

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
贵州医院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

依托上海儿童医学中心专科优势，通过品牌、技术、管理“三平移”，全面提升医院的诊疗服务能力、重点学科专科能力、科研教学水平，以“诊治疑难病症”为特色，重点建设以儿童心脏病、血液肿瘤、发育行为、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病等为核心的国家区域医疗中心。立足贵州、面向西南的功能定位，将上海儿童医学中心贵州医院建成儿科临床诊疗、教学、科研中心、国家三级甲等儿科专科医院和国家区域性儿科专科诊疗中心，达到国家区域医疗中心建设标准。同时，加强医院运营管理，探索和创新医院管理体制和运行机制，形成技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州‘强省会’战略，造福人民群众健康”的目标。

二、单位机构设置

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院是公益二类差额拨款事业单位。

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院内设42个机构，具体为：党委办公室、院办公室、组织人事科、宣传科、医务科、质量控制办公室、绩效发展科、护理部、门诊办公室、科研教学科、财务科、设备科、保卫科、后勤科、呼吸内科、消化内科、感染科、内分泌代谢科、肾脏内科、风湿免疫科、心血管内科、神经内科、发育行为儿科、新生儿科、血液肿

瘤科、重症医学科、中医科、泌尿外科、心胸外科、神经外科、普外科、骨科、眼科、耳鼻喉口腔颌面诊治中心、皮肤科、麻醉科、药剂科、放射科、病理科、检验科、遗传分子诊断科、营养科。纪检监察、工会、共青团等机构按照有关规定和章程设置。

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

医院目前核定事业编制700名，其中管理人员120名，专业技术人员580名。截止2023年年末我院在岗员工525人，其中医生193人，护理311人，康复技师5人，行政16人。

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	77,150.46	一、本年支出	86,681.27
（一）财政拨款收入	24,639.88	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	24,639.88	（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	447.93
（三）单位资金收入	52,510.58	（六）科学技术支出	6.00
1. 事业收入	52,510.58	（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	0.00
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	86,227.34
5. 其他收入	0.00	（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	0.00
		（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	9,530.81	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	86,681.27	支出总计	86,681.27

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

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					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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	
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	86,681.27	77,150.46	24,639.88	24,639.88	0.00	0.00	0.00	52,510.58	52,510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530.81	9,530.81	9,530.81	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会	86,681.27	77,150.46	24,639.88	24,639.88	0.00	0.00	0.00	52,510.58	52,510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530.81	9,530.81	9,530.81	0.00	0.00	0.00	0.00
501052上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院	86,681.27	77,150.46	24,639.88	24,639.88	0.00	0.00	0.00	52,510.58	52,510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530.81	9,530.81	9,530.81	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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

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	86,681.27	86,681.27	17,945.40	68,735.87	34,170.69	0.00	34,170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,510.58	17,945.40	34,565.18	0.00
205	教育支出	447.93	447.93	0.00	447.93	447.93	0.00	447.93	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
20508	进修及培训	447.93	447.93	0.00	447.93	447.93	0.00	447.93	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
2050803	培训支出	447.93	447.93	0.00	447.93	447.93	0.00	447.93	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
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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
210	卫生健康支出	86,227.34	86,227.34	17,945.40	68,281.94	33,716.76	0.00	33,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,510.58	17,945.40	34,565.18	0.00
21002	公立医院	86,227.34	86,227.34	17,945.40	68,281.94	33,716.76	0.00	33,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,510.58	17,945.40	34,565.18	0.00
2100207	儿童医院	86,127.34	86,127.34	17,945.40	68,181.94	33,616.76	0.00	33,616.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,510.58	17,945.40	34,565.18	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,639.88	一、本年支出	34,170.69
（一）一般公共预算拨款收入	24,639.88	（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	447.93
		（六）科学技术支出	6.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	33,716.76
		（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	9,530.81		
收入总计	34,170.69	支出总计	34,170.69

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

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	34, 170. 69	0. 00	34, 170. 69	33, 570. 69	600. 00
205	教育支出	447. 93	0. 00	447. 93	447. 93	0. 00
20508	进修及培训	447. 93	0. 00	447. 93	447. 93	0. 00
2050803	培训支出	447. 93	0. 00	447. 93	447. 93	0. 00
206	科学技术支出	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
20609	科技重大项目	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
2060901	科技重大专项	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33, 716. 76	0. 00	33, 716. 76	33, 116. 76	600. 00
21002	公立医院	33, 716. 76	0. 00	33, 716. 76	33, 116. 76	600. 00
2100207	儿童医院	33, 616. 76	0. 00	33, 616. 76	33, 116. 76	500. 00
2100299	其他公立医院支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	100. 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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院 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	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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：1. 保留两位小数。

2. 本单位无一般公共预算基本支出，本表为空表列示。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

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						17,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,945.40	17,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						17,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,945.40	17,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00
501052上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院						17,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,945.40	17,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					17,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,945.40	17,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30101	基本工资	1,191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.48	1,191.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.02	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	8,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.72	8,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.03	408.03	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.26	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.20	521.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	6,218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218.23	6,218.23	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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

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						68,735.87	34,170.69	34,170.69	0.00	0.00	0.00	34,565.18	34,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						68,735.87	34,170.69	34,170.69	0.00	0.00	0.00	34,565.18	34,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00
501052上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院						68,735.87	34,170.69	34,170.69	0.00	0.00	0.00	34,565.18	34,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30399	其他对个人和家庭的补助	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心来黔专家补助					6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30399	其他对个人和家庭的补助	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心项目管理费					2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30299	其他商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心运行经费					15,349.34	15,349.34	15,349.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	447.93	447.93	447.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30206	电费	599.78	599.78	599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	8,314.25	8,314.25	8,314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	250.00	250.00	250.00	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	1,567.39	1,567.39	1,567.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					6.00	6.00	6.00	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
		2060901	科技重大专项	30201	办公费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.10	1.10	1.10	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	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院建设资金					10,051.46	10,051.46	10,051.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	31003	专用设备购置	10,051.46	10,051.46	10,051.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	药品耗材购置经费					24,345.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.09	24,345.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30218	专用材料费	24,345.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.09	24,345.09	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	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.00	2.00	2.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	65.00	65.00	65.00	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	10.00	10.00	10.00	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（医疗卫生机构能力建设）中央补助提前批资金					500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	40.00	40.00	40.00	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	17.00	17.00	17.00	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
				31002	办公设备购置	6.00	6.00	6.00	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	362.50	362.50	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构教学培训经费					350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30299	其他商品和服务支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构科研经费					400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30226	劳务费	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.28	333.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构运行经费					3,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887.09	3,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30205	水费	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	3,120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.77	3,120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保经费					4,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	4,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30213	维修(护)费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	4,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,903.00	4,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统构建经费					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	31002	办公设备购置	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统运维经费					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100207	儿童医院	30213	维修(护)费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

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	26,464.37	26,414.37	0.00	50.00
501贵州省卫生健康委员会	26,464.37	26,414.37	0.00	50.00
501052上海交通大学医学院附属 上海儿童医学中心贵州医院	26,464.37	26,414.37	0.00	50.00

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院

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
501052	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院	52000023P000005100162	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助提前批资金	通过项目建设，儿童心脏中心体外循环手术量≥300例/年，介入手术≥150例/年，医疗质量水平显著提升，平均住院日缩短。	产出指标	数量指标	儿童心脏中心体外循环手术量	≥	300	例/年	
					产出指标	数量指标	儿童心脏中心介入手术	≥	150	例/年	
					产出指标	质量指标	儿童心脏中心医疗质量水平	定性	显著提升		
					产出指标	时效指标	儿童心脏中心平均住院日	定性	缩短		
					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	儿童心脏中心医疗技术水平	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	儿童心脏中心患者满意度	≥	95	%	
		52000023P00122810057N	医疗卫生机构运行经费	“绩效目标：概括：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院项目由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、贵州省人民医院合作共建以儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病5个诊疗中心为核心的国家区域医疗中心，并由输出医院负责整体运营管理。目标1：通过3-5年努力，在输出医院的全权管理下，全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力 目标2：实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小，跨省、跨区域就医大幅减少，分级诊疗水平建设取得实质性进展，为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。”	产出指标	数量指标	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	质量指标	平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	提升贵州省儿童专科医疗服务能力	定性	3-5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	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	提升贵州相关重点病种治疗水平	定性	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距，提升人民群众就医条件		

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	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P001228100609	药品购置经费	“绩效目标：概括：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院项目由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、贵州省人民医院合作共建以儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病5个诊疗中心为核心的国家区域医疗中心，并由输出医院负责整体运营管理。目标1：通过3-5年努力，在输出医院的全权管理下，全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力 目标2：实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小，跨省、跨区域就医大幅减少，分级诊疗水平建设取得实质性进展，为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。”	产出指标	数量指标	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	质量指标	平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	提升贵州省儿童专科医疗服务能力	定性	3-5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	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	定性	逐步降低		
					效益指标	社会效益指标	提升贵州相关重点病种治疗水平	定性	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距，提升人民群众就医条件		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00D66810270J	国家区域医疗中心来黔专家补助	概括：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院项目由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、贵州省人民医院合作共建以儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病5个诊疗中心为核心的国家区域医疗中心，并由输出医院负责整体运营管理。目标1：通过3-5年努力，在输出医院的全权管理下，全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力 目标2：实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小，跨省、跨区域就医大幅减少，分级诊疗水平建设取得实质性进展，为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。	产出指标	数量指标	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	质量指标	平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指标	时效指标	提升贵州省儿童专科医疗服务能力	定性	3-5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	提升贵州相关重点病种治疗水平	定性	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距，提升人民群众就医条件		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	

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
		52000023P00D668102716	国家 区域医 疗中心 项目管 理费	概括：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院项目由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、贵州省人民医院合作共建以儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病5个诊疗中心为核心的国家区域医疗中心，并由输出医院负责整体运营管理。目标1：通过3-5年努力，在输出医院的全权管理下，全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力目标2：实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小，跨省、跨区域就医大幅减少，分级诊疗水平建设取得实质性进展，为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。	产出指 标	数量指 标	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	质量指 标	平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指 标	时效指 标	提升贵州省儿童专科医疗服务能力	定性	3-5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	提升贵州相关重点病种治疗水平	定性	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距，提升人民群众就医条件		
					满意度 指标	满意度 指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00D66810272R	国家 区域医 疗中心 运行费	概括：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院项目由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、贵州省人民医院合作共建以儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病5个诊疗中心为核心的国家区域医疗中心，并由输出医院负责整体运营管理。目标1：通过3-5年努力，在输出医院的全权管理下，全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力目标2：实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小，跨省、跨区域就医大幅减少，分级诊疗水平建设取得实质性进展，为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。	产出指 标	数量指 标	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	质量指 标	平均住院日	定性	逐步降低		
					产出指 标	时效指 标	提升贵州省儿童专科医疗服务能力	定性	3-5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	提升贵州相关重点病种治疗水平	定性	缩小贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距，提升人民群众就医条件		
					满意度 指标	满意度 指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00D66810332K	上海 交通大 学医学 院附属 上海儿 童医学 中心贵 州医院 建设资 金	概括：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院项目由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、贵州省人民医院合作共建以儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病5个诊疗中心为核心的国家区域医疗中心，并由输出医院负责整体运营管理。目标1：通过3-5年努力，在输出医院的全权管理下，全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力目标2：实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小，跨省、跨区域就医大幅减少，分级诊疗水平建设取得实质性进展，为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。	产出指 标	数量指 标	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	>	20	%	
					产出指 标	质量指 标	平均住院日	≤	10	日	

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	时效指 标	提升贵州省儿童 专科医疗服务能 力	定性	3-5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	提升贵州相关重 点病种治疗水平	定性	缩小贵州相关重点病种治 疗水平与发达地区的差距， 提升人民群众就医条件		
					满意度 指标	满意度 指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000024P00000510003R	医疗服务与保障能力 提升（公立综合改 革）中央补助提前批 资金	概括：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院项目由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、贵州省人民医院合作共建以儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病5个诊疗中心为核心的国家区域医疗中心，并由输出医院负责整体运营管理。目标1：通过3-5年努力，在输出医院的全权管理下，全面提升贵州省儿童专科医疗服务能力目标2：实现贵州相关重点病种治疗水平与发达地区的差距大幅缩小，跨省、跨区域就医大幅减少，分级诊疗水平建设取得实质性进展，为贵州乡村振兴、新时代西部大开发上闯新路提供坚强的健康保障。	产出指 标	数量指 标	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	>	20	%	
					产出指 标	质量指 标	平均住院日	≤	10	天	
					产出指 标	时效指 标	提升贵州省儿童 专科医疗服务能 力	定性	3-5		
					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	提升贵州相关重 点病种治疗水平	定性	缩小贵州相关重点病种治 疗水平与发达地区的差距， 提升人民群众就医条件		
					满意度 指标	满意度 指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000024P00122810157B	医院信 息系统 构建经 费	信息系统建设服务	产出指 标	数量指 标	开放床位	≥	400	张	
					产出指 标	质量指 标	保障医院运营需 求	定性	保障医院运营需求		
					产出指 标	时效指 标	建设时间	=	2024	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	提供医疗服务	定性	保障医院运营需求		
					满意度 指标	满意度 指标	职工使用满意度	≥	80	%	
		52000024P00122810158Z	医疗卫 生机构 科研经 费	通过开展科研工作，提高医院科技创新能力水平，带动人才梯队建设，以促进医疗水平提高。	产出指 标	数量指 标	论文发表数量	≥	20	篇	
					产出指 标	质量指 标	项目结题率	≥	60	%	
					产出指 标	时效指 标	完成时间	定性	合同期内完成		
					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	医疗服务水平	定性	开展新技术		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	
		52000024P00122810159M	医疗卫生机构教学培训经费	通过每年开展医疗卫生相关培训，逐步提升基层医疗卫生健康水平	产出指标	数量指标	培训人数	≥	150	人	
					产出指标	质量指标	考核通过率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	完成年度	定性	2024	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	基层医疗卫生健康水平	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	80	%	
		52000024P001228101601	医院设备购置及维修维保经费	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院项目由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、贵州省人民医院合作共建以儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病5个诊疗中心为核心的国家区域医疗中心，并由输出医院负责整体运营管理。目标：通过新增先进的医疗设备，加强学科建设，提升医院服务能力，推动医院高质量发展。	产出指标	数量指标	开放床位	≥	500	张	
					产出指标	质量指标	维持医院运营	定性	维持医院运营		
					产出指标	时效指标	运营时间	=	2024	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	提供医疗服务	定性	提供医疗服务		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
		52000024P00122810163M	医院信息系统运维经费	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院项目由上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、贵州省人民医院合作共建以儿童心脏病、血液/肿瘤、发育行为儿科、神经系统和内分泌遗传代谢系统疾病5个诊疗中心为核心的国家区域医疗中心，并由输出医院负责整体运营管理。目标：维护信息系统，可持续良好运行。	产出指标	数量指标	开放床位	≥	500	张	
					产出指标	质量指标	维持医院运营	定性	维持医院运营		
					产出指标	时效指标	运营时间	=	2024	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	提供医疗服务	定性	提供医疗服务		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	

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
		52000024P00BNJ6102052	高层次人才津贴	概述：《贵州省高层次人才津贴发放实施细则》（黔委人领发〔2021〕2号）明确：管理期内的省核心专家等第三类人才津贴为5000元/月.人；管理期内的省管专家等第四类人才津贴为1200元/月.人；在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人。年度目标：围绕医疗卫生重点领域培养、引进高层次人才。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	2024年发放人数	=	9	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	发放时间	定性	2024年内发放完毕		
					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	促进培养、引进高层次人才	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	95	%	
		52000024P00D66810369Y	科研经费	概述：为加强我省卫生健康科研创新工作，不断提升卫生健康科技创新能力。目标1：以科研项目带动卫生健康科研人才队伍建设。目标2：新技术、新方法的推广。	产出指标	数量指标	批准项目数	≥	5	项	
					产出指标	质量指标	发表学术论文	≥	5	篇	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	2	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	社会效益指标	定性	逐步推进		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	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86,681.27万元，其中：本年收入77,150.46万元，上年结转结余9,530.81万元。本年收入中：财政拨款收入24,639.88万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入52,510.58万元。

2024年单位支出预算总额86,681.27万元，其中：本年支出86,681.27万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出447.93万元、科学技术支出6.00万元、卫生健康支出86,227.34万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加19,606.94万元，增长29.23%，主要原因是：随着医院各科室陆续开诊，医疗业务总量有所提升。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加19,606.94万元，增长29.23%，主要原因是：我院于2023年4月6日正式揭牌运行后，随着医疗业务总量提升，对应支出也会增加。

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34,170.69万元，其中：本年收入24,639.88万元，上年结转结余9,530.81万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入24,639.88万元，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34,170.69万元，其中：教育支出447.93万元、科学技术支出6.00万元、卫生健康支出33,716.76万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为34,170.69万元，比2023年预算增加3,825.69万元，增长12.61%，主要原因是：我院于2023年4月6日正式揭牌运行后，随着医疗业务总量提升，对应支出也会增加。

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17,945.40万元，其中：人员经费17,945.40万元。人员经费包含基本工资1,191.48万元、津贴补贴361.02万元、绩效工资8,770.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费408.03万元、职业年金缴费179.04万元、职工基本医疗保险缴费265.26万元、其他社会保障缴费30.42万元、住房公积金521.20万元、其他工资福利支出6,218.23万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为68,735.87万元，其中：一般公共预算项目支出34,170.69万元，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34,565.18万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有9个，分别是：国家区域医疗中心运行经费14,901.41万元、国家区域医疗中心项目管理费2,000万元、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院建设资金10,051.46万元、国家区域医疗中心来黔专家补助6,150万元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助提前批资金500万元、医疗卫生机构运行经费3,887.09万元、医院设备购置及维修维保经费4,983万元、医院信

息系统运维经费500万元、药品耗材购置经费24,345.09万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：国家区域医疗中心运行经费14,901.41万元，占项目预算总支出的21.68%；药品耗材购置经费24,345.09万元，占项目预算总支出的35.42%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为26,464.37万元，其中：货物类政府采购26,414.37万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购50.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加11,421.74万元，增长75.93%，主要原因是：我院于2023年4月6日正式揭牌运行后，随着医疗业务总量提升，政府采购需求量相应增加。

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15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68735.87万元，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0.00万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加0.00万元，主要原因是：我院暂未安排相关经费。

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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产33427.5万元，主要用于我院二期建设资金购置专用设备。

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15个，一是上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院建设资金，金额10,051.46万元，主要用于我院医疗设备购置，以提升医院的医疗服务能力和水平；二是医疗卫生机构教学培训经费，金额350.00万元，主要用于主要用于医护人员专业技能培训、进修学习等，以提升医疗团队的专业水平和教学质量；三是医疗卫生机构科研经费，金额400.00万元，主要用于支持医院科研项目研究与开发、研究人员的薪酬以及研究材料的采购等，以提升医院的科研实力；四是医疗卫生机构运行经费，金额3,887.09万元，主要用

于医院日常运营开支，包括水电费、培训费、办公设备购置等，以确保医院的正常运作；五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，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新等，以提升医疗服务质量、加强医疗管理等方面的支出；六是医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助提前批资金，金额500.00万元，主要用于加强医疗卫生机构的基础设施建设、设备更新以及人才队伍建设，以提升医疗卫生机构的综合服务能力。；七是医院信息系统构建经费，金额100.00万元，主要用于医院信息系统的规划、设计、开发以及实施，医疗管理系统等的建设，以提升医院信息化水平；八是医院信息系统运维经费，金额500.00万元，主要用于医院信息系统的日常维护和升级，包括系统安全、数据备份、故障处理等方面的支出，以确保信息系统的稳定运行；九是医院设备购置及维修维保经费，金额4,983.00万元，主要用于医院设备的购置、维修以及保养，包括医疗设备、办公设备等，以确保设备的正常运行和延长使用寿命；十是国家区域医疗中心来黔专家补助，金额6,150.00万元，主要用于上海来黔专家1.5倍薪酬；十一是国家区域医疗中心运行经费，金额15,349.34万元，主要用于医院日常运营开支，包括电费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费等，以确保医院的正常运作；十二是国家区域医疗中心项目管理费，金额2,000.00万元，主要用于支付上海总院每年的项目管理费；十三是科研经费，金额6.00万元，主要用于支持医院内部的科研项目，以推动医院的科研创新和发展；十四是药品耗材购置经费，金额24,345.09万元，主要用于医院药品和医疗耗材的采购，确保医疗

活动的正常进行，满足患者的治疗需求；十五是高层次人才津贴，金额13.88万元，主要用于对医院内的高层次人才进行奖励和激励，包括提供额外的津贴、奖金等福利，以吸引和留住高层次人才，推动医院的专业发展和学术进步。

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的各类公务接待（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。