

2023年部门预算公开表

贵阳市第三人民医院 编制

2023 年 3 月 20日

部门（单位）名称：贵阳市第三人民医院

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	25,005.33	一、本年支出	41,029.99
（一）财政拨款收入	520.03	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	518.10	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	1.93	（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	24,485.30	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	1,359.03
2、事业单位经营收入	24,485.30	（八）卫生健康支出	23,269.43
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	399.60
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	16,000.00
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	1.93
二、上年结转结余	16,024.66	二、年终结转结余	
收入总计	41,029.99	支出总计	41,029.99

表2

2023年部门收入预算总表

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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市第三人民医院	41,029.99	25,005.33	520.03		24,485.30	16,024.66			16,024.66
合计	41,029.99	25,005.33	520.03		24,485.30	16,024.66			16,024.66

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市第三人民医院	41,029.99	41,029.99	520.03		40,509.96				
合计	41,029.99	41,029.99	520.03		40,509.96				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称： 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	520.03	一、本年支出	520.03
（一）一般公共预算拨款收入	518.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	1.93	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	488.21
		（八）卫生健康支出	29.89
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	1.93
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	520.03	支出总计	520.03

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市第三人民医院	518.10	488.21	488.21		29.89		29.89
208	社会保障和就业支出	518.10	488.21	488.21				
20805	行政事业单位养老支出	518.10	488.21	488.21				
2080502	事业单位离退休	488.21	488.21	488.21				
210	卫生健康支出	29.89				29.89		29.89
21002	公立医院					29.89		29.89
2100299	其他公立医院支出					29.89		29.89
合计		518.10	488.21	488.21		29.89		29.89

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市第三人民医院	488.21	488.21	
303		对个人和家庭的补助	488.21	488.21	
	02	退休费	488.21	488.21	
合计			488.21	488.21	

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市第三人民医院	488.21	488.21	
509		对个人和家庭的补助	488.21	488.21	
	05	离退休费	488.21	488.21	
合计			488.21	488.21	

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市第三人民医院	1.93				1.93		1.93
234	抗疫特别国债安排的支出	1.93				1.93		1.93
23402	抗疫相关支出	1.93				1.93		1.93
2340299	其他抗疫相关支出	1.93				1.93		1.93
合计		1.93				1.93		1.93

部门（单位）名称：贵阳市第三人民医院

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市第三人民医院

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率	同比增减变化原因
本表无发生数					
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

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
本表无发生数				
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无发生数					
合计						

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		2022年抗疫特别国债支出预算资金					
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局501001		实施单位		贵阳市第三人民医院	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		19,300.00			
		财政拨款		19,300.00			
		其中: 上级补助		19,300.00			
		本级安排					
		其他资金					
年度总体目标		进一步提升全市新冠肺炎检测能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明
	产出指标	数量指标	快速检测设备		1台		
		质量指标	符合产品质量要求		达标		
		时效指标	资金使用期限		2023年12月前完成		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生健康水平		逐步提高		
		可持续影响指标	疫情防控工作保障		持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测患者满意度		≥90%		

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		2022年卫生健康人才培训省、市级补助资金			
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局501001	实施单位		贵阳市第三人民医院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	298,930.53		
		财政拨款	298,930.53		
		其中:上级补助	298,930.53		
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		全面加强医疗卫生人才队伍建设,着力人才培训和培养,全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平,为基层培养合格的医疗卫生技术人才。引导优秀卫生人才到基层医疗卫生机构从事医疗工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训人员数	30人	
		质量指标	助理全科医生培训合格率	≥90%	
		时效指标	资金使用期限	2023年12月前完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生健康水平	逐步提高	
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%	