

# 遵义医科大学第二附属医院2024年单位预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

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

### **第四部分：其他重要事项说明**

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

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

遵义医科大学第二附属医院（以下简称“遵医二附院”）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、省卫健委关于卫生与健康工作方针，在履行职责过程中坚持和加强党对医院工作的集中统一领导，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八) 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

遵医二附院为贵州省卫生健康委直属公立医院，同时也是遵义医科大学直属附属医院，于2017年9月获省编办批准设立。医院位于遵义市新蒲新区新龙大道与新蒲大道交汇处，于2019年3月1日起投入试运行。2024年1月16日获批三级甲等综合医院。

遵医二附院的性质为公立非营利性医疗机构，具有独立法人资格，机构规格等事项比照正县级公立医院管理。属于财政差额补助事业单位。医院部门预算由财政拨款收入和事业收入两部分组成，以事业收入作为主要收入来源。

遵义医科大学第二附属医院内设62个机构，具体为：行政管理16个部门，临床科室34个，医技科室12个。行政管理部门(16个)包括:党委办公室、院长办公室、组织人事部、纪委办公室、医务部、护理部、规划财务部、审计部、设备部、信息部、医保部、后勤保卫部、科教部、门诊部、团委、工会。临床科室(34个)包括:呼吸内科、消化内科、心血管内科、肾病风湿科、神经内科、血液内科、内分泌科、综合病房、头颈部肿瘤科、胸部肿瘤科、腹部肿瘤科、胃肠外科、肝胆外科、胸心血管外科、甲乳外科、泌尿外科、神经外科、骨科、烧伤整形外科、介入科、麻

醉科、重症医学科、妇产科、小儿内科、新生儿科、眼科、口腔科（门诊）、耳鼻喉科、急诊科、中医科、皮肤科、传染科、康复医学科、门诊放化疗病房。医技科室(12个)包括:医学检验科、医学影像科、超声科、心电图科、病理科、药剂科、输血科、核医学科、肿瘤放射治疗科、体检科、临床营养科、内感染管理科。

### **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**

截至2023年12月31日，医院在职职工1244人，其中：在编100人，招聘人员1144人，无离退休人员。人员岗位类别中：医师421人，医技108人，护士601人，管理51人，专技63人。职称结构中：高级职称124人、中级职称361人。学历结构中：博士研究生49人（含在读）、硕士研究生272人、学士903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：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103,410.43	一、本年支出	103,410.43
(一) 财政拨款收入	1,449.51	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,449.51	(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	101,960.92	(六) 科学技术支出	5.00
1. 事业收入	101,960.92	(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	103,405.43
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	103,410.43	支出总计	103,410.43

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款					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	103,410.43	103,410.43	1,449.51	1,449.51	0.00	0.00	0.00	101,960.92	101,960.92	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	103,410.43	103,410.43	1,449.51	1,449.51	0.00	0.00	0.00	101,960.92	101,960.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501044遵义医科大学第二附属医院	103,410.43	103,410.43	1,449.51	1,449.51	0.00	0.00	0.00	101,960.92	101,960.92	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：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营 预算			财政专户管理 资金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目支 出	
栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	103,410.43	103,410.43	28,465.00	74,945.43	1,449.51	0.00	1,449.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,960.92	28,465.00	73,495.92	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	103,405.43	103,405.43	28,465.00	74,940.43	1,444.51	0.00	1,444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,960.92	28,465.00	73,495.92	0.00
21002	公立医院	103,403.43	103,403.43	28,465.00	74,938.43	1,442.51	0.00	1,442.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,960.92	28,465.00	73,495.92	0.00
2100201	综合医院	101,965.82	101,965.82	28,465.00	73,500.82	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,960.92	28,465.00	73,495.92	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,437.61	1,437.61	0.00	1,437.61	1,437.61	0.00	1,437.61	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	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
2101704	中医(民族医)药专项	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

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：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,449.51	一、本年支出	1,449.51
（一）一般公共预算拨款收入	1,449.51	（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	5.00
		（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	1,444.51
		（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	1,449.51	支出总计	1,449.51

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1,449.51	0.00	1,449.51	1,269.51	180.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	1,444.51	0.00	1,444.51	1,264.51	180.00
21002	公立医院	1,442.51	0.00	1,442.51	1,262.51	180.00
2100201	综合医院	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,437.61	0.00	1,437.61	1,257.61	180.00
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

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：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	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：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

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

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

2. 保留两位小数。

3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表10

## 2024年基本支出预算总表

单位名称：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						28,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,465.00	28,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						28,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,465.00	28,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501044遵义医科大学第二附属医院						28,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,465.00	28,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					28,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,465.00	28,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30101	基本工资	688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.68	688.68	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.48	337.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	2,595.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.19	2,595.19	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.94	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.01	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	23,728.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,728.79	23,728.79	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：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						74,945.43	1,449.51	1,449.51	0.00	0.00	0.00	73,495.92	73,495.92	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						74,945.43	1,449.51	1,449.51	0.00	0.00	0.00	73,495.92	73,495.92	0.00	0.00	0.00	0.00
501044遵义医科大学第二附属医院						74,945.43	1,449.51	1,449.51	0.00	0.00	0.00	73,495.92	73,495.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					0.90	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	30218	专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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					4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）					757.61	757.61	757.61	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	757.61	757.61	757.61	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（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	30299	其他商品和服务支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构能力提升专项补助					500.00	500.00	500.00	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	500.00	500.00	500.00	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
	医疗卫生机构运行经费					73,495.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,495.92	73,495.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30201	办公费	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.52	902.52	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	516.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.77	516.77	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	1,628.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.35	1,628.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1,663.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.30	1,663.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	46,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,082.59	46,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1,465.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.76	1,465.76	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.03	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	386.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.26	386.26	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	9,108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,108.65	9,108.65	0.00	0.00	0.00	0.00
				31001	房屋建筑物购建	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	8,494.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.35	8,494.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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	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

注：保留两位小数。

表12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	36,246.45	29,527.51	500.00	6,218.94
501贵州省卫生健康委员会	36,246.45	29,527.51	500.00	6,218.94
501044遵义医科大学第二附属医院	36,246.45	29,527.51	500.00	6,218.94

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：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学第二附属医院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501044	遵义医科大学第二附属医院	52000021C4D958906AD00	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	1、主要业务指标：2024年力争门诊量突破60万人次，出院人数超过4.2万人次，平均住院床日控制在8.7天内。2、医院三期住院楼预计2023年第四季度内投入使用，医院医疗服务能力不断提升，促使医院各项工作全面、健康发展	产出指标	数量指标	门急诊人次增幅	≥	5	%	
					产出指标	质量指标	资金使用率	=	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	扩大患者就医范围	定性	逐步扩大		
					效益指标	社会效益指标	改善就医条件	定性	明显改善		
					效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000022P00D66810168U	科研经费	为加强医院科研工作，以科研项目有带动医疗卫生科研人才队伍建设，不断提升医疗卫生机构科技创新能力。医院结合临床需求，开展重大疾病、常见病和多发病临床治疗、护理等方面的新技术、新方法研究。针对我省重大传染病及公共卫生防治的突出问题，开展相关防治、监测、检测技术研究。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	4	份	
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表	≥	4	篇	
					产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学术讲座	≥	2	次	
					效益指标	可持续影响指标	培养研究生	≥	4	人	
					效益指标	可持续影响指标	培养青年科技人员	≥	2	人	
					满意度指标	满意度指标	科技人员满意度	≥	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
		52000023P00122810088X	医疗卫生机构运行经费	主要业务指标：1、2024年力争门诊量突破60万人次，出院人数达到4.8万人次，平均住院床日控制在9天内。2、医院三期建设住院楼投入运营，继续加大医疗专科医疗设备购置及能力建设，不断提高自身的生存和发展能力，促使医院各项工作全面、健康发展。	产出指标	数量指标	出院患者人次完成率	≤	100	%	
					产出指标	数量指标	门急诊人次完成率	≤	100	%	
					产出指标	数量指标	购买药品耗材完成率	≤	100	%	
					产出指标	质量指标	业务工作完成率	≤	100	%	
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≤	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	提高工作效率	定性	提高工作效率		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610128W	高层次人才住房补贴经费	围绕满足医院学科发展及人才梯队建设需求，重点引进全日制及候鸟型人才，在医院重点领域，每年培养引进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.0	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	≥	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	当年度完成拨付	=	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。		
					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	%	
		52000023P00D66810299T	中医药传承与发展补助资金	为加强医院科研工作，不断提升医疗卫生机构科技创新能力。医院结合临床需求，以提高中医药治病能力为核心，以提高中医药学术水平和培养优秀中医药科研人才为重点，以提高中医药服务质量及促进中医药健康服务持续发展为目的，开展中医药、民族医药研究。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	篇	
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表	≥	1	篇	

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	完成时间	≥	2	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	培养青年科技人员/研究生	≥	1	人	
					满意度指标	满意度指标	科技人员满意度	≥	80	%	
		52000023P00D66810316A	全省卫生健康人才培训补助资金	医院现有4人已入选贵州省高层次创新型“千”层次人才培养项目，通过项目实施，可推动医院人才发展，促进医院人才梯度建设。	产出指标	数量指标	培养人数	=	3	人	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	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	可持续影响指标	支持培养人才团队数量	≥	1	支	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	
		52000024P00000510003R	医疗服务与保障能力提升（公立综合改革）中央补助提前批资金	1、2024年力争实现门诊人次60万人次，出院患者达6万人次。 2、医院将提供全面的医疗服务，提高医疗服务质量和学科管理水平，大幅改善当地就医环境。3、加强人才培养和引进，优化医疗人才队伍结构。4、加强学科建设和基础设施配置，提高医疗服务质量，促使医院各项工作全面健康发展。	产出指标	数量指标	门诊急诊人次完成度	≥	100	%	
					产出指标	数量指标	住院人次完成度	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	平均住院日	≤	8.70	日	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	均次费用	定性	持续降低		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000024P00D66810386U	医疗卫生机构能力提升专项补助	2024年力争实现门诊人次60万人次，出院患者达6万人次。2、医院将提供全面的医疗服务，提高医疗服务质量和学科管理水平，大幅改善当地就医环境。3、加强人才培养和引进，优化医疗人才队伍结构。4、加强学科建设和基础设施配置，提高医疗服务质量，促使医院各项工作全面健康发展	产出指标	数量指标	门急诊人次完成度	≥	100	%	
					产出指标	数量指标	住院人次完成度	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	平均住院日	≤	8.70	日	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	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	扩大患者就医范围	定性	逐步扩大		
					效益指标	社会效益指标	改善就医条件	定性	明显改善		
					效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	

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103,410.43万元，其中：本年收入103,410.43万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,449.51万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入101,960.92万元。

2024年单位支出预算总额103,410.43万元，其中：本年支出103,410.43万元，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5.00万元、卫生健康支出103,405.43万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加27,321.18万元，增长35.91%，主要原因是：医院三期住院楼首期工程于2024年内逐步全面启用，预计医疗业务收入明显增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加27,321.18万元，增长35.91%，主要原因是：医院收入增加，相应支出增加。

### 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1,449.51万元，其中：本年收入1,449.51万元，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1,449.51万元，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1,449.51万元，其中：科学技术支出5.00万元、卫生健康支出1,444.51万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,449.51万元，比2023年预算减少378.57万元，下降20.71%，主要原因是：2024年医疗卫生机构设备购置专项补助较上年减少1000万元，降幅100%；医疗卫生机构能力提升专项补助较上年增加500万元，增幅100%；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助较上年增加80万元，增幅80%；床位补助专项资金较上年增加40.29万元，增幅5.62%；其他各项财政专项资金较上年增加1.14万元，增幅10.59%。

### 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28,465.00万元，其中：人员经费28,465.00万元。人员经费包含基本工资688.68万元、津贴补贴337.48万元、绩效工资2595.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费186.72万元、职业年金缴费93.36万元、职工基本医疗保险缴费329.94万元、公务员医疗补助缴费78.62万元、其他社会保障缴费53.21万元、住房公积金373.01万元、其他工资福利支出23728.79万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2024年项目支出预算总额为74,945.43万元，其中：一般公共预算项目支出1,449.51万元，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73,495.92万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3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）757.61万元、医疗卫生机构能力提升专项补助500万元、医疗卫生机构运行经费73,495.92万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：医疗卫生机构运行经费73,495.92万元，占项目预算总支出的98.07%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为36,246.45万元，其中：货物类政府采购29,527.51万元，工程类政府采购500.00万元，服务类政府采购6,218.94万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少11,497.56万元，下降24.08%，主要原因是：2023年政府采购预算中包含药品耗材各项采购预算金额，2024年政府采购预算中按规定减少需在阳光平台内药品耗材采购预算金额。

## 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8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74,945.43万元，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：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199,261.43万元，分布构成情况为：房屋165,188.23平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备90台（套）。2024年度拟购置固定资产9,949.55万元，主要是：医疗设备购置8,494.35万元、后勤办公设备及家具等购置1,455.20万元。

### 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8个，一是中医药传承与发展补助资金，金额2.00万元，主要用于科研经费；二是全省卫生健康人才培养补助资金，金额4.00万元，主要用于千层次人才培养专项经费；三是医疗卫生机构能力提升专项补助，金额500.00万元，主要用于弥补医院卫生材料费支出；四是医疗卫生机构运行经费，金额73,495.92万元，主要用于医院运营各项支出；五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，主要用于弥补公立医院综合改

革取消药耗加成后由医院承担的药品耗材支出；六是省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费），金额757.61万元，主要用于医院按规定取消药品耗材加成后医院承担的药品耗材支出；七是科研经费，金额5.00万元，主要用于省卫健委科研立项课题支出；八是高层次人才住房补贴经费，金额0.90万元，主要用于按规定引进博士承担的住房补贴。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 210卫生健康支出（类）

21001卫生健康管理事务（款）包含一下项级科目：

2100101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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。

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。

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。

2100601中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

19. 205教育支出（类）

20508进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

20. 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。

21. 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：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 221住房保障支出（类）

22102住房改革支出（款）包含一下项级科目：

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。