

贵州省第二人民医院 2021 年省级部门预算及“三公”经费预算信息

目录

第一部分 部门概况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门预算构成	4
(三) 部门人员构成	5
第二部分 部门预算公开报表	6
(一) 部门收支预算总表	6
(二) 部门收入总表	7
(三) 部门支出总表	8
(四) 财政拨款收支总表	9
(五) 一般公共预算支出表	10
(六) 一般公共预算基本支出明细表	11
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表	14
(八) 政府性基金预算支出表	15
(九) 国有资本经营预算支出表	16
第三部分 部门预算安排说明	17
(一) 部门收支预算总表说明	17
(二) 部门收入总表说明	17
(三) 部门支出总表说明	17
(四) 财政拨款收支总体情况	18
(五) 一般公共预算支出情况	18
(六) 一般公共预算基本支出情况	18
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	19
(八) 政府性基金预算支出情况	19
(九) 国有资本经营预算支出情况	19
第四部分 其他重要事项说明	19
(一) 机关运行经费说明	19
(二) 政府采购安排情况说明	19
(三) 国有资产占用情况	19
(四) 预算绩效管理情况	20
(五) 项目支出安排情况说明	23
(六) 专有名词解释	23

第一部分 部门概况

（一）部门主要职能

贵州省第二人民医院（贵州省精神卫生中心）始建于1968年，是目前贵州省唯一一所精神卫生专业为特色，集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级医院。我院位于贵阳市新添大道南段318号，编制床位500张，开放床位800张。

我院是贵州省山地紧急医学救援体系重要组成单位，承担重大突发公共卫生事件的紧急心理危机干预救援工作。医院以心理健康与精神卫生专业为特色，服务人群涵盖儿童至老年全年龄段。开设有睡眠医学中心、成瘾医学中心及压力管理中心，重点提供心理健康延伸服务。在复旦大学医院管理研究所发布的“西南区医院专科声誉排行榜”中，医院精神医学专科连续三年入围，西南地区排位为第七，省内排位为第一。

我院坚持医教研协同发展，是国家级住院医师规范化培训基地，贵州医科大学、贵州中医药大学硕/博士生联合培养单位，遵义医科大学专业学位硕士研究生联合培养单位，遵义医科大学临床教学基地，贵州省精神科医师转岗培训基地、贵州省精神专科护士培训基地。

（二）部门预算构成

我院内设 55 个科室，其中临床服务类科室 35 个，医技医辅科室 6 个，行政后勤类科室 14 个。

1. 临床类科室 35 个：护理部、医务科、设备科、精研所、信息科、创甲办、院感科、医保科、门诊部、美容科、外科、妇产科、心身科、儿科、耳鼻喉科、急诊科、睡眠医学中心、内一科、内二科、ICU、老年科、司法鉴定中心、骨科、眼科、精神科、康复医学科、妇女儿童科、精神病防治科、美沙酮门诊部、手术室、中医针灸门诊、麻醉科、心理咨询中心、口腔科。

2. 医技医辅类科室 6 个：供应室、药剂科、医学影像科、检验科、功能检查科、血透室。

3. 行政后勤类科室 14 个：保卫科、经济运行管理科、外联部、物价科、后勤科、法规科、教务科、党办、纪检、院办、人事科、宣传科、财务科、离退休管理科（工会）。

（三）部门人员构成

2020 年末我院在职在编职工 419 人，合同制职工 472 人，退休人员 290 人，离休人员 2 人。我院是财政部分补助事业单位，无下属单位。

第二部分 部门预算公开报表

（贵州省第二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）

（一）部门收支预算总表

附件 2（表 1）

贵州省（部门名称）2021 年部门收支预算总表

（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	1122.99	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	700	五、教育支出	0	
		六、科学技术支出	0	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	490.99	
		九、社会保障基金支出	0	
		十、卫生健康支出	632	
		十一、节能环保支出	0	
		十七、金融支出	700	
		十八、援助其他地区支出	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	
本年收入合计	1822.99	本年支出合计	1822.99	
上年结转	0	结转下年	0	
收 入 总 计	1822.99	支 出 总 计	1822.99	

（二）部门收入总表

附件 2(表 2)

贵州省（部门名称）2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2100299	其他公立医院支出	632.00	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	490.99	0	490.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2100201	综合医院	700.00	0	0	0	0	0	0	700.00	0	0	0	0	
合计		1822.99	0	1122.99	0	0	0	0	700.00	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

附件 2(表
3)

贵州省（部门名称）2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		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	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	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							
2100299	其他公立医院支出	632	0.00	0.00	0.00	632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2170302	利息费用补贴支出	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700	0.00	
2100502	事业单位离退休	490.99	0.00	0.00	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		1822.99	0.00	0.00	490.99	632	0.00	0.00	0.00	0.00	700	0.00	

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

附件 2(表 4)

贵州省（部门名称）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	1122.99	一、一般公共服务支出	1122.99	1122.99	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	1122.99	本年支出合计	1122.99	1122.99	0.00	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	1122.99	支出总计	1122.99	1122.99	0.00	0.00	

注：保留两位小数

（五）一般公共预算支出表

附件 2(表 5)

贵州省（部门名称）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											
208	05	02	事业单位离退休	490.99	490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	02	99	其他公立医院支出	632.00	632.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	
合计				1122.99	1122.99	490.99	0.00	632.00	0.00	0.00	

注： 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数

(六) 一般公共预算基本支出明细表

附件 2(表 6)

贵州省（部门名称）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 计		**	**	合 计	490.99
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金			13	住房公积金	0.00
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费			01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00

				11	差旅费	0.00
				14	租赁费	0.00
				28	工会经费	0.00
				29	福利费	0.00
				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及其他费用	0.00
	02	会议费		15	会议费	0.00
	03	培训费		16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	0.00
				24	被装购置费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费		03	咨询费	0.00
				26	劳务费	0.00
				27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费		17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	0.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0.00
.....						0.00
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	0.00
			302		商品和服务支出	0.00
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	0.00
				01	基本工资	0.00
				02	津贴补贴	0.00
				03	奖金	0.00
				06	伙食补助费	0.00
				07	绩效工资	0.00
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
				09	职业年金缴费	0.00
				10	职工基本医疗保险缴费	0.00
				12	其他社会保障缴费	0.00
				13	住房公积金	0.00
				14	医疗费	0.00
				99	其他工资福利支出	490.99
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	0.00
				01	办公费	0.00

				02	印刷费	0.00
				03	咨询费	0.00
				04	手续费	0.00
				05	水费	0.00
				06	电费	0.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	0.00
				12	因公出国（境）费用	0.00
				13	维修（护）费	0.00
				14	租赁费	0.00
				15	会议费	0.00
				16	培训费	0.00
				17	公务接待费	0.00
				18	专用材料费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
				26	劳务费	0.00
				27	委托业务费	0.00
				28	工会经费	0.00
				29	福利费	0.00
				31	公务用车运行维护费	0.00
				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及其他费用	0.00
				99	其他商品和服务支出	0.00

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

附件 2（表 7）

贵州省（部门名称）2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

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	0.00%	无变化	0.00%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
2、公务用车购置费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	

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、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”经费一般公共预算拨款预算数是指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 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

我单位 2021 年无一般公共预算“三公”经费预算

（八）政府性基金预算支出表

附件 2(表 8)

贵州省（部门名称）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	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数

我单位 2021 年无政府性基金预算

(九) 国有资本经营预算支出表

附件 2 (表 9)

贵州省（部门名称）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	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无国有资本经营预算

第三部分 部门预算安排说明

（一）部门收支预算总表说明

2021 年度部门收支总预算收入为：1822.99 万元，包括：原一般公共预算拨款收入 1122.99 万元，单位资金收入 700 万元，上年结转 0 万元。

2021 年度部门收支总预算支出为 1822.99 万元，包括：卫生健康支出 632 万元，事业单位离退休 490.99 万元，单位利息支出 700 万元。

2021 年度部门收支总预算收入与 2020 年度相比较增加了 27.76 万元。主要原因是离退休人数增加。

（二）部门收入总表说明

2021 年度部门收入预算为 1822.99 万元，原一般公共预算拨款收入 1122.99 万元，占 61.6%，单位资金收入 700 万元，占 38.4%。

与 2020 相比略微增加。

（三）部门支出总表说明

2021 年度部门支出为 1822.99 万元，其中一般公共预算基本支出 490.99 万元，占 26.93%，一般公共预算项目支出 632 万元，占 34.67%，单位自有资金安排支出 700 万元，占 38.4%。

其中：201 一般公共服务基本支出 490.22 万元主要用于离

退休人员经费支出，一般公共服务项目支出 632 万元主要用于取消药品加成后的床位补助，自有资金主要用于日常经营费用以及利息费用等。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年度财政拨款总预算收入为：1122.99 万元，包括：原一般公共预算拨款收入 1122.99 万元，较上年 462.67 万元增长 142.72%。

2021 年度财政拨款总预算支出为：1122.99 万元，包括：一般公共服务基本支出 490.22 万元主要用于离退休人员经费支出，一般公共服务项目支出 632 万元主要用于取消药品加成后的床位补助。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年度一般公共预算支出为 1122.99 万元，其中一般公共预算基本支出 490.99 万元，占 43.72%，较上年 462.97 增长 6.05%；一般公共预算项目支出 632 万元，占 56.28%，上年无一般公共预算项目支出。基本支出主要是离退休人员经费。

（六）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 490.99 万元，其中其中人员经费 490.29 万元，占 99.86%，公用经费 0.7 万元，占 0.14%。

2021 年一般公共预算基本支出与 2020 年相比基本持平。

（七）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”经费预算，我院“三公”经费均为自有资金支出。

（八）政府性基金预算支出情况

2021 年无政府性基金预算

（九）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

我院 2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况说明

按照政府采购的有关规定及需求，我院 2021 年涉及的政府采购预算为 3362.81 万元，其中：政府采购货物类支出 2587.89 万元，政府采购服务类支出 409.1 万元，政府采购工程类支出 365.82 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2020 年底，贵州省第二人民医院事业单位资产总额为 46071.45 万元，其中：固定资产净值 24518.17 万元，无形资产净值 299.47 万元，流动资产合计 19018.63 万元。我院暂无 2021 年机关运行经费。

贵州省第二人民医院共有车辆 8 辆，其中公务用车 5 辆，保

障用车 3 辆，单位价值 100 万以上大型医疗设备 17 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

省属公立医院综合改革补助

1. 项目概述

根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38 号）、《贵州省委省人民政府关于大力推动医疗卫生事业改革发展的意见》（黔党发[2015]18 号）、以及我省省级事业单位财政供款方式改革的精神和要求，为推动省级公立医院综合改革试点，落实政府投入责任，减轻省级公立医院负担，就省级公立医院综合改革试点相关财政政策提出该项目。

2. 立项依据

根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38 号）、《贵州省委省人民政府关于大力推动医疗卫生事业改革发展的意见》（黔党发[2015]18 号）以及《省级公立医院综合改革试点相关财政政策（试行）》（黔财社[2015]166 号）第二点：改革完善财政扶持政策，推进公立医院健康发展。为确保医院正常运转，结合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，暂以医院实有开放床位数为依据，按照床均 7900 元/年的定额标准安排

对医院的补助经费，主要用于弥补省级公立医院改革取消药品加成后医院减收按规定需由政府负担部分、医院正常运转、医院学科建设和人才培养等方面。

3. 实施主体和管理制度

a. 实施主体

因取消药品加成后药品付款压力大，该专项资金主要用于药品费的支付。资金管理由财务根据药品付款计划支付。

b. 管理制度

按专项资金管理要求进行管理。

4. 实施方案

2021 年计划资金使用总计划为 632.00 万元；根据药品会计制定的药品付款计划报审计审批后，财务负责人审批，财务分管领导审批，会计做账，出纳在财政支付系统录入，会计复核支付。

5. 绩效目标和指标

项目名称	省属公立医院综合改革补助
资金来源	年度资金情况
资金总额（万元）	632
财政拨款	632
其中：上级补助	
本级安排	632

其他资金				
年度目标	目标 1: 维持公立医院正常运转, 降低医院运营成本。 目标 2: 建立健全医疗卫生行业制度, 为社会民众提供更为质优价廉的医疗卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	使用年限	1 年
		社会效益指标	提高医疗服务质量	有效提升
		质量指标	项目完成情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%

（五）项目支出安排情况说明

省属公立医院床位补助，主要用于医院药品购置。

（六）专有名词解释

1.财政拨款收入

指统计财政当年拨付的资金。

2.单位资金收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所获得的收入。

3.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。

4.项目支出

指为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。

5.“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.210 卫生健康支出（类）

2100299 其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。

7.208 社会保障和就业支出（类）

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

8.217 金融支出（类）

2170302 利息费用补贴支出：反映按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。