

## 收支预算总表

填报单位:[303010]赣州市人民医院

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	6,747.92	社会保障和就业支出	926.71
(一) 一般公共预算收入	6,747.92	卫生健康支出	306,056.12
(二) 政府性基金预算收入			
(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	300,000.00		
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	306,747.92	本年支出合计	306,982.83
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	234.91		
收入总计	306,982.83	支出总计	306,982.83





# 部门支出总表

填报单位[303010]赣州市人民医院

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	306,982.83	6,752.33	300,230.50
208	社会保障和就业支出	926.71	926.71	
05	行政事业单位养老支出	926.71	926.71	
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.57	915.57	
210	卫生健康支出	306,056.12	5,825.62	300,230.50
02	公立医院	306,031.38	5,825.62	300,205.76
2100201	综合医院	306,031.38	5,825.62	300,205.76
04	公共卫生	19.74		19.74
2100409	重大公共卫生服务	19.74		19.74

06	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00

## 财政拨款收支总表

[303010]赣州市人民医院

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	6,747.9 2	一、本年支出	6,747.9 2	6,747.92		
一般公共预算拨款收入	6,747.9 2	社会保障和就业支出	926.71	926.71		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5,821.2 1	5,821.21		
国有资本经营预算收入						
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	6,747.9 2	支出总计	6,747.9 2	6,747.92		

# 一般公共预算支出表

[303010]赣州市人民医院

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	6,747.92	6,662.92	85.00
208	社会保障和就业支出	926.71	926.71	
05	行政事业单位养老支出	926.71	926.71	
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.57	915.57	
210	卫生健康支出	5,821.21	5,736.21	85.00
02	公立医院	5,821.21	5,736.21	85.00
2100201	综合医院	5,821.21	5,736.21	85.00

# 一般公共预算基本支出表

[303010]赣州市人民医院

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	6,662.92	6,662.92	
301	工资福利支出	6,651.78	6,651.78	
30101	基本工资	5,722.32	5,722.32	
30103	奖金	13.88	13.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.57	915.57	
303	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
30301	离休费	11.14	11.14	



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303010]赣州市人民医院

单位：万元

部门编码	部门名称	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

# 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

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[303010]赣州市人民医院

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

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年赣州市人民医院执收工作经费		
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	85	
	其中：财政拨款	85	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
维修电梯，改善医院就医环境，提高患者就医体验			
<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	超概算项目比例	≤10%
产出指标	数量指标	电梯维保数量	≥5 台
	质量指标	维保验收合格率	≥90%
	时效指标	维修及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	达成
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年赣州市人民医院事业单位经营收入		
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	300,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	300,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		