

德安县中医院 2024 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 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 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。

本单位年末编制内实有人员 146 人，其他人员 196 人。

离退休人员 77 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 77 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：德安县中医院

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	1,136.13	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,731.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,000.00	八、社会保障和就业支出	39	91.63
	9		九、卫生健康支出	40	10,294.76
	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	60.94
	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	10,867.24	本年支出合计	58	10,447.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	419.91
	30			61	
总计	31	10,867.24	总计	62	10,867.24

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安县中医院

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
支出功能分类科			科目名称						
目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,447.33	10,270.65	176.68	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	91.63	91.63				
20805			行政事业单位养老支出	86.70	86.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70				
20808			抚恤	4.93	4.93				
2080801			死亡抚恤	4.93	4.93				
210			卫生健康支出	10,294.76	10,118.08	176.68	0.00		0.00
21002			公立医院	9,892.87	9,892.87		0.00		0.00
2100201			综合医院	560.89	560.89				
2100202			中医（民族）医院	9,331.98	9,331.98		0.00		0.00
21003			基层医疗卫生机构	4.11		4.11			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.11		4.11			
21004			公共卫生	309.44	175.90	133.54			
2100408			基本公共卫生服务	130.84		130.84			
2100409			重大公共卫生服务	176.50	173.80	2.70			
2100499			其他公共卫生支出	2.10	2.10				
21007			计划生育事务	20.48		20.48			
2100717			计划生育服务	3.00		3.00			
2100799			其他计划生育事务支出	17.48		17.48			
21011			行政事业单位医疗	49.31	49.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49.31	49.31				
21017			中医药事务	18.56		18.56			
2101704			中医（民族医）药专项	18.56		18.56			
221			住房保障支出	60.94	60.94				
22102			住房改革支出	60.94	60.94				
2210201			住房公积金	60.94	60.94				

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

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	1,136.13	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	91.63	91.63		
	9		九、卫生健康支出	41	983.56	983.56		
	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	60.94	60.94		
	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	1,136.13	本年支出合计	59	1,136.13	1,136.13		
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	1,136.13	总计	64	1,136.13	1,136.13		

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

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, 136. 13	959. 44	176. 68
208			社会保障和就业支出	91. 63	91. 63	
20805			行政事业单位养老支出	86. 70	86. 70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 70	86. 70	
20808			抚恤	4. 93	4. 93	
2080801			死亡抚恤	4. 93	4. 93	
210			卫生健康支出	983. 56	806. 88	176. 68
21002			公立医院	581. 67	581. 67	
2100201			综合医院	560. 89	560. 89	
2100202			中医（民族）医院	20. 78	20. 78	
21003			基层医疗卫生机构	4. 11		4. 11
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4. 11		4. 11
21004			公共卫生	309. 44	175. 90	133. 54
2100408			基本公共卫生服务	130. 84		130. 84
2100409			重大公共卫生服务	176. 50	173. 80	2. 70
2100499			其他公共卫生支出	2. 10	2. 10	
21007			计划生育事务	20. 48		20. 48
2100717			计划生育服务	3. 00		3. 00
2100799			其他计划生育事务支出	17. 48		17. 48
21011			行政事业单位医疗	49. 31	49. 31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49. 31	49. 31	
21017			中医药事务	18. 56		18. 56
2101704			中医（民族医）药专项	18. 56		18. 56
221			住房保障支出	60. 94	60. 94	
22102			住房改革支出	60. 94	60. 94	
2210201			住房公积金	60. 94	60. 94	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	780.72	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	581.67	30201	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3070	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	86.70	30206	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.31	30208	取暖费	0.00	3100	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	3100	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	3100	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.73	30215	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3101	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	3101	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.93	30224	被装购置费	0.00	3101	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	3102	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3109	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	3990	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	3990	对民间非营利组织和群	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	173.80	30240	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		959.44	公用经费合计					0.00

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：德安县中医院

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：德安县中医院

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		科目名称				
科目编码						
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

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：德安县中医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 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 10867.24 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 10867.24 万元，比上年增加 1137.11 万元，增长 11.69%，主要原因：康复楼建成投入使用，收入持续增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1136.13 万元，占 10.46%；事业收入 8731.11 万元，占 80.34%；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 1000.00 万元，占 9.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 10867.24 万元，其中本年支出合计 10447.33 万元，比上年增加 824.68 万元，增长 8.57%，主要原因：收入增长，药品费用等支出也随之增长；结余分配 0.00 万元，比上年减少 107.48 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 419.91 万元，比上年增加 419.91 万元，主要原因：其他收入用于购买设备款的资金由于合同付款计划，尚未到达付款期。

本年支出的具体构成：基本支出 10270.65 万元，占 98.31%；项目支出 176.68 万元，占 1.69%；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 757.84 万元，决算数 1136.13 万元，完成年初预算的 149.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 86.70 万元，决算数 91.63 万元，完成年初预算的 105.68%。预决算差异主要原因：正常人员工资晋升，调整增加社保支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 610.20 万元，决算数 983.56 万元，完成年初预算的 161.19%。预决算差异主要原因：1. 重大公共卫生服务项目有 175.90 万元的疫情补助资金支出；2. 因为德安县蒲亭镇卫生院暂无账户，所以德安县蒲亭镇卫生院的财政拨款资金通过德安县中医院基本公共卫生服务项目支出 130.84 万元。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 60.94 万元，决算数 60.94 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 959.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 780.72 万元，比上年减少 73.72 万元，下降 8.63%，主要原因：虽然 2024 年人员工资进行工资福利调整上涨了，但是 2023 年财政拨款中项目拨款中有医务人员临时工作补助，24 年无此项收入。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无此方面的预算。

（三）对个人和家庭补助支出 178.73 万元，比上年增加 164.51 万元，增长 1157.16%，主要原因：本年有 175.90 万元疫情防控核酸检测财政收入。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无此方面的预算。

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：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 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 1154.95 万元，其中：政府采购货物支出 999.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 155.00 万元。授予中小企业合同金额 993.95 万元，占政府采购支出总额的 86.06%，其中：授予小微企业合同金额 993.95 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 83.90%，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 100.00%。

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 3 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 3 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2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 176.68万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，1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“人口发展和生育保障补助”“中医药事业传承与发展省级补助”“德安县中医院重大传染病防控补助”“基本公共卫生-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	人口发展和生育保障补助
------	-------------

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	20.477	20.477		10	100	10
		政府预算资金	0	20.47676	20.47676		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全县处于初中阶段、未满 14 周岁、未接种过人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗 (以下简称 “HPV 疫苗”) 的女学生, 按照知情自愿原则为其免费接种国产二价 HPV 疫苗。为全市孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查, 包括胎儿颈部透明带检查 (NT 检查)、胎儿六大畸形超声常规检查、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测, 及新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、遗传性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查等 8 项服务。				完成 2024 年度 HPV 疫苗接种和孕妇、新生儿筛查任务, 预算执行率为 100%。				
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	出生缺陷防控服务新生儿疾病筛查补助	=282 元 / 例	282	5	5		
			出生缺陷防控服务产前筛查补助 (元/例)	=570 元 / 例	570	5	5		
			每剂国产二价 HPV 疫苗采购价格 (元)	≤300 元	300	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	=300 人	300	5	5		
			适龄女生人乳头瘤病毒疫苗接种人数	=900 人	900	5	5		
			产前筛查人数	=300 人	300	5	5		
		质量指标	适龄女生人乳头瘤病毒疫苗接种率	≥90%	98	5	5		
			产前筛查率	≥80%	80	5	5		
			新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	98	5	5		
		时效指标	HPV 疫苗接种任务	年度内	基本达成目标	5	5		
			为孕产妇及其新生儿做好出生缺陷防控服务	年度内	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出生缺陷发生率	≤5%	1	7	7		

			宫颈癌发生率	≤0.01%	0.002	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全县适龄女生幸福感、获得感	≥90%	98	8	8	
			全县孕产妇幸福感、获得感	≥90%	98	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中医药事业传承余发展省级补助						
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	19.7	18.555	10	94.19	7	
	政府预算资金	0	19.7	18.555	—	94.19	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年预算 20 万元补助执业中医开展技能培训和进修，提升我院中医整体业务水平，提高我院中医诊疗收入，促进我院的中医药事业发展和传承			基本完成全年绩效目标，开展中医培训，提高中医服务水平。				
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	年度成本	<200000 元	185550	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执业中医进修和培训次数	=2 次	2	10	10	
			中医门诊收入	≥14000000 元	15000000	10	10	
		质量指标	中医门诊患者病情改善率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	持续时间	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中医服务水平	提高	基本达成目标	15	14	预算执行未达到 100%，本可以进一步提高中医服务水平

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	中医门诊患者满意度	≥90%	98	15	15	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县中医院重大传染病防控补助							
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	2.7	2.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.7	2.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度内扩大国家免疫规划疫苗免费接种覆盖率达 100%、 接种率均达到 90%以 上；疫苗相关疾病监测和 AEFI 监测指标达要求,加 强全县预防接种门诊建设并确保工作目标稳定,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。				基本完成疫苗接种等绩效目标			
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	总成本	=100000 元	27000	20	0	指标设计应 该是小于等 于 10 万,误 设计为等于 10 万
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	学生常见病监测点数 量	=5 个	5	8	8	
			免疫规划疫苗免费接 种	≥500 人 次	600	8	8	
		质量指标	免疫规划疫苗免费接 种率	≥90%	90	8	8	
			学生常见病监测报告 及时性	≥98%	98	8	8	
		时效指标	持续时间	=12 月	12	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	适时监测,及时救治, 控制疫情流行	监测质量 达到各项	基本达成 目标	15	15	

				要求				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	98	15	15	
总分						100	80	

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	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	134.95	134.95	10	100	10	
	政府预算资金	0	134.95	134.95	—	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。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急，计划生育等方面工作。				本年度已经圆满完成各项绩效目标，为群众提供了优质的公共卫生服务，预算执行率 100%。			
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	基本公共卫生服务_公共卫生项目成本	≤150 万元	134.95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥300 人	300	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90	2	2	
			儿童和老年人中医药健康管理率	≥77%	77	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	85	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90	2	2	
			3 岁以下儿童系统管	≥80%	80	2	2	

			理率					
			卫生监督协管各专业人员巡查（访）次数	≥2 次	2	2	2	
			老年人健康管理人数	≥2000 人	2000	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	2	2	
			高血压患者管理人数	≥1000 人	1000	2	2	
		质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%	70	4	4	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	3	3	
			群众自我防护和健康管理能力	较上年提高	基本达成目标	2	2	
			工作协查及时反馈率	≥90%	90	2	2	
			高血压患者、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥70%	70	2	2	
		时效指标	本年度公共卫生服务完成时间	12 月 31 日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生条件	不断缩小	基本达成目标	5	5	
			居民健康素养水平	不断提高	基本达成目标	5	5	
			老年人生活质量	不断提高	基本达成目标	5	5	
			人民群众身体健康	不断提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	98	10	10	
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：指财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

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。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(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。

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。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务至粗。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（三）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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。