景德镇市第五人民医院 2024 年度单位决算

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、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。

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 责包括传染病诊断和治疗以及宣传:我院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。我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。

二、机构设置及人员情况

本单位共设立33个科室,分别是:临床科室共13 个,包括:肺一科、肺二科、肺三科、肺五科、呼吸科、呼吸二科、综合内科、综合外科、重症监护室、中医科、门诊部、体检科、防痨科

辅助科室共5个,包括;检验科、放射科、超声科、供应室、支气管镜室 职能科室共15个,包括;党办、院办、人事科、总务科、财务科、医防 科、护理部、保卫科、院感、绩效办、器械科、药剂科、信息科、医保 收费科、综治办

本单位年末编制内实有人员 121 人,其他人员 134 人。离退休人员 96 人,其中:单位发放离退休费的人员 0人,发放退休人员专项绩效的人员 96 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: 景德镇市第五人民医院

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 937. 69 | 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 | | 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 | 3, 816. 33 | 五、教育支出 | 36 | 75. 03 |
| 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 | 1, 823. 93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 543. 01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5, 495. 99 |
| | 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 | 254. 69 |
| | 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 | 6, 577. 95 | 本年支出合计 | 58 | 6, 368. 73 |
| 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 | 5. 77 | 年末结转和结余 | 60 | 214. 99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6, 583. 72 | 总计 | 62 | 6, 583. 72 |

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:景德镇市第五人民医院

2024 年度

| | 項目 | | | | | | | |
|------------|------------------|------------|---------|--------|------------|------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 財政拨款收入 | 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 |
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ^ * ` | 合计 | 6, 577. 95 | 937. 69 | | 3, 816. 33 | | | 1, 823. 9 |
| 205 | 教育支出 | 75. 03 | 75. 03 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 75, 03 | 75, 03 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 75, 03 | 75, 03 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 543. 01 | 1.53 | | 541. 49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 541. 49 | | | 541. 49 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406.71 | | | 406.71 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.78 | | | 134. 78 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.53 | 1.53 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.53 | 1.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5, 705. 21 | 861.14 | | 3, 020. 15 | | | 1, 823. |
| 21002 | 公立医院 | 5, 490. 54 | 748. 92 | | 2, 917. 69 | | | 1, 823. |
| 2100203 | 传染病医院 | 5, 490. 54 | 748. 92 | | 2, 917. 69 | | | 1, 823. 9 |
| 21004 | 公共卫生 | 112. 21 | 112. 21 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 112. 21 | 112. 21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.46 | | | 102. 46 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96, 89 | | | 96. 89 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5, 57 | | | 5. 57 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 254. 69 | | | 254. 69 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 254. 69 | | | 254. 69 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 254. 69 | | | 254. 69 | | | |

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:景德镇市第五人民医院

2024 年度

| | 项目 | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类款项 | 款 项 栏次 1 2 3 4 5 | | 6 | | | | |
| 大林、水 | 合计 | 6, 368. 73 | 5, 463. 13 | 905. 60 | | | |
| 205 | 教育支出 | 75. 03 | | 75. 03 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 75. 03 | | 75.03 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 75. 03 | | 75.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 543. 01 | 543. 01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 541. 49 | 541.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406. 71 | 406.71 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134. 78 | 134. 78 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1. 53 | 1. 53 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1. 53 | 1.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5, 495. 99 | 4, 665. 42 | 830. 57 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 5, 281. 32 | 4, 562. 96 | 718. 36 | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 5, 281. 32 | 4, 562. 96 | 718. 36 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 112. 21 | | 112. 21 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 112. 21 | | 112. 21 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102. 46 | 102.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96. 89 | 96. 89 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5. 57 | 5. 57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 254. 69 | 254. 69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 254. 69 | 254. 69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 254. 69 | 254. 69 | | | | |

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

单位: 景德镇市第五人民医院

2024 年度

| 收 | λ | | | | 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 | 937. 69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 75. 03 | 75. 03 | | |
| | 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 | 1.53 | 1.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 861.14 | 861.14 | | |
| | 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 | 937. 69 | 本年支出合计 | 59 | 937. 69 | 937. 69 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3. 50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.50 | 3. 50 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3. 50 | | 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 | 941. 19 | 总计 | 64 | 941. 19 | 941. 19 | |

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:景德镇市第五人民医院 2024 年度

| | | | 项目 | | | |
|-----|---------------|---|-----------|---------|---------|---------|
| | 出功能 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 天 | 孙 | 坝 | 合计 | 937. 69 | 697. 94 | 239. 75 |
| 205 | 05 教育支出 | | 教育支出 | 75. 03 | | 75.03 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 75. 03 | | 75.03 |
| 205 | 9999 | | 其他教育支出 | 75. 03 | | 75.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.53 | 1.53 | |
| 208 | 0801 | | 死亡抚恤 | 1.53 | 1. 53 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 861.14 | 696. 42 | 164. 72 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 748. 92 | 696. 42 | 52. 51 |
| 210 | 2100203 传染病医院 | | 传染病医院 | 748. 92 | 696. 42 | 52. 51 |
| 210 | 1004 公共卫生 | | 公共卫生 | 112. 21 | | 112. 21 |
| 210 | 0499 | | 其他公共卫生支出 | 112. 21 | | 112. 21 |

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:景德镇市第五人民医院

2024 年度

| | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
|---------------------|----------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----|--------------|--------------------|----|
| AR STONE AND AREAST | 人员经费 | | NESS N. MATA | | | 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 | 687. 86 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 362. 86 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | 325. 00 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.08 | 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偿 | |
| 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 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1. 53 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 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 | 7. 32 | 30229 | 福利费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1. 23 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 697. 94 | | | 公用绍 | 5费合计 | | |

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:景德镇市第五人民医院 2024 年度

| | | 科目名称 | 项目 | | | | | | |
|----|------------|------|------|---------|------|----|------|------|---------|
| | 支出功能 分类科目 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 类 | 16. 19. 20 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 94 | 級人 | 坝 | 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:景德镇市第五人民医院 2024 年度

| | 項 目 出功能分类 科目名称 | | | | | |
|---|----------------------|-----|-----|------|------|---|
| | 支出功能分类 | | 项 目 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 盐 | 166 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 矢 | 水 | 坝 | 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:景德镇市第五人民医院 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 |
|-------------------|----|-------|-------|-----|
| | | 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: 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:景德镇市第五人民医院

2024 年度

单位: 台、辆、套

| 项目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 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 | 6 |

- 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 6583.72 万元,其中年初结转和结余 5.77 万元,比上年减少 5.79 万元,下降 50.08%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,比上年减少2123.57万元,下降100.00%;本年收入合计6577.95万元,比上年减少831.02万元,下降11.22%,主要原因:住院人减少,收入减少。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 937. 69 万元, 占 14. 25%; 事业收入 3816. 33 万元, 占 58. 02%; 其他收入 1823. 93 万元, 占 27. 73%。

二、支出决算情况说明

本年支出的具体构成:基本支出5463.13万元,占比85. 78%;项目支出905.60万元,占比14.22%

财政拨款支出预算说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数718.71万元,决算数937.69万元,完成年初预算的130.47%,其中

(一)教育支出(类)年初预算0.00万元,决算数75.0 3万元,预决算差异主要原因:上年结转

- (二)社会保障和就业(类)年初预算数 0.00 万元,决算数1.53 万元,预决算差异主要原因:单位支出
- (三)卫生健康支出(类)年初预算数 718.71 万元,决 算数 861.14 万元,完成年初预算的119.82%。预决算差异 主要原因: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 697.94 万元, 其中:

- (一)工资福利支出 687.86 万元,比上年减少 5.49 万元,下降 0.79%,主要原因:降本增效。
- (二)对个人和家庭补助支出10.08万元,比上年减少6.79万元,下降40.26%,主要原因:降本增效。

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。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- (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0.0 0万元,决算数0.00万元。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,决算数与上年持平,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,全年国内公务接待0批,累计接待0人次。

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 参照公务员管理事业单位, 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 809.86 万元,其中:政府采购货物支出754.12万元、政府采购工程 支出5.32万元、政府采购服务支出50.42万元。授予中小企业 合同金额809.86 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647.76万元,占授予中小企业合同 金额的79.98%。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转运。 本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)6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8个全面开展绩效自评,共涉及资金8470.709万元,占项目支出总额的100%。其中,7个项目评价结果为"优",1个项目评价结果为"良"。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位"基本公共卫生服务_社保科项目""2023年预下费用补助资金""事业收入(收入)" "2023年中 服务与保障能 补助资金()""基本公共卫生服务_社保科上级转 支 ""2024年中服务与保障能 (公 结算)""2024年中 服务与保障能 (机构能 设)补助资金""加单位自有资金指 额度"等项目支出绩效自评结果如下:

| 项目: | 名称 | | 1400 MAG | 基本公共 | 卫生服务_社会 | 某科项目 | | | | 00000000 |
|----------|-------|---------------|------------------|----------------------------|---|-----------|------|------|------------|----------|
| 主管 | 部门 | 37 | 景德镇 | 市卫生健康委员会 | 100000000000000000000000000000000000000 | 实施单位 | | 景德智 | 市第三 | 巨人民 |
| | er A | | | 年初预算数 全 | 年預算数▲ | 全年执行数5 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目: | | 年度3 | 金单额 | 0 | 75. 03 | 75. 03 | | 10 | 100 | 10 |
| | 100 | 政府预 | 算变金 | 0 | 75. 0296 | 75. 0296 | | - | 100 | _ |
| 年度 | | | | 期目标 | | 去 | 际先成的 | 常况 | | |
| 単体 目标 | 加强 | 重大传 | | 进一步降低 结核病感染 结核社区。 | 率。加快建 | | 无 | 52 0 | | I. |
| ļ | -5 | 指标 | 二級指标 | 三級指标 | 年度 指标 | 疾际 完成值 | 分值 | 得分 | 傷差原 及改造 | |
| | | | | 结核病防治药品 | ≤501640元 | 501640 | 7. 5 | 7.5 | | |
| | 成本 | 潜标 | 经济成本指标 | 结核病防治管组经费 | ≤47876元 | 47876 | 5 | 5 | | |
| | | | | 结核病防治试剂 | ≤200780元 | 200780 | 7. 5 | 7. 5 | | |
| | | | 社会成本指标 | | 9 | | | 9 | | |
| | | | 坐容环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 结核病报告发病率 | ≤0.058百 分比 | 0. 058 | 2. 5 | 2. 5 | | |
| | | | | 病原学阳性肺结核思各密 切换触各筛变率 | ≥90百分比 | 90 | 2. 5 | 2. 5 | | |
| | | | 数量指标 | 有危人群耐药筛查率 | ≥95百分比 | 95 | 2. 5 | 2. 5 | | |
| 統效 | | | 30.234.07 | 新病原学阳性耐药解養率 | ≥95百分比 | 95 | 2. 5 | 2. 5 | | |
| 指标 | | 芦出指标 | | 病原学阳性率 | ≥50百分比 | 50 | 2. 5 | 2. 5 | | |
| | 200 | | | 年事术量和气管 镜检查及 标本检验量 | ≥1000人次 | 1000 | 2. 5 | 2. 5 | | |
| | | | | 射结核 B名成功治疗率 | ≥90百分比 | 90 | 1 | 1 | | |
| | | | 质量指标 | 种结核思名规范管组基 | ≥90百分比 | 90 | 2 | 2 | | |
| | | | | 手术占比 | ≥6百分比 | 6 | 2 | 2 | | |
| | | | 时效指标 | 2023年完成鱼山里点人群 首轮无结核社区等套 | 2023年12月 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | | | -1 XX3H 905 | 事术量和气管镜检查量超 过2000次 | 2 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 0t s4 | # #F | 社会效益指标 | 检测能力 | 不断提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | , | |
| | - AV- | USS 1805 MARK | ≥90百分比 | 90 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 接查员 | 变指标 | 服务对象满章度 | 思者被重度 | ≥90百分比 | 90 | 10 | 10 | | |
| | - 077 | 97.50 | V-000000-000 (8) | 量分 | 2.4.4.1.4.0.2.2.2 | 1 1000 | 100 | 100 | | |

| 项目: | er att | | | 位 白方 | 资金指标 | 新辛 | | | | |
|----------|---------------|---------------------|----------|------|-------------|-----------|-----|-------------|------------|----|
| 立管: | TO STORY | 長律領市 | 卫生健康委员会 | | 灰型指数 | - 安龍単 | * | 景德 | 镇市第3 | 人民 |
| | | A041 | 年初預算数 | _ | 预算数A | 全年执行 | | 分值 | 执行率 得分 | |
| 项目: | | 医变金单额 | | | 500 | 568.62 | | 10 | 37. 9 | 0 |
| (75) | C) | 更全 | 0 | | 500 | 568.626 | | -25 | 37. 9 | |
| 年度 | | 预热 | 月目标 | | | | 实际: | 光成情况 | | |
| 总体 目标 | 单位 | [运营需求,清偿单 | 位债务。有利于 | 资金周 | 鞍 | | 部分分 | 記成目 | 标 | |
| | 一級指标 | 二级指标 | 三級 指板 | ŧ | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偽差原 及改造 | |
| | | 经济成本指标 | 俗还债务金额 | | =1500 万元 | 568.65 | 20 | 0 | 部分货未开始 | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 坐容环境成本指标 | 9 | | 9 | | | | | |
| | 产出指标 | ** 5 *** | 俗还利息金额 | | ≤200万 元 | 200 | 10 | 10 | | |
| 統 | | 数量指标 | 俗还本企会领 | | ≤1300 万元 | 368.65 | 10 | 10 | | |
| 效指标 | | 质量指标 | 债务足额偿还率 | | =100百 分比 | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 债务及时偿还率 | | =100百 分比 | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 经济效益指标 | 单位负债单数减少 | , | ≤1500 万元 | 1500 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 排型度指 数 | B度指标 服务对象满章度 仮权人清章度 | | | ≥90首 分比 | 90 | 15 | 15 | | |
| | · | | 重分 | | | | 100 | 70 | | |

| 郑目 2 | 名称 | | 基本公共卫生服务 | 5_杜保科上级 | 铃移支付 | | ber senen | 0.9550.000 | |
|---|-------------------|--|---------------------------|---------------|-------------|-----|-----------|--------------------------|------|
| 主管 | 部门 | 景德镇 | 市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 景德镇市第五人 | | |
| 文 学 度 | | 牟初預算数 全 | 年預算数A | 全年旅行数5 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 货企单额 | 0 | 155.8 | 107.13 | 2 | 10 | 68. 7 | 5 |
| -222 | 政府 | 预算货金 | 0 | 155.8 | 107.132 | | - | 执行率 68.7 68.7 R | _ |
| | | T | 实际: | 主成情况 | | 770 | | | |
| | 加强重大 | | 进一步降低结核病感染 结核社区。 | 平。加快建 | | 完成都 | 本目 | 标 | |
| 30 | 一級指标 | 二級指标 | 三級指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | | |
| | | | 利福平 | ≤8.4万元 | 8. 3 | 4 | 4 | 划金额 | 页尚 未 |
| | | | 利福坡丁 | ≤3.1万元 | 3. 1 | 2 | 2 | | |
| | | 经排成本指标 | 利級階級 | ≤5.2万元 | 5. 2 | 2 | 2 | | |
| | | 55 - 41 - 10 C 40 - 41 - 40 - 40 | 盐酸乙胺丁醇 | ≤3.9万元 | 3. 9 | 4 | 4 | | |
| 室 项 (产) 年) 是 (| 成本預称 | | 氯法并明 | ≤3.8万元 | 3.8 | 2 | 2 | | |
| | | | <u>环丝気酸</u> | ≤8.5万元 | 8.5 | 2 | 2 | | |
| | | | 异烟肼 | ≤1.5万元 | 1.5 | 4 | 4 | | |
| | | 社会成本指标 | | 9 | | | | | |
| | | 坐容环境成本指标 | | | | | | | |
| 8125 | | | 南危人群耐药筛賽率 | ≥95百分比 | 95 | 4 | 4 | | |
| 紋 | | | 新病原学阳饱耐药解变率 | ≥90百分比 | 90 | 4 | 4 | 8 | |
| | | 数量指标 | 病原学阳性率 | ≥50百分比 | 50 | 4 | 4 | | |
| | 40000000 | | 结核病报 色发病率 | ≤0.058百 分比 | 0.058 | 6 | 6 | | |
| | 产出預标 | | 病原学阳性肺结核患者 包 切挠能者筛变非 | | 95 | 4 | 4 | | |
| | | | 肺结核患者成功治疗率 | ≥90百分比 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | 原全指标 | 肺结核思者规范管组 基 | ≥90百分比 | 90 | 4 | 4 | | |
| | | 町放指标 | 2024年完成全山全人群省 轮无结核社区筛查 | 2024年12月 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | | 经济效益指标 | | | * EX-1000 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拉制结核病发病率 | ≤60百分比 | 60 | 10 | 10 | | |
| | | 生存效型指标 | | 3 | 6 | | | | |
| | 演型度指 板 | 服务对象被查度 | 结核病患者 被 型度 | ≥90百分比 | 90 | 20 | 20 | | |
| | | | 草分 | | | 100 | 95 | | |

| 项目 | 化款 | | (2024年) 東小小 | 入(医疗收入) | | | | | |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--|-----------|------|-------------|------------|----|
| 立管 | | 景德等 | 真市卫生健康委员会 | / (BE) 100/() | 去龍 单位 | | 景德 | 直市第3 | 人民 |
| | | | | ★年預算数 A | 全年执行的 | tts. | 分值 | 执行率 | 得分 |
| いりたり | | 佐金卓標 | 6, 679. 619 | 6, 679. 619 | 3, 340. 9 | 05 | 10 | 50.0 | 0 |
| | 单位 9 | Est. | | 679.6194 | 3340. 904 | | _ | 50. 0 | 2 |
| 学度 単体 | - | 预期目标 | | | | | 主成情况 | | |
| D+C | | 提升医院服务 服 | 力,改善群众就医体验 | A (A | C910.79 | | 大成 目標 | | |
| | 一級指标 | 二級指标 | 三級 推标 | 牟度 指标 | 实际 先成值 | 分值 | 得分 | 傷差原 及歌遊 | |
| | | 100 | 工资福利支出 | ≤2412万元 | 1412 | 2 | 2 | | |
| | | | 保险及位房公积金等 | ≤749万元 | 749 | 4 | 4 | | |
| | | | 专用材料 | ≤2213万元 | 213 | 2 | 2 | | |
| | | 60×0×16 | 办公设备购更 | ≤6万元 | 6 | 2 | 2 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备购置 | ≤334万元 | 334 | 4 | 4 | | |
| | ,QL-49-0E-00- | | 俗皇网络及软件购買更新 | ≤187万元 | 187 | 2 | 2 | | |
| | | | 商品和服务支出 | ≤1081万元 | 742 | 2 | 2 | | |
| | | | 大型修缮 | ≤10万元 | 10 | 2 | 2 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 坐容环境成本指标 | | 9 | | | | | |
| | | × | 药品数量 | ≥10种 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 人员数量 | = 258人 | 258 | 10 | 10 | | |
| 統 | | | 专用设备数量 | ≥10台 | 10 | 5 | 5 | | |
| 效 指 标 | 产出指标 | 出指标 质量指标 | 人员仲退 | 符合要求 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | | |
| | | | 剪品原金 | 符合规定 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | | 町紋指标 | 完成时效 | =1年 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | 经许效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市人民群众的健康 水平 | 不断提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 | | |
| | | 坐容效益指标 | | | | | | | |
| | 满章度指标 | 服务对象调查度 | 思者禱章度 | ≥97百分比 | 97 | 15 | 15 | | |
| | 1 | 1 | 量分 | | 1 | 100 | 90 | | |

| 项目: 士佐 | THEFT | | | 中央医疗服务与保障 第市卫生健康委员会 | 25/1/16/1 1/1/19 | DE77 注 X 7 | | | 官市第 章 | | |
|----------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|
| 立管部门 项目协会 | | - | 不倦节 | | | | | | | | |
| 项目整金 (万元) | | ₩ # 65 | 全草板 | 年初預算数 : | 全年預算数A 2.1 | 全年旅行数5 | | | _ | 相分 | |
| (万: | 元) | 政府预 | | 0 | 2.1 | 2.08 | 1 | | | - | |
| 1000 | | 46.77 7.86 | | 預期目标 | 2.1 | 2.00 | 李顺 艺 | E成情况 | 1777 | | |
| 学度 単体 目标 | 进一 | 步加强 | 重大传染病防治: | 工作。提升危重症教治 保障人民生命安全。 | 能力。提高医 | | | 记成部 <mark>分</mark> 目标 | | | |
| | 一級指标 成本指标 | | 二級指标 | 三級指标 | 年度 指标 | 族 先成位 | 分值 | 得分 | 2//2/2/2/2/ | | |
| | | | 经济成本指标 | 无结核社区筛賽项目 | ≤2.08万元 | 2.06 | 20 | 20 | | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 坐在环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 2,5000 900 0 | 师委人次数 | ≥2000人次 | 2000 | 5 | 5 | | | |
| 漿 | | | | 无结核社区筛查功能模块 | ≥3部分 | 3 | 5 | 5 | | | |
| 救 | des | | | 无结核社区师查软件 | =1套 | 1 | 5 | 5 | | | |
| 指标 | F09 | 指标 | | 无结核社区AI筛查编论率 | ≤1百分比 | 1 | 5 | 5 | | | |
| | | | 质量指标 | 软件筛查服务范围 | 全市 | 基本达成 | 10 | 10 | | | |
| | | | 时效指标 | 无结核社区筛查项目技术 专动时间 | ≥1年 | 1 | 行数 5 分位 10 08 | | | | |
| | | | 经济效益指标 | 18835En (2-) | 0.5 | | | | | | |
| | 效金 | 2指标 | 社会效益指标 | 无结核社区完成目标 | 不断接近 | 基本达成 | 15 | 15 | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | () () | | | | |
| | 構立 | 度指标 | 服务对象指章度 | 师变对象襟章度 | ≥90百分比 | 90 | 15 | 15 | | | |
| | | | | 单分 | | | 100 | 97 | | | |

| 項目 | 名称 | <u>. 1</u> | 2023年中央医疗服务与 | 与保障能力提升 | 补助资金(|) | | | |
|----------|---------------|--|-------------------------|---------------|-----------|-----|-------------|------------|------|
| 主管 | 新门 | 景德等 | 市卫生健康委员会 | | 实施 单位 | 1 | 景德镇市第五 | | 人民 |
| -78.01 | E A | | 年初預算数 4 | 年預算数 A | 全年执行 | t s | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目5 | | 委会单额 | 0 | 3 | 3 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府 | 預算要金 | 0 | 3 | 3 | | - | 100 | - 22 |
| 年度 単体 | | Annual Control of the | 預期目标: | | | | 光成情况 | | |
| D+2 | | 减少院内感染的发 | 生,提升传染病教治的 | 力 | | _ | 记成目 | 示 | |
| | 一級指标 | 二級指标 | 三級指标 | 牟度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 桐 | 傷差原 及歌说 | |
| | | 12. 22. 24. | 一楼大厅抹灰层铲除等 | ≤8000元 | 8000 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 境面吸刷涂料,抹灰,油 <i>露</i> | ≤22000元 | 22000 | 10 | 10 | | |
| | 100-40-3H 00- | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 坐布环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | 一楼大厅抹灰局及铲除等 | ≤177平方米 | 177 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 場面吸刷兼料,抹灰及油 審 | ≤999平方米 | 999 | 10 | 10 | | |
| 統 | 芦出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100百分比 | 100 | 10 | 10 | | |
| 效指标 | | 町放指标 | 工程完工时间 | 2024年12月31日 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | 院内哪条发生 | 减少 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | 放益指标 | 67,550 | 传染病教治 <mark>能</mark> 力 | 不断提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | | 坐布效益指标 | | | | | | | |
| | 清章度指 核 | 服务对象调查度 | 住院·思各措章度 | ≥95百分比 | 95 | 20 | 20 | | |
| | ÇC | 978 | 单分 | 7 | | 100 | 100 | | |

| 项目 | | | 1 | 2024年中央医疗服务 | 与保障能力提升 | (公改结算 |) | | | |
|----------|-----|-----|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-----|-------------------|----|
| 主管 | 部门 | 11 | 景德句 | 市工生健康委员会 | | 实施 单位 | | 景德 | 真市第五 | 八 |
| 项目 | 50 | | en e | 牟 初預算數 | 金年預算数人 | 全年执行 | _ | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万: | | | 金草額 | 0 | 32. 87 | 32. 87 | | 10 | _ | 10 |
| 1987 | 1 | 政府预 | 100717 | 7期目标 | 32. 87 | 32. 87 | | _ | 10 100 一 100 元 情况 | - |
| 丰度 | _ | | 务标》 | 七郎 市の | 6. | | | | | |
| 草体 目标 | 进一 | 步加强 | | E作。提升危重症数 保障人民生命安全 | | | ž | 主成 | | |
| - 17 | -8 | 及指标 | 二級指标 | 三級指标 | 年度 指标 | 族际 完成值 | 分值 | | 傷差原 及改造 | |
| | | | | 全自助分枝杆 回塔界监测 位 | 5 ≤21.67万元 | 21. 67 | 4 | 4 | | |
| | | | 200000000000000000000000000000000000000 | 俗皇化禮说项目 | ≤6万元 | 6 | 4 | 4 | | |
| | | | 经济成本指标 | 俗里化器础设备更新 | ≤3.2万元 | 3. 2 | 4 | 4 | | |
| | 成2 | 本指标 | | ②軟箔算量金額 | ≤32.87万元 | 32. 87 | 4 | 4 | | |
| | | | | 白助取片机 | ≤2万元 | 2 | 4 | 4 | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 电射 | ≤6告 | 6 | 4 | 4 | | |
| | | | | 白助取片机(包含應用 B 億軒別机) | ⁸ ≤1 6 | 1 | 4 | 4 | | |
| | | | 数量指标 | 全自动分枝杆菌坚例仪 | ≤1 ± | 1 | 4 | 4 | | |
| | | | | 万兆存储交换机 | ≤2 | 2 | 4 | 4 | | |
| 統紋 | | | | 打印机 | ≤44 | 4 | 4 | 4 | | |
| 指标 | | | | 万兆存储交换机包转发。 | ≱ ≥ 432Mpps | 432 | 4 | 4 | | |
| 93 | 200 | 出指标 | 标 | 白肋取片机设备合格率 | =100百分比 | 100 | 2 | 2 | | |
| | | | | 全自助分枝杆百些例仪; 多合数水 | 8 =100百分比 | 100 | 2 | 2 | | |
| | | | | 电脑打印机使用寿命 | ≥8年 | 8 | 4 | 4 | | |
| | | | Î | 万兆存储交换机会裁先师 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | | 时效指标 | 全自动分枝杆 西监测仪 i 条件抽到位时间 | ≈1/F | 1 | 2 | 2 | | |
| | | | #1 XX 78 93* | 俗思化基础设备更新完成 封闭 | ≥1# | 1 | #位 景報 | 2 | | |
| | | | 3 | 全自物分枝杆百型侧仪(偽超 | =1年 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 思答取片便利程度 | 不断提高 | 基本达成 | 10 | 10 | | |
| | 效益 | 鱼指标 | 社会效益指标 | 医坐工作效率 | 有效提高 | 基本达成 | 5 | 5 | | |
| | | | | 数据信息安全 | 不断提升 | 基本达成 | 5 | 5 | | |
| | | | 坐容效益指标 | *** | 65 | | | | | |
| | 横盘 | 度指标 | 服务对象调查度 | 思各補章度 | ≥90百分比 | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | 量分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目: | 名称 | | | 2023年预下 | 达新 | 医患者救治费用 | 补助资金 | | | | |
|-------|------|--------|--|-----------------------------|-----|---------------------|-------------|---|-------------|------------|-------|
| 主管 | 部门 | | 景德朝 | 市卫生健康委员 | 会 | | 实施单位 | | 景德等 | 自市第五 | 人民 |
| | e ac | 000 00 | and the same of th | 年初 预算数 | 4 | 年預算数A | 全年旅行 | रेंड | 分值 | 执行率 | 神分 |
| (万元) | | 年度繁 | 金草標 | 22. 29 | 1 | 22. 29 | 19, 637 | | 10 | 88. 1 | 7 |
| -,,,, | | 政府预 | 算货金 | 22. 29 | | 22. 29 | 19. 6368 | 98 | _ | 88. 1 | |
| | | | | 预期目标 | | | | 实际: | 先成情况 | | |
| | | 拼 | 是升医院服务服务 | 能力,积极救助 | 新冠星 | 者 | 1 | 部分分 | 尼成目 | F | |
| 10 | 一級 | 指标 | 二級指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 粉分 | 傷差原 及改進 | |
| | | | 经许成本指标 | 经测算后,需要预 服思者放助变 | 下达新 | =22.29万元 | 19. 63 | 20 | 14. 0 3 | 部分思存借息 整、商 | 11000 |
| 年 D D | 844 | 指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 坐容环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 数量指标 | 预信教治新薇·思洛 | 人次数 | =195人次 | 195 | 10 | 10 | | |
| 娇 | 芦出指标 | | 原量指标 | 針对疫情中感染新 我院紙服的新眾思 度复率 | | =100百分比 | 100 | 20 | 20 | | |
| 效措 | | | 可效指标 | 新冠 思各在我院纸 教治及时 単 | 医后的 | 及时救治。 保障生命安 全 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 效措 | | | 经许效益指标 | 新聚思各在我院治 医疗要需要个人录 分 | | =0百分比 | 0 | 10 | 10 | | |
| | 效益 | 指标 | 社会效益指标 | 针对感染新薇病毒 医疗保障效果 | 的思绪 | 不断提高。 持续保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | | | 鱼布效益指标 | | | | | 簡単位 景様 独行数5 分位 536898 一 実际完成性 部分完成 分 位 分 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | | | |
| | 構型具 | 更指标: | 服务对象排章度 | 24教治后的新飛病 度复思各補重度 | 毒感染 | ≥85百分比 | 85 | 10 | 10 | | |
| | | | | 重分 | | | | 100 | 91. 0 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款: 指市级财政 年拨 的资金。
- (二)教育收费资金收入: 反映实行专项管理的 中以上 费、住宿费, 培养费, 、电 、

及 训 培训费等教育收费取 的收入。

- (三)事业收入:指事业单位开展专业业务 及助 取的收入。
- (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务 及助外开展非立算经营取的收入。
- (五)附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的 立 算单位按规定 比 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 等。

- (六)上级补助收入: 反映事业单位 主管单位和上级单位取 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: 年 存的非 定 用 的非 计财政拨款结余 补 2024年收支差额的数额。
- (九)上年结转和结余: 2024年全部结转和结 余的资金数,包括 年结转结余资金和 年 存结转结 余资金

1.

2.

1.

2. () ():

- 三、 关专业名
- (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。