

中山大学附属第一医院贵州医院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中山大学附属第一医院贵州医院概况

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

中山大学附属第一医院贵州医院概况

一、部门职责

（一）中山大学附属第一医院贵州医院（以下简称“中山一院贵州医院”）是国家区域医疗中心建设项目，是贵州省人民政府与中山大学附属第一医院合作共建的一所公立综合性三级医院，中山大学附属第一医院作为输出医院，贵州医科大学附属医院作为依托医院。中山一院贵州医院是贵州省委、省政府高位推动的重大民生项目，对提升贵州省整体诊疗水平和疑难危重复杂疾病能力，提高优质医疗资源区域辐射能力，减少贵州省人民群众跨省跨区域就医具有重要意义。

（二）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以医疗工作为中心开展急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、康复科、预防保健科、药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科、核医学科、消毒科供应室、病案室、营养部和相应临床检查室等方面的医疗、预防、护理、科研及培训等工作。

二、机构设置

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中山大学附属第一医院贵州医院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,501.47	一、一般公共服务支出	32	9.70			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	15,387.04	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
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	188.90	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	36,655.62			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	34,077.42	本年支出合计	58	36,665.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,062.69	年末结转和结余	60	474.79
	30			61	
总计	31	37,140.11	总计	62	37,140.11

注：1. 本表反映单位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

部门（单位）：中山大学附属第一医院贵州医院		2024年度					金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,077.42	18,501.47	0.00	15,387.04	0.00	0.00	188.90
201	一般公共服务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,067.72	18,491.78	0.00	15,387.04	0.00	0.00	188.90
21002	公立医院	34,061.07	18,485.13	0.00	15,387.04	0.00	0.00	188.90
2100201	综合医院	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32,061.07	16,485.13	0.00	15,387.04	0.00	0.00	188.90
21004	公共卫生	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中山大学附属第一医院贵州医院		2024年度		金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	36,665.32	0.00	36,665.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,655.62	0.00	36,655.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,648.97	0.00	36,648.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34,648.97	0.00	34,648.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	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	18,501.47	本年支出合计	59	18,501.47	18,501.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,501.47	总计	64	18,501.47	18,501.47	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：中山大学附属第一医院贵州医院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
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	15,387.04	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	188.90	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	100.04	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	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	18,163.84			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	15,575.94	本年支出合计	58	18,163.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,062.69	年末结转和结余	60	474.79
	30			61	
总计	31	18,638.63	总计	62	18,638.63

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：中山大学附属第一医院贵州医院		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,501.47	0.00	18,501.47
201	一般公共服务支出	9.70	0.00	9.70
20104	发展与改革事务	9.70	0.00	9.70
2010499	其他发展与改革事务支出	9.70	0.00	9.70
210	卫生健康支出	18,491.78	0.00	18,491.78
21002	公立医院	18,485.13	0.00	18,485.13
2100201	综合医院	2,000.00	0.00	2,000.00
2100299	其他公立医院支出	16,485.13	0.00	16,485.13
21004	公共卫生	6.65	0.00	6.65
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.65	0.00	6.65

注：本表反映单位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

部门（单位）：中山大学附属第一医院贵州医院			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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			
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00			
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本单位2024年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：中山大学附属第一医院贵州医院		2024年度		金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：中山大学附属第一医院贵州医院		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为37,140.11万元，与2023年度相比，收、支总计各增加13,704.52万元，增长58.48%，主要原因是：财政项目国家区域医疗中心运行经费增加12,703.20万元，国家区域医疗中心来黔专家补助增加280.40万元，自有资金增加760.93万元等。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计34,077.42万元，其中：财政拨款收入18,501.47万元，占54.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入15,387.04万元，占45.15%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入188.90万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计36,665.32万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出36,665.32万元，占100.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为18,501.47万元。与2023年度相比，收、支总计各增加18,444.97万元，增长32645.96%，主要原因是：财政项目国家区域医疗中心运行经费增加12,703.20万元，国家区域医疗中心来黔专家补助增加280.40万元等。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计18,638.63万元。其中：本年收入合计15,575.94万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3,062.69万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计18,638.63万元。其中：本年支出合计18,163.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余474.79万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,501.47万元，占本年支出合计的50.46%。与2023年度相比，增加18,444.97万元，增长32645.96%，主要原因是：财政项目国家区域医疗中心运行经费增加12,703.20万元，国家区域医疗中心来黔专家补助增加280.40万元等。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.70万元，占0.05%；卫生健康支出（类）18,491.77万元，占99.95%。

（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20,977万元，支出决算为18,501.47万元，完成年初预算的88.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为761.2万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的1.27%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年未执行完毕的中山一院贵州医院二期款收回。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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18,204万元，支出决算为16,485.13万元，完成年初预算的90.56%。决算数小于预算数的主要原因是：1、国家区域医疗中心来黔专家补助预算金额为860万元，决算金额738.58万元，执行率85.88%；2、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年初预算金额500万元，决算金额2.55万元，执行率0.51%。

4. 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11.8万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的56.36%。决算数小于预算数的主要原因是：根据新型冠状病毒感染患者预留信息进行联系，最后支付金额6.65万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

(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

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

(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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（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

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金18,485.13万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级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，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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。

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、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			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						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	中山大学附属第一医院贵州医院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
			财政拨款：	1000000	1000000	1000000	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	1000000.00	1000000.00	1000000.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障医院的环境整洁，保障医院能够更好为病患服务，保障医院的中央运输，更快捷地运输医疗样品标本				保障了医院的环境整洁、中央运输等服务，为病患更好地提供了服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50分）	数量指标	支付供应商服务费用	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	满足医院物业服务需求	达到医院运营要求	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目完成时限	<1年	<1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	服务患者	>6000人次	>143291人次	30	30		
	满意度指 标（10分）	满意度指 标	患者满意度	≥90满意度（%）	≥98满意度（%）	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	保障了医院的环境整洁、中央运输等服务，为病患更好地提供了服务。								

联系人：申倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	中山大学附属第一医院贵州医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40000	40000	40000	10	100.00	10	
	财政拨款:	40000	40000	40000	-	-	-	
	-----本级安排:	40000.00	40000.00	40000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年-2026年高层次人才津贴预算			显著提升了人才留用率，资金使用合规性达标，执行效率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	=5人数	=5人数	10	10	
		质量指标	提升医院高质量管理效果	整体提升	达成年度指标	20	20	
		时效指标	项目完成年限	=3年	=3年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	服务患者人次	≥100000人次	≥143291人次	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	显著提升了人才留用率，资金使用合规性达标，执行效率100%。							

联系人：申倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		国家区域医疗中心运行经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	中山大学附属第一医院贵州医院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	156400000	156400000	156400000	10	100.00	10
		财政拨款：	156400000	156400000	156400000	-	-	-
		-----本级安排：	156400000.00	156400000.00	156400000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院日常运营费用，包括水费、物业管理费等			保障了医院的日常运营。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	医院门诊量人次	≥100000人次	≥143291人次	20	20	
		质量指标	医院运营效率	提升医院运营效率	达成年度指标	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务患者人次	≥100000人次	≥143291人次	30	30	
		满意度指 标 (10分)	患者满意度	≥95满意度 (%)	≥95满意度 (%)	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	资金使用合规性达标，执行效率100%。							

联系人：申倩

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称			国家区域医疗中心项目管理费						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	中山大学附属第一医院贵州医院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20000000	20000000	20000000	10	100.00	10
			财政拨款:	20000000	20000000	20000000	-	-	-
			-----本级安排:	20000000.00	20000000.00	20000000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障输出医院对项目医院的支持, 提升医院管理、医疗水平。				保障了输出医院对项目医院的支持, 提升了医院管理、医疗水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	医院门诊量	≥100000人次	≥143291人次	10	10		
		质量指标	医院管理效果	整体提升管理水平	达成年度指标	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务患者人次	≥100000人次	≥143291人次	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥95满意度 (%)	≥95满意度 (%)	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	保障了输出医院对项目医院的支持, 提升了医院管理、医疗水平。								

联系人：申倩