

2024年部门预算公开表

贵阳市第二人民医院编制

2024年03月25日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	147,614.44	一、本年支出	158,828.03
（一）财政拨款收入	1,010.44	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,010.44	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	146,604.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	911.51
2、事业单位经营收入	146,604.00	（八）卫生健康支出	157,916.52
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	11,213.59	二、年终结转结余	
收入总计	158,828.03	支出总计	158,828.03

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市第二人民医院	158,828.03	147,614.44	1,010.44		146,604.00	11,213.59	11,213.59		
合计	158,828.03	147,614.44	1,010.44		146,604.00	11,213.59	11,213.59		

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市第二人民医院	158,828.03	158,828.03	12,224.03		146,604.00				
合计	158,828.03	158,828.03	12,224.03		146,604.00				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,010.44	一、本年支出	1,010.44
（一）一般公共预算拨款收入	1,010.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	911.51
		（八）卫生健康支出	98.93
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,010.44	支出总计	1,010.44

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市第二人民医院	1,010.44	911.51	911.51		98.93		98.93
208	社会保障和就业支出	911.51	911.51	911.51				
20805	行政事业单位养老支出	911.51	911.51	911.51				
2080502	事业单位离退休	911.51	911.51	911.51				
210	卫生健康支出	71.68	0.00			71.68		71.68
21002	公立医院	46.73	0.00			46.73		46.73
2100299	其他公立医院支出	46.73	0.00			46.73		46.73
21099	其他卫生健康支出	24.95				24.95		24.95
2109999	其他卫生健康支出	24.95	0.00			24.95		24.95
206	科学技术支出	27.25	0.00			27.25		27.25
20699	其他科学技术支出	27.25	0.00			27.25		27.25
2069999	其他科学技术支出	27.25				27.25		27.25
合计		1,010.44	911.51	911.51	0.00	98.93	0.00	98.93

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市第二人民医院	911.51	911.51	
303		对个人和家庭的补助	911.51	911.51	
	02	退休费	911.51	911.51	
合计			911.51	911.51	

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市第二人民医院	911.51	911.51	
509		对个人和家庭的补助	911.51	911.51	
	05	离退休费	911.51	911.51	
			0.00		
合计			911.51	911.51	

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市第二人民医院

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市第二人民医院

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	本表没有发生数				
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表没有发生数				
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		二级预算部门不开展整体绩效目标评价				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		2023年医疗服务于保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			
主管部门及代码			实施单位		贵阳市第二人民医院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		467,300.00	
		财政拨款		467,300.00	
		其中：上级补助		467,300.00	
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		持续推进公立医院改革建立健全现代医院管理制度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	护理技能培训模型	一套	一套
		质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	35%	≥35%
			设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成购买时间	2024年底	2024年底
		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）	较上年降低	较上年降低
	效益指标	社会效益指标	公立医院患者就医门诊次均费用	较上年降低	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	≥85%

表15

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		科研经费省级重点学科建设补助资金			
主管部门及代码				实施单位	贵阳市第二人民医院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		272,500.00	
		财政拨款		272,500.00	
		其中：上级补助		272,500.00	
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		提高临床科研能力、提升医疗机构服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	重点学科立项数量	2项	2项
		质量指标	重点学科培育创建率	90%	≥90%
		时效指标	重点学科建设期限	3年内	3年内
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升重点学科学科建设能力， 提升医疗机构服务水平	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	85%	≥85%