



### 单位收入总表

[212007] 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				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	30,480.24		1,436.42	1,436.42				25,643.82				3,400.00	
208	社会保障和就业支出	155.85		155.85	155.85									
05	行政事业单位养老支出	155.85		155.85	155.85									
2080502	事业单位离退休	155.85		155.85	155.85									
210	卫生健康支出	26,823.00		1,179.18	1,179.18				25,643.82					
02	公立医院	26,662.74		1,018.92	1,018.92				25,643.82					
2100201	综合医院	26,662.74		1,018.92	1,018.92				25,643.82					
11	行政事业单位医疗	160.26		160.26	160.26									
2101102	事业单位医疗	160.26		160.26	160.26									
221	住房保障支出	101.39		101.39	101.39									
02	住房改革支出	101.39		101.39	101.39									
2210201	住房公积金	101.39		101.39	101.39									
229	其他支出	3,400.00											3,400.00	
99	其他支出	3,400.00											3,400.00	
2299999	其他支出	3,400.00											3,400.00	

## 单位支出总表

填报单位 [212007] 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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	30,480.24	27,002.58	3,477.66
208	社会保障和就业支出	155.85	155.85	
05	行政事业单位养老支出	155.85	155.85	
2080502	事业单位离退休	155.85	155.85	
210	卫生健康支出	26,823.00	26,745.34	77.66
02	公立医院	26,662.74	26,585.08	77.66
2100201	综合医院	26,662.74	26,585.08	77.66
11	行政事业单位医疗	160.26	160.26	
2101102	事业单位医疗	160.26	160.26	
221	住房保障支出	101.39	101.39	
02	住房改革支出	101.39	101.39	
2210201	住房公积金	101.39	101.39	
229	其他支出	3,400.00		3,400.00
99	其他支出	3,400.00		3,400.00
2299999	其他支出	3,400.00		3,400.00



## 一般公共预算支出表

[212007] 奉新县人民医院

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	1,436.42	1,373.76	62.66
208	社会保障和就业支出	155.85	155.85	
05	行政事业单位养老支出	155.85	155.85	
2080502	事业单位离退休	155.85	155.85	
210	卫生健康支出	1,179.18	1,116.52	62.66
02	公立医院	1,018.92	956.26	62.66
2100201	综合医院	1,018.92	956.26	62.66
11	行政事业单位医疗	160.26	160.26	
2101102	事业单位医疗	160.26	160.26	
221	住房保障支出	101.39	101.39	
02	住房改革支出	101.39	101.39	
2210201	住房公积金	101.39	101.39	

## 一般公共预算基本支出表

[212007]奉新县人民医院

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	1,373.76	1,361.52	12.24
301	工资福利支出	1,183.84		
30101	基本工资	575.68	575.68	
30102	津贴补贴	36.30	36.30	
30103	奖金	177.72	177.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.19	152.19	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	101.39	101.39	
30114	医疗费	8.07	8.07	
30199	其他工资福利支出	129.11	129.11	
302	商品和服务支出	12.24		12.24
30228	工会经费	12.24		12.24
303	对个人和家庭的补助	177.68		
30301	离休费	18.76	18.76	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	15.41	15.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	142.42	142.42	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[212007]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

说明：2023年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费的支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[212007]奉新县人民医院

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

说明:2023年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费的支出



## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[212007]奉新县人民医院

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

说明:2023年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费的支出

# 2023年部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

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：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	取消药品加成县级补助62.66万元		
主管部门及代码	212-奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	62.66	
	其中：财政拨款	62.66	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>为了重新确立起医疗技术服务价值观，引导“以药养医”向“以技养医”转变，充分实现医疗技术服务在医疗主体中的核心价值。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	年医疗成本	≥2.1亿元
	社会成本指标	医疗职工工资成本	≥6000万元
	生态环境成本指标	医疗废物处置成本	≥40000元
产出指标	数量指标	门诊病人收治数（人）	≥280000人
		开放病床数	≥500张
	质量指标	抗菌药物使用前送检率	≥25.5%
	时效指标	医院健康扶贫资金支付及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	年医疗收入	≥2.2亿元
	社会效益指标	招收研究生人数	≥2人
		招收实习生人数	≥5人
生态效益指标	医疗垃圾分类合格率（%）	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	满意