

(一) 单位收支总表

遵义市妇幼保健院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	3,142.43	一、一般公共服务支出	
(一) 市本级财力安排收入	3,142.43	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	90.00
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	1,119.00
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	2,892.23
(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	1,326.15	十五、资源勘探工业信息等支出	
(一) 财政拨款结转	1,326.15	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	367.35
		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	4,468.58	支出合计	4,468.58

(四) 财政拨款收支总表

遵义市妇幼保健院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	3142.43	一、科学技术支出	90.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1119.00	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2892.23	
		四、住房保障支出	367.35	
本年收入合计	3142.43	本年收入合计	4468.58	
上年结转结余	1326.15	上年结转结余		
收入总计	4468.58	支出总计	4468.58	

(五) 一般公共预算支出表

遵义市妇幼保健院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	
栏次		1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8
206	科学技术支出	90.00	0.00			90.00		90.00	
20699	其他科学技术支出	90.00	0.00			90.00		90.00	
2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00			90.00		90.00	
208	社会保障和就业支出	1119.00	1119.00	1119.00					
20805	行政事业单位养老支出	1119.00	1119.00	1119.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.00	746.00	746.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.00	373.00	373.00					
210	卫生健康支出	2892.23	1656.08	828.08	828.00	1236.15	150.00	1086.15	
21002	公立医院	2678.51	1595.35	767.35	828.00	1083.16	0.00	1083.16	
2100206	妇幼保健医院	2678.51	1595.35	767.35	828.00	1083.16	0.00	1083.16	
21004	公共卫生	152.99	0.00			152.99	150.00	2.99	
2100408	基本公共卫生服务	1.54	0.00			1.54	0.00	1.54	
2100409	重大公共卫生服务	151.46	0.00			151.46	150.00	1.46	
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73	60.73					
2101103	公务员医疗补助	60.73	60.73	60.73					
221	住房保障支出	367.35	367.35	367.35					
22102	住房改革支出	367.35	367.35	367.35					
2210201	住房公积金	367.35	367.35	367.35					
合计		4468.58	3142.43	2314.43	828.00	1326.15	150.00	1176.15	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表

遵义市妇幼保健院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			3142.43	2314.43	828	
301		工资福利支出	1959.7	1959.7	0	
	01	基本工资	51	51		
	02	津贴补贴	361.62	361.62		
	03	奖金	0			
	06	伙食补助费	0			
	07	绩效工资	0			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	746	746		
	09	职业年金缴费	373	373		
	10	职工基本医疗保险缴费	0			
	11	公务员医疗补助缴费	60.73	60.73		
	12	其他社会保障缴费	0			
	13	住房公积金	367.35	367.35		
	99	其他工资福利支出	0			
302		商品和服务支出	828	0	828	
	01	办公费	0			
	02	印刷费	0			
	03	咨询费	0			
	04	手续费	0			
	05	水费	0			
	06	电费	500		500	
	07	邮电费	0			
	08	取暖费	0			
	09	物业管理费	328		328	
	11	差旅费	0			
	12	因公出国（境）费用	0			
	13	维修（护）费	0			
	14	租赁费	0			
	15	会议费	0			
	16	培训费	0			
	17	公务接待费	0			
	18	专用材料费	0			
	24	被装购置费	0			
	25	专用燃料费	0			
	26	劳务费	0			
	27	委托业务费	0			
	28	工会经费	0			
	29	福利费	0			
	31	公务用车运行维护费	0			
	39	其他交通费用	0			
	40	税金及附加费用	0			
	99	其他商品和服务支出	0			
303		对个人和家庭的补助	354.73	354.73	0	
	01	离休费	0			

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					
	02	退休费	353.82	353.82		
	04	抚恤金	0			
	05	生活补助	0.91	0.91		
	06	救济费	0			
	07	医疗费补助	0			
	08	助学金	0			
	09	奖励金	0			
	99	其他对个人和家庭的补助	0			
307		债务利息及费用支出	0	0	0	
	01	国内债务付息	0			
	02	国外债务付息	0			
	03	国内债务发行费用	0			
310		资本性支出	0	0	0	
	01	房屋建筑物购建	0			
	02	办公设备购置	0			
	03	专用设备购置	0			
	05	基础设施建设	0			
	06	大型修缮	0			
	07	信息网络及软件购置更新	0			
	08	物资储备	0			
	13	公务用车购置	0			
	21	文物和陈列品购置	0			
	22	无形资产购置	0			
	99	其他资本性支出	0			
312		对企业补助	0	0	0	
	01	资本金注入	0			
	04	费用补贴	0			
	05	利息补贴	0			
	99	其他对企业补助	0			
313		对社会保障基金补助	0	0	0	
	02	对社会保险基金补助	0			
399		其他支出	0	0	0	
	07	国家赔偿费用支出	0			
	99	其他支出	0			

(十) 上年结转结余预算支出表

遵义市妇幼保健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
206	科学技术支出	90		90	
20699	其他科学技术支出	90		90	
2069999	其他科学技术支出	90		90	
210	卫生健康支出	1236.15		1236.15	
21002	公立医院	1083.16		1083.16	
2100206	妇幼保健医院	1083.16		1083.16	
21004	公共卫生	152.99		152.99	
2100408	基本公共卫生服务	1.54		1.54	
2100409	重大公共卫生服务	151.46		151.46	
合计		1326.15		1326.15	

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

遵义市妇幼保健院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+1 3	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13	14
遵义市妇 幼保健院	30101	基本工资	51	51	51											
	30102	津贴补贴	361.62	361.62	361.62											
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746	746	746											
	30109	职业年金缴费	373	373	373											
	30111	公务员医疗补助缴费	60.73	60.73	60.73											
	30113	住房公积金	367.35	367.35	367.35											
	30206	电费	500	500	500											
	30209	物业管理费	328	328	328											
	30302	退休费	353.82	353.82	353.82											
	30305	生活补助	0.91	0.91	0.91											
合计			3142.43	3142.43	3142.43											

备注：本表按规定公开到支出经济分类款级科目。

(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		遵义市妇幼保健院 501012				
单位总体资金情况(元):		资金总额(元):				4468.58
		人员类项目				2314.43
		运转类公用经费项目				828
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				1326.15
单位职能概述		<p>遵义市妇幼保健院成立于1953年,是黔北地区唯一一所集医疗、保健、科研、教学、预防、康复、健康教育、辖区指导等功能为一体的三级甲等妇幼保健院。医院是贵州省首批爱婴医院、遵义市产前诊断机构,遵义市本级唯一开展辅助生殖技术的公立医院 遵义市危重孕产妇救治中心和新生儿救治中心,遵义市儿童康复临床医学中心,全国三八红旗集体。医院拥有儿童早期发展基地和孕产保健基地两个省级重点专科 妇科为遵义市重点学科以及六个市级重点专科,同时也是遵义医科大学非直属医院、研究生联合培养基地、住院医师规范化培训基地。医院拥有重庆医科大学附属儿童医院、重庆妇幼保健院、上海市儿童医院、上海市红房子医院等协作医院。</p> <p>拥有强大的专业人才团队。建院以来,医院秉承走妇儿专科发展道路,多项专业技术全省领先。以肖雁冰博士为代表的妇产科体系为妇女提供孕前、孕中、产中、产后一系列医疗保健优质服务;以熊蕊、王鑫博士为代表的儿科体系,从新生儿、儿童保健、儿童康复等多维度,为宝宝从出生构筑起健康成长的坚强屏障;以胡雪梅主任带领的生殖医学科,已为300余对不孕不育夫妻圆了生育梦。拥有先进的医疗设施设备。有雅培生化免疫流水线、奥林巴斯BX53荧光工作站、ABI7500荧光定量PCR仪、高通量测序仪、1.5T核磁共振、64排螺旋CT、DR机、数字胃肠造影机、数字一体化手术室、腹腔镜、宫腔镜、母婴监护仪、四维彩超等现代化医疗仪器设备。</p> <p>医院以提高医疗保健质量为核心,为妇女儿童提供全方位、全生命周期医疗保健服务。以良好的信誉、精湛的医术、优美的环境和一流的服务呵护妇女儿童身心健康。</p>				
单位年度总体目标		1、提高医疗服务水平,改善就医环境,提升群众就医满意度。 2、进一步强化妇幼保健,加强全生命周期管理,提升妇幼保健工作,更好的服务妇幼人群。 3、各医改指标逐步好转。				
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	数量1 门诊病人数	较上年提高		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
			数量2 住院病人数	较上年提高		
		质量指标	质量1 医务性收入占比	≥35%或较上年提高		
			质量2 重大医疗事故	无		
		时效指标	时效1 当年完成	2023年		
	成本指标	成本1 财政基本拨款支出	31424332.92			
		成本2 百元医疗收入的医疗费用(不含药品)	较上年降低			
	效益指标	经济效益指标	经济效益1 门诊均次费用增长	<6%		
经济效益2 住院均次费用增长			<5%			
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标	可持续影响1 保障妇幼人群身心健康	较好				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度1 病人满意度	≥95%		同效益指标得分计算方式。	
		服务对象满意度2 职工满意度	≥95%			

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		遵义市妇幼保健院财政项目（上年结转资金）			
主管部门		遵义市卫生健康局	实施单位		遵义市妇幼保健院
资金情况（万元）		年度资金总额：	1326.15		
		其中：财政拨款	1326.15		
		非财政拨款			
年度总体目标：		提高专项资金的使用效率，提高医疗服务水平，提高新冠肺炎疫情防控能力，改善就医环境，提升群众就医满意度，各医改指标逐步好转。			
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 门诊病人量	较上年提高	
			数量2 住院病人量	较上年提高	
				
		质量	质量1 医务性收入占比	≥35%或较上年提高	
			质量2 重大医疗事故	无	
				
		时效	时效1 当年完成	2023年	
			时效2 资金到位使用率	100%	
				
		成本	成本1 财政项目拨款支出	1326.15	
			成本2		
				
	效益	经济效益	经济效益1 门诊次均费用增长	<6%	
			经济效益2 住院次均费用增长	<5%	
				
		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 保障妇幼人群身心健康	较好	
可持续影响2					
.....					
满意度	服务对象满意度	服务对象 满意度1	≥95%		
		服务对象 满意度2	≥95%		
		职工满意度			
.....					