

江西省德安县人民医院 2024 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 2024 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 2024 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 58 个内设机构，分别是：呼吸与危重症医学科-风湿免疫科、心血管内科-内分泌科-血液内科、神经内科及消化内科、重症医学科、肿瘤老年科、肾内科、血透室、感染科、神经外科-甲乳-血管外科、肝胆-胃肠-胸外科、结直肠-泌尿外科、康复医学科、骨科、麻醉科、手术室、门诊部、急诊科、妇科、产科、产康、儿科、新生儿科、综合医疗科、精神心理科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、检验科、功能科、内镜室、病理科、介入室、CT 室、供应室、放射科、药剂科、护理部、院感办、病案室、科科长、医防融合管理中心、医务科、药剂科、医保办、院办、膳食营养科、动力科、审计科、工会办、一站式服务中心、财务科、党办、纪

检办、外联办、绩效办、基建科、运营管理科、体检科、设备科、总务科、保卫科和信息科。

本单位年末编制内实有人员 287 人，其他人员 294 人。离退休人员 139 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 139 人。

第二部分 2024 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 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,753.38	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	17,113.08	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	210.09	八、社会保障和就业支出	39	200.02
	9		九、卫生健康支出	40	18,730.48
	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	118.91
	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	19,076.55	本年支出合计	58	19,049.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.78	年末结转和结余	60	57.93
	30			61	
总计	31	19,107.34	总计	62	19,107.34

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2024 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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,076.55	1,753.38	17,113.08			210.09	
208			社会保障和就业支出	200.02	200.02					
20805			行政事业单位养老支出	181.00	181.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00					
20808			抚恤	19.02	19.02					
2080801			死亡抚恤	19.02	19.02					
210			卫生健康支出	18,757.63	1,434.46		17,113.08			210.09
21001			卫生健康管理事务	5.18	5.18					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.18	5.18					
21002			公立医院	18,590.64	1,267.47		17,113.08			210.09
2100201			综合医院	18,590.64	1,267.47		17,113.08			210.09
21003			基层医疗卫生机构	1.46	1.46					
2100302			乡镇卫生院	1.00	1.00					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.46	0.46					
21004			公共卫生	27.34	27.34					
2100408			基本公共卫生服务	21.55	21.55					
2100409			重大公共卫生服务	1.93	1.93					
2100499			其他公共卫生支出	3.86	3.86					
21007			计划生育事务	36.82	36.82					
2100799			其他计划生育事务支出	36.82	36.82					
21011			行政事业单位医疗	96.18	96.18					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	96.18	96.18					
221			住房保障支出	118.91	118.91					
22102			住房改革支出	118.91	118.91					
2210201			住房公积金	118.91	118.91					

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

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,049.41	18,890.41	159.00			
208			社会保障和就业支出	200.02	200.02				
20805			行政事业单位养老支出	181.00	181.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00				
20808			抚恤	19.02	19.02				
2080801			死亡抚恤	19.02	19.02				
210			卫生健康支出	18,730.48	18,571.48	159.00			
21001			卫生健康管理事务	5.18		5.18			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.18		5.18			
21002			公立医院	18,563.50	18,412.90	150.60			
2100201			综合医院	18,563.50	18,412.90	150.60			
21003			基层医疗卫生机构	1.46		1.46			
2100302			乡镇卫生院	1.00		1.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.46		0.46			
21004			公共卫生	27.34	25.58	1.76			
2100408			基本公共卫生服务	21.55	21.55				
2100409			重大公共卫生服务	1.93	1.93				
2100499			其他公共卫生支出	3.86	2.10	1.76			
21007			计划生育事务	36.82	36.82				
2100799			其他计划生育事务支出	36.82	36.82				
21011			行政事业单位医疗	96.18	96.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	96.18	96.18				
221			住房保障支出	118.91	118.91				
22102			住房改革支出	118.91	118.91				
2210201			住房公积金	118.91	118.91				

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：江西省德安县人民医院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	1,753.38	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	200.02	200.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,434.46	1,434.46		
	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	118.91	118.91		
	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	1,753.38	本年支出合计	59	1,753.38	1,753.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,753.38	总计	64	1,753.38	1,753.38		

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

2024 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	1,753.38	1,594.38	159.00
208			社会保障和就业支出	200.02	200.02	
20805			行政事业单位养老支出	181.00	181.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00	
20808			抚恤	19.02	19.02	
2080801			死亡抚恤	19.02	19.02	
210			卫生健康支出	1,434.46	1,275.45	159.00
21001			卫生健康管理事务	5.18		5.18
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.18		5.18
21002			公立医院	1,267.47	1,116.87	150.60
2100201			综合医院	1,267.47	1,116.87	150.60
21003			基层医疗卫生机构	1.46		1.46
2100302			乡镇卫生院	1.00		1.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.46		0.46
21004			公共卫生	27.34	25.58	1.76
2100408			基本公共卫生服务	21.55	21.55	
2100409			重大公共卫生服务	1.93	1.93	
2100499			其他公共卫生支出	3.86	2.10	1.76
21007			计划生育事务	36.82	36.82	
2100799			其他计划生育事务支出	36.82	36.82	
21011			行政事业单位医疗	96.18	96.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	96.18	96.18	
221			住房保障支出	118.91	118.91	
22102			住房改革支出	118.91	118.91	
2210201			住房公积金	118.91	118.91	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,512.96	302	商品和服务支出	62.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	859.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	181.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.99	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,531.98	公用经费合计					62.40

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

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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. 当此表数据为空时，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

2024 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

2024 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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 19107.34 万元，其中年初结转和结余 30.78 万元，比上年增加 30.78 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 19076.55 万元，比上年减少 3770.29 万元，下降 16.50%，主要原因：2024 年财政拨款收入较上年减少，2023 年含疫情补助。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1753.38 万元，占 9.19%；事业收入 17113.08 万元，占 89.71%；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 210.09 万元，占 1.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 19107.34 万元，其中本年支出合计 19049.41 万元，比上年减少 3766.65 万元，下降 16.51%，主要原因：2023 年含疫情补助支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 57.93 万元，比上年增加 27.14 万元，增长 88.18%，主要原因：年末有结转结余，其他结余结转金额 27.14 万元，属于事业收入结余。

本年支出的具体构成：基本支出 18890.41 万元，占 99.17%；项目支出 159.00 万元，占 0.83%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1481.08 万元，决算数 1753.38 万元，完成年初预算的 118.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 169.12 万元，决算数 200.02 万元，完成年初预算的 118.27%。预决算差异主要原因：增加职工养老保险，增加抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1193.05 万元，决算数 1434.46 万元，完成年初预算的 120.23%。预决算差异主要原因：增加公立医院综合改革补助资金等。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 118.91 万元，决算数 118.91 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1594.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 1512.96 万元，比上年减少 18.62 万元，下降 1.22%，主要原因：2023 年含疫情补助。

（二）商品和服务支出 62.40 万元，比上年减少 1177.74 万元，下降 94.97%，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 19.02 万元，比上年增加 4.32 万元，增长 29.38%，主要原因：2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 601.53 万元，其中：政府采购货物支出 247.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 354.20 万元。授予中小企业合同金

额 412.53 万元，占政府采购支出总额的 68.58%，其中：授予小微企业合同金额 412.53 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 59.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.05%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于（120 救护车）。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 2024 年度单位预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 221.41 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，5 个项目评价结果为“优”，2 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“德安县人民医院薪火计划”“德安县人民医院

人口发展和生育保障”“德安县人民医院重大传染病艾滋病防治”“德安县人民医院公立医院改革”“德安县人民医院薪火计划”“德安县人民医院2024年乡村医生培训”“基本公共卫生服务_公共卫生”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024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	1	1	10	100	10
		政府预算资金	0	1	1	—	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				2023年薪火计划82人次已完成，县级补助2023年已经拨付，2023市级补助资金在2024年8月底拨付1万。提高乡村医疗卫生服务能力，加强应急救护、常见病多发病的诊疗能力。培训得到学员高度认可，推动乡村医疗事业的发展，减少小病不出镇，大病不出县。			
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	10000	20	0	指标设置不够科学合理，以后加强对指标设置。
		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%	98	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%	98	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%	98	15	15	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县人民医院人口发展和生育保障							
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		
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	36.821		36.821	10	100	10
	政府预算资金	0	36.82104		36.82104	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县孕妇每孕次免费 提供一次超声胎儿颈部透明带检查（NT 检查）、产前血清学筛 查、地中海贫血基因检测 和两次胎儿六大畸形超声常规检查。为 新生儿免费提供一次新生儿遗传代谢病筛查（包括苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）、先天性肾上腺皮质 增生症（CAH）、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（G6PD），以下简 称“遗传四项”）、听力筛查、耳聋 基因检测、先天性心脏病筛 查（包括心脏杂音听诊和经 皮血氧饱和度测定）。				完成今年目标，为新生儿免费提供一次新生儿遗传代谢病筛查，听力筛查976人，遗传性耳聋基因检测978人，先天性心脏病筛查969人。为孕产妇提供更优质的服务，有效降低婴儿死亡率和残疾率，降低出生缺陷发生率，提高出生人口质量。减轻家庭负担，为社会发展提供更加健康的劳动力。			
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	产前筛查和新生儿疾病筛查	＜ 120000	33210.4	10	10	
			人口发展和生育保障	= 335000	335000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	胎儿颈部透明带检查（NT）	≥726 ↓	856	10	10	
		质量指标	胎儿六大畸形超声常规检查（晚育）	≥620 ↓	762	15	15	
		时效指标	产前筛查完成率	≥95%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新生儿听力筛查完成率	≥95%	96	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	92	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县人民医院重大传染病艾滋病防治							
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		
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	4.03	4.03	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.03	4.03	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成今年随访患者CD4及病毒载量检测；每季度负责申请HIV用药，同事网络上报；每季度发放患者抗病毒药品，同事监测患者血常规、血生化等；每季度完成患者随访记录（CD4及病毒载量等）网络上报；配合本县疾控中心完成HIV高危人群防治宣传工作；6、HIV高风险暴露者的阻断治疗及随访，不定期接受患者微信或电话问诊。				完成了全年目标，医生对患者不定期进行电话或微信随访，检测患者血常规等一些指标，发放患者抗病毒药品，在社区及乡镇进行重大传染病的宣传。			
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	2024年预拨艾滋病抗病毒治疗	≤ 15118	6218	5	5	
			2023年艾滋病抗病毒治疗	≤ 22000	21000	10	10	
			2022年艾滋病抗病毒治疗绩效奖励资金	= 13082	13082	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抗病毒治疗药物	=57人	57	10	10	
		质量指标	艾滋病救治任务完成比例-CD4检测	≥95%	96	10	10	
			艾滋病救治任务完成比例-病毒载量检测	≥95%	96	5	5	
			艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治疗比例	≥95%	96	5	5	
		时效指标	艾滋病救治任务完成比例-治疗后门诊体检	≥95%	95	5	5	
			艾滋病救治任务完成比例-治疗前门诊体检	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度指标	≥95%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县人民医院公立医院改革						
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	150.6	150.6	10	100	10
		政府预算资金	0	150.6	150.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、建设县级区域医疗中心，做特做优重点专科。推动德安县人民医院与上海瑞金医院、南昌大学附属第二医院、九江市第一人民医院、九江市妇幼保健院等三级医院合作关系，为我县培养特色专科技术人才，并建立远程会诊平台，打造区域内常见病、多发病诊疗中心，提升优势专科水平，形成在区域内具有较强引领和辐射作用的医疗、教学、科研、预防、保健、管理“高地”，基本满足群众就近享有优质医疗服务的需求。2、推进公立医院综合改革；3、加强公共卫生医疗救治能力建设；（医疗机构发热门诊标准化建设，进一步完善传染病救治服务网络，提高公立医疗机构传染病救治能力）。				完成本年目标，推进公立医院综合改革，建立了远程会诊平台，建立传染病检测预警，加强儿科、精神卫生等薄弱学科建设，加强公共卫生医疗救治能力建设。为人民提供更加优质的服务，提升患者就医体验。			
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	公立医院改革补助资金	=1510000 元	1506000	20	19.87	预算不够准确， 按照实际金额支 付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入占比	≥30.7%	31.53	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤8天	7.13	15	15	
		时效指标	完成时效	=1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	门诊均次费用增幅	≤10%	-6.71	10	10	
		社会效益指标	住院均次费用增幅	≤10%	-0.08	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	≥92%	93	10	10		
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评表								
(2024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	5.644	5.644	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.644	5.644	—	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。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。				按期完成今年培训目标，提升基层医生的理论与实践能力，重点提升常见病、急危重症、慢病管理、健康档案管理、院感知识等，为农村居民提供更优质的医疗服务。			
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	市级财政承担培训经费	=300元/人	300	5	5	
			县级财政承担培训经费	=540元/人	540	5	5	
			2023年薪火计划市级补助经费	≤20000	4600	5	5	
			2024年薪火计划县级培训经费	=58860元	51840	5	3.51	预算不够准确，按照实际金额支付
		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	≤109人	109	10	10	
		质量指标	培训完成度	≥95%	95	10	10	
			培训合格率	≥92%	0	10	0	九江市卫健委未安排考试
		时效指标	培训时长	=7天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层医疗机构卫生健康服务能力	全面提高	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	参与培训人员满意度	≥95%	96	15	15	
总分						100	88.51	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县人民医院2024年乡村医生培训							
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	1.76	1.76	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.76	1.76	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培训全科医学理念、实践操作技能、基层适宜技术为主，包括常见病的诊断和治疗、急危重症的识别处置与安全转诊、慢性非传染性疾病的规范化管理、常见病诊疗技术操作规范等，结合村属地化管理开展应对突发公共卫生，提升传染病筛查、应急处理，随访管理的综合管理能力。医院制定具体培训方案，完善考勤制度，按培训要求并结合实际确定培训重点，确保按时按质完成培训工作。			完成本年目标，医院对乡村医生进行培训，按期完成培训计划，增强医生应对突发公共卫生，应急处理等能力。增加居民就医体验，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	乡村医生培训经费	=120元/人/天	120	10	10	
			2024年乡村医生培训经费	=18000元	17600	10	9.44	预算不够准确，按实际金额支付
		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	
			培训天数	=30天	30	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	期限内完成	截止9月30日完成培训	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	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	参与培训人员满意度	≥95%	96	15	15	
	总分					100	99.44	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本公共卫生服务 公共卫生						
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	21.55	21.55	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.55	21.55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推动健康素养促进。继续秉持“关注健康、呵护未来”的宗旨，举办更多的丰富多彩且具有针对性胡义诊及科普活动功能。加强公共卫生服务工作，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。推动妇幼卫生，深入开展健康宣教工作，向居民普及健康知识，提高他们的健康知识和自我保健能力，提升居民健康素养。			完成今年目标，加强公共卫生服务工作，提升健康素养，医院经常在社区及乡镇进行免费义诊及宣传，常见疾病进行排查。对传染疾病进行宣教，建立居民健康档案，重点人群进行健康管理。健康宣教，提高居民生活健康水平。				
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	2024年基本公共卫生服务项目补助资金	≤ 250000 元	215500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新生儿乙肝疫苗接种率	=100%	100	10	10	
			肺结核患者管理率	≥90%	91	10	10	
		质量指标	疫苗相关疾病发病率维持在较低水平	不断减少	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	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	患者和接种疫苗人群满意度	≥85%	90	15	15	
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 2023 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。