

(一) 部门收支总表

遵义市第一人民医院2021年部门收支总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	8942.36	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	0.00	五、教育支出		
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出		
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2788.38	
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4845.44	
		十、节能环保支出		
		十一、住房保障支出	1308.54	
本年收入合计	8942.36	本年支出合计	8942.36	
上年结转		结转下年		
收入总计	8942.36	支出总计	8942.36	

(三) 部门支出总表

遵义市第一人民医院2021年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	备注
	合计	8942.36	8906.36	36					
208	社会保障和就业支出	2788.38	2788.38						
20805	行政事业单位养老支出	2788.38	2788.38						
208050	机关事业单位基本养老保险	1858.92	1858.92						
208050	机关事业单位职业年金	929.46	929.46						
210	卫生健康支出	4845.44	4809.44	36.00					
21002	公立医院	4666.59	4630.59	36.00					
210020	综合医院	4666.59	4630.59	36.00					
21011	行政事业单位医疗	178.85	178.85						
210110	公务员医疗补助	178.85	178.85						
221	住房保障支出	1308.54	1308.54						
22102	住房改革支出	1308.54	1308.54						
2210201	住房公积金	1308.54	1308.54						

(五) 一般公共预算支出表

遵义市第一人民医院2021年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		8,942.36	8,906.36	8,906.36		36.00	
208	社会保障和就业支出	2788.38	2788.38	2788.38			
20805	行政事业单位养老支出	2788.38	2788.38	2788.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1858.92	1858.92	1858.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	929.46	929.46	929.46			
210	卫生健康支出	4845.44	4809.44	4809.44		36.00	
21002	公立医院	4666.59	4630.59	4630.59		36.00	
2100201	综合医院	4666.59	4630.59	4630.59		36.00	
21011	行政事业单位医疗	178.85	178.85	178.85			
2101103	公务员医疗补助	178.85	178.85	178.85			
221	住房保障支出	1308.54	1308.54	1308.54			
22102	住房改革支出	1308.54	1308.54	1308.54			
2210201	住房公积金	1308.54	1308.54	1308.54			

(六) 一般公共预算基本支出表

遵义市第一人民医院2021年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			本年一般公共预算基本支出			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款		类	款					
合计						8,906.36	8,906.36	-	
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	-	-	-	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资				
				02	津贴补贴				
				03	奖金				
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费				
				09	职业年金缴费				
				10	城镇职工基本医疗保险缴费				
				11	公务员医疗补助缴费				
				12	其他社会保障缴费				
	03	住房公积金		13	住房公积金				
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费				
				14	医疗费				
				99	其他工资福利支出				
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	-	-	-	
	01	办公经费		01	办公费				
				02	印刷费				
				04	手续费				
				05	水费				
				06	电费				
				07	邮电费				
				08	取暖费				
				09	物业管理费				
				11	差旅费				
				14	租赁费				
				28	工会经费				
				29	福利费				
				39	其他交通费用				
				40	税金及附加费用				
	02	会议费		15	会议费				
	03	培训费		16	培训费				
	04	专用材料购置费		18	专用材料费				
				24	被装购置费				
				25	专用燃料费				
	05	委托业务费		03	咨询费				
				26	劳务费				
				27	委托业务费				
	06	公务接待费		17	公务接待费				

	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用				
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费				
	09	维修(护)费		13	维修(护)费				
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出				
503		机关资本性支出 (一)	310		资本性支出	-	-	-	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建				
	02	基础设施建设		05	基础设施建设				
	03	公务用车购置		13	公务用车购置				
	05	土地征迁补偿和安置 支出		09	土地补偿				
			10	安置补助					
			11	地上附着物和青苗补 偿					
			12	拆迁补偿					
	06	设备购置		02	办公设备购置				
			03	专用设备购置					
			07	信息网络及软件购置 更新					
	07	大型修缮		06	大型修缮				
	99	其他资本性支出		08	物资储备				
			19	其他交通工具购置					
			21	文物和陈列品购置					
			22	无形资产购置					
			99	其他资本性支出					
504		机关资本性支出 (二)	309		资本性支出（基本建 设）	-	-	-	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建				
	02	基础设施建设		05	基础设施建设				
	03	公务用车购置		13	公务用车购置				
	04	设备购置		02	办公设备购置				
			03	专用设备购置					
			07	信息网络及软件购置 更新					
	05	大型修缮		06	大型修缮				
	99	其他资本性支出		08	物资储备				
			19	其他交通工具购置					
			21	文物和陈列品购置					
			22	无形资产购置					
			99	其他基本建设支出					
505		对事业单位经常性补 助				7,804.41	7,804.41	-	
			301		工资福利支出	7,804.41	7,804.41	-	
	01	工资福利支出		01	基本工资				
			02	津贴补贴	1,292.57	1,292.57			
			03	奖金					
			06	伙食补助费					
			07	绩效工资					
			08	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,858.92	1,858.92			
			09	职业年金缴费	929.46	929.46			
			10	城镇职工基本医疗保 险缴费					
			11	公务员医疗补助缴费	178.85	178.85			

			12	其他社会保障缴费				
			13	住房公积金	1,308.54	1,308.54		
			14	医疗费				
			99	其他工资福利支出	2,236.07	2,236.07		
			302	商品和服务支出	-	-	-	
			01	办公费				
			02	印刷费				
			03	咨询费				
			04	手续费				
			05	水费				
			06	电费				
			07	邮电费				
			08	取暖费				
			09	物业管理费				
			11	差旅费				
			12	因公出国（境）费用				
			13	维修（护）费				
			14	租赁费				
			15	会议费				
			16	培训费				
			17	公务接待费				
			18	专用材料费				
			24	被装购置费				
			25	专用燃料费				
			26	劳务费				
			27	委托业务费				
			28	工会经费				
			29	福利费				
			31	公务用车运行维护费				
			39	其他交通费用				
			40	税金及附加费用				
			99	其他商品和服务支出				
	99	其他对事业单位补助						
506		对事业单位资本性补助			-	-	-	
	01	资本性支出（一）	310	资本性支出				
	02	资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）				
507		对企业补助	312	对企业补助	-	-	-	
	01	费用补贴		04 费用补贴				
	02	利息补贴		05 利息补贴				
	99	其他对企业补助		99 其他对企业补助				
508		对企业资本性支出			-	-	-	
	01	对企业资本性支出（一）	312	01 资本金注入				
				03 政府投资基金股权投资				
	02	对企业资本性支出（二）	311	对企业补助（基本建设）				
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,101.95	1,101.95	-	
				04 抚恤金				
				05 生活补助				

	01	社会福利和救助		06	救济金				
				07	医疗费补助				
				09	奖励金				
	02	助学金		08	助学金				
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴				
	05	离退休费		01	离休费	19.16	19.16		
				02	退休费	1,076.07	1,076.07		
				03	退职（役）费				
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	6.72	6.72		
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助	-	-	-	
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助				
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金				
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出	-	-	-	
	01	国内债务付息		01	国内债务付息				
	02	国外债务付息		02	国外债务付息				
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用				
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用				
599		其他支出	399		其他支出	-	-	-	
	06	赠与		06	赠与				
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出				
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	99	其他支出		99	其他支出				

(七) 一般公共预算项目支出表

遵义市第一人民医院2021年一般公共预算项目支出表

单位：万元

项目名称	预算数	使用时须一事一议 报市政府审批	备注
合计	36.00		
遵义市医学会鉴定办非税收入成本性支出	36.00		

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

遵义市第一人民医院2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率%	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占公共预算支出的比重%	备注
合计	0	0	0.00			
一、公务接待费	0	0	0.00			
二、因公出国（境）费	0	0	0.00			
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0.00			
1. 公务用车运行维护费	0	0	0.00			
2. 公务用车购置费	0	0	0.00			

说明:1. 因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. “三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6. 市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。

7. 部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8. 预算数小数位数保留两位。

(九) 政府性基金预算支出表

遵义市第一人民医院2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	合计	0	0	0	
	无	0.00	0.00	0.00	
.....					

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

1. 政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，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，实行“收支两条线”管理。

(十) 国有资本经营预算支出表

遵义市第一人民医院2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00	0.00	0.00	
.....					

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

(十一) 资产情况表

遵义市第一人民医院2021年初资产情况表

单位：万元

项 目	数量	价值	备注
资产总额	241136	291029	
一、流动资产		177152	
二、固定资产	241136	172345	
（一）房屋（平方米）	240535	98836	
1. 办公用房	52925	4753	
2. 业务用房	148537	90484	
3. 其他	39073	3599	
（二）汽车（台、辆）	11	302	
1. 轿车	4	92	
2. 越野车	0	0	
3. 小型载客汽车	1	5	
4. 大中型载客汽车	0	0	
5. 其他车型	6	205	
（三）单价在20万元以上的设备 （台、套…）	590	31548	
1. 单价20万元（含）—200万 元	546	4776	
2. 单价200万元（含）以上	44	26773	
（四）其他固定资产		41658	
减：累计折旧及减值准备		64462	
三、长期投资		0	
四、在建工程		1740	
五、无形资产		5408	
减：累计摊销		1153	
六、其他资产			

(十三) 政府购买服务预算明细表

遵义市第一人民医院2021年政府购买服务预算明细表

单位：万元

项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	社会保险基金预算财政拨款收入	未纳入非税管理的事 业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级拨 款（其 他资 金）	其他 收入	上年 结转	备注

注：本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写，事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写

(十四) 部门整体支出绩效目标表

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称	遵义市第一人民医院				
部门(单位)总体资金情况 (万元)	资金总额(万元):	8,942.36			
	基本支出	8,906.36			
	项目支出	36.00			
	其他	0.00			
部门(单位)职能概述	为本地区及周边人民提供医疗救治、健康体检等服务,通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平,全方位为人民群众提供优质德医疗服务。				
部门(单位)绩效目标	业务收入持续稳定增长,积极参与公立医院改革,根据改革要求认真落实各项便民惠民措施,加强医疗管理,提升医疗服务水平,做群众满意人民放心的三甲医院。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	门急诊量	>120万人次	
			患者出院量	>10万人次	
		成本	药占比	同比降低	
			耗占比	同比降低	
	质量	时效	平均住院天数	<9.7天	
	效益	经济效益	医疗收入增长率	低于公立医院考核指标	
		生态效益	污水、医疗废物处理	符合处理处置标准	
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	>90%	
	其他说明的问题				

(十五) 项目支出绩效目标表

2021年项目支出绩效目标表

项目名称		遵义市医学会鉴定办非税收入成本性支出			
主管部门		遵义市卫生健康局	实施单位	遵义市第一人民医院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	36		
		其中：财政拨款	36		
		非财政拨款			
年度总体目标：		开展医疗事故鉴定，完成200人次鉴定工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	鉴定人次	200人	
		质量	鉴定结果认可	100%	
	效益	经济效益	收费标准	2500元/人	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1	≥95%	