

## 收支预算总表

填报单位：[504012]景德镇市中医医院

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	725.63	社会保障和就业支出	808.00
（一）一般公共预算收入	725.63	卫生健康支出	18,192.00
（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			
四、事业单位经营收入	18,774.37		
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	19,500.00	本年支出合计	19,500.00
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	19,500.00	支出总计	19,500.00

### 单位收入总表

[504012]景德镇市中医医院

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	19,500.00		725.63	725.63					18,774.37				
208	社会保障和就业支出	808.00								808.00				
05	行政事业单位养老支出	808.00								808.00				
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	138.00								138.00				
210	卫生健康支出	18,192.00		725.63	725.63					17,466.37				
02	公立医院	17,934.00		725.63	725.63					17,208.37				
2100202	中医（民族）医院	17,934.00		725.63	725.63					17,208.37				
11	行政事业单位医疗	258.00								258.00				
2101102	事业单位医疗	229.00								229.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	29.00								29.00				
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				

## 单位支出总表

填报单位 [504012] 景德镇市中医医院

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	19,500.00	725.63	18,774.37
208	社会保障和就业支出	808.00		808.00
05	行政事业单位养老支出	808.00		808.00
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	138.00		138.00
210	卫生健康支出	18,192.00	725.63	17,466.37
02	公立医院	17,934.00	725.63	17,208.37
2100202	中医（民族）医院	17,934.00	725.63	17,208.37
11	行政事业单位医疗	258.00		258.00
2101102	事业单位医疗	229.00		229.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.00		29.00
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



## 一般公共预算支出表

[504012]景德镇市中医医院

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	725.63	725.63	
210	卫生健康支出	725.63	725.63	
02	公立医院	725.63	725.63	
2100202	中医（民族）医院	725.63	725.63	

## 一般公共预算基本支出表

[504012]景德镇市中医医院

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	725.63	725.63	
301	工资福利支出	698.70		
30101	基本工资	574.70	574.70	
30107	绩效工资	124.00	124.00	
303	对个人和家庭的补助	26.93		
30301	离休费	12.41	12.41	
30309	奖励金	14.52	14.52	

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[504012]景德镇市中医医院

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

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：[504012]景德镇市中医医院

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

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	医院医疗收入(2023年经营收入)		
主管部门及代码	504-景德镇市卫生健康委员会	实施单位	景德镇市中医医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	18,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2023年医疗业务收入预计1.8亿元，住院人次达1.24万，次均费用8900元。门诊人次23万人次，次均门诊费用270元。			
<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	医疗收入增长率	≤10%
	社会成本指标	医疗服务收入占比	≥36%
	生态环境成本指标	医疗废物安全处置率	=100%
产出指标	数量指标	信息网络及软件购置更新；	≥3次
	质量指标	公立医院药占比	≤35%
		医院信息系统安全等级水平	4级
	时效指标	资金使用率	≥90%
效益指标	经济效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	逐年下降
	社会效益指标	从而为患者提供更优质的诊疗服务	提高
		投入使用新业务大楼，提高患者就诊体验	提升
	生态效益指标	万元收入能耗比	逐年下降
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患者满意度	≥95分
		公立医院住院患者满意度	≥96分