

附件3

# 2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市公共卫生救治中心

2022年 03 月 14日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：梅培菊

制表人签章：杨昌银

# 目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

贵阳市公共卫生救治中心2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	19,392.33	一、一般公共服务支出	0.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入	56,262.32	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	4,025.49
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	71,673.74
九、其他收入		九、节能环保支出	15.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,904.36
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	20.00
		十九、其他支出	2,379.00
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	75,654.65	本年支出合计	80,017.71
十、上年结转	4,363.06	二十二、结转下年	
收 入 总 计	80,017.71	支 出 总 计	80,017.71



21199	其他节能环保支出	15.00										15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00										15.00
221	住房保障支出	1904.36					1904.36					
22102	住房改革支出	1904.36					1904.36					
2210201	住房公积金	1904.36					1904.36					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00										20.00
22401	应急管理事务	20.00										20.00
2240106	安全监管	20.00										20.00
229	其他支出	2379.00										2,379.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	2379.00										2,379.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出	2379.00										2,379.00
合计		80017.71	19,392.33				56,262.32					4,363.06









21199	其他节能环保支出	15.00										15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00										15.00
221	住房保障支出	1904.36					1904.36					
22102	住房改革支出	1904.36					1904.36					
2210201	住房公积金	1904.36					1904.36					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00										20.00
22401	应急管理事务	20.00										20.00
2240106	安全监管	20.00										20.00
229	其他支出	2379.00										2,379.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	2379.00										2,379.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出	2379.00										2,379.00
合计		80,017.71	19,392.33				56,262.32					4,363.06

### 贵阳市公共卫生救治中心2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	19,392.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	1,182.91
		八、卫生健康支出	18,209.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫国债安排的支出	
本年收入合计	19,392.33	本年支出合计	19,392.33
四、上年结转		二十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19,392.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,392.33</b>

贵阳市公共卫生救治中心2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	1,182.91	1,182.91	1,182.31	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,175.91	1,175.91	1,175.31	0.60			
2080502	事业单位离退休	1,175.91	1,175.91	1,175.31	0.60			
20808	抚恤	7.00	7.00	7.00				
2080899	其他优抚支出	7.00	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	18,209.43				18,209.43	6,102.00	12,107.43
21001	卫生健康管理事务	2.00				2.00	2.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00				2.00	2.00	
21004	公共卫生	18,167.03				18,167.03	6,085.00	12,082.03
2100407	其他专业公共卫生机构	5,610.00				5,610.00	5,610.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.44				0.44		0.44
2100409	重大公共卫生服务	12,556.59				12,556.59	475.00	12,081.59
21007	计划生育事务	15.00				15.00	15.00	
2100717	计划生育服务	15.00				15.00	15.00	
21099	其他卫生健康支出	25.40				25.40		25.40
2109999	其他卫生健康支出	25.40				25.40		25.40
合计		19,392.33	1,182.91	1,182.31	0.60	18,209.43	6,102.00	12,107.43

贵阳市公共卫生救治中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
302		商品和服务支出	0.60		0.60
	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	1,182.31	1,182.31	
	01	离休费	94.27	94.27	
	02	退休费	1,081.04	1,081.04	
	05	生活补助	7.00	7.00	
		合计	1,182.91	1,182.31	0.60

贵阳市公共卫生救治中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	0.60		0.60
	02	商品和服务支出	0.60		0.60
509		对个人和家庭的补助	1,182.31	1,182.31	
	01	社会福利和救助	1,175.31	1,175.31	
	05	离退修费	7.00	7.00	
		合计	1,182.91	1,182.31	0.60

**贵阳市公共卫生救治中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表**

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	本表没有数据发生					
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、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

- 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）。
  - 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
  - 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、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。

## 贵阳市公共卫生救治中心2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有数据发生							
合计								

## 贵阳市公共卫生救治中心2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						



### 贵阳市公共卫生救治中心2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

## (2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

<b>部门（单位）及代码</b>	本表由上级主管部门填报					
<b>部门（单位）总体资金情况（元）：</b>	资金总额(元)：					
	人员类项目					
	运转类公用经费项目					
	其他运转类项目					
特定目标类项目						
<b>部门（单位）职能概述</b>						
<b>部门（单位）年度总体目标</b>						
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
	成本指标	成本1				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	经济效益1			
			.....			
		社会效益指标	社会效益1			
			.....			
		生态效益指标	生态效益1			
	.....					
	可持续影响指标	可持续影响1				
		.....				
	满意度指标	满意度指标	满意度1			
.....						

联系人：

联系电话：

贵阳市公共卫生救治中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		医疗质量、重点专科、清正源、等级评审、分级诊疗、优质护理			
主管部门及代码		贵州省贵阳市卫生健康局（501122）	实施单位		
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	650,000.00		
		财政拨款	650,000.00		
		其中：上级补助	0		
		本级安排	0		
		其他资金	0		
年度总体目标		<p>为了进一步改善血液透析中心设备紧张老化的问题，更新血液老化血透机；提升皮肤科救治能力，补充二氧化碳治疗仪，点阵脉冲激光治疗仪等；为宝妈安全，妇产科增培胎心监护仪，辐射式新生儿抢救台、新生儿小儿气道正压呼吸系统等设备；加强结核重症学科建设，为结核内镜室增配电子支气管镜、超声支气管镜、儿童支气管镜、可视喉镜等设备；为扩大普外科、泌尿外科的服务范围，开展新的服务项目，为外三科增设智能疼痛治疗仪、体外冲击波等，为外四科配置气压弹道碎石机、前列腺治疗仪，增配肾镜、输尿管镜等；大力发展中医科，为中医科配置空气波压力循环治疗仪，吞咽神经肌肉低频电刺激仪、四肢联动康复训练器等康复设备。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	优质护理质量	较上年提高	
			手术患者并发症发生率	高于全市平均水平	
			低风险组病历死亡率	高于全市平均水平	
			医疗服务收入	较上年提高	
		质量指标	出院患者手术占比	高于全市平均水平	
			一类切口手术部位感染	高于全市平均水平	
			医护比	高于全市平均水平	
			资金使用效率	逐步提高	
		时效指标	项目完成时间	2022年内	
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	生态效益1		
			.....		
		社会效益指标	医疗服务能力	逐步提高	
			.....		
		生态效益指标	生态效益1		
	.....				
	可持续影响指标	麻醉、儿科、重症、病	较上年提高		
.....					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	》90%		
		医务人员满意度	较上年提高		

## 贵阳市公共卫生救治中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		疾病预防控制项目			
主管部门及代码		贵州省贵阳市卫生健康局（501122）		实施单位	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000.00	
		财政拨款		0	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述：为了提高公共卫生服务水平，进一步做好疾病预防控制工作，根据2022年贵阳市市级财政专项资金审批表分配 目标：重点疾病防治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病监测	400人	
			艾滋病检测人次与常住人口比	》 25%	
			结核报告发病率	8%	
			性病就诊者艾滋病监测	400人	
		质量指标	项目资金使用率	逐步提高	
			肺结核治疗成功率	》 90%	
			艾滋病扩大检测（占常驻人口比）	》 30%	
	时效指标	项目完成时间	2022年内		
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益1		
			.....		
		社会效益指标	减少社会对艾滋病歧视	逐步开展	
		生态效益指标	疾病预防水平	逐步提高	
		可持续影响指标	可持续影响1		
.....					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度不断提高		
		疾病相关工作人员满意度	》 90%		