

北京积水潭医院贵州医院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 北京积水潭医院贵州医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

北京积水潭医院贵州医院概况

一、部门职责

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，是国家公立三级甲等医院。医院于2022年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，输出医院为北京积水潭医院，依托医院为贵州省骨科医院，项目医院为北京积水潭医院贵州医院，通过“京黔”同质化、一体化管理，着力建设一流国家区域医疗中心，服务全国百姓。

二、机构设置

北京积水潭医院贵州医院内设70个机构，其中管理机构22个，临床医技机构48个，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、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：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。

（3）纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定设置。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：北京积水潭医院贵州医院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,314.48	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	60,249.55	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.20			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	1,302.27	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	64,101.03			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	73,866.31	本年支出合计	58	64,104.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	9,762.08
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	73,866.31	总计	62	73,866.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 北京积水潭医院贵州医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,866.31	12,314.48	0.00	60,249.55	0.00	0.00	1,302.27
206	科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,863.11	12,311.29	0.00	60,249.55	0.00	0.00	1,302.27
21002	公立医院	73,714.49	12,162.67	0.00	60,249.55	0.00	0.00	1,302.27
2100201	综合医院	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	73,630.89	12,079.07	0.00	60,249.55	0.00	0.00	1,302.27
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.30	141.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：北京积水潭医院贵州医院		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	64,104.22	51,789.74	12,314.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,101.03	51,789.74	12,311.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63,952.41	51,789.74	12,162.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	63,868.81	51,789.74	12,079.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.30	0.00	141.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	141.30	0.00	141.30	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：北京积水潭医院贵州医院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,314.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.20	3.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,311.28	12,311.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,314.48	本年支出合计	59	12,314.48	12,314.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,314.48	总计	64	12,314.48	12,314.48	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：北京积水潭医院贵州医院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	60,249.55	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	1,302.27	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	51,789.74			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	61,551.82	本年支出合计	58	51,789.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	9,762.08
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	61,551.82	总计	62	61,551.82

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：北京积水潭医院贵州医院		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,314.48	0.00	12,314.48
206	科学技术支出	3.20	0.00	3.20
20609	科技重大项目	3.20	0.00	3.20
2060901	科技重大专项	3.20	0.00	3.20
210	卫生健康支出	12,311.29	0.00	12,311.29
21002	公立医院	12,162.67	0.00	12,162.67
2100201	综合医院	3.60	0.00	3.60
2100208	其他专科医院	12,079.07	0.00	12,079.07
2100299	其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00
21004	公共卫生	141.30	0.00	141.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	141.30	0.00	141.30
21017	中医药事务	3.55	0.00	3.55
2101704	中医（民族医）药专项	3.55	0.00	3.55
21018	疾病预防控制事务	3.77	0.00	3.77
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.77	0.00	3.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：北京积水潭医院贵州医院			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00			
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00			
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本单位2024年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：北京积水潭医院贵州医院		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：北京积水潭医院贵州医院		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为73,866.31万元，与2023年度相比，收、支总计各增加939.70万元，增长1.29%，主要原因是：一是诊疗业务量的增长带来收入支出的增加；二是上级部门对我单位区域医疗中心建设、科研项目、重点学科建设等方面的资金支持。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计73,866.31万元，其中：财政拨款收入12,314.48万元，占16.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入60,249.55万元，占81.57%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,302.27万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计64,104.22万元，其中：基本支出51,789.74万元，占80.79%；项目支出12,314.48万元，占19.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12,314.48万元。与2023年度相比，收、支总计各增加5,759.53万元，增长87.87%，主要原因是：为持续推进国家区域医疗中心建设，省政府、省卫生健康委加大对我单位的资金支持。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计61,551.82万元。其中：本年收入合计61,551.82万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计61,551.82万元。其中：本年支出合计51,789.74万元，结余分配9,762.08万元，年末结转和结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,314.48万元，占本年支出合计的19.21%。与2023年度相比，增加5,763.93万元，增长87.99%，主要原因是：为持续推进国家区域医疗中心建设，省政府、省卫生健康委加大对我单位的资金支持。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）3.20万元，占0.03%；卫生健康支出（类）12,311.28万元，占99.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,307.58万元，支出决算为12,314.48万元，完成年初预算的92.54%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为7万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的45.71%。决算数小于预算数的主要原因是：该科研项目为两年期，剩余款项将在2025年完成使用。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为13,151.68万元，支出决算为12,079.07万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于预算数的主要原因是：一是国家临床重点专科为两年期项目，剩余款项将在2025年完成使用；二是国家区域医疗中心来黔专家补助项目，由于实际到院专家低于预期，使该项目产生结余，剩余款项已由省财政厅统一收回。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金为年中下达。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为141.30万元，支出决算为141.30万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目为两年期，剩余款项将在2025年完成使用。

7. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金为年中下达。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

（二）公用经费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,847.50万元，其中：政府采购货物支出867.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,979.64万元；授予中小企业合同金额311.72万元，占政府采购支出总额的10.95%，其中：授予小微企业合同金额292.54万元，占政府采购支出总额的10.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金13,145.88万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金第二批（系统升级）
绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章)：填报日期：2025年3月10日

转移支付项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金第二批（系统升级）									
主管部门及代码		501-贵州省卫生健康委员会			实施单位		北京积水潭医院贵州医院				
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额：		3.8	3.7738	99.31%	10	99.31%	9.93	采购结余	
		其中：中央补助		3.8	3.7738	99.31%	—	—	—		
		地方资金					—	—	—		
		其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全年完成3.8万预算资金，做好传染病前置软件部署工作。				全部或基本达成预期指标，已在合同期内完成购买国家传染病智能监测预警前置软件1套						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标（50分）	数量	购买国家传染病智能监测预警前置软件	1套	1套	20	20				
		质量	提升传染病监测预警与应急指挥能力	有效提升	有效提升	10	10				
		时效	设备交付时间	合同期内交付	合同期内交付	10	10				
		成本	项目或定额成本控制率	100%	99.31	10	9.93	采购结余			
	效益指标（30分）	经济效益	设备利用率	90%	100%	15	15				
			提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	有效提升	15	15				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	使用人员满意度	90.00%	100%	10	10				
总分						90	99.86				
自评结论	有效提升智慧化监测预警和风险评估能力水平，对基层群众传染病监测预警能力得到提升，有效控制传染病在基层传播范围，保障基层群众生命安全。										

联系人：沈秀花联系电话：18585443992

附件2

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金第二批（系统升级）
绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：

填报日期：2025年3月10日

转移支付项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金第二批（系统升级）									
主管部门及代码		501-贵州省卫生健康委员会		实施单位		北京积水潭医院贵州医院					
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额：		80	79.9967	100.00%	10	100.00%	10		
		其中：中央补助		80	79.9967	100.00%	—	—	—		
		地方资金					—	—	—		
		其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全年完成80万预算资金，做好传染病前置软件部署工作				全部或基本达成预期指标，已在合同期内完成购买国家传染病智能监测预警前置软件1套						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标（50分）	数量	购买国家传染病智能监测预警前置软件	1套	1套	20	20				
		质量	提升传染病监测预警与应急指挥能力	有效提升	有效提升	10	10				
		时效	设备交付时间	合同期内交付	合同期内交付	10	10				
		成本	项目或定额成本控制率	100%	99%	10	9.9	采购结余			
	效益指标（30分）	经济效益	设备利用率	90%	100%	15	15				
			提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	有效提升	15	15				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	使用人员满意度	90.00%	100%	10	10				
	总分						90	99.9			
自评结论	有效提升智慧化监测预警和风险评估能力水平，对基层群众传染病监测预警能力得到提升，有效控制传染病在基层传播范围，保障基层群众生命安全。										

联系人：沈秀花

联系电话：18585443992

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
批资金绩效目标自评表

单位（盖章）：

转移支付项目名称			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批次资金								
主管部门及代码			501-贵州省卫生健康委员会		实施单位	北京积水潭医院贵州医院					
项目资金（万元）			资 金 来 源	年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率	得分	原因 分析	
			年度资金总额：		180	179.7800	99.88%	10	99.88%	9.98	
			其中：中央补助		180	179.7800	99.88%	—	—	—	
			地方资金					—	—	—	
			其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	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。				该项目的成功运行达到了年初设定的指标。经济效益指标上，对医院业务稳定性和安全性持续提升；人民群众医疗服务能力、卫生教育水平、居民的健康水平等社会效益指标都获得持续提升；生态效益指标环保率持续提升；服务对象满意度指标，职工满意度与患者就医满意度都超过90%。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成值 （B）	分值	得分	未完成原因分析			
	产 出 指 标 （50分）	数量	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	较上年提高	较上年提高	10	10				
		质量	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10				
		时效	支付时间	2024年内	2024年内	10	10				
		成本	项目或定额成本控制率	100%	99.80%	10	9.9				
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低	10	9.9	采购结余			
	效益 指标 （30分）	经济效益	公立医院患者就医门诊次均费用	有效提升	较上年降低	30	30				
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	90.00%	高于2022年全国平均水平或全省上年水平	10	10					
总 分						90	99.78				
自评 结论	通过公立医院综合改革，区域内医疗服务能力显著提升，群众看病就医更加便捷、高效，有效缓解了群众“看病难、看病贵”问题。同时，通过加强人才培养和学科建设，提升了区域内整体医疗水平，为保障群众健康提供了有力支撑。										

联系电话：18585443992

附件4

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绩效目标自评表

(2024年度)

单位 (盖章) :

填报日期 : 2025年3月10日

转移支付项目名称		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									
主管部门及代码		501-贵州省卫生健康委员会		实施单位		北京积水潭医院贵州医院					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析			
	年度资金总额：	500	326.5600	65.31%	10	65.31%	6.53	该项目为两年期，将在2025年完成使用。			
	其中：中央补助	500	326.5600	65.31%	—	—	—				
	地方资金				—	—	—				
	其他资金				—	—	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 进一步完善脊柱源性疼痛、关节肌肉疼痛、神经病理疼痛、血管源性疼痛及癌性疼痛的亚专科建设。 2. 明确疼痛专科相关质量控制指标，提升医疗质量。 3. 进一步加强人才队伍建设。 4. 开展前期基础及临床科学研究工作，夯实科研基础。 5. 举行省级及以上继续教育学术会议提升辐射能力，推广适宜技术。			1. 建立健全疼痛科亚专科组织架构，明确了各亚专业组人员配置，各亚专科诊疗范围明确。 2. 已启动住院患者入院8小时内疼痛程度评估完成率、带状疱疹后神经痛（PHN）初诊患者一线药物使用率的监测。 3. 加强人才培养，派遣4名专科骨干或青年医护人员外出进修学习，74人次外出参会培训。 4. 积极申报科研项目15项，其中立项5项；发表省级以上期刊论文4篇。 5. 积极举办省级及以上继续教育学术会议4次，推广疼痛科适宜技术，提升辐射影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标（50分）	数量	外出进修人数	≥3人	4人	2	2				
			外出参会培训人次	≥15人次	74人次	3	3				
			申报市级及以上科研项目	≥5项	申报15项（立项5项）	5	5				
			发表省级及以上期刊论文	≥3篇	4篇	2	2				
			开展新技术	≥3项	7项	3	3				
		质量	举行省级及以上继续教育学术会议	≥1次	4次	5	5				
			住院患者入院8小时内疼痛程度评估完成率	力争逐年提升至100%	97.06%	5	4	该项目为两年期，2025年将会完成支付。			
			带状疱疹后神经痛（PHN）初诊患者一线药物使用率	逐步提高	76.77%	5	3	该项目为两年期，2025年将会完成支付。			
			手术并发症发生率	<0.75%	0.00%	5	5				
			三、四级手术占比	≥60%	91.91%	5	5				
		时效	3年内完成建设任务	3年内完成建设任务	2024年为建设第一年，第一年任务全部完成	5	5				
		成本	项目或定额成本控制率	100%	99.80%	5	3	该项目为两年期，2025年将会完成支付。			
	效益指标（30分）	经济效益	住院次均费用	逐步降低	逐步降低	10	10				
		社会效益	门诊量	逐步提高	逐步提高	10	10				
			出院人次	逐步提高	逐步提高	10	10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	98%	10	10				
	总分					90	91.53				
	自评结论	完善了亚专科的设置和建设、购置了专用医疗设备等，科研及临床服务能力得到大幅度提升，成了省内领先，国内知名的疼痛专科。疼痛科稳定的人才梯队、先进的诊疗技术以及大力的财政支持，为科室未来的可持续发展注入更多的动力。疼痛科的发展必将造福于更多的慢性疼痛患者，提高他们的生命质量，减轻社会负担，具有良好、可持续发展的社会效益。									

联系人：沈秀花

联系电话：18585443992