

贵州省第三人民医院
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

为人民身体健康提供临床医疗、预防保健及应急救治。

（一）开展临床医疗、临床教学和科研工作；

（二）开展职业病防治，职业病健康监护、诊断、鉴定和救治，有毒有害物质的监测检验和鉴定等工作；

（三）开展化学中毒、职业中毒与核辐射等疾病的应急救治工作；

（四）承担基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训；

（五）开展地方病、艾滋病、皮肤病、慢性非传染疾病等方面的预防保健、医疗和科研工作。

二、单位机构设置

贵州省第三人民医院（贵州省职业病防治院、贵州省化学中毒救治中心、贵州省核辐射救治中心）是隶属于贵州省卫生健康委的财政部分补助事业单位，设管理机构和医疗机构两大序列。

贵州省第三人民医院内设46个机构，具体为：党办、院办、医务科、护理科、总务科、人事科、财务科、保卫科、门诊部、职业病防治科（尘肺科、食物及化学中毒科、职业中毒科、物理因素科、辐射损伤科）、健康（职业）监护中心、职业卫生评介检测中心、急诊科、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、肿瘤科、重症医学科、中医科、中西医结合科、传染科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、手术室、麻醉科、检验科、输血

科、病理科、放射科、医技科、内窥镜检查治疗中心、药剂科、设备科、院感科、消毒供应室、医保科、应急办公室、营养部。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

核定事业总编制人数530人，其中：党政管理人员100人，专业技术人员380人，工勤人员50人。

在职人员546人，其中：事业编制378人，合同制168人。

离退休人员120人，其中：退休人员120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：贵州省第三人民医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,999.27	一、本年支出	19,999.27
（一）财政拨款收入	3,919.87	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,919.87	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	16,079.40	（六）科学技术支出	2.00
1. 事业收入	16,079.40	（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	205.09
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	19,792.18
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	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	19,999.27	支出总计	19,999.27

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省第三人民医院

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					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	财政专户管理资金	
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	19,999.27	19,999.27	3,919.87	3,919.87	0.00	0.00	0.00	16,079.40	16,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会	19,999.27	19,999.27	3,919.87	3,919.87	0.00	0.00	0.00	16,079.40	16,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501012贵州省第三人民医院	19,999.27	19,999.27	3,919.87	3,919.87	0.00	0.00	0.00	16,079.40	16,079.40	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3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省第三人民医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终
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			结转 结余 (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	
	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	19,999.27	19,999.27	8,217.09	11,782.18	3,919.87	205.09	3,714.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.40	8,012.00	8,067.40	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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
20609	科技重大项目	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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
2060901	科技重大专项	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	205.09	205.09	205.09	0.00	205.09	205.09	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	205.09	205.09	205.09	0.00	205.09	205.09	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	205.09	205.09	205.09	0.00	205.09	205.09	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	19,792.18	19,792.18	8,012.00	11,780.18	3,712.78	0.00	3,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.40	8,012.00	8,067.40	0.00
21001	卫生健康管理 事务	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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
21002	公立医院	19,090.26	19,090.26	8,012.00	11,078.26	3,010.86	0.00	3,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.40	8,012.00	8,067.40	0.00
2100201	综合医院	5.46	5.46	0.00	5.46	5.46	0.00	5.46	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
2100204	职业病防治医 院	16,138.80	16,138.80	8,012.00	8,126.80	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.40	8,012.00	8,067.40	0.00
2100299	其他公立医院 支出	2,946.00	2,946.00	0.00	2,946.00	2,946.00	0.00	2,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	247.42	247.42	0.00	247.42	247.42	0.00	247.42	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	247.42	247.42	0.00	247.42	247.42	0.00	247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余 (非 财政 拨 款)
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		
2101704	中医(民族医)药专项	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	53.50	53.50	0.00	53.50	53.50	0.00	53.50	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	53.50	53.50	0.00	53.50	53.50	0.00	53.50	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：贵州省第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,919.87	一、本年支出	3,919.87
（一）一般公共预算拨款收入	3,919.87	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	2.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	205.09
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	3,712.78
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	3,919.87	支出总计	3,919.87

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省第三人民医院

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	3,919.87	205.09	3,714.78	3,232.86	481.92
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20609	科技重大项目	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,712.78	0.00	3,712.78	3,230.86	481.92
21001	卫生健康管理事务	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
21002	公立医院	3,010.86	0.00	3,010.86	2,830.86	180.00
2100201	综合医院	5.46	0.00	5.46	5.46	0.00
2100204	职业病防治医院	59.40	0.00	59.40	59.40	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,946.00	0.00	2,946.00	2,766.00	180.00
21004	公共卫生	247.42	0.00	247.42	0.00	247.42
2100408	基本公共卫生服务	247.42	0.00	247.42	0.00	247.42
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
2101704	中医(民族医)药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	53.50	0.00	53.50	0.00	53.50
2109999	其他卫生健康支出	53.50	0.00	53.50	0.00	53.50

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：贵州省第三人民医院		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	205.09
[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	205.09
[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	205.09

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：贵州省第三人民医院

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：贵州省第三人民医院		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：贵州省第三人民医院

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	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	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。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省第三人民医院

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						8,217.09	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	8,012.00	8,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						8,217.09	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	8,012.00	8,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501012贵州省第三人民医院						8,217.09	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	8,012.00	8,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					8,217.09	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	8,012.00	8,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	205.09	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100204	职业病防治医院	30101	基本工资	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	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：贵州省第三人民医院

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						11,782.18	3,714.78	3,714.78	0.00	0.00	0.00	8,067.40	8,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						11,782.18	3,714.78	3,714.78	0.00	0.00	0.00	8,067.40	8,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00
501012贵州省第三人民医院						11,782.18	3,714.78	3,714.78	0.00	0.00	0.00	8,067.40	8,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共卫生服务项目					400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	30218	专用材料费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共卫生服务中央补助提前批资金					247.42	247.42	247.42	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	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	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	98.12	98.12	98.12	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	2.80	2.80	2.80	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	23.50	23.50	23.50	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
				31007	信息网络及软件购置更新	3.00	3.00	3.00	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
		2060901	科技重大专项	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
	全省卫生健康人才培训补助资金					59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100204	职业病防治医院	30216	培训费	59.40	59.40	59.40	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）					474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30299	其他商品和服务支出	474.00	474.00	474.00	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					2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100204	职业病防治医院	30218	专用材料费	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	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	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	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	135.00	135.00	135.00	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	10.00	10.00	10.00	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					53.50	53.50	53.50	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	53.50	53.50	53.50	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					1.00	1.00	1.00	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	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
	医疗卫生机构能力提升专项补助					2,292.00	2,292.00	2,292.00	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	1,292.00	1,292.00	1,292.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保经费					250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100204	职业病防治医院	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
	医院信息系统购建经费					460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100204	职业病防治医院	31007	信息网络及软件购置更新	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统运维经费					162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100204	职业病防治医院	30213	维修(护)费	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院运行经费					1,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.40	1,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100204	职业病防治医院	30201	办公费	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30226	劳务费	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100204	职业病防治医院	30701	国内债务付息	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	2,507.00	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：贵州省第三人民医院

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	4, 939. 25	3, 727. 25	0. 00	1, 212. 00
501贵州省卫生健康委员会	4, 939. 25	3, 727. 25	0. 00	1, 212. 00
501012贵州省第三人民医院	4, 939. 25	3, 727. 25	0. 00	1, 212. 00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省第三人民医院

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：贵州省第三人民医院

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
501012	贵州省第三人民医院	52000021C4D958906BE20	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	概述：为保证医院的正常运转，结合省级公立医院参加城市公立医院综合改革取消药品加成导致的收入减少等因素，按照床均7900元/年的定额标准安排对医院的补助经费。目标1：减轻省级公立医院参加城市公立医院综合改革取消药品加成导致收入减少等因素影响 目标2：确保医院能正常运转	产出指标	数量指标	编制床位数	=	600	张	
					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	项目完工时间	≤	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	提升医院医疗服务能力	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	确保医院正常运转	定性	长期保障		
					满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906BE80	医疗卫生机构能力提升专项补助	按照我省医疗卫生事业发展需求，通过购置一批设备，进一步提升我院硬件设施，为人民群众提供优质高效医疗资源。目标1：完成一批设备采购，提升医疗设施硬件水平。目标2：加强我院学科建设。	产出指标	数量指标	设备采购数	≥	15	台/套	
					产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	
					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	提供优质高效医疗资源	定性	持续提供		
					效益指标	可持续影响指标	保障人民群众就医需求	定性	保障人民群众就医需求		
					满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906E430	公共卫生服务项目	概述：发挥贵州省职业病防治院、贵州省化学中毒救治中心、贵州省核辐射救治中心公共卫生的职能。目标1：开展公共卫生服务项目 目标2：购买耗材及药品	产出指标	数量指标	购买耗材及药品种类	≥	10	种	
					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

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	为群众提供公共卫生服务项目	定性	长期提供		
					效益指标	可持续影响指标	保障医院公共卫生服务能力	定性	长期保障		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
		52000023P00102210048W	全省卫生健康人才培训补助资金	概述：做好2024年职业病防治人才培训工 作，加强职业病人才 培养。	产出指标	数量指标	职业病人才培训	≥	45	人	
					产出指标	质量指标	结业通过率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资金使用完成时间	=	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	培训学员医疗服务水平	定性	有效加强		
					效益指标	可持续影响指标	职业病人队伍 建设	定性	进一步加强		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	80	%	
		52000023P00122810077B	债务还本付息经费	维持单位良好信用	产出指标	数量指标	偿债还本支出	=	2507	万元	
					产出指标	质量指标	还本付息是否按 要求执行	定性	是		
					产出指标	时效指标	还本付息时间	≤	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	可持续影响指标	维持单位良好信用	定性	有效维持		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	
		52000023P001228100782	药品耗材购置经费	购置医院运营所需专用材料	产出指标	数量指标	购买耗材及药品 种类	≥	10	种	
					产出指标	质量指标	是否按流程采购	定性	是		
					产出指标	时效指标	资金使用时间	≤	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	可持续影响指标	保障提供医疗服务	定性	持续提供		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00122810079M	医院运行经费	保障医院正常运转	产出指标	数量指标	医院运行经费	=	1778. 40	万元	
					产出指标	质量指标	资金支付是否按 要求支付	定性	是		
					产出指标	时效指标	资金使用时间	≤	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	可持续影响指标	保障医院正常运转	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6101279	高层次人才津贴费	围绕医疗卫生重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“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	=	1	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	=	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	第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人.		在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人.
					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	高层次人才对发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00D668103000	科研经费	概述：为加强我院卫生健康医疗卫生机构科研工作，以科研项目带动医疗卫生科研人才队伍建设，不断提升医疗机构卫生机构科研能力。目标：按要求完成预定科研工作。	产出指标	数量指标	科研项目	=	2	个	
					产出指标	质量指标	科研经费是否按要求使用	定性	是		
					产出指标	时效指标	资金使用时间	≤	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	加强我院科研工作	定性	有效加强		
					效益指标	可持续影响指标	带动医疗卫生科研人才建设	定性	持续带动		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	85	%	
		52000024P00000510003R	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金	开展2024年医改工作数	产出指标	数量指标	开展医改工作数	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	资金支付完成率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	资金使用完成时间	=	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	公立医院患者就医次均费用 公立医院患者就医次均费用	定性	较上年降低		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000024P000005100051	医疗服务与保障能力提升（中医传承与发展）中央补助提前批资金	按要求2024年开展中医药传承与发展工作	产出指标	数量指标	开展有关中医药传承工作数	=	1	项	
					产出指标	质量指标	是否按要求开展中医药传承工作	定性	是		
					产出指标	时效指标	资金使用完成率	=	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	中医药人才能力	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
		52000024P001228101467	医院信息系统购建经费	购建信息系统	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	设备验收是否按要求执行	定性	是		
					产出指标	时效指标	项目执行时间	定性	2024年12月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	提升医院信息化水平	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
		52000024P001228101473	医院信息系统运维经费	保障医院信息系统有效运行	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	系统运维是否按要求执行	定性	是		
					产出指标	时效指标	运维执行时间	定性	2024年12月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	保障信息系统稳定性	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
		52000024P001228101486	医院设备购置及维修维保经费	医院设备购置及维修维保经费	产出指标	数量指标	维保设备数	≥	1	台	
					产出指标	质量指标	是否按要求维保设备	定性	是		
					产出指标	时效指标	维保时间	定性	2024年12月31日		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	保证设备正常运转	定性	有效保证		
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
		52000024P0032WF100105	基本公共卫生服务中央补助提前批资金	1. 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、专业技能培训等，进一步提升我院应急队伍（基地）应对突发事件紧急医学救援处置能力，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。 2. 按要求开展职业病防治工作。	产出指标	数量指标	尘肺病主动监测	≥	1	县	
					产出指标	数量指标	职业健康检查机构质量考核	≥	110	家	
					产出指标	数量指标	开展公共卫生工作数	≥	1	项	
					产出指标	数量指标	放射防护双计量监测	≥	250	人次	
					产出指标	数量指标	卫生应急演练	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	是否按要求开展基本公共卫生工作	定性	是		
					产出指标	时效指标	资金支出率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目周期	=	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	社会效益指标	应对突发事件紧急医学救援能力	定性	持续提升		
					效益指标	社会效益指标	保障基本公共卫生工作有效开展	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		
					效益指标	可持续影响指标	提供基本公共卫生服务	定性	持续提供		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
		52000024P00BNJ6102027	高层次人才住房补贴经费	围绕卫生重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“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	=	1	人次	

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	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2024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。	第一层次人才补贴100万元，第二层次人才60万元，第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。	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	%	
		52000024P00ECW5100040	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金	完成2024年职业病人才培训工作	产出指标	数量指标	培训人数	=	45	人	
					产出指标	质量指标	培训结业通过率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资金使用完成时间	=	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	培训学员医疗服务水平	定性	不断提高		
					效益指标	可持续影响指标	职业病人才队伍建设	定性	进一步加强		
					满意度指标	满意度指标	参加学员满意度	≥	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19,999.27万元，其中：本年收入19,999.27万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入3,919.87万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入16,079.40万元。

2024年单位支出预算总额19,999.27万元，其中：本年支出19,999.27万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出205.09万元、卫生健康支出19,792.18万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少1,700.65万元，下降7.84%，主要原因是：具体增减原因由单位根据上年度业务开展情况对事业收入进行调减。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少1,700.65万元，下降7.84%，主要原因是：具体增减原因由单位根据上年度业务开展情况对事业收入进行调减，对支出同步调减。

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3,919.87万元，其中：本年收入3,919.87万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3,919.87万元，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3,919.87万元，其中：科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出205.09万元、卫生健康支出3,712.78万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为3,919.87万元，比2023年预算增加601.52万元，增长18.13%，主要原因是：具体增减原因根据本单位2024年退休人员增加以及工作任务变化有所调增。

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15.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费15.00万元；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15.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排15.00万元，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8,217.09万元，其中：人员经费8,217.09万元。人员经费包含基本工资1602.00万元、津贴补贴443.00万元、绩效工资3508.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费441.00万元、职业年金缴费220.00万元、职工基本医疗保险缴费392.00万元、住房公积金384.00万元、其他工资福利支出854.00万元、退休费373.09万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为11,782.18万元，其中：一般公共预算项目支出3,714.78万元，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8,067.40万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有4个，分别是药品耗材购置经费2810万元、医疗卫生机构能力提升专项补助2292万元、医院运行经费1778.4万元、债务还本付息经费2507万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要

是：药品耗材购置经费2810万元，占项目预算总支出的24.7%；债务还本付息经费2507万元，占项目预算总支出的21.28%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为4,939.25万元，其中：货物类政府采购3,727.25万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购1,212.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少4,776.15万元，下降49.16%，主要原因是：具体增减原因本年度工作需求调整。

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20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19999.27万元，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）运行经费预算与2023年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额29113.3万元，分布构成情况为：房屋38936.12平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备51台（套）。2024年度拟购置固定资产1521.05万元，主要是：医用设备和办公设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

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。

18. 206科学技术支出 (类)

20609科技重大项目 (款) 包含以下项级科目:

2060901科技重大专项: 反映用于科技重大专项的经费支出。

208社会保障和就业支出 (类)

20805行政事业单位养老支出 (款) 包含以下项级科目:

2080502事业单位离退休: 反映事业单位开支的离退休经费。

20808抚恤 (款) 包含以下项级科目:

2080801死亡抚恤: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

210卫生健康支出 (类)

21001卫生健康管理事务 (款) 包含以下项级科目:

2100199其他卫生健康管理事务支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗健康管理事务方面的支出。

21002公立医院 (款) 包含以下项级科目:

2100201综合医院: 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100204职业病防治医院: 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

2100299其他公立医院支出: 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21004公共卫生 (款) 包含以下项级科目:

2100408基本公共卫生服务: 反映基本公共卫生服务支出。

21006中医药（款）包含以下项级科目

2100601中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21099其他卫生健康支出（款）包含以下项级科目：

2109999其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。