

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

遵义市妇幼保健院2023年市级单位一般公共预算基本支出预算明细表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		预算合计	人员类项目支出	运转类公用经费项目支出	备注
编码	名称				
栏次		1=2+3	2.00	3	4
301	工资福利支出	1959.7	1,959.70		
30101	基本工资	51	51.00		
30102	津贴补贴	361.62	361.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746	746.00		
30109	职业年金缴费	373	373.00		
30111	公务员医疗补助缴费	60.73	60.73		
30113	住房公积金	367.35	367.35		
302	商品和服务支出	828		828	
30206	电费	500		500	
30209	物业管理费	328		328	
303	对个人和家庭的补助	354.73	354.73		
30302	退休费	353.82	353.82		
30305	生活补助	0.91	0.91		
合计		3,142.43	2,314.43	828.00	

附件4

遵义市妇幼保健院2023年市级单位一般公共预算项目支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目		单位名称	项目名称		预算金额合计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	备注
编码	名称		一级项目	二级项目				
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	150	1086.15	
21002	公立医院				1083.16	0	1083.16	
2100206	妇幼保健医院				1083.16	0	1083.16	
21004	公共卫生				152.99	150	2.99	
2100408	基本公共卫生服务				1.54	0	1.54	
2100409	重大公共卫生服务				151.46	150	1.46	
合计					1,326.15	150.00	1,176.15	

2023年单位整体支出绩效目标批复表

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):	4,468.58			
		人员类项目	2,314.43			
		运转类公用经费项目	828.00			
		其他运转类项目				
		特定目标类项目	1,326.15			
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;以熊焱、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、AB17500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。				2 3
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100-80%(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	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%			
		服务对象满意度2 职工满意度	≥95%			

同效益指标得分计算方式。

2023年项目支出绩效目标批复表

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 病人满意度	≥95%		
		服务对象满意度2 职工满意度	≥95%		
				