

贵阳市公共卫生救治中心2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分：部门（单位）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 贵阳市公共卫生救治中心概述

一、部门职责

贵阳市公共卫生救治中心的主要职责是：贵阳市公共卫生救治中心于2014年由原贵阳市第五人民医院和原贵阳市肺科医院整合而成，同时加挂贵阳市职业病防治医院、贵阳市肿瘤医院。是全省唯一一所传染病、职业病、肿瘤及急慢性相关性疾病诊治及公共卫生服务为主，集预防、医疗、保健、康复、教学、科研为一体的三级传染病医院。

中心系“全国卫生系统先进集体”；上海市公共卫生临床中心贵阳分中心；首都医科大学附属北京佑安医院协作医院；首都医科大学附属北京胸科医院协作医院；贵州医科大学非直属附属医院。系2020年贵州省、贵阳市新冠肺炎定点救治医院。

贵州省重点学科——感染病学感染病科由艾滋病科、肝病科、儿童感染病科等亚专科构成。是贵阳市感染性疾病质量控制中心及全国中医药防治传染病临床基地科室。艾滋病科是贵州省艾滋病诊疗质量控制中心，是全省最早开展艾滋病高效抗反转录病毒治疗的单位，是贵州省全球基金—中英防治艾滋病项目抗病毒治疗培训中心，承担全省艾滋病抗病毒治疗指导工作及多项国家及省市艾滋病临床研究工作。肝病科在全省率先开展了人工肝支持治疗、肝脏肿瘤的介入治疗，对各型肝脏疾病及肝硬化、肝癌等相关致死性并发症等具有强大的救治能力。儿童感染病科是贵阳市重症手足口病的定点科室，尤其

在手足口病重症病例的早期识别及干预治疗方面有丰富的临床经验。

贵州省重点（扶持）学科——结核病学科结核科是贵州省疾病预防控制中心结核病临床基地、贵阳市结核病医疗质量管理和控制中心。结核病、耐多药结核病的诊断治疗技术已达到国内先进水平。结核病临床实验室具备BSL-2+实验室条件，检测技术成熟稳定。结核科在省内率先开展的无痛支气管镜技术多次荣获贵阳市科技成果奖。呼吸道传染病重症医学科（ICU）开展了有创机械通气治疗术、无创机械通气治疗术、床旁纤维支气管镜检查等先进技术，为呼吸道传染病、重症结核病患者的治疗管理保驾护航。

贵阳市重点专科——职业病学科职业病科是贵州省职业病医师继续教育基地、贵阳市职业病质量管理和控制中心、《中华劳动卫生职业病杂志》协办单位。职业病诊疗范围涵盖职业病诊治、职业健康体检、职业病伤残鉴定等十余项职业卫生项目，具备114项职业病诊断及体检资质。每年完成职业健康体检约4万人次，已为全省培训职业病医师200余名，加快了地方职业卫生医师队伍建设。

肿瘤科：开展各种肿瘤规范性化疗、普通放疗和各种精确放疗、中医中药治疗和综合性治疗。尤其是运用全身立体4定向放射治疗各种恶性肿瘤取得了显著成效。配置有进口大型高能双光子医用加速器及工作站、立体定向放射治疗系统、专用定位CT机，是贵州省内设备齐全、技术领先的放射治疗专业科室之一。

中心内、外、妇、儿科室齐全，开展了大容量肺灌洗、胸腔镜肺叶切除术、非气管插管全身麻醉下单孔胸腔镜手术、脊柱结核后路手

术等多项省、市领先的技术。公卫中心是贵阳市危重症孕产妇救治中心，为贵阳市感染艾滋病、梅毒、乙肝、结核等感染性疾病的危重症孕产妇救治提供技术支持和指导。胸外科、骨外科为难治性肺结核及骨关节结核病提供了省内领先的手术治疗技术。

二、机构设置

贵阳市公共卫生救治中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位现有在职职工1353人，其中，卫生技术人员1146人、其他专业技术人员42人、管理人员35人、工勤人员95人，高级职称158人，中级职称465人，市管专家1人，博士生导师1人，硕士研究生导师10人，博士及硕士研究生124人。离退休人员477人（其中离休人员5人）。中心设有15个行政科室和40个临床、医技科室。

中心现有四个院区：原市五医大营路院区、原肺科医院花果园院区、大水沟结核病院区（现将军山医院），下坝院区。前三院区总占地面积15.91万平方米、总建筑面积7.07万平方米，编制床位850张，其中：大营路院区400张，花果园院区370张，大水沟院区80张；下坝院区占地面积15.84万平方米、建筑面积12.7万平方米，规划床位1200张，现实际起用700张。四院区现实际开放床位共计1300张。中心综合原有两家医院的技术实力，积极打造出一批在全省享有良好知名度和技术优势的临床重点学科和特色专科。

从预算单位构成看，本单位部门决算、无所属单位决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市公共卫生救治中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	12,064.64	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	60,918.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.26
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	1,802.28	八、社会保障和就业支出	39	1,334.68
	9		九、卫生健康支出	40	76,412.41
	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
本年收入合计	27	74,785.12	本年支出合计	58	77,755.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,985.52	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	127.48	年末结转和结余	60	142.78
	30			61	
总计	31	77,898.12	总计	62	77,898.12

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：贵阳市公共卫生救治中心

2024年度

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	74,785.12	12,064.64	0.00	60,918.21	0.00	0.00	1,802.28
206			科学技术支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,334.15	1,334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,317.55	1,317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,317.55	1,317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73,442.72	10,722.23	0.00	60,918.21	0.00	0.00	1,802.28
21001			卫生健康管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	73,305.21	10,584.72	0.00	60,918.21	0.00	0.00	1,802.28
2100407			其他专业公共卫生机构	66,239.89	3,600.40	0.00	60,837.21	0.00	0.00	1,802.28
2100408			基本公共卫生服务	151.49	70.49	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4,212.46	4,212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	2,701.37	2,701.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	118.62	118.62	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：贵阳市公共卫生救治中心 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77, 755. 34	66, 959. 55	10, 795. 79	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	8. 26	0. 00	8. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20601			科学技术管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102			一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609			科技重大项目	7. 26	0. 00	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2060901			科技重大专项	7. 26	0. 00	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 334. 69	1, 334. 15	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0. 54	0. 00	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080116			引进人才费用	0. 54	0. 00	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 317. 55	1, 317. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 317. 55	1, 317. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	16. 60	16. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	8. 78	8. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	7. 82	7. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	76, 412. 40	65, 625. 40	10, 787. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001			卫生健康管理事务	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299			其他公立医院支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	76, 274. 89	65, 625. 40	10, 649. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100407			其他专业公共卫生机构	69, 225. 40	65, 625. 40	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	135. 66	0. 00	135. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	4, 212. 46	0. 00	4, 212. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	2, 701. 37	0. 00	2, 701. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	0. 39	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	0. 39	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21099			其他卫生健康支出	118. 62	0. 00	118. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2109999			其他卫生健康支出	118. 62	0. 00	118. 62	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：万元

单位：贵阳市公共卫生救治中心 2024年度

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	12,064.64	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	8.26	8.26	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	1,334.68	1,334.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,722.23	10,722.23	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	12,064.64	本年支出合计	59	12,065.17	12,065.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.48	年末财政拨款结转和结余	60	13.94	13.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.48		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	12,079.11	总计	64	12,079.11	12,079.11	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支出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：贵阳市公共卫生救治中心

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	60,918.21	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	1,802.28	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转移财政拨款	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	81.79	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	65,690.17
	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
本年收入合计	27	62,720.49	本年支出合计	58	65,690.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,985.52	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	113.00	年末结转和结余	60	128.84
	30			61	
总计	31	65,819.01	总计	62	65,819.01

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：贵阳市公共卫生救治中心

2024年度

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	12,065.17	1,334.54	10,730.63
206			科学技术支出	8.26	0.00	8.26
20601			科学技术管理事务	1.00	0.00	1.00
2060102			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20609			科技重大项目	7.26	0.00	7.26
2060901			科技重大专项	7.26	0.00	7.26
208			社会保障和就业支出	1,334.69	1,334.15	0.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.00	0.54
2080116			引进人才费用	0.54	0.00	0.54
20805			行政事业单位养老支出	1,317.55	1,317.55	0.00
2080502			事业单位离退休	1,317.55	1,317.55	0.00
20808			抚恤	16.60	16.60	0.00
2080801			死亡抚恤	8.78	8.78	0.00
2080899			其他优抚支出	7.82	7.82	0.00
210			卫生健康支出	10,722.23	0.40	10,721.83
21001			卫生健康管理事务	3.50	0.00	3.50
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.50	0.00	3.50
21002			公立医院	15.00	0.00	15.00
2100299			其他公立医院支出	15.00	0.00	15.00
21004			公共卫生	10,584.72	0.40	10,584.32
2100407			其他专业公共卫生机构	3,600.40	0.40	3,600.00
2100408			基本公共卫生服务	70.49	0.00	70.49
2100409			重大公共卫生服务	4,212.46	0.00	4,212.46
2100410			突发公共卫生事件应急处置	2,701.37	0.00	2,701.37
21007			计划生育事务	0.39	0.00	0.39
2100717			计划生育服务	0.39	0.00	0.39
21099			其他卫生健康支出	118.62	0.00	118.62
2109999			其他卫生健康支出	118.62	0.00	118.62
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	0.00	0.00	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：万元

单位：贵阳市公共卫生救治中心 2024年度

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	0.00	302	商品和服务支出	0.90	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1,333.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	83.43	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,233.62	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	8.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.82	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贴	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	0.90	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,333.64	公用经费合计					0.90

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：贵阳市公共卫生救治中心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：贵阳市公共卫生救治中心

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：贵阳市公共卫生救治中心

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年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市公共卫生救治中心 2024 年度收入、支出决算总计 77,898.12 万元。2023 年度收入、支出决算总计 84,472.62 万元。与 2023 年度相比，减少 6,574.50 万元，下降 7.78%，主要原因是：新冠疫情结束，相关款项支付基本完成；其他部分主要因医疗收入下滑原因。

二、收入决算情况说明

贵阳市公共卫生救治中心2024年度收入决算合计74,785.12 万元。其中：财政拨款收入12,064.64万元，占16.13%；事业收入60,918.21万元，占81.46%；其他收入1,802.28万元，占2.41%。

三、支出决算情况说明

贵阳市公共卫生救治中心2024年度支出决算合计77,755.34 万元。其中：基本支出66,959.55万元，占86.12%；项目支出10,795.79万元，占13.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公共卫生救治中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 12,079.11 万元。2023 年度收、支决算总计 15,463.31 万元。与 2023 年度相比，减少 3,384.20 万元，下降 21.89%，主要原因是：新冠疫情结束，相关款项支付基本完成。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公共卫生救治中心2024年度非财政拨款收入决算总计

65,819.01万元。其中：本年收入合计62,720.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）2,985.52万元，年初结转和结余113.00万元。

贵阳市公共卫生救治中心非财政拨款支出决算总计

65,819.01万元。其中：本年支出合计65,690.17万元，结余分配0.00万元，年末结转结余128.84万元。

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

贵阳市公共卫生救治中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计12,065.17万元，占本年支出合计的15.52%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,609.05万元，下降17.78%，主要原因是新冠疫情结束，相关款项支付基本完成。

（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12,065.17万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）8.26万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）1,334.68万元，占11.06%；卫生健康支出（类）10,722.23万元，占88.87%。

（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8,062.43万元，支出决算为12,065.17万元，完成年初预算的149.65%，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到筑科通【2024】

27号关于下达第八批省级高层次人才贵阳市入选对象中市级事业单位人员2024年培养经费的通知1万元于当年使用。

2. 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4万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的55.1%，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到重点学科建设（黔财社2023-45号2023年度科研经费及省级重点学科建设补助资金）使用3.26万。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：高层次创新型青年卫生人才培养经费项目支出0.54万。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1,157.00万元，支出决算为1,317.55万元，完成年初预算的113.88%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位是二级预算单位，死亡抚恤费项目预算追加调剂使用。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位遗属人员未发生变动、当年也未调整其发放标准。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理

事务支出(项)年初预算为0.0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到筑财社【2024】30号文关于下达2024年安全生产市级补助资金的通知项目当年支出3.5万。

8. 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0.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到筑财社[2024]73号文关于下达2024年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（第二批）的通知并支出15万。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)年初预算为万元，支出决算为3,600.40万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算市公卫中心下坝运维费项目年初预算3600万，使用3,600万；年中调剂追加并使用慰问离休人员及遗孀0.4万元。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为4万元，支出决算为70.49万元，完成年初预算的1,762.25%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 年初预算筑财社[2023]95号文2023年基本公共卫生服务中央补助资金4万元；2. 年中收到并使用筑卫健发[2024]10号2024年筑城温暖活动市级补助资金（第一批）的通知项目12万，3. 年中收到并使用筑财社[2024]55号文2024年基本公共卫生服务中央补助资金36.49万，4. 年中收到并使用筑财社[2024]58号2024年筑城温暖活动市级补助资金（第二批）的通知项目18万元。

11. 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3,249.01万元，支出决算为4,212.46万元，完成年初预算的129.65%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算结转上年项目预算3,249.01万元，年中收到并使用963.45万元。

12. 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2,701.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到并使用4个项目。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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0.0万元，支出决算为118.62万元，完成年初预算的100.00%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市公共卫生救治中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,334.54 万元，其中：

（一）人员经费：1,333.64万元，主要包括本单位离退休费1,317.05万元，离退休人员死亡抚恤费8.77万元，遗属人员补助支出8.72万元。

（二）公用经费：0.90万元，主要包括0.5万为本单位5位离休老干特需费，0.4万元为中心离休人员及遗孀2024年慰问费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市公共卫生救治中心 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 774.06 万元。与 2023 年度相比，减少 774.06 万元，下降 100.00 %。

主要原因是：本单位 2024 年未收到政府性基金拨款。

贵阳市公共卫生救治中心 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 774.06 万元。与 2023 年度相比，减少 774.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位 2024 年未收到政府性基金拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市公共卫生救治中心 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，主要原因是：本单位是二级差额拨款事业单位，无国有资本经营情况。

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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：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，完成预算的

0.00%；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，主要是。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，主要是。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

贵阳市公共卫生救治中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

贵阳市公共卫生救治中心2024年政府采购支出总额2,141.88万元，其中：政府采购货物支出1,389.21万元、政府采购工程支出62.80万元、政府采购服务支出689.87万元。授予中小企业合同金额1,185.57万元，占政府采购支出总额的55.35%，其中：授予小微企业合同金额1,185.57万元，占政府采购支出总额的55.35%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市公共卫生救治中心共有车辆23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3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16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备74台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市公共卫生救治中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。项目开展自评24项，涉及资金107,306,252.92元，自评覆盖率100%。

（二）项目支出绩效自评结果

见“项目绩效”相关附件

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。

第五部分 附件

“项目绩效”相关附件。