



遵义市中医院

2023年单位预算及“三公”经费预算信息



公开目录

一、遵义市中医院概况

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

二、遵义市中医院 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) 基本支出预算汇总表

(十二) 项目支出预算汇总表

(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、遵义市中医院 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、遵义市中医院概况

(一) 部门主要职能

1. 业务范围

(1) 中医和西医诊疗、护理、预防保健、体检、康复、教学科研，保障突发公共卫生事件的医疗救治。

(2) 医学院校本科、大中专生临床实习。

(3) 中医预防保健与健康教育。

(4) 卫生技术人员继续教育和执业医师考试。

(5) 中西医医疗技术指导服务。

2. 领导体制

实行党委领导下的院长负责制，院长是医院的法定代表人。

3. 功能定位

依照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复养生等医疗保健服务和全市突发公共卫生事件、大型活动等医疗保障服务等任务，充分利用中



医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。

4. 办院宗旨

发扬中医文化，成就健康人生。坚持以人民健康为中心，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展。

5. 办医方向

以“弘扬中医特色，打造服务精品”为目标，坚持医院公益性，走内涵发展、质量发展、特色发展道路，全面推进人才立院、科技强院、特色兴院、依法治院的发展战略，为努力建设一流的现代化三级甲等综合性中医院而努力奋斗。

（二）部门预算单位构成

医院性质：正县级差额拨款事业单位，非营利性医疗机构，具有独立法人资格。

领导职数：党委书记 1 名，院长兼党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副院长 4 名，总会计师 1 名。

内设机构科级领导职数 110 名；股级领导职数 55 名。



1. 行政管理机构 (17 个): 党委办公室、院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤部、科教部、信息科、医学装备部、审计科、医保物价科、医院质量管理部、运营管理部、宣传统战部、医改办、对外合作交流部。

2. 临床科室 (30 个): 门诊部、急诊部、肺病科、脾胃病科、肾内科、中医经典科、肝胆外科、泌尿外科、脑血管外科、肛肠科、骨伤一科、骨伤二科、儿科、肿瘤科、针灸科、皮肤科 (皮肤美容科)、手术麻醉科、重症医学科、感染性疾病科、心病科、脑病科、代谢内分泌科、推拿科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、康复中心、治未病中心、老年病中心、预防保健科。

3. 医技科室 (13 个): 检验科、输血科、消毒供应中心、病理科、制剂中心、医学影像科、功能检查科、药剂科、血液净化中心、内镜中心、介入中心、院感科、营养科。

4. 纪检、监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

(三) 部门人员构成

截至 2022 年 12 月 31 日, 我院在职职工总数 946 人。其中在编职工 570 人(含 2023.01.12 上编人员任艳), 聘用职工 233 人, 第三方派遣制人员 59 人, 博爱义工 53 人, 见习岗人员 31 人。

1. 人员类别结构: 专业技术人员 894 人, 占在职职工总人数的 94.5%; 管理人员 19 人,



占在职职工总人数的2%；工勤技能人员33人，占在职职工总人数的3.5%；

2. 学历结构：博士研究生4人（含在读1人），占比为0.42%；硕士研究生93人（含在读1人），占比为9.83%；本科644人，占比为68%；大专171人，占比为18.1%；中专及以下34人，占比为3.6%。

3. 专业技术职称结构：正高27人（含招聘及返聘9人），占专业技术人员总数的3.02%；副高69人（含招聘及返聘4人），占专业技术人员总数的8.17%；中级职称200人（含招聘21人），占专业技术人员总数的22.37%；初级职称594人，占专业技术人员总数的66.44%。

4. 在职职工性别结构：男性311人、女性635人，女性占比67.12%。

二、遵义市中医院2023年单位预算公开报表（详见附件）

三、遵义市中医院2023年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

遵义市中医院2023年初预算收入合计14,473.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,717.96万元，上年结转结余10,755.49万元。相应安排支出预算14,473.45万元，其中：社会保障和就业支出1,144.63万元，卫生健康支出12,949.27万元，住房保障支出



379.55万元。2023年预算收支总额与2022年相比，增加6,712.64万元。

(二) 单位收入总体情况

遵义市中医院2023年收入预算总额为14473.45万元，较上年增加6,712.64万元，主要原因：23年年初预算相较上年新增上年结转结余收入。其中：一般公共预算财政拨款收入3,717.96万元，占2023年单位收入的25.69%；上年结转10,755.49万元，占2023年单位收入的74.31%。

(三) 单位支出总体情况

遵义市中医院2023年支出预算总额为14473.45万元，较上年增加6,712.64万元，主要原因：23年年初预算相较上年新增上年结转项目支出。其中：基本支出3,717.96万元，占2023年单位支出的25.69%；项目支出10,755.49万元，占2023年单位支出的74.31%。按照支出功能科目类别区分：社会保障和就业支出1,144.63万元，占单位支出的7.91%；卫生健康支出12,949.27万元，占单位支出的89.47%；住房保障支出379.55万元，占单位支出的2.62%。

(四) 财政拨款收支总体情况

遵义市中医院2023年财政拨款总收入为14,473.45万元，其中：一般公共预算拨款收



入 3,717.96 万元；占财政拨款收入的 25.69%；上年结转结余 10,755.49 万元，占财政拨款收入的 74.31%。相应安排支出预算 14,473.45 万元。其中：社会保障和就业支出 1,144.63 万元，占财政拨款支出的 7.91%；卫生健康支出 12,949.27 万元，占财政拨款支出的 89.47%；住房保障支出 379.55 万元，占财政拨款支出的 2.62%。2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，较上年增加 6,712.64 万元，主要原因：23 年年初预算相较上年新增上年结转结余收入。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市中医医院 2023 年一般公共预算支出总额 14,473.45 万元，较上年增加 6,712.64 万元，主要原因：上年结转结余项目资金较大。其中：基本支出 3,717.96 万元，占一般公共预算支出的 25.69%；项目支出 10,755.49 万元，占一般公共预算支出的 74.31%。按照支出功能科目级别区分：社会保障和就业支出 1,144.63 万元，占一般公共预算支出的 7.91%；卫生健康支出 12,949.27 万元，占一般公共预算支出的 89.47%；住房保障支出 379.55 万元，占一般公共预算支出的 2.62%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市中医医院 2023 年一般公共预算基本支出为 3,717.96 万元，较上年增加 315.35 万



元，主要原因：新增了在编人员。其中：人员经费2,751.96万元，占一般公共预算基本支出的74.02%；公用经费966.00万元，占一般公共预算基本支出的25.98%。人员经费主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出2,252.42万元，占人员经费的81.85%；对个人和家庭的补助支出499.54万元，占人员经费的18.15%。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）966.00万元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市中医院2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市中医院2023年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

遵义市中医院2023年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

遵义市中医院2023年无上年结转结余预算支出。

（十一）基本支出预算总体情况



遵义市中医院 2023 年基本支出预算总额为 3,717.96 万元，其中：津贴补贴 374.37 万元，绩效工资 276.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 763.09 万元，职业年金缴费 381.55 万元，公务员医疗补助缴费 77.87 万元，住房公积金 379.55 万元，专用材料费 566.00 万元，电费 400.00 万元。

(十二) 项目支出预算总体情况

遵义市中医院 2023 年项目支出预算总额为 10,755.49 万元。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

遵义市中医院 2023 年机关运行经费预算 966.00 万元，较上年无变化。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、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。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年初，遵义市中医院国有资产原值合计 31120.84 万元，累计折旧 12588.89 万元，净值 18531.95 万元（其中：土地、房屋及构筑物 6382.84 万元，通用设备 1328.21



万元，专用设备 22803.35 万元，)，较上年增加 948.2 万元，主要原因：医院运营发展需要。

(三) 政府采购情况

遵义市中医院 2023 年无政府采购预算。

(四) 政府购买服务情况

遵义市中医院 2023 年无政府购买服务项目。

(五) 预算绩效管理情况

遵义市中医院 2023 年实行绩效管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 10,755.49 万元。（详见附件）

(六) 项目支出安排情况

遵义市中医院 2023 年项目支出预算为 10,755.49 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是“遵义市中医院中医药特色服务能力提升工程”项目 9,048.49 万元，占项目预算总支出的 84.13%。

(七) 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：遵义市中医院2023年单位预算公开报表



(一) 单位收支总表

遵义市中医院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	3,717.96	一、一般公共服务支出	
(一) 市本级财力安排收入	3,717.96	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	1,144.63
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	12,949.27
(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	10,755.49	十五、资源勘探工业信息等支出	
(一) 财政拨款结转	10,755.49	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	379.55
		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	
		三十一、年终结转结余	
收入合计	14,473.45	支出合计	14,473.45



(二) 单位收入汇总表

遵义市中医院2023年单位收入汇总表



单位：万元

单位名称	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	国有经营预算财政拨款收入	财政专户收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						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+3+4+5+6+1 2	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
	14473.45	#####										10755.49	

(三) 单位支出总表

重庆市中医院2023年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1=2+3	2=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+1	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	
208	社会保障和就业支出	1,144.63	1,144.63	0.00	1,144.63	1,144.63	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
20805	行政事业单位养老保险	1,144.63	1,144.63	0.00	1,144.63	1,144.63	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
208050	机关事业单位基本养老保险	763.09	763.09	0.00	763.09	763.09	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
208050	机关事业单位职业年金	381.55	381.55	0.00	381.55	381.55	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
210	卫生健康支出	12,949.27	12,949.27	10,755.49	2,193.78	2,193.78	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	10,755.49	0.00	10,755.49	0.00
21002	公立医院	11,945.63	11,945.63	9,829.72	2,115.91	2,115.91	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	9,829.72	0.00	9,829.72	0.00
210020	中医(民族)医院	11,164.40	11,164.40	9,048.49	2,115.91	2,115.91	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	9,048.49	0.00	9,048.49	0.00
210029	其他公立医院支出	781.22	781.22	781.22	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	781.22	0.00	781.22	0.00
21004	公共卫生	270.00	270.00	270.00	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	270.00	0.00	270.00	0.00
210040	重大公共卫生服务	270.00	270.00	270.00	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	270.00	0.00	270.00	0.00
21006	中医药	290.69	290.69	290.69	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	290.69	0.00	290.69	0.00
210060	中医(民族)医院	290.69	290.69	290.69	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	290.69	0.00	290.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.87	77.87	0.00	77.87	77.87	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
210110	行政事业单位医疗补助	77.87	77.87	0.00	77.87	77.87	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
21099	其他卫生健康支出	365.08	365.08	365.08	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	365.08	0.00	365.08	0.00
210999	其他卫生健康支出	365.08	365.08	365.08	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	365.08	0.00	365.08	0.00
221	住房保障支出	379.55	379.55	0.00	379.55	379.55	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
22102	住房改革支出	379.55	379.55	0.00	379.55	379.55	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
221020	住房公积金	379.55	379.55	0.00	379.55	379.55	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

(四) 财政拨款收支总表

遵义市中医院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	3,717.96	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,144.63	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	12,949.27	
		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	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	0.00	
		二十、住房保障支出	379.55	
		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	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理	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	0.00	
本年收入合计	3,717.96	本年收入合计	14,473.45	
上年结转结余	10,755.49	年终结转结余		
收入总计	14473.45	支出总计	14473.45	



(五) 一般公共预算支出表

遵义市中医院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 2=3+4	人员经费 3	公用经费 4	小计 5=6+7	市本级财力安 排 6	中央、省补助 收入安排 7	8	
	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8	
208	社会保障和就业支出	1144.63	1144.63	1,144.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	1144.63	1144.63	1,144.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	763.09	763.09	763.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金	381.55	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	12949.27	2193.78	1,227.78	966.00	10755.49	270.00	10,485.49		
21002	公立医院	11945.63	2115.91	1,149.91	966.00	9829.72	0.00	9,829.72		
2100202	中医（民族）医院	11164.40	2115.91	1,149.91	966.00	9048.49	0.00	9,048.49		
2100299	其他公立医院支出	781.22	0.00	0.00	0.00	781.22	0.00	781.22		
21004	公共卫生	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00		
21006	中医药	290.69	0.00	0.00	0.00	290.69	0.00	290.69		
2100601	中医（民族医）药专	290.69	0.00	0.00	0.00	290.69	0.00	290.69		
21011	行政事业单位医疗	77.87	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	77.87	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
21099	其他卫生健康支出	365.08	0.00	0.00	0.00	365.08	0.00	365.08		
2109999	其他卫生健康支出	365.08	0.00	0.00	0.00	365.08	0.00	365.08		
221	住房保障支出	379.55	379.55	379.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	379.55	379.55	379.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	379.55	379.55	379.55	0.00	0.00	0.00	0.00		



(六) 一般公共预算基本支出表

遵义市中医院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			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		科目名称				
类	款					
合计			3,717.96	2,751.96	966.00	
301		工资福利支出	2,252.42	2,252.42	0.00	
	02	津贴补贴	374.37	374.37	0.00	
	07	绩效工资	276.00	276.00	0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	763.09	763.09	0.00	
	09	职业年金缴费	381.55	381.55	0.00	
	11	公务员医疗补助缴费	77.87	77.87	0.00	
	13	住房公积金	379.55	379.55	0.00	
302		商品和服务支出	966.00	0.00	966.00	
	01	办公费	0.00	0.00	0.00	
	06	电费	400.00	0.00	400.00	
	16	培训费	0.00	0.00	0.00	
	18	专用材料费	566.00	0.00	566.00	
	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	
		对个人和家庭的补助	499.54	499.54	0.00	
	02	退休费	496.96	496.96	0.00	
	05	生活补助	2.58	2.58	0.00	
		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
		资本性支出	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	
	06	大型修缮	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

遵义市中医院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”。
8. 预算数小数位数保留两位。



(八) 政府性基金预算支出表

遵义市中医院2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出 2	项目支出			备注 6
				小计 3=4+5	市本级财力安排 4	中央、省补助收入安排 5	
206	栏次 科学技术支出	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
20601							
2060101							
	合计						

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

遵义市中医院2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出 2	项目支出			备注 6
				小计 3=4+5	市本级财力安排 4	中央、省补助收入安排 5	
208	社会保障和就业支出 栏次	1=2+3					
20804	补充全国社会保障基金						
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出						
	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

遵义市中医院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		科目名称	合计 1=2+3	基本支出 2	项目支出 3	备注 4
科目编码	科目名称					
	栏次		1=2+3	2	3	4
210	卫生健康支出		10755.49	0.00	10755.49	
21002	公立医院		9829.72	0.00	9829.72	
2100202	中医（民族）医院		9048.49	0.00	9048.49	
2100299	其他公立医院支出		781.22	0.00	781.22	
21006	中医药		290.69	0.00	290.69	
2100601	中医（民族医）药专项		290.69	0.00	290.69	
21099	其他卫生健康支出		365.08	0.00	365.08	
2109999	其他卫生健康支出		365.08	0.00	365.08	
	合计					

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。



(十一) 基本支出预算总表

遵义市中医院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						单位资金						上年结转	备注
	科目编码	科目名称		小计	1-2+3+7+13	4	5	6	7-8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13		
遵义市中医院	208	社会保障和就业支出	1144.63	1144.63	1144.63												
遵义市中医院	20805	行政事业单位养老支出	1144.63	1144.63	1144.63												
遵义市中医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.09	763.09	763.09												
遵义市中医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.55	381.55	381.55												
遵义市中医院	210	卫生健康支出	2193.78	2193.78	2193.78												
遵义市中医院	21002	公立医院	2115.91	2115.91	2115.91												
遵义市中医院	2100202	中医(民族)医院	2115.91	2115.91	2115.91												
遵义市中医院	21011	行政事业单位医疗	77.87	77.87	77.87												
遵义市中医院	2101103	公务员医疗补助	77.87	77.87	77.87												
遵义市中医院	221	住房保障支出	379.55	379.55	379.55												
遵义市中医院	22102	住房改革支出	379.55	379.55	379.55												
遵义市中医院	2210201	住房公积金	379.55	379.55	379.55												
合计			3717.96	3717.96	3717.96												

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


 遵义市中医院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						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	财政专户管理资金	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
遵义市中医院	210	卫生健康支出	10,755.49	10,755.49	10,755.49											
遵义市中医院	21002	公立医院	9,829.72	9,829.72	9,829.72											
遵义市中医院	2100202	中医（民族）医院	9,048.49	9,048.49	9,048.49											
遵义市中医院	2100299	其他公立医院支出	781.22	781.22	781.22											
遵义市中医院	21004	公共卫生	270.00	270.00	270.00											
遵义市中医院	2100409	重大公共卫生服务	270.00	270.00	270.00											
遵义市中医院	21006	中医药	290.69	290.69	290.69											
遵义市中医院	2100601	中医（民族医）药专项	290.69	290.69	290.69											
遵义市中医院	21099	其他卫生健康支出	365.08	365.08	365.08											
遵义市中医院	2109999	其他卫生健康支出	365.08	365.08	365.08											
	合计		10755.49	10755.49	10755.49											

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。



遵义市中医院2023年政府采购预算明细表

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	品名	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	预留份额		18	19
																				中小企业预留	中小企业预留		
栏次																							
					1	2	3	4															
合计																							



(十四) 政府购买服务预算明细表

遵义市中医院2023年政府购买服务预算明细表

单位：万元

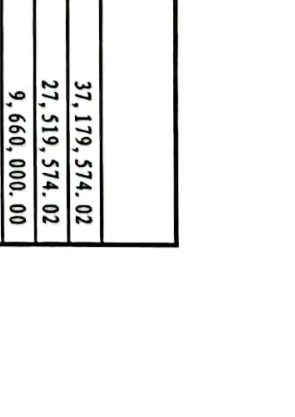
单位名称	项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注
	栏次		1	2	3=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计															

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		资金总额(元): 37,179,574.02 人员类项目 27,519,574.02 运转类公用经费项目 9,660,000.00 其他运转类项目 特定目标类项目						
单位总体资金情况(元):		遵义市中医院创建于1956年,是一所集医、教、研、防于一体的国家三级甲等中医医院,医院坚持“中医为特色,中西医并重”发展,充分发挥祖国医学特色优势,实行“一院四址”(凤凰院区、新蒲院区、老城门诊部及红星门诊部4个执业点)统一管理、互为补充、错位发展。						
单位职能概述		目标1: 坚持新时期党的卫生与健康工作方针,以为人民健康服务为中心,以社会公益为导向; 目标2: 深入推进公立医院综合改革工作,协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革,加强学科建设、人才培养与信息化建设,提高医疗卫生服务质量,建立现代医院管理制度; 目标3: 充分发挥工作优势,积极参与新冠疫情防控工作。						
单位年度总体目标		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)						
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	较上年提高		10		
			出院人次	较上年提高		10		
			资金使用率	1		10		
		质量指标	资金使用合规	合规		10		
			完成时限	2023年12月31日前		15		
			人员类项目经费	≤2752万		5		
		成本指标	运转类公用经费	≤966万		5		
			患者就医体验	持续提升		5		
			医务人员职业	持续提升		5		
			医疗服务能力	持续提升		5		
社会效益指标	中医药服务能力	持续提升		5				
	促进中医药文化	持续提升		5				
	患者满意度	≥90%		5				
满意度指标	职工满意度	>90%		5				



2023年项目支出绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施单位			
资金情况(万元)		年度资金总额:			
		其中:财政拨款			
		非财政拨款			
年度总体目标:		目标1: 目标2: 目标3:			
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	数量1		
			数量2		
				
		质量	质量1		
			质量2		
				
		时效	时效1		
			时效2		
				
		成本	成本1		
			成本2		
				
	效益	经济效益	经济效益1		
			经济效益2		
				
		社会效益	社会效益1		
			社会效益2		
				
		生态效益	生态效益1		
生态效益2					
....					
可持续影响		可持续影响1			
		可持续影响2			
				
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1			
		服务对象满意度2			
				
				

