

贵阳市康复医院
2024 年部门预算公开信息

贵阳市康复医院 编制

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：

开展中医针灸，推拿按摩服务；开展预防保健医疗康复服务；提供养老照护康复服务；开展中医适宜技术培训服务；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置：

我单位机构性质为差额行政事业单位。内设 5 个科室，具体为：办公室、医政科、财务室、人资科、后勤科。

（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：总事业编制人数 37、在职实有人数 29、离退休人员人数 73。

二、单位主要工作任务和政策依据

按照贵阳市民政局的决策部署以及 2024 年全市民政工作会议要求，全市民政系统要深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神，认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，深入践行“民政为民、民政爱民”工作理念，全力以赴做好兜底线、保稳定、促发展工作，大力推进民政重点工作落地落实。

我院坚持“以人为本”的理念，致力于建设“技术助盲、由弱变强、患者放心、职工舒心、人民满意”的现代专科医院。进一步履行医院职能，提高医疗质量，加大科室人才储备和培

训力度，全面加强医院管理，提升服务水平。围绕上述要求，我单位将在本年度重点抓好以下工作任务：

首先，坚持党性教育与医疗业务知识、技能培训一起抓。一是鼓励临床一线党员带头讲党课、讲病案、讲新技术，将党建和业务工作深度融合；二是着重抓好技术骨干的思想教育，将优秀的年轻的一线技术人才作为支部的重点培养人选，积极培养发展对象，今年将培养考察一年时间的中医科主任发展为中共预备党员；三是开展“技术助盲，由弱变强”专项技能培训项目，充分发挥党员示范作用，开展党员专家先锋岗和党外专家示范岗评选活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

并且，按时足额发放单位人员工资和奖金，从工资奖金发放完成率、资金使用合规性、工资奖金发放及时率三个指标入手，提高工作效率和职工满意度。

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）

贵阳市康复医院（贵阳市按摩医院）无二级单位，本预算仅为本单位预算，按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、上年结转等；支出包括：基本支出、项目支出等。

2024 年单位收入预算总额 2,710.34 万元，其中：本年收入 2,710.34 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨

款收入 831.34 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 1879 万元。

2024 年单位支出预算总额 2,710.34 万元，其中：本年支出 2,710.34 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 2,436.85 万元，卫生健康支出 35.08 万元，住房保障支出 43.19 万元，其他支出 195.21 万元。

2024 年单位收入预算总额比 2023 年预算增加 854.21 万元，增加 46%，主要原因是：单位收入预算增加 783 万元；本年增加了福彩金项目，导致财政拨款收入较上年增加 71.04 万元。

2024 年单位支出预算总额比 2023 年预算增加 854.21 万元，增加 46%，主要原因是：单位支出预算增加 783 万元；本年增加了福彩金项目，导致财政拨款收入增加 71.04 万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年单位财政拨款收入预算总额 831.34 万元，其中：本年收入 831.34 万元，上年结转结余 0 万元元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 636.13 万元，政府性基金预算拨款收入 195.21 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2024 年单位财政拨款支出预算总额 831.34 万元，其中：社会保障和就业支出 557.85 万元，卫生健康支出 35.08 万元，住房保障支出 43.19 万元，其他支出 195.21 万元。

2024 年单位财政拨款收支预算总额均为 831.34 万元，比 2023 年预算增加 71.04 万元，增加 9%，主要原因是：由于本年

增加了福利彩票公益金项目，导致政府性基金预算收入增加 95.21 万元；由于退休人员自然死亡，导致一般公共预算拨款收入减少 24 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年财政拨款一般公共预算收入 636.13 万元。包括：

1. 基本支出 636.13 万元，占一般公共预算支出总支出的 100%。比 2023 年减少 24 万元 3.64%，主要原因为退休人员人数减少。

2. 项目支出 0 万元，无增减变化。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

1. 2024 年度一般公共预算基本支出中人员经费合计 636 万元，其中：工资福利支出 388.37 万元、商品和服务支出（邮电费）3.68 万元、对个人和家庭补助 244.07 万元。比 2023 年预算减少 24 万元，减少 3.64%，原因为离退休人员人数减少。

2. 本年度无公用经费支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年政府性基金预算支出 195.21 万元，均为 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出科目。主要用于：社会福利的彩票公益金支出为 195.21 万元，推拿诊室改造项目 28.31 万元，HIS 系统购置项目 15.9 元万，实习见习基地设施购置项目 95 元万，医院设施设备购置项目 56 万元。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本年度本单位无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)

本年度本单位无三公经费支出预算。

(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28万元,2024年政府采购预算总额比2023年预算下降72万元,下降72%,主要原因是:除去年结转项目推拿诊室改造项目外本年度无新增政府采购项目。

(九) 市对下转移支付预算情况(详见表12)

本年本单位度无市对下转移支付项目支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况(详见表13)

本年度本单位无整体支出绩效。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况(详见表14、15)

2024年共4个福彩金项目,本次预算公开HIS系统购置和推拿诊室改造项目,具体情况如下:

1、HIS系统购置:金额15.9万元,主要用于我院HIS系统的采购。

2、推拿诊室改造项目:金额28.31万元,该项目我院2023年推拿诊室改造项目结转资金,用于支付工程后期款。

3. 贵阳市康复医院设施设备购置:金额56万元,主要用于安装两院区的艾灸排烟系统、按摩床1、盲人电脑采购等。

4、医院实习(见习)基地购置设施设备项目,金额95万元。主要用于为建立残疾人大学生实习见习基地,购置配套基

础医疗设施设备、推拿床、中医治疗床、医疗设备、配套医疗设备设施等。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：贵阳市康复医院（贵阳市按摩医院），属于差额拨款事业单位，无运行经费预算。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 03 月 08 日，本单位固定资产金额 776.66 万元，分布构成情况为：房屋 13800 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 195 万元。具体情况如下：

1. HIS 系统购置：总预算 15.9 万元，我院目前使用的贵州华圣惠丰信息产业有限公司研发的医院信息系统（HIS），因该公司经营问题将停止运营，最迟于 2023 年 10 月停止系统运行服务。为保证我院医疗业务能正常开展，将重新采购 HIS 系统。

2. 推拿诊室改造项目：总预算 28.31 万元，该项目财政批复为 100 万元福彩公益金，我院推拿诊室改造项目目前施工进度已至 80%，工程进度款已拨付 716907.19 元，尚未申请的金额为 283,092.81 元，申请结转至 2024 年预算金额 28.31 万元。

3. 贵阳市康复医院设施设备购置：总预算 56 万元，基于两院区排烟系统、设备老旧等问题多次遭到病人投诉等问题，需新增两院区艾灸排烟系统 36 万元，两院区按摩床 100 张共 15 万元，两院区盲人电脑 10 台共 5 万元。

4. 医院实习（见习）基地购置设施设备项目，总预算 9 万

元，新增项目。我院预计 2024 年根据中国残联和市残联《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024）》和《中国残联办公厅关于做好 2023 年高校残疾人毕业生就业服务工作的通知》政策将建立残疾人大学生实习见习基地，但我院长期以来存在配套基础医疗设备设施老旧等困难，目前各科室使用的推拿床、中医治疗床仍为 2003 年以前购入，部分小型医疗设备因使用年限过久或已经超过使用年限不能正常使用，唯一的影像 DR、骨密度仪等大型医疗设备也已使用多年，一直处于维护状态。基于我院业务收入不高资金紧缺等困难，以及三年来疫情影响，配套医疗设备设施老旧落后，工作环境简陋等问题，急需资金投入改善才能达到基地建设条件。经统筹，目前需要更新采购特色推拿室设备一套约 10 万，中医设备一批约 10 万、康复设备一批约 50 万（包含 Compex（神经肌肉刺激仪）、蜡疗机 1 台、DMS（深层肌肉刺激仪）、CPM（下肢连续性被动训练康复器）、专业阻力训练设备 1 套、升降电动治疗床 3 套、超声波 1 台、冷疗治疗仪 1 台及其他辅助设备）、智慧医院系统约 25 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、2024 年部门预算公开表（附表）