

大余县人民医院 2024 年度单位决算



第一部分 大余县人民医院概况

- 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 大余县人民医院概况

一、单位主要职责

大余县人民医院的举办主体为大余县人民政府，其主要职责如下：

- 1、为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务
- 3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
- 4、提供和承担教学
- 5、完成卫生行政部门规定的卫生支医工作
- 6、开展健康教育
- 7、承担预防保健、疾病防治工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 53 个内设机构，分别是：心血管内科、肾内/内分泌/风湿免疫科、神经外科、骨科、泌外/普外/胸外科、麻醉科、重症医学科、儿科（含 NICU）、中医科、眼耳鼻喉科、妇产科、门诊部、康复医学科、高压氧科、血透治疗中心、内镜中心、急诊科、感染性疾病科、介入诊疗中心、呼吸内科/老年医学科、普通外科、皮肤性病科、麻醉科、神经内科、消化内科、疼痛科、放射科、检验科、医技科、消

毒供应中心、120 急救中心、体检科等 32 个临床医技科室；党政办、医务科、总务科、信息科、财务科、医保科、纪检监察室、护理部、院感科、设备科、药剂科、基建科、绩效审计科、组织人事科、保卫科、医疗价格管理科、科教科、质管科、公共卫生科、宣传科、采购办等 21 个行政职能科室。

本单位年末编制内实有人员 638 人，其他人员 0 人。离退休人员 170 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 170 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：大余县人民医院

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	735.83	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	100.00	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	20,612.38	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	909.53	八、社会保障和就业支出	39	49.27
	9		九、卫生健康支出	40	22,088.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	22,357.74	本年支出合计	58	22,237.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	120.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,357.74	总计	62	22,357.74

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：大余县人民医院

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	22,357.74	835.83	0.00	20,612.38	0.00	0.00	909.53
208			社会保障和就业支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22,208.48	686.56	0.00	20,612.38	0.00	0.00	909.53
21002			公立医院	21,740.60	218.69	0.00	20,612.38	0.00	0.00	909.53
2100201			综合医院	21,740.60	218.69	0.00	20,612.38	0.00	0.00	909.53
21003			基层医疗卫生机构	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	100.00	100.00	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：大余县人民医院

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
科目名称								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
合计			22,237.67	268.85	21,968.83			
208	社会保障和就业支出		49.27	46.04	3.23			
20807	就业补助		3.23		3.23			
2080711	就业见习补贴		3.23		3.23			
20808	抚恤		46.04	46.04				
2080801	死亡抚恤		46.04	46.04				
210	卫生健康支出		22,088.41	222.81	21,865.59			
21002	公立医院		21,620.53	2.04	21,618.49			
2100201	综合医院		21,620.53	2.04	21,618.49			
21003	基层医疗卫生机构		166.91	71.15	95.76			
2100302	乡镇卫生院		71.15	71.15				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		95.76		95.76			
21004	公共卫生		101.34		101.34			
2100408	基本公共卫生服务		16.74		16.74			
2100409	重大公共卫生服务		49.74		49.74			
2100499	其他公共卫生支出		34.87		34.87			
21011	行政事业单位医疗		149.62	149.62				
2101102	事业单位医疗		149.62	149.62				
21013	医疗救助		50.00		50.00			
2101399	其他医疗救助支出		50.00		50.00			
212	城乡社区支出		100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00		100.00			
2120802	土地开发支出		100.00		100.00			

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：大余县人民医院

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	735.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	49.27	49.27		
	9		九、卫生健康支出	41	686.56	686.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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	835.83	本年支出合计	59	835.83	735.83	100.00	
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	835.83	总计	64	835.83	735.83	100.00	

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：大余县人民医院

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	735.83	268.85	466.98
208			社会保障和就业支出	49.27	46.04	3.23
20807			就业补助	3.23		3.23
2080711			就业见习补贴	3.23		3.23
20808			抚恤	46.04	46.04	
2080801			死亡抚恤	46.04	46.04	
210			卫生健康支出	686.56	222.81	463.75
21002			公立医院	218.69	2.04	216.65
2100201			综合医院	218.69	2.04	216.65
21003			基层医疗卫生机构	166.91	71.15	95.76
2100302			乡镇卫生院	71.15	71.15	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	95.76		95.76
21004			公共卫生	101.34		101.34
2100408			基本公共卫生服务	16.74		16.74
2100409			重大公共卫生服务	49.74		49.74
2100499			其他公共卫生支出	34.87		34.87
21011			行政事业单位医疗	149.62	149.62	
2101102			事业单位医疗	149.62	149.62	
21013			医疗救助	50.00		50.00
2101399			其他医疗救助支出	50.00		50.00

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：大余县人民医院

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	220.77	302	商品和服务支出	2.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.15	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	0.00	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	149.62	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	0.00	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	46.04	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	41.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.55	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	2.04	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		266.81	公用经费合计					2.04

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：大余县人民医院

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		100.00	100.00		100.00	
212		城乡社区支出			100.00	100.00		100.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			100.00	100.00		100.00	
2120802		土地开发支出			100.00	100.00		100.00	

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：大余县人民医院

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：大余县人民医院

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	48.66	48.66	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	37.63	37.63	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	37.63	37.63	0.00
3.公务接待费	6	11.03	11.03	
（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：大余县人民医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
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	10
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	34

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 22357.74 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 22357.74 万元，比上年减少 4535.32 万元，下降 16.86%，主要原因：财政专项经费拨款减少，医疗收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 835.83 万元，占 3.74%；事业收入 20612.38 万元，占 92.19%；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 909.53 万元，占 4.07%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 22357.74 万元，其中本年支出合计 22237.67 万元，比上年减少 4558.04 万元，下降 17.01%，主要原因：财政专项经费拨款减少，医疗收入下降，相对应的医疗业务支出就减少；结余分配 120.07 万元，比上年增加 22.72 万元，增长 23.34%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格控制药品耗材等成本支出，降本增效。

本年支出的具体构成：基本支出 268.85 万元，占 1.21%；项目支出 21968.83 万元，占 98.79%；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 318.60 万元，决算数 835.83 万元，完成年初预算的 262.34%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.68 万元，决算数 49.27 万元，完成年初预算的 1053.80%。预决算差异主要原因：多名退休人员死亡，追加了死亡抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 213.93 万元，决算数 686.56 万元，完成年初预算的 320.94%。预决算差异主要原因：新增了退休人员基础绩效、心电图设备采购，取消药品加成补助、公共卫生服务及门诊综合大楼工程决算尾款。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 100.00 万元，决算数 100.00 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 268.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 220.77 万元，比上年增加 61.59 万元，增长 38.69%，主要原因：新增了退休人员基础绩效。

（二）商品和服务支出 2.04 万元，比上年增加 2.04 万元，主要原因：退休人员福利费用于退休人员相关活动支出。

（三）对个人和家庭补助支出 46.04 万元，比上年增加 24.51 万元，增长 113.82%，主要原因：多名退休人员死亡，增加了死亡抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度一般公共预算财政拨款无资本性支出。

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 48.66 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：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：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 37.63 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：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。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 37.63 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未使用财政拨款公务用车运行维护经费。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款公务用车运行维护经费。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 11.03 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未使用财政拨款公务接待经费。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款公务接待经费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未使用财政拨款公务接待经费。

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 1024.71 万元，其中：政府采购货物支出 445.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 579.01 万元。授予中小企业合同金额 935.56 万元，占政府采购支出总额的 91.30%，其中：授予小微企业合同金额 33.88 万元，占授予中小企业合同金额的 3.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.00%，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 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 10 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 10 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）34 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13个全面开展绩效自评，共涉及资金467.08万元，占项目支出总额的100.00%。其中，13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”。

根据绩效自评结果来看，我院2024年二级项目指标完成情况较好，各项经费使用到位，下一步将继续做好专项经费管理和使用。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2022年县级公立医院取消药品加成补助”、“基本公共卫生服务-省级基本公卫提前下达”等项目支

出绩效自评结果如下：

1、

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2022 年县级公立医院取消药品加成补助							
主管部门	大余县卫生健康委员会				实施单位	大余县人民医院		
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	95.758	95.758	10	100	10	
	政府预算资金	0	95.758438	95.758438	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	降低药占比，减轻患者医药费支出				基本达成			
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	2022 年取消药品加成 补助经费	= 957584.38 元	957584.38	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	药占比	≤29%	29	15	15	
		质量指标	药品(中药饮片除外) 零差价执行率	=100%	100	15	15	
		时效指标	药品采购及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院服务能力提升情 况	逐步提升	基本达成 目标	20	16	基本达成
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	96	

2、

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2 月工程等款项						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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	76. 111	76. 111	10	100	10
		政府预算资金	0	76. 1111	76. 1111	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善基础设施建设				基本达成			
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	门诊综合大楼建设工程费用	= 761111 元	761111	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程资金拨款	= 761111 元	761111	15	15	
		质量指标	工程拨付比例	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程款拨付时限	≤30 天	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院基础设施	不断完 善	基本达成 目标	20	16	基本达成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	96	

3、

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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	0.499	0.499	10	100	10
		政府预算资金	0	0.499216	0.499216	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2024 年基本公卫项目				基本达成			
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	2024 年基本公共服务 项目经费	= 1654.64 元	1654.64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	城乡居民规范化电子 健康档案建档率	≥95%	95	15	15	
		质量指标	对重点人群进行健康 指导覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	基本公卫项目健康教 育宣传时间	全年	基本达成 目标	10	8	基本达成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服 务差距	逐步缩 小	基本达成 目标	20	16	基本达成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	94	

4、

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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	48. 205	48. 105	10	99. 79	7
		政府预算资金	0	48. 204796	48. 104796	—	99. 79	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2024 年基本公共卫生服务				基本达成			
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	2024 年基本公共服务 项目经费	= 159055. 8 元	159055. 8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	城乡居民规范化电子 健康档案建档率	≥95%	95	15	15	
		质量指标	对重点人群进行健康 指导覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	基本公卫项目健康教 育宣传时间	全年	基本达成 目标	10	8	基本达成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服 务差距	逐步缩小	基本达成 目标	20	16	基本达成
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	91	

5、

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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. 292	1. 292	10	100	10
		政府预算资金	0	1. 29239	1. 29239	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供就业见习岗位，缓解大学毕业生就业压力，增加大学毕业生工作实践经验				基本达成			
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	大学毕业生见习生活补贴	= 12923. 9 元	12923. 9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见习生补贴人数	=5 人	5	15	15	
		质量指标	大学毕业生实践能力	得到提 升	基本达成 目标	15	12	基本达成
		时效指标	见习生补贴发放时限	≤10 天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院人才专业水平	得到提 升	基本达成 目标	20	16	基本达成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	93	

6、

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县紧密型医共体（总医院）心电图项目						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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	44	44	10	100	10
		政府预算资金	0	44	44	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成总医院心电图采购				基本达成			
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	心电图机采购成本	= 440000 元	440000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	心电图机采购数量	=24 台	24	15	15	
		质量指标	医用设备购置质量合 格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	医用设备购置及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	总医院医疗服务水平	得到提 升	基本达成 目标	20	16	基本达成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	96	

7、

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县人民医院感染性学科人才培养						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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	3	3	10	100	10
		政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好感染性学科人才培养				基本达成			
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	感染性学科建设经费	= 30000 元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	感染性学科人才培养 人数	=3 人	3	15	15	
		质量指标	传染病实验室检测能 力	得到 提升	基本达成 目标	15	12	基本达成
		时效指标	传染病检测及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	感染性学科服务水平	不断 提升	基本达成 目标	20	16	基本达成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	93	

8、

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		门诊综合大楼工程款						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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	92.257	92.257	10	100	10
		政府预算资金	0	92.2572	92.2572	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好门诊综合大楼尾款结算工作				基本达成			
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	门诊综合大楼工程款	= 922572 元	922572	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	工程资金拨款	= 922572 元	922572	15	15	
		质量指标	工程拨付比例	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程款拨付时限	≤10 天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院基础设施	继续完 善	基本达成 目标	20	16	100
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	96	

9、

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年中央重大传染病防控经费						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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	7.9	7.9	10	100	10
		政府预算资金	0	7.9	7.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成重大传染病防控工作				基本完成			
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	抗结核药物采购经费	= 79000 元	79000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	结核病治疗人数	=155 个	155	15	15	
		质量指标	结核病患者管理率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位时限	<7 天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡公共卫生服务差 距	逐步 缩小	基本达成 目标	20	16	基本完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新冠患者医疗费用财政补助资金						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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	4.281	4.281	10	100	10
		政府预算资金	0	4.280606	4.280606	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新冠患者医疗费补助工作				基本达成			
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	新冠患者医疗费补助	= 42806.06 元	42806.06	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	新冠患者补助人数	=6 人	6	15	15	
		质量指标	医疗费补助资金发放率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位时限	<7 天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	患者医疗费用负担	减轻	基本达成 目标	20	16	基本达成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	新冠患者满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2019-2022 年副县级以上人员医药费						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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	50	50	10	100	10
		政府预算资金	0	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好副县级以上人员医药费报销工作				基本达成			
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	副县级以上人员易医药费	=50 万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	副县级以上人员报销人次	= 1956 人	1956	15	15	
		质量指标	副县级以上人员医药费报账率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位时限	≤10 天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院报账服务能力	不断 提高	基本达成 目标	20	16	基本达成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	副县级以上人员满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业见习补贴_省级就业补助（对下级政府）						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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	1.939	1.939	10	100	10
		政府预算资金	0	1.938585	1.938585	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提供就业见习岗位，缓解大学毕业生就业压力，增加大学毕业生工作实践经验				基本达成			
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	大学毕业生见习生活补贴	= 19385.85 元	19385.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见习生补贴人数	=5 人	5	15	15	
		质量指标	见习生补贴发放时限	≤5 天	5	15	15	
		时效指标	见习补贴资金到位时限	≤10 天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院服务能力	得到提升	基本达成目标	20	16	基本达成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央重大传染病防控经费						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县人民医院	
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	41.84	41.84	10	100	10
		政府预算资金	0	41.84	41.84	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年重大传染病防治项目				基本达成			
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	2023 年重大传染病防 控经费	= 418400 元	418400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	学生视力筛查人数	=2422 人	2422	5	5	
			学龄前儿童窝沟封闭 干预牙齿颗数	=1600 颗	1600	5	5	
			艾滋病 CD4 病毒载体检 测例数	=77 例	77	5	5	
		质量指标	重大传染病防控工作 达标率	≥99%	99	5	5	
			艾滋病病案管理覆盖 率	=100%	100	5	5	
			窝沟封闭完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	10	5	5	
			重点人群健康管理及 时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大传染病防控能力 提升情况	不断提 升	基本达成 目标	10	8	基本达成
			居民健康水平提高情	逐步提	基本达成	10	8	基本达成

			况	高	目标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	96	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县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）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）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）就业创业服务补贴（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（七）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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（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。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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。