

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市第三人民医院 编制
2024 年 3 月 20 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：贵阳市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	12,663.87	一、本年支出	12,663.87
（一）财政拨款收入	3,947.87	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	3,947.87	（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	2.00
（三）单位资金收入	8,716.00	（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	496.73
2、事业单位经营收入	8,716.00	（八）卫生健康支出	12,165.14
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）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）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	12,663.87	支出总计	12,663.87

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
贵阳市第三人民医院	12,663.87	12,663.87	3,947.87		8,716.00				
合计	12,663.87	12,663.87	3,947.87		8,716.00				

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
贵阳市第三人民医院	12,663.87	12,663.87	3,947.87		8,716.00				
合计	12,663.87	12,663.87	3,947.87		8,716.00				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,947.87	一、本年支出	3,947.87
（一）一般公共预算拨款收入	3,947.87	（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	2.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	496.73
		（八）卫生健康支出	3,449.14
		（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）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）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	3,947.87	支出总计	3,947.87

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
	贵阳市第三人民医院	3,947.87	496.73	496.73		3,451.14	3,430.00	21.14
206	科学技术支出	2.00				2.00		2.00
20609	科技重大项目	2.00				2.00		2.00
2060901	科技重大专项	2.00				2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	496.73	496.73	496.73				
20805	行政事业单位养老支出	496.73	496.73	496.73				
2080502	事业单位离退休	496.73	496.73	496.73				
210	卫生健康支出	3,449.14				3,449.14	3,430.00	19.14
21002	公立医院							
2100201	综合医院							
21004	公共卫生	3,431.00				3,431.00	3,430.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	3,431.00				3,431.00	3,430.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	18.14				18.14		18.14
2109999	其他卫生健康支出	18.14				18.14		18.14
合计		3,947.87	496.73	496.73		3,451.14	3,430.00	21.14

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
		贵阳市第三人民医院	496.73	496.73	
303		对个人和家庭的补助	496.73	496.73	
	02	退休费	496.73	496.73	
合计			496.73	496.73	

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
		贵阳市第三人民医院	496.73	496.73	
509		对个人和家庭的补助	496.73	496.73	
	05	离退休费	496.73	496.73	
		合计	496.73	496.73	

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
	本表无发生数							
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：

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
	本表无发生数							
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：贵阳市第三人民医院

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	本表无发生数				
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					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

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
本表无发生数				
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	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	本表无发生数					
合计						

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		市三医公立医院改革补助经费				
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局501001		实施单位	贵阳市第三人民医院	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		34,300,000		
		财政拨款		34,300,000		
		其中：上级补助				
		本级安排		34,300,000		
		其他资金				
年度总体目标		维护医院人才队伍建设稳定发展，提高精神病专科医疗服务能力与水平，维护公众身心健康，满足广大精神病患者的就诊需求，保障公立医院运转良好。				
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		≥30%	
			门诊人次		高于上年人次	
			住院人次		高于上年人次	
			业务工作完成率		=100%	
			开放床位数		≥457张	
		质量指标	资金使用合格性		合规	
		时效指标	业务工作按时完成率		=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用水平		较上年降低	
			保障公立医院运转良好		运转良好	
			立医院每门急诊人次平均收费水平增长比		较上年降低	
			维护医院医疗人才队伍建设稳定发展		稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥85%	
			门诊患者满意度		≥85%	
			住院患者满意度		≥85%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		部门预算上级资金项目			
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局501001		实施单位	贵阳市第三人民医院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		211,398.79	
		财政拨款		211,398.79	
		其中：上级补助		211,398.79	
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		维护医院人才队伍建设稳定发展，提高精神病专科医疗服务能力与水平，维护公众身心健康，满足广大精神病患者的就诊需求，保障公立医院运转良好。			
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	助培学员生活补助发放月份	≥2个月	
			科研项目	2项	
		质量指标	科研按期完成	在规定时间内结题	
			项目实施规范性	规范	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	
			科研结题期限	2年内	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升市级卫生系统的精神类疾病诊疗能力	逐步提升	
			医疗卫生机构科研能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	
			助培学员满意度	≥85%	