

中山大学附属第一医院贵州医院2025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、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、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）中山大学附属第一医院贵州医院（以下简称“中山一院贵州医院”）是国家区域医疗中心建设项目，是贵州省人民政府与中山大学附属第一医院合作共建的一所公立综合性三级医院，中山大学附属第一医院作为输出医院，贵州医科大学附属医院作为依托医院。中山一院贵州医院是贵州省委、省政府高位推动的重大民生项目，对提升贵州省整体诊疗水平和疑难危重复杂疾病能力，提高优质医疗资源区域辐射能力，减少贵州省人民群众跨省跨区域就医具有重要意义。

（二）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以医疗工作为中心开展急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、康复科、预防保健科、药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科、核医学科、消毒科供应室、病案室、营养部和相应临床检查室等方面的医疗、预防、护理、科研及培训等工作。

二、单位机构设置

根据黔编办发〔2022〕189号文成立，属于省卫生健康委下属公益二类事业单位。中山大学附属第一医院贵州医院于2022年11月10日成立，现已取得统一社会信用代码：12520000MB1062078T。中山大学附属第一医院贵州医院属于财政差额预算管理，独立会计核算，预算编码501054，单位地址：贵州贵安新区百马大道99号管委会临时行政中心3号楼3209办公室。

中山大学附属第一医院贵州医院内设65个机构，具体为：1、管理机构13个（党委办公室、院办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、规划财务科、审计科、医学工程科、后勤科、保卫科、信息数据中心、采购与招投标管理中心）；2、临床医技机构50个（血液内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、肾脏风湿免疫科、内分泌内科、老年医学科、心血管内科、内镜中心、胃肠外科、肝胆外科、血管甲状腺乳腺外科、泌尿外科、神经外科、心脏外科、胸外科、骨科、器官移植科、妇科、产科、生殖医学中心、儿科、神经科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、中医科、皮肤科、手术室、麻醉科、疼痛科、康复科、超声医学科、急诊科、全科医学科、重症医学科、肿瘤科、放疗科、质子中心、检验科、病理科、医学影像科、介入科、核医学科、药学部、预防保健科、体检中心、输血科、感染科、门诊部、消毒供应中心）；3、科研机构2个（临床研究中心（药物临床基地）、科研攻关和成果转化中心）。

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

总编制人数261人、在职实有人数821人、离退休人员人数0人，编制人数均为事业编制。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53,284.47	一、本年支出	53,861.93
（一）财政拨款收入	27,798.72	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	27,798.72	（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	25,485.75	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	25,375.75	（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	190.66
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	53,336.24
5. 其他收入	110.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	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	335.03
		（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	577.46	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	53,861.93	支出总计	53,861.93

注：保留两位小数。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

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				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 收入	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		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+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21	
合计	53,861.93	53,284.47	27,798.72	27,798.72	0.00	0.00	0.00	25,485.75	25,375.75	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	577.46	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
501贵州省 卫生健康委 员会	53,861.93	53,284.47	27,798.72	27,798.72	0.00	0.00	0.00	25,485.75	25,375.75	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	577.46	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
501054中 山大学附属 第一医院贵 州医院	53,861.93	53,284.47	27,798.72	27,798.72	0.00	0.00	0.00	25,485.75	25,375.75	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	577.46	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

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			存量资金			
						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	小计	基本支 出	项目支 出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+ 11+14+17+20	3=6+9+12+1 5+18+21	4=7+10+13+ 16+19+22	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=21+22	21	22	23
合计		53,861.93	53,861.93	10,219.47	43,642.46	28,376.18	0.00	28,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,485.75	10,219.47	15,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	190.66	190.66	190.66	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	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	190.66	190.66	190.66	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	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	121.34	121.34	121.34	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	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	69.32	69.32	69.32	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	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	53,336.24	53,336.24	9,693.78	43,642.46	28,376.18	0.00	28,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.06	9,693.78	15,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,253.47	53,253.47	9,614.01	43,639.46	28,373.18	0.00	28,373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.29	9,614.01	15,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	52,676.01	52,676.01	9,614.01	43,062.00	27,795.72	0.00	27,795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.29	9,614.01	15,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医 院支出	577.46	577.46	0.00	577.46	577.46	0.00	577.46	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	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	79.77	79.77	79.77	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	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	79.77	79.77	79.77	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	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族 医)药专项	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	335.03	335.03	335.03	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	335.03	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	335.03	335.03	335.03	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	335.03	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.03	335.03	335.03	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	335.03	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,798.72	一、本年支出	28,376.18
（一）一般公共预算拨款收入	27,798.72	（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	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	28,376.18
		（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
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	577.46		
收入总计	28,376.18	支出总计	28,376.18

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

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		28,376.18	0.00	28,376.18	27,636.72	739.46
210	卫生健康支出	28,376.18	0.00	28,376.18	27,636.72	739.46
21002	公立医院	28,373.18	0.00	28,373.18	27,633.72	739.46
2100201	综合医院	27,795.72	0.00	27,795.72	27,633.72	162.00
2100299	其他公立医院支出	577.46	0.00	577.46	0.00	577.46
21017	中医药事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

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]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[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

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

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

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

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

2025年存量资金支出明细表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			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. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024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2025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11

2025年基本支出预算总表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						10,219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.47	10,219.47	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						10,219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.47	10,219.47	0.00	0.00	0.00	0.00
501054中山大学附属第一医院贵州医院						10,219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.47	10,219.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					10,219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.47	10,219.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30101	基本工资	719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.75	719.75	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	1,812.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.58	1,812.58	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	7,072.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,072.13	7,072.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.03	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

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						存量资金支出
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
合计						43,642.46	28,376.18	28,376.18	0.00	0.00	0.00	15,266.28	15,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						43,642.46	28,376.18	28,376.18	0.00	0.00	0.00	15,266.28	15,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501054中山大学附属第一医院贵州医院						43,642.46	28,376.18	28,376.18	0.00	0.00	0.00	15,266.28	15,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					18.72	18.72	18.72	0.00	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	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心来黔专家补助					3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30226	劳务费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心项目管理费					2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30299	其他商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心运行经费					22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30101	基本工资	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	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	0.00
				30208	取暖费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	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	0.00
				30213	维修(护)费	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	0.00
				30218	专用材料费	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	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						存量资金 支出
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
				30239	其他交通费用	150.00	150.00	150.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30201	办公费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00
				30211	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4.30	4.30	4.30	0.00	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					1.00	1.00	1.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	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					8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	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					162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	31003	专用设备购置	162.00	162.00	162.00	0.00	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（公立医院综合改革）中央补助资金第二批					80.00	80.00	80.00	0.00	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						存量资金 支出
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
		2100299	其他公立医院支出	31007	信息网络及软件购置更新	80.00	80.00	80.00	0.00	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（医疗卫生机构能力建设）中央补助提前批资金					497.46	497.46	497.46	0.00	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	30211	差旅费	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	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	0.00
				31003	专用设备购置	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构教学培训经费					390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30201	办公费	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构科研经费					252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30202	印刷费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构运行经费					3,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.30	3,957.30	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						存量资金 支出
		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 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
		2100201	综合医院	30201	办公费	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.72	840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	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	0.00
				30227	委托业务费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运 行维护费	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通用 费	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加 费用	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	1,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.90	1,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购 置及维修维 保经费					1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30213	维修(护)费	814.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.39	814.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购 置	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购 置	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系 统购建经费					615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	31007	信息网络及 软件购置更 新	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系 统运维经费					623.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.98	623.98	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						存量资金 支出
		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 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
		2100201	综合医院	30213	维修(护)费	623.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.98	623.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中医药传承 与发展补助 资金					3.00	3.00	3.00	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	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	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	0.00

注：保留两位小数。

表13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

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	16,760.08	8,931.74	0.00	7,828.34
501贵州省卫生健康委员会	16,760.08	8,931.74	0.00	7,828.34
501054中山大学附属第一医院贵州医院	16,760.08	8,931.74	0.00	7,828.34

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

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15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：中山大学附属第一医院贵州医院

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
501054	中山大学附属第一医院贵州医院	52000023P00122810153H	医疗卫生机构运行经费	保障2025年医院日常运营	产出指标	数量指标	医院门诊量人次	≥	100000	人次	
					产出指标	质量指标	医院管理效果	定性	整体提升医院管理水平		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	服务患者人次	≥	100000	人次	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	满意度(%)	
		52000023P001228101545	药品耗材购置经费	保障医院药品耗材正常运转	产出指标	数量指标	医院门诊量人次	≥	100000	人次	
					产出指标	质量指标	医院管理效果	定性	整体提升医院管理水平		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	服务患者人次	≥	100000	人次	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	满意度(%)	
		52000023P00122810155Q	医院设备购置及维修维保经费	保障2024年医院设备购置及维修维保经费	产出指标	数量指标	维护设备次数	≥	20	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	数量指标	购买办公设备	≥	400	套	
					产出指标	质量指标	维护设备效果	定性	满足医院工作需求		
					产出指标	质量指标	设备合格率	≥	90	合格率(%)	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	服务患者人次	≥	100000	人次	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000023P00122810156C	医院信息系统购建经费	保障2024年医院信息系统运营。	产出指标	数量指标	购买信息系统套数	≥	5	套	
					产出指标	质量指标	系统使用效果	定性	整体提升医院信息化水平		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	服务患者人次	≥	100000	人次	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	满意度(%)	
		52000023P00D668103627	国家区域医疗中心项目管理费	保障国家区域医疗中心管理工作顺利完成	产出指标	数量指标	医院门诊量	≥	100000	人次	
					产出指标	质量指标	医院管理效果	定性	整体提升管理水平		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	服务患者人次	≥	100000	人次	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	满意度(%)	
		52000023P00D66810363T	国家区域医疗中心运行经费	保障医院日常运营费用，包括水费、物业管理费、人员经费等	产出指标	数量指标	医院门诊量人次	≥	100000	人次	
					产出指标	数量指标	医院住院量人次	≥	9000	人次	
					产出指标	数量指标	支付水电物业等笔数	≥	30	笔	
					产出指标	质量指标	医院运营效率	定性	提升医院运营效率		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	服务患者人次	≥	100000	人次	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	满意度(%)	
		52000023P00D66810364E	国家区域医疗中心来黔专家补助	保障输出医院派驻专家薪酬发放。	产出指标	数量指标	支付专家薪酬人数	≥	10	人次	
					产出指标	质量指标	医院医疗水平	定性	整体提升医院医疗水平		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	服务患者人次	≥	100000	人次	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	满意度(%)	

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
		52000024P000005100297	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	提升国家区域医疗中心医疗服务能力，提升区域医疗水平，增强疾病预防和治疗能力	产出指标	数量指标	购置医疗设备	≥	1	台	
					产出指标	质量指标	医疗水平	定性	提升医疗水平		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	<	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	服务患者	>	6000	人次	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	满意度(%)	
		52000024P001228101628	医院信息系统运维经费	保障医院信息系统正常运行、提升医院信息化水平	产出指标	数量指标	维护系统套数	≥	5	套	
					产出指标	质量指标	系统维护效果	定性	满足医院日常工作需要		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	服务患者人次	≥	100000	人次	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	满意度(%)	
		52000024P00BNJ6102052	高层次人才津贴经费	2025年-2027年高层次人才津贴预算	产出指标	数量指标	发放人数	=	7	人数	
					产出指标	质量指标	提升医院质量管理效果	定性	整体提升		
					产出指标	时效指标	项目完成年限	=	3	年	
501054	中山大学附属第一医院贵州医院	52000024P00BNJ6102052	高层次人才津贴经费	2025年-2027年高层次人才津贴预算	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	服务患者人次	≥	100000	人次	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000024P00D66810369Y	科研经费	概括：研究项目结束将发表研究报告或发表论文 目标1：研究报告5-7篇 目标2：发表论文3-4篇	产出指标	数量指标	立项数	≥	7	项	
					产出指标	质量指标	按期完成情况	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	结题期限	=	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	社会效益指标	医疗卫生机构科研成果转化临床能力	定性	逐步提升	%	
					效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	85	%	
		52000025P00122810164X	医疗卫生机构科研经费	保障医院科研工作顺利开展	产出指标	数量指标	发表论文	≥	6	篇	
					产出指标	质量指标	论文等级	定性	SCI-3篇、核心期刊-3篇		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	科研影响力	定性	整体提升医院科研影响力和职工科研能力		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	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
		52000025P00122810165H	医疗卫生机构教学培训经费	保障医院教学工作顺利开展	产出指标	数量指标	教学实习人数	≥	40	人次	
					产出指标	质量指标	毕业考核分数	≥	80	分数	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	接收高等院校实习生	≥	3	家	
					满意度指标	满意度指标	实习生满意度	≥	95	%	
		52000025P00D66810409F	全省卫生健康人才培训补助资金	目标概括：对入选贵州省高层次创新型人才“千”层次培养对象进行持续培养，促进卫生健康青年科技人才成长，推动技术创新和科技成果转化 目标1：培养贵州省高层次创新型人才“千”层次人才不少于1人 目标2：促进卫生健康青年科技人才成长，促进医疗卫生事业服务能力逐步提升	产出指标	数量指标	培养人数	=	1	人	
					产出指标	质量指标	学术成果	=	1	个	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	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	科研能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度逐步提升	定性	逐步提升		
		52000025P00D668104122	中医药传承与发展补助资金	总概述：项目结题时产出研究报告或发表论文 目标1：研究报告1篇； 目标2：发表论文1篇。	产出指标	数量指标	发表研究报告或论文	≥	1	篇	
					产出指标	质量指标	核心期刊论文	≥	1	篇	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	科研能力	定性	提升科研人员科研能力		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额53,861.93万元，其中：本年收入53,284.47万元，上年结转结余577.46万元。本年收入中：财政拨款收入27,798.72万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入25,485.75万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额53,861.93万元，其中：本年支出53,861.93万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出190.66万元、卫生健康支出53,336.24万元、住房保障支出335.03万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加3,830.93万元，增长7.66%，主要原因是：随着我院2025年业务规模扩大、运营模式不断优化等使业务量逐步增加，从而预算收入相应增加。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加3,830.93万元，增长7.66%，主要原因是：我院随着业务量逐步增加，预算收入相应增加，导致相应的预算支出增加。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额28,376.18万元，其中：本年收入27,798.72万元，上年结转结余577.46万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入27,798.72万元，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。

2025年单位财政拨款支出预算总额28,376.18万元，其中：卫生健康支出28,376.18万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为28,376.18万元，比2024年预算增加7,399.18万元，增长35.27%，主要原因是：我院国家区域医疗中心运行经费增加11500万元，国家区域医疗中心来黔专家补助减少3500万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025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。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为10,219.47万元，其中：人员经费10,219.47万元。人员经费包含基本工资719.75万元、绩效工资1,812.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.34万元、职业年金缴费69.32万元、职工基本医疗保险缴费79.77万元、其他社会保障缴费9.55万元、住房公积金335.03万元、其他工资福利支出7,072.13万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为43,642.46万元，其中：一般公共预算项目支出28,376.18万元，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15,266.28万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有8个，分别是国家区域医疗中心来黔专家补助3000万元、国家区域医疗中心项目管理费2000万元、国家区域医疗中心运行经费22600万元、药品耗材购置经费8320万元、医疗卫生机构运行经费3957.30万元、医院设备购置及维修维保经费1108万元、医院信息系统构建经费615万元、医院信息系统运维经费623.98万元。占比大于等于

项目支出预算总额20%的项目有1个，国家区域医疗中心运行经费22600万元，占项目预算总支出的51.78%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为16,760.08万元，其中：货物类政府采购8,931.74万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购7,828.34万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加3,268.88万元，增长24.23%，主要原因是：我院2025年业务规模扩大，业务量增加，导致政府采购的增加。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目19个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金53,861.93万元，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

2025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。2025年单位机关（机构）运行经费预算与2024年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额374.86万元，分布构成情况为：房屋373665.12平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2025年度拟购置固定资产1405.61万元，主要是：专用设备及信息网络及软件购置更新等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有17个，一是中医药传承与发展补助资金，金额3.00万元，主要用于中医药传承与发展的研究报告或发表论文等支出；二是全省卫生健康人才培养补助资金，金额1.00万元，主要用于医院的人才培训费的支出；三是医疗卫生机构教学培训经费，金额390.00万元，主要用于我院的教学工作经费支出；四是医疗卫生机构科研经费，金额252.00万元，主要用于我院科研工作经费支出；五是医疗卫生机构运行经费，金额3,957.30万元，主要用于我院日常运营支出；六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162.00万元，主要用于购置我院专用医疗设备，提升我院医疗服务能力；七是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金第二批，金额80.00万元，主要用于购买信息系统，提升我院医疗服务能力；八是医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助提前批资金，金额497.46万元，主要用于重点专科心胸外科的能力提升；九是医院信息系统购建经费，金额615.00万元，主要用于医院信息系统构建运营支出；十是医院信息系统运维经费，金额623.98万元，主要用于我院信息系统维护支出；十一是医院设备购置及维修维保经费，金额1,108.00万元，主要用于我院设备维修维护费支出；十二是国家区域医疗中心来黔专家补助，金额3,000.00万元，主要用于输出医院派驻专家薪酬支出；十三是国家区域医疗中心运行经费，金额22,600.00万元，主要用于我院日常运营支出；十四是国家区域医疗中心项目管理费，金额2,000.00万元，主要用于输出医院品牌管理费支出；十五是科研经费，金额14.00万元，主要用于科研的研究报告或发表论文等支出；十六是药品耗材购置经费，金额8,320.00万元，主要用于我院药品耗材购置支出；十七是高层次人才津贴经费，金额18.72万元，主要用于我院高层次人才津贴支出。

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。