

# 遵义医科大学附属医院2024年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

一、单位收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

遵义医科大学附属医院前身是大连医学院附属医院，1969年南迁遵义，贵州省卫生健康委直属公益二类事业单位，是贵州省首家三级甲等综合性医院，集医疗、教学、科研、预防、保健及社区卫生服务为一体的非营利型三级甲等综合医院。其主要职能：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和临床、教学、科研、实习服务，以医疗工作为中心，开展医疗、预防、护理、科研与教学和管理等相关工作。

## 二、单位机构设置

遵义医科大学附属医院是财政部分补助事业单位，设三大系列23个内设机构。三大系列包括：党委机构、行政机构、医疗管理机构。23个内设机构包括：党委办公室、宣传部、院长办公室、组织人事处、规划财务处、审计处、医保处、设备处、保卫处、后勤处、信息处、医务处、科研部、护理部、临床部、贵州省美容整形外科医院、贵州省眼科医院、贵州省老年康复医院、遵义医科大学附属医院肿瘤医院、遵义医科大学附属医院儿童医院、遵义医科大学附属医院骨科医院、遵义医科大学附属医院消化疾病医院、遵义医科大学附属医院心血管病医院。

纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定设置。

遵义医科大学附属医院内设181个机构，具体为：血液内科、新生儿科、心血管内科、消化内科、肾脏内科、神经内科、内分泌与代谢病科、精神科、呼吸与危重病医学一科、呼吸与危重病医学二科（含结核病区）、感染科、风湿免疫科、儿童血液肿瘤免疫科、儿童神经遗传内分泌科、儿童呼吸心血管科、儿童保健科、儿内科、眼科、胸外科、心脏大血管外科、小儿普胸泌外科一病区、小儿普胸泌外科二病区、小儿矫形外科、胃肠外科、疼痛诊疗科、手术室、神经外科一病区（肿瘤、创伤）、神经外科二病区（脑血管病）、烧伤整形外科、皮肤科、泌尿外科、麻醉科、近视眼白内障治疗中心、甲状腺乳腺外科、骨一病区（四肢、关节）、骨科二病区（脊柱、骨盆）、肝胆胰外科、妇科、耳鼻喉科、产科、全科医学科、医学美容科、急诊科、医学检验科、病理科、医学影像科、药剂科、心电图科、细胞工程实验室、输血科、内镜科、核医学科、高压氧科、超声科、产前诊断中心、医药生物技术研究、肾移植病区、临床医学公共实验中心、综合康复科、重症医学科一病区、重症医学科二病区、中医（肛肠）科、针灸科、运动康复科、生殖医学中心、神经康复科、器官移植中心、临床营养科、老年医学科、介入科、法医鉴定中心、儿童重症医学科、儿童康复科等。

### **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**

本单位总编制人数2540人（其中管理人员名170名、专业技术人员2308名、工勤人员62名），截止到2023年12月31日编制内在职实有人数1777人、离退休人员人数580人。合同制人员在职人数2615人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：遵义医科大学附属医院 单位：万元

| 收入              |            | 支出              |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目              | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| 一、本年收入          | 387,491.58 | 一、本年支出          | 387,567.85 |
| （一）财政拨款收入       | 8,670.67   | （一）一般公共服务支出     | 0.00       |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 8,670.67   | （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         | 5,139.05   |
| （三）单位资金收入       | 378,820.91 | （六）科学技术支出       | 433.59     |
| 1. 事业收入         | 378,820.91 | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       |
| 2. 事业单位经营收入     | 0.00       | （八）社会保障和就业支出    | 1,258.79   |
| 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       | 380,736.42 |
| 5. 其他收入         | 0.00       | （十一）节能环保支出      | 0.00       |
|                 |            | （十二）城乡社区支出      | 0.00       |
|                 |            | （十三）农林水支出       | 0.00       |
|                 |            | （十四）交通运输支出      | 0.00       |
|                 |            | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00       |
|                 |            | （十六）商业服务业等支出    | 0.00       |
|                 |            | （十七）金融支出        | 0.00       |
|                 |            | （十八）援助其他地区支出    | 0.00       |
|                 |            | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00       |
|                 |            | （二十）住房保障支出      | 0.00       |
|                 |            | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.00       |

| 收入       |            | 支出                |            |
|----------|------------|-------------------|------------|
| 项目       | 预算数        | 项目                | 预算数        |
|          |            | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|          |            | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|          |            | (二十四) 预备费         | 0.00       |
|          |            | (二十五) 其他支出        | 0.00       |
|          |            | (二十六) 债务还本支出      | 0.00       |
|          |            | (二十七) 债务付息支出      | 0.00       |
|          |            | (二十八) 债务发行费用支出    | 0.00       |
|          |            | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00       |
| 二、上年结转结余 | 76.27      | 二、年终结转结余（非财政拨款）   | 0.00       |
| 收入总计     | 387,567.85 | 支出总计              | 387,567.85 |

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

| 单位名称             | 收入总计       | 本年收入       |          |          |           |            |          |                      |            |          |        |          |      | 上年结转结余       |              |          |           |            |          |      |
|------------------|------------|------------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------------------|------------|----------|--------|----------|------|--------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|------|
|                  |            | 合计         | 财政拨款     |          |           |            |          | 单位资金                 |            |          |        |          |      | 合计           | 财政拨款         |          |           |            |          | 单位资金 |
|                  |            |            | 小计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金 | 小计                   | 事业收入       | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |              | 小计           | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金 |      |
| 栏次               | 1=2+14     | 2=3+7+8    | 3=4+5+6  | 4        | 5         | 6          | 7        | 8=9+10<br>+11+12 +13 | 9          | 10       | 11     | 12       | 13   | 14=15+ 19+20 | 15=16+ 17+18 | 16       | 17        | 18         | 19       | 20   |
| 合计               | 387,567.85 | 387,491.58 | 8,670.67 | 8,670.67 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 378,820.91           | 378,820.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 76.27        | 76.27        | 76.27    | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 |
| 501贵州省卫生健康委员会    | 387,567.85 | 387,491.58 | 8,670.67 | 8,670.67 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 378,820.91           | 378,820.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 76.27        | 76.27        | 76.27    | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 |
| 501013遵义医科大学附属医院 | 387,567.85 | 387,491.58 | 8,670.67 | 8,670.67 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 378,820.91           | 378,820.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 76.27        | 76.27        | 76.27    | 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：遵义医科大学附属医院

单位：万元

| 功能科目    |                | 支出总计       | 本年支出                       |                    |                     |          |          |          |             |                  |                  |              |                  |                  |              |                  |                  |            |            |            | 年终<br>结转<br>结余<br><br>(非<br>财政<br>拨款) |
|---------|----------------|------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 科目编码    | 科目名称           |            | 合计                         | 基本支出<br>小计         | 项目支出<br>小计          | 一般公共预算   |          |          | 政府性基金预<br>算 |                  |                  | 国有资本经营<br>预算 |                  |                  | 财政专户管理<br>资金 |                  |                  | 单位资金       |            |            |                                       |
|         |                |            |                            |                    |                     | 小计       | 基本支出     | 项目支出     | 小计          | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计           | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计           | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计         | 基本支<br>出   | 项目支<br>出   |                                       |
|         | 栏次             | 1=2+20     | 2=3+4<br>=5+8+11<br>+14+17 | 3=6+9<br>+12+15+18 | 4=7+10<br>+13+16+19 | 5=6+7    | 6        | 7        | 8= 9+10     | 9                | 10               | 11=<br>12+13 | 12               | 13               | 14=<br>15+16 | 15               | 16               | 17= 18+19  | 18         | 19         | 20                                    |
|         | 合计             | 387,567.85 | 387,567.85                 | 128,786.70         | 258,781.15          | 8,746.94 | 1,259.14 | 7,487.80 | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 378,820.91 | 127,527.56 | 251,293.35 | 0.00                                  |
| 205     | 教育支出           | 5,139.05   | 5,139.05                   | 0.00               | 5,139.05            | 9.52     | 0.00     | 9.52     | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 5,129.53   | 0.00       | 5,129.53   | 0.00                                  |
| 20508   | 进修及培训          | 5,139.05   | 5,139.05                   | 0.00               | 5,139.05            | 9.52     | 0.00     | 9.52     | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 5,129.53   | 0.00       | 5,129.53   | 0.00                                  |
| 2050803 | 培训支出           | 5,139.05   | 5,139.05                   | 0.00               | 5,139.05            | 9.52     | 0.00     | 9.52     | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 5,129.53   | 0.00       | 5,129.53   | 0.00                                  |
| 206     | 科学技术支<br>出     | 433.59     | 433.59                     | 0.00               | 433.59              | 433.59   | 0.00     | 433.59   | 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<br>目     | 33.59      | 33.59                      | 0.00               | 33.59               | 33.59    | 0.00     | 33.59    | 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<br>项     | 33.59      | 33.59                      | 0.00               | 33.59               | 33.59    | 0.00     | 33.59    | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                                  |
| 20699   | 其他科学技<br>术支出   | 400.00     | 400.00                     | 0.00               | 400.00              | 400.00   | 0.00     | 400.00   | 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                                  |
| 2069999 | 其他科学技<br>术支出   | 400.00     | 400.00                     | 0.00               | 400.00              | 400.00   | 0.00     | 400.00   | 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                                  |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出  | 1,258.79   | 1,258.79                   | 1,258.79           | 0.00                | 1,258.79 | 1,258.79 | 0.00     | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                                  |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出 | 1,258.79   | 1,258.79                   | 1,258.79           | 0.00                | 1,258.79 | 1,258.79 | 0.00     | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                                  |
| 2080502 | 事业单位离<br>退休    | 1,258.79   | 1,258.79                   | 1,258.79           | 0.00                | 1,258.79 | 1,258.79 | 0.00     | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                                  |
| 210     | 卫生健康支<br>出     | 380,736.42 | 380,736.42                 | 127,527.91         | 253,208.51          | 7,045.04 | 0.35     | 7,044.69 | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 373,691.38 | 127,527.56 | 246,163.82 | 0.00                                  |
| 21002   | 公立医院           | 378,669.11 | 378,669.11                 | 127,527.91         | 251,141.20          | 4,977.73 | 0.35     | 4,977.38 | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 373,691.38 | 127,527.56 | 246,163.82 | 0.00                                  |
| 2100201 | 综合医院           | 374,672.67 | 374,672.67                 | 127,527.91         | 247,144.76          | 981.29   | 0.35     | 980.94   | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 373,691.38 | 127,527.56 | 246,163.82 | 0.00                                  |

| 功能科目    |            | 支出总计     | 本年支出     |            |            |          |      |          |         |          |          |              |          |          |              |          |          |      |          |          |      | 年终<br>结转<br>结余<br><br>(非<br>财政<br>拨<br>款) |
|---------|------------|----------|----------|------------|------------|----------|------|----------|---------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|------|----------|----------|------|-------------------------------------------|
| 科目编码    | 科目名称       |          | 合计       | 基本支出<br>小计 | 项目支出<br>小计 | 一般公共预算   |      |          | 政府性基金预算 |          |          | 国有资本经营预<br>算 |          |          | 财政专户管理资<br>金 |          |          | 单位资金 |          |          |      |                                           |
|         |            |          |          |            |            | 小计       | 基本支出 | 项目支出     | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |      |                                           |
| 2100299 | 其他公立医院支出   | 3,996.44 | 3,996.44 | 0.00       | 3,996.44   | 3,996.44 | 0.00 | 3,996.44 | 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       | 102.10   | 102.10   | 0.00       | 102.10     | 102.10   | 0.00 | 102.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |                                           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 23.10    | 23.10    | 0.00       | 23.10      | 23.10    | 0.00 | 23.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |                                           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 79.00    | 79.00    | 0.00       | 79.00      | 79.00    | 0.00 | 79.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |                                           |
| 21017   | 中医药事务      | 9.00     | 9.00     | 0.00       | 9.00       | 9.00     | 0.00 | 9.00     | 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 | 9.00     | 9.00     | 0.00       | 9.00       | 9.00     | 0.00 | 9.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |                                           |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 1,956.21 | 1,956.21 | 0.00       | 1,956.21   | 1,956.21 | 0.00 | 1,956.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |                                           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 1,956.21 | 1,956.21 | 0.00       | 1,956.21   | 1,956.21 | 0.00 | 1,956.21 | 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：遵义医科大学附属医院 单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 8,670.67 | 一、本年支出           | 8,746.94 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 8,670.67 | （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          | 9.52     |
|                 |          | （六）科学技术支出        | 433.59   |
|                 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|                 |          | （八）社会保障和就业支出     | 1,258.79 |
|                 |          | （九）社会保险基金支出      | 0.00     |
|                 |          | （十）卫生健康支出        | 7,045.04 |
|                 |          | （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 | 76.27    |                |          |
| 收入总计     | 8,746.94 | 支出总计           | 8,746.94 |

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 本年支出总计   | 基本支出     | 项目支出     |          |          |
|---------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          | 小计       | 省本级财力安排  | 中央补助     |
|         | 栏次         | 1=2+3    | 2        | 3=4+5    | 4        | 5        |
|         | 合计         | 8,746.94 | 1,259.14 | 7,487.80 | 5,246.49 | 2,241.31 |
| 205     | 教育支出       | 9.52     | 0.00     | 9.52     | 9.52     | 0.00     |
| 20508   | 进修及培训      | 9.52     | 0.00     | 9.52     | 9.52     | 0.00     |
| 2050803 | 培训支出       | 9.52     | 0.00     | 9.52     | 9.52     | 0.00     |
| 206     | 科学技术支出     | 433.59   | 0.00     | 433.59   | 433.59   | 0.00     |
| 20609   | 科技重大项目     | 33.59    | 0.00     | 33.59    | 33.59    | 0.00     |
| 2060901 | 科技重大专项     | 33.59    | 0.00     | 33.59    | 33.59    | 0.00     |
| 20699   | 其他科学技术支出   | 400.00   | 0.00     | 400.00   | 400.00   | 0.00     |
| 2069999 | 其他科学技术支出   | 400.00   | 0.00     | 400.00   | 400.00   | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1,258.79 | 1,258.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1,258.79 | 1,258.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1,258.79 | 1,258.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出     | 7,045.04 | 0.35     | 7,044.69 | 4,803.38 | 2,241.31 |
| 21002   | 公立医院       | 4,977.73 | 0.35     | 4,977.38 | 4,797.38 | 180.00   |
| 2100201 | 综合医院       | 981.29   | 0.35     | 980.94   | 980.94   | 0.00     |
| 2100299 | 其他公立医院支出   | 3,996.44 | 0.00     | 3,996.44 | 3,816.44 | 180.00   |
| 21004   | 公共卫生       | 102.10   | 0.00     | 102.10   | 0.00     | 102.10   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 23.10    | 0.00     | 23.10    | 0.00     | 23.10    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 79.00    | 0.00     | 79.00    | 0.00     | 79.00    |
| 21017   | 中医药事务      | 9.00     | 0.00     | 9.00     | 6.00     | 3.00     |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 9.00     | 0.00     | 9.00     | 6.00     | 3.00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 1,956.21 | 0.00     | 1,956.21 | 0.00     | 1,956.21 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 1,956.21 | 0.00     | 1,956.21 | 0.00     | 1,956.21 |

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：遵义医科大学附属医院 |                       | 单位：万元    |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目            | 金额       |
|                 | 合计                    | 1,259.14 |
| [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          | 0.35 |
| [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            | 0.35 |
| [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   | 0.35     |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出         | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31001]房屋建筑物构建     | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31005]基础设施建设      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31006]大型修缮        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31008]物资储备        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31009]土地补偿        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31010]安置补助        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31011]地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31012]拆迁补偿        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31013]公务用车购置      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31019]其他交通工具购置    | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31021]文物和陈列品购置    | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31022]无形资产购置      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出     | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助     | 1,258.79 |
| [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]离退休费        | 23.03    |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费         | 1,235.76 |

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

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
|        | 栏次   | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
|        | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

| 单位名称：遵义医科大学附属医院 |      | 单位：万元  |      |       |         |      |
|-----------------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 功能分类科目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
| 科目编码            | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
|                 | 栏次   | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
|                 | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

| 项目             | 2023年财政拨款“三公”经费 |        |         |          | 2024年财政拨款“三公”经费 |        |         |          | 2024年较2023年增减变化额 |        |         |          | 2024年较2023年增减变化率 |         |         |          |
|----------------|-----------------|--------|---------|----------|-----------------|--------|---------|----------|------------------|--------|---------|----------|------------------|---------|---------|----------|
|                | 小计              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计               | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计               | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 栏次             | 1=2+3+4         | 2      | 3       | 4        | 5=6+7+8         | 6      | 7       | 8        | 9=10+11+12       | 10=6-2 | 11=7-3  | 12=8-4   | 13=9/1           | 14=10/2 | 15=11/3 | 16=12/4  |
| 合计             | 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：遵义医科大学附属医院

单位：万元

| 单位名称             | 项目名称    | 功能分类科目  |        | 经济分类科目 |                | 本年支出合计     | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |            |          |        |          |      |
|------------------|---------|---------|--------|--------|----------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------------|----------|--------|----------|------|
|                  |         | 科目编码    | 科目名称   | 科目编码   | 科目名称           |            | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入       | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|                  |         |         |        |        | 栏次             | 1=2+6+7    | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8          | 9        | 10     | 11       | 12   |
| 合计               |         |         |        |        |                | 128,786.70 | 1,259.14 | 1,259.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 127,527.56     | 127,527.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 501贵州省卫生健康委员会    |         |         |        |        |                | 128,786.70 | 1,259.14 | 1,259.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 127,527.56     | 127,527.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 501013遵义医科大学附属医院 |         |         |        |        |                | 128,786.70 | 1,259.14 | 1,259.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 127,527.56     | 127,527.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  | 人员类项目支出 |         |        |        |                | 128,786.35 | 1,258.79 | 1,258.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 127,527.56     | 127,527.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         | 2080502 | 事业单位离退 | 30301  | 离休费            | 23.03      | 23.03    | 23.03    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30302  | 退休费            | 1,235.76   | 1,235.76 | 1,235.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         | 2100201 | 综合医院   | 30101  | 基本工资           | 8,629.48   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8,629.48       | 8,629.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30102  | 津贴补贴           | 3,180.90   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 3,180.90       | 3,180.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30107  | 绩效工资           | 41,760.42  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 41,760.42      | 41,760.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,339.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2,339.00       | 2,339.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30109  | 职业年金缴费         | 1,163.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,163.00       | 1,163.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 926.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 926.00         | 926.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 557.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 557.00         | 557.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30112  | 其他社会保障缴费       | 247.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 247.00         | 247.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30113  | 住房公积金          | 3,373.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 3,373.00       | 3,373.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30199  | 其他工资福利支出       | 64,366.08  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 64,366.08      | 64,366.08  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30301  | 离休费            | 18.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 18.94          | 18.94      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30302  | 退休费            | 953.74     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 953.74         | 953.74     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         |         |        | 30305  | 生活补助           | 13.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 13.00          | 13.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  | 公用经费支出  |         |        |        |                | 0.35       | 0.35     | 0.35     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |         | 2100201 | 综合医院   | 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.35       | 0.35     | 0.35     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

| 单位名称             | 项目名称                        | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |             | 本年支出合计     | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |            |          |        |          |      |
|------------------|-----------------------------|---------|----------|--------|-------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------------|----------|--------|----------|------|
|                  |                             | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称        |            | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入       | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|                  |                             |         |          |        | 栏次          | 1=2+6+7    | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8          | 9        | 10     | 11       | 12   |
| 合计               |                             |         |          |        |             | 258,781.15 | 7,487.80 | 7,487.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 251,293.35     | 251,293.35 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 501贵州省卫生健康委员会    |                             |         |          |        |             | 258,781.15 | 7,487.80 | 7,487.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 251,293.35     | 251,293.35 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 501013遵义医科大学附属医院 |                             |         |          |        |             | 258,781.15 | 7,487.80 | 7,487.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 251,293.35     | 251,293.35 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  | 复明11号眼科流动手术经费               |         |          |        |             | 16.20      | 16.20    | 16.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |                             | 2050803 | 培训支出     | 30216  | 培训费         | 9.00       | 9.00     | 9.00     | 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       | 7.20       | 7.20     | 7.20     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  | 高层次创新创业人才培养引进经费             |         |          |        |             | 25.00      | 25.00    | 25.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |                             | 2100201 | 综合医院     | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 25.00      | 25.00    | 25.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  | 高层次人才津贴经费                   |         |          |        |             | 183.68     | 183.68   | 183.68   | 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 | 183.68     | 183.68   | 183.68   | 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                 |         |          |        |             | 76.50      | 76.50    | 76.50    | 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 | 76.50      | 76.50    | 76.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  | 贵州省消化系统疾病临床医学研究中心-消化道早癌筛查项目 |         |          |        |             | 66.16      | 66.16    | 66.16    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |                             | 2100201 | 综合医院     | 30906  | 大型修缮        | 66.16      | 66.16    | 66.16    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  | 基本公共卫生服务中央补助提前批资金           |         |          |        |             | 23.10      | 23.10    | 23.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |                             | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 30216  | 培训费         | 6.00       | 6.00     | 6.00     | 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   |
|      |                          |         |          | 30239  | 其他交通费用    | 14.10      | 14.10    | 14.10    | 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 | 3.00       | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 科研经费                     |         |          |        |           | 34.11      | 34.11    | 34.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                          | 2050803 | 培训支出     | 30216  | 培训费       | 0.52       | 0.52     | 0.52     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                          | 2060901 | 科技重大专项   | 30218  | 专用材料费     | 9.02       | 9.02     | 9.02     | 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 | 24.58      | 24.58    | 24.58    | 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           |         |          |        |           | 629.60     | 629.60   | 629.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                          | 2100201 | 综合医院     | 30216  | 培训费       | 603.60     | 603.60   | 603.60   | 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 | 26.00      | 26.00    | 26.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 省级妇幼保健特色专科建设             |         |          |        |           | 100.00     | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                          | 2069999 | 其他科学技术支出 | 30216  | 培训费       | 36.50      | 36.50    | 36.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                          |         |          | 30218  | 专用材料费     | 4.00       | 4.00     | 4.00     | 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 | 7.50       | 7.50     | 7.50     | 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    | 52.00      | 52.00    | 52.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 省级重点学科建设补助资金             |         |          |        |           | 300.00     | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                          | 2069999 | 其他科学技术支出 | 30216  | 培训费       | 94.98      | 94.98    | 94.98    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                          |         |          | 30218  | 专用材料费     | 81.00      | 81.00    | 81.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                          |         |          | 30226  | 劳务费       | 29.36      | 29.36    | 29.36    | 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 | 82.66      | 82.66    | 82.66    | 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    | 12.00      | 12.00    | 12.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费） |         |          |        |           | 2,809.24   | 2,809.24 | 2,809.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                          | 2100299 | 其他公立医院支出 | 30218  | 专用材料费     | 2,809.24   | 2,809.24 | 2,809.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 药品耗材购置经费                 |         |          |        |           | 195,830.54 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 195,830.54     | 195,830.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                          | 2100201 | 综合医院     | 30218  | 专用材料费     | 195,830.54 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 195,830.54     | 195,830.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

| 单位名称 | 项目名称                             | 功能分类科目  |            | 经济分类科目 |             | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |          |          |        |          |      |
|------|----------------------------------|---------|------------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------|----------|------|
|      |                                  | 科目编码    | 科目名称       | 科目编码   | 科目名称        |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入     | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|      |                                  |         |            |        | 栏次          | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8        | 9        | 10     | 11       | 12   |
|      | 医疗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   | 30206  | 电费          | 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（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金 |         |            |        |             | 1,956.21 | 1,956.21 | 1,956.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  | 2109999 | 其他卫生健康支出   | 30216  | 培训费         | 1,846.21 | 1,846.21 | 1,846.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  |         |            | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  |         |            | 31007  | 信息网络及软件购置更新 | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助提前批资金   |         |            |        |             | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  | 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 30216  | 培训费         | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医疗卫生机构房屋购建经费                     |         |            |        |             | 6,974.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 6,974.00       | 6,974.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  | 2100201 | 综合医院       | 31006  | 大型修缮        | 6,974.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 6,974.00       | 6,974.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医疗卫生机构教学培训经费                     |         |            |        |             | 4,573.59 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 4,573.59       | 4,573.59 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  | 2050803 | 培训支出       | 30216  | 培训费         | 2,191.47 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2,191.47       | 2,191.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  | 2100201 | 综合医院       | 30211  | 差旅费         | 1.80     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.80           | 1.80     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  |         |            | 30226  | 劳务费         | 50.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 50.00          | 50.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  |         |            | 30299  | 其他商品和服务支出   | 2,330.32 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2,330.32       | 2,330.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医疗卫生机构科研经费                       |         |            |        |             | 5,833.66 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 5,833.66       | 5,833.66 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  | 2050803 | 培训支出       | 30216  | 培训费         | 1,230.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,230.00       | 1,230.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  | 2100201 | 综合医院       | 30218  | 专用材料费       | 1,911.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,911.00       | 1,911.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  |         |            | 30226  | 劳务费         | 147.66   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 147.66         | 147.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                                  |         |            | 30299  | 其他商品和服务支出   | 2,545.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2,545.00       | 2,545.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

| 单位名称 | 项目名称           | 功能分类科目  |          | 经济分类科目  |             | 本年支出合计    | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |           |          |        |          |      |
|------|----------------|---------|----------|---------|-------------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|-----------|----------|--------|----------|------|
|      |                | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码    | 科目名称        |           | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入      | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|      |                |         |          |         | 栏次          | 1=2+6+7   | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8         | 9        | 10     | 11       | 12   |
|      | 医疗卫生机构能力提升专项补助 |         |          |         |             | 1,000.00  | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                | 2100299 | 其他公立医院支出 | 31003   | 专用设备购置      | 1,000.00  | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医疗卫生机构运行经费     |         |          |         |             | 24,032.69 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 24,032.69      | 24,032.69 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                | 2050803 | 培训支出     | 30216   | 培训费         | 1,708.06  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,708.06       | 1,708.06  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                | 2100201 | 综合医院     | 30201   | 办公费         | 345.30    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 345.30         | 345.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30202   | 印刷费         | 101.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 101.00         | 101.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30205   | 水费          | 964.90    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 964.90         | 964.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30206   | 电费          | 1,600.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,600.00       | 1,600.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30207   | 邮电费         | 54.20     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 54.20          | 54.20     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30209   | 物业管理费       | 637.30    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 637.30         | 637.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30211   | 差旅费         | 90.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 90.00          | 90.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 3021202 | 其他因公出国(境)费  | 10.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 10.00          | 10.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30213   | 维修(护)费      | 1,700.20  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,700.20       | 1,700.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30217   | 公务接待费       | 15.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 15.00          | 15.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30225   | 专用燃料费       | 150.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 150.00         | 150.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30226   | 劳务费         | 136.56    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 136.56         | 136.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30227   | 委托业务费       | 1,774.19  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,774.19       | 1,774.19  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30228   | 工会经费        | 1,988.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,988.00       | 1,988.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30231   | 公务用车运行维护费   | 109.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 109.00         | 109.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30239   | 其他交通费用      | 149.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 149.00         | 149.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 30299   | 其他商品和服务支出   | 11,302.98 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 11,302.98      | 11,302.98 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 31002   | 办公设备购置      | 66.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 66.00          | 66.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 31003   | 专用设备购置      | 1,131.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,131.00       | 1,131.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医院设备购置及维修维保费用  |         |          |         |             | 12,714.67 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 12,714.67      | 12,714.67 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                | 2100201 | 综合医院     | 30213   | 维修(护)费      | 3,478.26  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 3,478.26       | 3,478.26  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 31003   | 专用设备购置      | 9,236.41  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 9,236.41       | 9,236.41  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医院信息系统购建经费     |         |          |         |             | 881.70    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 881.70         | 881.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                | 2100201 | 综合医院     | 31003   | 专用设备购置      | 86.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 86.00          | 86.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                |         |          | 31007   | 信息网络及软件购置更新 | 795.70    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 795.70         | 795.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医院信息系统运维经费     |         |          |         |             | 452.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 452.50         | 452.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                | 2100201 | 综合医院     | 30207   | 邮电费         | 89.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 89.00          | 89.00     | 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   |
|      |                  |         |            | 30213  | 维修(护)费    | 363.50  | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 363.50         | 363.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 中医药传承与发展补助资金     |         |            |        |           | 6.00    | 6.00    | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                  | 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 30218  | 专用材料费     | 2.00    | 2.00    | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                  |         |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.00    | 4.00    | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 重大传染病防控中央补助提前批资金 |         |            |        |           | 79.00   | 79.00   | 79.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                  | 2100409 | 重大公共卫生服务   | 30202  | 印刷费       | 1.00    | 1.00    | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                  |         |            | 30216  | 培训费       | 20.50   | 20.50   | 20.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                  |         |            | 30218  | 专用材料费     | 49.00   | 49.00   | 49.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                  |         |            | 30226  | 劳务费       | 1.50    | 1.50    | 1.50   | 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 | 7.00    | 7.00    | 7.00   | 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12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

| 单位名称             | 政府采购预算    |           |          |          |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------|
|                  | 合计        | 货物类政府采购   | 工程类政府采购  | 服务类政府采购  |
| 栏次               | 1=2+3+4   | 2         | 3        | 4        |
| 合计               | 15,190.65 | 10,495.30 | 2,000.00 | 2,695.35 |
| 501贵州省卫生健康委员会    | 15,190.65 | 10,495.30 | 2,000.00 | 2,695.35 |
| 501013遵义医科大学附属医院 | 15,190.65 | 10,495.30 | 2,000.00 | 2,695.35 |

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：遵义医科大学附属医院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 资金来源    |        |       |          |
|------|------|---------|--------|-------|----------|
|      |      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      | 栏次   | 1=2+3+4 | 2      | 3     | 4        |
|      | 合计   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00     |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 项目代码                  | 项目名称           | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|--------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|------|------|------|------------|
| 1      | 2          | 3                     | 4              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6     | 7       | 8                 | 9    | 10   | 11   | 12         |
| 501013 | 遵义医科大学附属医院 | 520000211HSUARQF9DLWE | 全省卫生健康人才培训补助资金 | 乡镇卫生院骨干医师培训项目：提升基层医疗卫生机构骨干医师服务能力。目标1：培训人数小于等于134人；目标2：提升培训对象医疗服务技术水平。住院医师规范化培训项目：根据国家卫生健康委等7部门《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发【2013】56号、《关于建立贵州省住院医师规范化培训制度的实施方案》（黔卫计发【2014】13号）、《省卫生计生委办公室关于做好贵州省住院医师规范化培训补助资金使用及管理通知》（黔卫计办函【2015】113号）开展好住院医师规范化培训工作。目标1：住院医师首次结业过关率≥全国平均通过率，≥全省平均通过率；目标2：住院医师首次执医通过率≥全国平均通过率，≥全省平均通过率；目标3：年度业务水平综合排名位于全国排名前20%；目标4：培养合格的住培医师，提升基层医疗水平； | 产出指标  | 数量指标    | 住院医师在培人数          | ≥    | 500  | 人    |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 乡镇卫生院骨干医师培训人数     | ≤    | 134  | 人    |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 千层次人才人数           | =    | 26   | 人    |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 住培结业率             | ≥    | 85   | %    |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 住培医师首次执医考试过关率     | ≥    | 85   | %    |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 培训完成率             | ≥    | 80   | %    |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 人才评选符合相关要求 and 规定 | =    | 100  | %    |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 住培医师培养按期完成率       | ≥    | 90   | %    |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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  | 基层医疗健康水平          | 定性   | 有所提升 |      |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 参培住培医师业务水平        | 定性   | 有所提升 |      |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 乡镇卫生院培训学员医疗服务水平   | 定性   | 逐步提高 |      |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标 | 项目实施可持续影响         | ≥    | 3    | 年    |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 住培医师满意度           | ≥    | 80   | %    |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 乡镇卫生镇医师满意度        | ≥    | 80   | %    |            |
|        |            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 高层次创新型“千层次”人才满意度  | =    | 100  | %    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称                     | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                        | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                                | 指标符号 | 指标值                     | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4                        | 5                                                                                                                                                                               | 6     | 7      | 8                                   | 9    | 10                      | 11   | 12         |
|      |      | 52000021C0X55G300DW09 | 中医药传承与发展补助资金             | 申报的研究课题，既要代表中医药、民族医药的发展水平，体现中医药、民族医药的特色，解决中医药、民族医药医疗、保健、教学、科研、健康服务与管理中的实际问题，同时要为培育国家、省部级重大项目做好基础工作。                                                                             | 产出指标  | 数量指标   | 科研项目立项数                             | ≥    | 3                       | 项    |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标   | 项目验收通过率                             | ≥    | 90                      | %    |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标   | 项目执行时间                              | =    | 2                       | 年    |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 成本指标   | 项目或定额成本控制率                          | =    | 100                     | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标 | 中医药、民族医药发展水平                        | 定性   | 有所提升                    |      |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 满意度指标  | 受益者满意度                              | ≥    | 90                      | %    |            |
|      |      | 52000021C4D9589069420 | 省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费） | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性，调动积极性，保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。目标1：坚持公益性，不断提升医疗技术水平与医疗质量。目标2：加快现代医院管理制度建立，加强医疗服务能力建设。                                         | 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  | 数量指标   | 公立医院资产负债率                           | 定性   | 较上年降低                   |      |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标   | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例            | 定性   | 较上年降低                   |      |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标   | 三级公立医院出院患者手术占比                      | 定性   | 较上年提高                   |      |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标   | 三级公立医院出院患者四级手术比例                    | 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   | 较上年降低或小于等于9.35天         |      |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 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  | 社会效益指标 | 公立医院住院患者平均收费水平                      | 定性   | 低于省内同级别三级公立医院住院患者平均收费水平 |      |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 满意度指标  | 门诊患者满意度                             | ≥    | 86                      | %    |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 满意度指标  | 住院患者满意度                             | ≥    | 89                      | %    |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 满意度指标  | 医务人员满意度                             | ≥    | 75                      | %    |            |
|      |      | 52000021C4D95890698D0 | 复明11号眼科流动手术经费            | 概述：利用医院眼科贵州省眼科质控中心、国家眼病研究中心贵州省分中心等平台保障项目的实施和开展开展，计划为基层医院培养具备白内障手术技术能力及管理能力的医疗工作人员至少10-20名，更好的为基层“白内障”患者实施脱盲救助工作，让基层老百姓享受国家政策；项目内实施救助“白内障”患者至少50名。目标1：培养基层眼科医务人员 目标2：救助基层“白内障”患者 | 产出指标  | 数量指标   | 培养具备老年白内障手术诊治能力及管理能力的医务人员           | ≥    | 10                      | 人次   |            |
|      |      |                       |                          |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标   | 救助基层“白内障”患者                         | ≥    | 50                      | 人次   |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称           | 项目年度绩效目标                                                                                                                                              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释           |
|------|------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------|------|------|----------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4              | 5                                                                                                                                                     | 6     | 7       | 8               | 9    | 10   | 11   | 12             |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 培养人员合格率         | ≥    | 95   | %    | 受培人员具备单独手术能力   |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 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  | 社会效益指标  | 普及老年致盲性疾病救助能力   | 定性   | 稳步提升 |      |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 筛查老年致盲性疾病患者群体能力 | 定性   | 稳步提升 |      |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益人群满意度         | ≥    | 95   | %    |                |
|      |      | 52000021QTM6YI737YHDO | 医疗卫生机构能力提升专项补助 | 概述：推进公立医院综合改革，提升医疗服务与保障能力，为人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，不断提升临床诊治能力和服务质量。目标1：完成设备采购，保证设备安装工程质量及设备质量。目标2：缩短患者CT、MRI检查预约时间，加快患者诊治流程。                            | 产出指标  | 数量指标    | 政府采购率           | ≥    | 100  | %    |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 设备故障率           | ≤    | 5    | %    |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 安装工程验收合格率       | ≥    | 100  | %    |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 设备质量合格率         | ≥    | 100  | %    |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 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  | 社会效益指标  | 设备利用率           | ≥    | 100  | %    |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标 | 设备使用年限          | ≥    | 6    | 年    |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 使用人员满意度         | ≥    | 90   | %    |                |
|      |      | 52000022P00D66810168U | 科研经费           | 提升卫生健康管理效能为目标，开展具有指导意义和实用价值的医疗机构管理、卫生健康政策、卫生健康信息化研究等方向研究项目。                                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 科研项目立项数         | ≥    | 30   | 项    |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 项目立项完成率         | ≥    | 90   | %    |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 项目执行时间          | =    | 2    | 年    |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率      | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率     |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 科研能力提升          | 定性   | 有所提升 |      |                |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益人群满意度         | ≥    | 90   | %    |                |
|      |      | 52000023P001228100440 | 药品耗材购置经费       | 为提高科室综合管理水平，促进科室各项工作持续改进，保障药学工作的规范性、安全性与对医疗工作的直接支持作用，对药房施行量化管理。目标1：认真履行国家《集中采购实施方案》，确保引进质量优、疗效好、价格廉的药品用于临床。目标2：加强药学质量管理工作的内涵建设，提升药学服务的品质，促进药学质量的持续改进。 | 产出指标  | 数量指标    | 点评处方占处方总数的比例    | ≥    | 34   | %    | 点评处方/处方总数      |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 抗菌药物使用强度（DDDs）  | ≤    | 40   | DDDs | 抗菌药物使用强度（DDDs） |
|      |      |                       |                |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 重点监控高值医用耗材收入占比  | 定性   | 逐渐降低 |      |                |

| 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    | 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  | 存货周转天数     | ≤    | 30   | 天    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 满意度指标 | 满意度指标   | 患者满意度      | ≥    | 85   | %    |            |
|      |      | 52000023P00122810045K | 医院信息系统运维经费   | 目标1: 完成信息系统、网络设备、机房硬件以及安全信息服务相关维保工作; 目标2: 根据网安、网信对我院信息安全检查提出整改要求, 进一步完成医院网络与信息安全管理; 目标3: 全面配合完成海泰电子病历系统、肿瘤能力提升项目等重大项目运维工作, 并完成硬件集成及网络保障; | 产出指标  | 数量指标    | 硬件维护数量     | ≥    | 5000 | 个    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 软件维护数量     | ≥    | 45   | 个    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 系统故障率      | ≤    | 15   | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标    | 系统故障修复处理时间 | ≤    | 1    | 小时   |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标    | 系统运行维护响应时间 | ≤    | 15   | 分钟   |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率 | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限   | ≥    | 10   | 年    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 满意度指标 | 满意度指标   | 使用人员满意度    | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      | 52000023P001228100467 | 医院信息系统购建经费   | 概括: 补齐短板, 优化医疗流程, 提升医疗安全和医疗质控水平。 目标1: 以电子病历评价五级标准和互联互通评测建设为核心, 完成软件购置。 目标2: 完成系统应用实施。                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 采购完成率      | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 软件采购数量     | =    | 9    | 套    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 系统验收合格率    | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标    | 系统故障修复处理时间 | ≤    | 1    | 小时   |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率 | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限   | ≥    | 3    | 年    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 满意度指标 | 满意度指标   | 使用人员满意度    | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000023P00122810047T | 医疗卫生机构房屋购建经费 | 概述: 改善临床及科研工作环境、满足科室发展要求 目标1: 改善病人就医环境、提升病人满意度 目标2: 消除基础设施陈旧带来的安全隐患                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 建设工程量      | ≥    | 10   | 个    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标    | 竣工验收合格率    | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标    | 项目按时完工率    | ≥    | 99   | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                          | 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  | 病人就医环境     | 定性   | 有所改善 |      |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称         | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标符号 | 指标值   | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------|-------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4            | 5                                                                                                                                                                                                | 6     | 7       | 8          | 9    | 10    | 11   | 12         |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群体满意度    | ≥    | 85    | %    |            |
|      |      | 52000023P001228100492 | 医院设备购置及维修费用  | 概述：推进公立医院综合改革，提升医疗服务与保障能力，为人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务不断提升临床诊治能力。目标1：完成设备采购，保证设备安装工程质量及设备质量。目标2：完成全院大型设备CT、磁共振、PET-CT、ECT、飞秒激光机、C臂、发药机、内镜胃肠镜、彩超等的维保工作，对其它未购买维保的设备做好维修维护工作；完成全院计量设备的检测工作；完成全院放射设备的环评工作。 | 产出指标  | 数量指标    | 设备购置完成率    | ≥    | 95    | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 设备运维完成率    | ≥    | 95    | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 设备质量合格率    | ≥    | 100   | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 安装工程验收合格率  | ≥    | 99    | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 设备故障率      | ≤    | 5     | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 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  | 社会效益指标  | 设备利用率      | ≥    | 90    | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 设备使用年限     | ≥    | 6     | 年    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 使用人员满意度    | ≥    | 90    | %    |            |
|      |      | 52000023P001228100511 | 医疗卫生机构运行经费   | 我院全面深化公立医院综合改革，取消药品加成后，医院进一步落实政府办医职责，完善公立医院运行新机制，加快现代医院管理制度建立，加强医疗服务能力建设，加快完成国家区域医疗服务中心建设，加快完成重点医院项目建设，扩大中心城市医疗资源增量，推进医院建设工作。                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 门诊人次       | ≥    | 230   | 万人次  |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 出院人次       | ≥    | 14    | 万人次  |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 出院患者手术占比   | ≥    | 50    | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标    | 平均住院日      | ≤    | 8     | 天    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 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  | 医疗诊治能力     | 定性   | 逐步提高  |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 职工满意度      | ≥    | 75    | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 门诊患者满意度    | ≥    | 86    | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 住院患者满意度    | ≥    | 89    | %    |            |
|      |      | 52000023P00122810114M | 医疗卫生机构教学培训经费 | 持续为社会输送和培养具有扎实的基础医学与临床医学的基本理论、基本知识和基本技能，一定的预防医学知识，具备初步临床工作能力、自主学习与终身学习能力，拥有良好的职业素养、人文素养和科学素养，能在各级医疗机构、疾病预防控制中心、医学院校等单位从事医疗、教学、科研、预防保健和计划生育等工作的高素质医学应用型人才，从而提升我国医生队伍整体素质，保障人民群众生命健康，促进和谐社会建设。     | 产出指标  | 数量指标    | 培养本科生人数    | ≥    | 13800 | 人    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 培养研究生人数    | ≥    | 1080  | 人    |            |

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 项目<br>代码 | 项目<br>名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指标             | 指标<br>符号 | 指标值  | 计量单<br>位 | 指标解释       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|------|----------|------------|
| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                | 9        | 10   | 11       | 12         |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 教改研究课题数          | ≥        | 60   | 项        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 教师培养人次           | ≥        | 200  | 次        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 教学评审督导           | ≥        | 100  | 次        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 住院医师在培人数         | ≥        | 1200 | 人        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 专科医师在培人数         | ≥        | 6    | 人        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 儿科转岗在培人数         | ≥        | 10   | 人        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 护理金课申报数          | ≥        | 2    | 门        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 指导申报护理创新项目       | ≥        | 14   | 项        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 国家级继教项目          | ≥        | 15   | 项        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 省Ⅰ类继教项目          | ≥        | 30   | 项        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 国家医师资格考试考生人数     | ≥        | 3000 | 人        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 数量指标     | 参培国家医师资格考试考官人数   | ≥        | 120  | 人        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 质量指标     | 升学率              | ≥        | 20   | %        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 质量指标     | 就业率              | ≥        | 70   | %        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 质量指标     | 毕业率              | ≥        | 95   | %        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 质量指标     | 住培医师首次执医考试过关率    | ≥        | 85   | %        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 质量指标     | 住培结业率            | ≥        | 85   | %        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 质量指标     | 专培结业率            | ≥        | 85   | %        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 质量指标     | 儿科转岗结业率          | ≥        | 85   | %        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 质量指标     | 重大教学安全责任事故       | =        | 0    | 次        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 质量指标     | 参培国家医师资格考试考官合格率  | ≥        | 95   | %        |            |
|          |          |          |          |          | 产出指标     | 时效指标     | 项目执行时间           | =        | 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   | 参培住培医师业务水平       | 定性       | 有所提升 |          |            |
|          |          |          |          |          | 效益指标     | 社会效益指标   | 基层医疗健康水平         | 定性       | 有所提升 |          |            |
|          |          |          |          |          | 效益指标     | 社会效益指标   | 学生服务社会能力         | 定性       | 有所提升 |          |            |
|          |          |          |          |          | 效益指标     | 社会效益指标   | 护理学助产学专业省内及国内影响力 | 定性       | 有所提升 |          |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称       | 项目年度绩效目标                                                                          | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                  | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------|------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4          | 5                                                                                 | 6     | 7       | 8                     | 9    | 10   | 11   | 12         |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 满意度指标 | 满意度指标   | 住培医师满意度               | ≥    | 85   | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 满意度指标 | 满意度指标   | 专培医师满意度               | ≥    | 85   | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 满意度指标 | 满意度指标   | 儿科转岗培训学员满意度           | ≥    | 85   | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 满意度指标 | 满意度指标   | 学生满意度                 | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 满意度指标 | 满意度指标   | 教职工满意度                | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000023P001228101159 | 医疗卫生机构科研经费 | 全面加强医疗卫生人才队伍建设，提高科技产出质量，加强学术交流，提高医疗卫生队伍服务能力和水平，持续提高各学科（专科）的学术影响力，推动各学科（专科）健康持续发展。 | 产出指标  | 数量指标    | 获批科研项目数               | ≥    | 20   | 项    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 获批省部级奖励               | ≥    | 2    | 项    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 专利申请数                 | ≥    | 20   | 项    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 专利授权数                 | ≥    | 10   | 项    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 培训（参会）人次              | ≥    | 100  | 人次   |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 培养和建设医学重点学科数          | ≥    | 5    | 个    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 分层次培养建设院内遴选学科         | ≥    | 5    | 个    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 产出指标  | 质量指标    | SCI收录论文数              | ≥    | 30   | 篇    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 产出指标  | 质量指标    | 国内核心期刊发表论文数           | ≥    | 80   | 篇    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 产出指标  | 质量指标    | 科研伦理事件发生率             | =    | 0    | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 产出指标  | 质量指标    | 实验室相关人员生物安全培训合格率      | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 产出指标  | 时效指标    | 项目执行时间                | =    | 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  | 提高本地患者对医院的认同，减少外出就诊成本 | 定性   | 稳步提高 |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 科研人员的伦理意识             | 定性   | 明显提高 |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 实验室相关人员的生物安全意识        | 定性   | 持续增强 |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 推动学科建设信息化水平           | 定性   | 持续提高 |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 满意度指标 | 满意度指标   | 参与科研项目受试者满意度          | ≥    | 95   | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                   | 满意度指标 | 满意度指标   | 培训（参会）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         |
|      |      | 52000023P00BNJ610126M | 高层次创新创业人才培养引进经费 | 概括：2024年申报博士后生活资助3人。为进一步推进人才强省战略，推动医院高质量发展建设工作，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。。目标1：为3名博士后申报生活资助目标2：为人才做好服务保障工作 | 产出指标  | 数量指标    | 博士后科研人员生活资助人数       | =    | 3                                                  | 人    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 博士后科研人员进站符合率        | =    | 100                                                | %    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                       | 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  | 可持续影响指标 | 贵州省医疗卫生人才队伍         | 定性   | 不断壮大                                               |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益人群满意度             | ≥    | 90                                                 | %    |            |
|      |      | 52000023P00BNJ6101279 | 高层次人才津贴经费       | 概括：为社会培养和引进医德高尚、本领过硬的高层次医疗人才，用医疗技术提升全民身体素质，间接创造社会经济效益。目标1：为188名高层次人才做好津贴申报；目标2：为人才做好服务保障工作。           | 产出指标  | 数量指标    | 高层次人才津贴发放人数         | =    | 188                                                | 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    | 完成拨付率               | =    | 100                                                | %    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                       | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率          | =    | 100                                                | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                       |                 |                                                                                                       | 产出指标  | 成本指标    | 高层次人才津贴成本           | 定性   | 博士（事业人员）800元/月                                     |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进培养、引进高层次人才        | 定性   | 显著                                                 |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标 | 积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围 | 定性   | 积极营造                                               |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 高层次人才对人才发展环境的满意度    | ≥    | 85                                                 | %    |            |
|      |      | 52000023P00BNJ610128W | 高层次人才住房补贴经费     | 概括：为社会培养和引进医德高尚、本领过硬的高层次医疗人才，用医疗技术提升全民身体素质，间接创造社会经济效益。目标1：为高层次人才做好住房补贴申报目标2：为人才做好服务保障工作               | 产出指标  | 数量指标    | 高层次人才住房补贴人次         | =    | 85                                                 | 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    | 完成拨付率               | =    | 100                                                | %    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                       | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率          | =    | 100                                                | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                       |                 |                                                                                                       | 产出指标  | 成本指标    | 高层次人才住房补贴成本         | 定性   | 第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助 |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进培养、引进高层次人才        | 定性   | 显著                                                 |      |            |

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 项目代码                  | 项目<br>名称                                 | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一级指<br>标  | 二级指<br>标    | 三级指标                        | 指标<br>符号 | 指标值  | 计量单<br>位 | 指标解释           |
|----------|----------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------|------|----------|----------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6         | 7           | 8                           | 9        | 10   | 11       | 12             |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指<br>标  | 可持续<br>影响指标 | 积极营造尊重知<br>识、尊重劳动良<br>好舆论氛围 | 定性       | 积极营造 |          |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标   | 高层次人才对人<br>才发展环境的满<br>意度    | ≥        | 85   | %        |                |
|          |          | 52000024P000005100051 | 医疗服务与保障能力<br>提升（中医传承<br>与发展）中央补助<br>提前资金 | 绩效目标：培养2名贵州省名中医学术经验继承工作继承人，计划通过三年的跟师学习及理论指导，结合自学，达到硕士研究生水平，在学术上，能体现师承指导老师的学术思想总结、提炼；临床业务方面，所规定的相关专业类疾病的治疗达到相应的业务水平，相应疾病及其鉴别诊断、与年份的关系、与性格的关系等均有较深入的认识。充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，推动中医药在健康中国建设和维护保障人民群众健康中充分发挥独特优势和作用，目标1：发表学术论文1篇，学术论文体现了师承指导老师的学术思想。目标2：临床疾病治疗疗效提高，体现在病人就诊率提高、病人复诊率高、良性社会影响大，通过当事学术继承人的门诊工作量、病房工作量等体现。 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 培养人数                        | =        | 2    | 人        |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 学术水平                        | 定性       | 持续提升 |          |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 时效指<br>标    | 项目周期                        | =        | 3    | 年        |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 成本指<br>标    | 项目或定额成本<br>控制率              | =        | 100  | %        | 项目或定额成<br>本控制率 |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标  | 医疗服务能力                      | 定性       | 持续提升 |          |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标   | 培养人员满意度                     | ≥        | 85   | %        |                |
|          |          | 52000024P00000510011E | 省级重点学科<br>建设补助资金                         | 概述：该项目主要致力于学科发展，提高学科临床、教学、科研综合水平，培养学科后备人才，促进学科达到国内先进水平，增加学科的区域影响力，提高学科的社会服务质量。目标1：提高学科临床、教学、科研综合水平，培养学科后备人才，促进学科达到国内先进水平，增加学科的区域影响力；目标2：提高学科的社会服务质量。                                                                                                                                                                      | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 参加国际/全国/<br>省级/市级会议发<br>言   | ≥        | 14   | 次        |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 外出进修人数                      | ≥        | 7    | 人        |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 举办学术会议                      | ≥        | 5    | 次        |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 科研立项省级及<br>以上               | ≥        | 8    | 项        |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 发表SCI                       | ≥        | 9    | 篇        |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 发表北图核心期<br>刊文章              | ≥        | 11   | 篇        |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 时效指<br>标    | 项目完成时间                      | =        | 2    | 年        |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 成本指<br>标    | 项目或定额成本<br>控制率              | =        | 100  | %        | 项目或定额成<br>本控制率 |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标  | 基层医疗服务质<br>量                | 定性       | 明显提升 |          |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标  | 早癌筛查与防治<br>水平               | 定性       | 持续提升 |          |                |
|          |          |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标  | 乡村医生服务意<br>识及内涵             | 定性       | 明显提升 |          |                |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称                           | 项目年度绩效目标                                                                                                              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                     | 指标符号 | 指标值           | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|------|---------------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4                              | 5                                                                                                                     | 6     | 7       | 8                        | 9    | 10            | 11   | 12         |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 蛇咬伤、蜂蛰伤、毒菌中毒等急诊常见疾病的防控意识 | 定性   | 明显提升          |      |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 基层医院的急救服务能力              | 定性   | 逐步提升          |      |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 耳聋防治意识                   | 定性   | 持续提升          |      |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标 | 大病不出省疑难病症转诊率             | 定性   | 持续下降          |      |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标 | 省级重点学科医疗服务整体水平及服务质量      | 定性   | 持续提升          |      |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 患者满意度                    | ≥    | 90            | %    |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 员工满意度                    | ≥    | 90            | %    |            |
|      |      | 52000024P00000510030J | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金 | 提升医疗服务与保障能力，为人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，满足临床需求，不断提升临床诊治能力，坚持医院的公益性，更好地满足人民群众的诊治需求，保障医疗质量，为贵州省医疗卫生及大健康事业作出更大的贡献。            | 产出指标  | 数量指标    | 公立医院医疗服务收入占医疗收入比例        | 定性   | 较上年提高或高于全国平均值 |      |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 公立医院平均住院日                | 定性   | 较上年降低或低于全国平均值 |      |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 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  | 社会效益指标  | 公立医院资产负债率                | 定性   | 较上年降低或低于全国平均值 |      |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 患者满意度                    | ≥    | 85            | %    |            |
|      |      | 52000024P0032WF100105 | 基本公共卫生服务中央补助提前批资金              | 1. 提高贵州省紧急医学救援队（遵义）应急处置能力。2. 贵州省紧急医学救援队（遵义）队伍建设，参加应急管理培训、学习；组织应急队员参加应急演练；应急专用11辆特种车辆保险购买、日常保养维护，应急资料印发、宣传，应急装备搬运、清洗等。 | 产出指标  | 数量指标    | 组织参加应急演练                 | ≥    | 1             | 次    |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 突发公共卫生事件紧急医学救援响应率        | =    | 100           | %    |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 项目周期                     | =    | 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  | 人民群众生命健康安全得到有效保障         | 定性   | 有效保障          |      |            |
|      |      |                       |                                |                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群体满意度                  | ≥    | 85            | %    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称             | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                       | 指标符号 | 指标值   | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------|------|-------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6    | 7       | 8                          | 9    | 10    | 11   | 12         |
|      |      | 52000024P003TEE100168 | 重大传染病防控中央补助提前批资金 | 1.通过对卒中高危人群进行筛查，给予早期的干预，改善患者的健康生活方式，提高患者的满意度；2.早期发现肺结核，及早健康教育，早期干预治疗，避免经济、人力、社会稳定等压力向医院等医疗机构甚至全社会传导；3.提高结核病患者检出率与MDR-TB的发现率；4.为基层医疗机构及结防机构及耐多药定点医院医务人员培训，提升结核病筛查力度和水平；5.结核病患者规范管理和随访；加强对结核病患者网络传报，登记管理，定期随访，监督患者及时复查及就诊，降低结核患者的脱落和失访率，耐药结核病治疗的覆盖率。6.通过对食源性疾病监测报告，主动发现食品中存在的安全隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订等提供科学支持，提高医疗机构食源性疾病救治水平，提升群众食源性安全意识。 | 产出指标 | 数量指标    | 免费GeneXpert检测              | ≥    | 50    | 人次   |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 数量指标    | 免费进行培养检测                   | ≥    | 100   | 人次   |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 数量指标    | 免费进行药敏检测                   | ≥    | 200   | 人次   |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 数量指标    | 完成各县级筛查点培训                 | ≥    | 8     | 家    |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 数量指标    | 检查肺结核可疑症状者                 | ≥    | 2000  | 人次   |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 数量指标    | 完成各市州基层及耐多药定点医院医务人员培训      | ≥    | 15    | 人次   |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 数量指标    | 脑卒中高危人群筛查                  | ≥    | 6000  | 例    |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 数量指标    | 食源性监测患者                    | ≥    | 30    | 例    |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 数量指标    | 食源性疾病相关培训                  | ≥    | 2     | 次    |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 质量指标    | 卡片填写完整率                    | ≥    | 95    | %    |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 质量指标    | 痰检达标                       | ≥    | 95    | %    |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 质量指标    | 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率           | =    | 100   | %    |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 质量指标    | 食源性病例上报率                   | ≥    | 95    | %    |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 质量指标    | 食源性疾病报告信息完整率               | ≥    | 95    | %    |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标 | 时效指标    | 报告及时率                      | ≥    | 95    | %    |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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  | 肺结核筛查能力                    | 定性   | 得到提升  |      |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标 | 社会效益指标  | 提高人民群众食源性疾病预防意识，减少食源性疾病的发生 | 定性   | 持续提升  |      |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标 | 社会效益指标  | 宣传脑卒中防治，群众防病意识             | 定性   | 持续提升  |      |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高                   | 定性   | 中长期影响 |      |            |
|      |      |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标 | 可持续影响指标 | 区域内人群食源性安全意识               | 定性   | 持续提升  |      |            |

| 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  | 可持续影响指标 | 基层医院及医生的卒中防治意识水平    | 定性   | 持续提升 |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 满意度指标   | 培训人员满意度             | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群体满意度             | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000024P00D668103570 | 省级妇幼保健特色专科建设 | 概述：该项目致力于开展科学研究，以提升儿童眼保健服务能力，提升儿童眼病诊断和矫治水平，提高儿童眼底病、先天性眼病的早诊早治能力，推进儿童青少年近视防控，推动近视科学矫治，力争“十四五”末完成全省各县级医院的医学验光培训。目标1：提升学科的诊疗能力和学术水平，使医教研健康管理真正融合，推动医学科学进步。目标2：提高社会服务质量。 | 产出指标  | 数量指标    | 外出进修人数              | ≥    | 2    | 人次   |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 开展学术会议              | ≥    | 2    | 次    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标    | 发表核心期刊              | ≥    | 2    | 篇    |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标    | 项目执行时间              | =    | 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  | 提高基层医疗服务水平          | 定性   | 明显提升 |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高群众近视防控意识          | 定性   | 明显提升 |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标  | 儿童眼病早期筛查及防治水平       | 定性   | 逐步提升 |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标 | 省级重点专科医院服务整体水平及服务质量 | 定性   | 持续提升 |      |            |
|      |      |                       |              |                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度             | ≥    | 95   | %    |            |

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 项目代码                  | 项目<br>名称                    | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指标                   | 指标<br>符号 | 指标值 | 计量单<br>位 | 指标解释 |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|----------|-----|----------|------|
| 1        | 2        | 3                     | 4                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6        | 7        | 8                      | 9        | 10  | 11       | 12   |
|          |          | 52000024P00ECW510004Q | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金 | 1. 贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97号）等文件提出的工作任务。全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培养和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才；2. 推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系；3. 加大基层卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构水平不断提升；4. 贯彻落实《财政部国家卫生健康委国家中医药局关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2021〕167号）等文件提出的工作任务。完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务，进一步充实紧缺专业卫生健康人才，加强卫生健康人才队伍建设，提升以来卫生机构人才水平，促进人才与卫生健康事业发展；5. 为县级医疗机构开展儿科医师转岗培训，逐步解决基层儿科医师缺乏的现状。 | 产出指标     | 数量指标     | 住院医师在培人数               | ≥        | 500 | 人        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标     | 专科医师在培人数               | ≤        | 5   | 人        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标     | 儿科转岗在培人数               | ≤        | 10  | 人        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标     | 院前急救医务人员培训人员           | =        | 55  | 人        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标     | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干医师培训人数 | =        | 133 | 人        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 数量指标     | 派驻医务人员数量               | ≥        | 25  | 人        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 质量指标     | 住培医师首次执业医师考试过关率        | ≥        | 85  | %        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 质量指标     | 住培结业率                  | ≥        | 85  | %        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 质量指标     | 专培结业率                  | ≥        | 85  | %        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 质量指标     | 儿科转岗结业率                | ≥        | 85  | %        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 质量指标     | 基层骨干人员培训完成率            | ≥        | 80  | %        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 质量指标     | 院前急救医务人员培训合格率          | ≥        | 90  | %        |      |
|          |          |                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标     | 质量指标     | 万名医师支援农村派驻完成率          | ≥        | 90  | %        |      |

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 项目<br>代码 | 项目<br>名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指标       | 指标<br>符号 | 指标值  | 计量单<br>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     | 培训按期完成率    | ≥        | 90   | %        |            |
|          |          |          |          |          | 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   | 基层医疗卫生健康水平 | 定性       | 逐步提升 |          |            |
|          |          |          |          |          | 满意度指标    | 满意度指标    | 参培学员满意度    | ≥        | 85   | %        |            |

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额387,567.85万元，其中：本年收入387,491.58万元，上年结转结余76.27万元。本年收入中：财政拨款收入8,670.67万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入378,820.91万元。

2024年单位支出预算总额387,567.85万元，其中：本年支出387,567.85万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出5,139.05万元、科学技术支出433.59万元、社会保障和就业支出1,258.79万元、卫生健康支出380,736.42万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少476.51万元，下降0.12%，主要原因是：2024年财政拨款收入预算减少所致。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少476.51万元，下降0.12%，主要原因是：2024年财政拨款支出预算减少所致。

### 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8,746.94万元，其中：本年收入8,670.67万元，上年结转结余76.27万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入8,670.67万元，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8,746.94万元，其中：教育支出9.52万元、科学技术支出433.59万元、社会保障和就业支出1,258.79万元、卫生健康支出7,045.04万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为8,746.94万元，比2023年预算减少1,911.54万元，下降17.93%，主要原因是：2024年取消了新冠病毒感染疫情应急救治、新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分及医务人员临时性工作补助等项目支出。

### 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128,786.70万元，其中：人员经费128,786.35万元，公用经费0.35万元。人员经费包含基本工资8,629.48万元、津贴补贴3,180.90万元、绩效工资41,760.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,339.00万元、职业年金缴费1,163.00万元、职工基本医疗保险缴费926.00万元、公务员医疗补助缴费557.00万元、其他社会保障缴费247.00万元、住房公积金3,373.00万元、其他工资福利支出64,366.08万元、离休费41.97万元、退休费2,189.50万元、生活补助13.00万元；公用经费包含其他商品和服务支出0.35万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2024年项目支出预算总额为258,781.15万元，其中：一般公共预算项目支出7,487.80万元，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251,293.35万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有11个，分别是项目名称一全省卫生健康人才培养补助资金629.60万元、项目名称二省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）2809.24万元、项目名称三医疗卫生机构能力提升专项补助1000万元、项目名称四医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金1956.21万元、项目名称五医疗卫生机构教学培训经费4573.59万元、项目名称六医疗卫生机构科研经费5833.66万元、项目名称七医疗卫生机构运行经费24032.69万元、项目名称八医院设备购置及维修维保费用12714.67万元、项目名称九药品耗材购置经费195830.54万元、项目名称十医院信息系统购建经费881.70万元、项目名称十一医疗卫生机构房屋购建经费6974万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：项目名称一药品耗材购置经费195830.54万元，占项目预算总支出的75.67%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为15,190.65万元，其中：货物类政府采购10,495.30万元，工程类政府采购2,000.00万元，服务类政

府采购2,695.35万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少13,209.55万元，下降46.51%，主要原因是：根据单位实际需求减少项目预算资金，从而减少政府采购预算。

## 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24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258704.88万元，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0.35万元，其中：其他商品和服务支出0.35万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算与2023年预算数持平，无增减变动。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额321504.35万元，分布构成情况为：房屋224082.72平方米，车辆49辆，单价在100万元以上的设备321台（套）。2024年度拟购置固定资产13364.02万元，主要是：高端彩色多普勒超声仪、基因测序仪、遗传分析仪、电子胃肠镜系统、超声内镜系统等。

### 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25个，一是中医药传承与发展补助资金，金额6.00万元，主要用于中医药科研项目经费；二是全省卫生健康人才培养补助资金，金额629.60万元，主要用于住院医师规范化培训费等；三是医疗卫生机构房屋购建经费，金额6,974.00万元，主要用于医院老旧基础设施改造；四是医疗卫生机构教学培训经费，金额4,573.59万元，主要用于医院开展本科教育、研究生教育、住院医师规范化培训、继续教育等方面支出；五是医疗卫生机构科研经费，金额5,833.66万元，主

要用于科研用购试剂、检测等费用；六是医疗卫生机构能力提升专项补助，金额1,000.00万元，主要用于设备购置；七是医疗卫生机构运行经费，金额24,032.69万元，主要用于医院运转所用支出；八是医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助提前批资金，金额3.00万元，主要用于名医传承培训费用；九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，主要用于保障医院正常运转相关费用；十是医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金，金额1,956.21万元，主要用于住院医师规范化培训费、儿科医师转岗培训费、院前急救培训费、乡镇卫生院骨干医生培训费及万名医师支援农村工程等费用；十一是医院信息系统购建经费，金额881.70万元，主要用于购买信息化软硬件支出；十二是医院信息系统运维经费，金额452.50万元，主要用于保障医院信息系统正常运转维护费用；十三是医院设备购置及维修维保费用，金额12,714.67万元，主要用于设备购置和维保费用；十四是基本公共卫生服务中央补助提前批资金，金额23.10万元，主要用于国家卫生应急队伍运维保障相关费用；十五是复明11号眼科流动手术经费，金额16.20万元，主要用于患者手术材料购置和基层眼科医生培训；十六是省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费），金额2,809.24万元，主要用于保障医院正常运转相关费用；十七是省级妇幼保健特色专科建设，金额100.00万元，主要用于设备购置、人才培养等费用；十八是省级重点学科建设补助资金，金额300.00万元，主要用于设备购

置、人才培养等费用；十九是科研经费，金额34.11万元，主要用于购买试剂、学术交流等费用；二十是药品耗材购置经费，金额195,830.54万元，主要用于支付药品耗材款；二十一是贵州省消化系统疾病临床医学研究中心-消化道早癌筛查项目，金额66.16万元，主要用于消化道早癌筛查相关费用；二十二重大传染病防控中央补助提前批资金，金额79.00万元，主要用于脑卒中及结核病防治相关费用等；二十三是高层次人才住房补贴经费，金额76.50万元，主要用于发放高层次人才住房补贴；二十四是高层次人才津贴经费，金额183.68万元，主要用于发放高层次人才津贴；二十五是高层次人才创新创业人才培养引进经费，金额25.00万元，主要用于博士后引进费用。

#### **四、名词解释**

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳

入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目:分为类、款, 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途, 即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 210卫生健康支出(类)

21002公立医院(款) 包含以下项级科目:

2100201综合医院: 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100299其他公立医院支出: 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21004公共卫生(款) 包含以下项级科目:

2100408基本公共卫生服务: 反映基本公共卫生服务支出。

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

21099其他卫生健康支出(款) 包含以下项级科目:

2109901其他卫生健康支出: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19. 205教育支出(类)

20508进修及培训(款) 包含以下项级科目:

2050803培训支出: 反映各部门安排的用于培训的支出。

20. 206科学技术支出(类)

20609科技重大项目(款) 包含以下项级科目:

2060901科技重大专项: 反映用于科技重大专项的经费支

出。

20699其他科学技术支出项目（款）包含以下项级科目：

2069901科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

2069902核应急：反映用于核事故应急指挥等方面的支出。

2069903转制科研机构：反映对已转投为企业的各类科研机构的补助支出。

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

## 21. 208社会保障和就业支出（类）

20805行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。