

黔南布依族苗族自治州人民医院

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

(一) 部门主要职能

黔南州人民医院是黔南州直属差额拨款事业单位，本单位除财政拨款的基本补助离退休人员经费、床位补助及项目定额补助外，还有医院自创事业收入，是黔南州范围内的一家非营利性三级甲等综合医疗机构，主要开展医疗卫生服务，培训及科研教学等项目。本院的宗旨是为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括以下内容：临床医学、医学影像、功能检查、中医、药剂、

诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗和技术人员培训、保健与健康教育。

（二）部门预算单位构成

我单位部门预算由黔南州人民医院一家单位组成。我单位是财政差额拨款事业单位。

内设机构设置，黔南州人民医院共 72 个科室：党委办公室、院办公室、纪检监察室、组织人事科、宣传统战科、离退休管理科、审计科、工会、团委、医务科、医事法规科、医疗质控科、病案管理科、护理部、科教规培科、医院感染管理科、财务科、医保监督科、价格科、信息科、保卫科、门诊部、医疗设备科（原设备科）、总务科、后医疗管理科、督查考评科、药学部、医学检验科、医学影像科、病理科、超声科、消毒供应室、输血科、营养科、心血管内一科、心血管内二科、肾病风湿免疫科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、神经内一科、神经内二科、老年病科、感染科、肝病科、肿瘤科、血液科、儿科、新生儿科、肝胆外科、胃肠甲乳外科、神经外科(含神经外科重症监护病房)、脊柱关节科、创伤骨科、泌尿外科、胸心外科、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、全科医学科、皮肤科、中医科、康复医学科、疼痛科、手术麻醉科、急诊医学科、重症医学科、健康管理（体检）中心、医疗美容科、预防保健科。

（三）部门人员构成

州人民医院核定人员总量 2040 人，2022 年末实有在职（含备案制）人数 996 人，退休 525 人，离休 2 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 3410.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1839.93 万元；上年结转 1570.87 万元。相应安排支出预算 3410.80 万元，其中：财政拨款支出预算 3410.80 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 50 万元，科学技术支出 3 万元，社会保障和就业支出 1789.97 万元，卫生健康支出 1567.80 万元。2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 2186.80 万元，增长 178.66%。主要原因：一是本年预算批复包含离退休人员生活补助（目标奖）633.78 万元，2022 年批复表没有；二是本年预算批复包含上年结转资金 1570.87 万元，2022 年预算批复不包含上年结转资金。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 3410.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1839.93 万元，占部门收入的 53.94%；上年结转 1570.87 万元，占部门收入的 46.06%。

2023 年收入总额较上年增加 2186.80 万元，增长 178.66%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 615.93 万元；二是上年结转增加 1570.87 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 3410.80 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1839.93 万元，占部门支出的 53.94%；上年结转 1570.87 万元，占部门收入的 46.06%。

2023 年支出总额较上年增加 2186.80 万元，同比增长 178.66%，主要原因：一是本年预算批复包含离退休人员生活补助（目标奖）633.78 万元，2022 年批复表没有；二是本年预算批复包含上年结转资金 1570.87 万元，2022 年预算批复不包含上年结转资金。。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 50 万元，占总支出 1.47%；科学技术支出 3 万元，，占总支出 0.08%；社会保障和就业支出 1789.97 万元，占总支出 52.48%；卫生健康支出 1567.80 万元，占总支出 45.97%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 3410.80 万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入 1839.93 万元，占部门收入的 53.94%；上年结转 1570.87 万元，占部门收入的 46.06%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 2186.80 万元，同比增长增长 178.66%。主要原因：一是本年预算批复包含离退休人员生活补助（目标奖）633.78 万元，2022 年批复表没有；二是本年预算批复包含上年结转资金 1570.87 万元，2022 年预算批复不包含上年结转资金。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 3410.80 万元，较上年增加 2186.80 万元，主要原因：一是本年预算批复包含离退休人员生活补助（目标奖）633.78 万元，2022 年批复表没有；二是本年预算批复包含上年结转资金 1570.87 万元，2022 年预算批复不包含上年结转资金。

其中：基本支出 1819.93 万元，占一般公共预算支出的 53.36%；项目支出 1590.87 万元，占一般公共预算支出的 46.64%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 50 万元，占总支出 1.47%；科学技术支出 3 万元，占总支出 0.08%；社会保障和就业支出 1789.97 万元，占总支出 52.48%；卫生健康支出 1567.80 万元，占总支出 45.97%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 1819.93 万元，较上年增加 615.93 万元，主要原因：一是本年预算批复包含离退休人员生活补助（目标奖）633.78 万元，2022 年批复表没有；二是离休人员减少

导致工资类支出稍有下降。其中：人员经费支出 1819.49 万元，占一般公共预算基本支出的 99.98%；公用经费支出 0.44 万元，占一般公共预算基本支出的 0.02%。

人员经费构成情况，其中：商品服务支出 22.94 万元，占人员经费的 1.26%；对个人和家庭的补助支出 1796.55 万元，占人员经费的 98.74%。

公用经费构成情况，其中：对个人和家庭的补助支出 0.44 万元，占公用经费的 100%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年我单位无财政拨款“三公”经费预算。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	-	-			
一、因公出国（境）费	-	-			
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			

1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	-	-			

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门政府性基金安排的支出 0.02 万元，该项目为 2022 年抗疫特别国债支出预算资金，主要用于疫情防控方面。其中：2022 年抗疫特别国债支出预算，较上年增加 0.02 万元，增长 100%。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2023 年机关运行经费预算为 0.44 万元，较上年减少 22.85 万元，主要原因：一是退休人员福利费不再归入机构运行经费，二是离休人员死亡导致经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 57105.65 万元，累计折旧 36977.43 万元，净值 20128.22 元（其中：土地、房屋及构筑物 8753.94 万元，通用设备 764.62 万元，专用设备 10027.63 万元，无形资产 178.50 万元，陈列品 8.8 万元，各种用具 394.72 万元。），较上年增加 2344.84 万元，主要原因是医院新购入医疗专用设备增加资产原值。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及财政拨款预算 1590.87 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门 2023 年主要完成确保医院正常运转，提供医疗服务，弥补取消药品加成后医院减收按规定由政府负担部分，医院学科建设及人才培养；按规定足额支付离退休人员工资等工作任务。其中，将根据政府及上级部门工作要求，结合医院社会功能，计划完成方舱医院建设、疾病防控、医疗保障与能力提升等项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 1590.87 万元，主要用于医疗基础设施建设、疾病防控、医疗服务与保障能力提升、疾病应急救助等方面，其中占比较大的主要有，一是方舱医院建设资金 1000 万

元，占项目预算支出的 62.86%；二是 医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]资金 330.81 万元，占项目预算支出的 20.79%。

1. 黔南州方舱医院建设项目相关情况如下：

（1）项目概述。黔南州方舱医院建设项目，黔南财社 【2022】89 号。

（2）立项依据。黔南财社 【2022】89 号文件要求，设立黔南州方舱医院建设项目。

（3）实施主体。黔南布依族苗族自治州人民医院

（4）实施方案。根据黔南财社 【2022】89 号批复，本项目用于黔南州方舱医院建设及配套设施购置方面支出，主要包括以下内容：一是基本建设支出；二是配套设施购买支出。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 1000 万元。

2. 医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]项目相关情况如下：

（1）项目概述。2022 年基层卫生人才能力提升培训项目补助资金。

（2）立项依据。根据黔财社 【2021】172 号文件要求，设立医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]项目。

（3）实施主体。黔南布依族苗族自治州人民医院。

(4) 实施方案。根据黔南财社【2022】17 号文批复，本项目用于全科医生转岗培训、住院医师规范化培训、乡村医生培训、万名医生下乡支援方面支出，主要包括以下内容：一是各类医师培训 730 万元；二是万名医生下乡支援费用 48 万元；

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 330.81 万元。

3. 女子看守所医务人员经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。根据州政府专题会议精神，女子看守所医务室工作任务由州人民医院承担，州财政局每年划拨经费用于派遣医务人员的工资等费用。

(2) 立项依据。根据 黔南财呈【2016】33 号文件要求，设立女子看守所医务人员经费项目。

(3) 实施主体。黔南州人民医院

(4) 实施方案。根据黔南财预【2023】1 号文件批复，本项目用于派驻女子看守所医务人员工资方面，主要包括以下内容：一是保障派驻医务人员工资发放及五险二金缴纳，；二是保障派驻医务人员绩效发放。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排女子看守所项目经费 20 万元。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（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。
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. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. 其他资本性支出，指黔南州方舱医院建设支出。
8. 工资福利性支出，指派驻女子看守所医务人员工资福利支出。
9. 对个人和家庭的补助支出，指离退休人员工资及相关补助支出。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

（十五）项目支出绩效目标表

详见公开附件。