

贵阳市第三人民医院2024年度部门决算 公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市第三人民医院概述

一、部门职责

贵阳市第三人民医院的主要职责是：为人民身体健康提供临床医疗与护理保健服务。业务范围包括：以精神疾病诊疗服务为中心，开展医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置

本单位内设41个管理机构及临床医技机构。其中：

管理机构18个：党委办公室(保密科)、院办公室(对外合作科、应急管理科)、人事科(人才工作科、离退休干部管理科)、规划财务科(绩效管理办公室)、医务科(质量控制办公室、法规科、病案管理科、行风办公室)、护理部(消毒供应中心)、科教管理科、运营管理科、医保物价科、医学装备科、感染管理科、采购管理科、审计科、宣传科、信息科、总务科(基建科)、安全保卫科、公共卫生科(社区防治康复科、社会工作科、预防保健科)。

临床医技机构23个：门诊部(一站式服务中心)、精神外科、重症精神科、成瘾医学科(戒毒治疗科)、老年精神科、儿童青少年心理科、精神康复科、心身疾病科、康复医学科、电生理检查科、超声医学科、影像介入科、医学检验科、药剂科、体检中心、医养结合中心、花果园社区门诊部、中医

科(中西医结合科)、精神卫生研究中心(情报资料科)、老年医学科(安宁疗护科)、内科、外科、吸毒成瘾认定中心。

贵阳市第三人民医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市第三人民医院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,089.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,534.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.31
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	385.11	八、社会保障和就业支出	39	545.83
	9		九、卫生健康支出	40	8,898.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,011.43	本年支出合计	58	9,445.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	431.95	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,226.02	年末结转和结余	60	2,223.53
	30			61	
总计	31	11,669.40	总计	62	11,669.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市第三人民医院

2024年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,011.43	5,091.90	0.00	3,534.42	0.00	0.00	385.11
206			科学技术支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206090			科技重大专项	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	545.83	545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	522.62	522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			事业单位离退休	522.62	522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,464.29	4,544.76	0.00	3,534.42	0.00	0.00	385.11
21002			公立医院	3,979.53	60.00	0.00	3,534.42	0.00	0.00	385.11
210020			综合医院	3,919.53	0.00	0.00	3,534.42	0.00	0.00	385.11
210029			其他公立医院支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,393.93	4,393.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040			重大公共卫生服务	4,381.88	4,381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210041			突发公共卫生事件应急处置	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210170			中医（民族医）药专项	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098			超长期特别国债安排的支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210989			其他卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999			其他卫生健康支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市第三人民医院

2024年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,445.87	3,767.56	5,678.31	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
206090			科技重大专项	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	545.83	545.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	522.62	522.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			事业单位离退休	522.62	522.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,898.73	3,221.73	5,677.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	4,413.97	3,221.73	1,192.24	0.00	0.00	0.00
210020			综合医院	4,353.97	3,221.73	1,132.24	0.00	0.00	0.00
210029			其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,393.93	0.00	4,393.93	0.00	0.00	0.00
210040			重大公共卫生服务	4,381.88	0.00	4,381.88	0.00	0.00	0.00
210041			突发公共卫生事件应急处置	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
210170			中医（民族医）药专项	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21098			超长期特别国债安排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
210989			其他卫生健康支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
210999			其他卫生健康支出	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市第三人民医院

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,089.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.31	1.31	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	545.83	545.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,544.76	4,541.86	2.90	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,091.90	本年支出合计	59	5,091.90	5,089.00	2.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,215.65	年末财政拨款结转和结余	60	2,215.65	10.46	2,205.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,205.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,307.55	总计	64	7,307.55	5,099.46	2,208.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市第三人民医院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	3,534.42	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	385.11	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	4.29	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,353.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,919.53	本年支出合计	58	4,353.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	431.95	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.37	年末结转和结余	60	7.88
	30			61	
总计	31	4,361.85	总计	62	4,361.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市第三人民医院

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,089.00	545.83	4,543.17
206			科学技术支出	1.31	0.00	1.31
20609			科技重大项目	1.31	0.00	1.31
2060901			科技重大专项	1.31	0.00	1.31
208			社会保障和就业支出	545.83	545.83	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	522.62	522.62	0.00
2080502			事业单位离退休	522.62	522.62	0.00
20808			抚恤	23.21	23.21	0.00
2080801			死亡抚恤	23.21	23.21	0.00
210			卫生健康支出	4,541.86	0.00	4,541.86
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	60.00	0.00	60.00
2100299			其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00
21004			公共卫生	4,393.93	0.00	4,393.93
2100409			重大公共卫生服务	4,381.88	0.00	4,381.88
2100410			突发公共卫生事件应急处置	12.05	0.00	12.05
21017			中医药事务	29.00	0.00	29.00
2101704			中医（民族医）药专项	29.00	0.00	29.00
21099			其他卫生健康支出	58.93	0.00	58.93
2109999			其他卫生健康支出	58.93	0.00	58.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市第三人民医院

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	0.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	0.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	545.83	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	522.62	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	23.21	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		545.83	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市第三人民医院

2024年度

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,205.20	2.90	2.90	0.00	2.90	2,205.20
210		卫生健康支出		0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
21098		超长期特别国债安排的支出		0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
2109890		其他卫生健康支出		0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
229		其他支出		2,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.20
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.20
2290400		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市第三人民医院

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市第三人民医院

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市第三人民医院 2024 年度收入、支出决算总计 11,669.40 万元。2023 年度收入、支出决算总计 33,978.32 万元。与 2023 年度相比,减少 22,308.92 万元,下降 65.66%,主要原因是:主要原因是根据上级工作安排,贵阳市第三人民医院原甘荫塘院区于 2023 年 11 月 1 日正式停诊,重新组建并整体搬迁至观山湖区二铺的精神病康复医院,按贵阳市三级公立精神病专科医院推进医院建设,医院由综合医院改为建设专科医院,因在医院建设初期阶段,收支情况较原综合医院减少较多。

二、收入决算情况说明

贵阳市第三人民医院 2024 年度收入决算合计 9,011.43 万元。其中:财政拨款收入 5,091.90 万元,占 56.50%;事业收入 3,534.42 万元,占 39.22%;其他收入 385.11 万元,占 4.27%。

三、支出决算情况说明

贵阳市第三人民医院 2024 年度支出决算合计 9,445.87 万元。其中:基本支出 3,767.56 万元,占 39.89%;项目支出 5,678.31 万元,占 60.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市第三人民医院 2024 年度财政拨款收、支决算总

计 7,307.55 万元。2023 年度收、支决算总计 19,520.05 万元。与 2023 年度相比,减少 12,212.50 万元,下降 62.56 %,主要原因是:2023 年度向门诊综合楼的代建方支出地方专债资金安排的支出 13,794.8 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市第三人民医院 2024 年度非财政拨款收入决算总计 4,361.85 万元。其中:本年收入合计 3,919.53 万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)431.95 万元,年初结转和结余 10.37 万元。

贵阳市第三人民医院非财政拨款支出决算总计 4,361.85 万元。其中:本年支出合计 4,353.97 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转结余 7.88 万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市第三人民医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5,089.00 万元,占本年支出合计的 53.88%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,581.34 万元,增长 45.08%,主要原因是 2024 年度财政加大了对我院医院发展补助力度,划拨公立医院改革补助资金 3430 万元用于医院运营补助支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,089.00 万元,主要用于以下方面:

科学技术(类)1.31 万元,占 0.03%;社会保障和就业

支出（类）545.83 万元，占 10.73%；卫生健康支出（类）4,541.86 万元，占 89.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,947.87 万元，支出决算为 5,089.00 万元，完成年初预算的 128.90%，其中：

1. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 0%，决算数预算数差异的主要原因是：该笔资金为年内省财政厅省卫生健康委关于下达 2023 年度科研经费及省级重点学科建设补助资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 496.73 万元，支出决算为 522.62 万元，完成年初预算的 1050.21%，决算数预算数的差异主要原因是：本年度根据实际情况追加了新增退休人员的退休费及附加补贴预算支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的%，决算数预算数差异的主要原因是：本年度根据实际情况追加了退休死亡人员的丧葬费及抚恤金支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是：2024 年 4 月市财政局市卫健局下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医

院综合改革)中央补助资金60万(筑财社〔2024〕18号)。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为万元,支出决算为4,381.88万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是:本年度财政部门划拨市三医公立医院改革补助经费等经费4381.88万元。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是:2024年度医院获得新冠患者救治补助资金2.8万元、过渡期前医务人员临时性工作补助资金9.09万元、卫生应急医疗保障市级补助资金0.16万元。

7. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为万元,支出决算为29.00万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是:获得2024年中医药服务能力提升市级补助资金29万元。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为万元,支出决算为58.93万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是:获得2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金(第一批)等资金58.93万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市第三人民医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计545.83万元,其中:

(一)人员经费:545.83万元,主要包括单位退休人员

基本退休费及附加补贴支出。

（二）公用经费：0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市第三人民医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2.90 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1.93 万元。与 2023 年度相比，增加 0.97 万元，增长 50.26%。主要原因是：2024 年获得 2024 年超长期特别国债预算资金 2.9 万元。

贵阳市第三人民医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 2.90 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 13,796.73 万元。与 2023 年度相比，减少 13,793.83 万元，下降 99.98%，主要原因是：2024 年度支出超长期特别国债资金（托育综合服务中心项目）2.9 万元，2023 年度向门诊综合楼的代建方支出地方专债资金安排的支出 13,794.8 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市第三人民医院 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.40 万元，完成预算数的 100.00%。支出决算较上年增加 2.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度公务用车费用 2.4 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024 年本单位组织的出国团 0 个，出国团 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加 2.40 万元，增长 0.00%

其中：公务用车购置费 0.00 万元，2024 年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.40 万元，主要用于：截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是。2024 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是。2024 年本单位国（境）外公务接待 0 批次，0 人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位、也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市第三人民医院 2024 年政府采购支出总额 79.51 万元，其中：政府采购货物支出 51.03 万元、政府采购工程支

出0.00万元、政府采购服务支出28.49万元。授予中小企业合同金额79.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.03万元，占政府采购支出总额的64.17%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市第三人民医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车2辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市第三人民医院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金4546.07万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

预算项目绩效目标自评表									
项目名称	黔财社【2023】37号2023年卫生健康人才培养 省级补助资金			项目编 码	1-1-2-4-8				
绩效目 标	保证学员在规培期间的待遇补贴；改善我院的教学环境；加强我医院的师资建设。								
一级指 标	二级指标	*三级指标	指标值			分 值 （ 满 分 100 分）	得 分	备 注 （ 指 标 解 释 等）	指 标 值 说 明 （ 评 分 标 准 等）
			*符号	*值	计 量 单 位				
产出指 标	数量指标	助理全科 医生培训 人人数	=	30	人	10	10		
	质量指标	助理全科 医生培训 合格率	≥	85	%	10	10		
	时效指标	培养培训 计划按期 完成率	≥	90	%	10	10		
	成本指标	项目或定 额成本控 制率	=	100	%	10	10	项目 或定 额成 本控 制率	
效益指 标	社会效益指标	医疗服务 水平	定性	逐步提 高		10	10		
		高层次人 才医疗服	定性	逐步提 高		10	5		

		务水平							
	可持续影响指标	项目可持续影响	≥	5	年	20	20		
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	20	15		
						100	90		
绩效自评结论	对该项目资金绩效工作的开展情况进行自评，自评分值90分。								

预算项目绩效目标自评表

项目名称	筑财社【2024】59号2024年城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助资金（第一批）		项目编码		1-1-2-1-29				
绩效目标	深化公立医院综合改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。								
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			分值（满分100分）	得分	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位				
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）	≥	35	%	10.00	10.00		

		占医 疗收 入的 比例							
		公立 医院 药占 比	≤	30	%	10.00	10.00		
	质量指标	公立 医院 平均 住院 日	定性	较上一年降低		10.00	0.00		
	时效指标	项目 完成 时间	定性	2024年		10.00	10.00		
	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	逐步下降		5.00	0.00		
		项目 或定 额成 本控 制率	=	100	%	10.00	10.00	项目 或定 额成 本控 制率	
效益指标	社会效益指标	公立 医院 人均 住院 费用 增长 率	定性	保持在合理水平		10.00	10.00		

		公立医院次均门诊费用增长率	定性	保持在合理水平		10.00	10.00		
	可持续影响指标	收支平衡	≥	0	元	10.00	10.00		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	定性	持续提高		5.00	5.00		
		门诊患者满意度	定性	持续提高		5.00	5.00		
		住院患者满意度	定性	持续提高		5.00	5.00		
得分合计						100.00	85.00		
绩效自评结论	对该项目资金绩效工作的开展情况进行自评，自评分值85分。								

预算项目绩效目标自评表

项目名称	市三医公立医院改革补助经费			项目编码	1-1-2-2-68				
绩效目标	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。								
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			分值 （满分100分）	得分	备注 （指标解释等）	指标值说明 （评分标准等）
			*符号	*值	计量单位				

产出指标	数量指标	开放床位数	≥	400.00	张	5	5		
		门诊人次	定性	高于	上年人次水平	5	5		
		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	%	5	5		
		住院人次	定性	高于	上年人次水平	5	5		
		业务工作效率	=	100	%	5	5		
		资金使用合格性	定性	合规		10	10		
	时效指标	业务工作效率	=	100	%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	10	10	项目或定额成本控制率	
	社会效益指标	维护医院医疗人才队伍建设	定性	发展		5	5		
	效益指标								

		稳定发展							
		公立医院出院患者平均医药费用水平	定性	较上年降低		5	0		
		保障公立医院运转良好	定性	保障		5	5		
		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		5	5		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	85	%	5	5		
		住院患者满意度	≥	85	%	10	8		
		门诊患者满意度	≥	85	%	10	8		
得分合计						100	91.00		
绩效自评结论	对该项目资金绩效工作的开展情况进行自评，自评分91分。								

预算项目绩效目标自评表

项目名称	黔财社【2023】189号2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金				项目编码	1-1-2-1-27			
绩效目标	1. 加快建设贵阳市心理健康和精神卫生管理中心；2. 提高医院的安全保障能力，为患者和医务人员提供更加安全、可靠的治疗环境，3. 提高市民心理健康水平、为市民提供更加全面、专业的心理健康服务，维护社会和谐稳定。4. 建立管理规范、运转高效的管理模式，促进医院医疗服务与保障能力提升。								
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			分值（满分100分）	得分	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位				
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		10	10		
	质量指标	项目实施合格率	=	100	%	10	10		
		资金使用合格性	=	100	%	10	10		
	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	10	10	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	医院精神疾病诊疗能力	定性	提高		7	7		
		公立医院患者就医门诊次均费用	定性	较上年降低		7	7		

		促进社会和谐发展	定性	促进		7	7		
		维护公众身心健康	定性	维护		7	7		
		广大精神病患者的就诊需求	定性	不断满足		7	7		
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥	85	%	5	4		
		干部职工满意度	≥	85	%	5	4		
		住院患者满意度	≥	85	%	5	4		
得分合计						100	97		
绩效自评结论	对该项目资金绩效工作的开展情况进行自评，自评分97分。								

预算项目绩效目标自评表

项目名称	筑财社【2024】95号2024年医疗服务能力提升市级补助资金			项目编码		52010024P002804101918			
绩效目标	按照三级标准和功能定位推进市级精神病专科医院的建设，并积极建设贵阳市心理健康及精神卫生防治中心。拟计划对一站式服务中心、CT室、功能科、检验科、病房房屋等基础设施进行维修改造；医院出入口改造（大门口形象改造）；发光字及标识标牌制作；地下室轴施工质量检测；消防隐患问题整改；设备维修改造等。加强人才培养，分批次派医护人员前往湘雅二院、省二医等医院培训。以及对医院医疗服务能力提升保障的其他方面运营支出。								
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			分值（满分100分）	得分	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位				
产出指标	数量指标	门诊人次	≥	4458	人次	5	5	高于2023年	

								度水平	
		住院人次	≥	2123	人次	5	5	高于2023年度水平	
		建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	个	5	5		
		培训人次	≥	40	人次	5	5		
	质量指标	资金使用合格性	定性	合规		5	5		
		竣工验收合格率	=	100	%	5	5		
		项目设计变更率	≤	10	%	5	5		
		培训人员考核通过率	≥	90	%	5	5		
	时效指标	业务工作按时完成率	定性	2024年12月31日前完成		5	5		
		按时完成培训	定性	按时		5	5		
		项目验收及时性	定性	及时		5	5		
	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5	5		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	5	5	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	医院整体医疗服务能力	定性	提升		3	2		

		建设提升							
		建筑（工程） 综合利用率	=	100	%	3	3		
		培训成果应 用率	=	100	%	5	4		
	可持续影响指标	设施设备正 常使用年限	≥	5	年	3	3		
		系统正常使 用年限	≥	5	年	3	3		
满意度 指标	满意度指标	培训人员满 意度	≥	85	%	5	5		
		干部职工满 意度	≥	85	%	3	2		
		住院患者满 意度	≥	85	%	5	4		
		门诊患者满 意度	≥	85	%	5	4		
得分合计						100. 00	95. 00		
绩效 自评 结论	对该项目资金绩效工作的开展情况进行自评，自评分95分。								

预算项目绩效目标自评表

项目名 称	筑财社【2024】96号2024年中医药服务能力提升市 级补助资金			项目编 码	1-1-2-2-81				
绩效目 标	进一步加强贵阳市第三人民医院中医药服务能力和中医优势专科建设，现针对康复科中医理疗馆进行氛围改造及文化建设，并购买艾灸仪、按摩床、深层肌肉刺激仪、磁振热治疗仪、电脑中频电疗机、电刮痧石、木制艾灸盒、红外治疗器、电针仪等设备辅助科室建设，由此提高公众对中医药的认知和接受度，从而促进我院中医药优势专科建设。								
一级指 标	二级指标	*三级指标	指标值			分 值 （ 满 分 100 分）	得 分	备 注 （ 指 标 解 释	指 标 值 说 明 （ 评
			*符号	*值	计 量 单 位				

								等)	分 标 准 等)
产出指 标	数量指标	设备购买数量	≥	10	个	10	10		
		康复科中医理疗馆氛围改造及文化建设项目	=	1	个	10	10		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规使用		10	10		
		竣工验收合格率	=	100	%	10	10		
	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	10	10		
		项目验收及时性	定性	及时验收		10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	5	5	项目或定额成本控制率	
效益指 标	社会效益指标	中医药服务能力	定性	逐步提升		10	10		
		项目综合利用率	=	100	%	10	5		
	可持续影响指标	项目正常使用年限	≥	5	年	5	5		
		设施设备正常使用年限	≥	5	年	5	5		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	5	4		
得分合计						100	94.00		
绩效自评结论	对该项目资金绩效工作的开展情况进行自评，自评分94分。								

预算项目绩效目标自评表

项目名称	黔财社【2023】118号2023年重大传染病防控中央补助资金			项目编码	1-1-2-1-28				
绩效目标	开展公共场所健康危害因素监测，了解公共场所卫生基本现状，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险；通过对监测点开展长期、连续的空气污染(雾霾)对人群健康影响监测与研究，掌握不同地区空气污染(雾霾)特征								
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			分值（满分100分）	得分	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位				
产出指标	数量指标	完成公共场所健康危害因素监测数据收集上报	定性	完成		10	10		
		业务工作完成率	=	100	%	10	10		
	质量指标	资金使用合格性	=	100	%	10	10		
	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	10	10	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	掌握重点公共场所主要健康危害因素	定性	及时掌握		10	10		
		保护公共场所基本卫生	定性	保护		10	10		
	可持续影响指标	环境卫生监测	定性	持续监		10	10		

				测					
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥	85	%	10	10		
		住院患者满意度	≥	85	%	10	10		
得分合计						100	100.00		
绩效自评结论	对该项目资金绩效工作的开展情况进行自评，自评分100分。								

预算项目绩效目标自评表

项目名称	黔财社【2024】85号过渡期前医务人员临时性贵州补助中央补助资金				项目编码	1-1-2-1-31			
绩效目标	进一步落实中央和省关于完善省临时性医务人员补助政策与关心关爱医务人员政策。保障及时发放医务人员补助。								
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			分值（满分100分）	得分	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位				
产出指标	数量指标	一类二档临时性工作补助发放人次	=	14	人	20	20		
		一类一档临时性工作补助发放人次	=	39	人	20	20		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规使用		20	20		
	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	10	10	项目或定额	

								成本控制率	
效益指标	社会效益指标	关心关爱一线医务人员	定性	关心关爱		10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	10		
得分合计						100	100		
绩效自评结论	对该项目资金绩效工作的开展情况进行自评，自评分100分。								