

北京积水潭医院贵州医院
2023 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	3
二、单位机构设置	3
三、预算单位构成	4
四、单位人员构成	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	5
二、单位收入预算总表	8
三、单位支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算支出表	13
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	14
七、政府性基金预算支出表	23
八、国有资本经营预算支出表	24
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	25
十、基本支出预算总表	26
十一、项目支出预算总表	28
十二、单位政府采购预算表	33
十三、省对下转移支付预算表	34
十四、项目支出绩效目标表	35

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	52
二、财政拨款收支总体情况	52
三、财政拨款“三公”经费支出情况	53
四、基本支出预算总体情况	54
五、项目支出预算总体情况	54
六、政府采购预算情况	55
七、项目支出绩效目标情况	55
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明	56
二、国有资产占有使用情况	56
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	56
四、名词解释	57

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

北京积水潭医院贵州医院，是贵州省第一家落地并运营的国家区域医疗中心，为贵州省卫生健康委直属的正处级事业单位。以实力担重任，树发展里程碑。2022年10月，贵州省首家国家区域医疗中心正式获批并落地运营，由北京积水潭医院与贵州省人民政府共建，通过“京黔”同质化、一体化管理，建设一流国家区域医疗中心、服务全国百姓。

二、单位机构设置

北京积水潭医院贵州医院是公益二类差额拨款事业单位。

北京积水潭医院贵州医院内设64个机构，具体为：

1、管理机构：党委办公室、院办公室、人事科、离退休管理科、医务科、医院感染管理科、护理部、科研教学科、财务科、物价科、医保科、设备科、保卫科、质量控制管理科、宣传科、患者服务部。

2、临床医技机构：内科、外科、创伤科、关节科、脊柱科、手外伤科、足踝科、运动医学科、小儿骨科、中西医结合骨科、骨质疏松科、骨内科、疼痛科、介入科、重症医学科、康复科、手术室、麻醉科、急诊科、骨科创伤中心、中医科、综合病房(特需)、健康管理中心、睡眠康复中心、

修复重建科、门诊部、泌尿外科、普外科、消化内科、心血管内科、肾内科、风湿免疫科、内分泌科、神经内科、烧伤科、医学影像科、医学超声科、输血科、病理科、临床检验科、药剂科、医学营养部、神经电生理科、功能科、制剂室、骨科研究所、药物临床试验机构办公室（GCP 办公室）、中心实验室。

纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定设置。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

医院运行初期先核定事业编制 880 名，其中管理人员 88 名，专业技术人员 748 名，工勤人员 44 名。后期根据有关规定和医院发展实际逐步保障。

核对领导职数：党委书记 1 名、院长 1 名、党委副书记 2 名（其中 1 名由院长兼任），纪委书记 1 名，副院长 3 名，总会计师 1 名。内设机构领导职数 131 名。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	82,895.21	一、本年支出	82,895.21
（一）财政拨款收入	7,123.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	7,123.00	（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	0.00
（三）单位资金收入	75,772.21	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	75,772.21	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	82,895.21
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
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	82,895.21	支出总计	82,895.21

注：保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门(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					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+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	82,895.21	82,895.21	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	75,772.21	75,772.21	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	82,895.21	82,895.21	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	75,772.21	75,772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501051 北京积水潭医院贵州医院	82,895.21	82,895.21	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	75,772.21	75,772.21	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

2023 年单位支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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)	
			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			
科目编码	科目名称							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
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	82,895.21	82,895.21	33,086.94	49,808.27	7,123.0 0	0.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,772.2 1	33,08 6.94	42,68 5.27	0.00
210	卫生健康支出	82,895.21	82,895.21	33,086.94	49,808.27	7,123.0 0	0.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,772.2 1	33,08 6.94	42,68 5.27	0.00
21002	公立医院	82,895.21	82,895.21	33,086.94	49,808.27	7,123.0 0	0.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,772.2 1	33,08 6.94	42,68 5.27	0.00
2100208	其他专科医院	33,086.94	33,086.94	33,086.94	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	33,086.9 4	33,08 6.94	0.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	49,808.27	49,808.27	0.00	49,808.27	7,123.0 0	0.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,685.2 7	0.00	42,68 5.27	0.00

注：保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,123.00	一、本年支出	7,123.00
（一）一般公共预算拨款收入	7,123.00	（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	7,123.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、年终结转结余	0.00		
收入总计	7,123.00	支出总计	7,123.00

注：保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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	7,123.00	0.00	7,123.00	7,023.00	100.00
210	卫生健康支出	7,123.00	0.00	7,123.00	7,023.00	100.00
21002	公立医院	7,123.00	0.00	7,123.00	7,023.00	100.00
2100299	其他公立医院支出	7,123.00	0.00	7,123.00	7,023.00	100.00

注：保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
[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
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费用	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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
[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
[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
[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
[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
[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）费用	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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
[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
[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[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. 本部门（单位）无一般公共预算基本支出，本表为空表列示。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		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+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	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	-
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	-
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	-
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	-
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	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 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 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。
- 本部门（单位）无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,086.9 4	33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健 康委员会						33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,086.9 4	33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00
501051 北京积水潭 医院贵州医院						33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,086.9 4	33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,086.9 4	33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30101	基本工资	2,664.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.88	2,664.88	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.82	2,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	9,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,089.17	9,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,086.9 4	33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.35	644.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.61	321.61	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	510.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.64	510.64	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	1,093.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.63	1,093.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,086.9 4	33,086.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资 福利支出	16,496.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496.5 0	16,496.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
				30301	离休费	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00
				30304	抚恤金	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会						49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
501051 北京积水潭医院贵州医院						49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	31003	专用设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心开办费					500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30218	专用材料费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心来黔专家补助					3,549.00	3,549.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	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	3,549.00	3,549.00	3,549.00	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
		2100299	其他公立医院支出	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
	国家区域医疗中心运行经费					974.00	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30299	其他商品和服务支出	974.00	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院房屋大中型修缮					457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30213	维修(护)费	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保费用					3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30213	维修(护)费	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				30903	专用设备购置	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院系统运维经费					310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30213	维修(护)费	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统购建					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30903	专用设备购置	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院运行经费					11,177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,177.27	11,177.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30201	办公费	303.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.66	303.66	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	2,253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.02	2,253.02	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	6,986.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.29	6,986.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院专用材料购置					27,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,621.00	27,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	49,808.27	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	0.00	42,685.27	42,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30218	专用材料费	27,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,621.00	27,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
501051 北京积水潭医院贵州医院	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

部门（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. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
501051	北京积水潭医院贵州医院	52000023P00122810098R	医院运行经费	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				顶级优质医疗资源下沉， 助推贵州卫生健康事业 高质量发展，助力贵州 “强省会”战略，提升贵 阳贵安中心城市品质，深 化医药卫生体制改革、服 务桥头堡建设、造福人民 群众健康”的目标。							
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者 比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	按时支出		
					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	加快贵州省公共事 业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	公共卫生服务能		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
									力		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023P001228 10099D	医院房屋大中型 修缮	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。							
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	按时支付		
					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	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	得到显著提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023P001228 10100B	医院设备购置及 维修维保费用	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。							
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	支出完成时间		
					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	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	得到显著提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023P001228 10101Y	医院信息系统购 建	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。							
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	按时支付		
					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	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	得到显著提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023P001228 10102J	医院专用材料购置	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。							
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	按时支付		
					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	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	得到显著提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023P001228 101036	医院系统运维经费	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。							
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	按时支出		
					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	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	得到显著提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023P00D668 102645	国家区域医疗中心来黔专家补助	绩效目标：北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端	产出指标	数量指标	派驻人员数量	≥	30	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。							
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	资金支付时间	定性	按时支付		
					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

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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	所需资金	≥	13875.99	万元	
					效益指标	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023P00D668 10265Q	国家区域医疗中心项目管理费	绩效目标：北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐	产出指标	数量指标	派驻人员数量	≥	30	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。							
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	资金支付时间	定性	按时完成		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
					产出指标	成本指标	所需资金	=	2000	万元/年	
					效益指标	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023P00D668 10266C	国家区域医疗中心运行经费	绩效目标：北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率	产出指标	数量指标	派驻人员数量	≥	30	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。							
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者	定性	较上年提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
							比例				
					产出指标	时效指标	支付完成时间	定性	按期完成		
					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	所需资金	≥	1602.5	万元	
					效益指标	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023P00D668 10295C	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	绩效目标：北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，	产出指标	数量指标	开放床位数	≥	1000	张	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				福人民群众健康”的目标。							
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023P00D668 10322P	2023 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金	通过持续推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升全省公立医院医疗卫生服务能力，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	完成设备购置时间	=	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	设备利用率	≥	80	%	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
		52000023P00D668 10334T	国家区域医疗中心开办费	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（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
				患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	按时支出		
					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	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	得到显著提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023年单位收入预算总额82,895.21万元，其中：本年收入82,895.21万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入7,123.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入75,772.21万元。

2023年单位支出预算总额82,895.21万元，其中：本年支出82,895.21万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：卫生健康支出82,895.21万元。

2023年单位收入预算总额比2022年预算增加82,895.21万元，增长100%，主要原因是：我院于2022年10月才正式获批并落地运营，所以不存在2022年预算数。2023年单位支出预算总额比2022年预算增加82,895.21万元，增长100%，主要原因是：我院于2022年10月才正式获批并落地运营，所以不存在2022年预算数。

二、财政拨款收支总体情况

2023年单位财政拨款收入预算总额7,123.00万元，其中：本年收入7,123.00万元，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7,123.00万元，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。

2023年单位财政拨款支出预算总额7,123.00万元，其中：卫生健康支出7,123.00万元。

2023年单位财政拨款收支预算总额均为7,123.00万元，比2022年预算增加7,123万元，增长100%，主要原因是：我院于2022年10月才正式获批并落地运营，所以不存在2022年预算数。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年单位“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，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，2023年起，“因公出国(境)费”取数只取3021202—其他因公出国(境)费科目数据，不再包含3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023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。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国(境)费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为33,086.94万元，其中：人员经费33,086.94万元，公用经费0万元。人员经费包含基本工资2,664.88万元、津贴补贴2,013.82万元、绩效工资9,089.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费644.35万元、职业年金缴费321.61万元、职工基本医疗保险缴费510.64万元、其他社会保障缴费30.43万元、住房公积金1,093.63万元、其他工资福利支出16,496.50万元、离休费11.05万元、退休费158.53万元、抚恤金5.33万元、生活补助47万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为49,808.27万元，其中：一般公共预算项目支出7,123.00万元，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42,685.27万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有7个，分别是项目名称一、国家区域医疗中心开办费500万元；二、国家区域医疗中心来黔专家补助3,549万元；三、国家区域医疗中心项目管理费2,000万元；四、国家区域医疗中

心运行经费 974 万元；五、医院设备购置及维修维保费用 3,070 万元；六、医院运行经费 11,177.27 万元；七、医院专用材料购置 27,621 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：项目名称一、医院运行经费 11,177.27 万元，占项目预算总支出的 22.44%；二、医院专用材料购置 27,621 万元，占项目预算总支出的 55.45%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 2,220 万元，其中：货物类政府采购 2,220.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 2,220 万元，增长 100%，主要原因是：我院于 2022 年 10 月才正式获批并落地运营，所以不存在 2022 年预算数。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 11 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 7,123 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

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 0.00 万元，其中：单位运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2023 年，本院机关运行经费安排 0 万元，主要原因是未安排相关经费。）。2023 年单位机关（机构）运行经费预算与 2022 年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 71.55 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 2,220 万元，主要是：设备购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 5 个，一、国家区域医疗中心开办费金额 500 万元，比重为 7.02%，主要用于专用材料购置；二、国家区域医疗中心运行经费金额 974 万元，比重为 13.68%，主要用于单位日常开支；三、国家区域医疗中心项目管理费 2,000 万元，比重为 28.08%，主要用于国家区域医疗中心项目管理费；四、2023 年医疗服务能力提

升（公立医院综合改革）补助资金 100 万元，比重为 1.4%，主要用于专用设备购置；五、国家区域医疗中心来黔专家补助 3,549 万元，比重为 49.82%，主要用于支付来黔专家薪酬。

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单位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单位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：人员经费是指单位和单位“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：主要是指单位和单位“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，是指单位的公用经费，具体为保障单位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。