

贵州医科大学第二附属医院2024年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复和保健于一体的三级甲等综合医院。有两个院区（东区本部和西区翁义院区），贵州省紧急救援中心黔东南急救站设在本院，下辖1所法医学司法鉴定所，1所健康管理体检中心。

医院本部地处凯里市区，占地120亩，建筑总面积19万平方米，业务用房建筑总面积14万平方米。有39个临床科室、45个临床病区，13个医技科室，21个临床医技教研室，17个国家级住院医师规范化培训基地，1个全科医生转岗培训基地，3个全科医学社区培训基地。目前编制床位1000张，开放床位1640张。

二、单位机构设置

本单位为二级预算单位，本单位无下属单位，我单位为差额拨款事业单位，资金主要来源为事业收入，部分来源于财政拨款收入。

贵州医科大学第二附属医院内设1个机构，具体为：贵州医科大学第二附属医院

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位事业编制人数673人、在职实有人数1953人、离退休人员人数357人，无行政编制人员。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136,178.16	一、本年支出	136,363.84
(一) 财政拨款收入	3,431.42	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,431.42	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
(三) 单位资金收入	132,746.74	(六) 科学技术支出	4.00
1. 事业收入	100,366.74	(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	2,240.38
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	133,479.46
5. 其他收入	32,380.00	(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	640.00
		(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	185.68	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	136,363.84	支出总计	136,363.84

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州医科大学第二附属医院

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				财政专户管理资金	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		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	136,363.84	136,178.16	3,431.42	3,431.42	0.00	0.00	0.00	132,746.74	100,366.74	0.00	0.00	0.00	32,380.00	185.68	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会	136,363.84	136,178.16	3,431.42	3,431.42	0.00	0.00	0.00	132,746.74	100,366.74	0.00	0.00	0.00	32,380.00	185.68	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
501025贵州医科大学第二附属医院	136,363.84	136,178.16	3,431.42	3,431.42	0.00	0.00	0.00	132,746.74	100,366.74	0.00	0.00	0.00	32,380.00	185.68	185.68	185.68	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：贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营 预算			财政专户管理 资金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目支 出	
栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	136,363.84	136,363.84	38,201.00	98,162.84	3,617.10	601.40	3,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,746.74	37,599.60	95,147.14	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,240.38	2,240.38	2,240.38	0.00	601.01	601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.37	1,639.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,223.38	2,223.38	2,223.38	0.00	601.01	601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.37	1,622.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	819.38	819.38	819.38	0.00	601.01	601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.37	218.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.00	936.00	936.00	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	936.00	936.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.00	468.00	468.00	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	468.00	468.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133,479.46	133,479.46	35,320.62	98,158.84	3,012.09	0.39	3,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,467.37	35,320.23	95,147.14	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营 预算			财政专户管理 资金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
21001	卫生健康管理事务	10,807.74	10,807.74	10,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807.74	10,807.74	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10,807.74	10,807.74	10,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807.74	10,807.74	0.00	0.00
21002	公立医院	121,580.04	121,580.04	24,512.88	97,067.16	1,920.41	0.39	1,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,659.63	24,512.49	95,147.14	0.00
2100201	综合医院	119,784.44	119,784.44	24,512.88	95,271.56	124.81	0.39	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,659.63	24,512.49	95,147.14	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,795.60	1,795.60	0.00	1,795.60	1,795.60	0.00	1,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	195.68	195.68	0.00	195.68	195.68	0.00	195.68	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	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	185.68	185.68	0.00	185.68	185.68	0.00	185.68	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	896.00	896.00	0.00	896.00	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	896.00	896.00	0.00	896.00	896.00	0.00	896.00	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
221	住房保障支出	640.00	640.00	640.00	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	640.00	640.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.00	640.00	640.00	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	640.00	640.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.00	640.00	640.00	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	640.00	640.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,431.42	一、本年支出	3,617.10
（一）一般公共预算拨款收入	3,431.42	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	4.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	601.01
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	3,012.09
		（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	185.68		
收入总计	3,617.10	支出总计	3,617.10

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州医科大学第二附属医院

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	3,617.10	601.40	3,015.70	2,009.70	1,006.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
20609	科技重大项目	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2060901	科技重大专项	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.01	601.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.01	601.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	601.01	601.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,012.09	0.39	3,011.70	2,005.70	1,006.00
21002	公立医院	1,920.41	0.39	1,920.02	1,820.02	100.00
2100201	综合医院	124.81	0.39	124.42	124.42	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,795.60	0.00	1,795.60	1,695.60	100.00
21004	公共卫生	195.68	0.00	195.68	185.68	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	185.68	0.00	185.68	185.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00
2109999	其他卫生健康支出	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州医科大学第二附属医院

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	601.40
[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	0.39
[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	0.39
[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	0.39
[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	601.01
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	13.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	587.29

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

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州医科大学第二附属医院

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：贵州医科大学第二附属医院

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						38,201.00	601.40	601.40	0.00	0.00	0.00	37,599.60	37,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						38,201.00	601.40	601.40	0.00	0.00	0.00	37,599.60	37,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00
501025贵州医科大学第二附属医院						38,201.00	601.40	601.40	0.00	0.00	0.00	37,599.60	37,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					38,200.61	601.01	601.01	0.00	0.00	0.00	37,599.60	37,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	14.09	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	805.29	587.29	587.29	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	30305	生活补助	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100102	一般行政管理事务	30102	津贴补贴	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	9,609.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.74	9,609.74	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30101	基本工资	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	20,552.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,552.49	20,552.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					0.39	0.39	0.39	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	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州医科大学第二附属医院

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						98,162.84	3,015.70	3,015.70	0.00	0.00	0.00	95,147.14	95,147.14	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						98,162.84	3,015.70	3,015.70	0.00	0.00	0.00	95,147.14	95,147.14	0.00	0.00	0.00	0.00
501025贵州医科大学第二附属医院						98,162.84	3,015.70	3,015.70	0.00	0.00	0.00	95,147.14	95,147.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					1.80	1.80	1.80	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	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
	全省卫生健康人才培训补助资金					120.70	120.70	120.70	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	119.70	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）					1,295.60	1,295.60	1,295.60	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	1,295.60	1,295.60	1,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助资金（第二批）					185.68	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处置	30299	其他商品和服务支出	185.68	185.68	185.68	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
	药品耗材购置经费					43,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,304.40	43,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	43,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,304.40	43,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助提前批资金					100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	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					896.00	896.00	896.00	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	30213	维修(护)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
				30216	培训费	753.30	753.30	753.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	36.00	36.00	36.00	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	0.94	0.94	0.94	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	0.50	0.50	0.50	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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	57.26	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构科研经费					159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30299	其他商品和服务支出	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构能力提升专项补助					400.00	400.00	400.00	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	400.00	400.00	400.00	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					10,803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,803.74	10,803.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30201	办公费	452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.50	452.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	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	2,846.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.74	2,846.74	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.40	507.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保费					5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	31003	专用设备购置	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统购建经费					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	31099	其他资本性支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30701	国内债务付息	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大传染病防控中央补助提前批资金					10.00	10.00	10.00	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	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	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：贵州医科大学第二附属医院

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	9,283.53	7,396.53	649.00	1,238.00
501贵州省卫生健康委员会	9,283.53	7,396.53	649.00	1,238.00
501025贵州医科大学第二附属医院	9,283.53	7,396.53	649.00	1,238.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州医科大学第二附属医院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州医科大学第二附属医院

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
501025	贵州医科大学第二附属医院	520000211HSUARQF9DLWE	全省卫生健康人才培训补助资金	全面提升医疗卫生队伍服务能力和水平	产出指标	数量指标	千层次人才	=	1	人	
					产出指标	数量指标	住院医师规范化培训学员	=	324	人	
					产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	85	%	住院医师规范化培训结业考核率
					产出指标	时效指标	住院医师规范化培训计划按期完成率	≥	90	%	住院医师规范化培训计划按期完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	医疗卫生机构服务能力	定性	逐步提高		
					效益指标	社会效益指标	医疗卫生健康水平	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	受训对象满意度	≥	80	%	
		52000021C4D958906AF10	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设的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、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、保障可持续的运营新机制和科学合理的补偿机制。	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		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
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	较上年降低		公立医院资产负债率
					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		公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例
					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		三级公立医院出院患者手术占比
					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		三级公立医院出院患者四级手术比例
					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≤9.35天		公立医院平均住院日
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	项目完成时间

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	较上年降低		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	较上年降低		公立医院出院患者平均医药费用增长比例
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	较上年降低		管理费用占公立医院业务支出的比例
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	较上年降低		三级公立医院万元收入能耗支出
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	分	公立医院职工满意度
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	分	公立医院门诊患者满意度
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	分	公立医院住院患者满意度
		52000021C4D958906B320	医疗卫生机构能力提升专项补助	我院为地处黔东南州凯里市的委直属医院，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复和保健于一体的三级甲等综合医院。近年来，我院随着业务不断发展，对学科建设投入不断增加，但由于历史原因，我院债务较重，尤其对医疗设备的投入存在很大的资金压力，导致目前我院各科室医疗设备存在使用年限长、数量不足、缺乏配置等问题，制约了学科的发展和建设。近年来，随着广大人民群众对健康的意识不断提高，大家对健康的需求也不断提高，因此为了提高我院的服务质量，促进我院学科发展，进一步提升我院综合医疗服务水平，更好地为患者服务，急需购置及更换部分设备。	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	逐步提高		
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					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	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	逐步提高		
					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	逐步提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	逐步降低		

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
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	逐步降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	%	
		52000022P00D66810168U	科研经费	为加强我省卫生健康医疗卫生机构科研人才队伍建设,不断提升医疗卫生机构科研能力。	产出指标	数量指标	科研项目个数	≥	4	个	
					产出指标	质量指标	科研项目结题率	≥	85	%	科研项目结题率
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	1	年	项目完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本	≥	7	万元	项目成本
					效益指标	可持续影响指标	科研能力持续提升	定性	持续提升		科研能力持续提升
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	75	%	科研人员满意度
		52000023P00122810018T	债务还本付息经费	基本建立具有中国特设的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、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、保障可持续的运营新机制和科学合理的补偿机制。	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	持续提升		
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	逐步提高		
					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	逐步提升		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	逐步降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	%	

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	公立医院住院患者满意度	≥	89	%	
		52000023P00122810020R	药品耗材购置经费	基本建立具有中国特设的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、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、保障可持续的运营新机制和科学合理的补偿机制。	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	逐步提高		
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	逐步提高		
					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	逐步提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	逐步降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	%	
		52000023P00122810021D	医疗卫生机构运行经费	基本建立具有中国特设的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、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、保障可持续的运营新机制和科学合理的补偿机制。	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	逐步提升		
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	逐步提高		
					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	逐步提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

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	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	逐步降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	%	
		52000023P001228100221	医院信息系统购建经费	助力医院高质量发展，提高患者就医体验。	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	逐步提升		
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					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	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	逐步提升		
					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	逐步提升		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	逐步降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	%	

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
		52000023P001228100248	医院购置设备维修费	根据公立医院综合改革发展和新冠疫情防控工作需求，为规范我院学科建设和发展，进一步提升疫情防控能力及综合医疗服务水平，更好地为患者服务。我院计划购置这批医疗设备，一是让我院配备相关设备后可以让黔东南及附近地区患者可以就近治疗，避免患者奔波外地就医造成就医成本增加；二是有利于促进医院在学术和治疗水平的提升，进一步加强重点学科、重点专科的建设和发展，三是依托先进医疗设备开展相关新技术治疗，有利于减轻对患者身体的伤害和尽快康复，进一步提高工作效率和缩短手术时间；四是各相关科室配置必备医疗设备，便于就近检查和手术观察，提高手术成功率和避免、减少医疗纠纷。	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	逐步提升		
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	逐步提高		
					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	逐步提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	逐步降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	%	
		52000023P00122810026F	医疗卫生机构科研经费	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、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、保障可持续的运营新机制和科学合理的补偿机制。	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	逐步提高		
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	逐步降低		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	逐步提高		
					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	逐步提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	逐步降低		
					效益指标	可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	逐步降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥	75	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	86	%	
					满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	89	%	
		52000023P00BNJ6101279	高层次人才津贴经费	围绕医院重点领域培养、引进2名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	2	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	2023年完成拨付	=	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	高层次人才津贴发放标准	=	800	元/月/人	
					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	围绕医院重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	2	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	2023年完成拨付	=	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财政补助标准	=	0.90	万元/人/年	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	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	%	
		52000024P00000510003R	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金	通过持续推进公立医院综合改革加快建立健全现代医院管理制度提升全省公立医院医疗卫生服务能力逐步解决老百姓看病难看病贵的问题。	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入	定性	较上年提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低		
					产出指标	时效指标	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
					产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	定性	较上年降低		
					效益指标	社会效益指标	公立医院患者就医次均费用	定性	较上年降低		
					满意度指标	满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	定性	逐步提高		
		52000024P003TEE10016R	重大传染病防控中央补助提前批资金	完成2024年食源性疾病预防任务	产出指标	数量指标	食源性疾病预防例数	≥	120	例	
					产出指标	质量指标	及时监测及复核	=	100	%	
					产出指标	时效指标	食源性疾病预防上报及时率	=	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
					效益指标	社会效益指标	发现食品安全风险隐患，为风险预警及采取针对性监管措施提供科学依据	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	监测对象满意度	≥	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
		52000024P00ECW5100040	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	完成2023年培训任务	产出指标	数量指标	培训人数	=	460	人	
					产出指标	数量指标	万民医师驻村点	=	3	个	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	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	医疗卫生机构服务能力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	受训对象满意度	≥	80	%	

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136,363.84万元，其中：本年收入136,178.16万元，上年结转结余185.68万元。本年收入中：财政拨款收入3,431.42万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入132,746.74万元。

2024年单位支出预算总额136,363.84万元，其中：本年支出136,363.84万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：科学技术支出4.00万元、社会保障和就业支出2,240.38万元、卫生健康支出133,479.46万元、住房保障支出640.00万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少371.49万元，下降0.27%，主要原因是：业务量变动导致。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少371.49万元，下降0.27%，主要原因是：业务量变动导致。

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3,617.10万元，其中：本年收入3,431.42万元，上年结转结余185.68万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3,431.42万元，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3,617.10万元，其中：科学技术支出4.00万元、社会保障和就业支出601.01万元、卫生健康支出3,012.09万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为3,617.10万元，比2023年预算减少618.23万元，下降14.60%，主要原因是：医疗设备购置项目补助减少。

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38,201.00万元，其中：人员经费38,200.61万元，公用经费0.39万元。人员经费包含基本工资3,960.00万元、津贴补贴484.00万元、绩效工资9,609.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费936.00万元、职业年金缴费468.00万元、职工基本医疗保险缴费410.00万元、公务员医疗补助缴费234.00万元、其他社会保障缴费70.00万元、住房公积金640.00万元、其他工资福利支出20,552.49万元、离休费14.09万元、退休费805.29万元、生活补助17.00万元；公用经费包含其他商品和服务支出0.39万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为98,162.84万元，其中：一般公共预算项目支出3,015.70万元，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95,147.14万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有7个，分别是省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）1295.60万元、药品耗材购置经费43304.40万元、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896.00万元、医疗卫生机构运行经费10803.74万元、医院设备购置及维修维保经费5380.00万元、医院信息系统购建经费1500.00万元、债务还本付息经费34000.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：药品耗材购置经费43304.40万元，占项目预算总支出的44.11%；债务还本付息经费34000.00万元，占项目预算总支出的34.64%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为9,283.53万元，其中：货物类政府采购7,396.53万元，工程类政府采购649.00万元，服务类政府采购1,238.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少14,524.83万元，下降61.01%，主要原因是：上年度将药品耗材采购全部填列在政府采购中，本年度将阳光平台内药品耗材提出。

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9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2830.02万元，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0.39万元，其中：其他商品和服务支出0.39万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少0.38万元，下降49.35%，主要原因是：因上年度离休人员减少1人，导致相应费用减少。

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127400.59万元，分布构成情况为：房屋119459.22平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备137台（套）。2024年度拟购置固定资产7562.76万元，主要是：医疗设备、办公设备、教学模型、网络信息设备等。

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16个，一是债务还本付息经费，金额34,000.00万元，主要用于偿还流动资金贷款本息；二是全省卫生健康人才培养补助资金，金额120.70万元，主要用于住院医师规范化培训；三是医疗卫生机构科研经费，金额159.00万元，主要用于医学科研项目；四是医疗卫生机构能力提升专项补助，金额400.00万元，主要用于医用设备购置；五是医疗卫生机构运行经费，金额10,803.74万元，主要用于维持医院正

常运转；六是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金，金额100.00万元，主要用于购置药品耗材；七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896.00万元，主要用于住院医师规范化培训以及万名医师下乡；八是医院信息系统购建经费，金额1,500.00万元，主要用于网络信息设备购建；九是医院设备购置及维修维保经费，金额5,380.00万元，主要用于医疗设备购置及日常维修维护；十是新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助资金（第二批），金额185.68万元，主要用于弥补上年度因疫情减免病人个人部分的补助；十一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1,295.60万元，主要用于购置药品耗材；十二是科研经费，金额4.00万元，主要用于医学科研项目；十三是药品耗材购置经费，金额43,304.40万元，主要用于购置药品耗材；十四是重大传染病防控中央补助提前批资金，金额10.00万元，主要用于食源性疾病预防相关费用；十五是高层次人才住房补贴经费，金额1.80万元，主要用于高层次人才住房补贴；十六是高层次人才津贴经费，金额1.92万元，主要用于高层次人才津贴经费。

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。