

贵州中医药大学第二附属医院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

（一）贵州中医药大学第二附属医院（贵州省中西医结合医院）建于1951年，前身为贵州省商业厅职工医院，后更名为贵阳中医学院第二附属医院，为贵阳中医学院第二临床医学系，2019年正式更名为贵州中医药大学第二附属医院，单位性质为财政差额拨款医疗事业单位。医院秉持“传承融汇，厚德济民”的院训及“以人为本，患者至上”的服务理念，经过70余年的发展，现已发展为管理理念先进、学科门类齐全、特色优势突出、人才结构合理，集医疗、教学、科研、预防、康复等为一体的大型综合三级甲等中西结合医院。为满足周边广大的市民对医疗服务的需求，2015年8月医院与贵州省荣誉军人康复医院合作共建红岩医院作为我院的1个分院，于2016年12月19日开始运营，经过这6年多的发展，红岩医院服务能力进一步提升，现红岩医院还在建设中，建设完工后，将明显改善医疗环境，缓解群众就医难的问题。近年来，医院深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，全面加强党的建设。在医院党委行政的领导下，继续推进人才队伍建设，通过各种方式拓宽人才引进渠道、拓展人才培养方式；不断加强国际国内的交流和合作，助力学科和医疗的发展；注重医疗内涵式发展，提升诊疗救治水平。因此，医院在中西医结合医疗、康复优势进一步彰显，提高了患者就医的社会满意度。作为贵州中医药大学直管附属医院，每年承担213000余学时本专科、研究生理论教学，还承担本专科医护实习生、研究生及规培生等近千人临床实践带教任务，为国家培养了

大批中西医结合复合型人才。目前，医院按照“医教研协同一体化”发展模式，加强内涵建设，提高医疗水平和服务质量，突出中西医结合特色，努力推动医院在医疗、康复养生、养老等领域的工作，为中西医结合卫生事业发展做出应有的贡献。

二、单位机构设置

贵州中医药大学第二附属医院为省级三甲公立医院，机构性质为财政差额拨款参公事业单位，无下属单位，预算级次为二级。

贵州中医药大学第二附属医院内设69个机构，具体为：临床科室51个（心血管内科、呼吸内科、风湿免疫科、代谢内分泌科、创伤骨科、儿科等），医技医辅科室18个（放射科、检验科、临床医学实验室、功能检查科等。）

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

目前，本单位现有在职职工2038人，其中：事业编制人员824人，学院编制人员47人，合同制人员1057人，临时工人数40人，其他人员70人（外聘专家、退休留用）；离休人员1人，退休人员397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：贵州中医药大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	134,583.09	一、本年支出	134,293.95
（一）财政拨款收入	4,583.09	（一）一般公共服务支出	1,116.27
1. 一般公共预算拨款收入	4,583.09	（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	0.02
（三）单位资金收入	130,000.00	（六）科学技术支出	16.13
1. 事业收入	130,000.00	（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	794.16
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	132,367.36
5. 其他收入	0.00	（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	10.86	二、年终结转结余（非财政拨款）	300.00
收入总计	134,593.95	支出总计	134,593.95

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州中医药大学第二附属医院

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	134,593.95	134,583.09	4,583.09	4,583.09	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
501贵州省卫生健康委员会	134,593.95	134,583.09	4,583.09	4,583.09	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
501011贵州中医药大学第二附属医院	134,593.95	134,583.09	4,583.09	4,583.09	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86	10.86	10.86	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：贵州中医药大学第二附属医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
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	
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	20	
	合计	134,593.95	134,293.95	42,139.51	92,154.44	4,593.95	794.51	3,799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00	41,345.00	88,355.00	300.00
201	一般公共服务支出	1,116.27	1,116.27	0.00	1,116.27	1,116.27	0.00	1,116.27	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
20199	其他一般公共服务支出	1,116.27	1,116.27	0.00	1,116.27	1,116.27	0.00	1,116.27	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
2019999	其他一般公共服务支出	1,116.27	1,116.27	0.00	1,116.27	1,116.27	0.00	1,116.27	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
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	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
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	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
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	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
206	科学技术支出	16.13	16.13	0.00	16.13	16.13	0.00	16.13	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
20609	科技重大项目	16.13	16.13	0.00	16.13	16.13	0.00	16.13	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
2060901	科技重大专项	16.13	16.13	0.00	16.13	16.13	0.00	16.13	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
208	社会保障和就业支出	794.16	794.16	794.16	0.00	794.16	794.16	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	794.16	794.16	794.16	0.00	794.16	794.16	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	794.16	794.16	794.16	0.00	794.16	794.16	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
210	卫生健康支出	132,367.36	132,367.36	41,345.35	91,022.01	2,667.36	0.35	2,667.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00	41,345.00	88,355.00	0.00
21002	公立医院	130,957.53	130,957.53	41,345.35	89,612.18	1,257.53	0.35	1,257.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00	41,345.00	88,355.00	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)
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	
2100201	综合医院	80.98	80.98	0.00	80.98	80.98	0.00	80.98	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
2100202	中医(民族)医院	130,776.55	130,776.55	41,345.35	89,431.20	1,076.55	0.35	1,076.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00	41,345.00	88,355.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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
21004	公共卫生	9.87	9.87	0.00	9.87	9.87	0.00	9.87	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
2100408	基本公共卫生服务	9.87	9.87	0.00	9.87	9.87	0.00	9.87	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
21017	中医药事务	1,138.96	1,138.96	0.00	1,138.96	1,138.96	0.00	1,138.96	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
2101704	中医(民族医)药专项	1,138.96	1,138.96	0.00	1,138.96	1,138.96	0.00	1,138.96	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
21099	其他卫生健康支出	261.00	261.00	0.00	261.00	261.00	0.00	261.00	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	261.00	261.00	0.00	261.00	261.00	0.00	261.00	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：贵州中医药大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,583.09	一、本年支出	4,593.95
（一）一般公共预算拨款收入	4,583.09	（一）一般公共服务支出	1,116.27
（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	0.02
		（六）科学技术支出	16.13
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	794.16
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	2,667.36
		（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	10.86		
收入总计	4,593.95	支出总计	4,593.95

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州中医药大学第二附属医院

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	4,593.95	794.51	3,799.44	2,839.61	959.83
201	一般公共服务支出	1,116.27	0.00	1,116.27	1,116.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,116.27	0.00	1,116.27	1,116.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,116.27	0.00	1,116.27	1,116.27	0.00
205	教育支出	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
206	科学技术支出	16.13	0.00	16.13	16.13	0.00
20609	科技重大项目	16.13	0.00	16.13	16.13	0.00
2060901	科技重大专项	16.13	0.00	16.13	16.13	0.00
208	社会保障和就业支出	794.16	794.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.16	794.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	794.16	794.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,667.36	0.35	2,667.01	1,707.18	959.83
21002	公立医院	1,257.53	0.35	1,257.18	1,157.18	100.00
2100201	综合医院	80.98	0.00	80.98	80.98	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,076.55	0.35	1,076.20	1,076.20	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
21004	公共卫生	9.87	0.00	9.87	0.00	9.87
2100408	基本公共卫生服务	9.87	0.00	9.87	0.00	9.87
21017	中医药事务	1,138.96	0.00	1,138.96	550.00	588.96
2101704	中医（民族医）药专项	1,138.96	0.00	1,138.96	550.00	588.96
21099	其他卫生健康支出	261.00	0.00	261.00	0.00	261.00

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
2109999	其他卫生健康支出	261.00	0.00	261.00	0.00	261.00

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：贵州中医药大学第二附属医院

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	794.51
[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]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[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	794.16
[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	12.23
[50905]离退休费	[30302]退休费	781.93

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：贵州中医药大学第二附属医院

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：贵州中医药大学第二附属医院

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：贵州中医药大学第二附属医院

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：贵州中医药大学第二附属医院

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						42,139.51	794.51	794.51	0.00	0.00	0.00	41,345.00	41,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						42,139.51	794.51	794.51	0.00	0.00	0.00	41,345.00	41,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501011贵州中医药大学第二附属医院						42,139.51	794.51	794.51	0.00	0.00	0.00	41,345.00	41,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					42,139.16	794.16	794.16	0.00	0.00	0.00	41,345.00	41,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	781.93	781.93	781.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100202	中医（民族）医院	30101	基本工资	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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
		2100202	中医（民族）医院	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：贵州中医药大学第二附属医院

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						92,154.44	3,799.44	3,799.44	0.00	0.00	0.00	88,355.00	88,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						92,154.44	3,799.44	3,799.44	0.00	0.00	0.00	88,355.00	88,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501011贵州中医药大学第二附属医院						92,154.44	3,799.44	3,799.44	0.00	0.00	0.00	88,355.00	88,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					52.18	52.18	52.18	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	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					28.80	28.80	28.80	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	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共卫生服务中央补助提前批资金					9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	30201	办公费	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康人才培训补助资金					67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100202	中医(民族)医院	30216	培训费	67.50	67.50	67.50	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)					1,116.27	1,116.27	1,116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	30218	专用材料费	1,116.27	1,116.27	1,116.27	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					53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100202	中医(民族)医院	30218	专用材料费	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	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
	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
		2100299	其他公立医院支出	30299	其他商品和服务支出	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					261.00	261.00	261.00	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	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	30.00	30.00	30.00	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(中医药传承与发展)中央补助提前批资金					588.96	588.96	588.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101704	中医(民族)药专项	30202	印刷费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	201.26	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	279.50	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构房屋购建经费					4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100202	中医(民族)医院	30213	维修(护)费	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构教学培训经费					1,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.23	1,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100202	中医(民族)医院	30216	培训费	1,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.23	1,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构科研经费					1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00	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
		2100202	中医(民族)医院	30299	其他商品和服务支出	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构能力提升专项补助					1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100202	中医(民族)医院	30299	其他商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	900.00	900.00	900.00	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					4,310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.77	4,310.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100202	中医(民族)医院	30299	其他商品和服务支出	4,310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.77	4,310.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保费					18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100202	中医(民族)医院	30213	维修(护)费	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统构建经费					2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100202	中医(民族)医院	31007	信息网络及软件购置更新	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统运维经费					400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100202	中医(民族)医院	30213	维修(护)费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					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
		2100202	中医(民族)医院	30299	其他商品和服务支出	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
	中医药传承与发展补助资金					558.73	558.73	558.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100202	中医(民族)医院	30299	其他商品和服务支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101704	中医(民族)药专项	30216	培训费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	200.00	200.00	200.00	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：贵州中医药大学第二附属医院

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	30,123.78	23,193.78	4,680.00	2,250.00
501贵州省卫生健康委员会	30,123.78	23,193.78	4,680.00	2,250.00
501011贵州中医药大学第二附属医院	30,123.78	23,193.78	4,680.00	2,250.00

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：贵州中医药大学第二附属医院

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：贵州中医药大学第二附属医院

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
501011	贵州中医药大学第二附属医院	520000211HSUARQF9DLWE	全省卫生健康人才培训补助资金	在全省范围内完成住院医师规范化培训学员150人。	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥	200	人	
					产出指标	质量指标	培训学员考核通过率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	年	
					产出指标	时效指标	培养周期	=	3	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	基层中医医师服务能力	定性	明显提高		
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	
		52000022P00D66810168U	科研经费	完成科研任务，以科研项目带动卫生科研人才队伍建设，不断提升医疗卫生机构科研能力。	产出指标	数量指标	完成科研项目	=	4	个	
					产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成周期	=	3	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	医疗卫生机构科研能力	定性	不断提升		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	
		52000023P00122810038J	医院信息系统构建经费	加快建立健全现代医院管理制度，完善医院信息化建设，提升公立医院医疗服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。	产出指标	数量指标	计算机设备及软件购置	≥	10	台/套	
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	优于全省平均水平		
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年	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	中医药服务能力	定性	逐步增强		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	

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
		52000023P001228100396	医疗卫生机构房屋购建经费	加快建立健全现代医院管理制度，完善医院信息化建设，提升公立医院医疗服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。	产出指标	数量指标	房屋维修维护面积	≥	5000	平方	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	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	公立医院服务能力	定性	逐步增强		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	
		52000023P001228100406	药品耗材购置经费	加快建立健全现代医院管理制度，完善医院信息化建设，提升公立医院医疗服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。	产出指标	数量指标	公立医院医疗收入	≥	130000	万元	
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	优于全省平均水平		
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	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	公立医院服务能力	定性	逐步增强		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000023P001228100415	医院设备购置及维修保养费用	加快建立健全现代医院管理制度，完善医院信息化建设，提升公立医院医疗服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥	100	台/套	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	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	公立医院服务能力	定性	逐步增强		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000023P001228100420	医疗卫生机构运行经费	加快建立健全现代医院管理制度，完善医院信息化建设，提升公立医院医疗服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。	产出指标	数量指标	完成医疗收入	≥	13000	万元	
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	优于全省平均水平		
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	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	公立医院服务能力	定性	逐步增强		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	

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
		52000023P001228101184	债务还本付息经费	保障年度专项债券利息支出。	产出指标	数量指标	利息费用支出	≥	2000	万元	
					产出指标	质量指标	按时偿还率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月		
					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	国有资产保值增值	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	债务发行主体满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ6101279	高层次人才津贴经费	完成39名高层次人才津贴补贴发放。	产出指标	数量指标	高层次人才补助人数	=	39	人	
					产出指标	质量指标	高层次人才年度考核合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025	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	博士（事业人员）月补助标准	=	800	元	博士（事业人员）800元/月
					效益指标	可持续影响指标	人才强省战略	定性	逐步增强		
					满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ610128W	高层次人才住房补贴经费	保障24名高层次人才住房补助。	产出指标	数量指标	保障高层次人才住房补助人数	≥	24	人	
					产出指标	质量指标	高层次人才年度考核合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025	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	第三层次人才补助标准	=	15	万元	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助”
					效益指标	社会效益指标	人才强省战略	定性	逐步增强		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才满意度	≥	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
		52000023P00D668103072	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	建立健全具有中国特色的现代医院管理制度，保障公立医院可持续发展。	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入占医疗总收入的比例	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	完成时间	≤	2023	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	可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	定性	逐步增强		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	
		52000023P00D66810308M	医疗卫生机构能力提升专项补助	购置红岩新院区医疗设备1批，保障公立医院医疗服务正常开展。	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥	620	台、套	
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月		
					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	公立医院医疗服务能力	定性	逐步增强		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000024P00000510003R	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	推进公立医院改革，提升公立医院医疗服务能力。	产出指标	数量指标	网络设备	≥	1	套	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024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	公立医院医疗服务能力	定性	不断提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	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
		52000024P00122810116B	医院信息系统运维经费	该项目为单位资金安排用于医院信息系统运维经费。	产出指标	数量指标	完成医院HIS等系统运维	≥	3	套	
					产出指标	质量指标	系统维护合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月		
					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	医院信息系统稳定性	定性	保障医院信息系统持续稳定		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000024P00122810117J	医疗卫生机构科研经费	支持医疗卫生机构完成科研项目立项及课题配套经费	产出指标	数量指标	项目立项数量	≥	30	项	
					产出指标	质量指标	课题立项成功率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026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	中医科研能力	定性	不断增强		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	
		52000024P00122810118J	医疗卫生机构教学培训经费	完成医疗卫生机构年度教育教学培训任务。	产出指标	数量指标	完成培训人次	≥	200	人	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日		
					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	中医药服务能力	定性	不断增强		
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	
		52000024P0032WF10010S	基本公共卫生服务中央补助提前批资金	中医应急医疗队完成年度应急保障任务。	产出指标	数量指标	完成演练次数	≥	2	次	
					产出指标	质量指标	应急保障任务完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	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	中医应急队伍急救救治保障能力	定性	不断增强		

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
					满意度指标	满意度指标	队员满意度	≥	90	%	
		52000024P00D66810371X	中医药传承与发展补助资金	1.完成2个中医优势专科建设； 2.省名中医工作室建设5个；	产出指标	数量指标	省名中医工作室建设	≥	5	个	
					产出指标	数量指标	完成省级中医质控体系建设	=	9	个	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目资金执行完成时间	定性	2024年12月		
					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	中医药服务能力	定性	不断提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000024P00ECW5100040	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	完成住院医师规范化培训学员87人。	产出指标	数量指标	培训学员	=	87	人次	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年度		
					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	中医药服务能力	定性	不断增强		
					满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	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134,593.95万元，其中：本年收入134,583.09万元，上年结转结余10.86万元。本年收入中：财政拨款收入4,583.09万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入130,000.00万元。

2024年单位支出预算总额134,593.95万元，其中：本年支出134,293.95万元，年终结转结余（非财政拨款）300.00万元。本年支出中：一般公共服务支出1,116.27万元、教育支出0.02万元、科学技术支出16.13万元、社会保障和就业支出794.16万元、卫生健康支出132,367.36万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加25,842.30万元，增长23.76%，主要原因是：业务量增加，预算收入同步增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加25,842.30万元，增长23.76%，主要原因是：业务量增加，预算支出同步增加。

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4,593.95万元，其中：本年收入4,583.09万元，上年结转结余10.86万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入4,583.09万元，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4,593.95万元，其中：一般公共服务支出1,116.27万元、教育支出0.02万元、科学技术支出16.13万元、社会保障和就业支出794.16万元、卫生健康支出2,667.36万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为4,593.95万元，比2023年预算减少306.40万元，下降6.25%，主要原因是：财政项目拨款支出较上年有所下降。

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42,139.51万元，其中：人员经费42,139.16万元，公用经费0.35万元。人员经费包含基本工资3400.00万元、津贴补贴3600.00万元、绩效工资11500.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费1100.00万元、职业年金缴费260.00万元、职工基本医疗保险缴费1000.00万元、其他社会保障缴费85.00万元、住房公积金1600.00万元、其他工资福利支出18200.00万元、离休费12.23万元、退休费1381.93万元；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92,154.44万元，其中：一般公共预算项目支出3,799.44万元，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88,355.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有12个，分别是省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）

1116.27万元、医疗卫生机构能力提升专项补助1000万元、中医药传承与发展补助资金550万元、医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助提前批资金588.96万元、医疗卫生机构房屋购建经费4680万元、医院设备购置及维修维保费用18200万元、医疗卫生机构教学培训经费1709.23万元、药品耗材购置经费53000万元、医疗卫生机构科研经费1730万元、医疗卫生机构运行经费4310.77万元、债务还本付息经费2000万元、医院信息系统构建经费2325万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：药品耗材购置经费53000万元，占项目预算总支出的57.51%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为30,123.78万元，其中：货物类政府采购23,193.78万元，工程类政府采购4,680.00万元，服务类政府采购2,250.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少34,857.50万元，下降53.64%，主要原因是：按政府采购政策，药品、耗材等进行集中采购，不纳入政府采购。

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19个，涉及预算资金89404.44万元，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37806.07万元，分布构成情况为：房屋72204.58平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备102台（套）。2024年度拟购置固定资产18230万元，主要是：红岩院区医疗设备购置。

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20个，一是中医药传承与发展补助资金，金额558.73万元，主要用于中医药人才队伍的建设、培养等；二是债务还本付息经费，金额2,000.00万元，主要用于专项债券的利息支出；三是全省卫生健康人才培训补助资金，金额67.50万元，主要用于住培学员的培训等；四是医疗卫生机构房屋购建经费，金额4,680.00万元，主要用于院区的改扩建工程；五是医疗卫生机构教学培训经费，金额1,709.23万元，主要用于规培生、实习生的培训等；六是医疗卫生机构科研经费，金额1,730.00万元，主要用于科研事业；七是医疗卫生机构能力提升专项补助，金额1,000.00万元，主要用于医疗设备购置及人才培养；八是医疗卫生机构运行经费，金额4,310.77万元，主要

用于医院日常运营；九是医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助提前批资金，金额588.96万元，主要用于中医药传承人才培养培训，中医服务能力的提升等；十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，主要用于专用材料购置及人才培养等；十一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261.00万元，主要用于住培学员的培训等；十二是医院信息系统构建经费，金额2,325.00万元，主要用于网络信息系统的新建；十三是医院信息系统运维经费，金额400.00万元，主要用于网络信息系统的运营维护；十四是医院设备购置及维修维保费用，金额18,200.00万元，主要用于医疗设备的购置与维保；十五是基本公共卫生服务中央补助提前批资金，金额9.87万元，主要用于国家中医药应急医疗队演练培训等；十六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1,116.27万元，主要用于药品及卫生材料的购置；十七是科研经费，金额16.13万元，主要用于科研事业；十八是药品耗材购置经费，金额53,000.00万元，主要用于药品及卫生材料的购置；十九是高层次人才住房补贴经费，金额28.80万元，主要用于高层次人才住房补贴；二十是高层次人才津贴经费，金额52.18万元，主要用于高层次人才人才的津补贴。

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。