%，主要原因是：预计 2023 年单位事业收入有所增长。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 7047.31 万元，增长 20.74%，主要原因是：因医院的积极健康发展，带来相关的事业支出成本有所增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 520.03 万元，其中：本年收入 520.03 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 518.10 万元，政府性基金预算拨款收入 1.93 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 520.03 万元，其中：社会保障和就业支出 488.21 万元，卫生健康支出 29.89 万元，抗

疫特别国债安排的支出 1.93 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 520.03 万元，比 2022 年预算减少 256.81 万元，下降 33.06%，主要原因是：2023 年上级财政部门对我单位的一般公共预算项目支出较上年减少 263.02 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年一般公共预算支出总额为 518.10 万元，其中：基本支出 488.21 万元，较上年增加 4.28 万元，按实际退休人员工资核算；项目支出 29.89 万元，较上年减少 263.02 万元，主要原因是上级财政部门 2023 年对我单位一般公共预算拨款有所减少。

一般公共预算支出总额 518.10 万元，其中基本支出 488.21 万元，项目支出 29.89 万元，一般公共预算较上年减少 258.74 万元，主要是因为上级财政部门 2023 年对我单位一般公共预算拨款有所减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年一般公共预算基本支出 488.21 万元，其中：人员经费 488.21 万元；较上年增加 4.28 万元，按实际退休人员工资核算；公用经费 0 元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2023 年政府性基金预算支出总额 1.93 万元，其中：抗疫特别国债安排的支出 1.93 万元，主要用于支付 2022 年签订的抗

疫设备采购合同尾款 1.93 万元。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市第三人民医院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）

贵阳市第三人民医院无财政拨款“三公”经费支出预算。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 0 万元。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市第三人民医院无此项支出。

（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，本单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

贵阳市第三人民医院项目一项目名称：2022 年抗疫特别国债支出预算资金；主管部门及代码：贵阳市卫生健康局 501001；实施单位：贵阳市第三人民医院；资金来源：上级补助财政拨款；年度总体目标：进一步提升全市新冠肺炎检测能力；绩效指标：产出指标中数量指标：快速检测设备 1 台，质量指标：符合产品质量要求，时效指标：2023 年 12 月前完成，成本指标：项目或定额成本控制率等于 100%；效益指标：社会效益指标：基层医疗卫生健康水平逐步提高、可持续影响指标：疫情防控工作保障持续保障；满意度指标：核酸检测患者满意度 $\geq 90\%$ 。

项目二项目名称：2022 年卫生健康人才培训省、市级补助资金；主管部门及代码：贵阳市卫生健康局 501001；实施单位：贵阳

市第三人民医院；资金来源：上级补助财政拨款；年度总体目标：全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格的医疗卫生技术人才。引导优秀卫生人才到基层医疗卫生机构从事医疗工作；绩效指标：产出指标中数量指标：培训人员数30人；质量指标：助理全科医生培训合格率 $\geq 90\%$ ，时效指标：2023年12月前完成；成本指标：项目或定额成本控制率等于100%；效益指标：基层医疗卫生健康水平逐步提高，可持续影响指标：项目可持续发展 ≥ 5 年；满意度指标：参培学员满意度 $\geq 85\%$ 。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为0万元，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。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，本部门固定资产金额11,470.53万元，分布构成情况为：房屋7829.52平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算31.82万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是2022年抗疫特别国债支出预算资金，金额1.93万元，主要用于支付2022年签订的抗疫设备采购合同尾款1.93

万元；二是 2022 年卫生健康人才培训省、市级补助资金，金额 29.89 万元，主要用于助理全科医生培养等。

（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. 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。

4. 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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、2023 年部门预算公开表（附表）