

广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵  
州中医药大学附属贵阳医院）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

为人民健康提供医疗与保健服务，以中医医疗服务为中心，开展中医、中西医结合等方面的医疗、科研、教学、预防和保健康复服务。

## 二、单位机构设置

本单位是贵州省人民政府和广东省中医院合作共建的国家区域医疗中心项目单位，2023年2月11日正式揭牌，2023年7月入选第五批国家区域医疗中心项目名单，2023年12月20日开诊运营。本单位为贵州省卫生健康委员会所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位，机构规格比照正处级事业单位管理。

广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院）内设62个机构，具体为：管理机构16个，临床医技机构46个，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

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

本单位核定事业编制500名，其中，管理人员50名，专业技术人员450名。截至2023年12月31日，我单位在职职工298人，其中，事业编制人员193人，编制外人员105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：广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院）单位：万元

| 收入              |           | 支出              |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目              | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、本年收入          | 52,257.12 | 一、本年支出          | 55,410.81 |
| （一）财政拨款收入       | 29,225.12 | （一）一般公共服务支出     | 153.69    |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 29,225.12 | （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         | 36.00     |
| （三）单位资金收入       | 23,032.00 | （六）科学技术支出       | 0.00      |
| 1. 事业收入         | 23,032.00 | （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    | 0.00      |
| 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       | 55,221.12 |
| 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 | 3,153.69  | 二、年终结转结余（非财政拨款）   | 0.00      |
| 收入总计     | 55,410.81 | 支出总计              | 55,410.81 |

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院）

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      |           |           |            |          | 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 | 财政专户管理资金 | 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                                     | 55,410.81 | 52,257.12 | 29,225.12 | 29,225.12 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 23,032.00       | 23,032.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 3,153.69     | 3,153.69     | 3,153.69 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 |
| 501贵州省卫生健康委员会                          | 55,410.81 | 52,257.12 | 29,225.12 | 29,225.12 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 23,032.00       | 23,032.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 3,153.69     | 3,153.69     | 3,153.69 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 |
| 501053广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院） | 55,410.81 | 52,257.12 | 29,225.12 | 29,225.12 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 23,032.00       | 23,032.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 3,153.69     | 3,153.69     | 3,153.69 | 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：广东省中医院贵州医院（贵州省中医院贵州中医药大学附属贵阳医院）

单位：万元

| 功能科目    |             | 支出总计      | 本年支出                       |                    |                     |           |      |           |             |                  |                  |              |                  |                  |              |                  |                  |           |           |           | 年终<br>结转<br>结余<br><br>(非<br>财政<br>拨款) |
|---------|-------------|-----------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------|-----------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 科目编码    | 科目名称        |           | 合计                         | 基本支出<br>小计         | 项目支出<br>小计          | 一般公共预算    |      |           | 政府性基金预<br>算 |                  |                  | 国有资本经营<br>预算 |                  |                  | 财政专户管理<br>资金 |                  |                  | 单位资金      |           |           |                                       |
|         |             |           |                            |                    |                     | 小计        | 基本支出 | 项目支出      | 小计          | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计           | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计           | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计        | 基本支<br>出  | 项目支<br>出  |                                       |
|         | 栏次          | 1=2+20    | 2=3+4<br>=5+8+11<br>+14+17 | 3=6+9<br>+12+15+18 | 4=7+10<br>+13+16+19 | 5=6+7     | 6    | 7         | 8= 9+10     | 9                | 10               | 11=<br>12+13 | 12               | 13               | 14=<br>15+16 | 15               | 16               | 17= 18+19 | 18        | 19        | 20                                    |
|         | 合计          | 55,410.81 | 55,410.81                  | 10,550.96          | 44,859.85           | 32,378.81 | 0.00 | 32,378.81 | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 23,032.00 | 10,550.96 | 12,481.04 | 0.00                                  |
| 201     | 一般公共服务支出    | 153.69    | 153.69                     | 0.00               | 153.69              | 153.69    | 0.00 | 153.69    | 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                                  |
| 20104   | 发展与改革事务     | 153.69    | 153.69                     | 0.00               | 153.69              | 153.69    | 0.00 | 153.69    | 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                                  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 153.69    | 153.69                     | 0.00               | 153.69              | 153.69    | 0.00 | 153.69    | 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        | 36.00     | 36.00                      | 0.00               | 36.00               | 36.00     | 0.00 | 36.00     | 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                                  |
| 20508   | 进修及培训       | 36.00     | 36.00                      | 0.00               | 36.00               | 36.00     | 0.00 | 36.00     | 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                                  |
| 2050803 | 培训支出        | 36.00     | 36.00                      | 0.00               | 36.00               | 36.00     | 0.00 | 36.00     | 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      | 55,221.12 | 55,221.12                  | 10,550.96          | 44,670.16           | 32,189.12 | 0.00 | 32,189.12 | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 23,032.00 | 10,550.96 | 12,481.04 | 0.00                                  |
| 21002   | 公立医院        | 54,103.12 | 54,103.12                  | 10,550.96          | 43,552.16           | 31,071.12 | 0.00 | 31,071.12 | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 23,032.00 | 10,550.96 | 12,481.04 | 0.00                                  |
| 2100202 | 中医（民族）医院    | 54,103.12 | 54,103.12                  | 10,550.96          | 43,552.16           | 31,071.12 | 0.00 | 31,071.12 | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 23,032.00 | 10,550.96 | 12,481.04 | 0.00                                  |
| 21017   | 中医药事务       | 1,118.00  | 1,118.00                   | 0.00               | 1,118.00            | 1,118.00  | 0.00 | 1,118.00  | 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                                  |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项  | 1,118.00  | 1,118.00                   | 0.00               | 1,118.00            | 1,118.00  | 0.00 | 1,118.00  | 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：广东省中医院贵州医院（贵州省中医院贵州中医药大学附属贵阳医院）单位：万元

| 收入              |           | 支出               |           |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目              | 预算数       | 项目               | 预算数       |
| 一、本年收入          | 29,225.12 | 一、本年支出           | 32,378.81 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 29,225.12 | （一）一般公共服务支出      | 153.69    |
| （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          | 36.00     |
|                 |           | （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     | 0.00      |
|                 |           | （九）社会保险基金支出      | 0.00      |
|                 |           | （十）卫生健康支出        | 32,189.12 |
|                 |           | （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 | 3,153.69  |                |           |
| 收入总计     | 32,378.81 | 支出总计           | 32,378.81 |

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院）

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          | 32, 378. 81 | 0. 00 | 32, 378. 81 | 31, 958. 81 | 420. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 153. 69     | 0. 00 | 153. 69     | 153. 69     | 0. 00   |
| 20104   | 发展与改革事务     | 153. 69     | 0. 00 | 153. 69     | 153. 69     | 0. 00   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 153. 69     | 0. 00 | 153. 69     | 153. 69     | 0. 00   |
| 205     | 教育支出        | 36. 00      | 0. 00 | 36. 00      | 0. 00       | 36. 00  |
| 20508   | 进修及培训       | 36. 00      | 0. 00 | 36. 00      | 0. 00       | 36. 00  |
| 2050803 | 培训支出        | 36. 00      | 0. 00 | 36. 00      | 0. 00       | 36. 00  |
| 210     | 卫生健康支出      | 32, 189. 12 | 0. 00 | 32, 189. 12 | 31, 805. 12 | 384. 00 |
| 21002   | 公立医院        | 31, 071. 12 | 0. 00 | 31, 071. 12 | 30, 971. 12 | 100. 00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院    | 31, 071. 12 | 0. 00 | 31, 071. 12 | 30, 971. 12 | 100. 00 |
| 21017   | 中医药事务       | 1, 118. 00  | 0. 00 | 1, 118. 00  | 834. 00     | 284. 00 |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项  | 1, 118. 00  | 0. 00 | 1, 118. 00  | 834. 00     | 284. 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：广东省中医院贵州医院（贵州省中医院贵州中医药大学附属贵阳医院） 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                    | 0.00 |
| [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          | 0.00 |
| [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            | 0.00 |
| [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   | 0.00 |
| [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     | 0.00 |
| [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         | 0.00 |
| [50905] 离退休费     | [30302] 退休费         | 0.00 |



| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目         | 金额   |
|--------------------|--------------------|------|
| [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：1. 保留两位小数。

2. 本单位无一般公共预算基本支出，本表为空表列示。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院）

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：广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院）

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：广东省中医院贵州医院（贵州省中医院贵州中医药大学附属贵阳医院） 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：广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院）

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                                     |         |         |          |        |                | 10,550.96 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 10,550.96      | 10,550.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 501贵州省卫生健康委员会                          |         |         |          |        |                | 10,550.96 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 10,550.96      | 10,550.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 501053广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院） |         |         |          |        |                | 10,550.96 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 10,550.96      | 10,550.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        | 人员类项目支出 |         |          |        |                | 10,550.96 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 10,550.96      | 10,550.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        |         | 2100202 | 中医（民族）医院 | 30102  | 津贴补贴           | 175.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 175.00         | 175.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        |         |         |          | 30107  | 绩效工资           | 2,921.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2,921.00       | 2,921.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        |         |         |          | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 628.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 628.00         | 628.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        |         |         |          | 30109  | 职业年金缴费         | 314.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 314.00         | 314.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        |         |         |          | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 239.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 239.00         | 239.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        |         |         |          | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 180.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 180.00         | 180.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        |         |         |          | 30112  | 其他社会保障缴费       | 31.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 31.00          | 31.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        |         |         |          | 30113  | 住房公积金          | 276.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 276.00         | 276.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        |         |         |          | 30199  | 其他工资福利支出       | 5,786.96  | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 5,786.96       | 5,786.96  | 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：广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院）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                                     |                      |         |             |        |             | 44,859.85 | 32,378.81 | 32,378.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 12,481.04      | 12,481.04 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 501贵州省卫生健康委员会                          |                      |         |             |        |             | 44,859.85 | 32,378.81 | 32,378.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 12,481.04      | 12,481.04 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 501053广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院） |                      |         |             |        |             | 44,859.85 | 32,378.81 | 32,378.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 12,481.04      | 12,481.04 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        | 高层次人才津贴              |         |             |        |             | 1.12      | 1.12      | 1.12      | 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    | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.12      | 1.12      | 1.12      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        | 广东省中医院贵州医院二期建设省级配套资金 |         |             |        |             | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 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    | 30999  | 其他基本建设支出    | 2,900.00  | 2,900.00  | 2,900.00  | 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      | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        | 广东省中医院贵州医院南明院区二期建设项目 |         |             |        |             | 153.69    | 153.69    | 153.69    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        |                      | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30901  | 房屋建筑物购建     | 153.69    | 153.69    | 153.69    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        | 国家区域医疗中心来黔专家补助       |         |             |        |             | 5,970.00  | 5,970.00  | 5,970.00  | 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    | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5,970.00  | 5,970.00  | 5,970.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                                        | 国家区域医疗中心项目管理费        |         |             |        |             | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 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   | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 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   |
|      | 国家区域医疗中心运行经费                   |         |            |        |           | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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   | 30101  | 基本工资      | 2,831.00  | 2,831.00  | 2,831.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                |         |            | 30205  | 水费        | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                |         |            | 30206  | 电费        | 320.00    | 320.00    | 320.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                |         |            | 30209  | 物业管理费     | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                |         |            | 30211  | 差旅费       | 180.00    | 180.00    | 180.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                |         |            | 30213  | 维修(护)费    | 200.00    | 200.00    | 200.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                |         |            | 30218  | 专用材料费     | 5,360.00  | 5,360.00  | 5,360.00  | 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 | 255.47    | 255.47    | 255.47    | 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    | 253.53    | 253.53    | 253.53    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 科研经费                           |         |            |        |           | 2.00      | 2.00      | 2.00      | 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 | 30218  | 专用材料费     | 1.30      | 1.30      | 1.30      | 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 | 0.70      | 0.70      | 0.70      | 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                       |         |            |        |           | 3,911.60  | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 3,911.60       | 3,911.60 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                | 2100202 | 中医（民族）医院   | 30218  | 专用材料费     | 3,911.60  | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 3,911.60       | 3,911.60 | 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 |
|      |                                | 2100202 | 中医（民族）医院   | 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（中医药传承与发展）中央补助提前批资金 |         |            |        |           | 320.00    | 320.00    | 320.00    | 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       | 36.00     | 36.00     | 36.00     | 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 | 30202  | 印刷费       | 8.00      | 8.00      | 8.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                |         |            | 30227  | 委托业务费     | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                |         |            | 31002  | 办公设备购置    | 5.00      | 5.00      | 5.00      | 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    | 268.00    | 268.00    | 268.00    | 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                   |         |            |        |           | 4,550.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 4,550.00       | 4,550.00 | 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 | 31006  | 大型修缮        | 4,550.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 4,550.00       | 4,550.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医疗卫生机构教学培训经费  |         |          |        |             | 956.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 956.00         | 956.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               | 2100202 | 中医（民族）医院 | 30216  | 培训费         | 956.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 956.00         | 956.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医疗卫生机构科研经费    |         |          |        |             | 150.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 150.00         | 150.00   | 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   | 126.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 126.00         | 126.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 31003  | 专用设备购置      | 24.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 24.00          | 24.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医疗卫生机构运行经费    |         |          |        |             | 2,025.44 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2,025.44       | 2,025.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               | 2100202 | 中医（民族）医院 | 30205  | 水费          | 20.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 20.00          | 20.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 30206  | 电费          | 80.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 80.00          | 80.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 30207  | 邮电费         | 12.01    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 12.01          | 12.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 30208  | 取暖费         | 100.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 100.00         | 100.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 30209  | 物业管理费       | 250.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 250.00         | 250.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 30213  | 维修(护)费      | 519.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 519.10         | 519.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 30218  | 专用材料费       | 94.53    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 94.53          | 94.53    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 30226  | 劳务费         | 133.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 133.00         | 133.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 30227  | 委托业务费       | 145.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 145.50         | 145.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 30231  | 公务用车运行维护费   | 41.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 41.00          | 41.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 30299  | 其他商品和服务支出   | 630.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 630.30         | 630.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医院设备购置及维修维保经费 |         |          |        |             | 426.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 426.00         | 426.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               | 2100202 | 中医（民族）医院 | 30213  | 维修(护)费      | 250.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 250.00         | 250.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 31003  | 专用设备购置      | 176.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 176.00         | 176.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医院信息系统购建经费    |         |          |        |             | 411.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 411.00         | 411.00   | 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 | 411.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 411.00         | 411.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医院信息系统运维经费    |         |          |        |             | 51.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 51.00          | 51.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               | 2100202 | 中医（民族）医院 | 30213  | 维修(护)费      | 16.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 16.00          | 16.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |               |         |          | 30218  | 专用材料费       | 35.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 35.00          | 35.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 中医药传承与发展补助资金  |         |          |        |             | 832.00   | 832.00  | 832.00 | 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   |
|      |      | 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.00    | 2.00    | 2.00   | 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    | 830.00  | 830.00  | 830.00 | 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：广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院） 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                                             | 17,675.13 | 12,477.53 | 2,900.00 | 2,297.60 |
| 501贵州省卫生健康委员会                                  | 17,675.13 | 12,477.53 | 2,900.00 | 2,297.60 |
| 501053广东省中医院贵州医院<br>（贵州省中医医院贵州中医药大学<br>附属贵阳医院） | 17,675.13 | 12,477.53 | 2,900.00 | 2,297.60 |

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：广东省中医院贵州医院（贵州省中医医院贵州中医药大学附属贵阳医院） 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：广东省中医院贵州医院（贵州省中医院贵州中医药大学附属贵阳医院）

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         |
| 501053 | 广东省中医院贵州医院（贵州省中医院贵州中医药大学附属贵阳医院） | 52000023P00D668103627 | 国家区域医疗中心管理费  | 1. 项目医院通过广东省中医院优质资源的输入和科学高效的管理，实现医院健康可持续发展，以达到学科国内知名、技术国内一流的目标。2. 医院正式运营后，带动贵州省中医诊疗水平大幅提升，同时扩大广东省中医院在西部地区的影响力。3. 合作双方共同探索和创新医院管理体制和运行机制，形成技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，支持贵州在新时代西部大开发上闯新路，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州‘强省会’战略，造福人民群众健康”的目标 | 产出指标  | 数量指标   | 门急诊人次       | ≥    | 96000 | 人次   |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 出院人次        | ≥    | 9600  | 人次   |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 新开展中医诊疗相关科室 | ≥    | 3     | 个    |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 广东省中医院培训人次  | ≥    | 30    | 人次   |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标   | 贵州省中医诊疗水平   | 定性   | 提升    |      |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标   | 资金使用年限      | =    | 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 | 中医诊疗水平      | 定性   | 提升    |      |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标 | 医院整体管理水平    | 定性   | 提升    |      |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 满意度指标  | 门诊患者满意度     | ≥    | 80    | %    |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 满意度指标  | 住院患者满意度     | ≥    | 80    | %    |            |
|        |                                 | 52000023P00D66810363T | 国家区域医疗中心运行经费 | 根据《贵州省人民政府广东省中医院合作共建国家区域医疗中心协议》里的有关约定，按照国家医改政策，落实对医院基础设施建设、专科设备、信息系统、人员编制、人才培养和专科建设经费等的政府投入和保障。对医院政策性亏损和初创期运营亏损给予全额补贴，保障医院的可持续运营。                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标   | 门急诊人次       | ≥    | 96000 | 人次   |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 住院人次        | ≥    | 9600  | 人次   |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 新开展中医诊疗科室   | ≥    | 3     | 个    |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标   | 贵州省中医诊疗水平   | 定性   | 提升    |      |            |
|        |                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标   | 资金使用时限      | 定性   | 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 | 西部地区的影响力    | 定性   | 提高    |      |            |

| 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   | 门诊患者满意度     | ≥    | 80  | %    |                   |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 住院患者满意度     | ≥    | 80  | %    |                   |
|      |      | 52000023P00D66810364B | 国家区域医疗中心来黔专家补助               | 为项目医院专科发展派出专业人才和提供技术支撑。通过优质资源的输入和科学高效的管理，实现医院健康可持续发展，以达到学科国内知名、技术国内一流的目标。预计2024年将派驻50名专家入驻广东省中医院贵州医院。                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 派驻时间        | ≥    | 6   | 个月   |                   |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 派驻专家人数      | ≥    | 50  | 人次   |                   |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 新开展中医诊疗相关科室 | ≥    | 3   | 个    |                   |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标    | 医院中医诊疗水平    | 定性   | 提升  |      |                   |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标    | 资金使用时限      | 定性   | 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  | 贵州省中医诊疗水平   | 定性   | 提升  |      |                   |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标  | 国家区域医疗中心影响力 | 定性   | 提升  |      |                   |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 派驻专家满意度     | ≥    | 90  | %    |                   |
|      |      | 52000024P000005100051 | 医疗服务与保障能力提升（中医传承与发展）中央补助提前资金 | 人才队伍建设：引进和培养一批高水平的中医专科医生和研究人员，提升人才队伍的专业素质和科研能力。设备设施升级：购置先进的中医诊疗设备，改善专科病房和门诊环境，为患者提供更优质的医疗服务。专科特色打造：针对特定疾病进行深入研究和临床实践，形成具有特色的诊疗方案 and 治疗方法。中西医结合：探索中西医结合的诊疗模式，充分发挥中医和西医的优势，提高疾病的治愈率和患者的生存质量。服务质量提升：加强医疗服务流程的优化和标准化，提高服务效率和质量，提升患者满意度。科研创新推动：鼓励和支持专科医生和研究人员进行科研创新，推动中医理论和技术的发展和应用。品牌宣传推广：通过各种渠道和方式，加大对中医专科（专病）的宣传和推广力度，提升医院的品牌形象和知名度。 | 产出指标  | 数量指标    | 患者就诊人次逐年增加  | 定性   | 提升  |      | 提高诊疗水平，患者就诊人次逐步提升 |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标    | 患者治愈率逐年提高   | 定性   | 提升  |      | 提高诊疗水平，患者治愈率逐年提高  |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标    | 3年内完成优势专科建设 | 定性   | 提升  |      | 3年内完成优势专科建设       |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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  | 逐步提高诊疗能力    | 定性   | 提升  |      | 提高诊疗水平，赢得患者信赖。    |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标 | 逐步提升诊疗水平    | 定性   | 提升  |      | 提高诊疗水平，更好服务患者。    |
|      |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 患者满意度       | ≥    | 80  | %    |                   |

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 项目代码                  | 项目<br>名称                               | 项目年度绩效目标                                                     | 一级指<br>标  | 二级指<br>标   | 三级指标                                | 指标<br>符号 | 指标值   | 计量单<br>位 | 指标解释       |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|----------|-------|----------|------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4                                      | 5                                                            | 6         | 7          | 8                                   | 9        | 10    | 11       | 12         |
|          |          | 52000024P000005100316 | 医疗服务与保障能力提升（公立<br>医院综合改革）中央补助<br>提前批资金 | 满足患者诊疗需要，发展中医药                                               | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 满足患者用药基本需求                          | 定性       | 稳定提供  |          |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 产出指<br>标  | 质量指<br>标   | 质量合格率                               | =        | 100   | %        |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 产出指<br>标  | 时效指<br>标   | 采购按时完成率                             | ≥        | 95    | %        |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 产出指<br>标  | 成本指<br>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<br>标  | 社会效益指<br>标 | 满足患者用药需求                            | 定性       | 稳定供给  |          |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 患者满意度                               | ≥        | 90    | %        |            |
|          |          | 52000024P00122810138A | 药品耗材购置经费                               | 按期完成医院药品、耗材采购工作，确保医院医疗业务开展正常运行，确保老百姓买药就医便捷，积极加快国家区域医疗中心建设发展。 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 基本药物配备品种数占比                         | ≥        | 30    | %        |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 基本药物采购金额占药品采购总金额的比例                 | ≥        | 20    | %        |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 定性       | 较上年提高 |          |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 产出指<br>标  | 质量指<br>标   | 药品采购合格率                             | =        | 100   | %        |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 产出指<br>标  | 质量指<br>标   | 耗材采购合格率                             | =        | 100   | %        |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 产出指<br>标  | 时效指<br>标   | 按时完成采购付款                            | 定性       | 按时完成  |          |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 产出指<br>标  | 成本指<br>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<br>标  | 社会效益指<br>标 | 中医诊疗水平                              | 定性       | 提高    |          |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标 | 促进国家区域医疗中心建设                        | 定性       | 促进    |          |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 门诊患者满意度                             | ≥        | 80    | %        |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 住院患者满意度                             | ≥        | 80    | %        |            |
|          |          | 52000024P00122810139A | 医院信息系统购建经费                             | 以信息化建设推动医院现代化建设，促进医院高质量发展。成为服务优质便捷的现代化、高水平、高质量区域医疗中心。        | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 信息化软件购置项目                           | ≥        | 4     | 个        |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 产出指<br>标  | 质量指<br>标   | 采购合格率                               | ≥        | 90    | %        |            |
|          |          |                       |                                        |                                                              | 产出指<br>标  | 时效指<br>标   | 项目完成期限                              | ≤        | 1     | 年        |            |

| 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    | 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  | 国家区域医疗中心建设影响力                             | 定性   | 逐步提升 |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 门诊患者满意度                                   | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 住院患者满意度                                   | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 医院职工患者满意度                                 | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      | 52000024P001228101409 | 医院信息系统运维经费 | 积极建设国家区域医疗中心信息系统运维建设，推进医院信息化建设发展，配备足够的信息耗材储备，保障医院医疗业务正常开展，提升群众就医满意度。                             | 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）占医疗收入的比例医疗收入占比 | 定性   | 逐步提高 |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 是否严格按照采购程序执行                              | 定性   | 是    |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 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  | 确保医院正常运转                                  | 定性   | 确保   |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升医院医疗服务能力                                | 定性   | 提升   |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高医疗服务质量                                  | 定性   | 提高   |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 公立医院职工满意度                                 | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 公立医院门诊患者满意度                               | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 公立医院住院患者满意度                               | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      | 52000024P00122810141W | 医疗卫生机构科研经费 | 进一步规范科研管理工作，保证科研的需要，加强科研经费管理，对我院自有资金支出的各类科研任务所产生的金额进行科学预算。坚持绩效导向、突出重点、厉行节约的原则，实行统一管理，提高科研经费使用效益。 | 产出指标  | 数量指标    | 科研项目申报数量                                  | ≥    | 1    | 个    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 项目结题率                                     | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标    | 按时完成率                                     | =    | 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 |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标  | 科研成果转化率                                   | 定性   | 逐步提升 |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升医疗服务科研软实力                               | 定性   | 逐步提升 |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 科研学术能力整体提升                                | 定性   | 逐步提高 |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群体满意度                                   | ≥    | 95   | %    |            |

| 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         |
|      |      | 52000024P001228101426 | 医院设备购置及维修经费 | 采购医院设备及正常运行所需的维修维保服务、专业设备维修材料，保障医院的诊疗工作正常开展及提高医院诊疗能力。                                                                                                                              | 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 | ≥    | 36    | %    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标   | 门急诊人次                               | ≥    | 20000 | 人次   |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标   | 出院人次                                | ≥    | 2000  | 人次   |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标   | 设备采购及运行质量                           | ≥    | 90    | %    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标   | 资金使用时限                              | ≤    | 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 | 提高医疗服务质量                            | 定性   | 提高    |      |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高医疗服务能力                            | 定性   | 提高    |      |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 满意度指标  | 患者满意度                               | ≥    | 80    | %    |            |
|      |      | 52000024P001228101434 | 医疗卫生机构运行经费  | 维持医院正常运转所必需的相关支出，控制管理费用占总支出的占比，保障医院正常运行。提高贵州省中医药服务水平，通过优质资源的输入和科学高效的管理，实现医院健康可持续发展。通过向医院输入技术力量、管理理念和经验，充分发挥技术引领和管理主导作用，使项目医院成为管理科学规范、临床专科及亚专科特色突出、人才结构合理、服务优质便捷的现代化、高水平、高质量区域医疗中心。 | 产出指标  | 数量指标   | 门诊人次                                | ≥    | 96000 | 人次   |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标   | 住院人次                                | ≥    | 9600  | 人次   |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标   | 新开展中医诊疗相关科室                         | ≥    | 3     | 个    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标   | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | ≥    | 36    | %    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标   | 医院中医诊疗水平提高                          | 定性   | 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 |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标 | 医疗卫生健康水平                            | 定性   | 提高    |      |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 满意度指标  | 公立医院职工满意度                           | ≥    | 80    | %    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 满意度指标  | 公立医院门诊患者满意度                         | ≥    | 80    | %    |            |
|      |      |                       |             |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 满意度指标  | 公立医院住院患者满意度                         | ≥    | 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         |
|      |      | 52000024P00122810144P | 医疗卫生机构教学培训经费 | 掌握医保、物价相关政策和DIP支付改革政策的精神，提高医院医保和物价管理能力，更好的为临床及患者服务。根据学科建设的需要等、对科室骨干到广东省中医院进行中西医相关培训，使科室医生在诊断、治疗方面在西医基础上更好运用中医理论等知识。加强专科建设，提升个人理论与实践能力，带领科室团队发展，提升患者满意度，就医体验，从而更大程度上提升医院的经济效益。         | 产出指标  | 数量指标   | 培养医务人员数量                                  | ≥    | 170  | 人次   |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 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）占医疗收入的比例医疗收入占比 | 定性   | 逐步提高 |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标   | 受培人员合格率                                   | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标   | 项目按时完成率                                   | =    | 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   | 项目成本控制率                                   | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标 | 医疗服务能力                                    | 定性   | 逐步提升 |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升医院医疗服务能力                                | 定性   | 逐步提升 |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标  | 公立医院职工满意度                                 | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      | 52000024P00122810161L | 医疗卫生机构房屋购建经费 | 1. 原住院大楼不适应当下国家区域医疗中心（广东省中医院贵州医院）的发展需求，需要对原住院大楼进行改造，功能提升方面主要包含病房、智能化、中央空调、供气系统、室供电内线路和消防设施等内容. 2. 门诊综合楼设计时间久远，部分功能不适应当下国家区域医疗中心（广东省中医院贵州医院）的发展需求，需要对部分科室功能调整改造，通过对大楼的改造，加快国家区域医疗中心建设。 | 产出指标  | 数量指标   | 建设(改造、修缮)工程数量                             | ≥    | 2    | 个    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标   | 竣工验收合格率                                   | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标   | 项目按计划完工率                                  | ≥    | 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 | 提升国家区域医疗中心建设质量                            | 定性   | 提升   |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群体满意度                                   | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      | 52000024P00BNJ6102052 | 高层次人才津贴      | 为进一步加大我院高层次人才引进培养力度，更加关心、爱护人才，为我院国家区域医疗中心建设提供强有力的人才支撑。                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标   | 补贴发放标准                                    | =    | 800  | 元/月  |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标   | 发放月份                                      | =    | 14   | 个月   |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标   | 津贴发放完成率                                   | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标   | 项目实施规范性                                   | 定性   | 足额发放 |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标   | 项目完成时限                                    | ≤    | 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         |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进人才激励                         | 定性   | 促进  |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度                        | =    | 100 | %    |            |
|      |      | 52000024P00D66810369Y | 科研经费         | 本研究选取符合纳入标准的EC高危人群80例，采用自身前后对照研究方法进行前瞻性研究，通过研究，评价子宫内膜刷细胞学联合组织学检查在EC检查中的临床应用价值，为子宫内膜癌早期筛查提供简便易行、安全有效的方法。以便早期干预早期治疗，降低子宫内膜癌症致死率。增强未病防病、已病防变的意识。                | 产出指标  | 数量指标    | 科研项目                           | =    | 1   | 项    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 纳入病例数                          | =    | 80  | 人    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 发表论文                           | =    | 1   | 篇    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 科研成果达到预期科研目标                   | 定性   | 达到  |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 项目按期完成率                        | =    | 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 |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 妇女对子宫内膜癌的知晓率                   | 定性   | 提升  |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升医疗服务科研软实力                    | 定性   | 提升  |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标 | 科研学术能力整体提升                     | 定性   | 提升  |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群体满意度                        | ≥    | 90  | %    |            |
|      |      | 52000024P00D66810371X | 中医药传承与发展补助资金 | 以广东省中医院优势专科为重点，打造高水平临床诊疗中心、高层次人才培养基地、高水准科研创新与转化平台，5年内建成中医综合国家区域医疗中心、区域内跨省外转率下降30%以上。群众看病就医体验明显改善。完成省级中医药文化宣传基地建设、中医优势专科培育项目、支持中医药、民族医药科学技术研究项目、支持省级重点学科建设项目。 | 产出指标  | 数量指标    | 三级中医院中医优势专科建设项目（含治未病科、康复科）（医政） | =    | 1   | 项    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 支持中医药、民族医药科学技术研究项目（科教）         | =    | 1   | 项    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 省级重点学科建设项目（科教）                 | =    | 1   | 项    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 提升中医医疗服务水平                     | 定性   | 提升  |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 项目按时完成率                        | =    | 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 |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 群众看病就医体验明显改善                   | 定性   | 改善  |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 发扬中医药传承                        | 定性   | 发扬  |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 门诊患者满意度                        | ≥    | 80  | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 住院患者满意度                        | ≥    | 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         |
|      |      | 52000024P00D668103735 | 广东省中医院贵州医院二期建设省级配套资金 | 根据《贵州省人民政府广东省中医院共建国家区域医疗中心合作协议》内容，广东省中医院贵州医院需围绕国家对区域医疗中心的职能要求和业务主管部门下达的绩效目标，力争在5-10年内，使脑病科、心病科、肿瘤科、脾胃病科、肺病科、骨伤科、风湿免疫科、内分泌专科、老年病科等达到国家重点专科水平；根据《广东省中医院贵州医院国家区域医疗中心建设方案》，到2027年，广东省中医院贵州医院在脑病、心病、肿瘤、脾胃病、肺病中医诊疗能力方面达到省内领先水平，在国家三级公立医院绩效考核中达到“A+”等级。 | 产出指标  | 数量指标    | 完成设备购置台数     | ≥    | 50    | 台    |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥    | 90000 | 平方米  |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 是否严格按照采购程序执行 | 定性   | 是     |      |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标    | 项目按计划完工率     | ≥    | 90    | %    |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标    | 采购设备完成时间     | ≤    | 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  | 建筑(工程)综合利用率  | ≥    | 90    | %    |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升贵州地区中医诊疗水平 | 定性   | 提升    |      |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升就诊患者就医环境   | 定性   | 提升    |      |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 确保医院正常运转     | 定性   | 确保    |      |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升医院医疗服务能力   | 定性   | 提升    |      |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 生态效益指标  | 建设项目符合环保标准   | 定性   | 符合    |      |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 工程项目使用年限     | ≥    | 50    | 年    |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 门诊患者满意度      | ≥    | 80    | %    |            |
|      |      |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 住院患者满意度      | ≥    | 80    | %    |            |

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55,410.81万元，其中：本年收入52,257.12万元，上年结转结余3,153.69万元。本年收入中：财政拨款收入29,225.12万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入23,032.00万元。

2024年单位支出预算总额55,410.81万元，其中：本年支出55,410.81万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出153.69万元、教育支出36.00万元、卫生健康支出55,221.12万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加54,209.31万元，增长4511.80%，主要原因是：2023年7月，本单位入选第五批国家区域医疗中心项目名单，2023年12月20日开诊运营，预算收入极少；而2024年为开诊运营后的第一年，各项投入加大，导致2024年收入预算同比大幅提升。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加54,209.31万元，增长4511.80%，主要原因是：2023年7月，本单位入选第五批国家区域医疗中心项目名单，2023年12月20日开诊运营，预算支出极少；而2024年为开诊运营后的第一年，各项支出增加，导致2024年支出预算同比大幅提升。

### 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32,378.81万元，其中：本年收入29,225.12万元，上年结转结余3,153.69万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入29,225.12万元，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32,378.81万元，其中：一般公共服务支出153.69万元、教育支出36.00万元、卫生健康支出32,189.12万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为32,378.81万元，比2023年预算增加31,177.31万元，增长2594.87%，主要原因是：2023年7月，本单位入选第五批国家区域医疗中心项目名单，2023年12月20日开诊运营，预算收入支出极少；而2024年为开诊运营后的第一年，财政加大投入力度，各项支出增加，导致2024年收支预算同比大幅提升。

### 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10,550.96万元，其中：人员经费10,550.96万元。人员经费包含津贴补贴175.00万元、绩效工资2,921.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费628.00万元、职业年金缴费314.00万元、职工基本医疗保险缴费239.00万元、公务员医疗补助缴费180.00万元、其他社会保障缴费31.00万元、住房公积金276.00万元、其他工资福利支出5,786.96万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2024年项目支出预算总额为44,859.85万元，其中：一般公共预算项目支出32,378.81万元，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12,481.04万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有7个，分别是：国家区域医疗中心来黔专家补助5,970.00万元、医疗卫生机构房屋购建经费4,550.00万元、药品耗材购置经费3,911.60万元、医疗卫生机构运行经费2,025.44万元、国家区域医疗中心项目管理费2,000.00万元、医疗卫生机构教学培训经费956万元、中医药传承与发展补助资金832.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，即广东省中医院贵州医院二期建设省级配套资金13,000.00万元，占项目预算总支出的28.98%；国家区域医疗中心运行经费10,000.00万元，占项目预算总支出的22.29%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为17,675.13万元，其中：货物类政府采购12,477.53万元，工程类政府采购2,900.00万元，服务类政府采购2,297.60万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加16,525.13万元，增长1436.97%，主要原因是：根据本单位发展需要，增加政府采购预算，主要是：医疗服务与保障能力提升省级补助资金12,299.00万元，医疗服务与保障能力提升中央补助资金373.00万元，单位资金安排支出6,414.04万元。

## 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（含基本支出和项目支出），涉及预算资金52,257.12万元，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0.00万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加0.00万元，主要原因是：本单位严格落实过紧日子精神，始终坚持非必要不支出。

### 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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产0万元。

### 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18个，一是中医药传承与发展补助资金，金额832.00万元；二是医疗卫生机构房屋购建经费，金额4,550.00万元，；三是医疗卫生机构教学培训经费，金额956.00万元；四是医疗卫生机构科研经费，金额150.00万元；五是医疗卫生机构运行经费，金额2,025.44万元；六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320.00万元；七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；八是医院信息系统购建经费，金额411.00万元；九是医院信息系统运维经

费，金额51.00万元；十是医院设备购置及维修维保经费，金额426.00万元；十一是国家区域医疗中心来黔专家补助，金额5,970.00万元；十二是国家区域医疗中心运行经费，金额10,000.00万元；十三是国家区域医疗中心项目管理费，金额2,000.00万元；十四是广东省中医院贵州医院二期建设省级配套资金，金额13,000.00万元；十五是广东省中医院贵州医院南明院区二期建设项目，金额153.69万元；十六是科研经费，金额2.00万元；十七是药品耗材购置经费，金额3,911.60万元；十八是高层次人才津贴，金额1.12万元。

#### 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。