

遵义市第一人民医院  
2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

# 公开目录

## 第一部分 遵义市第一人民医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 遵义市第一人民医院 2021 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、资产情况表
- 十二、政府采购预算明细表
- 十三、政府购买服务预算明细表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表

### 第三部分 遵义市第一人民医院 2021 年预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 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

### 第四部分 其他重要事项说明

- 一、机关运行经费情况
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、政府采购情况
- 四、政府购买服务情况
- 五、部门预算绩效管理情况
- 六、项目支出安排情况
- 七、部分专有名词解释

## 第一部分 遵义市第一人民医院概况

### 一、遵义市第一人民医院概况

#### (一) 部门主要职能

(一)医疗服务,提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

(二)教学科研,承担高等医学院的临床教学和实习,能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

(三)业务技术指导履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和义务,建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才,完成当地卫生行政部门的卫生或支农工作。

(四)预防保健,承担当地卫生行政部门交办的预防保健,主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。参与城市初级卫生保健工作。

#### (二) 部门预算单位构成

##### (一) 部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市第一人民医院	财政部分补助事业单位

医院有临床科室 45 个,病区 57 个,医技科室 15 个,其中检验科通过 ISO15189 认证。有 1 个国家临床重点专科(新生儿科)、1 个国家临床重点扶持专科(重症医学科),4 个省级临床重点和扶持学科(呼吸内

科、肝胆外科、妇产科、儿内科), 2 个院士工作站 (神经外科周良辅院士工作站、肿瘤科于金明院士工作站)。设有 7 个大学科体系 (儿科、神经外科、骨科、神经内科、普外科、妇产科、重症医学体系)。

建成 15 个区域诊疗中心: 遵义市胸痛中心 (国家级)、遵义市儿童急救中心、遵义市儿童医学中心、遵义市紧急医疗救援中心、遵义市急救医学中心、遵义市高危孕产妇诊疗中心、遵义市新生儿救治中心、遵义市儿童缺陷康复中心、遵义市远程医疗中心、遵义市肿瘤临床医学中心、遵义市高血压诊治中心、遵义市心脏病临床医学中心、遵义市眼科临床医学中心、遵义市乳腺甲状腺诊治中心、遵义市高血压诊治中心。

建有 6 个市级质控中心: 遵义市临床检验质量控制中心、遵义市护理质量控制中心、遵义市麻醉质控中心、遵义市重症医学质量控制中心、遵义市医院感染质量控制中心、遵义市肛肠质量控制中心。

建有 1 个市级技能培训中心: 遵义市腔镜技能培训中心 (上海援建)。

医院配置有核磁共振、直线加速器、数字减影、螺旋 CT、大型 C 臂 X 光机、CR、腹腔镜、电子胃肠镜、超声聚焦刀、准分子激光治疗仪、超声乳化仪、体内伽马刀等先进设备 500 多件。

医院设有 15 个教研室: 内科教研室、外科教研室、妇产科教研室、儿科教研室、麻醉科教研室、耳鼻喉科教研室、影像科教研室、眼科教研室、急诊科教研室、神经病学教研室、临床检验教研室、重症医学教研室、全科医学教研室、中医科教研室、传染病学教研室。

### 三、部门人员构成

截至 2020 年 12 月 31 日, 遵义市第一人民医院总编制人

数 2500 人，实有在职编制人员 1745 人，其中：事业编制 1745 人；离退休人员 458 人，其中：离休 1 人、退休 457 人。

## 第二部分 遵义市第一人民医院 2021 年部门预算公开报表（详见附件）

### 第三部分 遵义市遵义市第一人民医院 2021 年预算安排说明

#### 一、部门收支总体情况

遵义市第一人民医院 2021 年初部门预算收入总额为 8942.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8942.36 万元。

相应安排支出预算 8942.36 万元，其中：一般公共服务支出 万元，社会保障和就业支出 2788.38 万元，卫生健康支出 4845.44 万元，住房保障支出 1308.54 万元。

遵义市第一人医院 2021 年部门预算收支总额与 2020 年相比，减少 235.82 万元。主要原因是：部分在编职工正在办理上编手续使得实际人数与编制本存在差异导致人员经费减少。

#### 二、部门收入总体情况

遵义市第一人民医院 2021 年财政预算收入总额为 8942.36 万元，较上年减少 235.82 万元，主要原因是：部分在编职工正在办理上编手续使得实际人数与编制本存在差异导致人员经费

减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 8942.36 万元，占 2021 年部门收入的 100%。

### 三、部门支出总体情况

遵义市第一人民医院 2021 年财政支出预算总额为 8942.36 万元，较上年减少 235.82 万元，主要原因是：部分在编职工正在办理上编手续使得实际人数与编制本存在差异导致人员经费减少。其中：基本支出 8906.36 万元，占 2021 年部门支出的 99.6%；项目支出 36 万元，占 2021 年部门支出的 0.4%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出 2788.38 万元，占财政预算总支出的 31.18%；住房公积金支出 1308.54 万元，占财政预算总支出的 14.63%；卫生健康支出 4809.44 万元，占财政预算总支出的 53.79%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为卫生健康支出 36 万元，占财政预算总支出的 0.4%。

### 四、财政拨款收支总体情况

遵义市第一人民医院 2021 年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为 8942.36 万元，其中：本年收入 8942.36 万元，占财政拨款收入的 100%；2021 年一般公共预算财政拨款支出 8942.36 万元，其中：社会保障和就业支出 2788.38 万元，占财政拨款支出的 31.18%；卫生健康支出 4845.44 万元，占财

财政拨款支出的 54.19%；住房保障支出 1308.54 万元，占财政拨款支出的 14.63%。

遵义市第一人民医院 2021 年财政拨款收支总额与 2020 年相比，减少 235.82 万元，主要原因是：部分在编职工正在办理上编手续使得实际人数与编制本存在差异导致人员经费减少。

#### 五、一般公共预算支出情况

遵义市第一人民医院 2021 年一般公共预算支出总额 8942.36 万元，较上年减少 235.82 万元，主要原因是：部分在编职工正在办理上编手续使得实际人数与编制本存在差异导致人员经费减少。其中：基本支出 8906.36 万元，占一般公共预算支出总额的 99.6%；项目支出 36 万元，占一般公共预算支出总额的 0.4%。基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出 2788.38 万元，占财政预算总支出的 31.18%；住房公积金支出 1308.54 万元，占财政预算总支出的 14.63%；卫生健康支出 4809.44 万元，占财政预算总支出的 53.79%。项目经费中卫生健康支出 36 万元，占财政预算总支出的 0.4%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况

遵义市第一人民医院 2021 年一般公共预算基本支出为 8906.36 万元，较上年减少 241.82 万元，主要原因是：部分在编职工正在办理上编手续使得实际人数与编制本存在差异导致人员经费减少。其中：人员经费 8906.36 万元，占一般公共预算基本支出的 100%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和

家庭的补助，其中：工资福利支出 7804.41 万元，占人员经费的 87.63%；对个人和家庭的补助支出 1101.95 万元，占人员经费的 12.37%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市第一人民医院 2021 年没有“三公”经费预算，因此无一般公共预算“三公”经费支出。

#### 八、政府性基金预算支出情况

遵义市第一人民医院 2021 年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

#### 九、国有资本经营预算支出情况

遵义市第一人民医院 2021 年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

### 第四部分 其他重要事项说明

#### 一、机关运行经费情况

遵义市第一人民医院 2021 年无机关运行经费预算。

#### 二、国有资产占有使用情况

截至 2021 年初，遵义市第一人民医院国有资产原值合计 291028.29 万元。其中：流动资产 177151.63 万元，固定资产 107882.54 万元，在建工程 1739.78 元，无形资产 4254.34 万元。

### 三、政府采购情况

遵义市第一人民医院 2021 年无政府采购预算。

### 四、政府购买服务情况

遵义市第一人民医院 2021 年无政府购买服务项目。

### 五、部门预算绩效管理情况

遵义市第一人民医院 2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 36 万元，均为项目支出预算。（详见附件）

### 六、项目支出安排情况

遵义市第一人民医院 2021 年项目支出预算为 36 万元，为遵义市医学会鉴定办非税收入成本性支出。

### 七、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公用支出。

2.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。

3.“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、差旅费、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。

附件：遵义市第一人民医院 2021 年部门预算公开报表