

德安县中医院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县中医院概况

- 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 德安县中医院概况

一、单位主要职责

（一）负责医疗保健与护理、临床医学教学、医疗研究、临床医学研究、健康教育、突发性公共卫生救治、政府各种会议和活动医疗保障。

（二）负责政府和卫生健康主管部门下达的其他各项任务。

（三）作为一所集急救、医疗、教学、科研、康复为一体的国家“二级甲等”中医类综合医院，为人民健康提供医疗与保健任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 42 个内设机构，分别是：医院办公室、财务科、绩效办、审计科、门诊收费、住院收费、医保办、医务科、公共卫生科、护理部、院感科、总务科、设备科、综治办、病案室、纪检综合室、信息科、采购办、内科、骨伤科、外科、妇儿科、针灸康复科、中医适宜技术推广中心、儿科、手术室、急诊科、120 急救、病理科、检验科、B 超室、功能科、碎石科、放射科、门诊部、药剂科、中药房、煎药室、西药房、体检科、供应室和保卫科。

本单位年末在职人员 146 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 171 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 78 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：德安县中医院

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	1,777.75	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	7,952.38	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		八、社会保障和就业支出	39	141.00
	9		九、卫生健康支出	40	9,352.17
	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	129.48
	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	9,730.12	本年支出合计	58	9,622.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	107.48
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,730.12	总计	62	9,730.12

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：德安县中医院

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	9,730.12	1,777.75	7,952.38				
208		社会保障和就业支出		141.00	141.00					
20805		行政事业单位养老支出		122.47	122.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		122.47	122.47					
20807		就业补助		4.31	4.31					
2080711		就业见习补贴		4.31	4.31					
20808		抚恤		14.22	14.22					
2080801		死亡抚恤		14.22	14.22					
210		卫生健康支出		9,459.64	1,507.26		7,952.38			
21002		公立医院		8,751.86	799.48		7,952.38			
2100201		综合医院		557.27	557.27					
2100202		中医（民族）医院		8,194.59	242.21		7,952.38			
21004		公共卫生		647.78	647.78					
2100408		基本公共卫生服务		5.56	5.56					
2100409		重大公共卫生服务		102.52	102.52					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		289.70	289.70					
2100499		其他公共卫生支出		250.00	250.00					
21006		中医药		5.00	5.00					
2100601		中医（民族医）药专项		4.60	4.60					
2100699		其他中医药支出		0.40	0.40					
21007		计划生育事务		6.90	6.90					
2100799		其他计划生育事务支出		6.90	6.90					
21011		行政事业单位医疗		48.10	48.10					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		48.10	48.10					
221		住房保障支出		129.48	129.48					
22102		住房改革支出		129.48	129.48					
2210201		住房公积金		129.48	129.48					

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：德安县中医院

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,622.65	8,713.56	909.09			
208			社会保障和就业支出	141.00	136.69	4.31			
20805			行政事业单位养老支出	122.47	122.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	122.47	122.47				
20807			就业补助	4.31		4.31			
2080711			就业见习补贴	4.31		4.31			
20808			抚恤	14.22	14.22				
2080801			死亡抚恤	14.22	14.22				
210			卫生健康支出	9,352.17	8,447.39	904.78			
21002			公立医院	8,644.39	8,399.29	245.10			
2100201			综合医院	557.27	546.27	11.00			
2100202			中医（民族）医院	8,087.12	7,853.02	234.10			
21004			公共卫生	647.78		647.78			
2100408			基本公共卫生服务	5.56		5.56			
2100409			重大公共卫生服务	102.52		102.52			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	289.70		289.70			
2100499			其他公共卫生支出	250.00		250.00			
21006			中医药	5.00		5.00			
2100601			中医（民族医）药专项	4.60		4.60			
2100699			其他中医药支出	0.40		0.40			
21007			计划生育事务	6.90		6.90			
2100799			其他计划生育事务支出	6.90		6.90			
21011			行政事业单位医疗	48.10	48.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48.10	48.10				
221			住房保障支出	129.48	129.48				
22102			住房改革支出	129.48	129.48				
2210201			住房公积金	129.48	129.48				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：德安县中医院

2023 年度

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	1,777.75	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	141.00	141.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,507.26	1,507.26		
	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	129.48	129.48		
	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	1,777.75	本年支出合计	59	1,777.75	1,777.75		
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	1,777.75	总计	64	1,777.75	1,777.75		

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：德安县中医院

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	1,777.75	868.66	909.09
208			社会保障和就业支出	141.00	136.69	4.31
20805			行政事业单位养老支出	122.47	122.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	122.47	122.47	
20807			就业补助	4.31		4.31
2080711			就业见习补贴	4.31		4.31
20808			抚恤	14.22	14.22	
2080801			死亡抚恤	14.22	14.22	
210			卫生健康支出	1,507.26	602.48	904.78
21002			公立医院	799.48	554.38	245.10
2100201			综合医院	557.27	546.27	11.00
2100202			中医（民族）医院	242.21	8.11	234.10
21004			公共卫生	647.78		647.78
2100408			基本公共卫生服务	5.56		5.56
2100409			重大公共卫生服务	102.52		102.52
2100410			突发公共卫生事件应急处理	289.70		289.70
2100499			其他公共卫生支出	250.00		250.00
21006			中医药	5.00		5.00
2100601			中医（民族医）药专项	4.60		4.60
2100699			其他中医药支出	0.40		0.40
21007			计划生育事务	6.90		6.90
2100799			其他计划生育事务支出	6.90		6.90
21011			行政事业单位医疗	48.10	48.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48.10	48.10	
221			住房保障支出	129.48	129.48	
22102			住房改革支出	129.48	129.48	
2210201			住房公积金	129.48	129.48	

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：德安县中医院

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	854.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.12	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.47	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	48.10	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	129.48	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	14.22	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.72	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		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	2.50	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	
							性自治组织补贴	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		868.66	公用支出合计					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县中医院

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：德安县中医院

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：德安县中医院

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 9730.12 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 9730.12 万元，比上年减少 2377.86 万元，下降 19.64%，主要原因：2022 年有政府性基金预算财政拨款收入 4240 万元，2023 年无此项收入，所以收入总体呈现下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1777.75 万元，占 18.27%；事业收入 7952.38 万元，占 81.73%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 9730.12 万元，其中本年支出合计 9622.65 万元，比上年减少 2485.34 万元，下降 20.53%，主要原因：2022 年有 4240 万元的医院建设工程支出，2023 年无此项支出；结余分配 107.48 万元，比上年增加 107.48 万元；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位运行情况良好。

本年支出的具体构成：基本支出 8713.56 万元，占 90.55%；项目支出 909.09 万元，占 9.45%；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 738.39 万元，决算数 1777.75 万元，完成年初预算的 240.76%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 84.57 万元，决算数 141.00 万元，完成年初预算的 166.72%。预决算差异主要原因：本年调整了社保基数以及存在抚恤金和公益性岗位支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 594.37 万元，决算数 1507.26 万元，完成年初预算的 253.59%。预决算差异主要原因：发放了医务人员临时性工作补助和购置综合 ICU 设备以及开展新冠患者个人支出医疗费用退费。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 59.45 万元，决算数 129.48 万元，完成年初预算的 217.80%。预决算差异主要原因：公积金基数调整以及正常人员薪酬晋升。

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 868.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 854.44 万元，比上年减少 75.94 万元，下降 8.16%，主要原因：2023 年没有防疫津贴等收入。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 50.93 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无此项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 14.22 万元，比上年增加 14.22 万元，主要原因：本年有抚恤金等支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原

因：无此项支出。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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项支出。

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：无此项支出。

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 920.76 万元，其中：政府采购货物支出 920.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 920.76 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 920.76 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 0%。

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10个全面开展绩效自评，共涉及资金 909.09 万元，占项目支出总额的100%。其中， 10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年项目名称分别为德安县中医院重大传染病防控经费、医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金、公益性岗位补贴、中医药事业传承与发展补助资金、德安县中医院基本公卫服务补助资金、德安县中医院计划生育补贴、购置综合ICU设备、新冠患者个人支付医疗费用财政补助、医务人员新冠救治临时性补助、医务人员临时性工作补助，项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	德安县中医院重大传染病防控经费						
主管部门	德安县卫生健康委员会			实施单位	德安县中医院		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数 B	分	执	得

(万元)			数	A		值	行 率	分
		年度资金总额	0	5.7	5.7	10	100	10
		政府预算资金	0	5.7	5.7	—	100	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强重大传染病防控工作				在 2023 年度投入了 5.7 万元用于加强重大传染病防控工作，主要工作方式为开展卫生消杀、卫生宣传、卫生知识问卷等，完成了 2023 年重大传染病防控工作。			
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	消杀物资单位成本	≤100 元/瓶	90	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标	医院内部绿化率	≥ 50%	60	10	10	
	产出指标	数量指标	出生缺陷人群监 测 3 次随访率	≥ 95%	98	10	10	
			病毒学成功比率	≥ 90%	98	10	10	
		质量指标	问卷合格率	≥ 80%	90	10	10	
		时效指标	按年度完成监测数 据的采集和上报	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构经 济补助	保持 稳定	基本达 成目标	5	5	
		社会效益指标	新冠病毒感染和 流感等重点传染 病处置能力	显著 提高	基本达 成目标	5	5	
			居民健康知识和 保健意识提高	提高	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	口腔卫生知识知 晓率	≥ 85%	90	5	5	
			服务态度	满意	基本达 成目标	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合发革)补助资金							
主管部门	德安县卫生健康委员会				实施单位	德安县中医院		
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	48.6	48.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	48.6	48.6	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。				在 2023 年度投入 48.6 万元，深化公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提升了中医院医疗服务质量，让患者享受更加实惠的医疗服务，方便患者进行医保结算等操作，提高患者的满意度。			
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	补助资金	≤160 万元	48.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标	医院内部绿化率	≥ 50%	60	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医疗服 务 收入	≥ 30.4%	32	10	10	
			公立医院财政补 助收入总支出比 例	≥ 12.9%	13.5	10	10	
		质量指标	公立医院平均住 院日	<9 天	8	10	10	
		时效指标	规定时间内完成	≤2 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现医疗收支平 衡	=0 元	0	5	5	
		社会效益指标	基层医疗卫生机 构诊疗人数占医 疗卫生机构诊疗 人数的比例	≥ 80%	82	5	5	
		生态效益指标	控烟率	≥ 99%	99	5	5	

满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	$\geq$ 80.17%	95	5	5	
		门诊患者满意度	$\geq$ 85.43%	95	5	5	
		住院患者满意度	$\geq$ 91.71%	95	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性岗位补贴						
主管部门		德安县卫生健康委员会			实施单位		德安县中医院	
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	4.31	4.31	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.3104	4.3104	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	一年内完成，提高服务水平。			在 2023 年度已完成该公益岗位的招录工作，并且该公益岗位运行情况良好，得到了患者和医务人员的一致好评。				
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	公益补贴成本	= 1000 月/人	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标	医院内部绿化率	$\geq$ 50%	60	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴月数	= 12 月	12	10	10	
			增加公益岗位	= 1 名	1	10	10	
		质量指标	补贴率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成时效	$\leq$ 1	1	10	10	

				年				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境绿化	≥ 50%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥ 90%	91	10	10	
			患者满意度	≥ 90%	91	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中医药事业传承与发展补助资金							
主管部门	德安县卫生健康委员会				实施单位	德安县中医院		
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进中医药事业传承与发展				2023 年投入 5 万元用于中医医生培训，提升了中医服务水平，给中医患者更好的医疗服务，带动了中医门诊的医疗收入。			
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	中医药人才培养人均成本	<10 万元/个	5	8	8	
			高层次中西医结合人才人均培养成本	<10 万元/人	5	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	医院内部绿化率	$\geq 50\%$	60	4	4	
	产出指标	数量指标	中医药人才培养人数	≥ 1 人	1	10	10	

		质量指标	中医药文化宣传活动主题符合率	=90%	90	20	20	
		时效指标	中医药人才培养考核及时率	=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现医疗收支平衡	=0元	0	5	5	
		社会效益指标	中医药健康知识知晓率	≥98%	98	5	5	
			中医诊疗能力水平提高情况	增加	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	控烟率	≥50%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥95%	96	5	5	
			培训人员满意度	≥95%	96	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	德安县中医院基本公卫服务补助资金							
主管部门	德安县卫生健康委员会			实施单位	德安县中医院			
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	5.56	5.56	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.56	5.56	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 3 次基本公共卫生服务，提升德安县公卫服务水平，提高德安群众公共卫生意识。年度项目投入资金为 6 万元。			2023 度后预算调整为 5.56 万元，用于开展了 4 次公共卫生服务，提高了公共卫生水平和群众公共卫生意识，公共卫生检查合格率保持在 99%以上，医务人员和就诊患者均有 99%的满意度。				
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	基本公共卫生服	≤6	5.56	20	20	

			务成本	万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展公共卫生服务次数	≥3次	4	10	10	
		质量指标	公共卫生检查合格率	≥98%	99	20	20	
		时效指标	药品采购及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生服务水平	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	居民健康知识和保健意识提高	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥98%	98	5	5	
			就诊患者满意度	≥97%	98	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安县中医院计划生育补贴						
主管部门		德安县卫生健康委员会			实施单位		德安县中医院	
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	6.9	6.9	10	100	10
		政府预算资金	0	6.9	6.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年投入 14 万元用于计划生育的托育能力建设、出生缺陷和 HPV 疫苗接种等方面的资金补助				在年度预算调整为 6.9 万元后，2023 年度投入了 6.9 万元用于计划生育的托育能力建设、出生缺陷和 HPV 疫苗接种等方面，完成了出生缺陷筛查和 HPV 疫苗接种的全覆盖，减轻新生儿检查的相关费用，提高计划生育服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因

				指标	完成值			分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	计划生育资金补助 成本	≤ 140000 元	69000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	患者人数	≥ 1500 人	1600	20	20	
		质量指标	计划生育优生优育 建设	增强	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	计划生育补助时间	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	患者人均计划生育 支出减少	≥90 元	90	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	计划生育服务水平	提高	基本达成 目标	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度	医护人员满意度	≥ 98%	98	5	5	
			患者满意度	≥ 97%	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	购置综合 ICU 设备						
主管部门	德安县卫生健康委员会			实施单位	德安县中医院		
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	396.5	396.5	10	100	10
	政府预算资金	0	396.5	396.5	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标					2023 年度购买了 ICU 设备 5 张，完成 ICU 病房建设，增加 ICU 病床 5 张，提升了中医院服务重症患者能力。花费金额为 396.5 万元。			
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	购买 ICU 设备	= 399 万元	396.5	10	9.84	实际购买价格低于预算价格，下次采购预算成本指标使用小于，不使用等于，等于过于绝对
		社会成本指标	减少病人外出就医成本	较大幅度减少	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	减少外出就医碳排放	减少	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	购买仪器设备数量	≥5 台	5	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥ 95%	100	10	10	
			设备质量合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1 年	0.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加医疗收入	增加	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	满足患者诊治需求，为患者提供服务	≥ 95%	96	5	5	
			患者就医效率提高	≥ 96%	96	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 95%	96	5	5	
			职工满意度	≥	96	5	5	

				95%				
总分						100	99.84	

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	德安县中医院		
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	79.3	79.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	79.3	79.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					在 2023 年度对 530 位在德安县中医院住院治疗新冠肺炎的新冠患者在基本医保、大病医疗、医疗救助等按规定支付后的个人负担部分开展了退费，共计退费 79.3 万元。			
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	补助患者个人自付部分支出	≤100 万	79.3	10	10	
		社会成本指标	增加社会面对医护人员职业的好感度	增加	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本 指标	减少环境污染	减少	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	补助到个人	≥500 人	530	10	10	
		质量指标	发放标准	按文 件规 定发 放	基本达成 目标	10	10	

			救治患者	≥500人	530	10	10	
		时效指标	1年内完成	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金补助到位	≤100万	79.3	10	10	
		社会效益指标	疫情突发点人员检测覆盖率	≥95%	98	5	5	
		生态效益指标	减少碳排放	减少	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥96%	97	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	97	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		医务人员新冠救治临时性补助						
主管部门		德安县卫生健康委员会			实施单位		德安县中医院	
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	17.52	17.52	10	100	10
		政府预算资金	0	17.52	17.52	—	100	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
					在 2023 年度对于完善了医务人员临时性工作补助，提高了医务人员的工资补助，按照文件要求补助医务工作人员 175200 元，激励了医务人员工作热情，提高了服务水平，也提升了患者的满意度。			
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	增加医务人员收入	增加	基本达成目标	10	10	

		社会成本指标	增加社会面对医护人员职业的好感度	增加	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	减少环境污染	减少	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	救治患者	5000余人	基本达成目标	15	15	
		质量指标	发放标准	按文件规定发放	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成时间	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加参与疫情防控救治的医务人员收入	增加	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	补助发放到医务人员个人	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥96%	96	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	96	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	医务人员临时性工作补助						
主管部门	德安县卫生健康委员会			实施单位	德安县中医院		
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	339.7	339.7	10	100	10
	政府预算资金	0	339.7	339.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完善医务人员临时性工作补助政策。			2023 年投入 339.7 万元完善医务人员临时性工作补助，主要是重症病床的医护人员补助、直接参与新冠救助以及参与新冠疫情防控人员的补助，均已根据文件政策发放到位。			

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	参与疫情防控救治相关人员	=200元/天	200	4	4	
			重症病房内工作医护人员	=450元/天	450	4	4	
			直接参与疫情防控救治医护人员	=300元/天	300	4	4	
		社会成本指标	增加社会面对医护人员职业的好感度	增加	基本达成目标	4	4	
		生态环境成本指标	减少环境污染	减少	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	按时间要求发放	=98%	98	20	20	
		质量指标	发放标准	按文件规定发放	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助医务人员	=98%	98	10	10	
		社会效益指标	补助发放到医务人员个人	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥96%	96	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	96	5	5	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余: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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

(二) 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。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(五) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 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。

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。