

# 2024年部门预算公开表

贵阳市公共卫生救治中心 编制  
2024年3月19日

# 目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

## 2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	81,551.06	一、本年支出	81,551.06
（一）财政拨款收入	8,062.43	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	8,062.43	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	5.00
（三）单位资金收入	73,488.63	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	1,164.82
2、事业单位经营收入	73,488.63	（八）卫生健康支出	80,381.24
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	81,551.06	支出总计	81,551.06

表2

## 2024年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金收入
贵阳市公共卫生救治中心	81,551.06	78,253.45	4,764.82		73,488.63	3,297.61	3,297.61		
合计	81,551.06	78,253.45	4,764.82		73,488.63	3,297.61	3,297.61		

表3

## 2024年部门支出预算总表

单位：万元

单位名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市公共卫生救治中心	81,551.06	78,253.45	4,764.82		73,488.63	3,297.61	3,297.61		
合计	81,551.06	78,253.45	4,764.82		73,488.63	3,297.61	3,297.61		

表4

## 2024年财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,764.82	一、本年支出	8,062.43
(一)一般公共预算拨款收入	4,764.82	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)公共安全支出	
		(四)教育支出	
		(五)科学技术支出	5.00
		(六)文化旅游体育与传媒支出	
		(七)社会保障和就业支出	1,164.82
		(八)卫生健康支出	6,892.61
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)自然资源海洋气象等支出	
		(十六)住房保障支出	
		(十七)粮油物资储备支出	
		(十八)灾害防治及应急管理支出	
		(十九)其他支出	
		(二十)债务付息支出	
		(二十一)债务发行费用支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	3,297.61	二、年终结转结余	
收入总计	8,062.43	支出总计	8,062.43

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市卫生健康局本级	8,062.43	1,164.82	1,164.32	0.50	6,897.61	3,600.00	3,297.61
206	科学技术支出	5.00				5.00		5.00
2060901	科技重大专项	5.00				5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,164.82	1,164.82	1,164.32	0.50			
2080502	事业单位离退休	1,157.00	1,157.00	1,156.50	0.50			
2080899	其他优抚支出	7.82	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	6,892.61				6,892.61	3,600.00	3,292.61
2100407	其他专业公共卫生机构	3,600.00				3,600.00	3,600.00	
2100408	基本公共卫生服务	4.00				4.00		4.00
2100409	重大公共卫生服务	3,249.01				3,249.01		3,249.01
2109999	其他卫生健康支出	39.60				39.60		39.60
	合计	8,062.43	1,164.82	1,164.32	0.50	6,897.61	3,600.00	3,297.61

表6

## 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市卫生健康局本级	1,164.82	1,164.32	0.50
302		商品和服务支出	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	1,164.32	1,164.32	
	01	离休费	71.04	71.04	
	02	退休费	1,085.46	1,085.46	
	05	生活补助	7.82	7.82	
合计			1,164.82	1,164.32	0.50



表7

## 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
			此表无数据		
合计					

表8

## 2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	XXX部门本级							
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
	此表无数据							
	合计							

表9

## 2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	此表无数据							
合计								

表10

## 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	此表无数据				
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

表11

## 2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（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
此表无数据				
合计				

表12

## 2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	此表无数据					
合计						

表13

## 2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		此表为一级预算单位公示，本单位为二级预算单位				
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额（元）：					
	人员类项目					
	运转类公用经费项目					
	其他运转类项目					
	特定目标类项目					
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
		成本指标	成本1			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

## 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		市公卫中心下坝院区运维经费等			
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局501122	实施单位	贵阳市公共卫生救治中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	3600万元		
		财政拨款	3600万元		
		其中: 上级补助			
		本级安排	3600万元		
		其他资金			
年度总体目标		确保下坝院区正常运转, 保障重症新冠感染者、结核、艾滋病等感染病人救治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	病床三件套配比	1: 3	
			洗涤床位服务数	532床位 600套/月	
			污水检测	12次/24小时	
			日均垃圾处理	大于350公斤	
			维修工程部人员配置	8人	
		质量指标	工作人员出勤率	100%	
			污水检测达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	下坝院区新冠感染者救治	做好24小时腾空病区, 救治病人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者住院平均满意度	93.54%	



表15

## 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		2023年重大传染病防控中央补助资金的通知			
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局 501122	实施单位	贵阳市公共卫生救治中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	3108.52万		
		财政拨款	3108.52万		
		其中:上级补助	3108.52万		
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		目标1:肺结核报告发病率较上年有所降低;肺结核病原学阳性率达60%;病原学阳性肺结核患者筛查率达90%以上;耐多药结核患者耐多药筛查率不低于95%; ;肺结核患者成功治疗率达90%以上。目标2:积极发现艾滋病感染者,积极治疗艾滋病感染者。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	病原学阳性结核耐多药筛查率	大于90%	
			耐多药高危人群筛查率	大于95%	
			肺结核成功治疗率	大于90%	
			艾滋病检测人次与常住人口比例	大于等于30%	
			艾滋病哨点监测完成率	大于等于30%	
			新冠血清标本检测	80%	
		质量指标	免费艾滋病治疗病毒抑制率	大于90%	
		时效指标	上报及时率	100%	
			每年培训	按计划培训	
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	早发现艾滋病病毒感染者 癌症病	达到早发现,减少感染者	
			减少经血传播艾滋病可能性	持续保障	
			减少社会歧视	持续保障	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成全年任务及处置完成率	100%		