

遵义医科大学附属口腔医院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）坚持公益性，保障人民群众健康。推动医疗、教学、科研、预防工作协调发展。

（二）承担省、市卫健行政部门指令的口腔预防保健工作和重大突发事件救援工作。

（三）承担国家重大疾病补助项目（中西部地区儿童口腔疾病综合干预）工作。

（四）承担遵义医科大学本部及珠海校区口腔医学、临床医学及口腔医学技术等多个专业、多个层次20余门课程；承担口腔医学、护理学等专业生产实习教学；承担研究生、进修生、口腔医师规范化培训等临床教学工作。

（五）承担国家医师执业资格（口腔专业）实践技能考试工作。

（六）定期采用多形式、多渠道开展口腔健康宣教工作，组织各科专家到两城区及周边市、县和乡镇的幼儿园、学校、社区、机关、企事业单位免费义诊咨询活动。

二、单位机构设置

非参公事业。

遵义医科大学附属口腔医院内设29个机构，具体为：党政管理机构11个：党委办公室、院长办公室、组织人事科、规划财务科、总务科、宣传统战科、医务科、审计科、安全保卫科、医院感染管理科、信息科；临床医技机构18个：牙体牙髓病科、牙周

病科、口腔粘膜病科、口腔预防科、儿童口腔科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔综合急诊科、麻醉科(手术室、无痛治疗中心)、特诊科、口腔影像科、口腔病理科、检验输血科、药剂科、门诊部、护理部(消毒供应中心)。纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

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

我院现有在职员工461人(其中遵义医科大学附属口腔医院编制94人、遵义医科大学附属医院编制2人、遵义医科大学编制51人、遵义医科大学聘任1人、编制外长期聘用人员313人)，退休23人。其中副高职称以上专家、教授72人；博士34人、硕士132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：遵义医科大学附属口腔医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,788.00	一、本年支出	18,788.00
（一）财政拨款收入	490.50	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	490.50	（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	18,297.50	（六）科学技术支出	5.00
1. 事业收入	18,297.50	（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	26.63
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	18,756.37
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	18,788.00	支出总计	18,788.00

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

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	18,788.00	18,788.00	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00	18,297.50	18,297.50	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	18,788.00	18,788.00	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00	18,297.50	18,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501014遵义医科大学附属口腔医院	18,788.00	18,788.00	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00	18,297.50	18,297.50	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：遵义医科大学附属口腔医院

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	18,788.00	18,788.00	11,599.78	7,188.22	490.50	26.63	463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,297.50	11,573.15	6,724.35	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
208	社会保障和就 业支出	26.63	26.63	26.63	0.00	26.63	26.63	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	26.63	26.63	26.63	0.00	26.63	26.63	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	26.63	26.63	26.63	0.00	26.63	26.63	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	18,756.37	18,756.37	11,573.15	7,183.22	458.87	0.00	458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,297.50	11,573.15	6,724.35	0.00
21002	公立医院	18,546.37	18,546.37	11,573.15	6,973.22	248.87	0.00	248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,297.50	11,573.15	6,724.35	0.00
2100208	其他专科医院	18,383.26	18,383.26	11,573.15	6,810.11	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,297.50	11,573.15	6,724.35	0.00
2100299	其他公立医院 支出	163.11	163.11	0.00	163.11	163.11	0.00	163.11	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	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	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	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	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：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	490.50	一、本年支出	490.50
（一）一般公共预算拨款收入	490.50	（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	26.63
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	458.87
		（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	490.50	支出总计	490.50

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

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	490.50	26.63	463.87	153.87	310.00
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
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458.87	0.00	458.87	148.87	310.00
21002	公立医院	248.87	0.00	248.87	148.87	100.00
2100208	其他专科医院	85.76	0.00	85.76	85.76	0.00
2100299	其他公立医院支出	163.11	0.00	163.11	63.11	100.00
21099	其他卫生健康支出	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00
2109999	其他卫生健康支出	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00

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：遵义医科大学附属口腔医院		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	26.63
[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	26.63
[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	26.63

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：遵义医科大学附属口腔医院

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：遵义医科大学附属口腔医院

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：遵义医科大学附属口腔医院

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：遵义医科大学附属口腔医院

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						11,599.78	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	11,573.15	11,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						11,599.78	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	11,573.15	11,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00
501014遵义医科大学附属口腔医院						11,599.78	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	11,573.15	11,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					11,599.78	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	11,573.15	11,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30101	基本工资	843.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.64	843.64	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	3,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	446.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.57	446.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	6,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.76	6,133.76	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：遵义医科大学附属口腔医院

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						7,188.22	463.87	463.87	0.00	0.00	0.00	6,724.35	6,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						7,188.22	463.87	463.87	0.00	0.00	0.00	6,724.35	6,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00
501014遵义医科大学附属口腔医院						7,188.22	463.87	463.87	0.00	0.00	0.00	6,724.35	6,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					2.96	2.96	2.96	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	30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	2.96	2.96	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					0.90	0.90	0.90	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	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					85.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30218	专用材料费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康人才培养补助资金					25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30216	培训费	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级重点学科建设补助资金					60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30299	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	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）					59.25	59.25	59.25	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	59.25	59.25	59.25	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
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30218	专用材料费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金					210.00	210.00	210.00	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	210.00	210.00	210.00	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					3,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30299	其他商品和服务支出	3,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保费					388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	31003	专用设备购置	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院专用材料购置					2,839.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.35	2,839.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30218	专用材料费	2,839.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.35	2,839.35	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：遵义医科大学附属口腔医院

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	1,388.00	388.00	650.00	350.00
501贵州省卫生健康委员会	1,388.00	388.00	650.00	350.00
501014遵义医科大学附属口腔医院	1,388.00	388.00	650.00	350.00

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：遵义医科大学附属口腔医院

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：遵义医科大学附属口腔医院

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
501014	遵义医科大学附属口腔医院	520000211HSUARQF9DLWE	全省卫生健康人才培训补助资金	目标1：保障医院规培人员基本生活补助 目标2：保证住院医师规培活动正常开展	产出指标	数量指标	培训人数	=	67	人	
					产出指标	数量指标	“千”层次人才	=	1	人	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	医疗卫生机构服务能力	定性	逐步提高		
					效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生健康水平	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	受训对象满意度	≥	80	%	
		52000021C4D958906B7E0	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	维持单位的基本运行，提升医疗服务能力，改善就医环境。	产出指标	数量指标	开放床位数	=	75	张	
					产出指标	质量指标	医疗服务能力	定性	逐年提高		
					产出指标	时效指标	资金支出时效	=	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	提升医疗服务能力	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	目标1：医院科研研究正常开展； 目标2：对科研项目费用进行严格把关，实行全程监管、监督，确保资金使用的有效性	产出指标	数量指标	项目支出类别	定性	主要包含两大类：科研项目的配套经费、科研人员的科研奖励		
					产出指标	质量指标	研究成果	定性	逐年提高、逐年增加		
					产出指标	时效指标	资金支出时效	=	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
					产出指标	成本指标	科研活动相关费用	=	5	万元	
					效益指标	社会效益指标	科研成果	定性	总要科研成果有利促进口腔医学的发展，提高医疗服务质量		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	
		52000023P001228100521	科研经费	保障单位科研活动正常开展及科研人员科研成果奖励。	产出指标	数量指标	科研经费支出类别	定性	主要用于科研配套经费和科研成果奖励		
					产出指标	质量指标	保障科研活动正常开展	定性	显著		
					产出指标	时效指标	资金使用时效	=	1	年	本年度使用完毕
					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	保证科研活动正常开展	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%	
		52000023P001228100538	医院专用材料购置	单位自有资金卫生材料及药品购置。	产出指标	数量指标	专用材料购置类别	定性	卫生材料及药品购置		
					产出指标	质量指标	保障医院医疗活动正常开展	定性	显著		
					产出指标	时效指标	资金使用时效	=	1	年	本年度完成支付
					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	保障医疗活动正常开展	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P001228100540	医院设备购置及维修维护费用	医疗活动开展所需设备。	产出指标	数量指标	口腔类专用设备	=	1	批	
					产出指标	质量指标	保障医疗活动正常开展	定性	显著		
					产出指标	时效指标	资金使用时效	=	1	年	本年度完成支付
					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	保证医疗活动正常开展	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00122810088X	医疗卫生机构运行经费	保障医院日常运行的费用支出。	产出指标	数量指标	运行费用支出类别	定性	保障医院正常运行		保障医院日常运行的费用支出（含水电燃气费、教学支出、其他经费配套支出等）
					产出指标	质量指标	保障医院正常运行	定性	显著		
					产出指标	时效指标	资金支付时效	=	1	年	本年度完成支付

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	保障医院持续运营	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610128W	高层次人才住房补贴经费	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	
					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	本年度支付执行进度	=	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		
					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	%	
		52000023P00BNJ6101761	高层次人才津贴经费	为进一步吸引、遴选和造就医学院学科建设、专业发展所需的专业人才。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人数	=	4	人	
					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	资金支付时效性	=	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	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	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	%	

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
		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	公立医院综合改革提升	产出指标	数量指标	经费金额	=	100	万元	
					产出指标	质量指标	医疗质量	定性	逐年提升		
					产出指标	时效指标	资金使用时效	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	医疗质量和质量水平	定性	逐年提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000024P00D66810384L	省级重点学科建设补助资金	建立辐射西南地区的人才培训基地，带动区域性儿童口腔的发展和建设。	产出指标	数量指标	学科建设人员	≥	37	人	
					产出指标	质量指标	科研成果、教学成果、人才培养	定性	显著		
					产出指标	时效指标	资金使用时效	=	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	带动区域性儿童口腔的发展和建设	定性	效果显著		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000024P00ECW510004Q	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	目标：保障医院住陪人员基本生活补助；保证医院住院医师规培活动开展。	产出指标	数量指标	经费金额	=	210	万元	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	基础医疗卫生健康水平	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	受训对象满意度	≥	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18,788.00万元，其中：本年收入18,788.00万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入490.50万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入18,297.50万元。

2024年单位支出预算总额18,788.00万元，其中：本年支出18,788.00万元，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、社会保障和就业支出26.63万元、卫生健康支出18,756.37万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少818.45万元，下降4.17%，主要原因是：财政拨款收入减少、单位资金收入减少。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少818.45万元，下降4.17%，主要原因是：卫生健康支出减少。

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490.50万元，其中：本年收入490.50万元，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490.50万元，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490.50万元，其中：科学技术支出5.00万元、社会保障和就业支出26.63万元、卫生健康支出458.87万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为490.50万元，比2023年预算减少535.83万元，下降52.21%，主要原因是：卫生健康支出减少、财政拨款减少。

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11,599.78万元，其中：人员经费11,599.78万元。人员经费包含基本工资843.64万元、津贴补贴31.54万元、绩效工资3491.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费264.35万元、职业年金缴费132.17万元、职工基本医疗保险缴费128.36万元、其他社会保障缴费101.76万元、住房公积金446.57万元、其他工资福利支出6133.76万元、退休费26.63万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为7,188.22万元，其中：一般公共预算项目支出463.87万元，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6,724.35万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分别是医疗卫生机构运行经费3417万元、医院专用材料购置2839.35万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：医疗卫生机构运行经费3417万元，占项目预算总支出的47.54%；医院专用材料购置2839.35万元，占项目预算总支出的39.50%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为1,388.00万元，其中：货物类政府采购388.00万元，工程类政府采购650.00万元，服务类政府采购350.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少3,384.25万元，下降70.92%，主要原因是：上年度政府采购预算包含医用耗材采购金额。通过了解医用耗材不包括在贵州省公共资源交易中心进场目录中，所以本年度未将医用耗材采购金额纳入政府采购预算。

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11个，涉及预算资金7214.85万元，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0万元，增长0%，我单位事业单位，无机关运行经费/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13402.63万元，分布构成情况为：房屋66873平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备12台（套）。2024年度拟购置固定资产380万元，主要是：医疗设备购置等。

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11个，一是全省卫生健康人才培养补助资金，金额25.76万元，主要用于卫生健康人才培养；二是医疗卫生机构运行经费，金额3,417.00万元，主要用于维持医院正常运行；三是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金，金额100.00万元，主要用于医疗服务与保障能力提升；四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210.00万元，主要用于医疗服务与保障能力提升；五是医院专用材料购置，金额

2,839.35万元，主要用于医院专用材料购置；六是医院设备购置及维修维保费用，金额388.00万元，主要用于医院设备购置及维修维保费用；七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59.25万元，主要用于医院综合改革；八是省级重点学科建设补助资金，金额60.00万元，主要用于重点学科建设；九是科研经费，金额85.00万元，主要用于科研；十是高层次人才住房补贴经费，金额0.90万元，主要用于人才住房补贴；十一是高层次人才津贴经费，金额2.96万元，主要用于高层次人才津贴。

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。