

**贵州医科大学附属医院
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	(1)
一、部门主要职能.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门人员构成.....	(1)
第二部分：部门预算公开报表	(2)
一、部门收支总表.....	(3)
二、部门收入总表.....	(4)
三、部门支出总表.....	(5)
四、财政拨款收支总表.....	(6)
五、一般公共预算支出表.....	(7)
六、一般公共预算基本支出表.....	(8)
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	(9)
八、政府性基金预算支出表.....	(10)
九、国有资本经营预算支出表.....	(11)
第三部分：部门预算安排说明	(12)
一、部门收支总体情况.....	(12)
二、部门收入总体情况.....	(12)
三、部门支出总体情况.....	(12)
四、财政拨款收支总体情况.....	(13)
五、一般公共预算支出情况.....	(13)
六、一般公共预算基本支出情况.....	(13)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(13)

八、政府性基金预算支出情况.....	(14)
九、国有资本经营预算支出情况.....	(14)
第四部分：其他重要事项说明.....	(14)
一、单位运行经费说明.....	(14)
二、政府采购情况.....	(15)
三、国有资产占有使用情况.....	(15)
四、预算绩效管理情况.....	(16)
五、项目支出安排情况.....	(17)
六、专有名词解释.....	(17)

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、针灸科、医学美容科、急诊科、麻醉科、检验科、生化科、微生物免疫科、中心实验室、病理科、影像科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研及教学工作。

二、部门预算单位构成

根据业务范围，医院设党委机构、行政机构、医疗管理机构三大序列共 19 个内设机构，分别是党委办公室、宣传部、院办公室、组织人事处、规划财务处、医疗保险处、审计处、设备处、保卫处、后勤管理处、离退休管理处、干部保健处、医务处、护理部、科研处、临床教学部、贵州省产前诊断中心、贵州省肝胆胰脾研究所、贵州省儿童医学中心。

三、部门人员构成

医院核定事业编制 2633 人，在职实有人数 2094 人，其中工勤人员 40 人。离休人数 5 人，退休人数 956 人。

第二部分：部门预算公开报表

我部门无下属单位，2021 部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

(表 1-9)

表 1

贵州医科大学附属医院 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	
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	4,041.25	一、教育支出	73.16
二、单位资金收入	318,583.95	二、社会保障和就业支出	1,818.19
		三、卫生健康支出	334,720.56
本年收入合计	322,625.20	本年支出合计	336,611.91
上年结转	13,986.71	结转下年	
收 入 总 计	336,611.91	支 出 总 计	336,611.91

注：保留两位小数

表 2

贵州医科大学附属医院 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					
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
205	教育支出	73.16						73.16	73.16				
20508	进修及培训	73.16						73.16	73.16				
2050803	培训支出	73.16						73.16	73.16				
208	社会保障和 就业支出	1,818.19		1,818.19									
20805	行政事业单 位养老支出	1,818.19		1,818.19									
2080502	事业单位离 退休	1,818.19		1,818.19									
210	卫生健康支 出	334,720.56	13,986.71	2,223.06				318,510.79	318,510.79				
21002	公立医院	334,720.56	13,986.71	2,223.06				318,510.79	318,510.79				
2100299	其他公立医 院支出	334,720.56	13,986.71	2,223.06				318,510.79	318,510.79				
合计		336,611.91	13,986.71	4,041.25				318,583.95	318,583.95				

注：保留两位小数

表 3

贵州医科大学附属医院 2021 年部门支出总表

单位:万元

科目		合计	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	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		项目支出							
				小计	基本支出								
205	教育支出	73.16								73.16			
20508	进修及培训	73.16								73.16			
2050803	培训支出	73.16								73.16			
208	社会保障和就业支出	1,818.19	1,818.19	1,818.19	1,818.19								
20805	行政事业单位养老支出	1,818.19	1,818.19	1,818.19	1,818.19								
2080502	事业单位离退休	1,818.19	1,818.19	1,818.19	1,818.19								
210	卫生健康支出	334,720.56	10,191.06	10,191.06		10,191.06				324,529.50			
21002	公立医院	334,720.56	10,191.06	10,191.06		10,191.06				324,529.50			
2100299	其他公立医院支出	334,720.56	10,191.06	10,191.06		10,191.06				324,529.50			
合计		336,611.91	12,009.25	12,009.25	1,818.19	10,191.06				324,602.66			

注:保留两位小数

表 4

贵州医科大学附属医院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
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	4,041.25	一、社会保障和就业支出	1,818.19	1,818.19		
		二、卫生健康支出	10,191.06	10,191.06		
本年收入合计	4,041.25	本年支出合计	12,009.25	12,009.25		
上年结转	7,968.00	结转下年				
收入总计	12,009.25	支出总计	12,009.25	12,009.25		

表 5

贵州医科大学附属医院 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						纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出	备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出				
					小计	基本支出	小计	省本级财 力安排	中央补 助列支 省本级 部分			
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	1,818.19	1,818.19	1,818.19						
208	05		行政事业单位养老支 出	1,818.19	1,818.19	1,818.19						
208	05	02	事业单位离退休	1,818.19	1,818.19	1,818.19						
210			卫生健康支出	10,191.06	10,191.06		10,191.06	10,191.06				
210	02		公立医院	10,191.06	10,191.06		10,191.06	10,191.06				
210	02	99	其他公立医院支出	10,191.06	10,191.06		10,191.06	10,191.06				
合计				12,009.25	12,009.25	1,818.19	10,191.06	10,191.06				

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

贵州医科大学附属医院
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	1,818.19	**	**	合 计	1,818.19
505		对事业单位经常性补助	3.15	302		商品和服务支出	3.15
	02	商品和服务支出	3.15		99	其他商品和服务支出	3.15
509		对个人和家庭的补助	1,815.04	303		对个人和家庭的补助	1,815.04
	05	离退休费	1,815.04		01	离休费	167.98
					02	退休费	1,647.06

表 7

贵州医科大学附属医院
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	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	

2021 年无一般公共预算“三公”经费财政拨款支出

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

贵州医科大学附属医院 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	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	合计	0	0	0	

注：保留两位小数

2021 年无政府性基金预算支出

表 9

贵州医科大学附属医院 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	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
合计		0	0	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：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度部门收支总预算收入为 336,611.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入 4,041.25 万元、单位资金收入 318,583.95 万元、上年结转 13,986.71 万元。

2021 年度部门收支总预算支出为 336,611.91 万元，包括：教育支出 73.16 万元、社会保障和就业支出 1,818.19 万元、卫生健康支出 334,720.56 万元。

预计在全国疫情相对稳定的大环境下，2021 年度部门收支总体情况较 2020 年度有一定增幅。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度部门收入为 336,611.91 万元，其中：上年结转 13,986.71 万元，占 4.16%；一般公共预算拨款收入 4,041.25 万元，占 1.20%；单位资金收入 318,583.95 万元，占 94.64%。

预计在全国疫情相对稳定的大环境下，2021 年度部门收入总体情况较 2020 年度有一定增幅。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度部门支出为 336,611.91 万元，其中：一般公共预算支出 12,009.25 万元，占 3.57%；单位资金收入安排

支出 324,602.66 万元，占 96.43%。

其中：205 教育支出 73.16 万元，主要是用于培训支出；208 社会保障和就业支出 1,818.19 万元，主要是用于事业单位离退休；210 卫生健康支出 334,720.56 万元，主要是用于其他公立医院支出。

预计在全国疫情相对稳定的大环境下，2021 年度部门支出总体情况较 2020 年度有一定增幅。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度部门财政拨款总预算收入为 12,009.25 万元，包括：上年结转 7,968.00 万元、一般公共预算拨款收入 4,041.25 万元。

2021 年度部门财政拨款总预算支出为 12,009.25 万元，包括：社会保障和就业支出 1,818.19 万元、卫生健康支出 10,191.06 万元。

2021 年度部门财政拨款收支总体较 2020 年度增加 2223.06 万元，增幅 18.51%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年度部门一般公共预算支出为 12,009.25 万元。其中：一般公共预算基本支出 1,818.19 万元，占 15.14%；一般公共预算项目支出 10,191.06 万元，占 84.86%。

2021 年度部门一般公共预算支出较 2020 年度增加 2223.06 万元，增幅 18.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出为 1,818.19 万元。其中：对事业单位经常性补助 3.15 万元，占 0.17%；对个人和家庭的补助 1,815.04 万元，占 99.83%。

2021 年度部门一般公共预算支出较 2020 年度无变化。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年度无国有资本经营预算。

第四部分：其他重要事项说明

一、单位运行经费说明

2021 年单位运行经费 380,260.62 万元，主要包括：药品费、卫生材料费、人员经费及商品和服务支出费等。

单位运行经费与 2020 年相比，有一定增幅。

二、政府采购情况

按照政府采购的有关规定，我院 2021 年涉及的政府采购预算 0 万元。

政府采购预算与 2020 年相比，基本持平。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年底，我院资产总额 243,695.23 万元，其中：流动资产为 105,232.09 万元，非流动资产为 138,463.14 万元。

资产总额与 2020 年相比，基本持平。

四、预算绩效管理情况

2021 年度实行绩效管理项目 1 个，涉及财政拨款预算 2,223.06 万元。

(一) 绩效目标和指标 (见下表)

项目支出绩效目标表

项目编码及名称：[52000021V5X1NXMNWIKE1]省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）		预算年度：2021	金额：2,223.06	单位：万元		
项目编码	52000021V5X1NXMNWIKE1	项目名称	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）			
资金用途	取消药品加成后用于弥补医院医疗收入 释放医疗收入不合理结构空间，合理调整医疗收入结构					
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
		2,223.06				
绩效目标	目标 1	取消药品加成后用于弥补医院医疗收入				
	目标 2	释放医疗收入不合理结构空间，合理调整医疗收入结构				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内)	评(扣)分	指标值	指标确

			容)	标准	符号	值	单位(文字描述)	定依据
产出指标	数量指标	2021年开放床位数	2021年开放床位数	实际床位	=	2814.00	床	
	质量指标	医务性收入逐年增加	增加医务性收入且较上年增加5%	实际指标	<=	5.00	%	
	时效指标	改革补助项目所需时间	完成省属公立医院综合改革补助项目所需时间	实际年限	=	1.00	年	
效益指标	经济效益指标	逐年增加医务性收入	逐年增加医务性收入	实际指标	文字描述		持续提升	
	社会效益指标	降低药品耗占比	降低药品耗占比	实际指标	文字描述		药占比<=35%, 耗占比<=30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	患者满意度	>=	90.00	%	

五、项目支出安排情况说明：

省属公立医院综合改革补助(公立医院床位补助经费)项目具体情况如下：

(一)项目概况：根据省财政厅、省卫生计生委、省医改办《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)的规定，为推动省级公立医院综合改革、落实政府投入责任、减轻省级公立医院负担，按照省卫生健康委提供的任务方案，下达我院公立医院综合改革补助省级补助资金(公立医院床位补助经费)，主要用于弥补取消药品加成后医院减收按规定需由政府负担部分、正常运转、医院学科建设和人才培养等方面。

(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)

中“二、改革完善财政扶持政策，推进公立医院健康发展”明确：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，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。

（三）年度预算安排：以我院实际开放床位数 2814 张为依据，按照床均 7900 元/ 年的定额标准安排补助经费，该项目 2021 年安排预算 2223.06 万元。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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取得的收入。

（四）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（八）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。

（九）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。

（十）单位资金支出：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发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十二）210 卫生健康支出（类）

21002 公立医院（款）包括以下项级科目：

2100299 其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十三）205 教育支出（类）

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十四）208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。