

江西省第五人民医院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省第五人民医院概况

- 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。

第一部分 江西省第五人民医院概况

一、单位主要职责

江西省第五人民医院是一所公立非营利性医疗机构，是江西省卫生健康委员会直属正处级全额拨款事业单位，是省级、市级医保定点单位。

医院始建于 1952 年，前身为江西省级公费医疗预防门诊部，经过 70 余年的发展，医院在学科建设、人才培养、质量安全、诊疗服务等方面取得了长足进步，已经发展成为集预防、医疗、保健为一体的二级综合医院。医院秉承“诚信、创新、求实、奉献”的发展理念，坚持小综合、大专科，特色发展、差异化发展之路，建成了血液净化中心、心身科、肛肠科、康复科等在全省具有一定美誉度的特色专科，正在建设集治疗、康复、保健于一体的老年病特色专科。医院坚持靠大联强，是南昌大学一附院医联体单位，是江西省肿瘤医院和南昌大学第四附属医院对口支援医院。

医院开放住院病床 144 张，门诊血透病床 42 张。医院不断提高医疗服务能力，开通了微信公众号和互联网医院，配备了 CT、彩超、DR、骨密度、全自动生化分析仪等医疗设施，为患者提供高效、便捷的线上、线下医疗服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 19 个内设机构，分别是内科、外科、肾内科、心身医学科、康复科、（中医）中西医结合科、肛肠科、皮肤科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、影像科、检验科、医务科、医院感染控制科、公共卫生科、护理部、药械科。

本单位年末在职人员 46 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 92 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 100 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：江西省第五人民医院

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	1,658.96	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,875.99	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	37.46	八、社会保障和就业支出	39	13.62
	9		九、卫生健康支出	40	8,098.55
	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	8.10
	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	8,572.42	本年支出合计	58	8,120.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	452.15
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,572.42	总计	62	8,572.42

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：江西省第五人民医院

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,572.42	1,658.96	0.00	6,875.99	0.00	0.00	37.46
208		社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8,550.70	1,637.24	0.00	6,875.99	0.00	0.00	37.46
21002		公立医院	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	724.86	724.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	34.86	34.86					
21011		行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	7,200.84	287.38	0.00	6,875.99	0.00	0.00	37.46
2109999		其他卫生健康支出	7,200.84	287.38	0.00	6,875.99	0.00	0.00	37.46
221		住房保障支出	8.10	8.10					
22102		住房改革支出	8.10	8.10					
2210203		购房补贴	8.10	8.10					

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：江西省第五人民医院

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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,120.27	6,232.02	1,888.25			
208		社会保障和就业支出	13.62	13.62				
20805		行政事业单位养老支出	13.62	13.62				
2080502		事业单位离退休	13.62	13.62				
210		卫生健康支出	8,098.55	6,210.30	1,888.25			
21002		公立医院	574.00		574.00			
2100299		其他公立医院支出	574.00		574.00			
21004		公共卫生	724.86	34.86	690.00			
2100408		基本公共卫生服务	640.00		640.00			
2100409		重大公共卫生服务	50.00		50.00			
2100499		其他公共卫生支出	34.86	34.86				
21011		行政事业单位医疗	51.00	51.00				
2101102		事业单位医疗	51.00	51.00				
21099		其他卫生健康支出	6,748.69	6,124.44	624.25			
2109999		其他卫生健康支出	6,748.69	6,124.44	624.25			
221		住房保障支出	8.10	8.10				
22102		住房改革支出	8.10	8.10				
2210203		购房补贴	8.10	8.10				

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：江西省第五人民医院

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	1,658.96	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				
	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	13.62	13.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1,637.24	1,637.24		
	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	8.10	8.10		
	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	1,658.96	本年支出合计	59	1,658.96	1,658.96		
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	1,658.96	总计	64	1,658.96	1,658.96		

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：江西省第五人民医院

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	1	2	3
栏次					
合计			1,658.96	394.96	1,264.00
208		社会保障和就业支出	13.62	13.62	
20805		行政事业单位养老支出	13.62	13.62	
2080502		事业单位离退休	13.62	13.62	
210		卫生健康支出	1,637.24	373.24	1,264.00
21002		公立医院	574.00		574.00
2100299		其他公立医院支出	574.00		574.00
21004		公共卫生	724.86	34.86	690.00
2100408		基本公共卫生服务	640.00		640.00
2100409		重大公共卫生服务	50.00		50.00
2100499		其他公共卫生支出	34.86	34.86	
21011		行政事业单位医疗	51.00	51.00	
2101102		事业单位医疗	51.00	51.00	
21099		其他卫生健康支出	287.38	287.38	
2109999		其他卫生健康支出	287.38	287.38	
221		住房保障支出	8.10	8.10	
22102		住房改革支出	8.10	8.10	
2210203		购房补贴	8.10	8.10	

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：江西省第五人民医院

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	381.34	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	257.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.10	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	30.16	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	34.86	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	51.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	13.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	13.62	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费		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	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	0.00	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	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	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		394.96	公用经费合计						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

公开 07 表

单位：江西省第五人民医院

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 分类科目	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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：江西省第五人民医院

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：江西省第五人民医院

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
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：江西省第五人民医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	3

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 8572.42 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，比上年减少 706.05 万元，下降 100.00%；本年收入合计 8572.42 万元，比上年增加 694.10 万元，增长 8.81%，主要原因：收到以前年度医保应付的医疗收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1658.96 万元，占 19.35%；事业收入 6875.99 万元，占 80.21%；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 37.46 万元，占 0.44%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 8572.42 万元，其中本年支出合计 8120.27 万元，比上年减少 463.91 万元，下降 5.40%，主要原因：因带量集中采购药品、耗材价格下降，医院采购成本降低，公用经费支出随之减少。结余分配 452.15 万元，比上年增加 452.15 万元；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因：财政收回了上年度该项目指标，本年度财政拨款项目无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 6232.02 万元，占 76.75%；项目支出 1888.25 万元，占 23.25%；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 1099.10 万元，决算数 1658.96 万元，完成年初预算的 150.94%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.62 万元，决算数 13.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1077.38 万元，决算数 1637.24 万元，完成年初预算的 151.96%。预决算差异主要原因：年中追加基本公共卫生服务（中央）项目资金。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 8.10 万元，决算数 8.10 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 394.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 381.34 万元，比上年增长 19.04 万元，增长 5.26%，主要原因：本年度单位招聘了 5 名新进人员，导致了人员经费的增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原

因：本年商品和服务支出均使用自有资金。

（三）对个人和家庭补助支出 13.62 万元，与上年持平，主要原因：财政拨款金额与往年保持一致。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年资本性支出均使用自有资金。

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，决算数与上年持平。主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：按年初预算执行。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。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。主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。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，决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：按年初预算执行。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。

六、机关运行经费支出情况说明

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 810.37 万元，其中：政府采购货物支出 720.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.39 万元。授予中小企业合同金额 92.28 万元，占政府采购支出总额的 11.39%，其中：授予小微企业合同金额 90.92 万元，占授予中小企业合同金额的 98.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于保障医院正常运行的业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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6个全面开展绩效自评，共涉及资金2416万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，1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“预算项目支出绩效自评表”如下

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控								
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位	江西省第五人民				
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	50	50	50	10	100	10		
	政府预算资金	50	50	50	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	满足我院重大传染病防控的物资采购及心身科设备购置等相关支出，提高重大传染病预防控制救治能力，防止重大传染病情爆发。			已完成					
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	专用设备购置支出	≥10万元	10	10	10		
			药品及耗材采购支出	≥40万元	40	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	心身科设备采购数量	≥3台	3	10	10		
			精神障碍规范管理患者随访次数	≥5次	48	10	10		
		质量指标	精神障碍在册患者管理率	≥80%	86	5	5		
			心身科设备验收合格率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年底前	基本达成目标	5	5		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	心身疾病预防知识知晓提升率	≥5%	12	10	10		
			设备运转饱和率	≥85%	95	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	90	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公立医院改革								
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位	江西省第五人民				
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	689	574	574	10	100	10		
	政府预算资金	689	574	574	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建立我院权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，进一步提升我院医疗服务能力，科学测算取消药品加成补偿金额。			已完成					
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	药品采购金额	≥574 万元	574	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	药品采购计划完成率	≥90%	100	10	10		
			药品(中药饮片除外)零差价执行率	=100%	100	10	10		
		质量指标	药品抽检合格率	=100%	100	10	10		
			时效指标	药品采购及时率	=100%	100	5	5	
				年底预算执行率	≥98%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	患者诊疗量提高情况	提高	基本达成 目标	10	10		
		社会效益指标	突发公共卫生事件妥善处理率	=100%	100	5	5		
		生态效益指标	废弃医用药品安全处置率	≥70%	95	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	90	5	5		
			职工满意度	≥85%	90	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务（中央）								
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位	江西省第五人民				
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	640	640	10	100	10		
	政府预算资金	0	640	640	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步做好我院基本公共卫生服务工作，促进基本公共卫生服务均等化，须安排2024年度基本公共卫生服务补助资金640万元，用于保障我院社区服务站等工作运转。向金府社区居民提供基本公共卫生服务，进一步推进社区妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。			已完成					
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	设备采购费用	≤20万元	20	10	10		
			耗材采购费用	≤120万元	120	5	5		
			药品采购费用	≤500万元	500	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慢病服务人次	≥2000人	2506	5	5		
			慢病药品采购品种数	≥420种	553	5	5		
		质量指标	集采药品品种数	≥200种	268	5	5		
			基本药品占比	≥70%	70.55%	5	5		
		时效指标	完成时间	2024年12月	基本达成目标	10	10		
			设备采购及时率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	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	服务对象满意度	≥85%	90	15	15		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合事务管理						
主管部门		江西省卫生健康委员会		实施单位		江西省第五人民医院		
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	309	309	272.22	10	88.1	7	
	单位资金	309	309	272.22	—	88.1	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理利用资源，保障医院正常运行。改善医疗卫生环境，提高患者就医体验。			目标基本完成。				
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	物业管理成本	≤85万元	91.07	3	2.79	该项目支出根据实际物业管理工作量和服务人员进行开支。
			办公用房租赁支出	≤30万元	28.16	3	3	
			污水处理设施折旧费用	≤5万元	6.56	2	1.38	污水处理设备月折旧额为0.54万，进一步加强指标值设置的准确性。
			设备运行维护费用	≤109万元	66.54	3	3	
			电费支出	≤50万元	47.39	3	3	
			水费支出	≤20万元	17.25	3	3	
			医疗垃圾处置成本	≤10万元	4.16	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用电量	≤81.3万度	76.5	3	3	
			物业管理面积	4876.26	4876.26	3	3	
			物业管理楼栋数	≥2栋	2	3	3	
			房屋租赁数量	=1栋	1	3	3	
			维护设备数量	≥20台(套)	22	3	3	
			用水量	≤3.8万吨	3.4	3	3	
		质量指标	物业服务验收合格率	≥90%	95	2	2	
			设备维修维护验收合格率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	物业清扫及时率	≥90%	95	5	5	
			水电费缴纳及时率	≥90%	100	5	5	
提供设备维修维护及时率	≥90%		95	5	5			
效益指标	经济效益指标	事业收入增长率	≥2%	3.8	5	5		
	社会效益指标	因卫生原因接到患者投诉次数	≤5次	2	5	5		
		服务患者人数增长率	≥2%	2.8	5	5		
		租赁场地使用率	=100%	100	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	95	5	5		
		就诊患者满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	96.17		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他疾病救治							
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位	江西省第五人民			
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	450	450	346.412	10	76.9	5	
	单位资金	450	450	346.412424	-	76.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、按协议书约定，南大一附院提供医护人员和医疗技术，我院提供医疗救治场所、医疗设施和部分医护人员。我院经过往年项目的开展情况看来，就诊人次及住院人次达到显著提升；二、为方便患者就医，合理利用医疗资源，提升我院医疗服务能力，与南大四附院签订放射、胃肠镜、心电图等检查项目委托协议，按照协议约定金额支付检查费用；三、为扩大我院医技科室检验品目，提升患者就医体验，部分检测试剂须外送至第三方检验检测机构，由此而产生的试剂外送检验服务费。			目标基本完成。				
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	心身科医疗合作成本控制数	≤400 万元	302.37	10	10	
			检查项目委托业务成本控制数	≤50万 元	46.84	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	救治患者人次	≥ 10000	84709	10	10	
			托管科室数量	=2个	2	10	10	
		质量指标	救治患者痊愈率	≥90%	95	5	5	
			托管科室诊疗服务质量达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	诊疗服务及时率	=100%	100	5	5	
			患者救治及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	患者收治率	≥90%	92	5	5	
			医疗机构能力建设达标率	=100%	100	5	5	
			服务人次增长率	≥5%	6.31	10	10	
	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	≥90%	95	5	5	
			就诊患者满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	设备购置及信息网络构建							
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位	江西省第五人民			
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	393	393	24.61	10	3.12	0
	单位资金	393	393	24.61	-	3.12	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为更新我院老化的医疗设备，购置诊疗设备，建设信息系统，保障科室正常运行，提升患者就医体验，避免不良诊疗事故。2、提高医护人员的工作效率，为患者提供更多、更快、更好的服务。3、压缩采购设备价格的空间，为节约费用、降低成本、减轻患者负担等起到积极作用, 利于医院的整体发展。			部分实现目标。				
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	信息系统建设成本控制数	≤123 万元	7.66	10	10	
			医用设备采购成本控制数	≤257 万元	2.7	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建医疗系统平台开发数量	≥3套	2	10	1.67	部分项目未能开展，计划有所调整 一是响应单位降本增效要求，新经
			购置医用设备数量	=6台	2	10	0	
		质量指标	医疗系统平台上线验收通过率	=100%	100	5	5	
			医用设备购置质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	医疗系统平台上线验收合格率	=100%	100	5	5	
	医疗系统平台上线及时率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统重要存储信息丢失率	=0%	0	3	3	
			购置设备可使用年限	≥10年	10	3	3	
			设备运转饱和率	≥85%	85	5	5	
重大诊疗事故发生数			=0次	0	5	5		
购置设备利用率			=100%	100	5	5		
生态效益指标	节能产品购置率	≥60%	70	3	3			
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90%	95	3	3		
		就诊患者满意度	≥90%	95	3	3		
总分					100	71.67		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

（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。

（四）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。

（五）卫生健康支出（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。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

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。