

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	26,605.07		605.07	605.07				6,000.00				20,000.00	
208	社会保障和就业支出	71.40		71.40	71.40									
05	行政事业单位养老支出	71.40		71.40	71.40									
2080502	事业单位离退休	71.40		71.40	71.40									
210	卫生健康支出	6,496.21		496.21	496.21				6,000.00					
02	公立医院	6,439.08		439.08	439.08				6,000.00					
2100202	中医（民族）医院	6,439.08		439.08	439.08				6,000.00					
11	行政事业单位医疗	57.13		57.13	57.13									
2101102	事业单位医疗	57.13		57.13	57.13									
221	住房保障支出	37.46		37.46	37.46									
02	住房改革支出	37.46		37.46	37.46									
2210201	住房公积金	37.46		37.46	37.46									
229	其他支出	20,000.00											20,000.00	
99	其他支出	20,000.00											20,000.00	
2299999	其他支出	20,000.00											20,000.00	

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	26,605.07	6,594.99	20,010.08
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	
05	行政事业单位养老支出	71.40	71.40	
2080502	事业单位离退休	71.40	71.40	
210	卫生健康支出	6,496.21	6,486.13	10.08
02	公立医院	6,439.08	6,429.00	10.08
2100202	中医（民族）医院	6,439.08	6,429.00	10.08
11	行政事业单位医疗	57.13	57.13	
2101102	事业单位医疗	57.13	57.13	
221	住房保障支出	37.46	37.46	
02	住房改革支出	37.46	37.46	
2210201	住房公积金	37.46	37.46	
229	其他支出	20,000.00		20,000.00
99	其他支出	20,000.00		20,000.00
2299999	其他支出	20,000.00		20,000.00

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		2023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	605.07	598.99	6.08
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	
05	行政事业单位养老支出	71.40	71.40	
2080502	事业单位离退休	71.40	71.40	
210	卫生健康支出	496.21	490.13	6.08
02	公立医院	439.08	433.00	6.08
2100202	中医（民族）医院	439.08	433.00	6.08
11	行政事业单位医疗	57.13	57.13	
2101102	事业单位医疗	57.13	57.13	
221	住房保障支出	37.46	37.46	
02	住房改革支出	37.46	37.46	
2210201	住房公积金	37.46	37.46	

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		2023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	598.99	592.75	6.24
301	工资福利支出	510.92		
30101	基本工资	198.06	198.06	
30102	津贴补贴	16.56	16.56	
30103	奖金	79.49	79.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.46	53.46	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	37.46	37.46	
30114	医疗费	3.67	3.67	
30199	其他工资福利支出	121.18	121.18	
302	商品和服务支出	6.24		6.24
30228	工会经费	6.24		6.24
303	对个人和家庭的补助	81.83		
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	6.48	6.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.26	74.26	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

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		2023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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称			
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计			
其中: 财政拨款		其他经费	
支出预算合计			
其中: 基本支出		项目支出	
年度总体目标			
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	产出指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

说明: 2023年本单位无部门整体绩效目标情况。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	取消药品加成		
主管部门及代码	212-奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县中医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.08	
	其中：财政拨款	6.08	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>突出“三医”联动、建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，进一步推动公立医院高质量发展，切实提高市域内诊疗水平和群众满意率。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年医疗成本	≥4500万
	社会成本指标	医疗职工工资成本	≥1800万
	生态环境成本指标	医疗废物处置成本	≥20000万元
产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例	≥40%
	质量指标	抗菌药物使用前送检率	≥25%
	时效指标	医院健康扶贫资金发放及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	年度医疗收入	≥4500万
	社会效益指标	事业单位招聘人数（人）	≥90人
	生态效益指标	医疗垃圾分类合格率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥95%