

江西省德安县人民医院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省德安县人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省德安县人民医院概况

一、单位主要职责

德安县人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健和急救为一体的二级甲等综合性医院。是南昌大学第二附属医院紧密型医联体共建单位，是江西中医学院、赣南医学院等高等院校教学基地；是江西省心血管病研究所项目基地；是全国“百姓放心示范医院”、省市“群众满意医院”。主要职责是：医疗、教学、科研、保健、急救。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：江西省德安县人民医院。

本单位年末在职人员 288 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 286 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 136 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省德安县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,586.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19,072.32	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	188.36	八、社会保障和就业支出	39	189.67
	9		九、卫生健康支出	40	22,510.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,846.85	本年支出合计	58	22,816.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	30.78
	30			61	
总计	31	22,846.85	总计	62	22,846.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：江西省德安县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,846.85	3,586.17		19,072.32			188.36
208			社会保障和就业支出	189.67	189.67					
20805			行政事业单位养老支出	174.96	174.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	174.96	174.96					
20808			抚恤	14.70	14.70					
2080801			死亡抚恤	14.70	14.70					
210			卫生健康支出	22,541.60	3,280.93		19,072.32			188.36
21001			卫生健康管理事务	8.86	8.86					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	8.86	8.86					
21002			公立医院	20,777.54	1,516.86		19,072.32			188.36
2100201			综合医院	20,777.54	1,516.86		19,072.32			188.36
21003			基层医疗卫生机构	3.20	3.20					
2100302			乡镇卫生院	1.80	1.80					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.40	1.40					
21004			公共卫生	1,643.52	1,643.52					
2100408			基本公共卫生服务	5.32	5.32					
2100409			重大公共卫生服务	151.00	151.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,163.20	1,163.20					
2100499			其他公共卫生支出	324.00	324.00					
21007			计划生育事务	15.00	15.00					
2100799			其他计划生育事务支出	15.00	15.00					
21011			行政事业单位医疗	93.49	93.49					
2101102			事业单位医疗	93.49	93.49					
221			住房保障支出	115.58	115.58					
22102			住房改革支出	115.58	115.58					
2210201			住房公积金	115.58	115.58					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西省德安县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,816.07	22,016.31	799.76			
208		社会保障和就业支出		189.67	189.67				
20805		行政事业单位养老支出		174.96	174.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		174.96	174.96				
20808		抚恤		14.70	14.70				
2080801		死亡抚恤		14.70	14.70				
210		卫生健康支出		22,510.82	21,711.06	799.76			
21001		卫生健康管理事务		8.86		8.86			
2100199		其他卫生健康管理事务支出		8.86		8.86			
21002		公立医院		20,746.75	20,379.25	367.50			
2100201		综合医院		20,746.75	20,379.25	367.50			
21003		基层医疗卫生机构		3.20		3.20			
2100302		乡镇卫生院		1.80		1.80			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		1.40		1.40			
21004		公共卫生		1,643.52	1,223.32	420.20			
2100408		基本公共卫生服务		5.32	5.32				
2100409		重大公共卫生服务		151.00	30.80	120.20			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		1,163.20	863.20	300.00			
2100499		其他公共卫生支出		324.00	324.00				
21007		计划生育事务		15.00	15.00				
2100799		其他计划生育事务支出		15.00	15.00				
21011		行政事业单位医疗		93.49	93.49				
2101102		事业单位医疗		93.49	93.49				
221		住房保障支出		115.58	115.58				
22102		住房改革支出		115.58	115.58				
2210201		住房公积金		115.58	115.58				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江西省德安县人民医院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,586.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.67	189.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3,280.93	3,280.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.58	115.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,586.17	本年支出合计	59	3,586.17	3,586.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,586.17	总计	64	3,586.17	3,586.17		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省德安县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 586. 17	2, 786. 42	799. 76
208			社会保障和就业支出	189. 67	189. 67	
20805			行政事业单位养老支出	174. 96	174. 96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	174. 96	174. 96	
20808			抚恤	14. 70	14. 70	
2080801			死亡抚恤	14. 70	14. 70	
210			卫生健康支出	3, 280. 93	2, 481. 17	799. 76
21001			卫生健康管理事务	8. 86		8. 86
2100199			其他卫生健康管理事务支出	8. 86		8. 86
21002			公立医院	1, 516. 86	1, 149. 36	367. 50
2100201			综合医院	1, 516. 86	1, 149. 36	367. 50
21003			基层医疗卫生机构	3. 20		3. 20
2100302			乡镇卫生院	1. 80		1. 80
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1. 40		1. 40
21004			公共卫生	1, 643. 52	1, 223. 32	420. 20
2100408			基本公共卫生服务	5. 32	5. 32	
2100409			重大公共卫生服务	151. 00	30. 80	120. 20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 163. 20	863. 20	300. 00
2100499			其他公共卫生支出	324. 00	324. 00	
21007			计划生育事务	15. 00	15. 00	
2100799			其他计划生育事务支出	15. 00	15. 00	
21011			行政事业单位医疗	93. 49	93. 49	
2101102			事业单位医疗	93. 49	93. 49	
221			住房保障支出	115. 58	115. 58	
22102			住房改革支出	115. 58	115. 58	
2210201			住房公积金	115. 58	115. 58	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西省德安县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,531.57	302	商品和服务支出	1,240.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	835.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,238.32	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,546.28	公用支出合计					1,240.14

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：江西省德安县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入安排的						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安						
			排他支出						
229			其他支出						
22904			其他政府性基金及对应专项债务						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项						
			债券收入安排的支出						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省德安县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省德安县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省德安县人民医院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 22846.85 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 22846.85 万元，比上年减少 6381.82 万元，下降 21.83%，主要原因：2023 年新院区建设拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3586.17 万元，占 15.70%；事业收入 19072.32 万元，占 83.48%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 188.36 万元，占 0.82%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 22846.85 万元，其中本年支出合计 22816.07 万元，比上年减少 6412.60 万元，下降 21.94%，主要原因：新院区建设项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 30.78 万元，比上年增加 30.78 万元，主要原因：年末有结转结余，其他结余结转金额 30.78 万元，属于事业收入结余。

本年支出的具体构成：基本支出 22016.31 万元，占

96.49%；项目支出 799.76 万元，占 3.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1441.32 万元，决算数 3586.17 万元，完成年初预算的 248.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 166.73 万元，决算数 189.67 万元，完成年初预算的 113.76%。预决算差异主要原因：增加职工养老保险。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1159.01 万元，决算数 3280.93 万元，完成年初预算的 283.08%。预决算差异主要原因：增加医务人员临时性工作补助、疫情防控工作经费、新冠疫情核酸检测经费补助、提升重症救治能力购置设备资金及紧急采购等。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 115.58 万元，决算数 115.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2786.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 1531.57 万元，比上年减少 1251.49 万元，下降 44.97%，主要原因：2023 年疫情补助减少。

（二）商品和服务支出 1240.14 万元，比上年增加 1143.78 万元，增长 1186.99%，主要原因：2023 年拨付新冠疫情核酸检测经费补助。

（三）对个人和家庭补助支出 14.70 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 7.88%，主要原因：2022 年抚恤金比 2023 年抚恤金拨款多。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按照预算安排执行。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：按照预算安排执行。决算数与上年持平，主要原因：按照预算安排执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：按照预算安排执行。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：按照预算安排执行。决算数与上年持平，主要原因：按照预算安排执行。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：按照预算安排执行。决算数与上年持平，主要原因：按照预算安排执行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：按照预算安排执行。决算数与上年持平，主要原因：按照预算安排执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：按照预算安排执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1311.65 万元，其中：政府采购货物支出 1084.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 227.05 万元。授予中小企业合同金额 1311.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1311.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 799.76万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年度项目支出绩效自评表”如下：提升重症救治能力、薪火计划、德安县人民医院薪火计划、德安县人民医院薪火计划市级补助资金、德安县人民医院卫生人才能力提升、新冠患者个人支付医疗费用财政补助等6项项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提升重症救治能力
------	----------

主管部门		德安县卫生健康委员会			实施单位		江西省德安县人民医院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	667.5	667.5	10	100	10
		政府预算资金	0	667.5	667.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好应对新冠肺炎医疗救治工作，保障高龄合并基础疾病等重症风险较高的感染者及时救治，提升重症救治能力、降低重症率和死亡率。				满足疫情防控工作需为首要目标，建立采购绿色通道，经济采购，在全国疫情迎来第一波感染高峰，我院立即调整工作重心，由疫情防控向医疗救治转移，通过优化救治流程，整合医疗资源，扩容病区新增床位等方式，多措并举，多管齐下，最大程度保护人民身体健康和生命安全。统一人员调配，严格执行“应收尽收、应治尽治”要求，对急危重症、普通型、轻症患者实现分层分治，全院上下保持满负荷、高强度、高效率运转，切实做到全院“一张床”。提升重症救治能力，保障重症风险较高感染者及时救治。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按设备采购成本执行	≥90%	95	10	10	
		社会成本指标	项目完成情况	=98%	98	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购数量	≥104 台	100	10	9.04	按实际情况 采购数量
		质量指标	质量合格率	=96%	96	10	10	
		时效指标	按项目完成时间	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济收入提升	≥3%	3	10	10	
		社会效益指标	使病人能得到专业救治	=80%	80	5	5	
		生态效益指标	设备使用率	=95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	96	10	10	
	总分						100	99.04

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		薪火计划						
主管部门		德安县卫生健康委员会			实施单位		江西省德安县人民医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.428	4.428	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.428	4.428	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以培训需求为导向，以补短板为目标，以提高乡村医疗卫生服务能力 和家庭医生团队实用技能为重点，突出常见病多发病的诊疗能力、实 操能力等培训学习。实现全覆盖，切实提高基层医疗机构卫生健康服 务能力。			完成 2022 年薪火计划培训人员数 82 人，每 人培训时间为 7 天，我院集中授课、实践操 作、现场指导教学相结合。提高乡镇卫生院 在岗医疗业务人员诊疗能力、实操能力。切 实提高基层医疗机构卫生健康服务能力，实 现“小病不出村、常见病不出乡”的基层医 疗格局。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	＝540 元/人	540	20	20	2022 年计划 完成 82 人 次，2023 年 收到财政资 金
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	培训人数	＝82 人	82	10	10	
		质量指标	培训合格率	＝90%	90	15	15	
		时效指标	培训天数	＝7 天	7	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高乡村医疗服务能 力	≥85%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医师满意度	＝95%	95	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安县人民医院薪火计划						
主管部门		德安县卫生健康委员会			实施单位		江西省德安县人民医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.428	4.428	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.428	4.428	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以培训需求为导向，以补短板为目标，以提高乡村医疗卫生服务能力 和家庭医生团队实用技能为重点，突出常见病多发病的诊疗能力、实 操能力等培训学习。实现全覆盖，切实提高基层医疗机构卫生健康服 务能力			完成 2023 年薪火计划培训人员数 82 人，每 人培训时间为 7 天，我院集中授课、实践操 作、现场指导教学相结合。提高乡镇卫生院 在岗医疗业务人员诊疗能力、实操能力。切 实提高基层医疗机构卫生健康服务能力，实 现“小病不出村、常见病不出乡”的基层医 疗格局。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年薪火计划总额	=44280 元	44280	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2023 计划完成人次	=82 人 次	82	10	10	
		质量指标	按授课到场情况	≥95%	100	15	15	
		时效指标	授课时长	=7 天/ 人	7	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训合格率	≥95%	99	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医师满意度	≥95%	96	15	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	德安县人民医院薪火计划市级补助资金							
主管部门	德安县卫生健康委员会				实施单位	江西省德安县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.4	1.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.4	1.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以培训需求为导向，以补短板为目标，以提高乡村医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，突出常见病多发病的诊疗能力、实操能力等培训学习。实现全覆盖，切实提高基层医疗机构卫生健康服务能力。				完成 2022 年薪火计划培训人员数 82 人，每人培训时间为 7 天，我院集中授课、实操操作、现场指导教学相结合。提高乡镇卫生院在岗医疗业务人员诊疗能力、实操能力。切实提高基层医疗机构卫生健康服务能力，实现“小病不出村、常见病不出乡”的基层医疗格局。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年薪火计划市级补助资金	=14000 元	14000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成计划人次	=82 人	82	10	10	
		质量指标	结业考核通过率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	参训对象完成率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	参培训医师业务水平	大幅提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参陪学员满意度	≥90%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		德安县人民医院卫生人才能力提升						
主管部门		德安县卫生健康委员会			实施单位		江西省德安县人民医院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.8	1.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.8	1.8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强卫生健康人才队伍建设，提高基层医疗卫生服务能力，加强乡村卫生人才培养。根据文件中 2023 年乡村医生培训名单安排，完善考核制度，确保按时按质完成培训工作。			德安县人民医院为我县乡村医生培训基地，完成 2023 年乡村卫生人才能力提升，培训 5 人，时间 30 天。按时按质完成培训工作，经医师规范化培训的临床医师进一步增加，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年乡村卫生人才能力提升	=18000 元	18000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人数	=5 人	5	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95	20	20	

		时效指标	培训时间	=30 天	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人才能力提升	≥90%	92	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医师满意度	≥90%	92	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	新冠患者个人支付医疗费用财政补助							
主管部门	德安县卫生健康委员会				实施单位	江西省德安县人民医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	120.2	120.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	120.2	120.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作. 在规定时间内集中支付新冠患者个人支付医疗费用补助款。				切实做好乙类乙管后新冠患者救治经费保障工作，根据每位患者住院情况，核对清楚每位患者新冠治疗费用，并拨打每位患者电话，让患者递交银行卡号及相关信息，完成了 874 人退费工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新冠患者补助额	≤ 1600000 元	1202000	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新冠患者人数	≥800人	874	20	20	
		质量指标	按人员按金额到位	=100%	100	10	10	
		时效指标	在 7.10 日前补偿到位	≥98%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保健康\防重症	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县财政使用政府性基金拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）专用结余：从非财政拨款结余或经营结余中提取的基金。

（六）年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（五）（卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。