收支预算总表

填报单位:[212007]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
一、财政拨款收入	1,016.75	社会保障和就业支出	17.80
（一）一般公共预算收入	1,016.75	卫生健康支出	25,771.39
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	181.06
（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	24,953.50		
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	25,970.25	本年支出合计	#REF!
八、使用非财政拨款结余		结转下年	#REF!
九、上年结转（结余）			
收入总计	25,970.25	支出总计	25,970.25

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	25,970.25		1,016.75	1,016.75					24,953.50				
208	社会保障和就业支出	17.80		17.80	17.80									
05	行政事业单位养老支出	17.80		17.80	17.80									
2080502	事业单位离退休	17.80		17.80	17.80									
210	卫生健康支出	25,771.39		908.42	908.42					24,862.97				
02	公立医院	25,590.68		727.71	727.71					24,862.97				
2100201	综合医院	25,590.68		727.71	727.71					24,862.97				
11	行政事业单位医疗	180.71		180.71	180.71									
2101102	事业单位医疗	180.71		180.71	180.71									
221	住房保障支出	181.06		90.53	90.53					90.53				
02	住房改革支出	181.06		90.53	90.53					90.53				
2210201	住房公积金	181.06		90.53	90.53					90.53				

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	25,970.25	25,913.49	56.76
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	
210	卫生健康支出	25,771.39	25,714.63	56.76
02	公立医院	25,590.68	25,533.92	56.76
2100201	综合医院	25,590.68	25,533.92	56.76
11	行政事业单位医疗	180.71	180.71	
2101102	事业单位医疗	180.71	180.71	
221	住房保障支出	181.06	181.06	
02	住房改革支出	181.06	181.06	
2210201	住房公积金	181.06	181.06	

财政拨款收支总表

[212007]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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,016.75	一、本年支出	1,016.75	1,016.75		
一般公共预算拨款收入	1,016.75	社会保障和就业支出	17.8	17.80		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	908.42	908.42		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	90.53	90.53		
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	1,016.75	支出总计	1,016.75	1,016.75		

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		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	1,016.75	959.99	56.76
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	
210	卫生健康支出	908.42	851.66	56.76
02	公立医院	727.71	670.95	56.76
2100201	综合医院	727.71	670.95	56.76
11	行政事业单位医疗	180.71	180.71	
2101102	事业单位医疗	180.71	180.71	
221	住房保障支出	90.53	90.53	
02	住房改革支出	90.53	90.53	
2210201	住房公积金	90.53	90.53	

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		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	959.99	949.13	10.86
301	工资福利支出	909.88	909.88	
30101	基本工资	498.56	498.56	
30102	津贴补贴	34.35	34.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.63	173.63	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	90.53	90.53	
30114	医疗费	7.08	7.08	
30199	其他工资福利支出	104.22	104.22	
302	商品和服务支出	10.86		10.86
30228	工会经费	10.66		10.66
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	39.25	39.25	
30301	离休费	6.40	6.40	
30302	退休费	11.20	11.20	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30309	奖励金	14.37	14.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.26	5.26	

一般公共预算“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：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[212007]奉新县人民医院　　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:[212007]奉新县人民医院　　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

(2022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：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	取消药品加成县级补助56.76万元		
主管单位	奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县人民医院
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	56.76	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	门诊病人收治数 （人）	>=280000人
		开放病床数	=640张/年
	质量	抗菌药物使用前送检率	<=25.5%无
		医院感染发生率	<=0.82%无
	时效	医院健康扶贫资 金支付及时率 （%）	=100%无
	成本	公立医院院均建设成本	不断节约
效益指标	经济效益	年医疗收入	>=2.2亿元
	社会效益	招收实习生人数	>=10人
		招收研究生人数	>=2人
	生态效益	医疗垃圾分类合格率（%）	=100%无
	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（%）	满意