

# 2024年部门预算公开表

贵阳市康复医院      编制  
2024年3月15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：贵阳市康复医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,710.34	一、本年支出	2,710.34
（一）财政拨款收入	831.34	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	636.13	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	195.21	（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	1,879.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入	1,879.00	（七）社会保障和就业支出	2,436.85
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	35.08
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	43.19
		（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	195.21
		（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	2,710.34	支出总计	2,710.34

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
贵阳市康复医院	2,710.34	2,710.34	831.34		1,879.00				
合计	2,710.34	2,710.34	831.34		1,879.00				

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
贵阳市康复医院	2,710.34	2,710.34	831.34		1,879.00				
合计	2,710.34	2,710.34	831.34		1,879.00				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	831.34	一、本年支出	831.34
（一）一般公共预算拨款收入	636.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	195.21	（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	557.85
		（八）卫生健康支出	35.08
		（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	43.19
		（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	195.21
		（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	831.34	支出总计	831.34

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
	贵阳市康复医院	636.13	636.13	636.13				
208	社会保障和就业支出	557.85	557.85	557.85				
20805	行政事业单位养老支出	322.36	322.36	322.36				
2080502	事业单位离退休	243.04	243.04	243.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	41.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16	38.16	38.16				
20808	抚恤	1.00	1.00	1.00				
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	1.00				
20810	社会福利	232.27	232.27	232.27				
2081005	社会福利事业单位	232.27	232.27	232.27				
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	35.08	35.08	35.08				
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	35.08				
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	17.96				
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	17.12				
221	住房保障支出	43.19	43.19	43.19				
22102	住房改革支出	43.19	43.19	43.19				
2210201	住房公积金	43.19	43.19	43.19				
合计		636.13	636.00	636.00				

636.127583

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
		贵阳市康复医院	636.13	636.13	
301		工资福利支出	388.37	388.37	
	01	基本工资	109.23	109.23	
	02	津贴补贴	4.56	4.56	
	07	绩效工资	114.80	114.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	41.16	
	09	职业年金缴费	38.16	38.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96	
	11	公务员医疗补助缴费	17.12	17.12	
	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
	13	住房公积金	43.19	43.19	
302		商品和服务支出	3.68	3.68	
	07	邮电费	3.68	3.68	
303		对个人和家庭的补助	244.07	244.07	
	02	退休费	243.04	243.04	
	05	生活补助	1.03	1.03	
合计			636.13	636.13	



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
		贵阳市康复医院	636.13	636.13	
505		对事业单位经常性补助	392.06	392.06	
	01	工资福利支出	388.37	388.37	
	02	商品和服务支出	3.68	3.68	
509		对个人和家庭的补助	244.07	244.07	
	01	社会福利和救助	1.03	1.03	
	05	离退休费	243.04	243.04	
合计			636.13	636.13	

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
	贵阳市康复医院	195.21				195.21	195.21	
229	其他支出	195.21				195.21	195.21	
22960	彩票公益金安排的支出	195.21				195.21	195.21	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	195.21				195.21	195.21	
合计		195.21				195.21	195.21	

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市康复医院

本表无数据

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
	本表无数据							
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：贵阳市康复医院

本表无数据

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	0.00	0.00	0.00	0.0%	我单位无财政拨款“三公经费”支出
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	我单位无财政拨款“三公经费”支出
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	我单位无财政拨款“三公经费”支出
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	我单位无财政拨款“三公经费”支出
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	我单位无财政拨款“三公经费”支出
合计	0.00	0.00	0.00	0.0%	

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
贵阳市康复医院	28.31		28.31	
合计	28.31		28.31	

表12

2024年市对下转移支付预算表

本表无数据

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
本表无数据						
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						
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	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
		成本指标	成本1			
			.....			
	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（项目一）

项目名称		推拿诊室改造项目资金			
主管部门及代码		贵阳市民政局		实施单位	贵阳市康复医院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		283, 092. 81	
		财政拨款		283, 092. 81	
		其中: 上级补助			
		本级安排		283, 092. 81	
		其他资金			
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	说明
	产出指标	数量指标	改造内容	≥4项	
			改造面积	≥500平	
		质量指标	材料合格	100%合格	
			设备安全	100%合格	
		时效指标	使用时长	≥5年	
			工期	6月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
		效益指标	社会效益指标	为盲人解决就业	≥20人
	社会效益指标		康复服务能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	



表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		his系统购置资金					
主管部门及代码		贵阳市民政局		实施单位		贵阳市康复医院	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		159,000.00			
		财政拨款		159,000.00			
		其中：上级补助					
		本级安排		159,000.00			
		其他资金					
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		说明
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≥1台		
		质量指标	设备故障率		≤10%		
			安装工程验收合格率		≥100%		
			设备质量合格率		≥100%		
		时效指标	在本年度内完成采购		在本年度内完成采购		
		成本指标	项目或定额成本控制率		100.00%		
			社会效益指标	设备利用率		≥100%	
	可持续影响指标		设备使用年限		≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%		