

(一) 单位收支总表

遵义市第一人民医院2023年市级单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,911.37	一、一般公共服务支出	
(一) 市本级财力安排收入	10,911.37	二、外交支出	
(二) 中央、省补助收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
(一) 市本级财力安排收入		五、教育支出	
(二) 中央、省补助收入		六、科学技术支出	24.54
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	4,190.95
五、单位资金收入		九、社会保障基金支出	
(一) 事业收入		十、卫生健康支出	10,297.62
(二) 事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
(三) 上级补助收入		十二、城乡社区支出	
(四) 附属单位上缴收入		十三、农林水支出	
(五) 其他收入		十四、交通运输支出	
六、上年结转结余	5,059.88	十五、资源勘探工业信息等支出	
(一) 财政拨款结转	5,059.88	十六、商业服务业等支出	
(二) 财政专户管理资金结转结余		十七、金融支出	
(三) 单位资金结转结余		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,358.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	100.00
		三十一、年终结转结余	
收入合计	15,971.25	支出合计	15,971.25

(三) 单位支出汇总表

遵义市第一人民医院 2023 年单位支出汇总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注
					一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
1=2+3	2=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21			
	合计	15,971.25	11,311.37	4,659.88	10,911.37	10,891.37	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.88	420.00	4,639.88	
206	科学技术支出	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.54	0.00	24.54	
20609	科技重大项目	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	4.54	
2060901	科技重大专项	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	4.54	
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	4,190.95	4,190.95	0.00	4,190.95	4,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,190.95	4,190.95	0.00	4,190.95	4,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,793.97	2,793.97	0.00	2,793.97	2,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,396.99	1,396.99	0.00	1,396.99	1,396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10,297.62	5,762.28	4,535.35	5,362.28	5,342.28	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.35	420.00	4,515.35	
21002	公立医院	9,782.63	5,562.29	4,220.34	5,162.29	5,142.29	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.34	420.00	4,200.34	
2100201	综合医院	6,550.69	5,562.29	988.40	5,142.29	5,142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.40	420.00	988.40	
2100209	其他公立医院支出	3,231.94	0.00	3,231.94	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.94	0.00	3,211.94	
21004	公共卫生	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.99	0.00	251.99	
2100408	基本公共卫生服务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	
2100409	重大公共卫生服务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
21006	中医药	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00	36.60	
2100601	中医(民族医)药专项	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00	36.60	
21011	行政事业单位医疗	199.99	199.99	0.00	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	199.99	199.99	0.00	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.42	0.00	26.42	
2109999	其他卫生健康支出	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.42	0.00	26.42	
221	住房保障支出	1,358.14	1,358.14	0.00	1,358.14	1,358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,358.14	1,358.14	0.00	1,358.14	1,358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,358.14	1,358.14	0.00	1,358.14	1,358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
23402	抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	

(四) 财政拨款收支总表

遵义市第一人民医院2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,911.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	24.54
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,190.95
		九、社会保障基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	10,297.62
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	1,358.14
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	100.00
本年收入合计	10,911.37	本年收入合计	15,971.25
上年结转结余	5,059.88	上年结转结余	0.00
收入合计	15,971.25	支出合计	15,971.25

(五) 一般公共预算支出表

遵义市第一人民医院2023年一般公共预算支出表

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	小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
	合计	15,871.25	11,311.37	9,166.37	2,145.00	4,559.88	1,606.34	2,953.54	
206	科学技术支出	24.54	0.00	0.00	0.00	24.54	0.00	24.54	
20609	科技重大项目	4.54	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	4.54	
2060901	科技重大专项	4.54	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	4.54	
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	4,190.95	4,190.95	4,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,190.95	4,190.95	4,190.95	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	2,793.97	2,793.97	2,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,396.99	1,396.99	1,396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10,297.62	5,762.28	3,617.28	2,145.00	4,535.35	1,606.34	2,929.01	
21002	公立医院	9,782.63	5,562.29	3,417.29	2,145.00	4,220.34	1,356.34	2,864.00	
2100201	综合医院	6,550.69	5,562.29	3,417.29	2,145.00	988.40	988.40	0.00	
2100299	其他公立医院支出	3,231.94	0.00	0.00	0.00	3,231.94	367.94	2,864.00	
21004	公共卫生	251.99	0.00	0.00	0.00	251.99	250.00	1.99	
2100408	基本公共卫生服务	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	
2100409	重大公共卫生服务	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	
21006	中医药	36.60	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00	36.60	
2100601	中医(民族医)药专项	36.60	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00	36.60	
21011	行政事业单位医疗	199.99	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	199.99	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	26.42	0.00	0.00	0.00	26.42	0.00	26.42	
2109999	其他卫生健康支出	26.42	0.00	0.00	0.00	26.42	0.00	26.42	
221	住房保障支出	1,358.14	1,358.14	1,358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,358.14	1,358.14	1,358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,358.14	1,358.14	1,358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

(六) 一般公共预算基本支出表

遵义市第一人民医院2023年一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类科目		科目名称	合计	人员类项目支出	运转类公用经费项目支出	备注
科目编码						
类	款					
合计			11,311.37	9,166.37	2,145.00	
301		工资福利支出	8,042.20	8,042.20	0.00	
	01	基本工资	913.87	913.87	0.00	
	02	津贴补贴	1,379.25	1,379.25	0.00	
	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,793.97	2,793.97	0.00	
	09	职业年金缴费	1,396.99	1,396.99	0.00	
	11	公务员医疗补助缴费	199.99	199.99	0.00	
	13	住房公积金	1,358.14	1,358.14	0.00	
302		商品和服务支出	2,145.00	0.00	2,145.00	
	09	物业管理费	725.00	0.00	725.00	
	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
	16	培训费	0.00	0.00	0.00	
	18	专用材料费	1,420.00	0.00	1,420.00	
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00	
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	1,124.17	1,124.17	0.00	
	02	退休费	1,111.78	1,111.78	0.00	
	05	生活补助	12.39	12.39	0.00	
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

遵义市第一人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数 相比增减变化比率%	2023年与上年预算数 相比增减变化原因	2023年“三公”经费 支出占公共财政预算 支出的比重%	备注
合计						
一、公务接待费						
二、因公出国（境）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						
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”。						

(八) 政府性基金预算支出表

遵义市第一人民医院2023年政府性基金预算支出表

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	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
	合计	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
23402	抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	

(九) 国有资本经营预算支出表

遵义市第一人民医院2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	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) 上年结转结余预算支出表

遵义市第一人民医院2023年上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
	合计	5,059.88	420.00	4,639.88	
206	科学技术支出	24.54	0.00	24.54	
20609	科技重大项目	4.54	0.00	4.54	
2060901	科技重大专项	4.54	0.00	4.54	
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	
210	卫生健康支出	4,935.35	420.00	4,515.35	
21002	公立医院	4,620.34	420.00	4,200.34	
2100201	综合医院	1,408.40	420.00	988.40	
2100299	其他公立医院支出	3,211.94	0.00	3,211.94	
21004	公共卫生	251.99	0.00	251.99	
2100408	基本公共卫生服务	1.99	0.00	1.99	
2100409	重大公共卫生服务	250.00	0.00	250.00	
21006	中医药	36.60	0.00	36.60	
2100601	中医（民族医）药专项	36.60	0.00	36.60	
21099	其他卫生健康支出	26.42	0.00	26.42	
2109999	其他卫生健康支出	26.42	0.00	26.42	
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	0.00	100.00	
23402	抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	

(十一) 基本支出预算总表

遵义市第一人民医院2023年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						上年结转 结余	备注
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13	14
501003遵义市第 一人民医院	30101	基本工资	913.87	913.87	913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30102	津贴补贴	1,379.25	1,379.25	1,379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位 基本养老保险	2,793.97	2,793.97	2,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30109	职业年金缴费	1,396.99	1,396.99	1,396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30111	公务员医疗补 助缴费	199.99	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30113	住房公积金	1,358.14	1,358.14	1,358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30209	物业管理费	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30218	专用材料费	1,420.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
	30302	退休费	1,111.78	1,111.78	1,111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30305	生活补助	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计			11,311.37	10,891.37	10,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	

备注：本表按规定公开到支出经济分类款级科目。

(十二) 项目支出预算总表

遵义市第一人民医院2023年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能分类科目		总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						上年结转 结余	备注
	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
栏次			1=2+6+7+1 3	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13	14
501003遵 义市第一 人民医院	2060901	科技重大专项	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54	
	2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
	2100201	综合医院	988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.40	
	2100299	其他公立医院支出	3,231.94	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.94	
	2100408	基本公共卫生服务	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	
	2100409	重大公共卫生服务	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
	2100601	中医（民族医）药专项	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60	
	2109999	其他卫生健康支出	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.42	
	2340299	其他抗疫相关支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
合计			4,659.88	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.88	

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

(十四) 政府购买服务预算明细表

遵义市第一人民医院2023年政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注
栏次			1	2	3=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
遵义市第一人民医院																
合计																

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

(十五) 单位整体支出绩效目标表

2023年部门整体支出绩效目标表

单位及代码		遵义市第一人民医院				
单位总体资金情况(元):	资金总额(元):	109113675.62				
	人员类项目	91663675.62				
	运转类公用经费项目	17250000.00				
	其他运转类项目	200000.00				
	特定目标类项目					
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。					
单位年度总体目标	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	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	门急诊量服务量	≥120万人		5分
			住院治疗服务量	≥9万人		5分
		质量指标	平均住院日	同比降低		10分
			医务性收入占比	≥30.5%		10分
			时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	门诊次均费用增幅	≤6%		5分
			住院次均费用增幅	≤4%		5分
	管理费用占总费用比重		≤10%		5分	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≤10%		10分
		生态效益指标	医疗废物处置达标	符合医疗废物处置标准		10分
		可持续影响指标	提高医疗服务水平,参与医疗卫生改革,促进医患关系和谐发展	持续提升		10分
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%		5分
			患者满意度	≥90%		5分

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		遵义市医学会鉴定办支出			
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：	20		
		其中：财政拨款	20		
		非财政拨款			
年度总体目标：		开展医疗事故鉴定工作，化解医疗纠纷。			
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	≥100人	
		质量	完成鉴定率	=100%	
		时效	鉴定结果及时性	及时出具鉴定报告	
		成本	鉴定成本支出	20万元	
	效益	经济效益	鉴定收费标准	=2500元/人	
		社会效益	化解医疗纠纷、缓解医患矛盾。	有效化解	
	满意度	服务对象满意度	鉴定对象满意度	≥90%	