收支预算总表

填报单位:[212003]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、财政拨款收入	351.76	卫生健康支出	4,520.32
（一）一般公共预算收入	351.76	住房保障支出	31.44
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	4,200.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4,551.76	本年支出合计	4,551.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	4,551.76	支出总计	4,551.76

单位收入总表

[212003]奉新县中医院　　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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,551.76		351.76	351.76					4,200.00				
210	卫生健康支出	4,520.32		320.32	320.32					4,200.00				
02	公立医院	4,452.22		252.22	252.22					4,200.00				
2100202	中医（民族）医院	4,452.22		252.22	252.22					4,200.00				
11	行政事业单位医疗	68.10		68.10	68.10									
2101102	事业单位医疗	68.10		68.10	68.10									
221	住房保障支出	31.44		31.44	31.44									
02	住房改革支出	31.44		31.44	31.44									
2210201	住房公积金	31.44		31.44	31.44									

单位支出总表

填报单位[212003]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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,551.76	4,545.34	6.42
210	卫生健康支出	4,520.32	4,513.90	6.42
02	公立医院	4,452.22	4,445.80	6.42
2100202	中医（民族）医院	4,452.22	4,445.80	6.42
11	行政事业单位医疗	68.10	68.10	
2101102	事业单位医疗	68.10	68.10	
221	住房保障支出	31.44	31.44	
02	住房改革支出	31.44	31.44	
2210201	住房公积金	31.44	31.44	

财政拨款收支总表

[212003]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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	351.76	一、本年支出	351.76	351.76		
一般公共预算拨款收入	351.76	卫生健康支出	320.32	320.32		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	31.44	31.44		
国有资本经营预算收入						
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	351.76	支出总计	351.76	351.76		

一般公共预算支出表

[212003]奉新县中医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2022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	351.76	345.34	6.42
210	卫生健康支出	320.32	313.90	6.42
02	公立医院	252.22	245.80	6.42
2100202	中医（民族）医院	252.22	245.80	6.42
11	行政事业单位医疗	68.10	68.10	
2101102	事业单位医疗	68.10	68.10	
221	住房保障支出	31.44	31.44	
02	住房改革支出	31.44	31.44	
2210201	住房公积金	31.44	31.44	

一般公共预算基本支出表

[212003]奉新县中医院　　单位：万元

支出经济分类科目		2022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	345.34	340.10	5.24
301	工资福利支出	329.97	329.97	
30101	基本工资	161.94	161.94	
30102	津贴补贴	14.40	14.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.94	64.94	
30112	其他社会保障缴费	54.09	54.09	
30113	住房公积金	31.44	31.44	
30114	医疗费	3.16	3.16	
302	商品和服务支出	5.24		5.24
30228	工会经费	5.24		5.24
303	对个人和家庭的补助	10.13	10.13	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	6.24	6.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[212003]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

说明：2022年本单位预算中没有使用一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位[212003]奉新县中医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2022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

说明：2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[212003]奉新县中医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2022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

说明：2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算支出

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人			
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

说明：2022年本单位无部门整体绩效目标情况。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	取消药品加成		
主管单位	奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县中医院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额	6.42	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

取消药品加成

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开放床位数	180张
		住院患者收治数（人）	>4800人
		门诊病人收治数（人）	>55000人
	质量	医院感染现患率	0.73%
		医院感染发生率	0.4%
	时效	医院健康扶贫资金发放及时率	=100%
效益指标	经济效益	年度医疗收入	>=4000万
	社会效益	事业单位招录人数（人）	=96人
	生态效益	医疗垃圾分类合格率	100%
	可持续影响	工程档案管理机制健全性	健全
满意度	满意度	服务对象满意度(%)	=100%