

遵义医科大学附属医院 2023 年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	3
三、预算单位构成·····	5
四、单位人员构成·····	5

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	6
二、单位收入预算总表·····	9
三、单位支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、一般公共预算支出表·····	17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	20
七、政府性基金预算支出表·····	32
八、国有资本经营预算支出表·····	33
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	34
十、基本支出预算总表·····	35
十一、项目支出预算总表·····	39
十二、单位政府采购预算表·····	58
十三、省对下转移支付预算表·····	59
十四、项目支出绩效目标表·····	60

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	106
二、财政拨款收支总体情况·····	106
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	107
四、基本支出预算总体情况·····	108
五、项目支出预算总体情况·····	108
六、政府采购预算情况·····	109
七、项目支出绩效目标情况·····	110
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	111
二、国有资产占有使用情况·····	111
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	111
四、名词解释·····	111

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

遵义医科大学附属医院前身是大连医学院附属医院，1969年南迁遵义，贵州省卫生健康委直属公益二类事业单位，是贵州省首家三级甲等综合性医院，集医疗、教学、科研、预防、保健及社区卫生服务为一体的非营利型三级甲等综合医院。其主要职能：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和临床、教学、科研、实习服务，以医疗工作为中心，开展医疗、预防、护理、科研与教学和管理等相关工作。

二、单位机构设置

遵义医科大学附属医院是财政部分补助事业单位，设三大系列 23 个内设机构。三大系列包括：党委机构、行政机构、医疗管理机构。23 个内设机构包括：党委办公室、宣传部、院长办公室、组织人事处、规划财务处、审计处、医保处、设备处、保卫处、后勤处、信息处、医务处、科研部、护理部、临床部、贵州省美容整形外科医院、贵州省眼科医院、贵州省老年康复医院、遵义医科大学附属医院肿瘤医院、遵义医科大学附属医院儿童医院、遵义医科大学附属医院骨科医院、遵义医科大学附属医院消化疾病医院、遵义医科大学附属医院心血管病医院。

纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定

设置。

遵义医科大学附属医院 内设 183 个科室，具体为：血液内科、新生儿科、心血管内科、消化内科、肾脏内科、神经内科、内分泌与代谢病科、精神科、呼吸与危重病医学一科、呼吸与危重病医学二科（含结核病区）、感染科、风湿免疫科、儿童血液肿瘤免疫科、儿童神经遗传内分泌科、儿童呼吸心血管科、儿童保健科、儿内科、眼科、胸外科、心脏大血管外科、小儿普胸泌外科一病区、小儿普胸泌外科一病区、小儿矫形外科、胃肠外科、疼痛诊疗科、手术室、神经外科一病区（肿瘤、创伤）、神经外科二病区（脑血管病）、烧伤整形外科、皮肤科、泌尿外科、麻醉科、近视眼白内障治疗中心、甲状腺 乳腺外科、骨一病区（四肢、关节）、骨科二病区（脊柱、骨盆）、肝胆胰外科、妇产科、耳鼻喉科、产科、全科医学科、中医科、针灸科、医学美容科、急诊科、医学检验科、中心实验室、病理科、医学影像科、药剂科、心电图、细胞工程实验室、输血科、内镜科、核医学科、高压氧科、超声科、产前诊断中心、医药生物技术研究、肾移植病区、临床医学公共实验中心、综合康复科、重症医学科一病区、重症医学科二病区、中医（肛肠）科、针灸科、运动康复科、临床药物实验中心、生殖医学中心、神经康复科、器官医学中心、临床营养科、老年医学科、介入科、急救创伤病区、法医鉴定中心、儿童重症医学科、儿童康复科

等。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位总编制人数 2540 人(其中管理人员名 170 名、专业技术人员 2308 名、工勤人员 62 名)，截止到 2022 年 12 月 31 日编制内在职实有人数 1749 人、离退休人员人数 536 人。合同制人员在职人数 2625 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	387,507.00	一、本年支出	388,044.36
（一）财政拨款收入	10,121.12	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	10,121.12	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	4,794.30
（三）单位资金收入	377,385.88	（六）科学技术支出	211.29
1. 事业收入	377,385.88	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,132.06
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	381,906.70
5. 其他收入	0.00	（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	0.00
		（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

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	537.36	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	388,044.36	支出总计	388,044.36

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	388,044.36	387,507.00	10,121.12	10,121.12	0.00	0.00	0.00	377,385.88	377,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	537.36	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会	388,044.36	387,507.00	10,121.12	10,121.12	0.00	0.00	0.00	377,385.88	377,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	537.36	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00
501013 遵义医科大学附属医院	388,044.36	387,507.00	10,121.12	10,121.12	0.00	0.00	0.00	377,385.88	377,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	537.36	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨 款）
			合计	基本支出小 计	项目支出小 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			单位资金			
科目编 码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+1 0	9	10	11=12 +13	12	13	14=15 +16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	388,044.36	388,044.36	121,768.37	266,275.99	10,658.48	1,132.06	9,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,385.88	120,636.31	256,749 .57	0.00
205	教育支出	4,794.30	4,794.30	0.00	4,794.30	843.76	0.00	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.54	0.00	3,950.54	0.00
20508	进修及培训	4,794.30	4,794.30	0.00	4,794.30	843.76	0.00	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.54	0.00	3,950.54	0.00
2050803	培训支出	4,794.30	4,794.30	0.00	4,794.30	843.76	0.00	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.54	0.00	3,950.54	0.00
206	科学技术支 出	211.29	211.29	0.00	211.29	211.29	0.00	211.29	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
20609	科技重大项 目	53.29	53.29	0.00	53.29	53.29	0.00	53.29	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
2060901	科技重大专 项	53.29	53.29	0.00	53.29	53.29	0.00	53.29	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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨 款）
			合计	基本支出小 计	项目支出小 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			单位资金			
科目编 码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+1 0	9	10	11=12 +13	12	13	14=15 +16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	388,044.36	388,044.36	121,768.37	266,275.99	10,658.48	1,132.06	9,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,385.88	120,636.31	256,749 .57	0.00
20699	其他科学技 术支出	158.00	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	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
2069999	其他科学技 术支出	158.00	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	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
208	社会保障和 就业支出	1,132.06	1,132.06	1,132.06	0.00	1,132.06	1,132.06	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	1,132.06	1,132.06	1,132.06	0.00	1,132.06	1,132.06	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
2080502	事业单位离 退休	1,132.06	1,132.06	1,132.06	0.00	1,132.06	1,132.06	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	381,906.71	381,906.71	120,636.31	261,270.40	8,471.37	0.00	8,471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,435.34	120,636.31	252,799 .03	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨 款）
			合计	基本支出小 计	项目支出小 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			单位资金			
科目编 码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+1 0	9	10	11=12 +13	12	13	14=15 +16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	388,044.36	388,044.36	121,768.37	266,275.99	10,658.48	1,132.06	9,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,385.88	120,636.31	256,749 .57	0.00
21002	公立医院	379,378.98	379,378.98	120,636.31	258,742.67	5,943.64	0.00	5,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,435.34	120,636.31	252,799 .03	0.00
2100201	综合医院	374,887.82	374,887.82	120,636.31	254,251.51	1,452.48	0.00	1,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,435.34	120,636.31	252,799 .03	0.00
2100299	其他公立医 院支出	4,491.16	4,491.16	0.00	4,491.16	4,491.16	0.00	4,491.16	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	171.07	171.07	0.00	171.07	171.07	0.00	171.07	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
2100408	基本公共卫 生服务	20.00	20.00	0.00	20.00	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
2100409	重大公共卫 生服务	151.07	151.07	0.00	151.07	151.07	0.00	151.07	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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨 款）
			合计	基本支出小 计	项目支出小 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			单位资金			
科目编 码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+1 0	9	10	11=12 +13	12	13	14=15 +16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	388,044.36	388,044.36	121,768.37	266,275.99	10,658.48	1,132.06	9,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,385.88	120,636.31	256,749 .57	0.00
21006	中医药	8.51	8.51	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	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
2100601	中医（民族 医）药专项	8.51	8.51	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	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	2,348.15	2,348.15	0.00	2,348.15	2,348.15	0.00	2,348.15	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
2109999	其他卫生健 康支出	2,348.15	2,348.15	0.00	2,348.15	2,348.15	0.00	2,348.15	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

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,121.12	一、本年支出	10,658.48
（一）一般公共预算拨款收入	10,121.12	（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	843.76
		（六）科学技术支出	211.29
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,132.06
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	8,471.36
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	0.00
		（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

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	537.36		
收入总计	10,658.48	支出总计	10,658.48

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	10,658.48	1,132.06	9,526.42	6,804.20	2,722.21
205	教育支出	843.76	0.00	843.76	843.76	0.00
20508	进修及培训	843.76	0.00	843.76	843.76	0.00
2050803	培训支出	843.76	0.00	843.76	843.76	0.00
206	科学技术支出	211.29	0.00	211.29	211.29	0.00
20609	科技重大项目	53.29	0.00	53.29	53.29	0.00
2060901	科技重大专项	53.29	0.00	53.29	53.29	0.00
20699	其他科学技术支出	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	10,658.48	1,132.06	9,526.42	6,804.20	2,722.21
2080502	事业单位离退休	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,471.37	0.00	8,471.37	5,749.15	2,722.22
21002	公立医院	5,943.64	0.00	5,943.64	5,743.64	200.00
2100201	综合医院	1,452.48	0.00	1,452.48	1,452.48	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,491.16	0.00	4,491.16	4,291.16	200.00
21004	公共卫生	171.07	0.00	171.07	0.00	171.07
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	151.07	0.00	151.07	0.00	151.07
21006	中医药	8.51	0.00	8.51	5.51	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.51	0.00	8.51	5.51	3.00
21099	其他卫生健康支出	2,348.15	0.00	2,348.15	0.00	2,348.15

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	10,658.48	1,132.06	9,526.42	6,804.20	2,722.21
2109999	其他卫生健康支出	2,348.15	0.00	2,348.15	0.00	2,348.15

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1, 132. 06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	1, 132. 06
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	1, 132. 06
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,132.06
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	1,132.06
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	1, 132. 06
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	0. 00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	0. 00
[50405] 大型修缮	[30906] 大型修缮	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30908] 物资储备	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30919] 其他交通工具购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30921] 文物和陈列品购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30922] 无形资产购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30999] 其他基本建设支出	0. 00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0. 00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0. 35
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	0. 00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0. 00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	1,132.06
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.35
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,132.06
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	1, 132. 06
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	1, 132. 06
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 35
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	1, 132. 06
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 131. 71
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0. 00
[50902]助学金	[30308]助学金	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	1,132.06
[50905]离退休费	[30301]离休费	23.03
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,108.68
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减变化率 （财政拨款口径）
		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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	-100.00%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	-100.00%
1、公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	-100.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	121,768.37	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00	120,636.31	120,636.31	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会						121,768.37	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00	120,636.31	120,636.31	0.00	0.00	0.00	0.00
501013 遵义医科大学附属医院						121,768.37	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00	120,636.31	120,636.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					121,768.02	1,131.71	1,131.71	0.00	0.00	0.00	120,636.31	120,636.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	1,108.68	1,108.68	1,108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30101	基本工资	8,932.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.54	8,932.54	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	3,335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.19	3,335.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	121,768.37	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00	120,636.31	120,636.31	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	39,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,032.71	39,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.65	2,108.65	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	1,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.54	1,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	121,768.37	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00	120,636.31	120,636.31	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	3,113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.86	3,113.86	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	59,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,207.81	59,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00
				30301	离休费	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	1,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.89	1,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00
				30304	抚恤金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	121,768.37	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00	120,636.31	120,636.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会						266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
501013 遵义医科大学附属医院						266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年基本公共卫生服务补助资金					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30213	维修（护）费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	31003	专用设备购置	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金					1,851.67	1,851.67	1,851.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30216	培训费	1,744.60	1,744.60	1,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100601	中医（民族医）药专项	30216	培训费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年重大传染病防控补助资金					134.08	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30202	印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	复明 11 号眼科流动手术经费					16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266, 275. 99	9, 526. 42	9, 526. 42	0. 00	0. 00	0. 00	256, 749. 57	256, 749. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2050803	培训支出	30216	培训费	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100299	其他公立医院支出	30218	专用材料费	7. 20	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	高层次创新创业人才培养引进经费					5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100201	综合医院	30399	其他对个人和家庭的补助	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	高层次人才津贴经费					174. 08	174. 08	174. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30399	其他对个人和家庭的补助	174.08	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					176.40	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30399	其他对个人和家庭的补助	176.40	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省消化系统疾病临床医学研究中心-消化道早癌筛查项目					997.00	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30906	大型修缮	314.30	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30907	信息网络及软件购置更新	682.70	682.70	682.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					53.89	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	30218	专用材料费	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康人才培训补助资金					792.16	792.16	792.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	792.16	792.16	792.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级重点学科建设补助资金					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30218	专用材料费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）					2,783.96	2,783.96	2,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30213	维修（护）费	2,783.96	2,783.96	2,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	药品耗材购置经费					203,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,569.12	203,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	203,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,569.12	203,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金					496.48	496.48	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30216	培训费	496.48	496.48	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构 设备购置专项 补助					1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支 出	31003	专用设备购 置	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院房屋大中 型修缮					4,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.80	4,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	31006	大型修缮	4,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.80	4,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院房屋购建 经费					8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	31001	房屋建筑物 购建	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保费用					15,121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,121.16	15,121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30213	维修(护)费	3,580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.16	3,580.16	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	11,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,541.00	11,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息化建设项目					713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	31002	办公设备购置	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息化运维					611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.30	611.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30207	邮电费	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.30	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院运行经费					21,790.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,790.19	21,790.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.54	1,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30201	办公费	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
					合计	266, 275. 99	9, 526. 42	9, 526. 42	0. 00	0. 00	0. 00	256, 749. 57	256, 749. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30202	印刷费	161. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	161. 10	161. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30205	水费	1, 000. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 50	1, 000. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30206	电费	2, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 600. 00	2, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30207	邮电费	59. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	59. 72	59. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30209	物业管理费	984. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	984. 02	984. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	90. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	90. 92	90. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				3021201	教学科研人 员因公出国 （境）费	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266, 275. 99	9, 526. 42	9, 526. 42	0. 00	0. 00	0. 00	256, 749. 57	256, 749. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30213	维修(护)费	309. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	309. 63	309. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30217	公务接待费	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30225	专用燃料费	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	165. 00	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	261. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	261. 51	261. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	1, 677. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 677. 80	1, 677. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	1, 940. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 940. 75	1, 940. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30231	公务用车运行维护费	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30239	其他交通费用	149. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	149. 00	149. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	9,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446.70	9,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31013	公务用车购置	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31019	其他交通工具购置	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中医药传承与发展补助资金					5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	266,275.99	9,526.42	9,526.42	0.00	0.00	0.00	256,749.57	256,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100601	中医（民族医）药专项	30218	专用材料费	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大传染病防控补助资金					16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30201	办公费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
			合计			266, 275. 99	9, 526. 42	9, 526. 42	0. 00	0. 00	0. 00	256, 749. 57	256, 749. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	6. 55	6. 55	6. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其他商品和服务支出	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	住院医师规培项目					2, 354. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 354. 00	2, 354. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2050803	培训支出	30216	培训费	2, 354. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 354. 00	2, 354. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	遵义医科大学附属医院停车场建设项目					100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100201	综合医院	30999	其他基本建设支出	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	28,400.20	15,156.18	4,590.80	8,653.22
501 贵州省卫生健康委员会	28,400.20	15,156.18	4,590.80	8,653.22
501013 遵义医科大学附属医院	28,400.20	15,156.18	4,590.80	8,653.22

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	贵州省卫生健康委员会										
		520000211HSUARQ F9DLWE	全省卫生健康人才培训补助资金	乡镇卫生院骨干医师培训项目：提升基层医疗卫生机构骨干医师服务能力。目标 1：培训人数 133 人；目标 2：提升培训对象医疗服务技术水平。住院医师规范化培训项目：根据国家卫生计生委等 7 部门《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发【2013】56 号、《关于建立贵州省住院医师规范化培训制度的实施方案》	产出指标	数量指标	住院医师在培人数	≥	500	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(黔卫计发【2014】13 号)、 《省卫生计生委办公室关于 做好贵州省住院医师规范化培 训补助资金使用及管理通知》 (黔卫计办函【2015】113 号)开 展好住院医师规范化培训工作。 目标 1：住院医师首次结业过 关率≥全国平均通过率，≥全 省平均通过率； 目标 2：住院医师首次执医通 过率≥全国平均通过率，≥全 省平均通过率； 目标 3：年度业务水平综合排 名位于全国排名前 20%；							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标 4：培养合格的住培医师，提升基层医疗水平；							
					产出指标	数量指标	专科医师在培人数	≤	15	人	
					产出指标	数量指标	儿科转岗在培人数	=	4	人	
					产出指标	数量指标	乡镇卫生院骨干医师培训人数	=	133	人	
					产出指标	数量指标	千层次人才人数	=	16	人	
					产出指标	质量指标	住培结业率	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	住培医师首次执业医师考试过关率	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	专培结业率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	儿科转岗结业率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	培训完成率	≥	80	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	住培医师培养按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	基层医疗健康水平	定性	有所提升		
					效益指标	社会效益指标	参培住培医师业务水平	定性	有所提升		
					效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院培训学员医疗服务水平	定性	逐步提高		
					效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥	3	年	
					满意度指标	满意度指标	住培医师满意度	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	乡镇卫生镇医师满意度	≥	80	%	
		52000021COX55G300DW09	中医药传承与发展补助资金	申报的研究课题，既要代表中医药、民族医药的发	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥	3	篇	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				展水平，体现中医药、民族医药的特色，解决中医药、民族医药医疗、保健、教学、科研、健康服务与管理中的实际问题，同时要为培育国家、省部级重大项目做好基础工作。							
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	中医药、民族医药发展水平	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589069420	省属公立医院综合改革补助（公	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗	定性	较上年提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			立医院床位补助 经费）	治理完善、运行高效、监 督有力的现代医院管理 制度，建立维护公益性， 调动积极性，保障可持续 的运行新机制和科学合 理的补偿机制。 目标 1：坚持公益性，不 断提升医疗技术水平与 医疗质量。 目标 2：加快现代医院管 理制度建立，加强医疗服 务能力建设。			材、检验、化验收 入）占医疗收入的 比例				
					产出指标	数量指标	公立医院资产负债 率	定性	较上年降低		
					产出指标	数量指标	公立 医 院 基 本 建 设、设备购置长期 负债占总资产的比	定性	较上年降低		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							例				
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	定性	较上年提高		
					产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	定性	较上年提高		
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低或小于等于 9.35 天		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平	定性	较上年降低		
					满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥	86	%	
					满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥	89	%	
					满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	75	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D95890698D0	复明 11 号眼科流动手术经费	概述：利用医院眼科贵州省眼科质控中心、国家眼病研究中心贵州省分中心等平台保障项目的实施和开展开展，计划为基层医院培养具备白内障手术技术能力及管理能力的医疗工作人员至少 20 名,更好的为基层“白内障”患者实施脱盲救助工作，让基层老百姓享受国家政策。 目标 1：培养基层眼科医务人员； 目标 2：救助基层“白内障”患者。	产出指标	数量指标	培养人数	≥	20	人次	培养具备老年白内障手术诊治能力及管理能力的医务人员
					产出指标	质量指标	培养人员合格率	≥	95	%	受培人员具备单独

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											手术能力
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	普及老年致盲性疾病救助能力	定性	稳步提升		
					效益指标	社会效益指标	筛查老年致盲性疾病患者群体能力	定性	稳步提升		
					满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000021QTM6YI737YHD0	医疗卫生机构设备购置专项补助	概述：推进公立医院综合改革，提升医疗服务与保障能力，为人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，不断提升临床	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				诊治能力和服务质量。 目标 1：完成设备采购， 保证设备安装工程质量 及设备质量。 目标 2：缩短患者 CT 检 查预约时间，加快患者诊 治流程。							
					产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台（套）	
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格 率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
		52000022P00D66810168U	科研经费	提升卫生健康管理效能为目标,开展具有指导意义和实用价值的医疗机构管理、卫生健康政策、卫生健康信息化研究等方向研究项目。	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥	10	篇	
					产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	有所提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	
		52000023P00102210049G	2023 年基本公共卫生服务补助资金	1. 提高贵州省紧急医学救援队（遵义）应急处置能力。 2. 贵州省紧急医学救援队（遵义）队伍建设，参加应急管理培训、学习；组织应急队员参加应急演练；应急专用 11 辆特种车辆保险购买、日常保养维护，应急资料印发、宣传，应急装备搬运、清洗等。	产出指标	数量指标	组织参加应急演练	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	突发公共卫生事件紧急医学救援响应率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	人民群众生命健康安全得到有效保障	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	
		52000023P001228100440	药品耗材购置经费	为提高科室综合管理水平，促进科室各项工作持续改进，保障药学工作的规范性、安全性与对医疗工作的直接支持作用，对药房施行量化管理。目标1: 认真履行国家《集中采购实施方案》，确保引进质量优、疗效好、价格廉的药品用于临床。 目标2: 加强药学质量管理工作的内涵	产出指标	数量指标	点评处方占处方总数的比例	≥	1	%	点评处方 / 处方总数

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				建设，提升药学服务的品质，促进药学质量的持续改进。							
					产出指标	质量指标	抗菌药物使用强度（DDDs）	≤	40	DDDs	抗菌药物使用强度（DDDs）
					产出指标	质量指标	重点监控高值医用耗材收入占比	定性	逐渐降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	存货周转天数	≤	30	天	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00122810045K	医院信息化运维	目标 1：完成信息系统、网络设备、机房硬件以及安全信息服务相关维保工作；	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	5000	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标 2：根据网安、网信对我院信息安全检查提出整改要求，进一步完成医院网络与信息安全管理 工作； 目标 3：全面配合完成海泰电子病历系统、肿瘤能力提升项目等重大项目运维工作，并完成硬件集成及网络保障；							
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	45	个	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	15	%	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理 时间	≤	1	小时	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应 时间	≤	15	分钟	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	
		52000023P001228100467	医院信息化建设项目	概括：补齐短板，优化医疗流程，提升医疗安全和医疗质控水平。 目标 1: 以电子病历评价五级标准和互联互通评测建设为核心，完成软件购置。 目标 2: 完成系统应用实施。	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	3	套	
					产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	100	台	
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理 时间	≤	1	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
		52000023P001228 10047T	医院房屋购建经 费	概述：改善临床及科研工作 环境、满足科室发展要 求 目标 1：改善病人就医环 境、提升病人满意度 目标 2：消除基础设施陈 旧带来的安全隐患	产出指标	数量指标	建设工程量	=	3	个	反应建设工程量完 成情况
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥	99	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	病人就医环境	定性	有所改善		
					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	
		52000023P00122810048E	医院房屋大中型修缮	概述：改善临床及科研工作环境、满足科室发展要求，为医院高质量发展做出实质性工作。 目标 1：改善病人就医环境、提升病人满意度 目标 2：消除基础设施陈旧带来的安全隐患	产出指标	数量指标	改造、修缮工程数量	≥	13	项	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控	=	100	%	项目或定额成本控

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制率				制率
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	99	%	
					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	
		52000023P001228100492	医院设备购置及维修维保费用	概述：推进公立医院综合改革，提升医疗服务与保障能力，为人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务不断提升临床诊治能力。目标 1：完成设备采购，保证设备安装工程质量及设备质量。目标 2：完成全院大型设备 CT、磁共振、PET-CT、ECT、飞秒激光机、C 臂、发药机、内镜胃肠镜、彩超等的维保工作，对其它	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				未购买维保的设备做好维修维护工作；完成全院计量设备的检测工作；完成全院放射设备的环评工作。							
					产出指标	数量指标	设备运维完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
		52000023P00122810050D	住院医师规培项目	目标 1. 住培医师首次执业医师考试过关率达到 85%； 目标 2. 住培医师年度业务水平测试超过全国平均水平； 目标 3. 住培医师结业率达到 85%以上。	产出指标	数量指标	住院医师在培人数	≥	1100	人	
					产出指标	质量指标	住培人员结业率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	参培住培医师业务水平	定性	有所提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	基层医疗健康水平	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	
		52000023P001228100511	医院运行经费	我院全面深化公立医院综合改革，取消药品加成后，医院进一步落实政府办医职责，完善公立医院运行新机制，加快现代医院管理制度建立，加强医疗服务能力建设，加快完成国家区域医疗服务中心建设，加快完成重点医院项目建设，扩大中心城市医疗资源增量，推进医院建设工作。	产出指标	数量指标	门诊人次	≥	230	万人次	
					产出指标	数量指标	出院人次	≥	14	万人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	出院患者手术占比	≥	50	%	
					产出指标	时效指标	平均住院日	≤	8	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	医疗诊治能力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	75	%	
					满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥	86	%	
					满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥	89	%	
		52000023P001289100660	贵州省消化系统疾病临床医学研究中心-消化道早癌筛查项目	目标 1：构建数据数据管理平台、人工智能应用平台、大数据云平台 目标 2：构建专科质控管理平台，制定质控标准，推进诊疗规范化 目标 3：构建专科远程会	产出指标	数量指标	建立消化内镜行业信息化平台	=	1	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				诊、指导培训以及学习交流平 流平台，提升诊疗水平。 目标 4：建设医生与患者的 交流平台、方便对疑难 病症患者数据随访，转 诊，会诊的管理。方便病 人得到更好的诊疗服务。							
					产出指标	质量指标	省内消化道癌的总 体发病率	定性	降低 5%		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	社会效益指标	全省消化道癌早期 诊断率	定性	明显提升		
					满意度指标	满意度指标	项目受益群体	≥	80	%	
		52000023P001293	遵义医科大学附	提高医院的综合服务水	产出指标	数量指标	建设工程数量	=	1	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10031F	属医院停车场建设项目	平，同时为了解决医院急救车辆以及看病患者车辆的交通行车安全和正常的就医秩序和周边地区的交通秩序。项目总建筑面积约 69130.16 m²，建筑层数为地下 3 层，停车位共 1610 个							
					产出指标	质量指标	超概算项目比例	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	6720000	人	项目受益人数
					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	
		52000023P003TEE	2023 年重大传染	1. 通过对卒中高危人群	产出指标	数量指标	免费 GeneXpert 检	≥	100	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10012W	病防控补助资金	进行筛查，给予早期的干预，改善患者的健康生活方式，提高患者的满意度； 2. 早期发现肺结核，及早健康教育，早期干预治疗，避免经济、人力、社会稳定等压力向医院等医疗机构甚至全社会传导； 3. 提高结核病患者检出率与 MDR-TB 的发现率； 4. 为基层医疗机构及结防机构及耐多药定点医院医务人员培训，提升结核病筛查力度和水平； 5. 结核病患者的规范管理和随访；加强对结核病患者网络传报，登			测				

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				记管理，定期随访，监督患者及时复查及就诊，降低结核患者的脱落和失访率，耐药结核病治疗的覆盖率。6. 通过对食源性疾病监测报告，主动发现食品中存在的安全隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订等提供科学支持，提高医疗机构食源性疾病救治水平，提升群众食源性安全意识。							
					产出指标	数量指标	免费进行培养检测	≥	500	人次	
					产出指标	数量指标	免费进行药敏检测	≥	500	人次	
					产出指标	数量指标	完成各县级筛查点	≥	8	家	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							培训				
					产出指标	数量指标	检查肺结核可疑症状者	≥	7000	人次	
					产出指标	数量指标	完成各市州基层及耐多药定点医院医务人员培训	≥	30	人次	
					产出指标	数量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务（院内+院外）	≤	6000	例/年	
					产出指标	数量指标	食源性病例上报率	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	食源性疾病相关培训	≥	2	次/年	
					产出指标	质量指标	报告单位报告及时率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	卡片填写完整率	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	痰检达标	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	食源性病例报告信息完整率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	食源性病例报告及时率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	人群健康生活方式形成	定性	中长期影响		
					效益指标	社会效益指标	肺结核筛查能力	定性	得到提升		
					效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	中长期影响		
					满意度指标	满意度指标	受培人员满意度	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000023P00BNJ610126M	高层次创新创业人才培养引进经费	概括:2023 年招收博士后 1 名。为进一步推进人才强省战略，推动医院高质量发展建设工作，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。 目标 1：为 1 名博士后申报生活资助 目标 2：为人才做好服务保障工作	产出指标	数量指标	博士后科研人员生活资助人数	=	1	人	
					产出指标	质量指标	博士后科研人员进站符合率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	贵州省医疗卫生人才队伍	定性	不断壮大		
					满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ6101279	高层次人才津贴经费	概括：为社会培养和引进医德高尚、本领过硬的高层次医疗人才，用医疗技术提升全民身体素质，间接创造社会经济效益。 目标 1：为 160 名高层次人才做好津贴申报 目标 2：为人才做好服务保障工作	产出指标	数量指标	高层次人才津贴申报人数	=	172	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成拨付率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控	=	100	%	项目或定额成本控

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制率				制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴成本	定性	博士（事业人员）800 元/月		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610128W	高层次人才住房补贴经费	概括：为社会培养和引进医德高尚、本领过硬的高层次医疗人才，用医疗技术提升全民身体素质，间接创造社会经济效益。 目标 1：为高层次人才做	产出指标	数量指标	高层次人才住房补贴人次	=	107	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				好住房补贴申报 目标 2：为人才做好服务保障工作							
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成拨付率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴成本	定性	第三层次人才 15 万元；对符合条件人才，第一年发放 50%购房补贴资金，剩余 50%在 5 年内按年度等额补助		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高	定性	显著		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							层次创新创业人才				
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00D66810301C	省级重点学科建设补助资金	概述：该项目主要致力于学科发展，提高学科临床、教学、科研综合水平，培养学科后备人才，促进学科达到国内先进水平，增加学科的区域影响力，提高学科的社会服务质量。 目标 1：提高学科临床、教学、科研综合水平，培养学科后备人才，促进学	产出指标	数量指标	外出进修人数	≥	7	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				科达到国内先进水平，增加学科的区域影响力； 目标 2：提高学科的社会服务质量。							
					产出指标	数量指标	参加国际/全国/省级/市级会议发言	≥	14	次	
					产出指标	数量指标	举办学术会议	≥	5	次	
					产出指标	质量指标	发表 SCI	≥	9	篇	
					产出指标	质量指标	发表北图核心期刊文章	≥	11	篇	
					产出指标	质量指标	科研立项省级及以上	≥	8	项	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	基层医疗服务质量	定性	明显提升		
					效益指标	社会效益指标	耳聋防治意识	定性	持续提升		
					效益指标	社会效益指标	早癌筛查与防治水平	定性	持续提升		
					效益指标	社会效益指标	乡村医生服务意识及内涵	定性	明显提升		
					效益指标	社会效益指标	蛇咬伤、蜂蛰伤、毒菌中毒等急诊常见疾病的防控意识	定性	明显提升		
					效益指标	社会效益指标	基层医院的急救服务能力	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	省级重点学科医疗服务整体水平及服务质量	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	大病不出省疑难病症转诊率	定性	持续下降		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	90	%	
		52000023P00D66810320G	2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金	1. 贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23 号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国	产出指标	数量指标	派驻医务人员数量	≥	25	人	派驻帮扶脱贫县医院医务人员数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				办发〔2018〕3 号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号）、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97 号）等文件提出的工作任务。全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培养和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				全科等紧缺医疗卫生技术人才； 2.推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发【2017】63 号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发【2018】3 号）《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发【2020】34 号）等文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系； 3. 加大基层卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构水平不断提升； 4. 贯彻落实《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于提							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2021〕167 号）等文件提出的工作任务。完成 2022 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务，进一步充实紧缺专业卫生健康人才，加强卫生健康人才队伍建设，提升以来卫生机构人才水平，促进人才与卫生健康事业发展； 5. 为县级医疗机构开展儿科医师转岗培训，逐步解决基层儿科医师缺乏的现状。							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	住院医师在培人数	≥	500	人	
					产出指标	数量指标	儿科转岗在培人数	定性	10 左右	人	
					产出指标	数量指标	院前急救医务人员 培训人员	=	55	人	
					产出指标	数量指标	乡镇卫生院和社区 卫生服务中心骨干 人员培训招收完成 率	=	133	人	
					产出指标	质量指标	万名医师支援农村 派驻完成率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	院前急救医务人员 培训结业通过率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	基层骨干人员培训 完成率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	住院医师规范化培 训结业率	≥	85	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	专培结业率	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	儿科转岗结业率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	住培医师首次执医考试过关率	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	院前急救医务人员理论培训合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	住院医师规范化培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	专科医师规范化培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	儿科转岗培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	住院医师（含专科医师）规范化培训	=	3	万元/年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							中央财政补助标准				
					效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生健康水平	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	
		52000023P00D668103214	2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金	培养 2 名贵州省名中医学术经验继承工作继承人，计划通过三年的跟师学习及理论指导，结合自学，达到硕士研究生水平，在学术上，能次师承指导老师的学术思想总结、提炼；临床业务方面，所规定的相关专业类疾病的治疗达到相应的业	产出指标	数量指标	培养人数	=	2	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				务水平，相应疾病及其鉴别诊断、与年份的关系、与性格的关系等均有较深入的认识。充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，推动中医药在健康中国建设和维护 保障人民群众健康中充分发挥独特优势和作用，目标 1：发表学术论文 1 篇，学术论文体现了师承指导老师的学术思想。 目标 2：临床疾病治疗疗效提高，体现在病人就诊率提高、病人复诊率高、良性社会影响大，通过当							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 遵义医科大学附属医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				事学术继承人的门诊工作量、病房工作量等体现。							
					产出指标	质量指标	学术水平	定性	持续提升		
					产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	培养人员满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 388,044.36 万元，其中：本年收入 387,507.00 万元，上年结转结余 537.36 万元。本年收入中：财政拨款收入 10,121.12 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 377,385.88 万元。

2023 年单位支出预算总额 388,044.36 万元，其中：本年支出 388,044.36 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 4,794.30 万元、科学技术支出 211.29 万元、社会保障和就业支出 1,132.06 万元、卫生健康支出 381,906.70 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 24196.73 万元，增长 6.65%，主要原因是：疫情日趋平稳，单位事业收入预算增加。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 24196.73 万元，增长 6.65%，主要原因是：疫情日趋平稳，卫生健康支出随单位事业收入增加而增加。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 10,658.48 万元，其中：本年收入 10,121.12 万元，上年结转结余 537.36 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 10,121.12 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 10,658.48 万元，其

中：教育支出 843.76 万元、科学技术支出 211.29 万元、社会保障和就业支出 1,132.06 万元、卫生健康支出 8,471.36 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 10,658.48 万元，比 2022 年预算增加 2669.5 万元，增长 33.41%，主要原因是：根据国家政策要求，增加疫情防控特殊时期医务人员临时性工作财政补助导致财政拨款收支预算增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国(境)费 0.00 万元，与 2022 年预算数

持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：中央资金填报口径不同导致。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 121,768.37 万元，其中：人员经费 121,768.02 万元，公用经费 0.35 万元。人员经费包含基本工资 8,932.54 万元、津贴补贴 3,335.19 万元、绩效工资 39,032.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2,108.65 万元、职业年金缴费 1,197.00 万元、职工基本医疗保险缴费 1,797.54 万元、其他社会保障缴费 236.31 万元、住房公积金 3,113.86 万元、其他工资福利支出 59,207.81 万元、离休费 24.44 万元、退休费 2,765.57 万元、抚恤金 5.00 万元、生活补助 11.40 万元；公用经费包含其他商品和服务支出 0.35 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 266,275.99 万元，其中：一般公共预算项目支出 9,526.42 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，

财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 256,749.57 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 13 个，分别是项目名称一 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金 1851.67 万元、项目名称二贵州省消化系统疾病临床医学研究中心-消化道早癌筛查项目 997 万元、项目名称三全省卫生健康人才培训补助资金 792.16 万元、项目名称四省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）2783.96 万元、项目名称五药品耗材购置经费 203569.12 万元、项目名称六医疗卫生机构设备购置专项补助 1500 万元、项目名称七医院房屋大中型修缮 4490.8 万元、项目名称八医院房屋购建经费 8100 万元、项目名称九医院设备购置及维修维保费用 15121.16 万元、项目名称十医院信息化建设项目 713 万元、项目名称十一医院信息化运维 611.3 万元、项目名称十二医院运行经费 21790.19 万元、项目名称十三住院医师规培项目 2354 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，主要是：项目名称一药品耗材购置经费 203569.12 万元，占项目预算总支出的 76.45%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 28,400.20 万元，其中：货物类政府采购 15,156.18 万元，工程类政府采购 4,590.80 万元，服务类政府采购 8,653.22 万元。2023 年政府采购预算

总额比 2022 年预算减少 183909.59 万元，下降 86.62%，主要原因是：政府采购预算填报口径不同导致。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 24 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 16 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 0.35 万元，其中：其他商品和服务支出 0.35 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算与 2022 年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 306,908.48 万元，分布构成情况为：房屋 224,082.72 平方米，车辆 46 辆，单价在 100 万元以上的设备 321 台等。2023 年度拟购置固定资产 15,466.50 万元，主要是：64 排 128 层 CT、3D 双模块摄像系统、彩色超声多普勒诊断仪、颈动脉彩超、关节镜、血液透析滤过机（双泵）、麻醉机、、肺功能仪等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的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。政府性基金

预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3. 国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4. 财政拨款收入:是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入:是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办

公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

210 卫生健康支出（类）

21002 公立医院（款）包含以下项级科目：

2100201 综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100299 其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21004 公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21099 其他卫生健康支出（款）包含以下项级科目：

2109901 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其

他用于卫生健康方面的支出。

205 教育支出（类）

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

206 科学技术支出（类）

20609 科技重大项目（款）包含以下项级科目：

2060901 科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

20699 其他科学技术支出项目（款）包含以下项级科目：

2069901 科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

2069902 核应急：反映用于核事故应急指挥等方面的支出。

2069903 转制科研机构：反映对已转投为企业的各类科研机构的补助支出。

2069999 其他科学技术支出：反映用于其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。