

**贵州航天医院**  
**2024年度单位决算公开报告**

# 目录

## 第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分：2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 贵州航天医院概述

## 一、单位职责

贵州航天医院的主要职责是：为群众提供综合医疗服务，负责区域内常见病、多发病的诊疗，开展急危重症抢救、疑难复杂疾病诊治及康复治疗，保障群众基本医疗需求。履行公共卫生服务职能，承担传染病防控、慢性病管理、妇幼保障、职业病防治等公共卫生任务，参与突发公共卫生事件应急处置和重大活动医疗保障。作为临床教学基地，承担医学人才培养，同时开展临床医学研究，推广适宜医疗技术。本单位推进健康管理服务工作，开展健康科普教育、疾病预防干预和健康体检服务。

## 二、机构设置

贵州航天医院为财政差额补助事业单位，内设科级机构63个。

### 1. 行政和医疗管理机构16个

党委办公室、院长办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤保卫部、科教部、医学装备部、信息科、医保物价科、医院质量管理部、绩效成本管理部、审计科、宣传统战科、医改办公室。

### 2. 医疗服务机构33个

消化内科、肾内科、心血管内科、重症医学科、神经内科、儿科、新生儿科、呼吸内科、感染科、普外科、肝胆外科、骨科、

泌尿外科、神经外科、妇科、产科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、疼痛科、急诊科、门诊部、健康管理科、全科医学科、麻醉科、手术室、心胸外科、临床营养科、中医科、皮肤科、甲乳外科、老年病科、康复科。

### 3. 医技科室11个

医学检验科、医学影像科、超声科、病理科、输血科、实验室、医院感染管理科、药学部、内镜中心、心电图室、消毒供应室。

### 4. 纪委部门1个

纪委综合办公室

### 5. 群团部门2个

工会、团委

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年度单位决算表

## 收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

单位：贵州航天医院

2024年度

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	10,690.86	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	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	41,382.44	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,364.60
	9		九、卫生健康支出	40	48,925.71
	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	777.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	52,073.30	<b>本年支出合计</b>	58	52,084.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.36	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	52,084.65	<b>总计</b>	62	52,084.65

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：万元

单位：贵州航天医院

2024年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			<b>52,073.30</b>	<b>10,690.86</b>	<b>0.00</b>	<b>41,382.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206		科学技术支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,364.60	2,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,364.60	2,364.60	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	1,576.40	1,576.40	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	788.20	788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48,914.35	7,531.92	0.00	41,382.44	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	48,557.18	7,174.75	0.00	41,382.44	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	46,895.48	5,513.05	0.00	41,382.44	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,661.70	1,661.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	196.12	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	777.46	777.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	777.46	777.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	777.46	777.46	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：万元

单位：贵州航天医院

2024年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			<b>52,084.65</b>	<b>43,722.35</b>	<b>8,362.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206		科学技术支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,364.60	2,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,364.60	2,364.60	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	1,576.40	1,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	788.20	788.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48,925.71	40,580.29	8,345.42	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	48,568.54	40,513.74	8,054.80	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	46,906.84	40,513.74	6,393.10	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,661.70	0.00	1,661.70	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	196.12	0.00	196.12	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	181.96	0.00	181.96	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	777.46	777.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	777.46	777.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	777.46	777.46	0.00	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：贵州航天医院

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	10,690.86	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	0.00	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	16.88	16.88	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	2,364.60	2,364.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,531.92	7,531.92	0.00	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	777.46	777.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,690.86	<b>本年支出合计</b>	59	10,690.86	10,690.86	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				
<b>总计</b>	32	10,690.86	<b>总计</b>	64	10,690.86	10,690.86	0.00	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：贵州航天医院

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	41,382.44	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	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	41,393.79
	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
<b>本年收入合计</b>	27	41,382.44	<b>本年支出合计</b>	58	41,393.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.36	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	41,393.79	<b>总计</b>	62	41,393.79

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：万元

单位：贵州航天医院

2024年度

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	10,690.86	5,143.35	5,547.51
206			科学技术支出	16.88	0.00	16.88
20609			科技重大项目	1.00	0.00	1.00
2060901			科技重大专项	1.00	0.00	1.00
20699			其他科学技术支出	15.88	0.00	15.88
2069999			其他科学技术支出	15.88	0.00	15.88
208			社会保障和就业支出	2,364.60	2,364.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,364.60	2,364.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,576.40	1,576.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	788.20	788.20	0.00
210			卫生健康支出	7,531.92	2,001.29	5,530.62
21002			公立医院	7,174.75	1,934.74	5,240.00
2100201			综合医院	5,513.05	1,934.74	3,578.30
2100299			其他公立医院支出	1,661.70	0.00	1,661.70
21004			公共卫生	196.12	0.00	196.12
2100409			重大公共卫生服务	14.16	0.00	14.16
2100410			突发公共卫生事件应急处置	181.96	0.00	181.96
21011			行政事业单位医疗	66.55	66.55	0.00
2101103			公务员医疗补助	66.55	66.55	0.00
21099			其他卫生健康支出	94.50	0.00	94.50
2109999			其他卫生健康支出	94.50	0.00	94.50
221			住房保障支出	777.46	777.46	0.00
22102			住房改革支出	777.46	777.46	0.00
2210201			住房公积金	777.46	777.46	0.00

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：贵州航天医院

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	3,961.95	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	753.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,576.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	788.20	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	777.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,181.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.66	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,124.66	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	46.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,143.35		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：贵州航天医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵州航天医院

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：贵州航天医院

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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年度单位决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

贵州航天医院 2024 年度收入、支出决算总计 52,084.65 万元。2023 年度收入、支出决算总计 51,111.58 万元。与 2023 年度相比，增加 973.07 万元，增长 1.90%，主要原因是：本年医院医疗收入有所增长。

## 二、收入决算情况说明

贵州航天医院2024年度收入决算合计52,073.30万元。其中：财政拨款收入10,690.86万元，占20.53%；事业收入41,382.44万元，占79.47%。

## 三、支出决算情况说明

贵州航天医院2024年度支出决算合计52,084.65万元。其中：基本支出43,722.35万元，占83.94%；项目支出8,362.31万元，占16.06%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州航天医院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 10,690.86 万元。2023 年度收、支决算总计 13,313.27 万元。与 2023 年度相比，减少 2,622.41 万元，下降 19.70 %，主要原因是：本年财政项目拨款有所减少。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州航天医院2024年度非财政拨款收入决算总计41,393.79万元。其中：本年收入合计41,382.44万元，使用非财

政拨款结余（含专用结余）11.36万元。本年收入为事业收入41,382.44万元。

贵州航天医院非财政拨款支出决算总计41,393.79万元。其中：本年支出合计41,393.79万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年支出为卫生健康支出（类）41,393.79万元。

## 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

贵州航天医院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计10,690.86万元，占本年支出合计的20.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,622.41万元，下降19.70%，主要原因是本年财政项目拨款支出有所减少。

### （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10,690.86万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）16.88万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）2,364.60万元，占22.12%；卫生健康支出（类）7,531.92万元，占70.45%；住房保障支出（类）777.46万元，占7.27%。

### （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6,506.65万元，支出决算为10,690.86万元，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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为7.30万元，支出决算为15.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加2024年重点学科建设财政项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,576.49万元，支出决算为1,576.40万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为788.25万元，支出决算为788.20万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为2,560.86万元，支出决算为4,685.05万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加大型专用设备采购和呼吸大楼建设等财政项目。

6. 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717.03万元，支出决算为1,661.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加公立医院综合改革等财政项目。

7. 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7.95万元，支出决算为14.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加重大传染病防控财政项目。

8. 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0.00万元,支出决算为181.96万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加新型冠状病毒感染患者住院治疗费用财政项目。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为65.21万元,支出决算为66.55万元,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

10. 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11.75万元,支出决算为94.50万元,决算数大于预算数的主要原因是:新增医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)财政项目。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为770.81万元,支出决算为777.46万元,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵州航天医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 5,143.35 万元,其中:人员经费 5,143.35 万元,主要包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助、住房公积金、离退休费、生活补助。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

贵州航天医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比,持平。

贵州航天医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵州航天医院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平。

## 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

贵州航天医院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。

### （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；与上一年相比，支出决算较上年持平。

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；与上一年相比，支出决算较上年持平。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元；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。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。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

贵州航天医院为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

贵州航天医院2024年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵州航天医院共有车辆7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5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2辆、其他用车主要包括公务用车。单价100万元以上的设备41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，贵州航天医院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计对13个项目进行了绩效自评，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

本年度，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，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、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”“附属单位缴款”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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、科学技术支出科目（类）技术与开发科目（款）其他技术与开发支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十九、科学技术支出科目（类）科技重大项目科目（款）科技重大专项科目（项）：指反映用于科技重大专项的经费支出。

二十、科学技术支出科目（类）其他科学技术支出科目（款）其他科学技术支出科目（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院科目（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十四、卫生健康支出科目（类）行业医院科目（款）行业

医院科目（项）：指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

二十五、卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）其他公立医院支出科目（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

二十六、卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）重大公共卫生服务科目（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）突发公共卫生事件应急处理科目（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、卫生健康支出科目（类）其他卫生健康支出科目（款）其他卫生健康支出科目（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分 附件

## 单位整体支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位: 贵州航天医院

填报日期: 20250416

项目名称		贵州航天医院							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位		贵州航天医院			
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		
	资金总额:	465,066,517.04	483,045,117.91	520,846,520.23	10	100.00	10		
	人员类项目:	164,886,265.22	216,497,216.09	231,971,539.88	10	100.00	10		
	运转类公用经费项目:	246,400,000.00	185,002,000.00	205,251,914.47	10	100.00	10		
	其他运转类:								
特定目标类项目:	53,780,251.82	81,545,901.82	83,623,065.88	10	100.00	10			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年度医院以推进高质量发展为主线,重点聚焦医疗服务体系优化升级、重点学科集群化建设、智慧医院数字化转型三大方向,着力构建精准化诊疗服务体系,强化医疗质量安全管控机制,推进智慧医疗平台系统建设,同步实施高层次人才引育工程,全面提升医院综合服务能力和现代化管理水平,为患者提供更优质、高效、智能的医疗服务体验。			智慧医疗系统建设按期投入运行,学科人才引进工作取得突破性进展。通过优化服务流程与强化人才梯队建设,医院在改善患者就医体验和提升学科建设水平方面成效显著,为构建现代化医疗管理体系奠定了坚实基础。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	财政卫生健康支出预算执行率	≥97%	=100%	5	5		
			网络布局建设紧密型城市医疗集团数	≥1个	≥1个	5	5		
			取消药品加成(中药饮片除外)	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	医务性收入占医疗收入比例	较上年提升	达成预期指标	5	5		
			全面实施院长(书记、总会计师)年薪制度	全面实施	达成预期指标	5	5		
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	达成预期指标	5	5		
	时效指标	项目完成时限	2024年	达成预期指标	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	患者就医体验感	逐步改善	达成预期指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥80%	≥98%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	2024年度我院整体支出绩效目标基本达成,实现医疗服务质量与运营效能双提升。全年预算执行保持高位,资金重点投向智慧医疗升级、学科建设和人才培养领域。门诊服务量稳步增长,患者满意度显著提高。学科建设取得新突破,成功引进高层次人才并组建跨学科团队,科研投入产出效益明显。当前需着力改善设备采购流程,完善绩效监测机制。下一步将深化预算精细化管理,优化资源配置效率,持续推进支付方式改革,为区域医疗中心建设夯实发展基础。								

联系人: 吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250416

项目名称		春节慰问费							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位		贵州航天医院			
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:	0	32000	32000	10	100.00	10		
	财政拨款:	0	32000	32000	-	-	-		
	本级安排:	0	32000	32000	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	老干部慰问经费12000元, 卫健局慰问经费20000元			已完成春节慰问, 对9名退休干部以及全院住院患者进行慰问。让退休干部与春节期间住院患者感受到医院关怀,					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问春节期间住院病人	≥15个科室	≥15个科室	5	5		
			慰问退休人员、老干遗属人员	≥9人	≥9人	5	5		
			慰问离退休人员	≥2人	≥2人	5	5		
		质量指标	退休人员、老干遗属慰问标准	≥1000元/人	≥1000元/人	5	5		
			离休人员慰问标准	≥1500元/人	≥1500元/人	5	5		
	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日	达成预期指标	15	15			
	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	提高患者就医体验	有效提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥98%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	已完成春节慰问, 对9名退休干部以及全院住院患者进行慰问。让退休干部与春节期间住院患者感受到医院关怀,								

联系人：吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250416

项目名称		公立医院改革市级专项资金							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位	贵州航天医院				
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:	0	2390000	2321744.75	10	97.14	9.71		
	财政拨款:	0	2390000	2321744.75	-	-	-		
	本级安排:	0	2390000	2321744.75	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推进现代医院管理制度建设,落实国家基本药物制度,提升医疗服务能力和管理水平;持续深化公立医院改革。			经过一年的努力,项目设定的绩效目标得到了有效实现。首先,在薪酬制度改革方面,市直医院书记、院长、总会计师的年薪制得到了全面落实,他们的薪酬支出得到了财政资金的全额保障,这极大地推动了公立医院管理队伍的专业化和规范化建设。其次,对于市直医院取消药品加成后的政策性亏损,财政补助也及时到位,有效地补偿了因药品零差价销售导致的收入缺口,确保了医院的正常运营。此外,项目的实施还促进了现代医院管理制度的建设,提高了公立医院的综合服务能力。综合来看,2024年公立医院改革市级专项资金项目的绩效目标已经顺利达成,为公立医院的持续健康发展奠定了坚实的基础。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	院长、书记和总会计师年薪人数	≥3人	≥3人	7.5	7.5		
			取消药品加成(中药饮片除外)	=100%	=100%	7.5	7.5		
		质量指标	医务性收入占医疗收入比例	较上年提升	达成预期指标	7.5	7.5		
			全面实施院长(书记、总会计师)年薪制度	全面实施	达成预期指标	7.5	7.5		
		时效指标	完成时限	2024年	达成预期指标	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)	经济效益 指标	公立医院门诊次均费用增幅	≤6%	≤-18.3%	15	15		
		社会效益 指标	提升医疗服务能力	有效提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	≥98%	10	10		
总分						100	99.71		
自评 结论	在薪酬制度改革方面,市直医院书记、院长、总会计师的年薪制得到了全面落实,他们的薪酬支出得到了财政资金的全额保障,这极大地推动了公立医院管理队伍的专业化和规范化建设。其次,对于市直医院取消药品加成后的政策性亏损,财政补助也及时到位,有效地补偿了因药品零差价销售导致的收入缺口,确保了医院的正常运营。此外,项目的实施还促进了现代医院管理制度的建设,提高了公立医院的综合服务能力。综合来看,2024年公立医院改革市级专项资金项目的绩效目标已经顺利达成,为公立医院的持续健康发展奠定了坚实的基础。								

联系人:吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250416

项目名称		过渡期前医务人员临时性工作补助中央资金							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位	贵州航天医院				
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:	0	102450	102450	10	100.00	10		
	财政拨款:	0	102450	102450	-	-	-		
	本级安排:	0	0	0	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	102450	102450	-	-	-		
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年8月10日至2022年12月6日医务人员临时性工作补助中央资金			根据《财政部国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》(财社【2020】2号)、《财政部国家卫生健康委关于下达有关省份过渡期前医务人员临时性工作补助资金预算(第七批)的通知》(财社【2024】50号)等文件要求。我院申报98人次过渡期医务人员临时性工作补助,已按时全部发放至医务人员账上。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	发放临时性工作补助人数	≥98人	≥98人	15	15		
		质量指标	严格按照补助标准兑现到个人	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	项目实施完成期限	2024年12月31日前	达成预期指标	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	医务人员工作积极性	不断提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	医务人员满意度	≥85%	≥100%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	根据《财政部国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》(财社【2020】2号)、《财政部国家卫生健康委关于下达有关省份过渡期前医务人员临时性工作补助资金预算(第七批)的通知》(财社【2024】50号)等文件要求。我院申报98人次过渡期医务人员临时性工作补助,已按时全部发放至医务人员账上。								

联系人：吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250416

项目名称		科研经费及省级重点学科建设补助资金							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位	贵州航天医院				
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：	0	110000	85814.91	10	78.01	7.80		
	财政拨款：	0	110000	85814.91	-	-	-		
	本级安排：	0	0	0	-	-	-		
	其中：上级补助：	0	110000	85814.91	-	-	-		
其他：	0	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高临床科研能力，逐步提升医疗机构服务水平。			贵州航天医院科学技术研究工作在上上级卫生主管部门的指导下得以较好发展，主要表现在以下几个方面：一是科研项目申报数量显著增加。2024年，申报数量较2023年度增加。二是科研课题立项数量显著增加。三是学术论文的发表质量显著提高。四是新技术、新项目的准入数量显著增加。五是顺利通过遵义市市级重点学科验收工作。					
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	备注	
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	科研立项数	≥1项	≥1项	10	10		
		重点学科立项数	≥1项	≥1项	10	10			
	质量指标	科研按期完成	在规定时间内结题	达成预期指标	5	5			
		重点学科培育创建率	≥90%	≥100%	5	5			
	时效指标	重点学科建设期限	3年内完成	达成预期指标	5	5			
成本指标	科研结题期限	2年	达成预期指标	5	5				
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	医院科研能力	有效提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训对象满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总分					100	97.8			
自评结论	贵州航天医院科学技术研究工作在上上级卫生主管部门的指导下得以较好发展，主要表现在以下几个方面：一是科研项目申报数量显著增加。2024年，申报数量较2023年度增加。二是科研课题立项数量显著增加。三是学术论文的发表质量显著提高。四是新技术、新项目的准入数量显著增加。五是顺利通过遵义市市级重点学科验收工作。								

联系人：吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250416

项目名称		人才专项							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位		贵州航天医院			
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:	0	1752600	1752600	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	0	1752600	1752600	-	-	-		
	本级安排:	0	1752600	1752600	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入实施人才强市和创新驱动发展战略,积极引进高层次人才,不断激发人才活力和动力,推动医院高质量发展。并做好2023年度高层次人才津贴申报、发放工作,			经过一年的实施,项目取得了显著的成效。首先,在吸引和留住高层次人才方面,项目成功吸引了一批优秀人才加盟,为我院注入了新的活力和创新动力。其次,在激发人才积极性和创造力方面,高层次人才津贴的发放有效提高了人才的工作热情和创新能 力,推动了我院科研成果的转化和应用。此外,项目还通过设立专项经费用于人才培养、学术交流等活动,进一步提升了人才的综合素质和创新能力,为我院的长远发展奠定了坚实的基础。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	全院副高级职称申报人数	≥155人	≥155人	5	5		
			全院正高级职称申报人数	≥49人	≥49人	5	5		
		质量指标	高层次人才津贴兑付率	=100%	=100%	10	10		
			所有申报人员考评结果	合格	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5			
	成本指标	正高级职称每月发放标准	=1200元/人	=1200元/人	5	5			
		副高级职称每月发放标准	=600元/人	=600元/人	5	5			
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	加快推动医院高质量发展	加快推动	达成预期指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	经过一年的实施,项目取得了显著的成效。首先,在吸引和留住高层次人才方面,项目成功吸引了一批优秀人才加盟,为我院注入了新的活力和创新动力。其次,在激发人才积极性和创造力方面,高层次人才津贴的发放有效提高了人才的工作热情和创新能 力,推动了我院科研成果的转化和应用。此外,项目还通过设立专项经费用于人才培养、学术交流等活动,进一步提升了人才的综合素质和创新能力,为我院的长远发展奠定了坚实的基础。								

联系人：吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250206

项目名称		市属公立医院床位补贴经费							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位	贵州航天医院				
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:	8280000	8280000	8280000	10	100.00	10		
	财政拨款:	8280000	8280000	8280000	-	-	-		
	本级安排:	8280000	8280000	8280000	-	-	-		
	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					
	做好2024年医疗服务工作。			本年度我院通过建立跨部门协同机制,联合医务、后勤等部门动态监测床位资源配置效率,通过优化入院流程、强化信息化支持等措施,缩短患者等候时间,切实提升床位周转效能。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	每张床位补助金额	=6900元	=6900元	10	10		
			全院补助床位	=1200张	=1200张	10	10		
		质量指标	医疗服务质量	有效提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2024年	达成预期指标	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	医疗服务能力	有效提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥98%	10	10			
总分					100	100			
自评结论	本项目严格遵循财政资金管理要求,围绕提升医疗服务能力核心目标,聚焦重点科室床位扩容及配套设备升级,资金投向医院日常运营支出。通过建立跨部门协同机制,动态监测床位资源配置效率,优化入院流程及信息化支持,显著缩短患者等候时间,床位周转效能和服务质量同步提升。强化全流程内控管理,落实“科室申请-财务初审-领导复核”三级审批机制,联合审计部门开展资金合规性抽查,形成问题整改闭环,确保专款专用、规范透明。为改善区域医疗资源布局、增强患者获得感提供有力支撑。下一步将持续优化资金分配动态调整机制,深化智慧化床位管理工具应用,进一步提升财政资金社会效益。								

联系人:吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250416

项目名称		卫生健康人才培养省级补助资金							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位		贵州航天医院			
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：		0	300000	7500	10	2.50	0.25	
	财政拨款：		0	300000	7500	-	-	-	
	本级安排：		0	0	0	-	-	-	
	其中：上级补助：		0	300000	7500	-	-	-	
其他：		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培养和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科助理紧缺医疗卫生技术人才。			项目任务包括培训计划的制定、教学资源的整合、学员的培训与考核、以及培训效果的评估。项目自2023年8月启动以来，按照计划有序实施，共培训学员36人，培训内容包括医学基础知识、临床技能、公共卫生服务等多个方面。2025年按培训计划即将毕业9人，预计新招录学员25-30人。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	助理全科医师培训人数	≥26人	≥36人	15	15		
		质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥80%	≥100%	15	15		
		时效指标	助理全科医师培训按期完成率	≥90%	≥100%	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	基层医疗卫生健康水平	不断提高	达成预期指标	30	30			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	参培学员满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总分						100	90.25		
自 评 结 论	项目任务包括培训计划的制定、教学资源的整合、学员的培训与考核、以及培训效果的评估。项目自2023年8月启动以来，按照计划有序实施，共培训学员36人，培训内容包括医学基础知识、临床技能、公共卫生服务等多个方面。2025年按培训计划即将毕业9人，预计新招录学员25-30人。								

联系人：吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250416

项目名称		新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分市级财政补助资金							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位		贵州航天医院			
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:	0	717400	655507.5	10	91.37	9.14		
	财政拨款:	0	717400	655507.5	-	-	-		
	本级安排:	0	717400	655507.5	-	-	-		
	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					
	深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案,对实施“乙类乙管”后符合条件的新型冠状病毒感染患者治疗费用,按规定通过基本医保、大病保险、医疗救助等支付后,个人负担部分由财政给予补助。			通过实施本项目,我院成功达到了预期的绩效目标。具体表现在:一是实施“乙类乙管”后,新冠感染患者住院治疗费用由财政全额付账单;二是退款效率高,大部分患者已及时收到退款;三是资金管理规范,资金使用严格按照国家及地方财政部门的相关规定执行,确保了资金的合规性和透明度;四是患者满意度高,通过优化退款流程和设立咨询热线等措施,有效提升了患者对我院退款工作的满意度。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	补助患者新冠费用	≥662名	≥662名	15	15		
		质量指标	按要求实施“乙类乙管”总体方案	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	完成项目时间	2024年12月31日	达成预期指标	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)	可持续影响指标	群众就医负担	降低	达成预期指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥98%	10	10			
总分						100	99.14		
自评结论	通过实施本项目,我院成功达到了预期的绩效目标。具体表现在:一是实施“乙类乙管”后,新冠感染患者住院治疗费用由财政全额付账单;二是退款效率高,大部分患者已及时收到退款;三是资金管理规范,资金使用严格按照国家及地方财政部门的相关规定执行,确保了资金的合规性和透明度;四是患者满意度高,通过优化退款流程和设立咨询热线等措施,有效提升了患者对我院退款工作的满意度。								

联系人:吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250416

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（第三批）							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位	贵州航天医院				
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:	0	200000	200000	10	100.00	10		
	财政拨款:	0	200000	200000	-	-	-		
	本级安排:	0	0	0	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	200000	200000	-	-	-		
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	紧密型城市医疗集团建设试点工作,提升公立医院医疗卫生服务能力			信息化建设取得了突破性进展,信息管理系统的高效运行提升了医院管理效率,同时也极大地方便了患者就医,缩短了等待时间,提高了患者满意度。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	财政卫生健康支出预算执行率	≥97%	≥100%	10	10		
			网络布局建设紧密型城市医疗集团数	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入	较上年提高	达成预期指标	10	10		
			时效指标	项目完成时限	2024年	达成预期指标	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	患者就医体验感	逐步改善	达成预期指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥80%	≥98%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	我院以深化公立医院综合改革、推动高质量发展为核心目标。通过信息化建设取得了突破性进展,信息管理系统的高效运行提升了医院管理效率,同时也极大地方便了患者就医,缩短了等待时间,提高了患者满意度。								

联系人:吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250416

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位	贵州航天医院				
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：		0	4307800	4307800	10	100.00	10	
	财政拨款：		0	4307800	4307800	-	-	-	
	本级安排：		0	0	0	-	-	-	
	其中：上级补助：		0	4307800	4307800	-	-	-	
其他：		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 医院医疗救治能力和健康服务能力大幅提升，就医秩序更加合理；2. 医院电子病历、智慧服务、智慧管理三位一体的智能化水平不断提高，信息互通共享规范高效；3. 现代医院管理制度进一步健全完善。			2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目以深化公立医院公益性改革为核心，重点围绕重点专科建设、诊疗能力提质扩能、智慧医院升级、现代医院管理制度完善等领域推进。中央财政通过直达资金管理模式下达补助资金，专项支持公立医院改革与高质量发展示范项目。项目重点支持医疗服务项目，强化卒中中心等学科建设。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院门诊增幅	≤6%	≤-18.3%	5	5		
			门诊人数与出院人数比	≤10.5%	≤3%	5	5		
		质量指标	三级公立医院平均住院日	≤8天	≤7.86天	5	5		
			三级公立医院出院患者四级手术比例	≥25%	≥21.55%	5	4.31	由于本年度四级手术量增加较为缓慢，导致出院患者四级比例下降	
	时效指标	项目实施完成期限	2024年12月31日	达成预期指标	10	10			
	成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤9%	≤8.76%	10	10			
		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	提升患者就医体验，带动群众自愿在当地就医	持续	达成预期指标	30	30			
满意度 指标(10分)	满意度 指标	患者满意度	≥85%	≥98%	10	10			
总分						100	99.31		
自评 结论	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目以深化公立医院公益性改革为核心，重点围绕重点专科建设、诊疗能力提质扩能、智慧医院升级、现代医院管理制度完善等领域推进。中央财政通过直达资金管理模式下达补助资金，专项支持公立医院改革与高质量发展示范项目。项目重点支持医疗服务项目，强化卒中中心等学科建设。								

联系人：吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250416

项目名称	预拨新冠患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助资金（第二批）								
主管部门及代码	[501]遵义市卫生健康局		实施单位	贵州航天医院					
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:	0	1193400	1061652.89	10	88.96	8.9		
	财政拨款:	0	1193400	1061652.89	-	-	-		
	本级安排:	0	0	0	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	1193400	1061652.89	-	-	-		
其他:	0	0.00	0.00	-	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，对实施“乙类乙管”后符合条件的新型冠状病毒感染患者治疗费用，按规定个人负担部分由财政给与补助			我院严格按照《国际医保局、财政部、国家卫生健康委、国家疾控局关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策的通知》（医保发【2023】1号），对“乙类乙管”后，符合条件的新型冠状病毒感染患者住院治疗费用，按规定通过基本医保、大病保险、医疗救助等支付后，个人负担部分由财政给予补助。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	新冠病毒感染患者住院费用由财政全额负担	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	及时、足额划拨补助资金给医疗机构	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	政策截止时间	2023年3月31日	达成预期指标	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	群众就医负担	降低	达成预期指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥98%	10	10			
总分						100	98.9		
自评结论	我院严格按照《国际医保局、财政部、国家卫生健康委、国家疾控局关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策的通知》（医保发【2023】1号），对“乙类乙管”后，符合条件的新型冠状病毒感染患者住院治疗费用，按规定通过基本医保、大病保险、医疗救助等支付后，个人负担部分由财政给予补助。								

联系人：吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250206

项目名称		预估2024年单位资金收入安排支出							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位		贵州航天医院			
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:	437,700,000.00	413,937,941.61	413,937,941.61	10	100.00	10		
	财政拨款:				-	-	-		
	本级安排:				-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
其他:	437,700,000.00	413,937,941.61	413,937,941.61	413,937,941.61	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持公立医院公益性的办医方向,坚持稳中求进的工作总基调。加强我院公立医院综合改革工作,协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革,提高医疗卫生服务质量,建立现代医院管理制度。			医院紧扣高质量发展主线。稳定临床骨干并提升学科能力,资本性支出精准投向诊疗设备、智慧医院建设及院区功能优化。资金效能与风险防控体系完善,保障医疗质量、科研创新及服务升级,体现“保重点、提效能、防风险”导向,总体达成预期目标。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院门诊增幅	≤6%	≤-18.3%	5	5		
			门诊人次与出院人次	≤10.5%	≤3%	5	5		
		质量指标	三级公立医院平均住院	≤8天	≤7.86天	5	10		
			时效指标	项目实施完成期限	2024年12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	管理费用占公立医院费	≤9%	≤8.76%	10	10			
		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	提升患者就医体验,带动群众自愿在当地就医	持续	达成预期指标	30	30			
满意度 指标(10分)	满意度 指标	患者满意度	≥85%	≥98%	10	10			
总分						100	100		
自评 结论	医院自有资金使用整体成效显著,资金配置紧扣高质量发展主线,人员支出结构显著优化,通过动态薪酬激励与人才培养协同机制,实现临床骨干队伍稳定与学科能力提升;日常运行成本有效控制,依托能源集约化改造、耗材全流程管控等措施实现非必要开支系统性压降;资本性支出精准投向诊疗设备升级、智慧医院建设及院区功能优化,战略支撑作用显著增强。资金使用效能与风险防控体系持续完善,为医疗质量提升、科研创新及服务升级提供坚实保障,充分体现“保重点、提效能、防风险”的财务管理导向,总体达成年度资金使用预期目标。								

联系人：吴瑞雪

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：20250410

项目名称		重大传染病防控中央补助资金							
主管部门及代码		[501]遵义市卫生健康局		实施单位	贵州航天医院				
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:	0	170000	62124	10	36.54	3.65		
	财政拨款:	0	170000	62124	-	-	-		
	本级安排:	0	0	0	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	170000	62124	-	-	-		
其他:	0	0	0	-	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步减少结核病感染、患病和死亡,深入开展结核病防控,规范肺结核患者的诊疗工作。			我院建立结核病综合防治体系及MDT讨论机制,规范敏感及耐药结核诊治工作,提升我院结核病的诊疗管理能力水平。尤其是耐药结核病的规范诊治方面。完成病原学阳性患者密切接触者筛查工作并达标。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	救治结核病住院病人	≥1000人次	≥1099人次	10	10		
			救治结核病门诊病人	≥6000人次	≥6230人次	10	10		
		质量指标	结核病人好转率	≥90%	≥91%	10	10		
			发现结核病人	及时救治	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成项目时限	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众健康	全面提升	达成预期指标	15	15			
	可持续影响指标	提升传染病防控能力	得到提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥98%	10	10			
总分						100	93.65		
自评结论	我院建立结核病综合防治体系及MDT讨论机制,规范敏感及耐药结核诊治工作,提升我院结核病的诊疗管理能力水平。尤其是耐药结核病的规范诊治方面。完成病原学阳性患者密切接触者筛查工作并达标。每月完成健康宣讲及结核病相关知识普及工作,不定期下乡义诊授课查房等形式。								

联系人:吴瑞雪