

收支预算总表

填报单位:[501010]九江市中医医院

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	3,843.59	社会保障和就业支出	1,020.00
(一) 一般公共预算收入	3,843.59	卫生健康支出	55,735.59
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	500.00
(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	53,000.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	412.00		
七、其他收入			
本年收入合计	57,255.59	本年支出合计	57,255.59
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	57,255.59	支出总计	57,255.59

部门收入总表

[501010]九江市中医医院

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	57,255.59		3,843.59	3,843.59				53,000.00			412.00		
208	社会保障和就业支出	1,020.00		354.03	354.03				665.97					
05	行政事业单位养老支出	1,020.00		354.03	354.03				665.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00		236.02	236.02				433.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00		118.01	118.01				231.99					
210	卫生健康支出	55,735.59		3,312.54	3,312.54				52,011.05			412.00		
02	公立医院	55,285.59		3,168.79	3,168.79				51,704.80			412.00		
2100202	中医（民族）医院	55,285.59		3,168.79	3,168.79				51,704.80			412.00		
11	行政事业单位医疗	450.00		143.75	143.75				306.25					
2101102	事业单位医疗	370.00		100.31	100.31				269.69					
2101103	公务员医疗补助	80.00		43.44	43.44				36.56					
221	住房保障支出	500.00		177.02	177.02				322.98					
02	住房改革支出	500.00		177.02	177.02				322.98					
2210201	住房公积金	500.00		177.02	177.02				322.98					

部门支出总表

填报单位[501010]九江市中医医院

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	57,255.59	55,544.14	1,711.45
208	社会保障和就业支出	1,020.00	1,020.00	
05	行政事业单位养老支出	1,020.00	1,020.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00	670.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	
210	卫生健康支出	55,735.59	54,024.14	1,711.45
02	公立医院	55,285.59	53,574.14	1,711.45
2100202	中医（民族）医院	55,285.59	53,574.14	1,711.45
11	行政事业单位医疗	450.00	450.00	
2101102	事业单位医疗	370.00	370.00	
2101103	公务员医疗补助	80.00	80.00	
221	住房保障支出	500.00	500.00	
02	住房改革支出	500.00	500.00	
2210201	住房公积金	500.00	500.00	

财政拨款收支总表

[501010]九江市中医医院

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	3,843.59	一、本年支出	3,843.59	3,843.59		
一般公共预算拨款收入	3,843.59	社会保障和就业支出	354.03	354.03		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3,312.54	3,312.54		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	177.02	177.02		
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	3,843.59	支出总计	3,843.59	3,843.59		

一般公共预算支出表

[501010]九江市中医医院

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	3,843.59	2,544.14	1,299.45
208	社会保障和就业支出	354.03	354.03	
05	行政事业单位养老支出	354.03	354.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.02	236.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.01	118.01	
210	卫生健康支出	3,312.54	2,013.09	1,299.45
02	公立医院	3,168.79	1,869.34	1,299.45
2100202	中医（民族）医院	3,168.79	1,869.34	1,299.45
11	行政事业单位医疗	143.75	143.75	
2101102	事业单位医疗	100.31	100.31	
2101103	公务员医疗补助	43.44	43.44	
221	住房保障支出	177.02	177.02	
02	住房改革支出	177.02	177.02	
2210201	住房公积金	177.02	177.02	

一般公共预算基本支出表

[501010]九江市中医医院

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	2,544.14	2,376.39	167.75
301	工资福利支出	2,364.60	2,364.60	
30101	基本工资	1,269.29	1,269.29	
30102	津贴补贴	6.86	6.86	
30106	伙食补助费	206.33	206.33	
30107	绩效工资	205.84	205.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.02	236.02	
30109	职业年金缴费	118.01	118.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.31	100.31	
30111	公务员医疗补助缴费	43.44	43.44	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	177.02	177.02	
302	商品和服务支出	167.75		167.75
30228	工会经费	29.50		29.50
30229	福利费	134.89		134.89
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	11.79	11.79	
30305	生活补助	2.79	2.79	
30309	奖励金	9.00	9.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[501010]九江市中医医院

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
	无					

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		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
	无			

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：[501010]九江市中医医院

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
	无			

2022 年部门整体支出绩效目标表

2022 年部门整体支出绩效目标表			
部门名称:九江市中医医院			
联系人	杜珍莹	联系电话	15179208245
部门基本情况			
部门所属领域	医疗卫生	直属单位包括	
内设职能部门	院办、党办、人事科、财务科、总务科、设备科、医保办、护理部、团委、信息科、医务科、科教科、审计科、工会、院感等	编制控制数	615
在职人员总数	1227	其中：行政编制人数	
事业编制人数	513	编外人数	714
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	57255.59	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3843.59	其他资金	
支出预算合计	57255.59	其中：人员经费	19606
公用经费	35938.14	项目经费	1711.45
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	门诊病人收治数 (人)	较上年增加
		住院患者收治数 (人)	较上年增加
	质量指标	医疗服务收入占比	>=31.06%
		药占比 (不含中药饮片)	<=30%
	时效指标	预算报送及时率 (%)	及时
	成本指标	百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收	<=112 元
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	<=10%
社会效益指标	社会效益指标	门诊次均费用增长率	<=5%
		住院次均费用增幅	<=5%
	生态效益指标	基建工程是否符合节能环保要求	符合
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%
		职工满意度	>=90%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目名称	无		
主管部门		实施单位	
项目资金（万元）	年度金额：		
	其中：中央补助		
	地方资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	57,255.59	
社会保障和就业支出	1,020.00	
卫生健康支出	55,735.59	
住房保障支出	500.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	3,843.59	3,843.59		
社会保障和就业支出	354.03	354.03		
卫生健康支出	3,312.54	3,312.54		
住房保障支出	177.02	177.02		