

九江市柴桑区总医院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区总医院概况

- 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 九江市柴桑区总医院概况

一、单位主要职责

主要承担整合优化全区医疗卫生资源，对 3 家区直公立医院及 15 个乡镇卫生院、公有产权村级卫生室等单位的医疗资源进行统一管理，实现区乡村服务一体化，推进落实医疗卫生分级诊疗，引进培养医疗卫生人才、提供医疗信息技术服务及后勤保障，按照区委区政府和主管部门的要求，履行办医职责及总医院医疗机构国有资产运行管理责任等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合办公室、人力资源与运营管理部、财务审计部、医保管理部、医疗质量控制部、公共卫生部、综合保障部、信息数据部。

本单位年末编制内实有人员 4 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：九江市柴桑区总医院 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	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	43.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	54.97
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	41.83
	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	57	
本年收入合计	27	96.80	本年支出合计	58	96.80
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	96.80	总计	62	96.80

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：九江市柴桑区总医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入	财政拨款	上级补助			附属单位	
支出	功能	科目名称	合计	收入	收入	事业收入	经营收入	上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	96.80	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10
210		卫生健康支出	54.97	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
21002		公立医院	54.97	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
21002		综合医院	54.97	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
229		其他支出	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.83
22999		其他支出	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.83
22999		其他支出	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.83

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：九江市柴桑区总医院

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	96.80	21.78	75.02			
210			卫生健康支出	54.97	21.78	33.19			
21002			公立医院	54.97	21.78	33.19			
210020			综合医院	54.97	21.78	33.19			
229			其他支出	41.83		41.83			
22999			其他支出	41.83		41.83			
229999			其他支出	41.83		41.83			

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：九江市柴桑区总医院

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	53.70	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	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				
	9		九、卫生健康支出	41	53.70	53.70		
	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				
	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	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	58				
本年收入合计	27	53.70	本年支出合计	59	53.70	53.70		
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	31			63				
总计	32	53.70	总计	64	53.70	53.70		

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：九江市柴桑区总医院

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
科目名称						
支出功能分 类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	53.70	21.78	31.92
210			卫生健康支出	53.70	21.78	31.92
21002			公立医院	53.70	21.78	31.92
2100201			综合医院	53.70	21.78	31.92

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：九江市柴桑区总医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	21.78	302	商品和服务	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.26	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	5.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	2.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.18	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	0.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.27	30212	因公出国	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）	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	0.00	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	310111	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		21.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市柴桑区总医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分 类科目编码						
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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑区总医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 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 96.80 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 96.80 万元，比上年增加 96.80 万元，增长 0.00%，主要原因：新增单位，拨付新调入人员经费和日常运行经费及提取公立医院发展基金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 53.70 万元，占 55.47%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 43.10 万元，占 44.53%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 96.80 万元，其中本年支出合计 96.80 万元，比上年增加 96.80 万元，增长 0.00%，主要原因：新增单位，拨付新调入人员经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%。

本年支出的具体构成：基本支出 21.78 万元，占 22.50%；

项目支出 75.02 万元，占 77.50%；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 0.00 万元，决算数 53.70 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

卫生健康支出(类)年初预算数 0.00 万元，决算数 53.70 万元，预决算差异主要原因：新增单位，拨付新调入人员经费和日常运行经费。

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 21.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 21.78 万元，比上年增加 21.78 万元，增长 0.00%，主要原因：新增单位，拨付新调入人员经费和日常运行经费。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%。

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，增长 0.00%，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。决算数与上年持平，增长 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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。决算数与上年持平，增长 0.00%。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。决算数与上年持平，增长 0.00%。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。决算数与上年持平，增长 0.00%。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

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，增长 0.00%。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

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 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2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 75.02万元，占项目支出总额的49.03%。其中，0个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

九江市柴桑区总医院整体支出绩效自评表								
(2024年度)								
评价部门名称	九江市柴桑区总医院			下属单位个数		0		
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,747,788.00	968,008.21	10	55.38%	6	
	政府预算资金		1,217,788.00	536,994.89	—	44.10%	—	
	单位资金		530,000.00	431,013.32	—	81.32%	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施			资金使用计划不完善，项目执行效率不高。将合理安排使用资金，加强各部门间沟通，提高项目执行效率。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按柴桑区紧密型医共体建设要求成立柴桑区总医院，优化全区医疗卫生资源，一是用于人员经费开支，二是办公费支出，三是其他费用支出。柴桑区总医院基本运转类，主要用于单位的办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、人才培养、学科建设、监督考核、结果运用绩效发放等。			综合执行率只有55.38%，未达成年度目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	其他费用支出	≥10万元	25.44	5	5		
		办公经费支出	≥40万元	6.48	5	1	资金使用计划不完善，项目执行效率不高。将合理安排使用资金，加强各部门间沟通，提高项目执行效率。	
		核定编制数	=16人	4	4	4	人员调动但编制未调动	
		乡镇院区	=15家	15	4	4		
		区直院区	=3家	3	4	4		
	质量指标	人员经费占比	≥45%	37.41%	5	3	预算安排偏差。将精准计算项目预算，精确控制人员经费支出。	
		办公费、其他支出占比	≥55%	62.59%	5	5		
		各院区药事管理工作	≥70%	70%	5	5		
		总医院对各院区业务进行考核，考核结果运用率	=100%	100%	6	6		
		各院区双向转诊率	≥90%	70%	6	3	医疗服务水平有待提高	
	时效指标	项目费用支出时效	按年度完成	基本达成目标	5	4		
	成本指标	医共体实施工作经费	≥100万元	31.92	5	1		
		项目运转资金	≥180万元	43.1	5		项目资金指标下达53万，实际预算执行率81.32%。将对资金使用计划逐步完善。	
		总医院下属各院区按医疗收入每月提取发展基金	≥1%	1%	6	6		
效益指标	经济效益指标	总医院各部门督导考核结果运用绩效发放	≥30%	30%	6	6		
		各项培训、人才培养	≥30%	40%	6	6		
	社会效益指标	医疗专家到基层坐诊绩效发放	≥10%	10%	6	6		
	生态效益指标	紧密型县域医共体建设对各院区整合资源	不断提高	基本达成目标	6	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对全区医疗卫生服务满意度	≥95%	90%	6	4		
总分					100	78		
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标								

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“医共体改革经费”“运行管理工作经费”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		医共体改革经费						
主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位		九江市柴桑区总	
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	100	31.921	10	31.9	0
		政府预算资金	0	100	31.920689	—	31.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按柴桑区紧密型医共体建设要求成立柴桑区总医院，优化全区医疗卫生资源，1、用于人员经费开支，2、办公费支出，3、其他费用支出。				项目预算执行率仅有31.92%，未达成年度目标。			
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	医共体实施工作经费	≥100万元	31.92	10	0	资金使用计划不完善，项目执行效率不高。将合理安排使用资金，加
		社会成本指标	政府补助资金	=100万元	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他费用支出	≥10万元	25.44	7	7	
			办公经费支出	≥40万元	6.48	7	0	资金使用计划不完善，项目执行效率不高。将合理安排使用资金，加
			核定编制数	=16人	4	7	0	人员调动但编制未调动
		质量指标	人员经费占比	≥45%	37.41	7	4.05	预算安排偏差。将精准计算项目预算，精确控制人员经费
			办公费、其他支出占比	≥55%	62.59	7	7	
		时效指标	项目费用支出时效	按年度完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	优化医疗卫生资源	≥85%	85	6	6	
		社会效益指标	卫生医疗系统资源进行统一管理	≥80%	80	6	6	
		生态效益指标	医疗信息技术服务及后勤保障	≥80%	80	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	实现乡村服务一体化，引进培养医疗卫生人才	≥80%	80	6	6	
			对医共体项目实施服务满意度	≥85%	85	6	6	
	总分						100	63.05

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		运行管理工作经费						
主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位		九江市柴桑区总	
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	53	43.101	10	81.3	7
		单位资金	0	53	43.101332	—	81.3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	柴桑区总医院基本运转类，主要用于单位的办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、人才培养、学科建设、监督考核、结果运用绩效发放等				项目预算执行率81.32%，有待进一步提高。			
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	项目运转资金	≥180 万元	43.1	10	0	项目资金指标下达53万，实际预算执行率81.32%。将对资金使用
		社会成本指标	总医院下属各院区按医疗收入每月提取发展基	≥1%	1	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇院区	=15家	15	7	7	
			区直院区	=3家	3	7	7	
		质量指标	各院区药事管理工作	≥70%	70	7	7	
			总医院对各院区业务进行考核，考核结果运用	=100%	100	7	7	
			各院区双向转诊率	≥90%	70	7	3.11	医疗服务水平有待提高
		时效指标	项目资金使用	按年度完成	部分实现目标	5	3	项目期限为2年，目前仅过半。
	效益指标	经济效益指标	总医院各部门督导考核结果运用绩效发放	≥30%	30	6	6	
			各项培训、人才培养	≥30%	40	6	6	
		社会效益指标	医疗专家到基层坐诊绩效发放	≥10%	10	6	6	
		生态效益指标	紧密型县域医共体建设对各院区整合资源	不断提高	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对全区医疗卫生服务满意度	≥95%	95	6	6	
	总分						100	81.11

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入科目：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

（二）利息收入科目：是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“利息收入”会计科目，科目编号为 4604，属于收入类科目。期末结转后，本科目应无余额。

（三）其他收入科目：其他收入科目用于核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。本科目应当按照其他收入的类别、来源等进行明细核算。

二、支出科目

（一）业务活动费用：业务活动费用是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“业

务活动费用”会计科目，科目编号为 5001，属于费用类科目。期末结转后，本科目应无余额。

（二）人员经费科目：人员经费科目是预算会计科目，会计科目编号为 7101010101，此科目主要是用于人员工资、社保的缴纳等开支。

（三）日常公用经费科目：日常公用经费科目是预算会计科目，会计科目编号为 7101010102，此科目主要是用于日常办公经费开支。

（四）项目支出经费科目：日常公用经费科目是预算会计科目，会计科目编号为 71010102，此科目主要是用于各单位的项目资金，如基本公卫开支、国债专项资金等开支。

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。