

## 收支预算总表

填报单位:206002奉新县中医院

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
一、财政拨款	332.33	卫生健康支出	4,303.28
一般公共预算拨款收入	332.33	住房保障支出	29.05
专项收入		0	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入	4,000.00	0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		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
		0	0.00
本年收入合计	4,332.33	本年支出合计	4,332.33
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	4,332.33	支出总计	4,332.33



## 单位支出总表

填报单位:206002奉新县中医院

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	4,332.33	4,322.90	9.43			
210	卫生健康支出	4,303.28	4,293.85	9.43			
02	公立医院	4,241.02	4,231.59	9.43			
2100202	中医(民族)医院	4,241.02	4,231.59	9.43			
11	行政事业单位医疗	62.26	62.26				
2101102	事业单位医疗	62.26	62.26				
221	住房保障支出	29.05	29.05				
02	住房改革支出	29.05	29.05				
2210201	住房公积金	29.05	29.05				

## 财政拨款收支总表

填报单位：206002奉新县中医院

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
一、财政拨款收入	332.33	一、本年支出	332.33	332.33	0.00
一般公共预算拨款收入	332.33	卫生健康支出	303.28	303.28	0.00
专项收入		住房保障支出	29.05	29.05	0.00
政府性基金预算拨款收入			0.00	0.00	0.00
预算内投资收入			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	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	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
			0.00	0.00	0.00
			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	332.33	支出总计	332.33	332.33	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:206002奉新县中医院

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	332.33	326.90	5.43
210	卫生健康支出	303.28	297.85	5.43
02	公立医院	241.02	235.59	5.43
2100202	中医（民族）医院	241.02	235.59	5.43
11	行政事业单位医疗	62.26	62.26	
2101102	事业单位医疗	62.26	62.26	
221	住房保障支出	29.05	29.05	
02	住房改革支出	29.05	29.05	
2210201	住房公积金	29.05	29.05	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:206002奉新县中医院

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	326.90	324.90	2.00
	工资福利支出	315.23	315.23	
30101	基本工资	153.53	153.53	
3010201	标准津贴	12.60	12.60	
3011001	职工基本医疗保险缴费在职人员	27.43	27.43	
3011002	职工基本医疗保险医疗保险缴费离退休人员	33.47	33.47	
3011201	工伤保险	0.66	0.66	
3011203	大病统筹	1.36	1.36	
30113	住房公积金	29.05	29.05	
3019903	其他人员单位部分养老保险	57.13	57.13	
	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	2.00		2.00
	对个人和家庭的补助	9.67	9.67	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30309	奖励金	5.88	5.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	

# 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:206002奉新县中医院

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

# 政府性基金预算支出表

填报单位:206002奉新县中医院

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



## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	取消药品加成		
主管部门及代码	奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县中医院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-21
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.43	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	医院的药品能顺利的采购、仓储、销售，保证药剂人员工资福利待遇稳定药剂人员队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	药品购置及实现	=100%
	质量指标	网上采购率（%）	=100%
	时效指标	药品采购及时率（%）	=99%
效益指标	可持续影响指标	药品短缺率（%）	=0%
满意度指标	满意度指标	职工与患者满意度	=98%

## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	党建活动经费		
主管部门及代码	奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县中医院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-23
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	有效保障奉新县中医院党组织党建活动的工作经费。具体为：1、订阅党报、党刊。2、购买党建书籍、资料、制作意识形态宣传资料。3、庆祝七一系列活动。4、开展红色教育和主题党日。5、慰问困难党员、优秀党员奖励。6、党员政治生日礼品。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	党建活动开展次数（次）	>=17次
	质量指标	党建活动人员参与率（%）	=98%
	时效指标	党建活动举办及时性	=100%
	成本指标	举办党建活动成本（元）	<=4万元
效益指标	社会效益指标	党建宣传活动内容主题符合率（%）	=100%
满意度指标	满意度指标	在职党员满意度（%）	=100%