

九江市柴桑区人民医院 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 九江市柴桑区人民医院概况

- 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 九江市柴桑区人民医院概况

一、单位主要职责

九江市柴桑区人民医院始建于 1949 年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健、公共卫生于一体的二级甲等综合性公立医院，是省级“文明单位”、市级“群众满意医院”、市级“价格诚信单位”；是柴桑区政府指定的 120 急救中心、孕产妇及新生儿危重症救治中心、卒中中心、创伤中心；是江西省人民医院、南昌大学二附院、南昌大学四附院、江西省肿瘤医院技术协作单位，南昌市三医院专科联盟医院，是九江学院医学院、南昌大学医学院教学医院。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 50 个内设机构，分别是临床科室 21 个（含心血管内科、消化内分泌科、肝胆外科、骨科等）；医技辅助科室（含药剂科、超声科、内镜室、收费室等）；行政职能科室（含办公室、医务科、财务科、院感科等）。

本单位年末编制内实有人员 253 人，其他人员 359 人。离退休人员 157 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 156 人。



第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

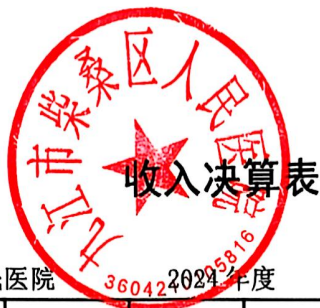
公开 01 表
单位：九江市柴桑区人民医院 2024 年度 金额单位：万元

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	1	2,994.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	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	17,285.31	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	38	
八、其他收入	8	358.40	八、社会保障和就业支出	39	920.38
	9		九、卫生健康支出	40	22,147.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	113.40
	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	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	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
本年收入合计	27	20,751.81	本年支出合计	58	23,181.76
使用非财政拨款结余(含专	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,494.09	年末结转和结余	60	2,064.14
	30			61	
总计	31	25,245.90	总计	62	25,245.90

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。





公开 02 表

单位：九江市柴桑区人民医院 36042029年度

金额单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收入	经营	附属单	其他收
支出	科目名称	合计	收入	助收入		收入	位上缴	入
功能							收入	
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	20,751.81	3,108.10	0.00	17,285.31	0.00	0.00	358.40
208	社会保障和就业支出	920.38	300.40	0.00	619.98	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位养老支	906.00	286.02	0.00	619.98	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位基本养	682.26	190.68	0.00	491.58	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位职业年	223.74	95.34	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00
2081	社会福利	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081	其他社会福利支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,718.03	2,694.30	0.00	16,665.33	0.00	0.00	358.40
2100	公立医院	19,662.62	2,638.89	0.00	16,665.33	0.00	0.00	358.40
2100	综合医院	19,662.62	2,638.89	0.00	16,665.33	0.00	0.00	358.40
2100	公共卫生	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	基本公共卫生服务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	计划生育事务	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	其他计划生育事务支	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	国有土地使用权出让	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	其他国有土地使用权	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 分类科目			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23, 181. 76	22, 393. 52	788. 25			
208			社会保障和就业支出	920. 38	906. 00	14. 38			
20805			行政事业单位养老支出	906. 00	906. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	682. 26	682. 26				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	223. 74	223. 74				
20810			社会福利	14. 38		14. 38			
2081099			其他社会福利支出	14. 38		14. 38			
210			卫生健康支出	22, 147. 98	21, 487. 51	660. 47			
21002			公立医院	22, 092. 57	21, 479. 10	613. 47			
2100201			综合医院	22, 092. 57	21, 479. 10	613. 47			
21004			公共卫生	47. 00		47. 00			
2100408			基本公共卫生服务	47. 00		47. 00			
21007			计划生育事务	8. 41	8. 41				
2100799			其他计划生育事务支出	8. 41	8. 41				
212			城乡社区支出	113. 40		113. 40			
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	113. 40		113. 40			
2120899			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	113. 40		113. 40			

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

单位：九江市柴桑区人民医院

2024 年度

公开 04 表
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	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	2,994.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.40	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	300.40	300.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2,694.30	2,694.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113.40		113.40	
	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	3,108.10	本年支出合计	59	3,108.10	2,994.70	113.40	
年初财政拨转和结余	28		年末财政拨转和结余	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	3,108.10	总计	64	3,108.10	2,994.70	113.40	

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

单位：九江市柴桑区人民医院 2024 年度 公开 05 表
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	2,994.70	2,319.85	674.85	
208			社会保障和就业支出	300.40	286.02	14.38
20805			行政事业单位养老支出	286.02	286.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.68	190.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.34	95.34	
20810			社会福利	14.38		14.38
2081099			其他社会福利支出	14.38		14.38
210			卫生健康支出	2,694.30	2,033.83	660.47
21002			公立医院	2,638.89	2,025.42	613.47
2100201			综合医院	2,638.89	2,025.42	613.47
21004			公共卫生	47.00		47.00
2100408			基本公共卫生服务	47.00		47.00
21007			计划生育事务	8.41	8.41	
2100799			其他计划生育事务支出	8.41	8.41	

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	1,864.8	302	商品和服务	51.53	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	773.38	3020	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	203.31	3020	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
3010	绩效工资	445.59	3020	水费	1.65	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	190.68	3020	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	95.34	3020	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	62.71	3020	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	35.51	3020	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保险缴费	7.15	3021	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	51.19	3021	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助支出	403.46	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030	离休费	11.97	3021	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿费	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	49.68	31013	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	21.39	3022	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补贴	0.49	3022	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	363.93	3022	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织管理事务费	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭补助	5.68	3024	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,268.3	公用经费合计					51.53

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	
	样次 3604210102	1	2	3	4	5	6
	合计		113.40	113.40		113.40	
212	城乡社区支出		113.40	113.40		113.40	
2120	国有土地使用权出让收入		113.40	113.40		113.40	
2120	其他国有土地使用权出让		113.40	113.40		113.40	

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：九江市柴桑区人民医院

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	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
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	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
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	9
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	9
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 25245.90 万元，其中年初结转和结余 4494.09 万元，比上年减少 741.88 万元，下降 14.17%；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 20751.81 万元，比上年减少 7354.34 万元，下降 26.17%，主要原因：2024 年检查、检验等医疗服务价格下调，以及药品、耗材大量进行集采，还有检查、检验结果互认及一号管三天等惠民政策使得医疗收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3108.10 万元，占 14.97%；事业收入 17285.31 万元，占 83.30%；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 358.40 万元，占 1.73%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 25245.90 万元，其中本年支出合计 23181.76 万元，比上年减少 5375.92 万元，下降 18.82%，主要原因：2024 年医保代扣的集采款项我院未做预算支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2064.14 万元，比上年减少 2720.30 万元，下降 56.86%，



主要原因：因为医保回款向后延迟，导致我院资金结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 22393.52 万元，占 96.60%；项目支出 788.25 万元，占 3.40%；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 2224.35 万元，决算数 3108.10 万元，完成年初预算的 139.73%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 286.02 万元，决算数 300.40 万元，完成年初预算的 105.03%。预决算差异主要原因：因为收到区医养中心地勘费 14.38 万元是项目拨款，没做年初预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1938.33 万元，决算数 2694.30 万元，完成年初预算的 139.00%。预决算差异主要原因：超市租金收入 36.45 万元无年初预算；抚恤金 21.39 万元无年初预算；独生子女奖励 8.41 万元无年初预算；零星增资 29.25 万元，年初无预算；新院整体搬迁工程款 493.27 万元属于项目拨款无年初预算；公立医院改革资金 120.2 万属于项目拨款无年初预算；公卫资金 47 万元属于项目拨款无年初预算。



(三) 城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 113.40 万元，预决算差异主要原因：此 113.4 万元属于财政拨款给我院感染楼建设政府性基金资金的利息无年初预算。

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 2319.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 1864.86 万元，比上年减少 948.29 万元，下降 33.71%，主要原因：2023 年财政拨付医务人员临时性补助 434.11 万元，2023 年退休人员的月度专项 286.08 万元列入工资福利支出。

（二）商品和服务支出 51.53 万元，比上年增加 36.45 万元，增长 241.73%，主要原因：超市租金拨款 36.45 万元无年初预算。

（三）对个人和家庭补助支出 403.46 万元，比上年增加 247.63 万元，增长 158.90%，主要原因：2024 年退休人员月度专项 376.85 万元列入个人和家庭的补助。2023 年列入工资福利支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：资本性支出年初无预算。

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；决算数比上年减少 27.21 万元，下降 100.00%，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，主要原因：本单位无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本单位历年无因公出国（境）业务。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）业务。

（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：本年无公车购置预算。决算数比上年减少 27.21 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年我院购置了一辆 120 车辆，2024 年我院未购置公车。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：本单位公务用车运行维护费无财政拨款。决算数与上年持平。主要原因：本单位公务用车运行维护费历年无财政拨款。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：本单位公务接待费无财政拨款。决算数与上年持平，主要原因：本单位公务接待费历年都无财政拨款。



全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位公务接待费无财政拨款。

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705.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出339.15万元、政府采购服务支出366.00万元。授予中小企业合同金额705.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.96万元，占授予中小企业合同金额的1.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。

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9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9辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。



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167.2万元，占项目支出总额的24.78%。其中，2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”。



九江市柴桑区人民医院整体支出绩效自评表

评价部门名称		九江市柴桑区人民医院		2024年度		下属单位个数		0	
整体支出规模	资金来源：	全年预算数		全年执行数		执行率			
	(1) 财政拨款	2224.35万元		3108.1万元		130.73%			
	(2) 其他资金	22000万元		17285.31万元		78.57%			
	资金结构：	24224.35万元		22393.52万元		92.44%			
	(1) 基本支出	3604.25万元		788.25万元		100.00%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	加强医疗质量和医疗安全目标，有计划的培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平，提高运营效率，严格控制医院运营成本，重点发展突出专科特色的项目，提高临床疗效。			制定了医疗质量和安全管理方案与考核标准，健全完善各项医疗管理制度职责，定期进行督查；引进研究生学历的优秀人才在我院安定下来工作，给医疗输入优质的新鲜血液；成立运营委员会，着力控制医院运营成本；开设突出专科特色的科室（中医妇科）在不孕不育领域形为金字招牌。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	评价要点： ①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源填报是否齐全或填报数据是否有错误。	预算编制完整、齐全，数据无误	2	2		
			预算编制准确性	①部门预算编制预算科目是否准确； ②专项业务费细化、分类填报是否准确； ③编制科目、专项业务费细化和分类填报是否出错	预算编制准确、专项业务费细化、分类填报准确	2	1		
			绩效目标管理	评价要点： ①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。	预算绩效目标编制规范合理、全面覆盖	2	1		
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。 (对客观原因未完成预算的作出说明)	92.44%	2	1.49		
			支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照平时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 某部门得分=某部门实际支出进度÷平时支出进度×分值。	100%	2	2		
			公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 (目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分)	99.60%	2	2		
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分）	37.01%	2	2		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 (对客观原因未形成支付的做出说明)	0.52%	2	1.3		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门核算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	及时按照要求公开	2	2		
		部门预算管理	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门编制数。	80.57%	2	2		



		部门预算管理	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	制度健全完整	2	2	
			资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合相关的预算财务管理制度的规定	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 某部门得分=[某部门政府采购执行率-80%]÷[95%-80%]×分值（政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在80%-95%的，按公式计算得分；小于等于80%的，得0分。）	99.88%	2	2	
			管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	管理制度健全	2	2	
		资产管理	资产管理安全性	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符。	资产保管安全	2	2	
产出指标	25	数量指标	指标1、居民健康档案建档率	≥90%	92%	2.5	2	
			指标2、高血压和糖尿病患者规范管理率	≥60%	65%	2.5	2.5	
			指标3、公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥31.5%	36.38%	2.5	2.5	
			指标4、公立医院人员支出占业务支出比例	≥36.9%	44.94%	2.5	2.5	
			指标5、公立医院财政补助收入占总支出比例	≥12.9%	9.33%	2.5	1.5	财拨水平低
		质量指标	指标1、居民健康档案建档率	≥90%	95%	2.5	2.5	
			指标2、高血压和糖尿病患者规范管理率	≥60%	65%	2.5	2.5	
			指标3、儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	99%	2.5	2.5	
			指标4、结核病患者管理率	≥99%	99%	2.5	2.5	
			指标5、公立医院平均住院日	≤9天	7.46天	2.5	2	需继续提高床位使用率并缩短平均住院日
效果指标	35	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	水平有提高	12	12	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	差距有缩小	12	12	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数比例	100%	100%	11	11	
满意度指标	10	满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	职工≥78.5% 门诊患者≥84.43% 住院患者≥85.71%	职工=85% 门诊患者=90% 住院患者=92%	10	7	
总分						100	91.8	

说明：1. 预算部门按照附件1《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加6000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“公共卫生项目支出绩效自评表”如下：

转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2024年度)						
专项（项目）名称		国家基本公共卫生服务项目				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会		资金使用单位		九江市柴桑区人民医院
资金投入情况 (万元)	年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	其中：中央补助	47万元	47万元		100%	
	地方资金				100%	
资金管理情况		情况说明				存在问题及改进措施
	分配科学性	按单位承担的工作量和人口数合理分配。				无
	下达及时性	年初预拨基本能满足及时性。				无
	拨付合规性	年初预拨方案和年终考核分配方案相结合。				无
	使用规范性	严格按照项目资金管理实施方案使用。				无
	执行准确性	结合科室工作需要统筹安排，保障基本。				无
	预算绩效管理情况	讲求绩效，量入为出。转移支付资金严格按预算绩效管理。				无
	支出责任履行情况	各使用科室对材料和数据的真实性和准确性负责。				无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。		我院在上级主管部门的领导下，按照《国家基本公共卫生服务规范》和区卫生健康委员会相关文件要求开展各项工作，积极调动职工积极性和主动性，狠抓基本公共卫生服务项目工作，取得了较好的工作成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1、居民健康档案建档率	≥90%	95%	
			指标2、儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	99%	
			指标3、新生儿访视、儿童健康管理率、早孕建册和产后访视率	≥90%	96%	
			指标4、65岁以上老年人健康管理率	≥70%	75%	
			指标5、高血压和糖尿病患者规范管理率	≥60%	65%	
			指标6、严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	86%	
			指标7、结核病患者管理率	≥99%	99%	
			指标8、中医药健康管理覆盖率	≥65%	70%	
			指标9、传染病、突发公共卫生事件报告率	≥99%	100%	
		质量指标	指标1、居民健康档案建档率	≥90%	91%	
			指标2、儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	99%	
			指标3、新生儿访视、儿童健康管理率、早孕建册和产后访视率	≥90%	95%	
			指标4、65岁以上老年人健康管理率	≥70%	75%	
			指标5、高血压和糖尿病患者规范管理率	≥60%	68%	
			指标6、严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	85%	
			指标7、结核病患者管理率	≥99%	99%	
			指标8、中医药健康管理覆盖率	≥65%	68%	
			指标9、传染病、突发公共卫生事件报告率	≥99%	100%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	差距有缩小	
生态效益指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	水平有提高		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高	满意度提高		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余结转资金等。						
3. 全年执行数是指国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						



本单位“公立医院综合改革补助资金绩效目标自评表”

如下：

转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2024年度)						
专项（项目）名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委、中医药局				
地方主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会		资金使用单位	九江市柴桑区人民医院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	120.2万元	120.2万元		100%	
	其中:中央补助	96.16万元	96.16万元		100%	
	省级资金				100%	
	区级资金	24.04万元	24.04万元		100%	
资金管理情况		情况说明				存在问题及改进措施
	分配科学性	按单位承担的工作量和人口数合理分配。				无
	下达及时性	年初预拨基本能满足及时性。				无
	拨付合规性	年初预拨方案和年终考核分配方案相结合。				无
	使用规范性	项目支出符合预算要求、专款专用。				无
	执行准确性	结合科室工作需要统筹安排,保障基本。				无
	预算绩效管理情况	讲求绩效,量效挂钩,转移支付资金实施全过程预算绩效管理。				无
	支出责任履行情况	各使用科室对材料和数据的真实性和准确性负责。				无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
		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。		现代医院管理制度基本建立、县域医疗卫生服务体系进一步完善、县域公立医院看大病、解难症水平明显提升,实现大病不出区,努力让群众就地就医。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1、公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30.4%	36.36%	
			指标3、公立医院财政补助收入占总支出比例	≥12.9%	9.33%	
		质量指标	指标4、公立医院平均住院日	≤9天	7.48天	需继续提高床位使用率并缩短平均住院日
			指标1、基本药物采购金额占比	二级综合性医院(含中医医院)≥45%,专科医院可下调10%。	53.18%	
	效益指标	成本指标	指标1、公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≤106%	124.39%	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数比例	100%	100%	
			基层医疗卫生机构诊疗入次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥61%	61%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	职工≥78.5% 门诊患者≥84.43% 住院患者≥85.71%	职工=85% 门诊患者=90% 住院患者=92%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余结转资金等。						
3.全年执行数是指国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						



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。

