

贵州医科大学附属医院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

贵州医科大学附属医院主要职责是：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，开展内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、针灸科、医学美容科、急诊科、麻醉科、检验科、生化科、微生物免疫科、中心实验室、病理科、影像科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研及教学工作。

二、单位机构设置

贵州医科大学附属医院单位机构性质非参公事业，按照单位决算编报要求，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，纳入我单位2023年度单位决算编报范围有22个科室：分别是党委办公室、宣传部、院办公室、组织人事处、计划财务处、医疗保险处、发展规划处、审计处、设备处、保卫处、后勤管理处、离退休管理处、干部保健处、医务处、护理部、科研处、临床教学部、贵州省产前诊断中心、贵州省肝胆胰脾研究所、贵州省儿童医学中心。

贵州医科大学附属医院内设1个机构，具体为：贵州医科大学附属医院。

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

医院核定事业编制2783人，在职实有人数2127人，其中工勤人员42人。离休人数4人，退休人数1022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：贵州医科大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	403,707.00	一、本年支出	449,226.62
（一）财政拨款收入	14,107.00	（一）一般公共服务支出	223.25
1. 一般公共预算拨款收入	14,107.00	（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	603.75
（三）单位资金收入	389,600.00	（六）科学技术支出	2,937.28
1. 事业收入	389,600.00	（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	1,916.37
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	443,545.97
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	46,001.94	二、年终结转结余（非财政拨款）	482.32
收入总计	449,708.94	支出总计	449,708.94

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州医科大学附属医院

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	449,708.94	403,707.00	14,107.00	14,107.00	0.00	0.00	0.00	389,600.00	389,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,001.94	2,901.94	2,901.94	0.00	0.00	0.00	43,100.00
501贵州省卫生健康委员会	449,708.94	403,707.00	14,107.00	14,107.00	0.00	0.00	0.00	389,600.00	389,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,001.94	2,901.94	2,901.94	0.00	0.00	0.00	43,100.00
501008贵州医科大学附属医院	449,708.94	403,707.00	14,107.00	14,107.00	0.00	0.00	0.00	389,600.00	389,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,001.94	2,901.94	2,901.94	0.00	0.00	0.00	43,100.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州医科大学附属医院

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	449,708.94	449,226.62	166,562.56	282,664.06	17,008.94	1,916.37	15,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,217.68	164,646.19	267,571.49	482.32
201	一般公共服务支出	223.25	223.25	0.00	223.25	223.25	0.00	223.25	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
20104	发展与改革事务	223.25	223.25	0.00	223.25	223.25	0.00	223.25	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
2010499	其他发展与改革事务支出	223.25	223.25	0.00	223.25	223.25	0.00	223.25	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
205	教育支出	603.75	603.75	0.00	603.75	603.75	0.00	603.75	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
20508	进修及培训	603.75	603.75	0.00	603.75	603.75	0.00	603.75	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
2050803	培训支出	603.75	603.75	0.00	603.75	603.75	0.00	603.75	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
206	科学技术支出	2,937.28	2,937.28	0.00	2,937.28	2,937.28	0.00	2,937.28	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	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	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
20699	其他科学技术支出	2,889.28	2,889.28	0.00	2,889.28	2,889.28	0.00	2,889.28	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
2069999	其他科学技术支出	2,889.28	2,889.28	0.00	2,889.28	2,889.28	0.00	2,889.28	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	1,916.37	1,916.37	1,916.37	0.00	1,916.37	1,916.37	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	1,916.37	1,916.37	1,916.37	0.00	1,916.37	1,916.37	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

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		
2080502	事业单位离 退休	1,916.37	1,916.37	1,916.37	0.00	1,916.37	1,916.37	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
210	卫生健康支 出	443,545.97	443,545.97	164,646.19	278,899.78	11,328.29	0.00	11,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,217.68	164,646.19	267,571.49	0.00	0.00
21002	公立医院	441,048.73	441,048.73	164,646.19	276,402.54	8,831.05	0.00	8,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,217.68	164,646.19	267,571.49	0.00	0.00
2100201	综合医院	438,691.99	438,691.99	164,646.19	274,045.80	6,474.31	0.00	6,474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,217.68	164,646.19	267,571.49	0.00	0.00
2100299	其他公立医 院支出	2,356.74	2,356.74	0.00	2,356.74	2,356.74	0.00	2,356.74	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
21004	公共卫生	141.00	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	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
2100408	基本公共卫 生服务	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	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
2100409	重大公共卫 生服务	57.00	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	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
21006	中医药	1.01	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	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
2100601	中医(民族 医)药专项	1.01	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	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
21017	中医药事务	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	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
21099	其他卫生健 康支出	2,323.22	2,323.22	0.00	2,323.22	2,323.22	0.00	2,323.22	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
2109999	其他卫生健 康支出	2,323.22	2,323.22	0.00	2,323.22	2,323.22	0.00	2,323.22	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

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：贵州医科大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,107.00	一、本年支出	17,008.94
（一）一般公共预算拨款收入	14,107.00	（一）一般公共服务支出	223.25
（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	603.75
		（六）科学技术支出	2,937.28
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,916.37
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	11,328.29
		（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	2,901.94		
收入总计	17,008.94	支出总计	17,008.94

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州医科大学附属医院

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	17,008.94	1,916.37	15,092.57	12,464.35	2,628.22
201	一般公共服务支出	223.25	0.00	223.25	223.25	0.00
20104	发展与改革事务	223.25	0.00	223.25	223.25	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	223.25	0.00	223.25	223.25	0.00
205	教育支出	603.75	0.00	603.75	603.75	0.00
20508	进修及培训	603.75	0.00	603.75	603.75	0.00
2050803	培训支出	603.75	0.00	603.75	603.75	0.00
206	科学技术支出	2,937.28	0.00	2,937.28	2,937.28	0.00
20609	科技重大项目	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2060901	科技重大专项	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,889.28	0.00	2,889.28	2,889.28	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,889.28	0.00	2,889.28	2,889.28	0.00
208	社会保障和就业支出	1,916.37	1,916.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,916.37	1,916.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,916.37	1,916.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,328.29	0.00	11,328.29	8,700.07	2,628.22
21002	公立医院	8,831.05	0.00	8,831.05	8,691.05	140.00
2100201	综合医院	6,474.31	0.00	6,474.31	6,474.31	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,356.74	0.00	2,356.74	2,216.74	140.00
21004	公共卫生	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00
2100408	基本公共卫生服务	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00
2100409	重大公共卫生服务	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
21006	中医药	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00
21017	中医药事务	32.00	0.00	32.00	8.00	24.00
2101704	中医（民族医）药专项	32.00	0.00	32.00	8.00	24.00
21099	其他卫生健康支出	2,323.22	0.00	2,323.22	0.00	2,323.22
2109999	其他卫生健康支出	2,323.22	0.00	2,323.22	0.00	2,323.22

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：贵州医科大学附属医院

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	1,916.37
[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	1.75
[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	1.75
[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	1.75
[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	1,914.62
[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	110.63
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,803.99

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：贵州医科大学附属医院

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：贵州医科大学附属医院

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：贵州医科大学附属医院

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	3.00	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	233.33%	233.33%	-	-
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	3.00	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	233.33%	233.33%	-	-
1、公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	233.33%	233.33%	-	-
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：贵州医科大学附属医院

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						166,562.56	1,916.37	1,916.37	0.00	0.00	0.00	164,646.19	164,646.19	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						166,562.56	1,916.37	1,916.37	0.00	0.00	0.00	164,646.19	164,646.19	0.00	0.00	0.00	0.00
501008贵州医科大学附属医院						166,562.56	1,916.37	1,916.37	0.00	0.00	0.00	164,646.19	164,646.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					166,560.81	1,914.62	1,914.62	0.00	0.00	0.00	164,646.19	164,646.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	110.63	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	1,803.99	1,803.99	1,803.99	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	9,755.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,755.21	9,755.21	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	361.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.75	361.75	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	82,662.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,662.55	82,662.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.30	2,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	1,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.40	1,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	1,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.70	1,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	8,317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,317.81	8,317.81	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	55,831.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,831.88	55,831.88	0.00	0.00	0.00	0.00
				30301	离休费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	2,394.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.29	2,394.29	0.00	0.00	0.00	0.00
				30304	抚恤金	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					1.75	1.75	1.75	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	30299	其他商品和服务支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州医科大学附属医院

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						282,664.06	15,092.57	15,092.57	0.00	0.00	0.00	267,571.49	267,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						282,664.06	15,092.57	15,092.57	0.00	0.00	0.00	267,571.49	267,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00
501008贵州医科大学附属医院						282,664.06	15,092.57	15,092.57	0.00	0.00	0.00	267,571.49	267,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次创新创业人才培养引进经费					125.00	125.00	125.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					258.92	258.92	258.92	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	258.92	258.92	258.92	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					252.00	252.00	252.00	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	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高技术发展引导建设资金					90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30218	专用材料费	9.00	9.00	9.00	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	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省医学测序中心建设项目					4,177.68	4,177.68	4,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	31099	其他资本性支出	2,559.28	2,559.28	2,559.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30905	基础设施建设	1,618.39	1,618.39	1,618.39	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
	贵州省医学测序中心项目					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
		2100201	综合医院	31003	专用设备购置	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
	贵州医科大学北京路校区贵州医科大学附属医院新医学中心建设项目					223.25	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010499	其他发展与改革事务支出	30901	房屋建筑物购建	223.25	223.25	223.25	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					84.00	84.00	84.00	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	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30216	培训费	21.00	21.00	21.00	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	10.00	10.00	10.00	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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					48.00	48.00	48.00	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	48.00	48.00	48.00	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养补助资金					623.75	623.75	623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	603.75	603.75	603.75	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	20.00	20.00	20.00	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					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30215	会议费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	135.50	135.50	135.50	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	4.90	4.90	4.90	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	39.10	39.10	39.10	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
	省属公立医院综合改革补助(公立医院床位补助经费)					2,216.74	2,216.74	2,216.74	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	2,216.74	2,216.74	2,216.74	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					195,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,003.51	195,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	195,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,003.51	195,003.51	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					140.00	140.00	140.00	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	31003	专用设备购置	140.00	140.00	140.00	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					2,323.22	2,323.22	2,323.22	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	30214	租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	2,191.22	2,191.22	2,191.22	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00	60.00	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	44.00	44.00	44.00	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(中医药传承与发展)中央补助提前批资金					24.00	24.00	24.00	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	30216	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00	2.00	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
	医疗卫生机构房屋购建经费					13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	31001	房屋建筑物购建	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构教学培训经费					1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30202	印刷费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	1,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.50	1,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构科研经费					1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30226	劳务费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构能力提升专项补助					1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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					28,930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,930.91	28,930.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30202	印刷费	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	3,194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.58	3,194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	4,624.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.13	4,624.13	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	1,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.93	1,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	19,662.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,662.03	19,662.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保费用					19,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.67	19,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30213	维修(护)费	3,702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.67	3,702.67	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	15,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.00	15,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统购建经费					5,780.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.70	5,780.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	4,426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426.51	4,426.51	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
	医院信息系统运维经费					609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.02	609.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30213	维修(护)费	604.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.02	604.02	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					2,118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.68	2,118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30299	其他商品和服务支出	2,118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.68	2,118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	中医药传承与发展补助资金					9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100601	中医(民族医)药专项	30299	其他商品和服务支出	1.01	1.01	1.01	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大传染病防控中央补助提前批资金					57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30211	差旅费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州医科大学附属医院

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	72,359.43	29,126.13	19,124.13	24,109.17
501贵州省卫生健康委员会	72,359.43	29,126.13	19,124.13	24,109.17
501008贵州医科大学附属医院	72,359.43	29,126.13	19,124.13	24,109.17

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：贵州医科大学附属医院

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：贵州医科大学附属医院

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
501008	贵州医科大学附属医院	520000211HSUARQF9DLWE	全省卫生健康人才培训补助资金	乡镇卫生院骨干医师培训专项；绩效目标：概括：提升基层医疗卫生机构骨干医师服务与诊疗能力；目标1：培训136名乡镇卫生院骨干医师；目标2：提升培训对象医疗服务技术水平。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	678	人	
					产出指标	数量指标	培训人数招收完成率（老年医学人才培养）	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	千层次人才	=	20	人	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	培训完成率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	培训完成时间	=	1	项目年度内完成	
					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	逐步提高		
					效益指标	生态效益指标	项目实施可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	受训对象满意度	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	培训对象满意率	≥	80	%	
		52000021C4D958906AAF0	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	主要用于弥补省级、公立医院改革取消药品加成后医院减收按规定需由政府负担部分、医院正常运转、医院学科建设和人才培养等方面	产出指标	数量指标	开放床位数	≥	2800	张	
					产出指标	质量指标	药占比	≤	35	%	
					产出指标	时效指标	减少患者就诊等待时间	定性	有所减少		
					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	医务性收入较前年递增	≥	2	%	

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
					满意度指标	满意度指标	提高患者满意度	≥	95	%	
		52000021C4D958906B0D0	医疗卫生机构能力提升专项补助	为贯彻落实省委对于干部保健工作提出的“精心、周到、尽力”的重要指示，进一步提升我院作为省级干部保健基地医疗保障服务能力。	产出指标	数量指标	医疗设备	≥	30	台/套	
					产出指标	数量指标	骨科手术机器人服务人次	≥	200	人	
					产出指标	质量指标	医疗保障服务能力	定性	提升		稳步提升
					产出指标	时效指标	采购时限	≥	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	经济效益指标	骨科手术机器人年利润	≥	220	万/年	
					效益指标	社会效益指标	省级干部保健	定性	坚强保障		
					效益指标	社会效益指标	医院医疗诊疗、科研能力	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	提升		
		52000022P00D66810168U	科研经费	我院2024年科学技术基金项目获批立项经费48万元。按期完成各类预期研究目标。1. 预计完成研究成果达80%。2. 项目预期结题验收率达80%。	产出指标	数量指标	研究报告	≥	30	篇	
					产出指标	数量指标	2024年研究报告	≥	25	篇	
					产出指标	质量指标	中文核心期刊论文	≥	26	篇	
					产出指标	质量指标	2024年中文核心期刊	≥	20	篇	
					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
					产出指标	成本指标	成本	定性	50	万元	
					产出指标	成本指标	2024年成本	定性	53	万元	
					产出指标	成本指标	2024年项目或定额成本空置率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	项目按时结题数	≥	25	个	
					效益指标	可持续影响指标	2024年项目按时结题数	≥	20	个	
					满意度指标	满意度指标	项目完成率	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	2024年项目负责人满意度	≥	80	%	
		52000023P00122810069R	医疗卫生机构运行经费	根据公立医院高质量发展要求，医院要加强运营管理，在财政拨款下，每年度均需投入自有资金，维持公立医院正常有效运转。	产出指标	数量指标	执行金额	≤	4624.13	万元	
					产出指标	质量指标	医院自评指标考核	≥	90	%	

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	完成业务支出列支金额	≤	4624.13	万元	
					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	业务支出计划表完成率	≤	100	%	
					效益指标	生态效益指标	环境污染度	定性	不污染环境		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000023P001228100705	医院信息系统运维经费	根据公立医院高质量发展要求，医院要加强运营管理，在财政拨款下，每年度均需投入自有资金，维持公立医院正常有效运转。	产出指标	数量指标	执行金额	≤	609.02	万元	
					产出指标	质量指标	医院自评指标考核	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成业务支出列支金额	≤	609.02	万元	
					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	业务支出计划表完成率	≤	100	%	
					效益指标	生态效益指标	环境污染度	定性	不污染环境		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000023P001228100710	医院信息系统购建经费	根据公立医院高质量发展要求，医院要加强运营管理，在财政拨款下，每年度均需投入自有资金，维持公立医院正常有效运转。	产出指标	数量指标	执行金额	≤	5780.70	万元	
					产出指标	质量指标	医院自评指标考核	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成业务支出列支	≤	5780.70	万元	
					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	业务支出计划表完成率	≤	100	%	
					效益指标	生态效益指标	环境污染度	定性	不污染环境		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000023P001228100720	医疗卫生机构房屋购建经费	根据公立医院高质量发展要求，医院要加强运营管理，在财政拨款下，每年度均需投入自有资金，维持公立医院正常有效运转。	产出指标	数量指标	执行金额	≤	13000	万元	
					产出指标	质量指标	医院自评指标考核	≤	90	%	
					产出指标	时效指标	完成业务支出列支金额	≤	13000	万元	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	环境污染度	定性	不污染环境		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	

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
		52000023P00122810074K	药品耗材购置经费	根据公立医院高质量发展要求，医院要加强运营管理，在财政拨款下，每年度均需投入自有资金，维持公立医院正常有效运转。	产出指标	数量指标	执行金额	≤	195003.51	万元	
					产出指标	质量指标	医院自评指标考核	≤	90	%	
					产出指标	时效指标	完成业务支出列支金额	≤	195003.51	万元	
					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	业务支出计划表完成率	≤	100	%	
					效益指标	生态效益指标	环境污染度	定性	不污染环境		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000023P001228100757	医疗卫生机构运行经费	根据工作计划完成对水电、物业、培训等各项日常运行开支，严格把控各环节流程，严格审核支出，按时按需完成工作。	产出指标	数量指标	执行金额	≤	24306.78	万元	
					产出指标	质量指标	医院自评指标考核	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成业务支出列支金额	≤	24306.78	万元	
					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	业务支出计划表完成率	≤	100	%	
					效益指标	生态效益指标	环境污染程度	定性	不污染环境		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000023P001228100761	债务还本付息经费	根据公立医院高质量发展要求，医院要加强运营管理，在财政拨款下，每年度均需投入自有资金，维持公立医院正常有效运转。	产出指标	数量指标	执行金额	≤	2118.68	万元	
					产出指标	质量指标	医院自评指标考核	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成业务支出列支金额	≤	2118.68	万元	
					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	业务支出计划表完成率	≤	100	%	
					效益指标	生态效益指标	环境污染度	定性	不污染环境		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000023P00122810114M	医疗卫生机构教学培训经费	为全省培养合格的卫生专业技术人才	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1000	人	
					产出指标	质量指标	培训完成率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	培训完成时间	=	90	%	项目时间内完成
					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	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	培训学员医疗服务水平	定性	逐步提高		
					效益指标	生态效益指标	医疗卫生健康水平	定性	逐步提高		
					效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	培训对象满意率	≥	80	%	
		52000023P001228101159	医疗卫生机构科研经费	概括：完成各级各类的科研项目的工作 目标1：完成科研成果产出	产出指标	数量指标	按期完成率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	项目研究期限	≥	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
					产出指标	成本指标	完成投资额	≤	100	%	
					效益指标	社会效益指标	科研成果产出	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ6101279	高层次人才津贴经费	围绕医疗重点领域培养、引进117名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	定性	275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	定性	100%		
					产出指标	时效指标	2022年完成拨付	定性	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	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	定性	≥85%		
		52000023P00BNJ610128W	高层次人才住房补贴经费	围绕医疗重点领域培养、引进33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	定性	33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	定性	100%		
					产出指标	时效指标	2022年完成拨付	定性	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

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	高层次人才住房补贴	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		
					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	定性	≥85%		
		52000023P00BNJ610131F	高层次创新创业人才培养引进经费	我院人才建设的长远发展、人才技术创新提升吸引高层次人才，解决博士后研究人员后顾之忧	产出指标	数量指标	完成文章数	≥	2	篇	
					产出指标	数量指标	国家自然科学基金项目1项或JCR(二区)论文1篇	≥	1	篇	
					产出指标	质量指标	文章JCR2区	≥	2	篇	
					产出指标	质量指标	JCR二区	≥	2	篇	
					产出指标	时效指标	1年	=	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	我院人才建设的长远发展、人才技术创新提升	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	博士后人员满意度100%	≥	95	%	
		52000023P00D668102991	中医药传承与发展补助资金	完成项目研究 1. 发表文章 2. 完成研究报告	产出指标	数量指标	文章	≥	2	篇	
					产出指标	数量指标	2024年文章	≥	2	篇	
					产出指标	质量指标	研究报告	=	2	篇	
					产出指标	质量指标	2024年研究报告	=	2	篇	
					产出指标	时效指标	项目研究期限	=	1	年	
					产出指标	时效指标	2024年项目研究期限	=	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	可持续影响指标	项目研究情况	定性	顺利完成		
					满意度指标	满意度指标	项目负责人满意度	≥	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
					满意度指标	满意度指标	2024年项目负责人满意度	≥	90	%	
		52000023P00D668103010	省级重点学科建设补助资金	按照2023-2024年度省卫生健康委省级医学重点学科项目立项文件，完成获批立项的重点学科建设工作，并通过省卫健委验收。	产出指标	数量指标	重点学科	≥	3	个	
					产出指标	质量指标	重点学科项目质量	定性	根据2023-2024年度省级重点学科建设项目立项文件要求，获批的省级重点建设学科完成建设任务，并通过验收。		
					产出指标	时效指标	建设周期	定性	获批立项的重点建设学科经过3年建设周期的建设后，顺利通过省卫生健康委验收。		
					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	社会效益	定性	根据2023-2024年度重点学科建设项目立项文件要求，获批的重点学科建设期满后，其科研水平、人才培养、技术推广和辐射带动作用明显增强		
					满意度指标	满意度指标	满意度	≥	80	%	
		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	提升医院医疗诊疗水平。	产出指标	数量指标	鼻动力系统服务人数	=	1080	人	1台鼻动力系统
					产出指标	数量指标	血沉仪服务人数	=	20000	人	2台血沉仪
					产出指标	数量指标	心电监护仪服务人数	=	13140	人	12台心电监护仪
					产出指标	质量指标	治疗效果	定性	较好		
					产出指标	时效指标	采购时间	≤	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
					产出指标	成本指标	鼻动力系统成本	=	150	万/年	
					产出指标	成本指标	血沉仪成本	=	5.70	万/年	
					产出指标	成本指标	心电监护仪成本	=	0.54	万/年	
					效益指标	经济效益指标	鼻动力系统年利润	=	1263	万/年	
					效益指标	经济效益指标	血沉仪年利润	=	13.30	万/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
					效益指标	经济效益指标	心电监护仪净利润	=	24.09	万/年	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	提升		
		52000024P000005100051	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.开展中医药经典普及活动充分发挥中医药在重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用,推动中医药在健康中国建设和维护保障人民群众健康中充分发挥独特优势和作用。	产出指标	数量指标	培养继承人	≥	4	人	
					产出指标	数量指标	培养人才	≥	7	人	
					产出指标	数量指标	中医药继续教育项目	≥	1	项	
					产出指标	数量指标	出版名老中医学专著	≥	1	部	
					产出指标	数量指标	录制名老中医传承视频	≥	8	个	
					产出指标	数量指标	编写名老中医擅治病诊疗方案标准	≥	3	个	
					产出指标	数量指标	申报课题	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	95	%	
					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	中医药人才诊疗能力	定性	逐步提高		
					效益指标	可持续影响指标	中医临床疗效	定性	得到提高		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	
		52000024P00122810164F	医院设备购置及维修费用	做到“无预算,无支出,花钱必问效,无效必问责”	产出指标	数量指标	执行金额	≤	19028.67	万元	
					产出指标	质量指标	医院自评指标考核	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成列表列示金额	≤	19028.67	万元	
					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	业务支出计划表	≤	100	%	
					效益指标	社会效益指标	环境污染程度	定性	不污染环境		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	

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
		52000024P00130010009W	贵州省医学测序中心项目	绩效目标：项目建成后，将加快精准医学临床转化的发展。提高NIPT基因测序能力，实现省内基因测序服务闭环，提高数据应用价值，提高国际影响力，打造为全国精准医学医、教、研、用的标杆示范点。目标1：加快人才培养进度：项目建成后5年，通过平台可培养5名精准医学国内复合型领军人才，5-10名临床科学家和学科带头人，建设20名精准医学骨干人才梯队，培养300名具备产前筛查或诊断资质的技术人才，全面提升我省产前筛查诊断人员的素质，培养实验室测序及数据分析人员20名。目标2：提供就业岗位：项目建成后可提供至少30人的直接就业岗位，通过设置科研助理岗位可提供至少60人就业岗位，缓解毕业生就业压力。	产出指标	数量指标	新建（改建）建筑面积	定性	改造11041平方米，扩建1622.95平方米	m ²	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	定性	921	台（套）	
					产出指标	数量指标	新建医疗功能类型平台数量	定性	5	个	
					产出指标	质量指标	验收合格率	定性	100	%	
					产出指标	时效指标	开工时间	定性	2023	年	
					产出指标	时效指标	完工时间	定性	2024		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	完成投资额	≤	100	%	
					效益指标	经济效益指标	提高NIPT基因测序能力	定性	1	倍	
					满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度	≥	90	%	
		52000024P0032WF100105	基本公共卫生服务补助资金	开展国家卫生应急队伍培训班，拉动演练1-2次。卫生应急装备的更新、购置等。定期开展日常运行维护、巡检，确保设备、装备处于良好状态。突发事件紧急医学救援处置及时、得当。完成国家卫生健康委和省卫生健康委下达的日常工作任务和卫生应急处置任务。卫生应急队伍年度培训≥2次，卫生应急队伍拉动、演练≥1次，日常更新维护装备设备≥1次，卫生应急队伍日常培训人次≥100人次，突发公共卫生事件紧急医学救援响应率≥100%，突发公共卫生事件紧急医学救援及时率≥100%，突发公共卫生事件紧急医学救援处置率≥100%。绩效目标：概括：降低地中海贫血患儿出生率 目标1：对项目县地中海贫血防控项目进行质控 目标2：对项目县内医师进行培训，提高地中海贫血诊疗技术水平	产出指标	数量指标	组织开展卫生应急队伍能力提升培训	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	组织野外生存训练、拉动应急演练	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	日常更新维护装备设备	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	开展卫生应急相关培训	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	召开卫生应急先关会议	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	突发事件紧急医学救援响应率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	突发事件紧急医学救援及时率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	突发事件紧急医学救援处置率	≥	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	突发事件紧急医学救援队伍集结时间	≥	6	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	开展基本公共卫生所需资金	定性	不高于财政资金投入		
					产出指标	成本指标	完成项目工作总结反馈	≥	2	次	
					效益指标	经济效益指标	出生缺陷	定性	减少		
					效益指标	可持续影响指标	国家卫生应急队伍紧急医学救援处置能力	定性	逐年增长	年	
					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	年	
					满意度指标	满意度指标	救援对象满意度	定性	逐年增长	年	
		52000024P003TEE10016R	重大传染病防控中补助提前批资金	概述：阐明NLRP3炎症小体在艾滋病机会性感染中的发病机制 目标1：通过临床研究得出NLRP3炎症小体与艾滋病机会性感染的关系；目标2：通过基础研究，研究NLRP3炎症小体在艾滋病机会性感染中的发病机制 概括：全面提升全人群的脑卒中防控能力。目标1：规定时间完成不少于6000例脑卒中高危人群筛查与干预工作。目标2：高危人群检出率在20%左右。目标3：复筛率不低于85%。绩效目标：概括：全面推动贵州省各级卒中中心建设工作，提升贵州省脑卒中救治能力及提升全人群的脑卒中防控能力。	产出指标	数量指标	SCI论文	=	1	篇	
					产出指标	数量指标	中文核心期刊论文	=	1	篇	
					产出指标	数量指标	脑卒中高危人群	≥	6000	人	
					产出指标	质量指标	中期考核、结题报告按时完成	定性	1		
					产出指标	质量指标	复筛率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	按时结题	定性	1		
					产出指标	时效指标	持续追踪干预脑卒中高危人群至患病率下降	定性	1		
					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	有效控制脑卒中高患病率，降低诊疗成本是最经济方式	定性	1		
					效益指标	经济效益指标	减少社会经济负担	定性	1		
					效益指标	社会效益指标	降低艾滋病机会性感染病死率	定性	1		
					效益指标	社会效益指标	降低脑卒中患病率改善社会及家庭经济负担，降低致残率，提升社会劳动力水平。	定性	1		

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	生态效益指标	降低传染病传播风险	定性	1		
					效益指标	生态效益指标	降低脑卒中发病和复发风险	定性	1		
					效益指标	可持续影响指标	对艾滋病机会性感染发病机制研究, 为临床防控提供理论依据	定性	1		
					效益指标	可持续影响指标	持续干预, 不断提升防控水平和救治能力	定性	1		
					满意度指标	满意度指标	使艾滋病患者机会性感染治愈率提高, 减少相关并发症, 提高生存质量	定性	1		
					满意度指标	满意度指标	降低患病率, 提升诊疗能力, 提升生活质量	定性	1		
		52000024P000CW5100040	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央补助提前资金	目标: 1. 完成超过15家医院癌症早诊人员的培训并提高筛查能力 2. 逐步提升基层医疗人员服务能力 3. 参培人员满意度达90%以上	产出指标	数量指标	培训人数	=	260	人	
					产出指标	数量指标	学员覆盖的医院数	≥	15	家	
					产出指标	数量指标	派驻人员	≥	25	人	
					产出指标	数量指标	培训招收完成率	≥	90	百分比	
					产出指标	数量指标	住培人数	≥	1000	人	
					产出指标	质量指标	早诊实操培训合格率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	癌症早诊培训理论合格率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	培训完成率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	培训周期	=	120	天	
					产出指标	时效指标	派驻周期	=	12	月	
					产出指标	时效指标	培训完成时间	=	12	月	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	项目年度内完成		
					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	总培训费用	=	236	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
					效益指标	社会效益指标	培训学员医疗服务水平	定性	逐步提高		
					效益指标	社会效益指标	基层服务能力	定性	逐步提高		
					效益指标	社会效益指标	培训老年医学学员医疗服务水平	定性	逐步提高		
					效益指标	生态效益指标	医疗卫生健康水平	定性	逐步提高		
					效益指标	可持续发展影响指标	基层癌症早筛能力	定性	逐渐提升		
					效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	培训对象满意率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	培训老年医学学员满意率	≥	85	%	
					满意度指标	满意度指标	受训对象满意率	≥	80	%	
		52000024P00LLR410662	贵州省医学测序中心建设项目	绩效目标：项目建成后，将加快精准医学临床转化的发展。提高NIPT基因测序能力，实现省内基因测序服务闭环，提高数据应用价值，提高国际影响力，打造为全国精准医学医、教、研、用的标杆示范点。目标1：加快人才培养进度：项目建成后5年，通过平台可培养5名精准医学国内复合型领军人才，5-10名临床科学家和学科带头人，建设20名精准医学骨干人才梯队，培养300名具备产前筛查或诊断资质的技术人才，全面提升我省产前筛查诊断人员的素质，培养实验室测序及数据分析人员20名。目标2：提供就业岗位：项目建成后可提供至少30人的直接就业岗位，通过设置科研助理岗位可提供至少60人就业岗位，缓解毕业生就业压力。	产出指标	数量指标	新建（改建）建筑面积	定性	改造面积11041平方米，扩建面积1622.95平方米	m ²	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	定性	921	台（套）	
					产出指标	数量指标	新建医疗功能类型平台数量	定性	5	个	
					产出指标	质量指标	验收合格率	定性	100	%	
					产出指标	时效指标	开工时间	定性	2023	年	
					产出指标	时效指标	完工时间	定性	2024		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	完成投资额	≤	100	%	
					效益指标	经济效益指标	提高NIPT基因测序能力	定性	1	倍	
					满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度	≥	90	%	
		52000024P00LLR4106784	高技术发展引导建设资金	根据各项科研指标按时完成	产出指标	数量指标	核心期刊	≥	2	篇	
					产出指标	质量指标	研究报告	=	1	篇	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	3	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	项目按时完成率	≥	80	%	
					满意度指 标	满意度指 标	项目负责人满意 度	≥	90	%	

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449,708.94万元，其中：本年收入403,707.00万元，上年结转结余46,001.94万元。本年收入中：财政拨款收入14,107.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入389,600.00万元。

2024年单位支出预算总额449,708.94万元，其中：本年支出449,226.62万元，年终结转结余（非财政拨款）482.32万元。本年支出中：一般公共服务支出223.25万元、教育支出603.75万元、科学技术支出2,937.28万元、社会保障和就业支出1,916.37万元、卫生健康支出443,545.97万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加7,228.35万元，增长1.63%，主要原因是：其他收入较上年有增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加7,228.35万元，增长1.63%，主要原因是：其他支出较上年有增加。

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17,008.94万元，其中：本年收入14,107.00万元，上年结转结余2,901.94万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入14,107.00万元，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17,008.94万元，其中：一般公共服务支出223.25万元、教育支出603.75万元、科学技术支出2,937.28万元、社会保障和就业支出1,916.37万元、卫生健康支出11,328.29万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为17,008.94万元，比2023年预算增加2,196.27万元，增长14.83%，主要原因是：预算内基本建设投资项目收入增加。

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10.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费10.00万元；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10.00万元，比2023年预算增加7.00万元，增长233.33%，其中一般公共预算安排10.00万元，同

比增加7.00万元，增长233.33%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：突发事件、紧急医学救援、日常演练等较去年有所增长。

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166,562.56万元，其中：人员经费166,560.81万元，公用经费1.75万元。人员经费包含基本工资9,755.21万元、津贴补贴361.75万元、绩效工资82,662.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,115.30万元、职业年金缴费1,398.40万元、职工基本医疗保险缴费1,689.70万元、其他社会保障缴费98.70万元、住房公积金8,317.81万元、其他工资福利支出55,831.88万元、离休费122.63万元、退休费4,198.28万元、抚恤金8.60万元；公用经费包含其他商品和服务支出1.75万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为282,664.06万元，其中：一般公共预算项目支出15,092.57万元，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267,571.49万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有15个，分

别是项目名称一全省卫生健康人才培养补助资金623.75万元、项目名称二医疗卫生机构能力提升专项补助1,200.00万元、项目名称三省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）2216.74万元、项目名称四贵州省医学测序中心建设项目1,500.00万元、项目名称五贵州省医学测序中心建设项目3,000.00万元、项目名称六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2,323.22万元、项目名称七药品耗材购置经费195,003.51万元、项目名称八医疗卫生机构房屋购建经费13,000.00万元、项目名称九医疗卫生机构教学培训经费1,800.00万元、项目名称十医疗卫生机构科研经费1,300.00万元、项目名称十一医疗卫生机构运行经费28,930.91万元、项目名称十二医院设备购置及维修维保费用19,028.67万元、项目名称十三医院信息系统购建经费5,780.70万元、项目名称十四医院信息系统运维经费609.02万元、项目名称十五债务还本付息经费2,118.68万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，项目名称是药品耗材购置经费195,003.51万元，占项目预算总支出的68.99%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为72,359.43万元，其中：货物类政府采购29,126.13万元，工程类政府采购19,124.13万元，服务类政府采购24,109.17万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加4,398.72万元，增长6.47%，主要原因是：货物类政府采购增加。

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27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282,664.06万元，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1.75万元，其中：其他商品和服务支出1.75万元。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297,048.21万元，分布构成情况为：房屋193,799.3平方米，车辆55辆，单价在100万元以上的设备289台（套）。2024年度拟购置固定资产32,752.51万元，主要是：房屋构建、信息系统构建、专用设备购置等等。

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，一是债务还本付息经费，金额2,118.68万元，主要用于偿还一般债券本金及专项债券利息；二是医疗卫生机构房屋购建经费，金额13,000.00万元，主要用于房屋基础建设支出；三是医疗卫生机构教学培训经费，金额1,800.00万元，主要用于临床教学日常支出；四是医疗卫生机构能力提升专项补助，金额1,200.00万元，主要用于购置干部保健基地所需设备，提升干部保健能力建设，提高骨科服务质量，满足临床手术治疗的需求；五是医疗卫生机构运行经费，金额28,930.91万元，主要用于医院日常运营支出；六是医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批项目，

金额2,323.22万元，主要用于提升我院医疗卫生人才队伍建设，提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，加大卫生健康人才培养力度，培养癌症筛查早诊人才队伍；七是医院信息系统购建经费，金额5,780.70万元，主要用于信息系统运维支出；八是医院设备购置及维修维保费用，金额19,028.67万元，主要用于医院设备采购及维修维保支出；九是药品耗材购置经费，金额195,003.51万元，主要用于采购药品、卫生材料；十是贵州省医学测序中心建设项目，金额4,177.68万元，主要用于项目工程建设（施工进度款、监理进度款等）、设备设施采购等；十一是贵州省医学测序中心项目，金额3,000.00万元，主要用于生物样本库、医学测序、功能实验室、医学数据中心等专用设备采购。

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）

21002公立医院（款）包括以下项级科目：

2100201综合医院：反映卫生健康、中医药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。

2100209福利医院：反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

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基本公卫（款）包括以下项级科目：

2100408基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21006中医药（款）包括以下项级科目：

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）包括以下项级科目：

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。

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. 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。

21. 206科学技术支出（类）

20609重大科技项目（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。

20699其他科学技术支出（款）包含以下项级科目：

2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项
外用于科技方面的支出。