

(一) 单位收支总表

遵义市第四人民医院2023年单位收支预算总表

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	5,751.32	一、一般公共服务支出	
(一) 市本级财力安排收入	5,751.32	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	
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	424.10
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	5,047.03
(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	238.45	十五、资源勘探工业信息等支出	
(一) 财政拨款结转	238.45	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	379.75
		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	138.89
		三十一、年终结转结余	
收入合计	5,989.77	支出合计	5,989.77

(三) 单位支出汇总表

遵义市第四人民医院2023年单位支出汇总表

单位：万元

功能科目		本年收入安排支出																上年结转结余		备注					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		上年结转结余		
					合计	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	
	合计	5,989.77	3,551.32	2,438.45	5,751.32	5,751.32	3,551.32	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.45	0.00	238.45			
208	社会保障和就业支出	424.10	424.10	0.00	424.10	424.10	424.10	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	404.21	404.21	0.00	404.21	404.21	404.21	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	379.32	379.32	0.00	379.32	379.32	379.32	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	24.89	24.89	0.00	24.89	24.89	24.89	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			
20899	其他社会保障和就业	19.89	19.89	0.00	19.89	19.89	19.89	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00	19.89	19.89	19.89	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	5,047.03	2,747.47	2,299.56	4,947.47	4,947.47	2,747.47	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.56	0.00	99.56			
21002	公立医院	4,715.58	2,515.58	2,200.00	4,715.58	4,715.58	2,515.58	2,200.00	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			
2100203	传染病医院	4,715.58	2,515.58	2,200.00	4,715.58	4,715.58	2,515.58	2,200.00	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			
21004	公共卫生	99.56	0.00	99.56	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	99.56	0.00	99.56			
2100409	重大公共卫生服务	99.56	0.00	99.56	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	99.56	0.00	99.56			
21011	行政事业单位医疗	231.89	231.89	0.00	231.89	231.89	231.89	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			
2101101	行政单位医疗	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	145.45	145.45	0.00	145.45	145.45	145.45	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	86.44	86.44	0.00	86.44	86.44	86.44	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			
221	住房保障支出	379.75	379.75	0.00	379.75	379.75	379.75	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	379.75	379.75	0.00	379.75	379.75	379.75	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	379.75	379.75	0.00	379.75	379.75	379.75	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	138.89	0.00	138.89	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	138.89	0.00	138.89			
23402	抗疫相关支出	138.89	0.00	138.89	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	138.89	0.00	138.89			
2340299	其他抗疫相关支出	138.89	0.00	138.89	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	138.89	0.00	138.89			

(四) 财政拨款收支总表

遵义市第四人民医院2023年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出		备注
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	5,751.32	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	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	424.10	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	5,047.03	
		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	379.75	
		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	138.89	
本年收入合计	5,751.32	本年收入合计	5,989.77	
上年结转结余	238.45	年终结转结余	0.00	
收入合计	5,989.77	支出合计	5,989.77	

(五) 一般公共预算支出表

遵义市第四人民医院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	5,850.88	3,551.32	3,223.97	327.36	2,299.56	2,200.00	99.56		
208	社会保障和就业支出	424.10	424.10	424.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	404.21	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	379.32	379.32	379.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	5,047.03	2,747.47	2,420.12	327.36	2,299.56	2,200.00	99.56		
21002	公立医院	4,715.58	2,515.58	2,188.22	327.36	2,200.00	2,200.00	0.00		
2100203	传染病医院	4,715.58	2,515.58	2,188.22	327.36	2,200.00	2,200.00	0.00		
21004	公共卫生	99.56	0.00	0.00	0.00	99.56	0.00	99.56		
2100409	重大公共卫生服务	99.56	0.00	0.00	0.00	99.56	0.00	99.56		
21011	行政事业单位医疗	231.89	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	145.45	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	86.44	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	379.75	379.75	379.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	379.75	379.75	379.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	379.75	379.75	379.75	0.00	0.00	0.00	0.00		

(六) 一般公共预算基本支出表

遵义市第四人民医院2023年一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			合计	人员类项目支出	运转类公用经费项目支出	备注
科目代码		科目名称				
类	款					
合计			3,551.32	3,223.97	327.36	
301		工资福利支出	3,104.72	3,104.72	0.00	
	01	基本工资	974.58	974.58	0.00	
	02	津贴补贴	411.82	411.82	0.00	
	07	绩效工资	682.58	682.58	0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379.32	379.32	0.00	
	09	职业年金缴费	24.89	24.89	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	145.45	145.45	0.00	
	11	公务员医疗补助缴费	86.44	86.44	0.00	
	12	其他社会保障缴费	19.89	19.89	0.00	
	13	住房公积金	379.75	379.75	0.00	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	327.36	0.00	327.36	
	01	办公费	0.00	0.00	0.00	
	06	电费	200.00	0.00	200.00	
	08	取暖费	57.56	0.00	57.56	
	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
	28	工会经费	44.30	0.00	44.30	
	29	福利费	19.49	0.00	19.49	
	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
	99	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
303		对个人和家庭的补助	119.25	119.25	0	
	02	退休费	119.25	119.25	0.00	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

遵义市第四人民医院2023年政府性基金预算支出表

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	无					
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”经费一般公共预算数是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。

(八) 政府性基金预算支出表

遵义市第四人民医院2023年政府性基金预算支出表

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
234	抗疫特别国债安排的支出	138.89	0.00	138.89	0.00	138.89	
23402	抗疫相关支出	138.89	0.00	138.89	0.00	138.89	
2340299	其他抗疫相关支出	138.89	0.00	138.89	0.00	138.89	
	合计	138.89	0.00	138.89	0.00	138.89	

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。

(九) 国有资本经营预算支出表

遵义市第四人民医院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
		无						
	合计							

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

遵义市第四人民医院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				
栏次		1=2+3	2	3	4
210	卫生健康支出	99.56	0.00	99.56	
21004	公共卫生	99.56	0.00	99.56	
2100409	重大公共卫生服务	99.56	0.00	99.56	
234	抗疫特别国债安排的支出	138.89	0.00	138.89	
23402	抗疫相关支出	138.89	0.00	138.89	
2340299	其他抗疫相关支出	138.89	0.00	138.89	
合计		238.45	0.00	238.45	

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

遵义市第四人民医院2023年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	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	采购项目分类	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	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	预留份额		不宜预留情形	备注		
																				中小企业预留	其中中小企业预留				
	栏次				1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
合计									750.00										320.00	320.00					
501011 遵义市 遵义市	弥补运费 转经费	传染病医院 传染病医院	商品和服务支 商品和服务支	物业管理费 专用材料费	其他服务 含有抗菌		服务 货物		270.00 480.00	270.00 480.00									150.00 170.00	150.00 170.00	因确需使用不 因确需使用不				

遵义市第四人民医院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	
			无														
			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年单位整体支出绩效目标表

单位及代码						
单位总体资金情况(元):		资金总额(元):		5989.77		
		人员类项目		3223.97		
		运转类公用经费项目		327.36		
		其他运转类项目		2200		
		特定目标类项目		238.44		
单位职能概述		一、承担居民的预防、医疗和保健任务。 二、区域内传染病、职业病和非传染性病的防控。 三、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。				
单位年度总体目标		目标1：保障医院整合后正常运转。 目标2：保障老百姓正常就医。 目标3：提高医疗服务能力，提高患者满意度。				
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	医疗工作者人数	760人		
			服务患者人数	≥8000人次		
		质量指标	患者就医完成率	≥95%		
			医疗服务保障率	≥95%		
		时效指标	运转时限	2023年		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%		
			发放人员工资人数	431人		
			电费	400万元		
			物业管理费	300万元		
			维修维护费	300万元		
			自聘人员工资总额	1200万元		
	效益	社会效益指标	保障单位正常运行	持续保障		
			保障人民群众生命健康安全	持续保障		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%		

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		弥补运转经费			
主管部门		遵义市卫生健康局	实施单位	遵义市第四人民医院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	2200		
		其中：财政拨款	2200		
		非财政拨款			
年度总体目标：		目标1：保障医院整合后正常运转。 目标2：保障老百姓正常就医。 目标3：提高医疗服务能力，提高患者满意度。			
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	医疗工作者人数	760人	
			服务患者人数	≥8000人次	
		质量指标	患者就医完成率	≥95%	
			医疗服务保障率	≥95%	
		时效指标	运转时限	2023年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
			发放原新蒲新区人民医院自聘人员工资	156人	
			电费	400万元	
			物业管理费	300万元	
			维修维护费	300万元	
			自聘人员工资总额	1200万元	
	效益	社会效益指标	保障单位正常运行	持续保障	
			保障人民群众生命健康安全	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	