

上犹县中医院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县中医院概况

- 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 上犹县中医院概况

一、单位主要职责

上犹县中医院为上犹县卫生健康委员会所属 2 级预算单位。是一所集医疗、预防、康复、教学、科研为一体的江西省“二级甲等”中医医院，同时也是县中医药教、学、研和向基层推广中医药适宜技术的基地，创建全国基层中医药工作先进单位县的龙头单位。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：上犹县中医院。

本单位年末编制内实有人员 172 人，其他人员 263 人。离退休人员 60 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 60 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：上犹县中医院 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	248.17	一、一般公共服务支出	32	12.00
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	9,562.46	五、教育支出	36	3.88
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	308.15	八、社会保障和就业支出	39	550.92
	9		九、卫生健康支出	40	10,066.75
	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	
	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	10,118.78	本年支出合计	58	10,633.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	514.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,633.54	总计	62	10,633.54

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：上犹县中医院

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,118.78	248.17	0.00	9,562.46	0.00	0.00	308.15
201		一般公共服务支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育		3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育		3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		550.92	20.00		530.92			
20805		行政事业单位养老支出		530.92			530.92			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		530.92			530.92			
20810		社会福利		20.00	20.00					
2081006		养老服务		20.00	20.00					
210		卫生健康支出		9,551.98	212.29	0.00	9,031.54	0.00	0.00	308.15
21001		卫生健康管理事务		7.00	7.00					
2100199		其他卫生健康管理事务支出		7.00	7.00					
21002		公立医院		9,454.01	114.32	0.00	9,031.54	0.00	0.00	308.15
2100202		中医（民族）医院		9,454.01	114.32	0.00	9,031.54	0.00	0.00	308.15
21004		公共卫生		4.17	4.17					
2100401		疾病预防控制机构		2.10	2.10					
2100408		基本公共卫生服务		2.07	2.07					
21011		行政事业单位医疗		40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务		46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项		46.30	46.30	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：上犹县中医院

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,633.54	10,435.07	198.48			
201			一般公共服务支出	12.00		12.00			
20132			组织事务	12.00		12.00			
2013299			其他组织事务支出	12.00		12.00			
205			教育支出	3.88	3.88				
20503			职业教育	3.88	3.88				
2050302			中等职业教育	3.88	3.88				
208			社会保障和就业支出	550.92	530.92	20.00			
20805			行政事业单位养老支出	530.92	530.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.92	530.92				
20810			社会福利	20.00		20.00			
2081006			养老服务	20.00		20.00			
210			卫生健康支出	10,066.75	9,900.27	166.48			
21001			卫生健康管理事务	7.00	7.00				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7.00	7.00				
21002			公立医院	9,968.78	9,891.20	77.58			
2100202			中医（民族）医院	9,968.78	9,891.20	77.58			
21004			公共卫生	4.17	2.07	2.10			
2100401			疾病预防控制中心	2.10		2.10			
2100408			基本公共卫生服务	2.07	2.07				
21011			行政事业单位医疗	40.50		40.50			
2101101			行政单位医疗	40.50		40.50			
21017			中医药事务	46.30		46.30			
2101704			中医〈民族医〉药专项	46.30		46.30			

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：上犹县中医院

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	248.17	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00		
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	3.88	3.88		
	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	20.00	20.00		
	9		九、卫生健康支出	41	212.29	212.29		
	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	248.17	本年支出合计	59	248.17	248.17		
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	248.17	总计	64	248.17	248.17		

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：上犹县中医院

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	248.17	49.69	198.48
201			一般公共服务支出	12.00		12.00
20132			组织事务	12.00		12.00
2013299			其他组织事务支出	12.00		12.00
205			教育支出	3.88	3.88	
20503			职业教育	3.88	3.88	
2050302			中等职业教育	3.88	3.88	
208			社会保障和就业支出	20.00		20.00
20810			社会福利	20.00		20.00
2081006			养老服务	20.00		20.00
210			卫生健康支出	212.29	45.81	166.48
21001			卫生健康管理事务	7.00	7.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7.00	7.00	
21002			公立医院	114.32	36.75	77.58
2100202			中医（民族）医院	114.32	36.75	77.58
21004			公共卫生	4.17	2.07	2.10
2100401			疾病预防控制机构	2.10		2.10
2100408			基本公共卫生服务	2.07	2.07	
21011			行政事业单位医疗	40.50		40.50
2101101			行政单位医疗	40.50		40.50
21017			中医药事务	46.30		46.30
2101704			中医（民族医）药专项	46.30		46.30

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：上犹县中医院

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	9.88	302	商品和服务支出	9.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.55	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	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	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费	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	0.33	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	30.75	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	9.07	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	30.25	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	0.50	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	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		40.63	公用经费合计					9.07

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：上犹县中医院

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：上犹县中医院

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：上犹县中医院

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：上犹县中医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	5
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	12

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 10633.54 万元，其中年初结转和结余 514.76 万元，比上年减少 1165.46 万元，下降 69.36%；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 10118.78 万元，比上年减少 575.12 万元，下降 5.38%，主要原因：本年度减少疫情相关补助减少，导致财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 248.17 万元，占 2.45%；事业收入 9562.46 万元，占 94.50%；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 308.15 万元，占 3.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 10633.54 万元，其中本年支出合计 10633.54 万元，比上年减少 1225.82 万元，下降 10.34%，主要原因：本单位控制成本初有成效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 514.76 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度使用上年度结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 10435.07 万元，占 98.13%；项目支出 198.48 万元，占 1.87%；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 88.64 万元，决算数 248.17 万元，完成年初预算的 279.98%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异主要原因：年中调整正高人才政策待遇。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.88 万元，预决算差异主要原因：退休职工补助增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：年中增加医养结合补助。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 88.64 万元，决算数 212.29 万元，完成年初预算的 239.50%。预决算差异主要原因：年中增加中医药专项资金。

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 49.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 9.88 万元，比上年增加 4.45 万元，

增长 82.06%，主要原因：高层次人才津贴增加。

（二）商品和服务支出 9.07 万元，比上年减少 12.36 万元，下降 57.68%，主要原因：疫情相关的支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 30.75 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 10.27%，主要原因：退休人员补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位财政拨款基本支出中无资本性支出。

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 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：本单位无财政拨款“三公”经费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无财政拨款“三公”经费。

（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：本单位无财政拨款“三公”经费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费。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：本单位无财政拨款“三公”经费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无财政拨款“三公”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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无财政拨款“三公”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：本单位无机关运行经费。

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 759.24 万元，其中：政府采购货物支出 172.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 586.30 万元。授予中小企业合同金额 520.94 万元，占政府采购支出总额的 68.61%，其中：授予小微企业合同金额 520.94 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 33.2%，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 66.8%。

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 5 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）12 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160.38万元，占项目支出总额的88.8%。其中，7 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年中医药专项”“2024年离休人员定点医院医疗费”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		2023 年度事业收入项目					
主管部门		上犹县卫生健康委员会		实施单位	上犹县中医院		
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	76.643	76.643	76.643	10	100	10
	政府预算资金	76.64255	76.64255	76.64255	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	合理安排医院事业收入资金的使用，保证医院的正常运转。				完成年度目标			
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	成本控制有效性	严格按照相关采购程序、经费标准执行	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	事业收入	≥8000万元	9864.17	5	5	
			出院人次	≥7000人次	10137	10	10	
			门诊人次	≥150000人次	204290	10	10	
		质量指标	医疗服务性收入占比	≥30%	32.97	5	5	
			医疗收入增长率	≥2%	6.35	5	5	
		时效指标	项目周期	=1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥80%	91	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年在职县领导医药费		
主管部门	上犹县卫生健康委员会	实施单位	上犹县中医院

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	9.334	9.334	10	100	10
		政府预算资金	0	9.333716	9.333716	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时申报 2023 年度记账在职县领导医药费。				完成年度目标			
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	成本控制有效性	严格 按有 关标 准执 行	基本达 成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	医疗待遇保障人数	≥28 人	32	10	10	
		质量指标	医疗费用报销率	≥ 95%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥ 90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗支付水平	稳定	基本达 成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	患者满意度	≥ 80%	91	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年离休人员定点医院医疗费		
主管部门	上犹县卫生健康委员会	实施单位	上犹县中医院

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	31.169	31.169		10	100	10
		政府预算资金	0	31.168903	31.168903		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时申拨 2023 年离休人员在我院门诊住院产生的医疗费用。				目标全部完成				
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	成本控制有效性	严格 按有 关标 准执 行	基本达 成目标	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	医疗待遇保障人数	≥2 人	4	10	10		
		质量指标	医疗费用报销率	≥ 95%	100	15	15		
		时效指标	医疗费结算及时率	≥ 95%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	离休干部住院支付 水平	稳定	基本达 成目标	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度	离休干部满意度	≥ 80%	90	15	15		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年市级高层次人才津贴（郭祥鸿）		
主管部门	上犹县卫生健康委员会	实施单位	上犹县中医院

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	6	6	10	100	10
		政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强人才队伍建设，落实人才政策。				完成年度目标			
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	成本控制有效性	严格 按相 关标 准执 行	基本达 成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	发放准确性	= 100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	≥ 95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人次稳定性	稳定	基本达 成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	发放满意度	≥ 95%	100	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 高层次人才特殊津贴（张灵秀）						
主管部门	上犹县卫生健康委员会			实施单位	上犹县中医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分	执	得

(万元)						值	行	分
		年度资金总额	0	6	6	10	100	10
		政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强人次队伍建设，落实人次政策。				完成年度目标			
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	成本控制有效性	严格 按标 准执 行	基本达 成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	发放准确性	= 100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	≥ 95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人次稳定性	稳定	基本达 成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	发放对象满意度	≥ 95%	100	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中医药专项						
主管部门	上犹县卫生健康委员会			实施单位	上犹县中医院		
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	30.3	30.3	10	100	10

	政府预算资金	0	30.3	30.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养体系，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。2、加强县级中医医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，推动县级中医院高质量发展，承担县域内常见病、多发病和慢性病中医规范化诊疗服务、基层医疗卫生机构的中医药业务指导、基层中医药人员培养和适宜技术推广的任务，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性，为实现“一般病在市县解决”目标奠定基础。			完成年度目标				
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	成本控制有效性	严格 采购 程序， 按照 财政 部有 关经 费标 准执 行	基本达 成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	高层次人才培养计 划建设数量	=6 个	6	10	10	
			县级中医医院两专 科一中心建设数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	人才培养合格率	≥ 95%	100	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥ 85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药服务能力	提高	基本达 成目标	5	5	

			人民群众中医药服务获得感	进一步扩大	基本达成目标	5	5	
			中医药专业技术人员职业素质	明显提高	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	≥90%	91	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年退休职工医保一次性补足缴纳财政补助							
主管部门	上犹县卫生健康委员会				实施单位	上犹县中医院		
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	0.933	0.933	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.93312	0.93312	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休人员医保待遇				完成年度绩效目标			
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	成本控制有效性	按标准执行	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	补助准确性	=100%	100	15	15	
		时效指标	缴纳及时性	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	退休职工医保待遇 稳定性	稳定	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	$\geq$ 90%	100	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列当年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（二）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。

（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。

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。