贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）2024年单位预算公开信息

目 录

第一部分：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

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我院是政府开办、省卫生健康委直属三级甲等综合医院。宗旨是为人民身体健康提供临床医疗、预防保健服务。

二、单位机构设置

贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）为财政部分补助事业单位、省级二类公益事业单位，无下属单位。

贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）内设73个机构，具体为：行政后勤科室15个，包含党委办公室、院办公室、组织人事科、宣传科、医务科、护理部、计划财务科、审计科、信息管里科、设备科、医保科、后勤管理科、保卫科、离退休科、临床教学部；业务科室按医服、医技、医辅共58个科室。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

我单位总编制人数700人、在职实有人数996人、离退休人员人数328人，区分行政编制0人、事业编制453人、军转干编制0人、后勤服务人员71人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	38,956.75	一、本年支出	38,956.57
（一）财政拨款收入	2,037.65	（一）一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款收入	2,037.65	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	70.00
（三）单位资金收入	36,919.10	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	30,000.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	504.96
3.上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	38,381.61
5.其他收入	6,919.10	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.18
收入总计	38,956.75	支出总计	38,956.75

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	38,956.75	38,956.75	2,037.65	2,037.65	0.00	0.00	0.00	36,919.10	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会	38,956.75	38,956.75	2,037.65	2,037.65	0.00	0.00	0.00	36,919.10	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501018贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）	38,956.75	38,956.75	2,037.65	2,037.65	0.00	0.00	0.00	36,919.10	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	
						一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金		
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支
	栏次	1=2+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17= 18+19	18	19
	合计	38,956.75	38,956.57	14,150.72	24,805.85	2,037.65	504.96	1,532.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,918.92	13,645.76	23,27
205	教育支出	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	7
20508	进修及培训	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	7
2050803	培训支出	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	7

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余（非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	504.96	504.96	504.96	0.00	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.96	504.96	504.96	0.00	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	504.96	504.96	504.96	0.00	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	38,381.61	38,381.61	13,645.76	24,735.85	1,532.69	0.00	1,532.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,848.92	13,645.76	23,203.16
21002	公立医院	38,191.61	38,191.61	13,645.76	24,545.85	1,342.69	0.00	1,342.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,848.92	13,645.76	23,203.16
2100201	综合医院	36,872.38	36,872.38	13,645.76	23,226.62	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,848.92	13,645.76	23,203.16
2100299	其他公立医院支出	1,319.23	1,319.23	0.00	1,319.23	1,319.23	0.00	1,319.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余（非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,037.65	一、本年支出	2,037.65
（一）一般公共预算拨款收入	2,037.65	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	504.96
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	1,532.69
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	2,037.65	支出总计	2,037.65

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	2,037.65	504.96	1,532.69	1,242.69	290.00
208	社会保障和就业支出	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,532.69	0.00	1,532.69	1,242.69	290.00
21002	公立医院	1,342.69	0.00	1,342.69	1,242.69	100.00
2100201	综合医院	23.46	0.00	23.46	23.46	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,319.23	0.00	1,319.23	1,219.23	100.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
2109999	其他卫生健康支出	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	504.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.35
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.35
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.35
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	504.61
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	13.61
[50905]离退休费	[30302]退休费	491.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.保留两位小数。
2.本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.保留两位小数。
2.本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费。

2.保留两位小数。3.本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						14,150.72	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	13,645.76	13,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						14,150.72	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	13,645.76	13,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00
501018贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）						14,150.72	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	13,645.76	13,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					14,150.37	504.61	504.61	0.00	0.00	0.00	13,645.76	13,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30101	基本工资	2,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.54	2,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,071.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.15	1,071.15	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30107	绩效工资	2,945.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.76	2,945.76	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,870.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.94	1,870.94	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	414.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.36	414.36	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	4,313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.79	4,313.79	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30304	抚恤金	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						24,805.85	1,532.69	1,532.69	0.00	0.00	0.00	23,273.16	23,273.16	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						24,805.85	1,532.69	1,532.69	0.00	0.00	0.00	23,273.16	23,273.16	0.00	0.00	0.00	0.00
501018贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）						24,805.85	1,532.69	1,532.69	0.00	0.00	0.00	23,273.16	23,273.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	全省卫生健康人才培训补助资金					22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30216	培训费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）					819.23	819.23	819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30218	专用材料费	819.23	819.23	819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	药品耗材购置经费					8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2100299	其他公立医院支出	30218	专用材料费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金					180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30216	培训费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构科研经费					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30201	办公费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构能力提升专项补助					400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2100299	其他公立医院支出	30218	专用材料费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构运行经费					5,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693.16	5,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30202	印刷费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4,899.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.24	4,899.24	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保经费					350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30213	维修(护)费	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统构建经费					430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2100201	综合医院	31005	基础设施建设	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统运维经费					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30213	维修(护)费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30701	国内债务付息	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大传染病防控中央补助提前批资金					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30201	办公费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30299	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	944.92	314.92	130.00	500.00
501贵州省卫生健康委员会	944.92	314.92	130.00	500.00
501018贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）	944.92	314.92	130.00	500.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.保留两位小数。
　　2.本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501018	贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）	52000021C4D958906A1D0	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	确保医院正常运转，结合省级公立医院参加城市公立医院改革取消药品加成导致收入减少等因素；按照床均7900元/年的定额标准对医院的补助	产出指标	数量指标	补助床位数量	＝	1037	张	
					产出指标	质量指标	出院患者比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年底前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	医疗卫生健康水平	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000021EKN7MBIZOA5AN	全省卫生健康人才培训补助资金	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全面提高医疗卫生队伍服务能力和水平。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人数	＝	61	人	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	住院医师规范化培训培训计划按期完成	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	持续提高		
					满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	85	%	
		52000021QTM6YI737YHD0	医疗卫生机构能力提升专项补助	用于提高医院整体综合救治能力，最大程度提高医疗服务质量，最大限度开展区域性医疗保障健康可持续发展	产出指标	数量指标	完成医院医疗业务方面专用材料购置	=	100	%	
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	医疗卫生健康水平	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P00122810006P	债务还本付息经费	由于前期医院扩张、医保回款较慢、扣款严重，后又因实施公立医院综合改革取消药品、卫生材料加成医疗服务价格补偿不足以弥补取消加成造成的损失，导致我院现金流十分紧张，不得不贷款周转，为保障我院能够正常运行，不得已借入短期流动贷款缓解我院资金压力。	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院诊疗人次	定性	逐步提高		
					产出指标	时效指标	短期借款时间	定性	2年期内		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	降低医院资金压力	定性	降低		
					满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	≥	80	%	
		52000023P001228100273	医院信息系统运维经费	保障医院信息化系统正常运行，正常开展医疗业务工作	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入比例	定性	较上年提高		
					产出指标	质量指标	医院平均住院日	定性	较上年降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	完成项目所需成本	＝	367.74	万元	
					效益指标	社会效益指标	诊疗人次数	定性	较上年提高		
					满意度指标	满意度指标	诊疗患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00122810028N	药品耗材购置经费	紧紧围绕公立医院改革发展思路和目标，进一步增强医院医疗业务能力，提升服务能力。	产出指标	数量指标	完成医院医疗业务方面专用材料购置	＝	100	%	
					产出指标	质量指标	诊疗人次数	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	专用材料购置成本	＝	10000	万元	
					效益指标	可持续影响指标	医疗业务稳定发展	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	诊疗患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00122810029A	医疗卫生机构运行经费	为医院开展日常工作，维持医院正常运营，推进公立医院改革任务，提升医院综合竞争能力，保障医院稳定可持续发展。	产出指标	数量指标	完成医院运营方面的支出	＝	100	%	
					产出指标	质量指标	项目完成情况	＝	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目完成成本	=	4000	万元	
					效益指标	可持续影响指标	医院医疗业务稳定发展	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	诊疗患者满意度	≥	85	%	
		52000023P001228100319	医疗卫生机构科研经费	为加强我单位科研工作，以科研项目带动我单位人才队伍建设，不断提升我单位科研能力。	产出指标	数量指标	科研项目数	≤	5	个	
					产出指标	质量指标	科研项目结题率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	完成科研项目时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	完成科研项目成本	=	100	万元	
					效益指标	可持续影响指标	科研能力	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	科研工作人员满意度	≥	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P00122810033G	医院设备购置及维修维保经费	用于提高医院整体综合救治能力，最大程度提高医疗服务质量，最大限度开展区域性医疗保障健康可持续发展。	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥	1	台	
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	完成项目所需成本	＝	2800	万元	
					效益指标	社会效益指标	医疗卫生健康水平	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	诊疗患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00122810107L	医院信息系统构建经费	紧紧围绕公立医院高质量发展，进一步增强医院医疗业务能力，提高就医质量服务能力。	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≤	300	万元	
					产出指标	数量指标	机房装修、数据中心建设	≤	130	万元	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	系统正常实用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6101279	高层次人才津贴经费	围绕医院重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	1	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	博士（事业人员）	=	800	元/月/人	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P000005100003R	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金	通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	定性	较上年提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低		
					产出指标	时效指标	资金完成下划时间	定性	2024年底前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	定性	较上年降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院患者就医门诊次均费用	定性	较上年降低		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	逐步提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00ECW510004Q	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，精神科等紧缺专业卫生人才进一步充实，以及通过组织三级医院派驻人员帮扶脱贫县医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升脱贫县医院服务能力和管理水平。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人数住院医师规范化培训人数	≥	50	人	
					产出指标	数量指标	万名医师支援农村派驻人数	≥	5	人	
					产出指标	数量指标	精神科医师转岗培训人数	≥	6	人	
					产出指标	质量指标	万名医师支援农村派驻完成率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	精神科医师转岗培训考核通过率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	住院医师规范化培训计划按期完成率	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	万名医师支援农村派驻时间	＝	100	%	
					产出指标	时效指标	精神科医师转岗培训计划按期完成率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	加强卫生健康人才队伍建设	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	脱贫县医院服务能力和管理水平	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	派驻脱贫县医院满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额38,956.75万元，其中：本年收入38,956.75万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入2,037.65万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入36,919.10万元。

2024年单位支出预算总额38,956.75万元，其中：本年支出38,956.57万元，年终结转结余（非财政拨款）0.18万元。本年支出中：教育支出70.00万元、社会保障和就业支出504.96万元、卫生健康支出38,381.61万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少1,857.53万元，下降4.55%，主要原因是：2024年预计事业收入及财政拨款收入较上年减少。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少1,857.53万元，下降4.55%，主要原因是：2024年预计事业收入及财政拨款收入较上年减少导致支出减少。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额2,037.65万元，其中：本年收入2,037.65万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,037.65万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额2,037.65万元，其中：社会保障和就业支出504.96万元、卫生健康支出1,532.69万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,037.65万元，比2023年预算减少1,276.63万元，下降38.52%，主要原因是：2024年财政拨款中卫生健康支出减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为14,150.72万元，其中：人员经费14,150.37万元，公用经费0.35万元。人员经费包含基本工资2061.54万元、津贴补贴1071.15万元、绩效工资2945.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费1870.94万元、职业年金缴费325.87万元、职工基本医疗保险缴费241.96万元、其他社会保障缴费51.39万元、住房公积金414.36万元、其他工资福利支出4313.79万元、离休费13.61万元、退休费791.00万元、抚恤金40.00万元、生活补助9.00万元；公用经费包含其他商品和服务支出0.35万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为24,805.85万元，其中：一般公共预算项目支出1,532.69万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出23,273.16万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有4个，分别是项目名称一省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）812.12万元、项目名称二药品耗材购置经费8100万元、项目名称三医疗卫生机构运行经费5693.16万元、项目名称四债务还

本付息经费8500万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有3个，主要是：项目名称一药品耗材购置经费8100万元，占项目预算总支出的32.65%；项目名称二医疗卫生机构运行经费5693.16万元，占项目预算总支出的22.95%；项目名称三债务还本付息经费8500万元，占项目预算总支出的34.27%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为944.92万元，其中：货物类政府采购314.92万元，工程类政府采购130.00万元，服务类政府采购500.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少3,858.08万元，下降80.33%，主要原因是：2024年货物类政府采购预算减少。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金38956.57万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为0.35万元，其中：其他商品和服务支出0.35万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算与2023年预算数持平，无增减变动。

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36557.85万元，分布构成情况为：房屋49533.08平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备48台等。2024年度拟购置固定资产14.92万元，主要是：办公设备购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有14个，一是债务还本付息经费，金额8,500.00万元，主要用于债务还本付息；二是全省卫生健康人才培训补助资金，金额22.50万元，主要用于住院医师规范化培训费用；三是医疗卫生机构科研经费，金额100.00万元，主要用于办公费；四是医疗卫生机构能力提升专项补助，金额400.00万元，主要用于专用材料费购置；五是医疗卫生机构运行经费，金额5,693.16万元，主要用于培训费、印刷费、物业管理费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置；六是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金，金额100.00万元，主要用于专用材料费购置；七是医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资

金，金额180.00万元，主要用于住院医师规范化培训费用、其他对个人和家庭的补助；八是医院信息系统构建经费，金额430.00万元，主要用于基础设施建设、信息网络及软件购置更新；九是医院信息系统运维经费，金额100.00万元，主要用于医院信息系统维修(护)费、委托业务费；十是医院设备购置及维修维保经费，金额350.00万元，主要用于医院设备维修(护)费；十一是省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费），金额819.23万元，主要用于专用材料费购置费；十二是药品耗材购置经费，金额8,100.00万元，主要用于专用材料费购置费；十三是重大传染病防控中央补助提前批资金，金额10.00万元，主要用于食源性疾病办公费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置；十四是高层次人才津贴经费，金额0.96万元，主要用于高层次人才津贴经费其他对个人和家庭的补助。

四、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。