

北京积水潭医院贵州医院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

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，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70个机构，具体为：（1）管理机构22个：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、病案统计管理科、运营管理科、医事法规科、审计科、信息科、后勤科。（2）临床医技机构48个：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980名，其中管理人员45名，专业技术人员920名，工勤人员15名。后期根据有关规定和医院发展实际逐步保障。核定领导职数：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

2024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	87,828.24	一、本年支出	87,867.52
(一) 财政拨款收入	13,166.28	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	13,166.28	(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	74,661.96	(六) 科学技术支出	7.00
1. 事业收入	74,288.68	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	87,860.52
5. 其他收入	373.28	(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	141.30	二、年终结转结余（非财政拨款）	102.02
收入总计	87,969.54	支出总计	87,969.54

注：保留两位小数。

表2

2024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

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	87,969.54	87,828.24	13,166.28	13,166.28	0.00	0.00	0.00	74,661.96	74,288.68	0.00	0.00	0.00	373.28	141.30	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会	87,969.54	87,828.24	13,166.28	13,166.28	0.00	0.00	0.00	74,661.96	74,288.68	0.00	0.00	0.00	373.28	141.30	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
501051北京积水潭医院贵州医院	87,969.54	87,828.24	13,166.28	13,166.28	0.00	0.00	0.00	74,661.96	74,288.68	0.00	0.00	0.00	373.28	141.30	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：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)
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	87,969.54	87,867.52	35,766.87	52,100.65	13,307.58	0.00	13,307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,559.94	35,766.87	38,793.07	102.02
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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	87,860.52	87,860.52	35,766.87	52,093.65	13,300.58	0.00	13,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,559.94	35,766.87	38,793.07	0.00
21002	公立医院	87,715.22	87,715.22	35,766.87	51,948.35	13,155.28	0.00	13,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,559.94	35,766.87	38,793.07	0.00
2100201	综合医院	3.60	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	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
2100208	其他专科医院	87,531.62	87,531.62	35,766.87	51,764.75	12,971.68	0.00	12,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,559.94	35,766.87	38,793.07	0.00
2100299	其他公立医院支出	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	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	141.30	141.30	0.00	141.30	141.30	0.00	141.30	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	141.30	141.30	0.00	141.30	141.30	0.00	141.30	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	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：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	13,166.28	一、本年支出	13,307.58
（一）一般公共预算拨款收入	13,166.28	（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	7.00
		（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	13,300.58
		（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	141.30		
收入总计	13,307.58	支出总计	13,307.58

注：保留两位小数。

表5

2024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	13,307.58	0.00	13,307.58	12,627.58	680.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
20609	科技重大项目	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2060901	科技重大专项	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
210	卫生健康支出	13,300.58	0.00	13,300.58	12,620.58	680.00
21002	公立医院	13,155.28	0.00	13,155.28	12,475.28	680.00
2100201	综合医院	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00
2100208	其他专科医院	12,971.68	0.00	12,971.68	12,471.68	500.00
2100299	其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
21004	公共卫生	141.30	0.00	141.30	141.30	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	141.30	0.00	141.30	141.30	0.00
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：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
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无一般公共预算基本支出，本表为空表列示。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：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：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：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

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

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

2. 保留两位小数。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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						35,766.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,766.87	35,766.87	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						35,766.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,766.87	35,766.87	0.00	0.00	0.00	0.00
501051北京积水潭医院贵州医院						35,766.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,766.87	35,766.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					35,766.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,766.87	35,766.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30101	基本工资	2,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.73	2,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.36	1,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	11,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,029.18	11,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.13	622.13	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	315.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.64	315.64	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.55	649.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	1,079.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.48	1,079.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	17,563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,563.25	17,563.25	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.19	27.19	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：北京积水潭医院贵州医院

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						52,100.65	13,307.58	13,307.58	0.00	0.00	0.00	38,793.07	38,419.79	0.00	0.00	0.00	373.28
501贵州省卫生健康委员会						52,100.65	13,307.58	13,307.58	0.00	0.00	0.00	38,793.07	38,419.79	0.00	0.00	0.00	373.28
501051北京积水潭医院贵州医院						52,100.65	13,307.58	13,307.58	0.00	0.00	0.00	38,793.07	38,419.79	0.00	0.00	0.00	373.28
	高层次人才津贴					13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	13.68	13.68	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					3.60	3.60	3.60	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	3.60	3.60	3.60	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					2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30399	其他对个人和家庭的补助	2,455.00	2,455.00	2,455.00	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
		2100208	其他专科医院	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
	国家区域医疗中心运行经费					8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30205	水费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	400.00	400.00	400.00	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
				30299	其他商品和服务支出	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					7.00	7.00	7.00	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	30201	办公费	0.70	0.70	0.70	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
				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
				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
				30218	专用材料费	3.40	3.40	3.40	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	1.50	1.50	1.50	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					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00	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
	新型冠状病毒感染的肺炎患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助资金(第二批)					141.30	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处置	30299	其他商品和服务支出	141.30	141.30	141.30	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					25,234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,234.53	25,234.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30218	专用材料费	25,234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,234.53	25,234.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助提前批资金					180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	31003	专用设备购置	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗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					500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30211	差旅费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				30218	专用材料费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	108.00	108.00	108.00	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	265.00	265.00	265.00	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					400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30216	培训费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构科研经费					75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30299	其他商品和服务支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构运行经费					9,132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,132.74	8,759.46	0.00	0.00	0.00	373.28
		2100208	其他专科医院	30201	办公费	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	2,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.80	2,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	534.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.56	534.56	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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
				30224	被装购置费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	3,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431.37	3,058.09	0.00	0.00	0.00	373.28
				31002	办公设备购置	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	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
	医院设备购置及维修经费					3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30213	维修(护)费	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统购建经费					188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30201	办公费	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统运维经费					277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30207	邮电费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中医药传承与发展补助资金					4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101704	中医(民族医)药专项	30202	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2.30	2.30	2.30	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	0.80	0.80	0.80	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：北京积水潭医院贵州医院

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	7,945.80	3,283.00	500.00	4,162.80
501贵州省卫生健康委员会	7,945.80	3,283.00	500.00	4,162.80
501051北京积水潭医院贵州医院	7,945.80	3,283.00	500.00	4,162.80

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：北京积水潭医院贵州医院

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14

2024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

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
501051	北京积水潭医院贵州医院	52000023P000005100162	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	以国家临床重点专科建设为载体和推动力，不断加强医院内涵建设，将骨科建设成高水平、高质量发展的临床专科，提升专科重大、疑难疾病诊治能力，充分发挥专科的区域辐射作用，为更好地保障人民群众健康做出贡献。	产出指标	数量指标	完成国家级临床重点专科建设	=	1	个	
					产出指标	质量指标	提高相关专科诊疗能力	定性	逐步提高		
					产出指标	时效指标	3年内完成建设任务	定性	3年内完成建设任务		
					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	减少患者因外地就医所承担的成本及负担	定性	稳步降低		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023P00122810098R	医疗卫生机构运行经费	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	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		
					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	公共卫生服务能力		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	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
		52000023P00122810100B	医院设备购置及维修费	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。	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		
					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		
					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	%	
		52000023P00122810101Y	医院信息系统购建经费	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。	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		
					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		
					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	%	
		52000023P00122810102J	药品购置经费	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。	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		
					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		

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	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		
					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	%	
		52000023P001228101036	医院信息系统运维经费	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	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		
					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	%	
		52000023P001228101203	医疗卫生机构科研经费	绩效目标：概括：2024年内完成学术论文发表15篇以上，高质量论文占比40%，科研支出75万元以上。加强院内科研能力提升培训，开展例如：科研专题讲座、科研咨询门诊、设立院级青年创新基金等工作。目标1：2024年内完成学术论文发表15篇以上。目标2：高质量论文占比40%。	产出指标	数量指标	发表论文数	≥	15	篇	全年科研项目发表论文
					产出指标	质量指标	高质量论文占比	≥	40	%	高质量论文数占总论文数的比例
					产出指标	时效指标	项目执行时间	=	2024	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	科研费用支出	≥	75	万元	
					效益指标	经济效益指标	医院声誉	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	医院科研能力	定性	有效提高		提升我院科研能力带动临床诊疗水平的提高
					满意度指标	满意度指标	院科研人员满意度	≥	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
		52000023P00D668102645	国家区域医疗中心专家补助	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	数量指标	派驻人员数量	≥	30	人	
					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
					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	%	
		52000023P00D668102650	国家区域医疗中心管理费	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	数量指标	派驻人员数量	≥	30	人	
					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		
					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	%	
		52000023P00D668102660	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	数量指标	派驻人员数量	≥	30	人	

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	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
					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	%	
		52000024P0000051003R	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	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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入的比例	定性	较上年提高		
					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	支付时间	定性	2024年内		
					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	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	定性	较上年降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院患者就医门诊次均费用	定性	较上年降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	定性	高于2022年全国平均水平或全省上年水平		
		52000024P00122810149R	医疗卫生机构教学培训经费	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，减少患者跨区域就医，实现儿科跨省就医率明显下降；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。	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、	定性	较上年提高		
					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

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	加快贵州省公共事业发展 加快贵州省公共事业发展 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	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
		52000024P00BNJ610204E	高层次人才住房补贴经费	围绕医疗重点领域培养、引进5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	=	5	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	支付时间	定性	每年按时支付		
					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	社会效益指标	高层次人才津贴发放标准	定性	显著提升		
					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	≥	90	%	
		52000024P00BNJ6102052	高层次人才津贴	根据《省人力资源社会保障厅关于开展2024年高层次人才津贴及住房补贴预算申报的函》相关要求，围绕医疗事业重点领域培养、引进高层次人才。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补贴人次	=	22	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	支付时间	定性	每年按时支付		
					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
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	=	800	元	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著提升		
					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	≥	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
		52000024P00D66810364W	全省卫生健康人才培训补助资金	为保障医院尽快实现国家骨科区域医疗中的预期建设目标，故提出本项目的建设，积极打造与国家骨科区域医疗中心功能定位相适应的高水平的骨科研究平台、高层次的骨科医学人才培养基地，搭建以高水平医院为依托的“互联网+医远程医疗中心”，同时购置各类医疗设备改变现有医疗设施不足情况，有效提升骨科诊断和治疗能力，旨在全面达到国家骨科区域医疗中心功能定位与发展水平，成为集医疗、教学培训、科技研发、疾病预防、健康管理为一体的现代化、高水平医院，提高区域整体骨科医疗服务水平。	产出指标	数量指标	期刊论文发表	≥	3	篇	
					产出指标	质量指标	期刊级别要求	定性	3篇SCI		
					产出指标	时效指标	期刊发表时间	定性	2028年12月以前2篇，2026年以前1篇		
					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	为患者提供有效的新治疗手段和诊疗新思路。	定性	为患者提供有效的新治疗手段和诊疗新思路。		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000024P00D66810376O	中药传承与发展补助资金	以产生新的诊疗方法、诊疗方案、诊疗规范、诊疗技术、诊疗设备和新制剂（病因、病机、治则、治法有创新的新药前期研究）为主要或最终目标；护理研究重点要充分发挥中医药护理特色优势，旨在提高中医护理临床疗效。	产出指标	数量指标	研究课题数	≥	2	项	
					产出指标	质量指标	高质量论文占比	=	100	%	SCI占比
					产出指标	时效指标	执行时间	≤	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	医疗卫生机构课题研究能力	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000024P00D668103787	科研经费	为加强我省卫生健康医疗卫生机构科研工作，以科研项目带动医疗卫生科研人才队伍建设，不断提升医疗卫生机构科研能力。	产出指标	数量指标	发表论文数	≥	5	篇	
					产出指标	质量指标	高质量论文占比	≥	20	%	高质量论文数占总论文数的比例
					产出指标	时效指标	执行时间	定性	课题时间内		
					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	院科研能力	定性	持续提升		
					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

2024年单位收入预算总额87,969.54万元，其中：本年收入87,828.24万元，上年结转结余141.30万元。本年收入中：财政拨款收入13,166.28万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入74,661.96万元。

2024年单位支出预算总额87,969.54万元，其中：本年支出87,867.52万元，年终结转结余（非财政拨款）102.02万元。本年支出中：科学技术支出7.00万元、卫生健康支出87,860.52万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加5,074.33万元，增长6.12%，主要原因是：国家区域医疗中心建设成立投入运行以来，医院在管理模式、科技创新、临床服务诊疗能力、人才队伍建设等方面取得了不错的成效，医院的综合影响力不断扩大，近两年医疗收入增长率不断提高，预测2024年医疗收入增长13%。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加5,074.33万元，增长6.12%，主要原因是：根据我院现阶段运行情况，预测2024年医疗耗材、药品、人员经费等支出随收入扩大而同步增加。

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13,307.58万元，其中：本年收入13,166.28万元，上年结转结余141.30万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入13,166.28万元，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13,307.58万元，其中：科学技术支出7.00万元、卫生健康支出13,300.58万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为13,307.58万元，比2023年预算增加6,184.58万元，增长86.83%，主要原因是：2024年国家区域医疗中心运行经费拨款收入增加7,026万元，国家区域医疗中心来黔专家补助减少1,094万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023

年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为35,766.87万元，其中：人员经费35,766.87万元。人员经费包含基本工资2,474.73万元、津贴补贴1,761.36万元、绩效工资11,029.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费622.13万元、职业年金缴费315.64万元、职工基本医疗保险缴费649.55万元、其他社会保障缴费40.05万元、住房公积金1,079.48万元、其他工资福利支出17,563.25万元、退休费204.31万元、生活补助27.19万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为52,100.65万元，其中：一般公共预算项目支出13,307.58万元，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38,793.07万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有7个，分别是国家区域医疗中心来黔专家补助2,455万元、国家区域医疗中心项目管理费2,000万元、国家区域医疗中心运行经费8,000万元、药品耗材购置经费25,234.53万元、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500万元、医疗卫生机构运行经费9,132.74万元、医院设备购置及维修维保经费3,485万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：药品耗材购置经费25,234.53万元，占项目预算总支出的48.43%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为7,945.80万元，其中：货物类政府采购3,283.00万元，工程类政府采购500.00万元，服务类政府采购4,162.80万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加5,725.80万元，增长257.92%，主要原因是：货物类政府采购增加1063万元，服务类政府采购增加4162.8万元，医院二期工程建设增加工程类政府采购500万元。

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17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51,959.35万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为0.00万元，其中：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。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加0.00万元，主要原因是：未安排相关经费。

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741.64万元，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（套）。2024年度拟购置固定资产3,128万元，主要是：医疗设备及办公设备购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有18个，一是中医药传承与发展补助资金，金额4.00万元，占比0.01%，主要用于推动中医药传承与发展建设；二是全省卫生健康人才培养补助资金，金额3.00万元，占比0.01%，主要用于医护人员专业技能培训、进修学习等；三是医疗卫生机构教学培训经费，金额400.00万元，占比0.77%，主要用于医护人员学习培训，以提升医疗技能；四是医疗

卫生机构科研经费，金额75.00万元，占比0.14%，主要用于支持医院的科研项目研究建设，包括实验材料购买、研究设备维护以及科研人员的薪酬等与科研相关的支出；五是医疗卫生机构运行经费，金额9,132.74万元，占比17.53%，主要用于医院日常运营开支，包括人员工资、水电费、物业管理费、办公用品等，以确保医院的正常运作；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180.00万元，占比0.35%，主要用于推动公立医院综合改革，包括优化医疗服务流程、提升医疗服务质量、加强医疗管理等方面的支出；七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500.00万元，占比0.96%，主要用于加强医疗卫生机构的基础设施建设、设备更新以及人才队伍建设，以提升医疗卫生机构的综合服务能力；八是医院信息系统购建经费，金额188.00万元，占比0.36%，主要用于医院信息系统的规划、设计、开发以及实施，以提升医院信息化水平；九是医院信息系统运维经费，金额277.80万元，占比0.53%，主要用于医院信息系统运行日常维护与升级；十是医院设备购置及维修维保经费，金额3,485.00万元，占比6.69%，主要用于医院设备的购置、维修以及保养，；十一是国家区域医疗中心来黔专家补助，金额2,455.00万元，占比4.71%，主要用于吸引和留住优秀的医疗专家来黔工作，包括提供住房、交通、生活等方面的补贴和福利，以提升区域医疗中心的医疗水平和服务质量；十二是国家区域医疗中心运行经费，金额8,000.00万元，占比15.35%，主要用于国家区域医疗中心的日常运营和管理相关支出；十三是国家区域医疗中心项目管理费，金额2,000.00万元，占比3.84%，主要用于医疗中心的项目规划、实

施、监督以及评估等方面的管理支出，以确保项目的顺利进行和达成预期目标；十四是新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助资金（第二批），金额141.30万元，占比0.27%，主要用于支付新冠患者救治费用；十五是科研经费，金额7.00万元，占比0.01%，主要用于支持医院内部的科研项目，包括实验材料购买、研究设备维护以及科研人员的薪酬等；十六是药品耗材购置经费，金额25,234.53万元，占比48.43%，主要用于医院药品和医疗耗材的采购，确保医疗活动的正常进行；十七是高层次人才住房补贴经费，金额3.60万元，占比0.01%，主要用于对医院内的高层次人才住房补贴；十八是高层次人才津贴，金额13.68万元，占比0.03%，主要用于对医院内的高层次人才进行奖励和激励。

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。