

遵义市第一人民医院
2023 年单位预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义市第一人民医院概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、遵义市第一人民医院 2023 年单位预算公开报表

- (一) 单位收支总表
- (二) 单位收入总表
- (三) 单位支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

- (十) 上年结转结余预算支出表
- (十一) 基本支出预算总表
- (十二) 项目支出预算总表
- (十三) 政府采购预算明细表
- (十四) 政府购买服务预算明细表
- (十五) 单位整体支出绩效目标表
- (十六) 项目支出绩效目标表

二、遵义市第一人民医院 2023 年预算情况说明

- (一) 单位收支总体情况
- (二) 单位收入总体情况
- (三) 单位支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

(十) 上年结转结余预算支出情况

(十一) 基本支出预算总体情况

(十二) 项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 国有资产占有使用情况

(三) 政府采购情况

(四) 政府购买服务情况

(五) 预算绩效管理情况

(六) 项目支出安排情况

(七) 部分专有名词解释

一、遵义市第一人民医院概况

（一）单位主要职能

1、医疗服务,提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

2、教学科研,承担高等医学院的临床教学和实习,能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

3、业务技术指导履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和义务,建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才,完成当地卫生行政部门的卫生或支农工作。

4、预防保健,承担当地卫生行政部门交办的预防保健,主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。参与城市初级卫生保健工作。

（二）预算单位构成

遵义市第一人民医院为财政部分补助事业单位,编制床位 2500 张,设有临床科室 45 个(病区 57 个),医技科室 15 个,教研室 16 个,24 个住院医师规范化培训专业基地。有 2 个国家级重点专科(新生儿科、重症医学科),省级重点学科 6 个(呼吸内科、肝胆外科、妇产科、儿科、心内科、检验科),省级重点专科 3 个(肿瘤科、眼科、泌尿外科),市级重

点学科 5 个（心内科、检验科、泌尿外科、肿瘤科、骨科），市级重点专科 5 个（乳甲中心、神经外科中心、心脏血管外科、眼科、肿瘤科），院内重点学科 16 个。建有贵州省首家通过中国人类遗传资源保藏审批的生物样本库，检验科实验室通过 CNAS 复审，胸痛中心建设顺利通过国家级再认证，获五年免检资格。有院士工作站 2 个、贵州省科技创新人才团队 1 个（地州市医院首批获得）、遵义市科技创新人才团队 5 个、遵义市重点实验室 2 个。是遵义医科大学临床医学博士专业学位授予点，承担遵义医科大学本科四个班共 201 人理论教学任务。建成 17 个区域诊疗中心，有 9 个市级质控中心。

（三）单位人员构成

遵义市第一人民医院编制人数 3750 人，其中：事业编制 3750 人。2022 年末实有在职人员 2867 人（其中：事业编制人员 1772 人，其他长聘人员 1095 人），退休人员 495 人。

二、遵义市第一人民医院 2023 年单位预算公开报表（详见附件）

三、遵义市第一人民医院 2023 年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

遵义市第一人民医院 2023 年初预算收入合计 15971.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10911.37 万元，上年结转结余 5059.88 万元。

相应安排支出预算 15971.25 万元，其中：科学技术支出 24.54 万元，社会保障和就业支出 4190.95 万元，卫生健康支出 10297.62 万元，住房保障支出 1358.14 万元，抗疫特别国债安排的支出 100 万元。2023 年预算收支总额与 2022 年相比，增加 6443.4 万元。主要原因是：社会保障和就业支出增加 1345.46 万元，上年结转 5059.88 万元。

（二）单位收入总体情况

遵义市第一人民医院 2023 年收入预算总额为 15971.25 万元，较上年增加 6443.4 万元，主要原因：社会保障和就业支出对应的一般公共预算财政拨款收入增加 1345.46 万元，上年结转 5059.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10911.37 万元，占 2023 年单位收入的 68.32%；上年结转 5059.88 万元，占 2023 年单位收入的 31.68%。

（三）单位支出总体情况

遵义市第一人民医院 2023 年支出预算总额为 15971.25 万元，较上年增加 6443.4 万元。主要原因：社会保障和就业支出增加 1345.46 万元，上年结转收入对应的支出 5059.88 万元。其中：基本支出 11311.37 万元，占 2023 年单位支出的 70.8%；项目支出 4659.88 万元，占

2023 年单位支出的 29.2%。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 24.54 万元，占单位支出的 0.15%；社会保障和就业支出 4190.95 万元，占单位支出的 26.24%；卫生健康支出 10297.62 万元，占单位支出的 64.48%；住房保障支出 1358.14 万元，占单位支出的 8.5%；抗疫特别国债安排的支出 100 万元，占单位支出的 0.63%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市第一人民医院 2023 年财政拨款总收入为 15971.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10911.37 万元；占财政拨款收入的 68.32%；上年结转结余 5059.88 万元，占财政拨款收入的 31.68%。相应安排支出预算 15971.25 万元。其中：科学技术支出 24.54 万元，占单位支出的 0.15%；社会保障和就业支出 4190.95 万元，占单位支出的 26.24%；卫生健康支出 10297.62 万元，占单位支出的 64.48%；住房保障支出 1358.14 万元，占单位支出的 8.5%；抗疫特别国债安排的支出 100 万元，占单位支出的 0.63%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 6443.4 万元，主要原因：社会保障和就业支出增加 1345.46 万元，上年结转 5059.88 万元。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市第一人民医院 2023 年一般公共预算支出总额 15871.25 万元，较上年增加 6343.4

万元，主要原因：社会保障和就业支出增加 1345.46 万元，上年结转 4959.88 万元。其中：基本支出 11311.37 万元，占一般公共预算支出的 71.3%；项目支出 4559.88 万元，占一般公共预算支出的 28.7%。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 24.54 万元，占单位支出的 0.15%；社会保障和就业支出 4190.95 万元，占单位支出的 26.41%；卫生健康支出 10297.62 万元，占单位支出的 64.88%；住房保障支出 1358.14 万元，占单位支出的 8.56%；

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市第一人民医院 2023 年一般公共预算基本支出为 11311.37 万元，较上年增加 1818.24 万元，主要原因：社会保障和就业支出增加 1345.46 万元，上年结转 420 万元。其中：人员经费 9166.37 万元，占一般公共预算基本支出的 81%；公用经费 2145 万元，占一般公共预算基本支出的 19%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 8042.2 万元，占人员经费的 87.7%；对个人和家庭的补助支出 1124.17 万元，占人员经费的 12.3%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）2145 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市第一人民医院 2023 年没有“三公”经费财政预算，因此无一般公共预算“三公”

经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市第一人民医院 2023 年政府性基金预算支出总额 100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因：上年结转 100 万元抗疫特别国债安排的支出。其中：项目支出 100 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

（九）国有资本经营预算支出情况

遵义市第一人民医院 2022 年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

遵义市第一人民医院上年结转结余总额 5059.88 万元，其中：基本支出 420 万元，项目支出 4639.88 万元。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 24.54 万元，卫生健康支出 4935.34 万元，抗疫特别国债安排的支出 100 万元。

（十一）基本支出预算总体情况

遵义市第一人民医院 2023 年基本支出预算总额为 11311.37 万元，其中：基本工资 913.87 万元，津贴补贴 1379.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2793.97 万元，职业年金缴费 1396.99 万元，公务员医疗补助缴费 199.99 万元，住房公积金 1358.14 万元，物业管理

费 725 万元，专用材料费 1420 万元，退休费 1111.78 万元，生活补助 12.39 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

遵义市第一人民医院 2023 年项目支出预算总额为 4659.88 万元，其中：科技重大专项 4.54 万元，其他科学技术支出 20 万元，综合医院 988.4 万元，其他公立医院支出 3231.94 万元，基本公共卫生服务 1.99 万元，重大公共卫生服务 250 万元，中医（民族医）药专项 36.6 万元，其他卫生健康支出 26.42 万元，其他抗疫相关支出 100 万元。

四、其他重要事项说明

（一）国有资产占有使用情况

截至 2023 年初，遵义市第一人民医院国有资产原值合计 192120.02 万元，累计折旧 85681.83 万元，净值 106438.19 万元（其中：土地、房屋及构筑物 81225.67 万元，通用设备 2075.88 万元，专用设备 17114.97 元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 12.45 万元，家具、用具、装具及动植物 518.53 万元，无形资产 4117.23 万元），较上年增加 9174.18 万元，主要原因：房屋及构筑物增加 1746.11 万元，专用设备 6648.81 万元，通用设备 773.82 万元。

（二）政府采购情况

遵义市第一人民医院 2023 年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

遵义市第一人民医院 2023 年无政府购买服务项目。

（四）预算绩效管理情况

遵义市第一人民医院 2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 20 万元。

（详见附件）

（五）项目支出安排情况

遵义市第一人民医院 2023 年项目支出预算为 20 万元，为遵义市医学会鉴定办成本性支出项目。

（六）部分专有名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

附件：遵义市第一人民医院 2023 年单位预算公开报表