

九江市柴桑区中医医院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区中医医院概况

- 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 九江市柴桑区中医医院概况

一、单位主要职责

九江市柴桑区中医医院于 1987 年 11 月成立，为政府公办非营利性事业单位。主要职责有：

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势

和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7. 组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10. 承担区委区政府及区卫健委交办的其他卫生工作

二、机构设置及人员情况

本单位设立 49 个内设机构，分别是：医务科、护理部、党委办公室、人秘科、纪检监察科、宣传科、财务科、教科科、院感科、药剂科、后勤科、设备科、公共卫生科、信息科、绩效办、医保办、医改办、9S 推行办、运营办、动力科、内保科、病案室、服务中心、健康管理中心、西药房、中药房、住院药房、骨伤科、门诊骨伤科、内一科、内二科、外科、急诊科、康复科、妇产科、麻醉科、口腔科、五官科、肛肠科、检验科、放射科、B 超室、心电图室、胃镜室、供应室、中医妇科、中医专家门诊、血透室、收费室。

本单位年末编制内实有人员 146 人，其他人员 195 人。

离退休人员 87 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 87 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：九江市柴桑区中医医院 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	1,600.74	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	158.94	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	6,477.20	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	245.53	八、社会保障和就业支出	39	92.76
	9		九、卫生健康支出	40	8,230.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	158.94
	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	
	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	8,482.41	本年支出合计	58	8,482.41
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	
	30			61	
总计	31	8,482.41	总计	62	8,482.41

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：九江市柴桑区中医医院

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 能分类 科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,482.41	1,759.68		6,477.20			245.53
208			社会保障和就业支 出	92.76	92.76					
20805			行政事业单位养老 支出	92.76	92.76					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.76	92.76					
210			卫生健康支出	8,230.71	1,507.97		6,477.20			245.53
21002			公立医院	7,944.25	1,221.52		6,477.20			245.53
2100202			中医（民族）医院	7,944.25	1,221.52		6,477.20			245.53
21004			公共卫生	266.91	266.91					
2100408			基本公共卫生服务	34.03	34.03					
2100409			重大公共卫生服务	232.88	232.88					
21007			计划生育事务	6.22	6.22					
2100799			其他计划生育事务	6.22	6.22					
21017			中医药事务	13.33	13.33					
2101704			中医（民族医）药专 项	7.00	7.00					
2101799			其他中医药事务支 出	6.33	6.33					
212			城乡社区支出	158.94	158.94					
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	158.94	158.94					
2120899			其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	158.94	158.94					

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：九江市柴桑区中医医院

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		8,482.41	7,934.02	548.39			
208	社会保障和就业支出		92.76	92.76				
20805	行政事业单位养老支 出		92.76	92.76				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		92.76	92.76				
210	卫生健康支出		8,230.71	7,841.26	389.45			
21002	公立医院		7,944.25	7,835.04	109.22			
2100202	中医（民族）医院		7,944.25	7,835.04	109.22			
21004	公共卫生		266.91		266.91			
2100408	基本公共卫生服务		34.03		34.03			
2100409	重大公共卫生服务		232.88		232.88			
21007	计划生育事务		6.22	6.22				
2100799	其他计划生育事务支 出		6.22	6.22				
21017	中医药事务		13.33		13.33			
2101704	中医（民族医）药专 项		7.00		7.00			
2101799	其他中医药事务支出		6.33		6.33			
212	城乡社区支出		158.94		158.94			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		158.94		158.94			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		158.94		158.94			

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：九江市柴桑区中医医院

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	1,600.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.94	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	92.76	92.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,507.97	1,507.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	158.94		158.94	
	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	1,759.68	本年支出合计	59	1,759.68	1,600.74	158.94	
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	1,759.68	总计	64	1,759.68	1,600.74	158.94	

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：九江市柴桑区中医医院

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, 600. 74	1, 211. 28	389. 45
208			社会保障和就业支出	92. 76	92. 76	
20805			行政事业单位养老支出	92. 76	92. 76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 76	92. 76	
210			卫生健康支出	1, 507. 97	1, 118. 52	389. 45
21002			公立医院	1, 221. 52	1, 112. 30	109. 22
2100202			中医（民族）医院	1, 221. 52	1, 112. 30	109. 22
21004			公共卫生	266. 91		266. 91
2100408			基本公共卫生服务	34. 03		34. 03
2100409			重大公共卫生服务	232. 88		232. 88
21007			计划生育事务	6. 22	6. 22	
2100799			其他计划生育事务支出	6. 22	6. 22	
21017			中医药事务	13. 33		13. 33
2101704			中医（民族医）药专项	7. 00		7. 00
2101799			其他中医药事务支出	6. 33		6. 33

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：九江市柴桑区中医医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	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	1,175.66	302	商品和服务支	5.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.08	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	398.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴	31.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	13.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.67	30212	因公出国		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	88.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补	
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	5.08	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.24	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		399	其他支出	
30309	奖励金	6.22	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		39908	对民间非营利组织和	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和		39999	其他支出	
人员经费合计		1,206.20	公用经费合计					5.08

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：九江市柴桑区中医医院

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		158.94	158.94		158.94	
212	城乡社区支出				158.94	158.94		158.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				158.94	158.94		158.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				158.94	158.94		158.94	

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：九江市柴桑区中医医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市柴桑区中医医院

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	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	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：九江市柴桑区中医医院

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 8482.41 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1801.16 万元，下降 100.00%；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 8482.41 万元，比上年减少 3003.24 万元，下降 26.15%，主要原因：(应急医疗救治工程项目)柴桑区中医医院整体搬迁工程项目拨款减少；新冠疫情防控工作经费拨款减少；医保结算周期长，资金回笼慢。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1759.68 万元，占 20.75%；事业收入 6477.20 万元，占 76.36%；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 245.53 万元，占 2.89%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 8482.41 万元，其中本年支出合计 8482.41 万元，比上年减少 4804.40 万元，下降 36.16%，主要原因：本年药品耗材款支付减少；2023 年大批量支付搬迁项目经费，2024 年无相应支出。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持

平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 7934.02 万元，占 93.53%；项目支出 548.39 万元，占 6.47%；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 1153.26 万元，决算数 1759.68 万元，完成年初预算的 152.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 98.65 万元，决算数 92.76 万元，完成年初预算的 94.03%。预决算差异主要原因：2024 年新增退休人员 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1054.61 万元，决算数 1507.97 万元，完成年初预算的 142.99%。预决算差异主要原因：年初预算未包含项目支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 158.94 万元，预决算差异主要原因：（应急医疗救治工程项目）柴桑区中医医院整体搬迁工程项目支出增加。

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 1211.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 1175.66 万元，比上年增加 12.96 万元，增长 1.11%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 5.08 万元，比上年增加 5.08 万元，主要原因：2024 年拨入租金及停车费用于日常支出。

（三）对个人和家庭补助支出 30.54 万元，比上年增加 23.70 万元，增长 346.49%，主要原因：2024 年退休职工死亡抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 15.20 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年固定资产处置收入用于购买设备，2024 年无此类支出。

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：本单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）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：本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平，

主要原因：公务用车购置未从财政拨款支出。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：本年度公务用车运行维护费未从财政拨款支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度公务用车运行维护费未从财政拨款支出。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：本年度公务接待费未从财政拨款支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度公务接待费未从财政拨款支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度公务接待费未从财政拨款支出。

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 237.01 万元，其中：政府采购货物支出 237.01 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 237.01 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 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 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 3 辆急救用车和 2 辆业务用车。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544.56万元，占项目支出总额的99.30%。其中，4个项目评价结果为“优”，3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“提质增效项目”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	提质增效项目
------	--------

主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位		九江市柴桑区中医医院		
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	428.84	58.42		10	13.62	0
		政府预算资金	0	428.84	58.416796		—	13.62	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拟按照现代医院规划要求进行创伤中心、急诊 ICU 建设，完善医院的相关科室建设。改造健康管理中心及康复医学科，发展中医特色亮点提升医疗服务能力。				该项目正在实施中，部分完成了相关科室的建设改造，项目尚未全部完成				
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	项目成本	≤200 万元	58.42	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每月危急重症病人救治人数	≥20 人	18	5	3.75	该项目正在实施中，改造尚未完成	
			新增急诊监护病床	=4 张	4	5	5		
			计划改造面积	1065.19 平方米	基本达成目标	5	5		
			每月创伤病人救治人数	≥200 人	140	5	1.25	该项目正在实施中，改造尚未完成	
		质量指标	主体工程合格率	100%	基本达成目标	5	5		
			创伤评分（GCS、TI、ISS）完成比率	≥90%	60	5	0.83	该项目正在实施中，改造尚未完成	
			严重创伤病人平均住院时间	≤21 天	15	5	5		
		时效指标	主体工程完工率	100%	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	不断提高	基本达成目标	2.5	2.5		
		社会效益指标	医院运行效率	有效提升	基本达成目标	2.5	2.5		

			不断提高医疗服务水平	不断提高	基本达成目标	2.5	2.5	
		生态效益指标	改善就医环境情况	有效改善	基本达成目标	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥92100%	93.2	20	20	
总分						100	80.83	

本单位“新冠疫情防控及医疗资源救治能力建设项目”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		新冠疫情防控及医疗资源救治能力建设项目						
主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位	九江市柴桑区中医医院		
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	262.174	259.675	10	99.05	7	
	政府预算资金	0	262.173647	259.674824	—	99.05	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按上级要求，制定疫情防控工作方案，设立专项经费全力保障疫情防控工作开展，确保我城区疫情形势的稳定。2、改造医院重症 ICU 病床，提升重症患者收治率，推进卫生应急等方面工作，最大限度的保护患者和公众的健康权益。			该项目全年执行数 259.67 万元，各项绩效指标完成率高，确保了城区疫情形势的稳定，保护了患者和公众的健康权益。				
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	项目成本	≤263 万元	259.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗救治设备购置完成率	100%	基本达成目标	3	3	
			核酸实验室建设完工率	100%	基本达成目标	3	3	
			设备预计使用年限	≥10 年	10	3	3	

			区疫情防控指挥部指令性任务完成率	100%	基本达成目标	3	3	
			每张床位需要无创（有创）呼吸机	=1 台	1	3	3	
			每张床位需要床旁监护仪	=1 台	1	3	3	
			每张床位需要吊塔	=1 套	1	3	3	
		质量指标	突发疫情及时处置率	≥95%	100	4	4	
			项目完工率	100%	基本达成目标	4	4	
			采购医疗设备合格率	100%	基本达成目标	4	4	
		时效指标	新冠病例标本送检及时率	100%	基本达成目标	4	4	
			医疗服务收入占比	≥31.06%	34.81	3	3	
	效益指标	经济效益指标	新冠疫情等重点传染病危害	逐步下降	基本达成目标	3	3	
			重症患者救治率	较前提升	基本达成目标	3	3	
		社会效益指标	居民健康水平	不断提高	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	93.2	20	20	
总分						100	97	

本单位“基本公共卫生服务_社保股专项（特定目标类）”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基本公共卫生服务_社保股专项（特定目标类）						
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位	九江市柴桑区中医医院		
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	34.027	34.027	10	100	10
		政府预算资金	0	34.0268	34.0268	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医院公共卫生体系框架成熟定型，提供集预防保健、疾病检测、疾病救治、应急救援、健康教育为一体的整合型医疗卫生服务。				该项目金额 34.03 万元，预算执行率 100%，各项绩效指标完成率较高。			
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	人员经费支出	≤60 万元	34.03	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	传染病、突发公共 卫生事件报告率	≥95%	100	10	10	
			儿童免疫规划疫苗 接种率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	儿童健康管理率、 早孕建册率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	2024 年底完成	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生 差距	不断 缩小	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	基本公共卫生服务 水平	不断 提高	基本达成 目标	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥85%	93.2	20	20	
总分						100	100	

本单位“公立医院综合改革项目”项目支出绩效自评表”
如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公立医院综合改革项目		
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会	实施单位	九江市柴桑区中医

								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	58.677	32	10	54.54	0	
		政府预算资金	0	58.6769	32	—	54.54	—	
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，提高医疗卫生服务质量。				该项目全年执行数 32 万元，执行率 54.54%，基药采购金额占比 56.87%、抗菌药物使用率 40.8%，医疗卫生服务质量不断提高				
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	项目成本	≤80 万元	32	20	20		
		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 疗收入的比例	≥25%	34.81	5	5		
			基本药物采购金额 占比	≥50%	56.87	5	5		
		质量指标	住院抗菌药物使用 率	≤60%	40.8	5	5		
			药占比（不含中药 饮片）	≤30%	22.36	5	5		
			公立医院平均住院 日	≤9 天	8.87	5	5		
			抗菌药品使用强度	小于 等于 40	基本达成 目标	5	5		
		时效指标	2024 年底完成	100%	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗卫生服务质量	不断 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	患者满意度	≥85%	93.2	20	20		
总分						100	90		

本单位“两专科一中心建设项目”项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		两专科一中心建设项目						
主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位		九江市柴桑区中医医院	
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	76.3	0.13	10	.17	0
		政府预算资金	0	76.3	0.13	—	.17	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科室基础条件、基础管理及诊疗能力明显提升，中医特色优势凸显，乡镇卫生院、社区服务中心、村卫生室中医药服务质量提高，中医药适宜技术使用率明显增长，中医非药物处方明显上升				该项目正在实施中，提升了科室基础条件，凸显了中医特色优势，中医药适宜技术得到有效推广，截至 2024 年底，预算执行率较低，加快项目进度，提高预算执行率。			
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	项目成本	≤76.3 万元	1.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	中医药适宜技术推广次数	=6 次 /年	3	4	0	资金下达 时间较晚， 项目正在 实施
			医护人员到上级医院进修人数	=3 人 /年	5	4	4	
			床位使用率	≥80%	81.8	4	4	
			出院人次增加	≥15 人/月	21	4	4	
			门诊人次增加	≥300 人/月	603	4	4	
	质量指标	出院患者使用中医非药物疗法比例	≥60%	69.76	5	5		
中医医疗服务项目收入占比		≥ 11.64%	12.3	5	5			

			以中医为主治疗的出院患者比例	≥30%	31.2	5	5	
		时效指标	当年度资金执行率	100%	部分实现目标	5	3	该项目正在实施,加快项目进度,提高资金执行率
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	不断提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	中医药服务质量	不断提高	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	患者满意度	≥92%	93.2	20	20	
	总分					100	84	

本单位“传染病监测预警与应急能力提升项目”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		传染病监测预警与应急能力提升项目						
主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位		九江市柴桑区中医医院	
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	4.1	0.204	10	4.98	0	
	政府预算资金	0	4.1	0.204	—	4.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家传染病智能监测预警前置软件部署实施			已完成国家传染病智能监测预警前置软件采购,提升了疾病预防控制监测预警和应急能力,保障了医疗服务水平。				
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	项目成本	≤ 21000 元	2040	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配备专用服务器	=1 台	1	10	10	
		质量指标	完成国家传染病智能监测预警前置软件配置要求	完成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	2024 年底完成资金支付	完成	部分实现目标	20	15	已完成服务器采购，资金尚未在 2024 年底完成支付，加快资金支付进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传染病监测预警能力	逐步提高	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	患者满意度	≥92%	93.2	20	20	
	总分					100	85	

本单位“（应急医疗救治工程项目）整体搬迁工程项目”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		(应急医疗救治工程项目) 整体搬迁工程项目						
主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位	九江市柴桑区中医医院		
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	159	158.94	10	99.96	7	
	政府预算资金	0	159	158.94	—	99.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照现代医院规划要求进行改造，改造后为人民群众提供一个医疗规范，住院环境舒适的治疗场所			该项目全年执行数 158.94 万元，预算执行率 99.96%，各项绩效指标完成率较高，有效改善了就医环境，提高了医疗服务质量。				
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	项目成本	≤159 万元	158.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	病房面积增加	≥ 9000 平方 米	9000	10	10	
		质量指标	水电、消防及排污 设施等升级改造， 医院整体安全水平	不断 提高	基本达成 目标	10	10	
			主体工程合格率	100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月完成 支付	100%	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	不断 提高	基本达成 目标	2	2	
			专项债还本付息能 力	实现 自求 平衡	基本达成 目标	2	2	
		社会效益指标	医疗服务水平	不断 提高	基本达成 目标	2	2	
			改善就医环境情况	有效 改善	基本达成 目标	2	2	
			医院运行效率	有效 提升	基本达成 目标	2	2	
		生态效益指标	污水处理达到环保 要求	有效 改善	基本达成 目标	2	2	
	满意度指 标	服务对象满意 度	患者满意度	≥93%	93.2	18	18	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级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）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出：指各单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（四）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和服务的支出。具体包括办公费、水电、电费、邮

电费、差旅费、工会经费等。

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。