

景德镇市第五人民医院 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市第五人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度景德镇市第五人民医院决算表

- 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 2022 年度景德镇市第五人民医院决算情况说明

- 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

第一部分 景德镇市第五人民医院概况

一、单位主要职责

景德镇市第五人民医院地处景德镇市高新技术开发区梧桐大道 30 号，是景德镇市南市区一所市直公立医院，为副县级事业单位。主要职责包括以下方面：

1. 传染病诊断和治疗：传染病医院的首要职责是对患者进行传染病的诊断和治疗。医院会配备专业的医护人员和设备，进行各类传染病的检测、鉴定和确诊，并根据病情制定相应的治疗方案，提供必要的药物治疗或手术操作。

2. 传染病教育和宣传：传染病医院还负责开展相关的教育和宣传工作，向公众普及传染病的预防知识和防控措施，提高公众的传染病意识和防范意识。他们会组织各类宣传活动、举办健康讲座、发布信息资料等，以促进社会的健康素养和传染病防控的知晓度。

3. 急诊抢救：医院设有急诊科，负责处理各类急诊情况。急诊科医生和护士具备应急处理和抢救技能，能够迅速评估患者病情，采取紧急救治措施，稳定患者的生命体征，然后安排进一步的治疗或转诊。

4. 康复与护理：医院提供康复与护理服务，包括康复理疗、康复护理、疼痛管理、心理支持等。康复服务旨在帮助患者康复功能，提高生活质量。护理服务包括日常生活照料、药物管理、疾病监测等，确保患者得到全面的护理和关怀。

5. 疾病预防与健康促进：医院承担着疾病预防和健康促进的任务。医院负责开展疫苗接种、健康体检、健康咨询等服务，向患者提供健康教育和疾病预防指导，提高公众的健康意识和健康素养。

6. 医院管理和运营：医院管理和运营部门负责医院的日常管理和运作，包括人力资源管理、财务管理、设备管理等。

二、单位基本情况

2022 年本单位内设科室 32 个，分别是：

临床科室：12 个；肺一科、肺二科、肺三科、呼吸科、综合内科、综合外科、重症监护室、感染科、中医科、门诊部、体检科、防痨科

辅助科室：5 个；检验科、放射科、超声科、供应室、支气管镜室

职能科室：15 个；党办、院办、人事科、总务科、财务科、医防科、护理部、保卫科、院感科、绩效办、器械科、药剂科、信息科、医保收费科、综治办

编制人数小计 158 人，其中：行政编制人数 0 人。实有人

数 259 人，其中：在职人数 126 人，聘用人数 133 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 89 人，遗属人数 1 人。

本单位 2022 年年末实有人数 272 人，其中在职人员 135 人，聘用人员 137 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；遗属人员 1 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 87 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市第五人民医院		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1116.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4105.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	2218.82	八、社会保障和就业支出	39	1.65
	9		九、卫生健康支出	40	5810.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7441.03	本年支出合计	58	5811.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1661.41
年初结转和结余	29	43.65	年末结转和结余	60	11.57
	30			61	
总计	31	7484.68	总计	62	7484.68

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										
编制单位：景德镇市第五人民医院				2022年度				公开02表 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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,441.03	1,116.76	0.00	4,105.45	0.00	0.00	2,218.82
208			社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7,439.38	1,115.11	0.00	4,105.45	0.00	0.00	2,218.82
21002			公立医院	7,141.07	816.80	0.00	4,105.45	0.00	0.00	2,218.82
2100203			传染病医院	7,141.07	816.80	0.00	4,105.45	0.00	0.00	2,218.82
21004			公共卫生	298.31	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	188.31	188.31	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。

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									
编制单位：景德镇市第五人民医院				2022年度				公开03表 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,810.06	4,680.53	1,129.53	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	5,484.75	4,680.53	804.22	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	5,484.75	4,680.53	804.22	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	298.31	0.00	298.31	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	188.31	0.00	188.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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								
编制单位：景德镇市第五人民医院			2022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	1,116.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.65	1.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,147.19	1,147.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,116.76	本年支出合计	59	1,148.84	1,148.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.65	年末财政拨款结转和结余	60	11.57	11.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	43.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,160.41	总计	64	1,160.41	1,160.41	0.00	0.00

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	
编制单位：景德镇市第五人民医院				2022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 合计	1	2	3	
208			社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	
20808			抚恤	1.65	1.65	0.00	
2080801			死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	
210			卫生健康支出	1,147.19	716.80	430.40	
21001			卫生健康管理事务	27.00	0.00	27.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	27.00	0.00	27.00	
21002			公立医院	821.89	716.80	105.09	
2100203			传染病医院	821.89	716.80	105.09	
21004			公共卫生	298.31	0.00	298.31	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	110.00	0.00	110.00	
2100499			其他公共卫生支出	188.31	0.00	188.31	
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。							

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
编制单位：景德镇市第五人民医院		2022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	709.91	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600.91	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	109.00	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	0.00	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	8.54	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	0.11	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	1.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.42	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	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.76	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
10	人员经费合计	718.45	公用支出合计					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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市第五人民医院			2022年度					公开07表 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	
支出功能分 类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表	
编制单位：景德镇市第五人民医院				2022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 合计	1	2	3			

注：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。

说明：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

编制单位：景德镇市第五人民医院		2022年度	公开09表 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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（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：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市第五人民医院		公开10表
项 目	2022年度	单位：台、辆、套
	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	5
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 7484.68 万元，较 2021 年减少 1958.39 万元。其中年初结转和结余 43.65 万元，较 2021 年减少 624.74 万元，下降 93.5%；本年收入合计 7441.03 万元，较 2021 年减少 1333.65 万元，下降 15.2%，主要原因是：一是疫情防控财政拨款，二是事业收入略有增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1116.76 万元，占 15%；事业收入 4105.45 万元，占 55.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2218.82 万元，占 29.8%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 7484.68 万元，较 2021 年减少 1958.39 万元。其中本年支出合计 5811.7 万元，较 2021 年减少 3194.06 万元，下降 35.5%，主要原因是：一是项目支出减少；二是 2021 年补缴 2014 年 10 月至 2021 年 7 月机关事业单位基本养老保险费。年末结转和结余 11.57 万元，较 2021 年减少 32.08 万元，下降 73.5%，主要原因是：加快项目支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 4682.18 万元，占 80.6 %；

项目支出 1129.53 万元，占 19.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 663.43 万元，决算数为 1116.76 万元，完成年初预算的 168.3%。其中：

（一）社会保险和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.65 万元，主要原因是：增加 2022 年抚恤金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 663.43 万元，决算数为 1147.19 万元，完成年初预算的 172.92%，主要原因是：增加疫情专项及公立医院改革专项拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 709.91 万元，较 2021 年减少 490.88 万元，下降 40.9%，主要原因是：2021 年补缴 2014 年 10 月至 2021 年 7 月机关事业单位基本养老保险费。

（二）商品和服务支出 0 万元，主要原因是：本单位为差额拨款单位，无财政拨款的商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 8.54 万元，较 2021 年减少 197.58 万元，下降 95.9%，主要原因是：2022 年无财政拨款的退休费。

（四）资本性支出 0 万元，主要原因是：本单位为差额拨款单位，无财政拨款的资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是本单位为差额拨款单位，无财政拨款开支的三公经费。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是本单位为差额拨款单位，无财政拨款开支的三公经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是本单位为差额拨款单位，无财政拨款开支的三公经费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是本单位为差额拨款单位，无财政拨款开支的三公经费。全年购

置公务用车 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位和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 2022 年度政府采购支出总额 3343.64 万元，其中：政府采购货物支出 2991.76 万元、政府采购工程支出 351.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位车辆数为 4 辆，其中其他用车 4 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门

预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金398.31万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

1、疫情防控项目绩效自评得分为90分。项目全年执行数为185.24万元，目标完成情况：保障本地区疫情防控工作常态化运行。

2、结核病防治项目绩效自评得分为90分。项目全年执行数为113.07万元，目标完成情况：结核病防治机制不断完善，防治能力不断提高。

3、公立医院改革项目绩效自评得分为90分。项目全年执行数为100万元。

2022年结核病防治项目(项目)绩效目标自评表						
(2022年度)						
专项(项目)名称		2022年中央重大传染病防控补助资金		负责人及其电话	丁兴华13707986497	
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		景德镇市卫生健康委员会		资金使用单位	景德镇市第五人民医院	
资金项目(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:	113.07	113.07		100%
		其中:中央补助				
		地方资金	113.07	113.07		100%
		其他资金				
		(包括结转结余)				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	进一步加强重大传染病防治工作,提升危重症救治能力,保障人民生命安全。			完成各地区气管镜检查及标本检验,耐药率筛查,以及发放结核病治疗药物,有效遏制结核病传染。		
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	年手术量和气管镜检查及标本检验量	1000次	100%	
			结核病报告发病率	58%	100%	
			病原学阳性率	50%	100%	
			新病原学阳性耐药筛查率	90%	100%	
			高危人群耐药筛查率	95%	100%	
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	95%	100%	
		质量指标	手术占比	6%	100%	
			肺结核患者成功治疗率	90%	100%	
			肺结核患者规范管理率	90%	100%	
			手术量和气管镜检查量超过2000次	2年	100%	
	时效指标	2023年完成鱼山重点人群首轮无结核社区筛查	2023年12月	100%		
	效益指标	经济成本指标	项目资金	113.07万元	100%	
		社会效益指标	检测成功率	90%	100%	
检测能力			不断提高	100%		
可持续影响指标	感染人数	不断下降	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	100%		
总分	90分					

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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，如医疗收入。

（三）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。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列 2019 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。

2、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费支出：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。

（三）机关运行经费支出：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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。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）：反映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。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、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。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中

西医结合医院、民族医院的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼

保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。医疗卫生与计划生育支出（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。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。医疗卫生与计划生育支出（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。医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育支出

（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发

放的用于购买住房的补贴。

（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。