

贵州省第二人民医院2024年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贵州省第二人民医院始建于1968年，为省政府举办、省卫生健康委主管的一所集医疗、教学、科研、干部保健、预防、康复、急救为一体的三甲医院。是贵州省精神卫生中心、遵义医科大学附属贵阳医院、贵州医科大学教学医院。医院现有在职职工1000余人，其中博士5人，硕士105人，占职工总数的11.01%；本科678人，占职工总数的67.87%。专业技术人员920人，正高级40人（医师29人，护师9人，正高级会计师1人，药师1人），占专技人员总数的15.21%。副高级112人（医师67人，护师31人，技师8人，药师3人，高级会计师3人），占专技人员总数的29.32%。中级职称293人，初级职称473人，高、中、初级占比分别为15.21%、29.32%和47.34%，高、中、初级结构比例为1:1.92:3.11。医师294人，护士480人。享受政府特殊津贴专家3人，省管专家1人，贵州省青年科技奖1人，“千”层次高层创新型人才1人。

医院业务用房面积5.1万m²，开放床位1200张，设置行政科室22个，开设40个临床医技科室，建设1个国家级临床重点建设专科、9个省级临床重点学科、专科。作为遵义医科大学附属贵阳医院，贵州医科大学教学医院。医院具备全面而完整的综合学科救治体系，设置有内科系统（心血管内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科（中西医结合）、肾内科、神经内科（中西医结合）、临床营养科）、外科系统（普通外科、骨科、泌尿外科、甲乳外科、神经外科、医学美容科）、急诊科、重症医学科、妇科、产

科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、康复科、中医科、针灸推拿科、体检中心、麻醉科、医学影像科、医学检验科、超声医学科、电生理科等。

医院是贵州省山地紧急医学救援体系重要组成单位，承担重大突发公共卫生事件的紧急心理危机干预救援工作。医院以心理健康与精神卫生专业为特色，服务人群涵盖儿童至老年全年龄段。开设有普通精神科、睡眠医学科、成瘾医学科、老年精神科、儿童青少年精神科及临床心理减压中心等，重点提供心理健康延伸服务。

医院坚持医教研协同发展，是国家级住院医师规范化培训基地、贵州省心理卫生协会挂靠单位，贵州医科大学、贵州中医药大学硕/博士生联合培养单位，遵义医科大学专业学位硕士研究生联合培养单位，遵义医科大学临床教学基地，贵州省精神科医师转岗培训基地、贵州省精神专科护士培训基地。

面对深化医药卫生体制改革的机遇和挑战，以及人民群众日益增长的医疗健康服务需求，医院以“人民健康为中心”，着力实现医疗、教学、科研、管理、文化等的跨越提升，创建高质量的区域医学中心、高水平的医学科研中心，奋力开创人民满意的医院发展新局面。

二、单位机构设置

贵州省第二人民医院属于差额拨款事业单位，内设76个内设机构。其中，党政管理机构17个，医疗业务机构57个，教学科研机构2个。

贵州省第二人民医院内设76个机构，具体为：（一）行政管理机构17个：党委办公室、院办公室、人事科、离退休人员管理科、宣传科、财务科、医保科（物价科）、双龙院区管理部、保卫科、运营管理部（绩效办公室）、后勤科、医务科（质量控制办公室）、信息管理中心、设备科、审计科、院感科、对外医疗联络部。（二）医疗业务机构57个：护理部、普通精神科、老年精神科、儿童青少年精神科、睡眠医学科、精神危急重症科、成瘾医学科、心理咨询与治疗科、心理危机干预中心、临床心理科（临床心理减压中心）、精神心理社区防治科、康复科、精神病司法鉴定科、美沙酮维持治疗科、老年病科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、消化内科、血液内科、肾内科、内分泌科、普通外科、神经外科、泌尿外科、胸外科、甲乳外科、骨科、妇科、产科、儿科、新生儿科、重症医学科、麻醉科、手术室、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科（医学美容科）、肿瘤科、传染科、中医科、预防保健科、体检中心、门诊部、发热门诊、急诊医学科、临床营养科、中西医结合科、医学影像科、超声科、医学检验科、内镜中心、输血科、病理科、核医学科、电生理科（神经电生理）。（三）教学科研机构2个：科研科（精神卫生研究所）、临床教学科。）

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

2023年末在职在编职工486人，合同制职工537人，院内返聘专家14人，院外返聘专家8人，在编退休人员309人，离休人员1人，合同制退休人员2人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省第二人民医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65,758.82	一、本年支出	65,765.55
（一）财政拨款收入	2,658.82	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,658.82	（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	216.00
（三）单位资金收入	63,100.00	（六）科学技术支出	2.32
1. 事业收入	63,000.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	4.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	509.85
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	65,033.38
5. 其他收入	100.00	（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	6.73	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	65,765.55	支出总计	65,765.55

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省第二人民医院

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	65,765.55	65,758.82	2,658.82	2,658.82	0.00	0.00	0.00	63,100.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会	65,765.55	65,758.82	2,658.82	2,658.82	0.00	0.00	0.00	63,100.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
501009贵州省第二人民医院	65,765.55	65,758.82	2,658.82	2,658.82	0.00	0.00	0.00	63,100.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省第二人民医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营 预算			财政专户管理 资金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目支 出	
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20
	合计	65,765.55	65,765.55	30,826.20	34,939.35	2,665.55	510.20	2,155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	30,316.00	32,784.00	0.00
205	教育支出	216.00	216.00	0.00	216.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00
20508	进修及培训	216.00	216.00	0.00	216.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00
2050803	培训支出	216.00	216.00	0.00	216.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00
206	科学技术支出	2.32	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.32	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.32	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	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
207	文化旅游体育 与传媒支出	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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
2079902	宣传文化发展 专项支出	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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
208	社会保障和就 业支出	509.85	509.85	509.85	0.00	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	509.85	509.85	509.85	0.00	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	509.85	509.85	509.85	0.00	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,033.38	65,033.38	30,316.35	34,717.03	2,148.38	0.35	2,148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,885.00	30,316.00	32,569.00	0.00
21002	公立医院	64,794.97	64,794.97	30,316.35	34,478.62	1,909.97	0.35	1,909.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,885.00	30,316.00	32,569.00	0.00
2100205	精神病医院	63,824.97	63,824.97	30,316.35	33,508.62	939.97	0.35	939.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,885.00	30,316.00	32,569.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	970.00	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			(非 财政 拨 款)	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
21004	公共卫生	47.41	47.41	0.00	47.41	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生 服务	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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	
2100409	重大公共卫生 服务	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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	
2100410	突发公共卫生 事件应急处置	5.41	5.41	0.00	5.41	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21017	中医药事务	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	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	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康 支出	139.00	139.00	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康 支出	139.00	139.00	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,658.82	一、本年支出	2,665.55
（一）一般公共预算拨款收入	2,658.82	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	1.00
		（六）科学技术支出	2.32
		（七）文化旅游体育与传媒支出	4.00
		（八）社会保障和就业支出	509.85
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	2,148.38
		（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	6.73		
收入总计	2,665.55	支出总计	2,665.55

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	2,665.55	510.20	2,155.35	1,744.35	411.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00
20609	科技重大项目	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00
2060901	科技重大专项	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,148.38	0.35	2,148.03	1,737.03	411.00
21002	公立医院	1,909.97	0.35	1,909.62	1,729.62	180.00
2100205	精神病医院	939.97	0.35	939.62	939.62	0.00
2100299	其他公立医院支出	970.00	0.00	970.00	790.00	180.00
21004	公共卫生	47.41	0.00	47.41	5.41	42.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00
2100409	重大公共卫生服务	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.41	0.00	5.41	5.41	0.00
21017	中医药事务	52.00	0.00	52.00	2.00	50.00
2101704	中医(民族医)药专项	52.00	0.00	52.00	2.00	50.00
21099	其他卫生健康支出	139.00	0.00	139.00	0.00	139.00
2109999	其他卫生健康支出	139.00	0.00	139.00	0.00	139.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省第二人民医院		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	510.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

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

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

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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.35
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31001] 房屋建筑物构建	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31005] 基础设施建设	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31006] 大型修缮	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31008] 物资储备	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31009] 土地补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31010] 安置补助	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31011] 地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31012] 拆迁补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31013] 公务用车购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31019] 其他交通工具购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31021] 文物和陈列品购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31022] 无形资产购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	509.85
[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] 离退休费	21.89
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	487.96

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

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省第二人民医院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省第二人民医院		单位：万元				
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省第二人民医院

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	2.20	2.20	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	172.73%	172.73%	-	-
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	2.20	2.20	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	172.73%	172.73%	-	-
1、公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	172.73%	172.73%	-	-
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。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省第二人民医院

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						30,826.20	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	30,316.00	30,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						30,826.20	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	30,316.00	30,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501009贵州省第二人民医院						30,826.20	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	30,316.00	30,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					30,825.85	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00	30,316.00	30,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	487.96	487.96	487.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	30101	基本工资	2,109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.70	2,109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	1,472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.95	1,472.95	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.45	522.45	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	261.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.23	261.23	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	208.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.12	208.12	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	820.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.27	820.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	23,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,754.80	23,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				30301	离休费	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	706.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.49	706.49	0.00	0.00	0.00	0.00
				30304	抚恤金	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省第二人民医院

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						34,939.35	2,155.35	2,155.35	0.00	0.00	0.00	32,784.00	32,684.00	0.00	0.00	0.00	100.00
501贵州省卫生健康委员会						34,939.35	2,155.35	2,155.35	0.00	0.00	0.00	32,784.00	32,684.00	0.00	0.00	0.00	100.00
501009贵州省第二人民医院						34,939.35	2,155.35	2,155.35	0.00	0.00	0.00	32,784.00	32,684.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	高层次人才津贴经费					4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共卫生服务中央补助提前批资金					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30213	维修(护)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
				30216	培训费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	30201	办公费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康人才培训补助资金					21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	30202	印刷费	0.20	0.20	0.20	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
				30216	培训费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）					790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30218	专用材料费	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助资金（第二批）					5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处置	30299	其他商品和服务支出	5.41	5.41	5.41	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					19,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,010.00	19,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	30218	专用材料费	19,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,010.00	19,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金					180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	31007	信息网络及软件购置更新	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金					139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30216	培训费	125.73	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	1.27	1.27	1.27	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					50.00	50.00	50.00	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	31003	专用设备购置	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	38.00	38.00	38.00	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					2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	31001	房屋建筑物购建	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31006	大型修缮	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构教学培训经费					205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构科研经费					220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	30201	办公费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构能力提升专项补助					912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	31003	专用设备购置	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构运行经费					3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	30201	办公费	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3021202	其他因公出国(境)费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	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
				30217	公务接待费	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31013	公务用车购置	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保经费					1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	31003	专用设备购置	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31006	大型修缮	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统购建经费					1,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.60	1,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	30207	邮电费	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	1,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.90	1,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统运维经费					274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100205	精神病医院	30213	维修(护)费	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		2100205	精神病医院	30701	国内债务付息	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	志愿服务重点项目					5.00	5.00	5.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079902	宣传文化发展专项支出	30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中医药传承与发展补助资金					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	30202	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1.60	1.60	1.60	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
				30216	培训费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大传染病防控中央补助提前批资金					17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	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	6.00	6.00	6.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省第二人民医院

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	9,362.52	5,155.22	2,807.00	1,400.30
501贵州省卫生健康委员会	9,362.52	5,155.22	2,807.00	1,400.30
501009贵州省第二人民医院	9,362.52	5,155.22	2,807.00	1,400.30

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省第二人民医院

单位：万元

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

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

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省第二人民医院

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
501009	贵州省第二人民医院	52000021C4D958906B2A0	医疗卫生机构能力提升专项补助	概述：大幅度提升医院诊断水平，拓展医疗新技术。 目标1：通过设备的更新，局部提高医院的诊断水平。 目标2：通过三年医疗设备的建设，全面提升医院医、教、研实力。	产出指标	数量指标	验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	设备故障修复处理时间	≤	24	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000021P00D66810172K	全省卫生健康人才培训补助资金	促进医院高质量发展，保障医院更好的满足业务发展需要，提高工作效率和医疗服务水平。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	=	3	次	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	80	%	
					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	人均培训成本控制率	=	80	%	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	不断增长		
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	持续增长		
					效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	持续增长		
					效益指标	可持续影响指标	培训人员满意度	定性	不断提升		
					满意度指标	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	
		52000021P00D668101737	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	提升医院服务能力和便民服务水平。 提升医疗质量。 满足人民群众不断增长的健康需求，以便提高便民服务水平	产出指标	数量指标	发放人员支出	≥	800	人	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	完成人员工资发放	定性	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	提升医院服务能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
		52000022P00D66810168U	科研经费	概述：成功申报2-3项国家自然科学基金项目，5-6项省科技厅项目，其它市厅级科研项目30项左右，发表核心期刊30-40篇，普通期刊若干，积极开展成果转化工作。目标1：不断提高各级各类科研项目申报成功率 目标2：提高我院科研竞争力	产出指标	数量指标	项目中期进展报告	≥	1	份	
					产出指标	质量指标	国内外期刊发表论文数	≥	1	篇	
					产出指标	时效指标	项目完成率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	经费完成率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	减少患者就诊时间	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
		52000023P00122810035F	医疗卫生机构运行经费	根据中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省整体提升卫生健康水平攻坚》《医疗救治能力提升专项行动方案》、《重大疾病防控专项行动方案》要求，结合我院以心理健康与精神卫生的专业特色，同时又具备全面而完整的综合学科救治体系的特点，预将我院打造成为贵州省的精神卫生区域中心。目的：1、重点打造精神专科建设，2、提升综合学科的诊疗能力，使我省精神卫生疾病诊疗能力再上一个台阶，同时让患有精神疾病并同时伴随躯体疾病的患者得到更好的治疗，提升患者治疗体验及满意度，解决精神伴随躯体疾病的多病种联合治疗问题。	产出指标	数量指标	卫生技术人员职称结构	定性	逐步提高		
					产出指标	质量指标	优质护理服务病房覆盖率	定性	逐步提高		
					产出指标	时效指标	门诊患者就诊时间	≤	24	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	患者就诊体验	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患	≥	80	%	
		52000023P00122810036B	药品耗材购置经费	概述：贵州省第二人民医院走向高质量发展道路，医疗水平达到西南地区先进水平。目标1：更好的服务于患者，提高患者满意度；目标2：促进医疗技术提高。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	定性	稳步提高		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	时效指标	门诊患者就诊时间	≤	6	小时	

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	保障单位正常运转	定性	正常运转		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	80	%	
		52000023P00122810037Y	医院设备购置及维修经费	根据中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省整体提升卫生健康水平攻坚》《医疗救治能力提升专项行动方案》、《重大疾病防控专项行动方案》要求，结合我院以心理健康与精神卫生的专业特色，同时又具备全面而完整的综合学科救治体系的特点，预将我院打造成为贵州省的精神卫生区域中心。目的:1、重点打造精神专科建设，2、提升综合学科的诊疗能力，使我省精神卫生疾病诊疗能力再上一个台阶，同时让患有精神疾病并同时伴随躯体疾病的患者得到更好的治疗，提升患者治疗体验及满意度，解决精神伴随躯体疾病的多病种联合治疗问题。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	70	%	
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	设备故障修复处理时间	≤	24	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	75	%	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	2	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
		52000023P001228100686	医疗卫生机构房屋购建经费	完善贵州省第二人民医院精神卫生和心理健康防治服务能力的提升；整合医院学科建设，补齐薄弱环节，保证医院可持续发展和长远规划；缓解贵州省医疗资源紧张的需要；完善医院整体布局，满足可持续发展和长远规划	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	
					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	项目受益人数	≥	800	人	
					满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	
		52000023P001228101088	医疗卫生机构教学培训经费	全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养，全面提高医院医疗卫生队伍服务能力和水平，为医院培养合格医疗卫生技术人才。	产出指标	数量指标	参加人员与医务人员占比	≥	20	%	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	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
					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	患者满意度	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	80	%	
		52000023P001228101107	医疗卫生机构科研经费	概括：鼓励院内职工通过申请科研项目、发表期刊论文等途径不断提升科研能力，产出科研成果，逐步提高我院科研竞争力。目标1：力争2024年成功立项国家级、省部级科研项目1-2项，市厅级科研项目10-12项。目标2：力争2024年发表核心期刊5-8篇，普通期刊10-15篇。	产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥	10	项	
					产出指标	质量指标	核心期刊论文产出数	≥	5	篇	
					产出指标	时效指标	在研科研项目年度进展情况报告率	≥	85	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续发展影响指标	科研服务水平	定性	不断提高		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	85	%	
		52000023P001228101117	医院信息系统购建经费	概述：通过推进医院信息化建设，提升我院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。目标1：患者满意度逐步提高。目标2：公立医院智慧服务的智能化水平不断提高。	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥	5	批	
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	便民服务能力	定性	有所提升		
					效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
		52000023P001228101127	医院信息系统运维经费	概述：通过持续推进公立医院综合改革，开展公立医院高质量发展示范项目，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。目标1：我院智慧服务、智慧管理“三位一体”的在智能化水平不断提高，信息互通共享规范高效。目标2：我院医疗救治能力和健康服务能力大幅提升，就医秩序更加合理。	产出指标	数量指标	软件采购数	≥	5	批	
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	便民服务能力	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P001228101132	债务还本付息经费	根据中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省整体提升卫生健康水平攻坚》《医疗救治能力提升专项行动方案》、《重大疾病防控专项行动方案》要求，结合我院以心理健康与精神卫生的专业特色，同时又具备全面而完整的综合学科救治体系的特点，预将我院打造成为贵州省的精神卫生区域中心。目的:1、重点打造精神专科建设，2、提升综合学科的诊疗能力，使我省精神卫生疾病诊疗能力再上一个台阶，同时让患有精神疾病并同时伴随躯体疾病的患者得到更好的治疗，提升患者治疗体验及满意度，解决精神伴随躯体疾病的多病种联合治疗问题。	产出指标	数量指标	卫生技术人员职称结构	定性	逐步提高		
					产出指标	质量指标	优质护理服务病房覆盖率	定性	逐步提高		
					产出指标	时效指标	门诊患者就诊时间	定性	逐步提高		
					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	患者就诊体验	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	80	%	
		52000023P00BNJ6101279	高层次人才津贴经费	围绕医疗重点领域培养、引进4名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	定性	4		
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人；在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.		省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人；在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著		
					效益指标	可持续发展指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610128W	高层次人才住房补贴经费	围绕医疗重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	2	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023年完成拨付	定性	100%		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	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	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。		根据黔人领发[2013]6号，省级机关引进的由省财政全额承担；省属事业单位引进的按财政出60%、用人单位出40%执行。
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000024P001077100136	志愿服务重点项目	本项目服务对象线下为贵州省内的青少年及儿童，线上面对全国各地的青少年及儿童，年龄为7-18岁。本项目旨在帮助青少年识别并克服不良心理问题，促进青少年儿童的心理健康及成长。目标1：深入学校、社区、农村等基层开展活动的次数12次。目标2：全年参加志愿服务的志愿者300人次。	产出指标	数量指标	服务青少年数量	>	2000	人	
					产出指标	数量指标	志愿服务次数	=	12	次	
					产出指标	质量指标	人员资质	定性	卫生技术人员		
					产出指标	时效指标	服务周期	=	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	生态效益指标	普及心理健康健康知识	定性	逐年增长		
					满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥	90	%	
		52000024P0032WF100105	基本公共卫生服务中央补助提前批资金	充分利用国家卫生应急队伍运维保障资金，开展我省卫生应急队伍的装备设备维护保养及设施设备补充更新，组织开展队伍拉动演练、野外生存训练、专业技能培训等。切实提高卫生应急队伍人员专业技术水平，确保我省应对突发事件紧急医学救援处置及时、有效、有序、有力。	产出指标	数量指标	卫生应急综合演练	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	突发事件紧急医学救援处置响应率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	突发事件紧急医学救援队伍集结时间	定性	2-6	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	应对突发事件紧急医学救援能力	定性	持续提高		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	较上年提高		

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
		52000024P00D66810371X	中医药传承与发展补助资金	2024年度完成对肝郁化火证原发性失眠组40例及健康对照组40例的临床量表及MRI图像数据的采集，对采集的MRI图像数据进行处理和分析，撰写、发表论文一篇。	产出指标	数量指标	论文发表	=	1	篇	
					产出指标	质量指标	省级以上期刊	=	1	篇	
					产出指标	时效指标	资金使用	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	达到早期诊断的目的	定性	逐年增长		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	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65,765.55万元，其中：本年收入65,758.82万元，上年结转结余6.73万元。本年收入中：财政拨款收入2,658.82万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入63,100.00万元。

2024年单位支出预算总额65,765.55万元，其中：本年支出65,765.55万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出216.00万元、科学技术支出2.32万元、文化旅游体育与传媒支出4.00万元、社会保障和就业支出509.85万元、卫生健康支出65,033.38万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加12,882.93万元，增长24.36%，主要原因是：医疗业务量增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加12,882.93万元，增长24.36%，主要原因是：医疗业务量增加，对应的支出也相应增加。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额2,665.55万元，其中：本年收入2,658.82万元，上年结转结余6.73万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,658.82万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额2,665.55万元，其中：教育支出1.00万元、科学技术支出2.32万元、文化旅游体育与传媒支出4.00万元、社会保障和就业支出509.85万元、卫生健康支出2,148.38万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,665.55万元，比2023年预算减少17.07万元，下降0.64%，主要原因是：教育支出减少16.82万元，下降94.38%，科学技术支出减少0.72万元，下降31%。

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6.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费6.00万元；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6.00万元，比2023年预算增加3.80万元，增长172.73%，其中一般公共预算安排6.00万元，同比增加3.80万元，增长172.73%，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，主要原因是：2024年我院新增“志愿服务重点项目”，项目为开展心理健康科普宣传，引导青少年树立科学的心理健康意识，促进青少年儿童的心理健康及成长。深入学校、社区、农村等基层开展活动，相应的公务用车运行维护费也增加。

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30,826.20万元，其中：人员经费30,825.85万元，公用经费0.35万元。人员经费包含基本工资2109.70万元、津贴补贴105.47万元、绩效工资1472.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费522.45万元、职业年金缴费261.23万元、职工基本医疗保险缴费221.99万元、公务员医疗补助缴费208.12万元、其他社会保障缴费40.65万元、住房公积金820.27万元、其他工资福利支出23754.80万元、离休费41.51万元、退休费1194.45万元、抚恤金68.50万元、生活补助3.76万元；公用经费包含其他商品和服务支出0.35万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为34,939.35万元，其中：一般公共预算项目支出2,155.35万元，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32,784.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有8个，分别是省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）790万元、医疗卫生机构能力提升专项补助912万元、药品耗材购置经费19010万元、医疗卫生机构房屋构建经费2700万元、医疗卫生机构运行经费3357万元、医院设备购置及维修维保经费1792万元、医院信息系统构建经费1525.60万元、债务还本付息经费3700万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：药品耗材购置经费19010万元，占项目预算总支出的54.41%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为9,362.52万元，其中：货物类政府采购5,155.22万元，工程类政府采购2,807.00万元，服务类政府采购1,400.30万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加3,825.42万元，增长69.09%，主要原因是：因为2024年我院新增《贵州省精神卫生和心理健康防治中心建设项目》，所以政府采购预算增多。

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21个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金

65372.14万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为0.35万元，其中：其他商品和服务支出0.35万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少0.35万元，下降50.00%，主要原因是：因为24年离休人员人数减少，所以预算减少。

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43393.84万元，分布构成情况为：房屋51039平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备38台（套）。2024年度拟购置固定资产7028.60万元，主要是：专用设备购置、房屋建筑物购建和办公设备购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有23个，一是中医药传承与发展补助资金，金额2.00万元，主要用于运用静息态功能磁共振成像技术，通过VBM和FC分析方法，探索肝郁化火证原发性失眠患者大脑结构改变与功能连接改变之间的关系，为中医对原发性失眠的临床辨证分型提供神经影像学依据，以确保中医的临床疗效；二是债务还本付息经费，金额3,700.00万元，主要用于保障医院正常运营，需向银行申请流动贷款资金；三是全省卫生健康人才培养补助资金，金额21.50万元，主要用于住院医师规范化培训，培养合格临床医师，加强卫生人才队伍建设；四是医疗卫生机构房屋购建经费，金额2,700.00万元，主要用于贵州省精神卫

生和心理健康防治建设项目配套资金、污水处理项目及我院大型修缮项目；五是医疗卫生机构教学培训经费，金额205.00万元，主要用于进一步加强我院人才队伍建设，重点培养高质量人才，提升我院临床诊疗服务能力、临床教学能力和教学质量的相关经费；六是医疗卫生机构科研经费，金额220.00万元，主要用于我院医疗技术人员科研工作经费，整体提高我院科研水平和创新能力；七是医疗卫生机构能力提升专项补助，金额912.00万元，主要用于为持续推进公立医院综合改革，建立健全的现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力；八是医疗卫生机构运行经费，金额3,357.00万元，主要用于支持医疗服务的日常运作和发展；九是医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助提前批资金，金额50.00万元，主要用于进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务能力，提高中西医结合服务水平，提升中医药重点科室建设水平；十是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金，金额180.00万元，主要用于维持推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升公立医院医疗卫生服务能力；十一是医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金，金额139.00万元，主要用于进一步加强卫生健康人员队伍建设；十二是医院信息系统购建经费，金额1,525.60万元，主要用于构建医院信息系统，逐步实现智慧医疗、智慧服务和智慧管理；十三是医院信息系统运维经费，金额274.40万元，主要用于保障医院信息系统正常运行，对各信息设备及信息系统的运维管理；十四是医院设备购置及维修维保经费，金额1,792.00万元，主要用于医院设备的正常运行，对系统的维修维保经费；十五是基本公共

卫生服务中央补助提前批资金，金额25.00万元，主要用于国家卫生应急队伍运维保障管理；十六是志愿服务重点项目，金额5.00万元，主要用于服务贵州省内的青少年及儿童，帮助青少年识别并克服不良心理问题，促进青少年儿童的心理健康及成长；十七是新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助资金（第二批），金额5.41万元，主要用于符合条件的新冠病毒感染患者住院医疗费用，按照规定通过基本医保、大病保险、医疗救助等支付后，个人负担部分由财政给予补助；十八是省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费），金额790.00万元，主要用于弥补省级公立医院改革取消药品加成后医院减收按规定需由政府负担部分、医院正常运转、医院学科建设和人才培养等方面；十九是科研经费，金额2.32万元，主要用于以科研项目带动卫生健康科研人才建设队伍建设，不断提升卫生健康科技创新能力；二十是药品耗材购置经费，金额19,010.00万元，主要用于医院正常运营中的药品和耗材购置；二十一是重大传染病防控中央补助提前批资金，金额17.00万元，主要用于心理援助热线运营维护及开展全省心理健康科普宣传；二十二是高层次人才住房补贴经费，金额1.80万元，主要用于加大高层次人才引进力度，加强卓越人才队伍建设，优化完善并深入推进人才工程计划；二十三是高层次人才津贴经费，金额4.32万元，主要用于加强人才引进和学科建设。

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。