

收支预算总表

填报单位：206009奉新县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	20,233.61	本年支出合计	20,233.61
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	20,233.61	支出总计	20,233.61

单位收入总表

填报单位：206009奉新县人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101102	事业单位医疗	177.29			177.29									
221	住房保障支出	189.42			94.71					94.71				
02	住房改革支出													
2210201	住房公积金	189.42			94.71					94.71				

单位支出总表

填报单位：206009奉新县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20,233.61	1,054.12		19,179.49		
208	社会保障和就业支出	270.38	17.80		252.58		
05	行政事业单位养老支出	270.38	17.80		252.58		
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.58			252.58		
210	卫生健康支出	19,773.81	941.61		18,832.20		
01	卫生健康管理事务						
2100101	行政运行						
02	公立医院	19,596.52	764.32		18,832.20		
2100201	综合医院	19,596.52	764.32		18,832.20		
2100202	中医（民族）医院						
03	基层医疗卫生机构						
2100302	乡镇卫生院						
04	公共卫生						
2100401	疾病预防控制机构						
2100402	卫生监督机构						
2100403	妇幼保健机构						
2100408	基本公共卫生服务						
2100409	重大公共卫生服务						
07	计划生育事务						
2100716	计划生育机构						
2100799	其他计划生育事务支出						
11	行政事业单位医疗	177.29	177.29				
2101101	行政单位医疗	177.29	177.29				
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出	189.42	94.71		94.71		
02	住房改革支出	189.42	94.71		94.71		

单位支出总表

填报单位：206009奉新县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	189.42	94.71		94.71		

财政拨款收支总表

填报单位：206009奉新县人民医院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,054.12	支出总计	1,054.12	1,054.12	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：206009奉新县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,054.12	1,054.12	
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	
05	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	941.61	941.61	
01	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			
02	公立医院	764.32	764.32	
2100201	综合医院	764.32	764.32	
2100202	中医（民族）医院			
03	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
04	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构			
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务			
07	计划生育事务			
2100716	计划生育机构			
2100799	其他计划生育事务支出			
11	行政事业单位医疗	177.29	177.29	
2101101	行政单位医疗	177.29	177.29	

一般公共预算支出表

填报单位：206009奉新县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	94.71	94.71	
02	住房改革支出	94.71	94.71	
2210201	住房公积金	94.71	94.71	

一般公共预算基本支出表

填报单位：206009奉新县人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	991.67	991.67	
	工资福利支出	942.68	942.68	
30101	基本工资	533.88	533.88	
3010201	标准津贴	36.00	36.00	
3010202	特殊津贴			
3010301	13个月奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
3011001	职工基本医疗保险缴费在职人员	107.34	107.34	
3011002	职工基本医疗保险医疗保险缴费 离退休人员	64.22	64.22	
3011201	工伤保险	2.28	2.28	
3011202	失业保险			
3011203	大病统筹	3.22	3.22	
30113	住房公积金	94.71	94.71	
3019901	降温费			
3019902	烤火费			
3019903	其他人员单位部分养老保险			
3019905	其他工资福利	101.03	101.03	
	商品和服务支出	11.40	11.40	
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.40	11.40	
30231	公务用车运行维护费			
3023901	公务交通补贴			
30299	其他商品和服务支出			
	对个人和家庭的补助	37.59	37.59	
3030101	离休基本工资	6.40	6.40	
3030102	离休津贴补贴	4.87	4.87	
3030199	其他离休费	6.53	6.53	

一般公共预算基本支出表

填报单位：206009奉新县人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3030299	其他退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	1.87	1.87	
30309	奖励金	12.98	12.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	4.94	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:206009奉新县人民医院

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	13.10		7.20	5.90	
206009	奉新县人民医院	13.10		7.20	5.90	

政府性基金预算支出表

填报单位:206009奉新县人民医院

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	取消药品加成		
主管部门及代码	奉新县人民医院	实施单位	县人民医院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-1-1
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	62.45	
	其中：财政拨款	62.45	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
优化医疗环境，提升医疗质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开放病床数	640
		年门诊量	290000
		年住院人次	25000
		年手术台业数	4800
	质量指标	医院感染发生率	≤8%
		医院感染现患率	≤8%
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	服务对象或社会公众满意度	不断提高