

贵州医科大学第二附属医院
2021 年省级部门预算及“三公”经费预算
信息

目录

第一部分：单位概况.....	1
一、 单位主要职能.....	1
二、 部门预算单位构成.....	3
三、 单位人员构成.....	3
第二部分：贵州医科大学第二附属医院预算公开报表.....	4
第三部分：部门预算安排说明.....	14
一、 单位收支总体情况说明.....	14
二、 单位收入总体情况说明.....	14
三、 单位支出总体情况说明.....	14
四、 财政拨款收支总体情况说明.....	15
五、 一般公共预算支出情况说明.....	15
六、 一般公共预算基本支出情况说明.....	15
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	15
八、 政府性基金预算支出情况说明.....	16
九、 国有资本经营预算支出情况说明.....	16
第四部分：其他重要事项说明.....	17
一、 机关运行经费情况说明.....	17
二、 政府采购情况说明.....	17
三、 国有资产占有使用情况说明.....	17
四、 项目支出安排情况.....	17
五、 预算绩效管理情况.....	18
六、 专有名词解释.....	20

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州医科大学第二附属医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复和保健于一体的三级甲等综合医院。有两个院区（东区本部和西区翁义院区），贵州省紧急救援中心黔东南急救站设在本院，1所法医学司法鉴定所，1所健康管理体检中心。

医院的前身是建于1966年、1970年正式开诊的“第四机械工业部八一八职工医院”；1984年电子工业部决定将八一八医院更名为电子工业部四一八职工医院；省人民政府（2002）169次省长办公会确定将原电子工业部四一八职工医院更名为贵州省四一八医院，成建制划归省卫生厅管理，为其直属事业单位；2008年通过验收评审并经省政府同意正式成为贵阳医学院的直属第二附属医院。2011年12月通过贵州省等级医院评审委员会的评审，晋升为三级甲等综合医院。2015年更名为贵州医科大学第二附属医院。2020年8月加挂医疗机构第二名称“黔东南州第二人民医院”。

医院本部地处凯里市区，占地124亩，建筑总面积124平方米，业务用房建筑总面积：14万平方米。目前医院在职职工1884人（合同制1190），其中主任医师（教授）56人，副主任医、药、技、护师（副教授）149人，博士5人（其中博士后1人），硕士83人，硕士研究生导师3人，省政府津贴3人，州管专家

8人，州拔尖人才11人，持有高校教师证教师214人。有临床科室39个、临床病区45个、二级专业学科69个、医技科室13个、临床医技教研室21个、住院医师规范化培训基地15个、全科医师规范化培训基地1个、全科医学社区培训基地3个、全科医生转岗培训基地：1个。

医院有编办编制床位：600张；省卫生厅批复床位：1000张；省财政补贴床位：1580张；实际在床病人：1700—2200人。医院不断引进国内外高新设备和技术，学科专业不断得到发展，医疗、教学、科研水平和服务质量不断提高，形成较强的综合实力。普外科、临床护理获得国家重点专科建设项目，心内科、肿瘤科获得贵州省重点学科建设项目；心血管内科、儿科、神经内科、新生儿科、内分泌科、口腔科、肾内科、口腔颌面外科、骨科、眼科、妇科、肿瘤科、产科、肿瘤肝胆外科、神经外科、疼痛科、康复科、心脏外科等专业领域在形成了优势品牌，居省州内先进水平。是全国健康管理示范基地，国家卫健委第一批肿瘤（消化系统）MDT试点医院、国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）、国家药物临床试验基地（GCP）、黔东南州指定：肿瘤医院、精神病院。黔东南州危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、黔东南州影像质量控制中心、眼科质量控制中心、黔东南州新生儿质量控制中心设在我院，是Re医学教育基地院士专家工作站，中国湿疹皮炎皮肤过敏研究基地。

建院50多年来，在历届院领导班子的带领下，几代职工秉

承“拼搏、敬业、为民、自强”的院训和“以病人为中心，救死扶伤，精医勤教，追求卓越”的医院宗旨，团结一致、开拓创新，在医疗、教学、科研等各项工作中取得了优异的成绩，获国家发明专利 8 项；获国家自然科学基金 2 项；获部、省、地厅级科技成果奖 360 余项；在各级各类刊物发表专业学术论文 2500 余篇；发表 sci18 篇，影响因子共 49.2。被各级党政机关表彰、奖励达 300 余项（次）。

我院的主要工作目标有为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，本单位无下属单位。我单位为差额拨款事业单位，资金主要来源为事业收入，部分来源于财政拨款收入。

三、单位人员构成

截止目前，医院共有在职职工 1884 人，其中在编职工 694 人，合同制职工 1190 人。正高职称 56 人，副高职称 149 人。

第二部分：贵州医科大学第二附属医院预算
公开报表
(表 1-9)

表 1

贵州省贵州医科大学第二附属医院 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	1,869.05	一、一般公共服务支出		
五、单位资金收入	95,833.00	五、教育支出	131.35	
		八、社会保障和就业支出	573.45	
		十、卫生健康支出	96,997.25	
本年收入合计	97,702.05	本年支出合计	97,702.05	
上年结转	3,076.92	结转下年	3,076.92	
收 入 总 计	100,778.97	支 出 总 计	100,778.97	

注: 保留两位小数。

表 2

贵州省贵州医科大学第二附属医院 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	国 有 财 政 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 财 政 专 户 经 营 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	
205	教育支出	131.35					131.35	131.35				
20508	进修及培训	131.35					131.35	131.35				
20508 03	培训支出	131.35					131.35	131.35				
208	社会保障和就业支 出	573.45		573.45								
20805	行政事业单位养老 支出	573.45		573.45								
20805 02	事业单位离退休费	573.45		573.45								
210	卫生健康支出	100,074. 17	3,076. 92	1,295. 60			95,701. 65	92,701. 65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,000. 00
21002	公立医院	100,074. 17	3,076. 92	1,295. 60			95,701. 65	92,701. 65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,000. 00
21002 01	综合医院	98,778.5 7	3,076. 92				95,701. 65	92,701. 65				3,000. 00
21002 99	其他公立医院支出	1,295.60		1,295. 60								
	合计	100,778. 97	3,076. 92	1,869. 05			95,833. 00	92,833. 00				3,000. 00

注：保留两位小数。

表 3

贵州省贵州医科大学第二附属医院 2021 年支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				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	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.35	0.00		
20508	进修及培训	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.35	0.00		
2050803	培训支出	131.35								131.35			
208	社会保障和就业支出	573.45	573.45	573.45	573.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	573.45	573.45	573.45	573.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	573.45	573.45	573.45	573.45								
210	卫生健康支出	100,074.17	1,295.60	1,295.60	0.00	1,295.60	0.00	0.00	0.00	95,701.65	3,076.92		
21002	公立医院	100,074.17	1,295.60	1,295.60	0.00	1,295.60	0.00	0.00	0.00	95,701.65	3,076.92		
2100201	综合医院	98,778.57								95,701.65	3,076.92		
2100299	其他公立医院支出	1,295.60	1,295.60	1,295.60	0.00	1,295.60							
合计		100,778.97	1,869.05	1,869.05	0.00	1,295.60				95,833.00	3,076.92		

注：保留两位小数。

表 4

贵州省贵州医科大学第二附属医院 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	1869.05	一、一般公共预算服务支出					
		八、社会保障和就业支出	573.45	573.45			
		十、卫生健康支出	1,295.60	1,295.60			
本年收入合计	1869.05	本年支出合计	1,869.05	1,869.05			
上年结转		结转下年					
收入总计	1869.05	支出总计	1,869.05	1,869.05			

注：保留两位小数。

表

5

贵州省贵州医科大学第二附属医院 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			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		纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
类	款	项									
合计											
208			社会保障和就业支出	573.45	573.45	573.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	573.45	573.45	573.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	573.45	573.45	573.45					
210			卫生健康支出	1,295.60	1,295.60	0.00	1,295.60	1,295.60	0.00	0.00	
210	02		公立医院	1,295.60	1,295.60	0.00	1,295.60	1,295.60	0.00	0.00	
210	02	99	其他公立医院支出	1,295.60	1,295.60		1,295.60	1,295.60			
合计				1,869.05	1,869.05	573.45	1,295.60	1,295.60			

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

贵州省贵州医科大学第二附属医院 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	1869.05	**	**	合 计	1869.05
505		对事业单位经常性补助	1,296.76	301		工资福利支出	
	01	工资福利支出	1,295.60	302		商品和服务支出	
				301		工资福利支出	
					01	基本工资	1,295.60
	02	商品和服务支出	1.16	302		商品和服务支出	
					99	其他商品和服务支出	1.16
509		对个人和家庭的补助	572.29	303		对个人和家庭的补助	572.29
	05	离退休费	572.29		01	离休费	36.29
					02	退休费	536

注：保留两位小数。

表 7

贵州省贵州医科大学第二附属医院 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

贵州省贵州医科大学第二附属医院 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	
.....					
.....					
.....					
	合计	0.00			

注：保留两位小数。

表 9

贵州省贵州医科大学第二附属医院 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	
.....					
.....					
	合计	0.00			

注：保留两位小数。

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况说明

2021年本院收支总预算收入为100778.97万元，包括：原一般公共预算拨款收入1869.05万元，单位资金收入95833.00万元，上年结转3076.92万元。

2021年本院收支总预算支出为100778.97万元，包括：教育支出131.35万元，社会保障和就业支出573.45万元，卫生健康支出96997.25万元，结转下年3076.92万元。

因2019年部门预算未将单位自有资金部分列入部门预算安排，所以与上年度部门预算收支不可比，

二、单位收入总体情况说明

2021年度本院收入为100778.97万元，其中：上年结转3076.92万元，占3.05%，原一般公共预算拨款收入1869.05万元，占1.85%，单位资金收入95833.00万元，占95.09%。

三、单位支出总体情况说明

2021年度部门支出为100778.97万元，其中：一般公共预算基本支出573.45万元，占0.57%，一般公共预算项目支出1295.60万元，占1.29%，单位资金安排支出95833.00万元，占95.09%。

其中：205教育支出131.35万元，主要用于贵州卫生健康人才中心教学、培训支出；208社会保障和就业支出573.45万元，主要是单位承担的机关事业单位养老支出；210卫生健康支

出 100074.17 万元，主要包括系统内人员经费、公用经费、公共卫生机构项目支出和医疗机构发生的各类事业支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度本院财政拨款总预算收入为 1869.05 万元，包括：省本级财力安排收入 1869.05 万元。

2021 年度单位财政拨款总预算支出为 1869.05 万元，包括：社会保障和就业支出 573.45 万元，卫生健康支出 1295.60 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年度本院一般公共预算支出为 1869.05 万元，其中：基本支出 573.45 万元，占 30.68%，项目支出 1295.60 万元，占 69.32%。基本支出主要是离退休人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年度部门一般公共预算基本支出为 573.45 万元，其中：人员经费 572.29 万元，占 99.80%，公用经费 1.16 万元，占 0.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年本院财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，基数为 0，不可比%，主要原因是未安排经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，基数为 0，不可比%，主要原因是未安排经费；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，基数为 0，不可比%，主要原因是未安排经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，基数为 0，不可比%，主要原

因是未安排经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年无政府性基金预算。

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、机关运行经费情况说明

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2021年，本院机关运行经费安排0万元。

二、政府采购情况说明

2020年本院政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，贵州医科大学第二附属医院资产总额为113786.56万元（其中：固定资产为39559.92万元，流动资产44563.23万元。），较上年度资产总额105070.57万元上浮8.30%。

本院资产分布构成情况为：房屋118722.82平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备115台等。

四、项目支出安排情况

1、医疗服务与保障能力提升--省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）1295.60万元，主要是省属公立医院综合改革补助，按7900.00元/床/年补助，用于专用材料购置。

五、预算绩效管理情况

2021年，实行绩效管理的一级项目1个，二级项目1个，涉及财政拨款预算1295.60万元。其中，纳入部门预算重点评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。

2021年，本院重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
合计	97702.05	……
贵州医科大学第二附属医院	97702.05	
离退人员工资福利	573.45	确保离退人员按规定享受工资福利待遇，每月及时、足额发放。
公立医院综合改革补助	1295.60	执行公立医院综合改革取消药品以及耗材的加成，政府对公立医院的补助。
住院医师规范化培训	131.35	保障住院医师规范化培训项目正常运行。
医院日常运营	95701.65	保障医院日常办公、后勤保障工作正常进行发放各级各类人员、离退人员工资、福利，按国家政策规定缴纳相关社会保障费。

注：**

预算项目绩效表

项目编码	501-0502-JBN-V5 X1	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）					
主管部门及代码	【501】贵州省卫生健康委员会	实施单位	【501025】贵州医科大学第二附属医院					
资金来源								
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-9998年）							
	目标 1	推进公立医院改革工作						
	目标 2	推进公立医院改革工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	成本指标	完成成本	项目完成成本	=	1295.60	万元		
	数量指标	在编人员工资发放	在编人员工资发放	=	693.00	人		
	时效指标	完成年度	完成年度	<=	1.00	年		
	质量指标	项目完成情况	项目完成情况	=	100.00	%		
效益指标	可持续性影响指标	减轻医院运行负担	减轻医院运行负担	文字描述		保障医院稳定发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	在编职工满意度	在编职工满意度	>=	95.00	%		

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) **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。

(三) **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。

(四) **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。

(五) **结余分配**：反映单位当年结余的分配情况。

(六) **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。

(七) **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。

(八) **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。

(九) **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) **"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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）210 卫生健康支出（类）

21002 公立医院（款）包含以下项级科目：

2100201 综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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。