

附件 1

贵阳市公共卫生救治中心 2021 年度市
级部门预算、“三公”经费预算公开说明
及填报口径说明

目录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专用名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

为人民身体健康提供医疗、预防与护理保健服务，承担贵阳市公共卫生各项临床救治及应急工作；承担贵阳市科研、教学、人才培养任务；承担贵阳市传染病的预防、规划化治疗与护理；承担贵阳市职业病防治和其他临床救治工作等。

（二）预算单位构成：

贵阳市公共卫生救治中心内设机构 55 个，其中行政科室 15 个，医技科室 40 个；单位领导职数编制 8 个，其中：党委书记 1 名，主任 1 名，专职副书记 1 名，副主任 3 名，纪委书记 1 名，总会计师 1 名。

（三）人员构成：

贵阳市公共卫生救治中心为市卫生健康局下属正县级差额事业单位，经市委编办核定有事业编制 912 名（含纪检监察单列编制 3 名）。贵阳市公共卫生救治中心现有在职职工（包含在编和聘用）1192 人，其中，卫生技术人员 1023 人、其他专业技术人员 49 人、管理人员 53 人、工勤人员 67 人，高级职称 124 人，中级职称 307 人，市管专家 1 人，博士及硕士研究生 42 人，硕士研究生导师 4 名。离退休人员 448 人（其中离休人员 6 人）。

二、主要工作任务和政策依据

认真学习党的十九大精神，按照等级医院评审标准，提升医疗护理质量，推动医院精细化管理水平，大力推动学科建设和人

才培养，提升医疗服务水平，圆满完成上级党委下达的各项任务。

（一）进一步强化党建引领作用，强化政治思想保障

以学习贯彻党的十九大精神为总揽，加强党委班子自身建设，完善党委研究决策机制，竭力维护党委权威，保持政令畅通。进一步增强党员“四个意识”，强化忠诚和责任担当。丰富支部党建活动，结合医院实际开展多种形式的主题党日活动。落实党风廉政建设责任，加大对药品、设备、耗材采购及“三重一大”事项等重点领域廉政风险防控，认真履行“一岗双责”，严抓严管“四风”和医德医风问题，严格落实党规党纪、党风廉政建设责任制有关问责要求，为建设清正廉明的政治生态环境做好保障。

（二）创建“三级甲等”传染病专科医院，规范医疗行为

以创建传染病专科医院等级医院为契机，按照三甲专科医院考核标准，查漏补缺，针对薄弱环节开展医疗质量整治行动，落实执行好各医疗核心制度，进一步规范各项医疗流程，完善医疗技术分级管理，强化岗位职责，夯实质量基础，规范诊疗行为；加强对手术病人管理、临床路径管理、传染病病人管理等薄弱环节开展医疗质量整治；积极开展多学科诊疗模式，在我院现有的传染病合并妊娠的病种基础上，推行结核合并艾滋病、肺部肿瘤、耐多药肺治疗等多学科联合诊疗，全面提高医疗质量，保障医疗安全。

(三) 挂牌“贵州省结核病诊疗质控中心”

贵阳市公共卫生救治中心系贵州省耐多药结核病定点医院、贵州省疾控中心临床基地、贵阳市结核病诊疗质控中心。贵阳市公共卫生救治中心是全省唯一的结核病医联体牵头单位，协助省疾控中心承担全省结核病医院督导工作，现基本承担并完成了全省结核病诊疗质控中心工作，申请挂牌“贵州省结核病诊疗质控中心”。

(四) 加强对外交流合作，提高医疗服务能力

为全面提升我单位学科建设和医疗技术水平，充分利用好优质医疗资源、先进医疗技术和知名专家团队的帮扶，结合医院专科特色和发展方向，拟挂牌上海市公共卫生临床中心贵阳市分中心，成立卢洪洲教授名医工作室；成立张文宏教授专家工作站。继续加强与深圳市第三人民医院合作帮扶，努力成为国家感染性疾病临床医学研究中心分中心。加强专科特色建设，积极参加“公卫联盟”、“感染病”、“艾滋病”、“肝病”“结核”及“呼吸”等专业学会举办的各类学术会议，参与学科之间的交流与互动，及时掌握本学科动态，发挥好本学科的技术权威和业务骨干，争做本学科本专业“品牌”、“大咖”。

(五) 建立传染病生物样本库

传染病生物样本库可动态分析不同人群血清中病原和免疫水

平的变化，及时掌握不同人群对重大传染病抵抗水平，预测流行趋势，及时发现新病原，防止重大传染病爆发；同时对爆发的疫情能够快速找到病因，确定危险人群，及时采取应急方案快速控制疫情进展，提高突发公共卫生事件预防和快速处置能力。拟在下坝院区建设一个标准、规范的生物样本库。

（六）做好开源节流，科学高效管理

做好增收节支、开源节流是医院发展中的工作重点，在加强质量管理和加强内涵建设的同时，采取有效措施挖潜增效。全院职工要积极参与，养成节约、勤俭的习惯，增强责任意识和主人翁意识，合理利用有限的医疗资源，节约各种开支，减少非生产性支出的发生，最大限度降低运行成本；完善物资购买、使用、保养和维修的管理制度，避免发生漏洞；加强成本控制，合理规划人才资源，将全成本控制、监督贯彻于医院运行全过程；做好病人收治工作，依托单位医疗技术和环境优势，用心用情服务患者，使单位社会效益、经济效益双丰收。

（七）加强学科建设，努力提高医院综合竞争力。

加强学科建设是提高医疗技术水平的重要途径，是医院可持续发展的重要举措。拟引进呼吸、肿瘤等相关专业博士人才，以解决单位学科发展不平衡和薄弱问题，合理配置梯队，强化学科发展后劲；拟引进相关学科带头人，开设神经外科、泌尿外科，通过多学科发展带动整体医疗服务水平，提高医院综合竞争力；

结合单位实际和学科特色，每一阶段进行宏观规划、充分发掘，增选 1-2 个专科作为重点投入和扶持，让优势特色不断强化和延伸，以更好地适应医疗市场的竞争需求和满足新形势下人民群众对医疗卫生的多层次需求。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表 1）

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入等；支出包括：卫生健康支出、住房保障等支出。

贵阳市公共卫生救治中心 2021 年收支总预算 80023.80 万元，相比上年增加了 6270.76 万元，增长率 8.5%，主要原因是预计 2021 年医疗收入将恢复到疫情前水平，达到 53700.00 万元。

（二）单位收入总体情况（详见表 2）

2021 年收入预算 80023.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14378.05 万元，占 17.97%，比上年减少 1252.62 万元，主要原因是 2021 年财政没有安排将军山医院的设备尾款和质保金。事业收入 54166.51 万元，占 67.69%，主要医疗收入预计恢复到疫情前水平；其他收入 189.8 万元，占 0.24%，主要是停车收入；上年结转资金 11289.44 万元。

（三）单位支出总体情况（详见表 3）

贵阳市公共卫生救治中心 2021 年支出预算 80023.80 万元，其中基本支出 66823.92 万元，占 83.51%；项目支出 13199.88 万元，16.49%。

基本支出比上年增加 7543.88 万元，主要是 2021 年事业支出随着病人增加而增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

财政拨款收入 14378.05 万元，较上年减少 1252.62 万元，主要是将军山医院设备进度款和质保金，财政没有安排资金。

财政拨款支出 14378.05 万元，其中基本支出 1178.17 万元，项目支出 13199.88 万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出 14378.05 万元，其中基本支出 1178.17 万元，比上年增加 20.50 万元，主要是因为退休人员增加；项目支出 13199.88 万元。比上年减少 1273.12 万元，主要是将军山医院设备进度款和质保金，财政没有安排资金，贵阳市公共卫生救治中心自有资金也无力支付。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出 1178.17 万元，其中人员经费 1177.57 万元，公用经费 0.6 万元，人员经费按 2020 年 12 月工作表测算，因退休人数增加，较上年增加 20.5 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市公共卫生救治中心 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

贵阳市公共卫生救治中心 2021 年无市级对下专项转移支付项目支出。

(九) 政府性基金预算支出情况 (详见表 10)

贵阳市公共卫生救治中心 2021 年无政府性基金预算支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

贵阳市公共卫生救治中心 2021 年无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况:

本单位是差额拨款单位,一般公共预算安排只有基本支出(退休费)及项目支出,无机关运行经费。

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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。

(二) 政府采购情况:

贵阳市公共卫生救治中心限额以上严格按照招财标准执行,限额以内将通过相应形式予以严格开展相关项目。2021 年预算政府采购设备 3125.40 万元。

(三) 国有资产占有使用情况:截止今年年初,本单位国有资产合计 165882.50 万元,其中流动资产 71955.30 万元,固定资产 17359.39 万元。其中,一般公务用车 5 台、特种专业技术用车 14 台。单位价值 200 万元以上大型设备 27 台。

(四) 预算绩效管理情况:2021 年,实行绩效目标管理的一级项目 12 个,涉及财政拨款预算 13199.88 万元。

(五) 项目支出安排情况:

2021年一般公共预算项目支出13199.88万元，其中下坝前期投入资金还本付息4300万元，用于支付利息、本金；下坝院区运行费1500万元，主要用于下坝开办费项目；信息化建设63.72万元，用于品目一临床决策支持系统、品目二手术麻醉与血库信息系统、品目三信息安全系统的进度款和尾款；中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金257.34万元，用于开办费的项目。2020年上级资金结转到2021年使用的项目7078.82万元，主要用于艾滋病药费，公立医院改革、疫情防控等。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）