

贵州中医药大学第二附属医院
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

一、单位主要职能	1
二、单位预算构成	2
三、单位人员构成	3

第二部分：单位预算公开报表

一、2021 年收支预算总表	5
二、2021 年收入总表	6
三、2021 年支出总表	7
四、2021 年财政拨款收支总表	8
五、2021 年一般公共预算支出表	9
六、2021 年一般公共预算基本支出明细表	10
七、2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	11
八、2021 年政府性基金预算支出表	12
九、2021 年国有资本经营预算支出表	13

第三部分：单位预算安排说明

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	15
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	16
六、单位一般公共预算基本支出情况	16

七、单位一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
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

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.....	18
五、项目支出安排情况说明.....	18
六、专有名词解释.....	18

第一部分：单位概况

一、单位主要职能。

我单位为贵州省卫生健康委员会所属差额拨款事业单位，其宗旨为：为人民健康提供中医、中西医结合临床医疗、护理、预防保健服务；

业务范围为：以医疗服务为中心，开展以中医和中西医结合等方面的医疗、科研、教学、康复、预防保健、养老养生服务。主要职能如下：

（一）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担本科生与研究生教学、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流与合作。

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（七）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、单位预算构成。

我单位为差额拨款事业单位，设党政管理机构、医疗业务机构、教学科研管理三个序列，具体内设机构如下：

1. 党政管理机构：党委办公室、组织统战科、宣传科、院办公室、人事科、医务科、医疗质量管理办公室、医院感染控制办公室、干部保健办公室、发展规划科、法律法规办公室、审计科、行风办公室、财务科、护理部、设备科、后勤管理科、运营管理科、医疗保障科、物价科、信息科、国有资产管理科、保卫科、离退休科、事业发展科。

2. 医疗业务机构：内科、外科、肿瘤科、骨科、口腔科、急诊科、检验科、病理科、放射科、感染科、门诊部、预防保健办公室、治未病中心、体检中心、眼科、推拿科、针灸科、药学部、儿科、新生儿科、妇科、产科、耳鼻咽喉头颈外科、超声医学科、康复医学科、生殖医学科、重症医学科、男科、全科医学科、输血科、介入医学科、营养科、制剂中心、干部保健科（老年医学科）、麻醉科（疼痛科）、皮肤科（整形美容科）、临床药物试验质量管理规范办公室、红岩医院、社区卫生服务中心。

3. 教学科研管理机构：教务科、科研科、继续教育科、住院医师规范化培训办公室、第二临床医学院学生管理办公室、临床医学实验室、临床技能实训室。

4. 纪检监察、工会、共青团等组织按有关章程设置。

三、单位人员构成。

我单位总编制人数 1600 人、在职实有人数 1476 人（其中：事业编制 735 人、合同制 741 人）、退休人数 382 人、离休人数 3 人。

第二部分：单位预算公开报表（表 1-9）

（贵州中医药大学第二附属医院无所属单位2021年部门预算公开范围只包括本级预算）

表1

贵州中医药大学第二附属医院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	1,898.93	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	98,696.00	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	808.73	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	98,601.24	
		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	100,594.93	本年支出合计	99,409.97	
上年结转	9,175.55	结转下年		
收 入 总 计	109,770.48	支 出 总 计	99,409.97	

注：保留两位小数。

表2

贵州中医药大学第二附属医院 2021年收入总表

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	
208	社会保障和就业支出	808.73		808.73										
20805	行政事业单位养老支出	808.73		808.73										
2080502	事业单位离退休	808.73		808.73										
210	卫生健康支出	99,786.20		1,090.20				98,696.00	98,496.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
21002	公立医院	99,786.20		1,090.20				98,696.00	98,496.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2100202	中医（民族）医院	98,696.00		0.00				98,696.00	98,496.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2100299	其他公立医院支出	1,090.20		1,090.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		100,594.93		1,898.93	0.00	0.00	0.00	98,696.00	98,496.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

注：保留两位小数。

表3

贵州中医药大学第二附属医院 2021年支出总表

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							
208	社会保障和 就业支出	808.73	808.73	808.73	808.73								
20805	行政事业单 位养老支出	808.73	808.73	808.73	808.73								
2080502	事业单位离 退休	808.73	808.73	808.73	808.73								
210	卫生健康支 出	98,601.24	1,090.20	1,090.20	1,090.20						97,511.04		
21002	公立医院	98,601.24	1,090.20	1,090.20	1,090.20						97,511.04		
2100202	中医（民族）医院	97,511.04	0.00	0.00	0.00						97,511.04		
2100299	其他公立医 院支出	1,090.20	1,090.20	1,090.20	1,090.20								
合计		99,409.97	1,898.93	1,898.93	1,898.93						97,511.04		

注：保留两位小数。

表4

贵州中医药大学第二附属医院 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	1,898.93	一、一般公共服务支出	0.00				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00				
		四、公共安全支出	0.00				
		五、教育支出	0.00				
		六、科学技术支出	0.00				
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00				
		八、社会保障和就业支出	808.73	808.73			
		九、社会保障基金支出	0.00				
		十、卫生健康支出	1,090.20	1,090.20			
		...	0.00				
本年收入合计	1,898.93	本年支出合计	1,898.93	0.00	0.00	0.00	
上年结转	9,175.55	结转下年					
收入总计	11,074.48	支出总计	1,898.93	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表5

贵州中医药大学第二附属医院 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				1, 898. 93	1, 898. 93						
208			社会保障和就业支出	808.73	808.73	808.73					
208	05		行政事业单位养老支出	808.73	808.73	808.73					
208	05	02	事业单位离退休	808.73	808.73	808.73					
210			卫生健康支出	1,090.20	1,090.20	1,090.20					
210	02		公立医院	1,090.20	1,090.20	1,090.20					
210	02	99	其他公立医院支出	1,090.20	1,090.20	1,090.20					
.....											
.....											
合计				1,898.93	1,898.93						

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。

表6

贵州中医药大学第二附属医院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 计	1,898.93			合 计	1,898.93
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					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	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
05	委托业务费		03	咨询费			
			26	劳务费			
			27	委托业务费			
06	公务接待费		17	公务接待费			
07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费			
08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费			
09	维修（护）费		13	维修（护）费			
99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出			
*****	*****	*****	*****	*****	*****		
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
	01	工资福利支出		302		商品和服务支出	
				301		工资福利支出	
					01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	1,091.25	302		商品和服务支出	1,091.25
					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	
					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	1,091.25
509		对个人和家庭的补助		10			807.68
	05	离退休费	807.68	303	01	离休费	36.56
					02	退休费	771.12
*****		*****	*****	*****	*****	*****	*****

注：保留两位小数。

表7

贵州中医药大学第二附属医院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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费一般公共预算财政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，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。

表8

贵州中医药大学第二附属医院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	
		0			
合计		0			

注：保留两位小数。

2021年无政府性基金预算支出

表9

贵州中医药大学第二附属医院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	
		0			
合计		0			

注：保留两位小数。
2021年无国有资本经营预算支出。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2021 年年初预算总收入 109,770.48 万元（其中：一般公共预算拨款收入 1,898.93 万元、单位资金预算收入 98,696.00 万元、上年结转 9,175.55 万元），比 2020 年预算总收入 101,849.20 万元增加 7,921.28 万元，主要原因是：财政项目拨款结转增加所致。

2021 年年初预算总支出 99,409.97 万元（其中：社会保障和就业支出 1,898.93 万元、卫生健康支出 98,601.24 万元），比 2020 年预算总支出 97,497.34 万元增加 1,912.63 万元，主要原因是：业务活动费用预算支出增加和财政项目拨款预算支出增加。

二、单位收入总体情况

2021 年年初预算收入 109,770.48 万元。1、一般公共预算拨款收入 1,898.93 万元，比 2020 年一般公共预算拨款收入 800.97 万元增加 1,097.96 万元，主要原因：2021 年增加了一般公共预算项目支出；2、单位资金预算收入 98,696.00 万元，比 2020 年单位资金预算收入 99,953.45 万元减少 1,257.45 万元，主要原因：受新型冠状病毒持续影响，医疗收入会持续下降。3、上年结转预算收入 9,175.55 万元，主要为财政项目拨款结转结余，为持续开展项目，上年结转结余资金将 2021 年及以后年度继续使用。

三、单位支出总体情况

1. 2021 年年初预算总支出 99,409.97 万元。（1）、一般公共预算拨款支出 808.73 万元，比 2020 年一般公共预算拨款支出 800.97 万元增加 7.76 万元，主要原因：离退休人员增加导致人员经费增加。（2）、财政拨款项目和单位资金支出 98,601.24 万元，比 2020 年单位资金支出 96,696.37 万元增加 1,904.87 万元，主要原因：业务活动费用和财政项目拨款预算支出增加。

2. 2021 年年初预算支出 99,409.97 万元，（1）、社会保障和就业支出 808.73 万元，比 2020 年社会保障和就业支出 800.97 万元增加 7.76 万元，主要原因：离退休人员增加导致人员经费增加。（2）、卫生健康支出 98,601.24 万元（其中：中医民族医院支出 97,511.04 万元、其他公立医院支出 1,090.20 万元）比 2020 年卫生健康支出 96,696.37 万元增加 1,904.87 万元（其中：中医民族医院支出增加 1,900.13 万元、其他公立医院支出增加 4.74 万元）。

四、单位财政拨款收支总体情况

2021 年年初财政拨款预算总收入 1,898.93 万元，比 2020 年一般公共预算总收入 800.97 万元增加 1,097.96 万元，主要原因：2021 年增加了一般公共预算项目收入。

2021 年年初财政拨款预算总支出 1,898.93 万元，比 2020 年一般公共预算总支出 800.97 万元增加 1,097.96 万元（其中：基本支出增加 7.76 万元，项目支出增加 1,090.20 万元），主要

原因：2021 年增加了一般公共预算项目支出和离退休人员增加。

五、单位一般公共预算支出情况

1. 2021 年年初一般公共预算总支出 1,898.93 万元（其中：基本支出 808.73 万元，项目支出 1,090.20 万元）；比 2020 年一般公共预算总支出 800.97 万元增加 1,097.96 万元，主要原因：2021 年增加了一般公共预算项目支出和离退休人员增加。

2. 2021 年年初社会保障和就业支出 808.73 万元，比 2020 年社会保障和就业支出 800.97 万元增加 7.76 万元，主要原因：离退休人员增加；2021 年年初其他公立医院支出 1,090.20 万元；比 2020 年增加 1,090.20 万元，主要原因：2021 年增加了一般公共预算项目支出。

六、单位一般公共预算基本支出情况

2021 年年初一般公共预算基本支出 808.73 万元（其中：人员经费 807.68 万元，公用经费 1.05 万元），较 2020 年 800.97 万元增加 7.76 万元，主要是由于离退休人员增加。

七、单位一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位为差额拨款事业单位，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

我单位无政府性基金支出。

九、单位国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费说明。

我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款机关运行经费

二、政府采购情况。

我单位为差额拨款事业单位，无政府采购情况。

三、国有资产占有使用情况。

1. 资产总体情况。

我单位资产总额 119,745.89 万元，较上年增长 27.39%。

负债总额 43,965.18 万元，较上年增长 13.60%。净资产

75,780.7 万元，较上年增长 37.04 %。国有资产 119,745.89 万元，占 100.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产 60,806.74 万元，较上年增长 37.34%，占资产总额 50.78%；固定资产 32784.59 万元，占资产总额 27.37%；在建工程 25,159.93 万元，较上年增长 133.54 %，占资产总额 21.01%；长期投资 80 万元，占资产总额 0.07%；无形资产 825.50 万元，占资产总额 0.69%；

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 17,166.46 万元，占固定资产的 59.40%（其中，房屋 17,166.2 万元，占固定资产的 59.40%）；通用设备 2,716.49 万元，占 9.40 %（其中，车辆 97.92 万元，

占 0.34% , 单价 50 万 (含) 以上 (不含车辆) 设备 1,776.63 万元, 占 6.15%) ; 专用设备 8,917.18 万元, 占 30.86% (单价 100 万 (含) 以上设备 5,041.59 万元, 占 17.45%) ; 文物和陈列品 0.26 万元, 占 0.00 % ; 图书档案 0.63 万元, 占 0.00% ; 家具、用具、装具及动植物 97.08 万元, 占 0.34 % 。

四、预算绩效管理情况。

2021 年, 实行绩效目标管理的项目 1 个, 涉及财政拨款预算 1,090.20 万元。

五、项目支出安排情况说明。

2021 年无项目预算支出。

六、专有名词解释。

一般公共预算: 是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”, 按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》, 改称“一般公共预算收入”。一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

贵州中医药大学第二附属医院

二零二一年三月九日