

贵阳市公共卫生救治中心

2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附件 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	10
(二) 国有资产占有使用情况.....	10
(三) 预算绩效管理情况.....	10
(四) 项目支出安排情况.....	10
(五) 名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

(一) 单位主要职能：根据《市人民政府 关于组建贵阳市公共卫生救治中心筹建工作方案的批复》(筑府 函〔2013〕171号)精神，为促进医疗卫生事业发展，适应当前 经济社会发展需要，经市编委会议审议，市委审定，并报省编委 办审批，同意将贵阳市第五人民医院与贵阳市肺科医院进行整合，组建贵阳市公共卫生救治中心，宗旨：为人民身体健康提供医疗、预防与护理保健服务。业务范围：承担贵阳市公共卫生各项临床救治及应急工作；承担贵阳市公共卫生科研、教学、人才培养任务；承担贵阳市传 染病的预防、规范化治疗与护理；承担贵阳市职业病防治和其他临床救治工作等。

(二) 单位机构设置：管理机构：党委办公室(保密科)、院办公室(应急管理科)、人事科(人才工作科、离退休干部管理科)、规划财务科、医务 科(质量控制办公室、法规科、病案管理科、行风办公室)、护 理部(消毒供应中心)、科教管理科、运营管理科(绩效考核办 公室)、医保物价科、医学装备科、感染管理科、采购管理科、 审计科、宣传科(社会工作科、对外合作科)、信息科、总务科、 安全保卫科、公共卫生科(预防保健科、健康教育科)。

临床医技机构：门诊部(一站式服务中心)、急诊科、健康 管理中心(体检中心)、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、传染病科、艾

滋病科、皮肤科、急性呼吸道传染病科、肝病科(非传染性肝病科)、结核病科、耐多药结核科、肺外结核科、老年结核病科、感染重症医学科、呼吸与危重症医学科(哮喘科、肺功能室)、心血管内科、内分泌科、消化内科、肾内科(血液净化中心、风湿免疫科)、神经内科、心身疾病科(精神科)、老年医学科(老年病科、安宁疗护科)、重症医学科、普通外科、骨外科、心胸外科、泌尿外科(前列腺男科、泌尿结核外科)、创伤外科、神经外科(高压氧疗室)、麻醉科(手术室)、疼痛科、妇产科、小儿结核病科、儿科、职业病科(职业卫生突发事件救援科)、尘肺科(肺灌洗治疗中心)、肿瘤科、中西医结合肿瘤科、放疗科、中医科(中西医结合科)、康复医学科(理疗科)、临床营养科、检验科、输血科、医学影像中心(放射科)、介入科、超声医学中心、内镜中心、病理科、药学部(临床药剂科)。

纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定设置。

(三) 预算单位构成

贵阳市公共卫生救治中心无下属单位，单位预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：贵阳市公共卫生救治中心为你们局所属正县级事业单位，核定事业编制 912 名(含纪检监察单列编制 3 名)。其中，专业技术人员 821 名，党政管理人员 55 名，工勤人员 36 名，离退休人员 485 人，临聘人员 477 人，所需经费由财政差额预算管理。

领导职数：贵阳市公共卫生救治中心设主任(院长)1名，副主任(副院长)4名，纪委书记1名；内设机构正、副科级领导职数150名(含监察室主任1名)。

二、单位主要工作任务和政策依据

(一) 坚持党的全面领导，推动责任落实。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把党的领导贯彻医院全过程，严格落实党委领导下的院长负责制，认真落实抓党建责任，加强党组织建设，提高基层战斗力。坚持以“五个一”为总揽，深入实施“筑固工程”，提高党内组织生活质量。加强对新一届支委业务知识能力培训及指导，推进基层党建提质增效。

(二) 狠抓工作落实，推动党建业务相融互促。发挥党建引领示范作用，加快推动下坝院区医养结合项目建设、三甲创建、审计整改等重点工作落实，坚定“强专科、大综合、优质医养”发展目标，以“医养结合、慢病管理”为核心，围绕艾滋病科、结核病科等传染病优势学科，加快内、外、妇、儿等学科发展，

(三) 提质增效强内涵，创新机制添活力。一是全面落实党委领导下的院长负责制，完善议事决策规则，提升综合管理水平。二是严格执行18项医疗核心制度，保障医疗安全。三是健全内控体系，排查关键领域风险，压实审计与纪检监督责任。四是以国考排名为导向，围绕量化标准开展工作。深入推行单病种临床路径，管控药品耗材使用，优化关键指标，应对运营改革挑战。五是深化绩效改革应用。完善干部职工竞争激励机制，强化绩效考

核结果运用，打破人员类别壁垒，科学合理地调配整合现有人力资源，完善人才培养与考核体系，激发团队整体潜能，提升整体工作效率。六是推进“互联网 + 医疗健康”模式，实现“一体化”共享等功能，借助互联网优化就医流程。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 80,066.57 万元，其中：本年收入 80,066.57 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 8,451.29 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 71,615.28 万元。

2025 年部门支出预算总额 80,066.57 万元，其中：本年支出 80,066.57 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：科学技术支出 10 万元，社会保障和就业支出 1,198.31 万元，卫生健康支出 78,858.26 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加减少 1,484.49 万元，下降 1.82%，主要原因是：单位资金收入预算减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增减少 1,484.49 万元，下降 1.82%，主要原因是：单位资金减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 8,451.29 万元，其中：本年收入 8,451.29 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 8,451.29 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万

元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 8,451.29 万元，本年支出中：科学技术支出 10 万元，社会保障和就业支出 1,198.31 万元，卫生健康支出 7,242.98 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 8,451.29 万元，比 2024 年预算增加 388.86 万元，增长 4.82%。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位 2025 年财政拨款预算支出 8,451.29 万元，其中：基本支出 1,198.31 万元；项目支出 7,252.98 万元。

（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 1,198.31 万元，其中人员经费为 1,197.81 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）

2025 年政府采购预算总额为 1,172.88 万元，其中：货物类政府采购 1,172.88 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购

0 万元。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

本单位 2025 年无市对下转移支付预算安排的支出。

(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。

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 2024 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金 152,495.16 万元, 分布构成情况为: 房屋 77,976,211.96 平方米, 车辆 22 辆, 单价在 100 万元以上的设备 74 台等。2025 年度拟购置固定资产 1,172.88 万元, 主要是医疗设备。

(三) 预算绩效管理情况: 2025 年, 实行绩效目标管理的项目 6 个, 涉及财政拨款预算 7,252.98 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2025 年部门预算中安排的重要项目有 6 个, 一、是黔财社【2024】21 号 2024 年省级重点学科建设

补助经费，金额 10 万元，主要用于重点学科建设；二、是黔财社【2024】97 号 2024 年重大公共卫生服务中央补助资金，金额 637.17 万元，主要用于艾滋病防治等，三、黔财社【2023】191 号 2024 年重大传染病防控中央补助资金，金额 2,943.80 万元，主要用于艾滋病 z 综合防治等；四、黔财社【2024】80 号 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金，金额 3 万元，主要用于职业病防治；五、黔财社【2023】184 号 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金，金额 23 万元，主要用于职业病防治；六、市公卫中心下坝院区运维经费等，金额 3,600 万，主要用于下坝院区艾滋、结核等传染病运行经费补助等。

（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类公务接待（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、2025 年部门预算公开表 (附表)