江西省人民医院 2024 年度单位决算

目录

第一部分 江西省人民医院概况

- 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 江西省人民医院概况

一、单位主要职责

江西省人民医院(南昌医学院第一附属医院)创办于 1897年,是南昌市第一家西医医院。现已发展成为江西省卫生健康委直属的集医疗、保健、科研、教学、健康管理和国家紧急医学救援于一体的三级甲等综合性医院。内设"四院一中心一基地",即江西省心血管病医院、江西省老年医院、南昌医学院附属口腔医院和江西省人民医院互联网医院,是江西省器官移植中心诊疗中心,还是江西最大的干部保健基地。全面托管进贤县人民医院、资溪县人民医院、鄱阳县第二人民医院。与中南大学湘雅医院合作共建的国家神经疾病区域医疗中心建设中。医院现有爱国路院区和红谷滩院区2个院区,开放床位2764张。两院区隔江相望,有转运车接送。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 101 个内设机构,分别是:心血管病医院、神经内科、神经外科、肿瘤科、器官移植科、肾内科(血透室)、呼吸内科、急诊内科、消化内科、重症医学科、胃肠外科、胸外科、二部神经内科、二部呼吸内科、泌尿外科、创伤急诊外科、麻醉疼痛科、骨一科、骨三科、血液内科、内分泌内科、妇科、全科医学科、耳鼻咽喉科、甲状腺头颈外科、一部病区、

老年医学科、肝胆外科、风湿免疫科、眼科、二部心血管内科、 体检科、康复医学科、产科与生殖健康科、口腔科、乳腺外科、 整形颌面外科、儿科、皮肤科、干部保健门诊、心身医学科、 中西医结合肿瘤科、肛肠科、日间管理中心、厉以忠针灸工作 室、感染科、高压氧科、心电牛理室、核医学科/PETCT、细胞 病理科、超声诊断室、影像科、输血科、血研检验科、放疗室、 手术室、介入室、供应室、保卫处、病案室、党委办公室、院 行政办公室、财务处(收费处)、组织人事处、干部保健处、 工会、红谷滩分院筹建办、后勤管理处、护理部、基建管理办、 纪检监察室、科教处、老年医学研究所、临床医学研究所、临 床营养科、门诊部、器官捐献获取组织办公室、膳食管理处、 社区卫生与协作医院管理处、审计处、团委、信息资料处、宣 传外事处、行政公共、药物临床试验机构、药学部、医德医风 办公室、医患关系协调处、医疗保障管理处、医疗器械处、医 疗质量控制处、医务处、医务社工处、医学研究与转化中心、 医院感染管理处、应急管理办公室、预防保健处、远程会诊中 心、招标采购中心、学科建设办、运营部绩效办。

本单位年末编制内实有人员 1044 人, 其他人员 2233 人。 离退休人员 713 人, 其中:单位发放离退休费的人员 3 人, 养 老保险基金发放养老金的人员 710 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: 江西省人民医院

2024年度

单位: 江西省人民医院		2024年	支	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	43, 189. 27	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	277, 007. 44	五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	430.00		
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	6.75	八、社会保障和就业支出	39	4, 990. 72		
	9		九、卫生健康支出	40	320, 035. 36		
	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	857.72		
	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	320, 203. 47	本年支出合计	58	326, 313. 80		
使用非财政拨款结余	28	13, 388. 47	结余分配	59			
年初结转和结余	29	20, 667. 39	年末结转和结余	60	27, 945. 53		
	30			61			
总计	31	354, 259. 33	总计	62	354, 259. 33		

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: 江西省人民医院

2024年度

₽型: 4	上四省人民医院		2024	牛度			金砂牛	位: 力兀
	项目	本年收入	财政拨款	上级补助			附属单位	
支出	科目名称				事业收入	经营收入		其他收入
功能		合计	收入	收入			上缴收入	
类款项		1	2	3	4	5	6	7
大 水 ツ	合计	320, 203. 47	43, 189. 27		277, 007. 44			6. 75
206	科学技术支出	830. 58	830. 58					
20602	基础研究	390.00	390.00					
2060203	自然科学基金	170.00	170.00					
2060204	实验室及相关设施	150.00	150.00					
2060208	科技人才队伍建设	70.00	70.00					
20603	应用研究	50.00	50.00					
2060302	社会公益研究	50.00	50.00					
20609	科技重大项目	350. 58	350. 58					
2060902	重点研发计划	350. 58	350. 58					
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	5, 000. 72	1, 389. 57		3, 611. 15			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	4, 990. 72	1, 379. 57		3, 611. 15			
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4,870.72	1, 259. 57		3, 611. 15			
210	卫生健康支出	313, 514. 45	40, 770. 25		272, 737. 44			6.75
21002	公立医院	309, 704. 95	36, 960. 75		272, 737. 44			6. 75
2100201	综合医院	309, 668. 48	36, 924. 28		272, 737. 44			6.75
2100299	其他公立医院支出	36. 47	36. 47					
21004	公共卫生	2, 945. 40	2, 945. 40					
2100408	基本公共卫生服务	813.00	813.00					
2100409	重大公共卫生服务	617.00	617. 00					
2100499	其他公共卫生支出	1, 515. 40	1, 515. 40					
21007	计划生育事务	26. 10	26. 10					
2100799	其他计划生育事务支出	26. 10	26. 10					
21011	行政事业单位医疗	678.00	678.00					
2101102	事业单位医疗	678.00	678.00					
21017	中医药事务	160.00	160.00					
2101704	中医(民族医)药专项	160.00	160.00					
221	住房保障支出	857. 72	198. 87		658. 85			
22102	住房改革支出 购房补贴	857. 72 857. 72	198. 87 198. 87		658. 85 658. 85			
2210203	州历作帕	051.12	130.01		090.09		ı	

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: 江西省人民医院

2024年度

1 1-1	在四有八八区 机		2024 1 13	<u> </u>	並俶平世: 刀儿			
	项目							
支出功 能分	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	
类科目 编码								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	326, 313. 80	117, 888. 51	208, 425. 28				
206	科学技术支出	430.00		430.00				
20602	基础研究	160.00		160.00				
2060203	自然科学基金	160.00		160.00				
20609	科技重大项目	220.00		220.00				
2060902	重点研发计划	220.00		220.00				
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00				
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00				
208	社会保障和就业支出	4, 990. 72	4, 990. 72					
20805	行政事业单位养老支出	4, 990. 72	4, 990. 72					
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	4, 870. 72	4, 870. 72					
210	卫生健康支出	320, 035. 36	112, 040. 07	207, 995. 28				
21002	公立医院	317, 044. 10	111, 362. 07	205, 682. 02				
2100201	综合医院	317, 007. 63	111, 325. 60	205, 682. 02				
2100299	其他公立医院支出	36. 47	36. 47					
21004	公共卫生	2, 261. 16		2, 261. 16				
2100408	基本公共卫生服务	275. 13		275. 13				
2100409	重大公共卫生服务	230. 76		230. 76				
2100499	其他公共卫生支出	1, 755. 27		1, 755. 27				
21007	计划生育事务	26. 10		26. 10				
2100799	其他计划生育事务支出	26. 10		26. 10				
21011	行政事业单位医疗	678.00	678.00					
2101102	事业单位医疗	678.00	678.00					
21017	中医药事务	26.00		26. 00				
2101704	中医(民族医)药专项	26.00		26. 00				
221	住房保障支出	857. 72	857.72					
22102	住房改革支出	857. 72	857.72					
2210203	购房补贴	857. 72	857.72					

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: 江西省人民医院

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	43, 189. 27	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	430.00	430.00		
	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, 379. 57	1, 379. 57		
	9		九、卫生健康支出	41	35, 028. 24	35, 028. 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	198.87	198.87	
	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	43, 189. 27	本年支出合计	59	37, 036. 68	37, 036. 68	
年初财政拨款结转和结余	28	15, 103. 20	年末财政拨款结转和结余	60	21, 255. 79	21, 255. 79	
一、一般公共预算财政拨款	29	15, 103. 20		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	58, 292. 48	总计	64	58, 292. 48	58, 292. 48	

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: 江西省人民医院

2024年度

			项目			上队一位: /1/1
	出功能		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
矼		,,,				
-* *	北人	16	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	37, 036. 68	9, 383. 90	27, 652. 78
206			科学技术支出	430.00		430.00
206	02		基础研究	160.00		160.00
206	0203		自然科学基金	160.00		160.00
206	09		科技重大项目	220.00		220.00
206	0902		重点研发计划	220.00		220.00
206	99		其他科学技术支出	50.00		50.00
206	9999		其他科学技术支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	1, 379. 57	1, 379. 57	
208	05		行政事业单位养老支出	1, 379. 57	1, 379. 57	
208	0502		事业单位离退休	120.00	120.00	
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 259. 57	1, 259. 57	
210			卫生健康支出	35, 028. 24	7, 805. 46	27, 222. 78
210	02		公立医院	32, 036. 98	7, 127. 46	24, 909. 52
210	0201		综合医院	32, 000. 51	7, 090. 99	24, 909. 52
210	0299		其他公立医院支出	36. 47	36. 47	
210	04		公共卫生	2, 261. 16		2, 261. 16
210	0408		基本公共卫生服务	275. 13		275. 13
210	0409		重大公共卫生服务	230. 76		230. 76
210	0499		其他公共卫生支出	1, 755. 27		1, 755. 27
210	07		计划生育事务	26. 10		26. 10
210	0799		其他计划生育事务支出	26. 10		26. 10
210	11		行政事业单位医疗	678. 00	678.00	
210	1102		事业单位医疗	678.00	678.00	
210	17		中医药事务	26.00		26.00
210	1704		中医(民族医)药专项	26.00		26.00
221			住房保障支出	198. 87	198. 87	
221	02		住房改革支出	198. 87	198. 87	
221	0203		购房补贴	198. 87	198. 87	

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: 江西省人民医院

2024年度

	人员经费					公用组	费	
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	9, 263. 90	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5, 724. 63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198. 87	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	702. 83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1, 259. 57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	200. 00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	978. 00	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	200. 00	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	120.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	120.00	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		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		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		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	9, 383. 90			公月	经费合计		

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: 江西省人民医院

2024年度

	项目		La free III.			F+4+		
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	
类款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
J.Clayd *34	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: 江西省人民医院

2024年度

			项目				
类	支出功能分 类科目编 码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	16	栏次	1	2	3	
关	款员项		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: 江西省人民医院 2024年度

金额单位:万元

平位: 在四百八八区机		2024年/文		並做中世: 7770		
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: 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: 江西省人民医院

2024年度

单位: 台、辆、套

栏次	决算数
1	12
2	
3	
4	
5	
6	
7	4
8	
9	8
10	203
	1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 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 354259. 33 万元,其中年初 结转和结余 20667. 39 万元,比上年增加 13646. 51 万元,增长 194. 37%;使用非财政拨款结余(含专用结余)13388. 47 万元,比上年增加 8972. 56 万元,增长 203. 19%;本年收入合计 320203. 47 万元,比上年减少 8026. 81 万元,下降 2. 45%,主要原因:年初结转大额区域医疗中心建设财政拨款支出,医院 2024 年度事业收入下降。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 43189.27 万元, 占 13.49%; 事业收入 277007.44 万元,占 86.51%; 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 6.75 万元,占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 354259. 33 万元,其中本年支出合计 326313.80 万元,比上年增加 7542.71 万元,增长 2.37%,主要原因:区域医疗中心基建支出增加;结余分配 0.00 万元,与上年持平;年末结转和结余 27945.53 万元,比上年增加 7049.54 万元,增长 33.74%,主要原因:年中财政追加区域医疗中心基建投资经费结转至 2025 年度支出。

本年支出的具体构成:基本支出 117888.51 万元,占 36.13%;项目支出 208425.28 万元,占 63.87%;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26245.10万元,决算数37036.68万元,完成年初预算的141.12%。其中:

- (一)科学技术支出(类)年初预算数430.00万元,决 算数430.00万元,完成年初预算的100.00%。
- (二)社会保障和就业支出(类)年初预算数1379.57 万元,决算数1379.57万元,完成年初预算的100.00%。
- (三)卫生健康支出(类)年初预算数24236.66万元, 决算数35028.24万元,完成年初预算的144.53%。预决算差 异主要原因:卫生健康支出类财政拨款年中追加31206.79万。
- (四)住房保障支出(类)年初预算数198.87万元,决 算数198.87万元,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 9383.90万元,其中:

(一)工资福利支出9263.90万元,比上年增加1020.21

万元,增长12.38%,主要原因:基本工资拨款增加1020.21万元。

- (二)商品和服务支出0.00万元,比上年减少39.80万元,下降100.00%,主要原因:财政以项目拨款形式下达资金。
- (三)对个人和家庭补助支出120.00万元,与上年持平, 主要原因:按年初预算执行。
- (四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因: 按年初预算执行。

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:未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平,主要原因: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,主要是:未使用财政拨款资金列该项支出。
- (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:未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年 持平,主要原因:按年初预算执行。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:未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平,主要原因:按年初预算执行。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:未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平,主要原因:按年初预算执行。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:未使用财政拨款资金列该项支出。

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157183.09万元,其中:政府采购货物支出152444.99万元、政府采购工程支出216.64万元、政府采购服务支出4521.46万元。授予中小企业合同金额14515.53万元,占政府采购支出总额的9.23%,其中:授予小微企业合同金额184.90万元,占授予中小企业合同金额的1.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的6.59%,工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支 出金额的93.95%。

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12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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8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)203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32个全面开展绩效自评,共涉及资金278173.07万元,占项目支出总额的95.88%。其中,25个项目评价结果为"优",6个项目评价结果为"良",1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"医用药品、耗材及试剂"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				医用药	i品、耗材及i	式剂					
主管	部门		江西	省卫生健康委员会	}		实施单位	<u>À</u>	江	西省人民医	院	
				年初预算数	全年	三预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分	
项目:		年度	资金总额	156,000	15	56,000	141534.8	31	10	90. 73%	9.07	
		单位	资金	156000	1	56000	141534.8	31	_	90. 73%	_	
			<u> </u>	 期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	占比、验,热	耗占 是升意	立医院绩效考核指 比等考核指标,维 义职工及患者满意 购平台,耗材及证	注护医院正常运行 意度。采购计划按	,改善	患者就医体	事业收入来源项目,已完成年度绩效目标值。					
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 分析及i 措施	改进	
				耗材采购成本控	空制数	≤56925 万元	58095	5	4.9	年中调整 算项目金		
	-1-4-4-1	₩±.	经济成本指标	药品采购成本控	空制数	≤87000 万元	71464. 42	10	10			
	成本指标			试剂采购成本		≤12075 万元	11975.38	5	5			
			社会成本指标									
			生态环境成本 指标									
				耗材采购项目品	1种	≥800项	800	5	5			
绩			数量指标	 西药采购项目和	中类	≥1200种	1200	5	5			
绩效指标	产出	指标		中药采购项目种类		≥700种	700	5	5			
	, _,			入库药品验收覆	夏盖率	=100%	100	5	5			
			质量指标	抽检合格率指标	示	=100%	100	5	5			
				抽检合格率		=100%	100	5	5			
			时效指标	供应及时率		≥95%	95	10	10			
			经济效益指标									
				药品耗材集采规	见范率	=100%	100	5	5			
			社会效益指标	药品安全使用率	X .	=100%	100	5	5			
	效益	指标		抗生素的使用率		≤60%	60	3	3			
			生态效益指标	废弃医用耗材及 安全处置率	及试剂	=100%	100	5	5			
				废弃药品安全处	上置率	=100%	100	2	2			
	满意 指		服务对象 满意度	患者满意度		≥85%	85	10	10			
				总分				10	98. 97			

项目	名称				气膜ブ	方舱实验室购置	 星						
主管	部门			1卫生健康委员会			实施单位	Ĭ	江	西省人民医	院		
				年初预算数	全年	丰预算数A	全年执行	 数B	分值	执行率	得分		
项目 (万		年度	 资金总额	0		89. 4	89. 4		10	100	10		
()1.		政府预	[算资金	0	8	9. 39994	89. 3999	4	_	100	_		
			预	 期目标				实际	完成情况	L 兄			
年度 总体 目标			方舱实验室,达到每 测,落实"四早"要 工				E	上达成年	达成年度预期目标。				
	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				
			经济成本指标	气膜方舱实验室	尾款	= 89.399994 万元	89. 39994	20	20	100 1· 100 — 况			
	成本指	标	社会成本指标										
		•	生态环境成本指 标										
<i>6</i> 丰			数量指标	气膜方舱实验室 数量	建设	=1套	1	20	20				
绩效指标	产出指	标	质量指标	采购验收合格率		≥95%	95	10	10				
标			时效指标	设备购置及时性		≥95%	95	10	10				
			经济效益指标										
	效益指	9 4 ₩	社会效益指标	保障居民健康安全	全	持续保障	基本达成目 标	10	10				
	※X.皿.1日	11/1	任云双血泪你	提升我省疫情防	控能								
			生态效益指标										
	满意度拮	指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	85	10	10	目标。			
				总分				100	100				

项目	名称				物	业管理					
主管				当卫生健康委员会 1	1/2	正日本	实施单	 位	江西	i省人民医院	 完
				年初预算数	全年	 预算数A	全年执行		分值	执行率	得分
项目		年度	资金总额	4,600		600	4492.	-	10	97. 66%	9. 77
(万	兀)	单位资		4600		600	4492.	44	_	97. 66%	_
			预	 期目标						 兄	
年度 总体 目标	实施方象	案(20 保障医	失于印发江西省落实改 23-2025年)的通知, 底院安保工作质量、零 改善患者就医体验,提	物业管理服务覆盖 星维修质量等合格,	全院,医院 维护医院	院环境卫生	事业收入差	来源项目	目,已完成 ⁴		标值。
	一级指	旨标	二级指标	 三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因 及改进	
				物业管理第三方指 成本	昭标采购	≤2692万 元	2692	5	5		
			/7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	安保人员工资成本	k	≤770万 元	770	5	5		
	成本指	旨标	经济成本指标	洗涤垃圾处理环仍	 保绿化	≤708万 元	917. 121 8	5	3. 52	年中调整 算项目会	
				消防监控设备更新	所改造	≤430万 元	113. 323 128	5	5		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
				消防健康设备改造 量	造工程数	≥2项	2	5	5		
绩			数量指标	安保人员配置数量	量 (人)	≥220岗	220	5	5		
绩效指标	بلا را رمد	× 1		垃圾绿化、保洁朋 盖面积	8条等覆	≥29.28 万平方米	29. 28	5	5		
	产出推	「「「「「」	E B W.F.	保洁绿化洗涤标准	主达标率	≥95%	100	5	5		
			质量指标	安保工作质量达标	示率	≥95%	100	5	5		
				医疗废物处置完成	支 率	=100%	100	5	5		
				消防要求响应及时	寸率	=100%	100	3	3		
			时效指标	安保服务响应及时	才率	=100%	100	5	5		
				保洁服务响应及时	才率	≥95%	100	2	2		
			经济效益指标								
	效益指	旨标	社会效益指标	患者就医环境		持续改善	基本达 成目标	10	10		
				医院运转保障率		=100%	100	10	10		
			生态效益指标								
	冼辛 庄-	比坛	肥久对色类辛亩	患者满意度		≥85%	85	5	5		
	满意度	1日 17小	服务对象满意度	职工满意度		≥85%	85	5	5		
				总分				100	98. 29		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目	夕む			(2024年月 	ラノ ア服务能	·力坦斗						
主管			1		1 川区分 旧2	1/J1)JE/1	实施单位	Ť	汀田	i名人民	军院	
	H41 1		11-12 日		全年预算	≦₩Λ	全年执行数			执行		
项目	-							以 D		率		
(万)	元)		资金总额	143	143		143		10		10	
		政府预	i算资金	143	143		143	.) . n)	— <u> </u>	100	_	
		64 AL I		目标	. A. M			买 恢5	已成情况			
年度 总体 目标	提高医建设,	院医疗 结合县 联盟、	服务能力水平;支持 医院临床专科建设基础 远程医疗协作网建设、	收善医院就医环境和群 践院支持帮扶县域医疗 础,通过重点专科建设 设备采购、技术引进 :系,提高县域就诊率。	卫生机 、县域[等,进	构能力 医共体	己泊	达成 年月	度预期目标。			
	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	ħ	斤	
				义诊活动经费	\$	≤40万 元	40	10	10			
			经济成本指标	医疗业务培训经费	\$	≦3万元	3	5	5			
	成本:	指标		住院医师规范化培训 助	补 ≤	〔100万 元	100	5	5			
			社会成本指标						対値 対応 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
			生态环境成本指标						分値 执行率 10 100 一 100 示完成情况 事度预期目标。 3 6 5 5			
				医疗培训人次数		≥40人	40	5	5			
			数量指标	住院医师对在岗规培 数	:人 >	≥20人 次	20	5	5	が但 率 停 10 100 1 一 100 - 対情况		
				义诊活动次数		≥10次	10	5				
				医疗培训合格率		≥95%	100	5	5			
绩效指标	产出	指标	质量指标	住院医师规范化培训 助发放准确率	补	=100%	100	2	2			
指标				义诊活动开展达标率		≥95%	100	3	3			
121				住院医师规范化培训 助发放及时率	补	=100%	100	5	5			
			时效指标	医疗培训及时性	3	≥95%	100	5	5			
				义诊活动按计划开展 时率	- 及	=100%	100	5	5			
			经济效益指标									
				住院医师服务能力情		进一步 提升	基本达成目 标	5	5			
	效益	指标 社会效益指标		提升患者就医体验		进一步 提升	基本达成目 标	5	5			
				提升医疗服务质量		进一步 提升	基本达成目 标	10	10			
	效益指标		生态效益指标									
	满意度	 指标	服务对象满意度	住院医师对在岗规培 员满意度		≥85%	85	5	5			
				患者满意度		≥85%	85	5	5	_		
				总分				100	100			

项目	名称				公立图	医院改革					
主管	部门		江西省	卫生健康委员会			实施单位	Ĺ.	江西	省人民!	医院
项目	资金			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	数B	分值	执行 率	得分
(万)	_	年度資	资金总额	1,605	2,	, 606	2,606		10	100	10
		政府预	算资金	1605	2	2606	2606		_	100	_
			预期	目标				实际是	尼成情况		
年度 总体 目标	》(国 健康为 ,坚持 ,促进 扩张型	办发〔: 中心信息 以为一个。 中心信息 中心。 中心。 中心。 中心。 中心。 中心。 中心。 中心。 中心。 中心。	2019)4号)精神,进 坚持以公益导向、科学 系统建设为支撑,引导 配更加科学公平,推定 量效益型,在管理模员 实现医疗服务效率提高	于加强三级公立医院绩效考核工作的意见 中,进一步深化公立医院改革,坚持以人民 、科学考核、激励约束、综合评价为原则 ,引导三级公立医院进一步落实功能定位 ,推动三级公立医院在发展方式上由规模 理模式上由粗放的行政化管理转向全方位 率提高和质量提升,助力推进分级诊疗制 是群众提供高质量的医疗服务。					标。		
	一级扫	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分		
				耗材购置金额		≤1605 万元	1605	5	5		
	成本打	指标	经济成本指标	药品购置金额		≤1001 万元	1001	5	5		
				成本控制率		=100%	100	10	10	率	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
				医疗服务收入占比	í	≥26%	26	5	5		
绩			数量指标	耗材占医疗收入比	Ĺ	€25%	21.06	5	5		
绩 数 指 标				药品占医疗收入比	í	€32%	26. 31	10	10		
标	产出护	指标	质量指标	药品采购验收合格	子 率	≥95%	100	5	5		
			灰重頂你	耗材采购验收合格	予 率	≥90%	100	5	5		
			时效指标	药品供应及时率		=100%	100	5	5		
			H1 /X111/1/	耗材供应及时率		=100%	100	5	5		
			经济效益指标								
				平均住院日		≤7.8天	7. 27	5	5		
	效益指标	社会效益指标	患者就医体验		进一步 提升	基本达成目 标	10	10			
			生态效益指标	废弃药品安全处置	[率	=100%	100	5	5		
	满意度	: 指标	服务对象满意度	医务人员满意度		≥85%	85	5	5		
		.THT//\	川(方/八)	患者满意度		≥85%	85	5	5		
				总分				100	100		

项目	 名称			\	省级和	———— 斗技专项							
主管	部门		江西省	卫生健康委员会			实施单位	Ĭ.	江西	i省人民	医院		
项目	资金			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行 率	得分		
(万)		年度	资金总额	430		430	430		10	100	10		
		政府预	算资金	430		430	430		_	100	_		
			预期	目目标				实际是	完成情况				
年度 总体 目标	科研》	人才,组 于执行期	部门相关政策及医院 1织培养模式改革,推 引的合同,填写进展报 结题或验收,对于项	主动医院向高层次级 设告等进行跟踪督促	从深发展 足,对于	。对2023 超过执行		支出,并	并按照项				
	一级	指标	二级指标	三级指标	ह	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	ħ	斤		
				自然科技基金		=160万 元	160	10	10				
			 经济成本指标	其他科技重大项	目	=50万 元	50	5	5				
	成本	指标		重点研发计划		=220万 元	220	5	5	执行 率 100 100 第完成省 目情况如 偏差质			
			社会成本指标										
			生态环境成本指 标										
				重点研发计划数	量	≥2项	2	5	10 100				
结			数量指标	主要学科学术和 带头人数量	技术	≥1项	1	5	5				
绩效指标				省自然科学基金 奖励	单项	≥12.3 万元	12. 3	5	5		率 停分 100 10 100 - 完成省级科 情况如期结 偏差原因分		
.1/1,		TN T−:		课题结题通过率		=100%	100	5	5				
	产出	指标	质量指标	支持项目政策符	合度	=100%	100	5	5				
				课题立项完成数	量	≥16个	16	5	5				
				课题结题完成及	时性	=100%	100	3	3				
			时效指标	科技专项奖励金 及时性	发放	=100%	100	5	5				
				项目按时验收完	成率	=100%	100	2	2				
			经济效益指标										
效益指标	茄头	华标	 社会效益指标	提升我省国际科 作能力和水平	技合	稳步提 升	基本达成目 标	10	10				
	小叶日仁	江云从皿1日你	提升我院科研能	一 力	进一步 提升	基本达成目 标	10	10					
			生态效益指标										
	满意	度指标	服务对象满意度	资助对象满意度		≥90%	90	10	10				
				总分				100	100				

项目	名称				国家区域	域医疗中心						
主管	部门		江西省	卫生健康委员会			实施单位	实施单位 江西省人民医院				
目标 研、人			年初预算数 全年刊		预算数A	全年执行数B		分值	执行 率	得分		
		年度	资金总额	12, 963. 342	12,9	63. 342	12, 963. 3	42	10	100	10	
		政府预	i算资金	12963. 341833	12963	3. 341833	12963.341	833	_	100	_	
			预期	目目标				实际完	完成情况			
总体	研、人	才培养	医疗中心建设,依托 及医院管理等方面的 科神经内科的示范、	优势,充分发挥江	西省人		年初预算结转 ,按照工程					
	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 机 及改适	f	
			经济成本指标	中央预算内当年 付率	投资支	≥65%	65	10	10			
	成本	指标	<i>生</i> 价风平16你	中央基本建设投	入资金	=20000 万元	20000	10	10			
	///	, , , ,	社会成本指标									
			生态环境成本指 标									
			数量指标	新建建筑面积		=94337 平方米	94337	15	15			
绩效	产出	指标	质量指标	新建设施达到当5 设防要求	地抗震	=100%	100	15	15			
指 标			时效指标	建设完成2026年9	9月	=100%	100	10	10			
			经济效益指标									
				医疗服务能力		进一步 提升	基本达成目 标	5	5			
	效益	指标	社会效益指标	项目开工率		=100%	100	5	5			
				"两个责任"按 ³ 实情况	项目落	=100%	100	10	10			
			生态效益指标									
	满意度	指标	服务对象满意度	医院职工满意度		≥80%	80	5	5			
	1921 120 120	C1E.M.		服务对象满意度		≥80%	80	5	5			
				总分				100	100			

项目支出绩效自评表 (2024年度)

正生健康人才培养
E初預算数 全年預算数A 全年执行数B 分值 执行率 得分 0 761.4 761.4 10 100 10 0 761.4 761.4 — 100 — 100 — 0 761.4 — 100 — 100 — 中世 (江西省人民政府办公厅。制的实施方案)(赣府厅学(2人才培养培训力度,经住院医师格、精神科、几科等繁缺专科卫 记域分布不断优化,促进人才建适合我省省情的医疗卫生服务 已达成年度预期目标。 已达成年度预期目标。 三级指标 年度指标 实际值值 分分析及改进措施 未人才培消)(老年医力育) 73.5 5 5 方元 73.5 5 5 次医师支援农村工程 完多.6万元元 9.6 5 5 连医师规范化培训提 完多.6万元元 639 10 10 证底师规范化培训人大次 — 60人次 5 5 证据规范化培训人大体 — 16人次 5 5 证据规范化培训人大体 — 16人次次 5 5 连接所规范格 ● 80% 80 5 5 连接师规范化培训结业 定体医生培训结业 之际。 ● 75% 75 2 2 建设有 ● 95% 95 5 5
○ 761.4 761.4 761.4 10 100 10 10 10 761.4 761.4 761.4 761.4 10 100 10 10 10 761.4 761.4 761.4 10 100 10 100 10 761.4 761.4 761.4 10 100 10 100 100 100 100 100 100 100
□快江西省医学教育创新发展实 号)、《江西省人民政府办公厅。 制的实施方案)(赣府厅字(2 人才培养培训力度,经住院医师 4、精神科、儿科等紧缺专科卫 已也域分布不断优化,促进人才 建适合我省省情的医疗卫生服务 三级指标
□快江西省医学教育创新发展实 号)、《江西省人民政府办公厅 制的实施方案)(赣府厅字(2 人才培养培训力度,经住院医师 4、精神科、儿科等紧蛛专科卫 山树医疗水平不断提升,整个卫 □区域分布不断优化,促进人才 建适合我省省情的医疗卫生服务
三级指标 年及 指标 实际值 完成值 分 价 析 及改进措施 快人才培训(老年医 大才培养)补助 =73.5 万元 73.5 5 5 高医师支援农村工程 完医师规范化培训提 无达资金 =9.6万 元 9.6 5 5 高39万 元 639 10 10 高39万 元 639 10 10 高39万 元 5 5 5 高4医师规范化培训人 大人/年 =5万元 /人/年 5 5 高4医师规范化培训人 大人 ≥16人 次 16 5 5 高4医师规范化培训结 考核通过率 ≥80% 80 5 5 超过率 ≥75% 75 2 2 基子员执业医师资格 式通过率 ≥80% 80 3 3 科医师规范化培训及 挂 ≥95% 95 5 5 高学员资格考试及时 ≥95% 95 5 5
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
元 639 10 10 院医师规范化培训在 次 ≥60人 次 60 5 5 院医师规范化培训人 效本 =5万元 /人/年 5 5 科医师规范化培训人 效 ≥16人 次 16 5 5 院医师规范化培训结 授核通过率 ≥80% 80 5 5 建全科医生培训结业 统通过率 ≥75% 75 2 2 普罗员执业医师资格 式通过率 ≥80% 80 3 3 科医师规范化培训及 性 ≥95% 95 5 5 普罗员资格考试及时 ≥95% 95 5 5
次数 次 60 5 5 法医师规范化培训人数 =5万元 5 5 5 科医师规范化培训人数 ≥16人次 16 5 5 法医师规范化培训结数 ≥80% 80 5 5 持核通过率 ≥75% 75 2 2 经通过率 ≥80% 80 3 3 对医师规范化培训及基础 ≥95% 95 5 5 科医师规范化培训及基础 ≥95% 95 5 5 科医师规范化培训及基础 ≥95% 95 5 5
次数 次 60 5 5 法医师规范化培训人数 =5万元 5 5 对 16 5 5 法医师规范化培训结数 ≥80% 80 5 5 法核通过率 ≥75% 75 2 2 建全科医生培训结业数 ≥75% 75 2 2 经通过率 ≥80% 80 3 3 对医师规范化培训及数据 ≥95% 95 5 5 哲学员资格考试及时 ≥95% 95 5 5
元医师规范化培训人
次 次 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
持核通过率 ≥80% 80 5 5 理全科医生培训结业 核通过率 ≥75% 75 2 2 哲学员执业医师资格 戏通过率 ≥80% 80 3 3 科医师规范化培训及 连 ≥95% 95 5 5 哲学员资格考试及时 ≥95% 95 5 5
該通过率 ≥75% 75 2 2 音学员执业医师资格 ≥80% 80 3 3 对医师规范化培训及 ≥95% 95 5 5 音学员资格考试及时 ≥95% 95 5 5
式通过率 ≥80% 80 3 3 科医师规范化培训及 性 ≥95% 95 5 5 等学员资格考试及时 ≥95% 95 5 5
性 ≥95% 95 5 5 5 6 6 95% 95 5 5 5 5 5 6 6 95% 95 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
95% 95 5
工作完成及时性
接住院医生业务水平
送老师带教水平 进一步 提升 基本达成目 标 10 10
音学员满意度 ≥90% 90 5 5 5]科室满意度 ≥90% 90 5 5
程

项目	名称			省	级基本公	公共卫生服务	务				
主管	部门		江西省	卫生健康委员会			实施单位	Ĺ	江西	省人民	医院
项目	答全			年初预算数	页算数 全年预算数A		全年执行数				
(万)		年度	资金总额	0		104	104		10	100	10
		政府预	页算资金	0		104	104		_	100	_
年度			预期	目目标				实际是	完成情况		
总体 目标	免费	向城乡周	居民提供基本公共卫生 救治』		.童 "两	病"免费	 	达成 年月	度预期目	标。	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Š	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	札	F
			经济成本指标	儿童"两病"救治费用 : 结算补助金额		=104万 元	104	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	7岁以下儿童健康 率	管理	≥85%	85	10	分値 対位 10 100 10 100 一 100 际完成情况 年度预期目标。		
			双至 指例	"两病"儿童救河	台人数	≥40人	40	10	10		
绩效指标	产出	指标	质量指标	"两病"儿童救汽 率	台规范	≥95%	95	5	5		
指标			》(三九四) (一)	儿童健康管理规范	 恒率	≥95%	95	5	5		
			时效指标	"两病"儿童救剂性	台及时	≥95%	95	5	5		
			1.4 XX4H M	儿童健康管理及時	寸性	≥95%	95	5	5		
			经济效益指标								
	λh λ 5	+12+=	北	儿童健康管理水 ⁻³	平	进一步 提升	基本达成目 标	10	10		
	XX iiii	指标	社会效益指标	居民基本公共卫生 水平	主服务	进一步 提升	基本达成目 标	10	10		
			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%	85	10	10		
				总分				100	100		

项目	 名称				3 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	 医疗中心品牌	 卑费						
主管					77 71.	<u> </u>	实施单位	<u> </u>	江西	省人民	 医院		
项目	次厶			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行 率 得分 100 10 100 —	得分		
(万		年度	资金总额	0	1	, 000	1,000		10		10		
		政府预	算资金	0	1	.000	1000		_	100	_		
			预期	期目标				实际	完成情况	7			
年度 总体 目标	床位 楼工程	(2025年 呈建设,	位的国家神经系统区 5完成),预计2024年 基本实现与湘雅医院 申经学科相关医疗新护	三完成342张床位建 资源、平台、信息	设。推进 、人才、	医疗综合 技术互通	2024年度ご			京。 編美質I			
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	木	斤		
			经济成本指标	省级国家区域医建设品牌费	疗中心	=1000 万元	1000	20	20				
	成本	指标	社会成本指标										
			生态环境成本指 标						7位 率 侍 10 100 1 - 100 - 実际完成情况 - 京				
				植入医疗新技术 法、新材料、新		≥10项	10	5					
			数量指标	接收进修人员		≥30人	30	5	5				
结				派驻高水平专家	队伍	≥50人	50	10	10				
绩效指标	产出	指标	 质量指标	国家级科研项目		≥2项	2	5	5				
标 				高级职称专家培	养人数	≥25人	25	5	5				
			时效指标	派驻专家团队工	作时间	≥12月	12	5	5				
			四3 次又1日7小	骨干力量工作时	间	≥6月	6	5	5				
			经济效益指标										
	效益	指标	社会效益指标	支持国家/区域重 展战略落实情况	主大发	进一步 提升	基本达成 目标	20	20				
			生态效益指标										
	滞音 F	度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	85	5	5				
	1四心)	~1日小	加以力 / 1 多州 / 1 小 1 人	医生满意度		≥85%	85	5	5				
				总分				100	100				

项目	名称			<u> </u>	出生領	 快陷防控						
主管			江西省.	卫生健康委员会			实施单位	Ĺ	江西	i省人民l	医院	
项目				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	数B	分值	执行 率	得分	
(万)		年度	资金总额	0	2	26. 1	26. 1		10	100	10	
		政府预	I算资金	0	2	26. 1	26. 1		— 100 —			
			预期	目目标				实际完	完成情况			
年度 总体 目标	1		家庭特别扶助制度缓 面的特殊困难,保障 升人口素质,提	和改善民生促进社			己ù	达成年月	度预期目	标。		
	一级	指标	二级指标	三级指标	ह	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	札	f	
			经济成本指标	出生缺陷防控的 院筛查资金	省直医	≤26.1 万元	26. 1	20	20			
	成本	本指标 社会成本指标										
			生态环境成本指 标					人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人				
				出生缺陷防控覆	盖率	=100%	100	10	10	及改进措施		
绩效指标	产出	指标	数量指标	扶助计划生育手 症一级、二级、 数		≥10人 次	10	10	10			
标			质量指标	出生缺陷防控率		≥85%	85	10	10			
			时效指标	奖励和扶助金到	位率	=100%	100	10	10			
			经济效益指标									
	₩ ×	北卡	社	家庭发展能力		较上年 提高	基本达成目 标	10	10			
	效益指	效益指标 社会效益指标		社会稳定水平		较上年 提高	基本达成目 标	10	10			
			生态效益指标									
	满意思	度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90	10	10			
				总分				100	100			

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。
- (三)使用非财政拨款结余:填列事业单位用非财政拨款结余(用事业基金弥补收支差额)的数额。
- (四)年初结转和结余:填列上年全部结转和结余的资 金数,包括当年结转结余

二、支出科目

(一)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项): 反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项): 反映其他用于基础研究工作的支出。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他用于科学技术方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

(三)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

卫生健康支出(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。

卫生健康支出(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。

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。

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。

(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。

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。