

贵阳市公共卫生救治中心
2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：贵阳市公共卫生救治中心于 2014 年由原贵阳市第五人民医院和原贵阳市肺科医院整合而成，同时加挂贵阳市职业病防治医院、贵阳市肿瘤医院。是全省唯一一所传染病、职业病、肿瘤及急慢性相关性疾病诊治及公共卫生服务为主，集预防、医疗、保健、康复、教学、科研为一体的三级传染病医院。

中心系“全国卫生系统先进集体”；上海市公共卫生临床中心贵阳分中心；首都医科大学附属北京佑安医院协作医院；首都医科大学附属北京胸科医院协作医院；贵州医科大学非直属附属医院。系 2020 年贵州省、贵阳市新冠肺炎定点救治医院。

(二) 单位机构设置：中心隶属于贵阳市卫生健康局的公益二类事业单位，编制床位 900 张，实际开放床位 1200 张；设有 15 个行政科室和 40 个临床、医技科室，内、外、妇、儿等学科建设齐全

(三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，单位预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：中心现有在职职工 1335 人，其中，卫生技术人员 1152 人、其他专业技术人员 55 人、管理人员 48 人、工勤人员 79 人，高级职称 159 人，中级职称 466 人，市管专家 1 人，博士生导师 1 人，硕士研究生导师 10 人，博士及硕士研究生 82 人。离退休人员 468 人（其中离休人员 5 人）。

二、单位主要工作任务和政策依据

中心 2024 年工作打算

一、2024 年的主要预期目标

2024 年医疗收入预算目标 7 亿元，预计增长 7.17%；全年医疗服务性占比 $\geq 27\%$ ；可支配收入增长率 $\geq 15\%$ ；药占比、耗占比均控制在 25%以下；强化 DIP 管理；加强成本管控，探索引进卫材 SPD 管理模式，提高内部管理效益，实行全面预算管理；年度高质量考核进位 1-2 名。

二、工作打算

1. 以高质量党建推动医院高质量发展。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神及主题教育作为当前和今后一个时期的首要政治任务；党委理论中心组、各支部学习紧紧做到自觉主动学、及时跟进学、联系实际学。持续巩固优化提升党支部建设，不断补短板、强弱项，进一步提高党内政治生活质量；立足专科特色，积极培育典型，打造品牌突出主题宣传，将党建优势转化为发展优势；强化组织、宣传、凝聚、服务功能，把中心党委、各党支部建设成为贯彻党的决定、团结干部职工、凝聚用好人才、强化学科建设、推动医院高质量发展的坚强战斗堡垒。

2. 精准有效推进政治监督。一是围绕习近平总书记对卫生健康工作重要指示批示精神和上级纪委监委安排部署，重点加强对党建、招标采购、经济业务活动等重点工作的监督检查，深入分析研判存在的责风腐问题，对发现的问题开展落实情况“回头看”，不断推进医院管理科学化规范化精细化。二是深化把握

监督执纪“四种形态”，发现党员干部苗头性、倾向性问题及时谈话提醒，抓早抓小、防微杜渐。在上级部门领导下，认真开展党纪学习教育活动，不断增强全体党员党纪意识。深化医药领域腐败问题集中整治，坚持惩前毖后、治病救人，依规依纪依法查处腐败问题。三是进一步深化清廉医院建设，坚持贯彻落实习近平总书记关于党风廉政建设的重要论述和对卫生健康领域的重要指示批示精神，结合医院实际，健全完善清廉医院建设工作机制、办法、措施等，抓实抓细清廉医院建设。四是持续强化纪检干部能力建设，严格落实中央纪委、省市纪委决策部署，勇于发扬自我革命精神，把教育整顿、主题教育成果转化为更好履行党章和宪法赋予职责，始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁，不断提高纪检干部“规范化、法治化、正规化”水平，为医院高质量发展提供坚强的纪律保障。

3. 务实有序开展医养结合业务。下坝院区医养结合业务已列入市委主要领导交办任务台账，需定期通报调度推进情况，现已完成《可行性报告》的编制。市公卫中心已成立工作领导小组和筹备组，负责相关手续的办理、政策咨询、市场调研、文件编制等工作，进一步了解养老机构尤其是公立医院举办的养老机构运营模式和业务发展情况。下一步结合考察情况，规划设计下坝院区养老用房，核算装修改造和设施设备采购投入经费，力争在2024年3月前完成前期手续办理，6月前完成基础设施改造和运营团队服务采购，8月前正式运营。

4. 找准“防治结合”破题方向。2024年，中心将继续加强

与市疾控中心合作，从医疗机构和疾控机构共同协作及医疗机构履行疾病预防控制责任两个方面，进一步探索有效开展医防结合的实施方案。借助中心感染病、艾滋病、结核病、职业病质控中心既往与疾控中心的合作方式，从防控工作的全流程出发，加强医疗机构在传染病监测预警、疫情形式研判、应急响应能力提升等工作中的能力，找准医防协同的切入点，提高防控效率、提升防控效果。同时加强培养培训，夯实医防协同、医防融合人才基础。建立公共卫生专业技术人员和医疗机构临床医师交叉培训机制，鼓励人员双向流动。加强临床医师公共卫生应急、传染病诊治、院感防控等相关培训，不断强化公共卫生意识，提升传染病防控能力水平，为持续提升疾病防控水平，维护人民群众身体健康提供坚实保障。

5. 凝心聚力争创“三甲”医院。创建“三甲”不仅仅是中心发展的需要，更是要通过“三甲”创建以达到“以评促建、以评促改”，提升我中心内涵建设和管理能力的重要手段；中心面对机遇和挑战，我们将站在新起点，力求新突破，对照“标准”，从基础抓起，以饱满的精神状态，精益求精的工作态度，一步一个脚印地做好“三甲”创建的各项工作的。

6. 激活干部职工干事的“源头活水”。更精准科学的识人用人选人育人，不断打造高素质干部队伍，建设一支高素质干部队伍，建立一只政治素质过硬、适应新时代发展要求的好干部。拟定中心选育管用干部管理制度，加强开展调研考察工作，全面了解干部能力水平，慧眼识别各领域优秀年轻干部，建立优

秀年轻干部信息库，为人才梯队奠定基础；加强干部培育，不断提升干部履职能力，让干部能够承担更重要的职责，不断提升干部的综合能力；协调优秀的年轻干部到基层医疗机构锻炼，提高干部处理复杂问题的能力，将干部培养成长起来后，及时提拔使用。

7. 优化医疗收入结构。健全成本效益体系建设，做好医疗项目的收益分析，理清理顺各项目的收益对医疗总收益的影响程度，实时结构调整；在健全成本核算和分析的基础上积极做好宣传合作，充分使用好国家医疗保险和物价政策，适度增长医疗收入总量；推行医疗收入结构优化，适度降低药品收入和高值耗材收入的比例，提高检查和治疗手段，减轻患者医疗负担；进一步完善经济管理制度，建立健全相应的管理措施，特别是科室自身特色的措施，使制度和措施的完善保证医院向高质量、低消耗和高效益的方向发展。

三、部门预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见附表 1-3）

2024 年本单位收入预算总额 81,551.06 万元，其中：财政拨款收入 8,062.43 万元，单位资金收入 73,488.63 万元。

2024 年本单位支出预算总额 81,551.06 万元，其中：本年支出 81,551.06 万元，年终结转结余 0.0 万元。本年支出中：科学技术支出 5 万元，社会保障与就业支出 1,164.82 万元，卫生健康支出 80,381.24 万元。

2024 年本单位收入预算总额比 2023 年预算增加 3,019.67

万元，上升 3.85%，主要原因是：医院业务疫情后恢复正常经营，单位资金收入较上年增加 18.64%，财政资金收入较上年下降 48.43%。

2024 年本单位支出预算总额比 2023 年预算增加 3,019.67 万元，上升 3.85%。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年本单位财政拨款收入预算总额 8,062.43 万元，其中：本年收入 4,764.82 万元，上年结转结余 0.0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4,764.82 万元。

2024 年本单位财政拨款支出预算总额 8,062.43 万元，其中：科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 1,164.82 万，卫生健康支出 6,892.61 万元。

2023 年本单位财政拨款收支预算总额为 16,590.39 万元，较 2024 年预算减少 8,527.96 万元，下降 51.40%，主要原因是：涉疫情付款项目和下坝运维费项目拨款资金减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位一般公共预算支出 8,062.43 万元，较上年本单位一般公共预算支出 15,633.11 万元减少 7,570.68 万元，其中全省艾滋病药品经费项目及市公为中心下坝院区运维项目拨款减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位一般公共预算基本支出 1,164.82 万元，其中人员经

费为 1,164.32 万元，公用经费 0.5 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位 2024 年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位国有资本经营预算支出

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

本单位为差额拨款事业单位，无财政拨款“三公”经费支出预算。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 0 万元。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位为二级事业单位，无对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，本单位为二级单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：本单位为差额拨款单位，财政拨款经费预算只安排（离 退 休 费）人员经费及项目支出，无机关运行经费。

机关（机构）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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费

用。

(二) 国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 55,244.80 万元，分布构成情况为：房屋 71,178.06 平方米，车辆 22 辆，单价在 100 万元以上的设备 61 台等。2024 年度拟购置固定资产 882.3 万元医疗设备。

(三) 预算绩效管理情况：2024 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 6,897.61 万元。

(四) 项目支出安排情况：2023 年本单位预算中财政资金安排的项目有 6 个 一、市公卫中心下坝院区运维经费等 3,600 万元；二、2023 年重大传染病防控中央补助资金的通知 3,108.52；三、2023 重大传染病防控中央补助资金 140.49 万；四、2023 年卫生健康人才培养省级补助资金 39.6 万；五、2023 年科研经费及省级重点学科建设补助资金 5 万；六、2023 年基本公共卫生服务中央补助资金 4 万。

(五) 名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）