

# 北京积水潭医院贵州医院2025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、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、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

北京积水潭医院贵州医院，是贵州省第一家落地并运营的国家区域医疗中心，为贵州省卫生健康委直属的正处级事业单位，是国家公立三级甲等医院。医院于2022年正式获批并落地运营，由北京积水潭医院与贵州省人民政府共建，通过“京黔”同质化、一体化管理，建设一流国家区域医疗中心、服务全国百姓。

## 二、单位机构设置

北京积水潭医院贵州医院是公益二类差额拨款事业单位。

北京积水潭医院贵州医院内设70个机构，具体为：（1）管理机构22个：党委办公室、院办公室、人事科、离退休管理科、医务科、医院感染管理科、护理部、科研教学科、财务科、物价科、医保科、设备科、保卫科、质量控制管理科、宣传科、患者服务部、病案统计管理科、运营管理科、医事法规科、审计科、信息科、后勤科。（2）临床医技机构48个：内科、外科、创伤科、关节科、脊柱科、手外伤科、足踝科、运动医学科、小儿骨科、中西医结合骨科、骨质疏松科、骨内科、疼痛科、介入科、重症医学科、康复科、手术室、麻醉科、急诊科、骨科创伤中心、中医科、综合病房(特需)、健康管理中心、睡眠康复中心、修复重建科、门诊部、泌尿外科、普外科、消化内科、心血管内科、肾内科、风湿免疫科、内分泌科、神经内科、烧伤科、医学影像科、医学超声科、输血科、病理科、临床检验科、药剂科、-1-医学营养部、神经电生理科、功能科、制剂室、骨科研究所、

药物临床试验机构办公室(GCP办公室)、中心实验室。纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定设置。

### **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**

医院运行初期先核定事业编制980名，其中管理人员45名，专业技术人员920名，工勤人员15名。核定领导职数：党委书记1名、院长1名、党委副书记2名（其中1名由院长兼任），纪委书记1名，副院长3名，总会计师1名，内设机构领导职数131名。（根据《关于设立北京积水潭医院贵州医院有关事项的批复》，贵州省骨科医院680人员划转至北京积水潭医院贵州医院，目前相关工作正在进行中）。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2025年单位收支预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	82,583.66	一、本年支出	82,732.51
（一）财政拨款收入	17,629.68	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	17,629.68	（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	0.00
（三）单位资金收入	64,953.98	（六）科学技术支出	53.80
1. 事业收入	64,953.98	（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	2,080.79
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	79,323.19
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	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	1,274.73
		（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	179.72	二、年终结转结余（非财政拨款）	30.87
收入总计	82,763.38	支出总计	82,763.38

注：保留两位小数。

表2

## 2025年单位收入预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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			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		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	82,763.38	82,583.66	17,629.68	17,629.68	0.00	0.00	0.00	64,953.98	64,953.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.72	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省 卫生健康委 员会	82,763.38	82,583.66	17,629.68	17,629.68	0.00	0.00	0.00	64,953.98	64,953.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.72	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
501051北 京积水潭医 院贵州医院	82,763.38	82,583.66	17,629.68	17,629.68	0.00	0.00	0.00	64,953.98	64,953.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.72	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2025年单位支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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			存量资金			
						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	小计	基本支出		项目支出
栏次		1=2+3	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	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=21+22	21	22	23
合计		82,763.38	82,732.51	38,757.09	43,975.42	17,809.40	0.00	17,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,923.11	38,757.09	26,166.02	0.00	0.00	0.00	30.87
206	科学技术支出	53.80	53.80	0.00	53.80	53.80	0.00	53.80	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	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础研究	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.80	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	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	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.80	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	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	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,080.79	2,080.79	2,080.79	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	2,080.79	2,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,080.79	2,080.79	2,080.79	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	2,080.79	2,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.63	332.63	332.63	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	332.63	332.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.13	1,166.13	1,166.13	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	1,166.13	1,166.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582.03	582.03	582.03	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	582.03	582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	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	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	79,323.19	79,323.19	35,401.57	43,921.62	17,755.60	0.00	17,755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,567.59	35,401.57	26,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	78,542.77	78,542.77	34,627.64	43,915.13	17,749.11	0.00	17,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,793.66	34,627.64	26,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	78,542.77	78,542.77	34,627.64	43,915.13	17,749.11	0.00	17,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,793.66	34,627.64	26,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	773.93	773.93	773.93	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	773.93	773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			存量资金			
						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	小计	基本支出		项目支出
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	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=21+22	21	22	23
2101102	事业单位医疗	773.93	773.93	773.93	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	773.93	773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.46	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	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	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	6.46	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	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	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	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	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	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	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,274.73	1,274.73	1,274.73	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	1,274.73	1,274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,274.73	1,274.73	1,274.73	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	1,274.73	1,274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,274.73	1,274.73	1,274.73	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	1,274.73	1,274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,629.68	一、本年支出	17,809.40
（一）一般公共预算拨款收入	17,629.68	（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	0.00
		（六）科学技术支出	53.80
		（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	17,755.60
		（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
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	179.72		
收入总计	17,809.40	支出总计	17,809.40

注：保留两位小数。

表5

## 2025年一般公共预算支出表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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		17,809.40	0.00	17,809.40	17,473.94	335.46
206	科学技术支出	53.80	0.00	53.80	53.80	0.00
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2060206	专项基础科研	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
20609	科技重大项目	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00
2060901	科技重大专项	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00
210	卫生健康支出	17,755.60	0.00	17,755.60	17,420.14	335.46
21002	公立医院	17,749.11	0.00	17,749.11	17,413.68	335.43
2100208	其他专科医院	17,749.11	0.00	17,749.11	17,413.68	335.43
21017	中医药事务	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03

注：保留两位小数。

表6

## 2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[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

## 2025年政府性基金预算支出表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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

## 2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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

## 2025年存量资金支出明细表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			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. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024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2025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11

## 2025年基本支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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						38,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,757.09	38,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						38,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,757.09	38,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00
501051北京积水潭医院贵州医院						38,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,757.09	38,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					38,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,757.09	38,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	332.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.63	332.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,166.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.13	1,166.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.03	582.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30101	基本工资	2,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.60	2,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.44	2,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	11,732.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.53	11,732.53	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	18,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,049.93	18,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.93	773.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.73	1,274.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2025年项目支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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					存量资金支出	
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
合计						43,975.42	17,809.40	17,809.40	0.00	0.00	0.00	26,166.02	26,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						43,975.42	17,809.40	17,809.40	0.00	0.00	0.00	26,166.02	26,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501051北京积水潭医院贵州医院						43,975.42	17,809.40	17,809.40	0.00	0.00	0.00	26,166.02	26,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30399	其他对个人和家庭的补助	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心来黔专家补助					1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30226	劳务费	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	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	0.00
		2100208	其他专科医院	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	0.00
	国家区域医疗中心运行经费					14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	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					存量资金支出	
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
		2100208	其他专科医院	30205	水费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	200.00	200.00	200.00	0.00	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	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					5.80	5.80	5.80	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	30201	办公费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30226	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康人才培训补助资金					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级重点学科建设补助资金					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060206	专项基础科研	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	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					存量资金支出	
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
	药品耗材购置经费					16,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.86	16,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30218	专用材料费	16,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.86	16,640.86	0.00	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					162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	31002	办公设备购置	42.00	42.00	42.00	0.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	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、卫生健康人才培养）中央补助资金第二批					0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101899	其他疾病预防控制事务支出	30213	维修(护)费	0.03	0.03	0.03	0.00	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					173.43	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30211	差旅费	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	8.62	8.62	8.62	0.00	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						存量资金 支出	
		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 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13	
				30218	专用材料费	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	107.13	107.13	107.13	0.00	0.00	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	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	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					409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30216	培训费	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机 构科研经费					421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30211	差旅费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机 构运行经费					6,871.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,871.18	6,871.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30201	办公费	361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.10	361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
				30207	邮电费	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	1,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.69	1,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.37	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	340.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.63	340.63	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					存量资金 支出	
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
				30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	3,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787.84	3,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保经费					1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30213	维修(护)费	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统购建经费					153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	31007	信息网络及软件购置更新	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统运维经费					554.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.98	554.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30213	维修(护)费	554.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.98	554.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中医药传承与发展补助资金					6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101704	中医(民族医)药专项	30216	培训费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	6.00	6.00	6.00	0.00	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	0.36	0.36	0.36	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13

## 2025年单位政府采购预算表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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	12,295.98	8,315.00	0.00	3,980.98
501贵州省卫生健康委员会	12,295.98	8,315.00	0.00	3,980.98
501051北京积水潭医院贵州医院	12,295.98	8,315.00	0.00	3,980.98

注：保留两位小数。

表14

## 2025年省对下转移支付预算表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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15

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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
501051	北京积水潭医院贵州医院	52000023P00122810098R	医疗卫生机构运行经费	保障医院稳定运转，提升学科建设水平，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降，推动贵州省卫生健康事业发展，造福人民群众健康。	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	定性	逐步提高		
					产出指标	质量指标	四级手术量	定性	逐步提升		
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	按时支出		
					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	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	公共卫生服务能力		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000023P00122810100B	医院设备购置及维修保养经费	提升骨科学科建设水平，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降，助推贵州省卫生健康事业高质量发展，造福人民群众健康。	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	定性	逐步提升		
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	支出完成时间	≤	1	年	

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	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	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	得到显著提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000023P00122810101Y	医院信息系统购建经费	为了保障医院各项医疗业务稳定运行，对部分信息化基础设备、软件和服务进行采购，采购预算金额153万元。秉承以“患者至上”为服务理念，融入现代化、智能化、人性化建设理念，为贵州人民的健康保驾护航。	产出指标	数量指标	采购信息系统软件数量/开发模块	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	信息化项目验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	2025	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	经济效益指标	医院业务的稳定性和安全性	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	医院信息化水平提升带动医疗服务能力提升	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	职工工作满意度和患者满意度	定性	持续提升		
		52000023P00122810102J	药品耗材购置经费	保障医疗业务开展，提高医疗服务收入占比，提高患者满意度。推进贵州省医疗卫生事业发展。	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	定性	逐步提高		
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	

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	支出完成时间	≤	1	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	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	得到显著提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000023P001228101036	医院信息系统运维经费	为了保障医院各项医疗业务稳定运行，对部分信息化基础设备、软件和服务进行采购，秉承以“患者至上”为服务理念，融入现代化、智能化、人性化、绿色、环保、生态五大建设，为贵州人民的健康保驾护航。	产出指标	数量指标	保障信息系统数量	≥	5	个	
					产出指标	质量指标	信息化项目验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	
					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	经济效益指标	医院业务的稳定性和安全性	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	医院信息化水平提升带动医疗服务能力提升	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	职工工作满意度和患者满意度	定性	持续提升		
		52000023P001228101203	医疗卫生机构科研经费	营造创新氛围，增强医院研究创新能力，提高医疗服务水平，推进医疗事业发展。	产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥	3	篇	
					产出指标	质量指标	发表论文章刊级别	定性	普通期刊以上		
					产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年	

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	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	经济效益指标	医院声誉	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	医院科研能力	定性	有效提高		提升我院科研能力带动临床诊疗水平的提高
					满意度指标	满意度指标	院科研人员满意度	≥	85	%	
		52000023P00D668102645	国家区域医疗中心来黔专家补助	通过北京专家到院指导交流，提升骨科学科建设水平，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，同时探索和创新医院管理体制和运行机制，推动医院向技术高端化、管理现代化、服务多样化发展，助推贵州卫生健康事业高质量发展。	产出指标	数量指标	派驻人员数量	≥	12	人	
					产出指标	质量指标	医院声誉、影响力	定性	逐步提高		
					产出指标	时效指标	资金支付时间	定性	按时支付		
					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	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000023P00D668102650	国家区域医疗中心项目管理费	实现“国家级优质医疗资源”下沉，提升骨科医疗卫生服务能力，探索和创新医院管理体制和运行机制，助推贵州卫生健康事业高质量发展，造福人民群众健康。	产出指标	数量指标	医务性收入占比	定性	逐步提升		
					产出指标	质量指标	医院声誉、影响力	定性	逐步提高		
					产出指标	时效指标	资金支付时间	定性	按时完成		
					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	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000023P00D66810266C	国家区域医疗中心运行经费	优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，推动贵州省卫生健康事业高质量发展。	产出指标	数量指标	医务性收入占比	定性	逐步提升		
					产出指标	质量指标	出院患者四级手术量	定性	有效提升		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	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	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000024P00000510003R	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	通过持续推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展，建立健全现代医院管理制度，提升医院医疗卫生服务能力，更好满足百姓就医需求。 目标1：提升医院整体信息化水平，提升医院服务能力。 目标2：提升患者满意度。	产出指标	数量指标	采购信息系统数量	=	1	套	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	按时支付		
					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	经济效益指标	信息化水平	定性	逐步提升		

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	公立医院职 工、门诊患 者、住院患者 满意度	定性	高于 2023年 全国平 均水平 或全省 上年水 平		
		52000024P00122810149R	医疗卫生机构教学 培训经费	提供职工外出培训、进修机会，加强职工培训学习，提升医疗技术水平，提医院医疗技术水平及管理水平，提高医院声誉，减少患者跨区域就医，促进医院高质量发展。	产出指标	数量指标	举办继教项 目	≥	30	项	
					产出指标	质量指标	医疗服务能 力、管理能力	定性	有效提升		
					产出指标	时效指标	项目完成时 间	≤	1	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	经济效益 指标	加快贵州医 疗卫生事业发 展	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影 响指标	创新能力及 医疗服务能力	定性	持续提升		
					满意度指 标	满意度指 标	职工满意度	≥	80	%	
		52000024P00BNJ610204E	高层次人才住房补 贴经费	围绕医疗重点领域培养、引进5名高层次人才。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	拨付高层次 人才住房补贴 人次	=	4	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	支付完成时 间	≤	1	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

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	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000024P00BNJ6102052	高层次人才津贴经费	根据《省人力资源社会保障厅关于开展2024年高层次人才津贴及住房补贴预算申报的函》相关要求，围绕医疗事业重点领域培养、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	拨付高层次人才津贴补贴人次	=	22	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	支付时间	定性	每年按时支付		
					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	高层次人才津贴发放标准	=	800	元	根据规定，第五类高级技师每月500元津贴，在企事业单位工作的博士每月800元津贴，在行政单位工作的博士每月300元津贴。

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	成本指标	高层次人才津贴发放标准（国家区域医疗中心行政指导下长期引进人才）	=	1200	元/月.人	经报主管部门，我院冯超（2022年度国家区域医疗中心行政指导下长期引进人才，优才卡申报中）、李忠哲（2023年度国家区域医疗中心行政指导下长期引进拔尖人才），两位专家均按1200元/月.人发放。
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000024P00D66810364W	全省卫生健康人才培训补助资金	为贵州省培养科技人才，发表期刊论文2篇.，推动创新工作发展，提高医院医疗服务水平。	产出指标	数量指标	培养人数	=	6	人	培养高层次创新型人才“千”层次人才
					产出指标	质量指标	发表期刊论文数量	≥	2	篇	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	项目要求时间内完成		
					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	可持续影响指标	医疗服务水平	定性	逐步提升		推动发展创新能力,提升医疗服务水平
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000024P00D668103760	中医药传承与发展补助资金	持续增加中医药传承创新能力,提供更为体质丰富的中医药文化产品和服务。	产出指标	数量指标	支持科研立项	≥	2	项	
					产出指标	质量指标	发表期刊论文数量	≥	2	篇	
					产出指标	时效指标	资金使用时间	=	1	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	中医药对社会的服务能力及经济贡献	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
					满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	
		52000024P00D668103787	科研经费	为加强我省卫生健康医疗卫生机构科研工作,以科研项目带动医疗卫生科研人才队伍建设,不断提升医疗卫生机构科研能力。	产出指标	数量指标	立项数	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	按期完成情况	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	结题期限	=	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	医疗卫生机构科研成果转化临床能力	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	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
		52000025P00D668104078	省级重点学科建设 补助资金	通过重点学科建设，强化科学研究、人才培养， 推动医院自身综合服务能力的提升，促进科研水平 的提高，更好的服务于临床。	产出指标	数量指标	立项数	≥	1	项	
					产出指标	数量指标	发表期刊论 文数量	≥	2	篇	
					产出指标	质量指标	发表论定期 刊级别	定性	普通期 刊以上	级别	
					产出指标	时效指标	结题期限	≥	3	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	医疗卫生机 构科研能力	定性	逐步提 升		
					效益指标	可持续影 响指标	项目实施可 持续影响	≥	5	年	
					满意度指 标	满意度指 标	学科建设对 象满意度	≥	85	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额82,763.38万元，其中：本年收入82,583.66万元，上年结转结余179.72万元。本年收入中：财政拨款收入17,629.68万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入64,953.98万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额82,763.38万元，其中：本年支出82,732.51万元，年终结转结余（非财政拨款）30.87万元。本年支出中：科学技术支出53.80万元、社会保障和就业支出2,080.79万元、卫生健康支出79,323.19万元、住房保障支出1,274.73万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算减少5,206.16万元，下降5.92%，主要原因是：受DIP付费方式改革影响，2024年我院患者次均费用降低，尽管门诊和住院人次实现增长，但医疗收入较2023年同期下降，所以预计2025年医疗预算收入同比降低。2025年单位支出预算总额比2024年预算减少5,206.16万元，下降5.92%，主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，结合医院现阶段发展目标，强化成本管理，适当削减部分运行经费、维护维保等支出，充分发挥资金使用效益。

### 二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额17,809.40万元，其中：本年收入17,629.68万元，上年结转结余179.72万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入17,629.68万元，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。

2025年单位财政拨款支出预算总额17,809.40万元，其中：科学技术支出53.80万元、卫生健康支出17,755.60万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为17,809.40万元，比2024年预算增加4,501.82万元，增长33.83%，主要原因是：上级部门对国家区域医疗中心的支持力度持续加大。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025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。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2025年单位基本支出预算总额为38,757.09万元，其中：人员经费38,757.09万元。人员经费包含基本工资2,678.60万元、津贴补贴2,142.44万元、绩效工资11,732.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,166.13万元、职业年金缴费582.03万元、职工基本医疗保险缴费773.93万元、其他社会保障缴费24.14万元、住房公积金1,274.73万元、其他工资福利支出18,049.93万元、退休费332.63万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2025年项目支出预算总额为43,975.42万元，其中：一般公共预算项目支出17,809.40万元，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26,166.02万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有7个，分别是国家区域医疗中心来黔专家补助1,386万元、国家区域医疗中心项目管理费2,000万元、国家区域医疗中心运行经费14,000万元、药品耗材购置经费16,640.86万元、医疗卫生机构运行经费6,871.18万元、医院设备购置及维修维保经费1,116万元、医院信息系统运维经费554.98万元。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14,000万元，占项目预算总支出的31.84%；药品耗材购置经费16,640.86万元，占项目预算总支出的37.84%。

## 六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为12,295.98万元，其中：货物类政府采购8,315.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购3,980.98万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加4,350.18万元，增长54.75%，主要原因是：2025年增加对药品耗材的采购指标。

## 七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目17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43,801.96万元，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

2025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。2025年单位机关（机构）运行经费预算与2024年预算数持平，无增减变动。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额1,595.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台（套）。2025年度拟购置固定资产396.88万元，主要是：购置办公设备、专用设备及信息化软件等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有19个，一是中医药传承与发展补助资金，金额6.46万元，主要用于推动中医药传承与发展建设；二是全省卫生健康人才培养补助资金，金额8.00万元，主要用于培养高层次创新型人才及“千”层次人才；三是医疗卫生机构教学培训经费，金额409.00万元，主要用于医护人员学习培训，以提升医疗技能；四是医疗卫生机构科研经费，金额421.00万元，主要用于开展医学项目研究，推动医学技术创新发展，提高医院对疑难杂症的诊疗能力；五是医疗卫生机构运行经费，金额6,871.18万元，主要用于医院日常运营开支，包括人员工资、水电费、物业管理费、办公用品等，以保障医院的正常运

转；六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162.00万元，主要用于推动医院信息化建设，提高运营效率，改善就医体验；七是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）中央补助资金第二批，金额0.03万元，主要用于支付医院维修维护费；八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173.43万元，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；九是医院信息系统购建经费，金额153.00万元，主要用于医院信息系统的规划、设计、开发以及实施；十是医院信息系统运维经费，金额554.98万元，主要用于保障医院信息系统日常运行及维护与升级；十一是医院设备购置及维修维保经费，金额1,116.00万元，主要用于医院设备的购置、维修以及保养；十二是国家区域医疗中心来黔专家补助，金额1,386.00万元，主要用于吸引和留住优秀的医疗专家来黔工作，包括提供住房、交通、生活等方面的补贴和福利，以提升区域医疗中心的医疗水平和服务质量；十三是国家区域医疗中心运行经费，金额14,000.00万元，主要用于国家区域医疗中心的日常运营和管理相关支出；十四是国家区域医疗中心项目管理费，金额2,000.00万元，主要用于医疗中心的项目规划、实施、监督以及评估等方面的管理支出，以确保项目的顺利进行和达成预期目标；十五是省级重点学科建设补助资金，金额50.00万元，主要用于重点学科研究、人才培养方面的支出，以促进科研水平的提高，提升诊疗能力。十六是科研经费，金额5.80万元，主要用于课题研究，保障开展科研项目的必要支出；十七是药品耗材购置经费，金额16,640.86万

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；十八是高层次人才住房补贴经费，金额3.60万元，主要用于对医院内的高层次人才住房补贴；十九是高层次人才津贴经费，金额14.08万元，主要用于对医院内的高层次人才进行奖励和激励。

#### 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项公务接待（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。