

贵州省第三人民医院
2021 年单位预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职能。	4
二、单位预算构成。	4
三、单位人员构成。	5
第二部分 单位预算公开报表	6
第三部分：单位预算安排说明	14
一、单位收支总体情况	14
二、单位收入总体情况	14
三、单位支出总体情况	14
四、单位财政拨款收支总体情况	15
五、单位一般公共预算支出情况	15
六、单位一般公共预算基本支出情况	15
七、单位一般公共预算“三公”经费支出情况	15
八、单位政府性基金预算支出情况	16
九、单位国有资本经营预算支出情况	16
第四部分 其他重要事项说明	17
一、机关运行经费说明	17
二、政府采购情况	17
三、国有资产占有使用情况	17

四、预算绩效管理情况	17
五、项目支出安排情况说明	18
六、专有名词解释	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职能。

为人民身体健康提供临床医疗、预防保健及应急救治。开展临床医疗、临床教学和科研工作；开展职业病防治，职业病健康监护、诊断、鉴定和救治，有毒有害物质的监测检验和鉴定等工作；开展化学中毒、职业中毒与核辐射等疾病的应急救治工作；承担基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训；开展地方病、支虫病、皮肤病、慢性非传染疾病等方面的预防保健、医疗和科研工作。

二、单位预算构成。

贵州省第三人民医院（贵州省职业病防治院、贵州省化学中毒救治中心、贵州省核辐射救治中心）是隶属于贵州省卫生健康委的财政部分补助事业单位，设两大序列内设机构。

管理机构：党办、院办、医务科、护理科、总务科、人事科、财务科、保卫科。

医疗机构：门诊部、职业病防治科（尘肺科、食物及化学中毒科、职业中毒科、物理因素科、辐射损伤科）、健康（职业）监护中心、职业卫生评介检测中心、急诊科、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、肿瘤科、重症医学科、中医科、中西医结合科、传染科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、手术室、麻醉科、检验科、输血科、病理科、放射

科、医技科、内窥镜检查治疗中心、药剂科、设备科、院感科、消毒供应室、医保科、应急办公室、营养部。

纪检、监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定设置。

三、单位人员构成。

事业总编制人数 530 人、在职实有人数 421 人、离退休人员人数 109 人。

第二部分 单位预算公开报表 (表 1-表 9)

(贵州省第三人民医院无所属单位 2021 年部门预算公开范围只包括
本级预算)

附件2(表1)

贵州省（贵州省第三人民医院）2021年收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	823.76	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	186.76	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	637	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	823.76	本年支出合计		
上年结转	203346.42	结转下年		
收 入 总 计	21170.18	支 出 总 计	823.76	
注：保留两位小数。				

附件2(表2)

贵州省（贵州省第三人民医院）2021年收入总表

单位：万元

[illegible]

附件2(表3)

贵州省（贵州省第三人民医院）2021年支出总表

单位：万元

[illegible]

附件2(表4)

贵州省（贵州省第三人民医院）2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	823.76	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	186.76	186.76			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	637.00	637.00			
本年收入合计	823.76	本年支出合计	823.76	823.76			
上年结转		结转下年					
收入总计	823.76	支出总计	823.76	823.76			
注：保留两位小数。							

附件2(表5)

贵州省（贵州省第三人民医院）2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项		小计			省本级财力安排	中央补助列支省本级部分		
合计				823.76	823.76	186.76	637	637		
208			社会保障和就业支出	186.76	186.76	186.76				
208	05		行政事业单位养老支出	186.76	186.76	186.76				
208	05	02	事业单位离退休	186.76	186.76	186.76				
210			卫生健康支出	637	637		637	637		
210	02		公立医院	237	237		237	237		
210	02	99	其他公立医院支出	237	237		237	237		
210	04		公共卫生	400	400		400	400		
210	04	08	基本公共卫生服务	400	400		400	400		
合计										
注： 1. 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况										
2. 保留两位小数。										

附件2(表6)

贵州省（贵州省第三人民医院）2021年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合		**	**	合 计	823.76
505		对事业单位经常性		301		工资福利支出	
				302		商品和服务支出	
				302		商品和服务支出	637.00
				01		办公费	
				02		印刷费	
				03		咨询费	
				04		手续费	
				05		水费	
				06		电费	
				07		邮电费	
				08		取暖费	
				09		物业管理费	
				11		差旅费	
				12		因公出国（境）费用	
				13		维修（护）费	
				14		租赁费	
				15		会议费	
				16		培训费	
				17		公务接待费	
				18		专用材料费	400.00
				25		专用燃料费	
				26		劳务费	
				27		委托业务费	
				28		工会经费	
				29		福利费	
				31		公务用车运行维护费	
				39		其他交通费用	
				40		税金及其他费用	
				99		其他商品和服务支出	237.00
509		对个人和	186.76	303		对个人和家庭的补助	186.76
	05	离退休费	186.76	02		退休费	186.76

注：保留两位小数。

附件2（表7）						
省（贵州省第三人民医院）2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支						
						单位：万元
项目	2021年初预 算数	2020年初预 算数	2021年与 上年预算数 相比增减变 化比率	2021年与上 年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公” 经费支出占一般 公共预算支出的 比重	备注
合计	0	0	0%	无变化	0%	
一、因公出国（境）费	0	0	0%	无变化	0%	
二、公务接待费	0	0	0%	无变化	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0%	无变化	0%	
1、公务用车运行维护费	0	0	0%	无变化	0%	
2、公务用车购置费	0	0	0%	无变化	0%	
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						
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、牌照费）。						
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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”经费一般公共预算数是当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。						
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购						
置费实行总额控制，						
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。						
8、保留两位小数。						

附件2（表8）					
贵州省（贵州省第三人民医院）2021年政府性基金预算					
支出表					
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财 力安排	中央补助列支 省本级部分	
无相关数据					
合计		0	0	0	
注：保留两位小数。					

附件2(表9)					
贵州省（贵州省第三人民医院）2021年国有资本经营预算支出表					
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无相关数据					
合计		0	0	0	
注：保留两位小数。					

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2021 年度部门收支总预算收入为 21170.18 万元。包括，元一般公共预算拨款收入 823.76，上年结转 20346.42 万元。

2021 年度部门收支总预算支出为 823.76 万元。包括，社会保障和就业支出 186.76 万元、卫生健康支出 637 万元。

2021 年度部门收支总预算收入与 2020 年度相比有所增加，主要是由于我院一期、二期项目推进，获得财政财政资金有所增加。

二、单位收入总体情况

2021 年度部门收入为 21170.18 万元。其中，上年结转 20346.42 万元，占 96.11%，原一般公共预算拨款收入 823.76 万元，占 3.89%。

与 2020 年度相比有所增加。

三、单位支出总体情况

2021 年度部门支出为 823.76 万元，其中一般公共预算基本支出 186.76 万元，占 22.67%，一般公共预算项目支出 637 万元，占 77.33%。

其中，208 社会保障和就业支出 186.76 万元，主要用于单位退休人员退休费发放；210 卫生健康支出 637 万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出和公立医院改革取消药品加成的床位补助。

2021 年度支出与 2020 年度支出相比减少 177.93 万元，

主要是 2020 年初预算指标中含有临时性项目 414.27 万元，2021 年无此临时性项目。

四、单位财政拨款收支总体情况

2021 年度部门财政拨款总预算收入 823.76 万元。其中，一般公共预算拨款收入 823.76 万元。

2021 年度部门财政拨款总预算支出为 823.76 万元，包括社会保障和就业支出 186.76 万元、卫生健康支出 637 万元。

2021 年一般公共预算拨款 823.76 万元较 2020 年 1001.69 万元下降 177.93 万元，减少 17.76%，主要是由于 2020 年初预算指标中含有临时性项目 414.27 万元，2021 年无此临时性项目所致。

五、单位一般公共预算支出情况

2021 年度一般公共预算支出为 823.76 万元，较 2020 年 1001.69 万元下降 177.93 万元，减少 17.76%。其中，基本支出 186.76 万元，占 22.67%；项目支出 637 万元，77.33%。

六、单位一般公共预算基本支出情况

2021 年度一般公共预算基本支出为 186.76 万元，其中人员经费 186.76 万元，占 100%。

2021 年度一般共预算基本支出与 2020 年相比减少 0.66 万元，主要是因为新进退休人员新增退休费与原退休人员死亡减少退休费之间的差额。

七、单位一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、单位政府性基金预算支出情况

2021 年无政府性基金预算。

九、单位国有资本经营预算支出情况

2021 年无国有资本经营预算。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2021 年无机关运行经费预算。

二、政府采购情况

2021 年无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况

2021 年无国有资产占有使用情况。

四、预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 637 万元。

公共卫生服务项目具体情况如下：

（一）项目概述

基本公共卫生服务项目是根据关于印发《省级公立医院综合改革试点相关财政政策（试行）》的通知（黔财社〔2015〕166 号），对我院职业病防治（化学品中毒和核辐射防治）基地辅助费用。支持医院职业病防治（化学品中毒和核辐射防治）基地开展基本公共卫生服务工作。

（二）立项依据

关于印发《省级公立医院综合改革试点相关财政政策（试行）》的通知（黔财社〔2015〕166 号）

（三）实施主体和管理制度

1. 实施主体

本项目由省卫生健康委统一组织管理，由贵州省第三人

民医院具体实施。

2. 管理制度

坚持按照财政资金有关管理制度对资金进行全程管理，按照文件要求，确保项目有效推进。

（四）实施方案

资金根据具体项目由省级财政配套，每年年初划拨，实施单位按照有关要求实施项目，对项目指定专人进行管理，强化项目实施中的知道和监管职责，建立项目目标管理责任制，按照规定使用项目资金，确保专款专用。

（五）年度预算安排

该项目 2021 年度安排预算 400 万元。

（六）绩效目标和指标

公共卫生服务项目，项目总额 400 万元，绩效目标是购买耗材及药品以支持医院能更好地开展公共卫生服务项目。绩效指标主要有质量指标（严格按照采购程序执行项目）、时效指标（项目完工时间小于 1 年）、成本指标（购买耗材及药品成本等于 400 万元）、数量指标（购买耗材及药品种类大于等于 10 种）、社会效益指标（通过实施项目，稳步提高医疗服务能力）、可持续影响指标（逐步满足周边群众就医需求）、服务对象满意度指标（公共卫生服务对象满意度大于等于 90%）。

五、项目支出安排情况说明

1. 省属公立医院综合改革补助(公立医院床位补助经费) 237 万元。主要用于医院正常运转，减轻省级公立医院参加

城市公立医院综合改革取消药品加成导致收入减少等因素的影响。

2. 公共卫生服务项目资金 400 万。支持医院职业病防治（化学品中毒和核辐射防治）基地开展基本公共卫生服务工作。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

（三）支出经济分类科目：是预算管理的基础，是预算编制、执行决算、公开和会计核算的重要工具，包含政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系，以便政府预算和部门预算相衔接。