#### 附件 3

## 横峰县中医院 2024 年度单位决算

#### 目 录

#### 第一部分 横峰县中医院概况

- 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 横峰县中医院概况

#### 一、单位主要职责

横峰县中医院主要职责是:承担着全县中医医疗、中西 医结合临床、传承、教学、康复及预防保健工作。贯彻执行卫 生、中医工作的法律法规和方针政策,制定全县卫生(中医) 事业发展规划、年度计划,并监督实施;指导医疗卫生机构运 行机构的改革;实行全县卫生行业管理。贯彻预防为主方针, 开展全民健康教育;制定全县疾病预防控制规划和措施,并组 织实施;负责传染病、职业病、地方病和其他常见病、多发病 的预防控制工作。

#### 二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构,分别是:独立编制机构1个。

本单位年末编制内实有人员 60 人,其他人员 76 人。离退休人员 0 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 0 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:		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	636. 74	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	1785. 57	五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	49. 17
	9		九、卫生健康支出	40	2344. 57
	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	28. 57
	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	2422. 31	本年支出合计	58	2422. 31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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。

<sup>2.</sup> 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: 2024年度 金额单位: 万元

		能分编码	<u>项</u> 目 科目名称	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 単位 上缴 收入	其他收入
米	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
大	水人	坝	合计	2423. 31	636. 74		1785. 57			
20	8050	05	机关事业单位基本养老保险赖费支出	37. 86	37. 86					
20	8050	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 31	11.31					
21	0020	02	中医(民族)医院	2038. 98	253. 41		1785. 57			
21	0029	99	其他 公立医院支出	32. 22	32. 22					
21	0040	08	基本公共卫生服务	219. 69	219. 69					
21	0049	99	其他公共卫生支出	4.74	4.74					
21	0079	99	其他计划生育事务支出	2.84	2.84					
21	0110	02	事业单位医疗	15. 75	15. 75					
21	0170	04	中医(民族医)药专项	30. 360	30. 36					
22	1020	01	住房公积金	28. 57	28. 57					

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: 2024 年度 金额单位: 万元

	项 目	十年十四			1. /ál. 1. /az		对附属单
支出功能分类	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	位补助支 出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
天成功	合计	2423. 31	346. 90	2075. 41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 86	37. 86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 31	11. 31				
2100202	中医(民族)医院	2038. 98	253. 41	1785. 57			
2100299	其他公立医院支出	32. 22		32. 22			
2100408	基本公共卫生服务	219. 69		219. 69			
2100499	其他公共卫生支出	4.74		4. 73			
2100799	其他计划生育事务支出	2.84		2.84			
2101102	事业单位医疗	15. 75	15. 75				
2101704	中医(民族医)药专项	30. 36		30. 36			
2210201	住 房 公 积 金	28. 57	28. 57				

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

		公开 04 衣
单位:	2024 年度	金额单位: 万元

单位:			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	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	636. 74	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	49. 17	49. 17		
	9		九、卫生健康支出	41	559	559		
	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	28. 57	28. 57		
	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	636. 74	本年支出合计	59	636. 74	636.74		
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				
	32	636. 74	 	64	636. 74	636. 74		
<del></del>					1	-555		

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: 2024 年度 金额单位: 万元

			项目			
1	出功能: 科目编		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	水气	坝	合计	636.74	636.74	
208	3050!	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	
208	3050	5	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	
210	0020	2	中医(民族)医院	253.41	253.41	
210	0029	9	其他公立医院支出	32.22	32.22	
210	0040	3	基本公共卫生服务	219.69	219.69	
210	00499	9	其他公共卫生支出	4.74	4.74	
210	00799	9	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	
210	0110	2	事业单位医疗	15.75	15.75	
210	0170	4	中医(民族医)药专项	30.36	30.36	
22:	1020	1	住房公积金	28.57	28.57	

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

2024 年度

公开 06 表

单位:

金额单位:万元

				2021   /X			亚环一.	
	人员经费				公月	经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经 分 料 編 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	346. 61	302	商品和服务支出	0. 29	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	190. 84	30201	办公费	0. 29	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	48. 39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	38. 97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11. 31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	16. 07	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	0. 30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28. 57	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	12. 17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	
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	346. 61		<u> </u>	公用经费合计	-		0. 29

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: 2024 年度 金额单位: 万元

		巧	į I	/r->n/-+++ 1n			本年支出		r+4+
	出功能 科目组		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
大	办八	-火	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. 当本表数据为空时,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: 2024 年度 金额单位: 万元

			==== 1	./>~		1871
			项 目			
	区出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
米	类款项		栏次	1	2	3
英			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. 当本表数据为空时,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: 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	15	15	1.62
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	15	15	1.62
(1) 国内接待费	7	——	——	1.62
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			90
其中: 外事接待批次(个)	16			90
6. 国内公务接待人次(人)	17			272
其中: 外事接待人次(人)	18			272
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。

<sup>2.</sup> 当本表数据为空时,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

项目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	2

- 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 2422.31 万元,其中年初结转和结余 0 万元,比上年减少 902.59 万元,减少 27.15%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年收入合计 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0,主要原因:无。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 636.74 万元, 占26.29%; 事业收入 1785.57 万元, 占73.71%; 经营收入 1785.57 万元, 占73.71%; 上级补助收入 0 万元, 占0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占0%; 其他收入 0 万元, 占0%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2422.31 万元,其中本年支出合计 2422.31 万元,比上年减少 902.59 万元,下降 27.15%,主要原因:项目资金减少;结余分配 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;年末结转和结余 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无。

本年支出的具体构成: 基本支出 346.90 万元, 占 14.32%;

项目支出 2075. 41 万元,占 85. 68%;经营支出 0 万元,占 0%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

#### 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 3679.57 万元, 决算数 2422.31 万元, 完成年初预算的 65.83%。其中:

- (一)基本支出(类)年初预算数346.90万元,决算数346.90万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因:无差异。
- (二)项目支出(类)年初预算数 3332.67 万元,决算数 2075.41 万元,完成年初预算的 62.27%。预决算差异主要原因:事业支出单独列支在项目里。

#### 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 346.90 万元,其中:

- (一)工资福利支出 346.61 万元,比上年增加 13.12 万元,增长 3.94%,主要原因:新增招考录用在编人员费用。
- (二)商品和服务支出 0.29 万元,比上年减少 9.21 万元,下降 96.95%,主要原因:2024 年度事业支出单独列支在项目里,2023 年度事业支出在基本支出中。

— 62 —

- (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无。
- (四)资本性支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因:无。

#### 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 1.62 万元,决算数 1.62 万元,完成全年预算的 100%;决算数 比上年减少 4.23 万元,下降 72.27%,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;公务用车购置费 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;公务用车运行维护费 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;公务接待费 1.62 万元,完成全年预算的 100.00%。

- (一)因公出国(境)费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,完成全年预算的 0%,主要原因:无此项业务。决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无此项业务。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:无此项业务。
- (二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元,决 算数 0 万元,其中:本单位无公务用车,公务用车业务在公共 平台发生,故 2024年度未发生公务用车维护费。

公务用车购置全年预算数0万元,决算数0万元,完成全

年预算的 0%, 主要原因: 本单位无公务用车。决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因: 本单位无公务用车。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 万元,决算数 0 万元, 完成全年预算的 0%,主要原因:本单位无公务用车。决算数比 上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:本单位无公务用车。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 15 万元,决算数 1.62 万元, 完成全年预算的 10.8%,主要原因:2024 谨记节省开支,降低 不必要支出。决算数比上年减少 4.23 万元,减少 38%,主要原因: 节省开支,降低不必要支出。全年国内公务接待 90 批,累计接 待 272 人次,主要是:接待人次的减少。

其中:外事接待费决算数 0 万元,决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无。

#### 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 万元,决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无。

#### 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 32.96 万元,其中:政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.51 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据务支出金额的 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 3 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3辆,其他用车主要是用于医疗用救护车。本单位单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2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年度部门 预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评,共涉及资金 3408.50万元,占项目支出总额的63.95%。其中,9个项目评价 结果为"优",2个项目评价结果为"良",5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"三专科三中心建设、中医护理骨干人才培养""基本公共卫生服务\_省级基本公卫提前下达"等项目绩效自评结果如下:

(此处请逐个列出所有项目的支出绩效自评表,涉密、敏感信息除外)

7. AM.	名称		三专科三中心建设	、 中医护培	百十八才为	学者下			
主言	部门	横峰县	卫生健康委员会		实施单位	Ť.		是中E	
-= -			年初预算数 3	全年预算数A	全年执行:	¢В	分值	执行	得分
项目:	<u>0±</u>	度资金总额	0	8	0.413		10	5. 16	0
	政	<b>符预算资金</b>	0	8	0.4120	5	-	5. 16	-
		预养	明目标			实际	E成情节	į.	
年度 体	服全色式数步撑医囊影药能中才不和全4.文水力质	步健全中医药原生的人员 医医克里姆氏 医医克里姆氏 医皮肤病 医皮肤病 医克克姆氏 医皮肤病 医克克姆氏 医皮肤	优势专利和优势形能有一条和力力。 2. 新科力 化数分 2. 新科力 化数分子 2. 苏科克 2. 苏科克 2. 苏科克 2. 苏科克 3. 克克 4. 大型 4.	为进人中能医员药中加会种中才医力药三健医药养人进技的文文升医 人名马克 电废药提尔 人名英格兰 人名英格兰人姓氏 化甲药		5.	16%		
								1 30 50 5	200024
	一級指標	5 二級指标	三級指标	年度 指标	实际 完成值	分位	得分	t	F
	一級指	20	三級指标 三等科三中心建设		2012 1103 200	7.5	6.00	77/3/17/2	发生 多
	一級指标	经济成本指标		指标 - 6万	完成值	位	#	业务 牧早	大大 大大 大大 大大 大大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
		经济成本指标	三专科三中心建设	指标 - 6万 元	完成位 0.41	10	0	*************************************	大大 大大 大大 大大 大大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
		经济成本指标	三 专科三中 心建设 中 医护理人 才始养	指标 - 6万 元	完成位 0.41	10	0	*************************************	F 数发
震数器		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	三 专科三中 心建设 中 医护理人 才	指标 - 6万元 元 - 2万元	完成位 0.41	10	0	*************************************	F 数发
		经济成本指标社会成本指标	三等科三中心建设 中医护理人才培养 中医药中寄年骨干, 才培养奇量 中医药护理骨干人	指标 - 6万元 元 - 2万元	完成值 0.41 0.0026	10 10	0 0	*************************************	F 数发
数指		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标	三 专科三中 心建设 中 医护理人 才	指标 - 6万元 - 2万元	完成值 0.41 0.0026	10 10 10	0 0	*************************************	大大 大大 大大 大大 大大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
效 指	成本指	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标	三等科三中心建设 中医护理人才培养 中医药中对年青干, 才培养贵量 中医药护理青干人, 培养	指标 - 6万元 - 2万元 - 1人 - 1人	完成值 0.41 0.0026	10 10 10 10	0 0 10 10	*************************************	大大 大大 大大 大大 大大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
数指	成本指	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标	三等科三中心建设 中医护理人才培养 中医药中寄年骨干, 才换条数量 中医药护理骨干人; 培养	指标 -6万元 -2万元 -1人 -1人 ≥95%	完成值 0.41 0.0026	10 10 10 10	0 0 0 10 10	*************************************	大大 大大 大大 大大 大大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
数指	成本指	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标	三等科三中心建设 中医护理人才培养 中医药中毒是 中医药中毒是 中医药护理 音平人 治养 人才培养合格率 及时完成率	指标 -6万元 -2万元 -1人 →1人 ≥95% ≥85%	完成值 0.41 0.0026 1 1 95 85	10 10 10 10 10 5	0 0 0 10 10 10 5	*************************************	F 数发
效 指	成本指	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 即数指标 时数指标	三等科三中心建设 中医护理人才培养 中医药中毒是 中医药中毒是 中医药护理 音平人 治养 人才培养合格率 及时完成率	指标 -6万元 -2万元 -1人 →1人 ≥95% -1年	完成值 0.41 0.0026 1 1 95 85	10 10 10 10 10 5	0 0 0 10 10 10 5	*************************************	发生 沙 多生 沙
数指	成本指	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 即数指标 时数指标	三专科三中心建设 中医护理人才培养 中医药申考年 中医药种理 香平人 培养 人才培养合格率 及时完成率 项目周期	指标 -6万元 -2万元 -1人 →1人 ≥95% -1年	完成值 0.41 0.0026 1 1 95 85 1	10 10 10 10 10 5 5	0 0 10 10 5 5	*************************************	F 数发,达发, 达发,
数指	成本指	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 即数指标 时数指标 经济效益指标 经济效益指标	三 专科三中 心建设 中 医护理人 才 培养 中 医护理人 才 培养 中 医药类 查看 干 不 一 中 医药类 查看 干 不 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	指标 -6万元 -2万元 -1人 →1人 ≥95% -1年	完成值 0.41 0.0026 1 1 95 85 1	10 10 10 10 10 5 5	0 0 10 10 5 5	*************************************	F 数发

项目:	名称			新	冠患者	<b>新治费</b> 月	Ħ				
主管	部门		横峰县]	2生健康委员会	<del>-</del>		实施单位	ΣÌ	横峭	4县中	医院
	- A			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行	得分
项目: (万:		年度	5金总额	7.003	7	. 003	0		10	0	0
. (73/		政府预	算资金	7. 003184	7. (	003184	0		440	0	822
年度			预期	目标				实际知	成情况	5	
总体 目标	为支	持县	区做好疫情防控	工资,巩固疫	情防	控成果			0%		
	一级指标 二级指标 经济成本指标			三级指标	<u>ī</u>	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 机 环凸流	
	-13-1-1	一级指标	经济成本指标	疫情一次性补助	资金	=40万 元	0	20	0	部分   未能	患者 膨胀 故不
		首称	社会成本指标								
往			生态环境成本指 标								
绩 效 指			数量指标	项目资金重点类 数	别个	=4个	4	10	10		
标	产出	指标	质量指标	资金使用合理率		=100 石公比	100	10	10		
	ł.		时效指标	资金下拨及时率		=100 石公 <u>比</u>	100	20	20		
			经济效益指标	全县经济水平		≥1白	1	10	10		
	效益抗	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构重 治能力	症救	会 ≱1皆 会比	1	10	10		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	群众满意度		=100 石分比	100	10	10	e e	
				总分				100	70		

8					4年度)	- 41 43340					
项目:	50.500.50				W. J. C. V. C.	陷防控					
主管	部门		横峰县]	2生健康委员会	<del>-</del>		实施单位	Ì	横峰	县中[	医院
1Z.	,, L			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数Β	分值	执行	得分
项目: (万:		年度多	8金总额	0	1.	703	1.703		10	100	10
58737	Ī	政府预	算资金	0	1.	7027	1. 702	7	320	100	250
			预期	目标				实际是	成情况	ļ	
年度 总体 目标	村独生 対生電 対生電 対土	生子女 目标2 育困郊 ・ く村 け	:施农村计划生育 て和双女家庭的 記: 实施计划生育 建家庭在生产生活 章和改善民生促 計划生育家庭的 で和双女家庭的 で、 大和双女家庭的	养老问题,提清家庭特别扶助 活医疗和养老等 进社会和谐稳 光助学奖励辅助	高家庭 別制度 第方面 定。目 別制度	发展能 缓解计 顶的特殊 目标3: 野决农		10	0%		
	一级排	旨标	二级指标	三级指标	<u>ī</u>	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 机 双과건	f
			经济成本指标	资金使用成本		17027	17027	5	5		
	成本打	旨标	社会成本指标	社会稳定水平		较上年	基本达成日标	10	10		
			生态环境成本指 标	并发症发生率		坦克 较上年 1点小	基本达成日标	5	5		
绩			数量指标	符合申报条件覆	盖率	≥95%	95	10	10		
绩 效 指	产出持	旨标	质量指标	到位率		≥95%	95	10	10		
标			时效指标	奖励和扶助金的 率	27.90M	≥95%	95	20	20		
			经济效益指标	独生子女伤残金 标准	organisas.	=6000 =///	6000	5	5		
	效益技	旨标	社会效益指标	计划生育手术并 扶助金发放标准	友症	=6240 売/よ/ 较上年	6240	5	5		
			生态效益指标	家庭发展能力		坦吉	基本达成	10	10		
	满意度	指标	服务对象满意度	居民满意度		较上年 坦宣	基本达成日标	10	10		
				总分				100	100	×	

项目:	名称	1		2023年公	<b>立医</b> 防	完改革补围	九(中央)				
主管		7	横峰县]	2生健康委员会	14 YOUR SEC		实施单位	ù	横峭	县中[	医院
,Z.D.	· · ·		.00000000000000000000000000000000000000	年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行	得分
项目:		年度资	6金总额	4. 713	4	. 713	4. 713	3	10	100	10
	i	政府预	算资金	4. 7128	4.	7128	4. 712	8	225	100	2022
年度				目标				实际是	記成情况	]	
中辰 总体 目标			医院公益性质全面 监管机制等综 院医疗卫生				已完	認。			
	一级扫	旨标	二级指标	三级指标	ī	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	刺	記分 斤 世世節
		100000000000000000000000000000000000000	经济成本指标	开展公立医院综 革医院	合改	≥90%	90	10	10	85013	1 1 2 507
	成本指标		社会成本指标	计划完成率		≥90%	90	10	10		
			生态环境成本指 标								
绩			数量指标	成本控制有效性		≥90%	90	20	20		
绩效指标	产出持	旨标	质量指标	医疗服务能力		≥90%	90	10	10		
称			时效指标	完成及时性		≥90%	90	10	10		
			经济效益指标	经济效益水平		≥90%	90	10	10		
	效益技	旨标	社会效益指标	全县健康能力水	平	≥90%	90	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		≥90%	90	10	10		
				总分				100	100		

项目	名称		1,1	事业图	5疗活动经	<b>*</b>						
主管	#[]		横峰县工	生健康委员会		实施单位	it .	横峰	長中	医院		
ON PAR			10		全年预算数A	全年执行:	数B	分值	执行	得分		
项目:		年度	6全草额	3, 000	3, 000	1, 890	9	10	63	5		
10,775		色位数	全	3000	3000	1890	9 6	778	63	-		
年度	Ž.		玩期	目标	- 8		实际5	在成情况				
日紀			事业医疗	活动经费	-02 3	完	成率	为81.0	_			
	一級推	極	二級指标	三級指标	年度 指标	实际 完成值	分位	得 分		見因分 行 数数数		
		一級指标				人员经费成本	- 831. 2 万元	728. 19	6	4.14 务:		度业 量数 后期
	<b>耐木3</b>				大型修缮成本	- 200 万元	4. 80	1	0	少.	a 蚊 后期	
				IN-ICONOMINATION IN		named arvide or	200	Among.	本年			
		成本指标	成本指标	120000 12000 (12000)	经济成本指标	商品和服务成本	1499.8 万元	1094. 27	6	1. 94	多:	量較 后期
	成本指					办公设各购置成本	<b>-</b> 69万 元	2. 69	1	0	本年 务1	量较
級数					医疗设备购量成本	- 400 万元	60.05	1	0	本年	度业 配数	
指标				社会國		次均门诊费用增幅	≤10%	9	2	2		
			社会成本指标	次均住院费用增幅	≤10%	9	3	3				
			生态环境成本指标									
			数量指标	医疗收入服务占比	≥ 30%	30	20	20				
	产出的	板	质量指标	医院平均住院日	≤9天	9	10	10				
			000000000000000000000000000000000000000		时数指标	项目周期	- 1年	1	10	10		
			07 30 to 10 10 10 10	次均住院费用	≤5800 =	5800	10	10				
	数益物	140	经济效益指标	次均门诊费用	≤ 260 =	258	10	10				
	双星剂	100	社会效益指标	门诊人次数与出院/ 次委比	≤15人	15	5	5	-			
			生态效益指标			Language Communication of the						
	清念度	指标	服务对象满意度	职工満念度	敦上年 +0 音	基本达成	5	5				
	392		200	差分	Mile Secretions	C 10000016 8	100	86.0				

项目:	名称		į	基本公共卫生	服务_*	省级基本	公卫提前下	达	10.57			
主管部	部门		横峰县]	2生健康委员会	<del></del>	500000000000000000000000000000000000000	实施单位	Ž	横峭	县中[	医院	
*Z=0	.m. ^			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ŊΒ	分值	执行	得分	
项目3		年度	5金总额	20	19	.628	19.628	3	10	100	10	
3/2/	9.	政府预	算资金	20	19	. 6279	19.627	9	-	100	-	
			预期	目标			50	实际是	成情况			
年度 总体 目标	2: <del>月</del> 行目	T展对 标3:	.费向城乡居民排重点疾病危害。 推进妇幼卫生, 推免,卫生应急	fi治建设,有郊 健康素养促xi	效控制 进,医	疾病流 养结合		10	00%			
	一级	指标	二级指标	三级指	汞	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 材 及みは	ŕ	
			经济成本指标	资金使用率		≥95%	95	5	5			
		1K1-	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	工资福利支出	owers.	=20万	20	5	5			
	成本指标	灰本	損怀	社会成本指标	规范化电子档案 人数	管理	₹	25000	5	5		
		(570)	生态环境成本指 标	对生态环境产生 响	的影	不良影	基本达成日标	5	5			
				老年人健康档案 人数	管理	≥3800 ↓ンケ	3800	5	5			
2±				糖尿病病管理档	篠人	≥500 ↓ ンケ	500	5	5			
绩 效 指			数量指标	高血压管理档案	人数	≥1800	1800	5	5			
指 标	产出	指标		<b>孕产妇管理档案</b>	人数	≥190 ↓ ½	190	5	5			
				0-6岁儿 <b>童健康</b> 管 案人数	管理档	≥2500 ↓ ンケ	2500	5	5			
			质量指标	居民规范电子档 盖率	案覆	≥60%	60	5	5			
			时效指标	居民健档完成率	Š	≥60%	60	10	10			
	3		经济效益指标	健康档案更新率		≥80%	80	5	5			
	效益	效益指标 社会效益指标 居民健康素养水平 生态效益指标 城乡居民公共卫生差 55	平	不断提	基本达成日标	5	5					
			生差	不断缩	基本达成	10	10					
	满意度	指标	服务对象满意度	服务对象满意度		较上年	基本达成日标	10	10			
				总分				100	100			

				,202	*十/又/							
项目:	名称			公立医	院综合	合改革补.	助资金		867			
主管	部门		横峰县]	2生健康委员会	<del>-</del>		实施单位	Ì	横岭	₩早中	医院	
	· · ·			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	数Β	分值	执行	得分	
项目:		年度资	8金总额	0	3	2.22	32.22		10	100	10	
3.6.84	Ī	政府预	算资金	0	3	2.22	32.22		· -	100	<del></del>	
			预期	目标				实际完	民成情况	2		
年度 总体 目标			医院公益性质全 监管机制等综 院医疗卫生					10	00%			
	—级排	旨标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原		
			47: <del>♦ 11: + + اذا</del> =	药品采购成本		=20万	20	5	5	. 10010043660		
	FIT TO 1	成本指标	经济成本 成本指标	经济购举相协	专用材料采购成本		12 22	12.22	5	5		
	5	以 华	目刊小	社会成本指标	计划完成率		≥95%	95	5	5		
往				生态环境成本指 标	对环境景响	0 100	无	基本达成	5	5 5 5 5 5 5 20		
效指	生态环境成本指 对环境影响 无 基本达成 5 5											
标	产出持	旨标	质量指标	平均住院日		≤9天	9	10	10			
			时效指标	资金使用及时率	Š.	≥95%	95	10	10			
			经济效益指标	次均门诊费用增	幅	≤10%	10	10	10			
	效益指	效益指标 社会效益指标	效益指标 社会效益指标 人均住院费用增幅		幅	≤10%	10	5	5			
			生态效益指标	医疗收入增幅率	S S	≤10%	10	5	5			
	满意度	指标	服务对象满意度	就诊患者满意度		>80%	80	10	10			
				总分				100	100			

项目	名称		基本名	公共卫生服务_基:	本公共卫生	服务中央补	助资	金			
主管	部门	8	横峰县]	2生健康委员会		实施单位	Ž	横峭	4里中[	医院	
75 C	*^		100000 - 100 - 100	年初预算数 全	全年预算数A	全年执行数	数Β	分值	执行	得分	
项目 <sup>3</sup> (万 <del>3</del>		年度	5金总额	0	199. 693	199.69	3	10	100	10	
		政府预	算资金	0 1	199.6926	199, 692	26	220	100	320	
			予页其	目标			实际是	完成情况	!		
年度 总体 目标	2: <del>]</del> 行目	T展对  标3:	重点疾病危害。 推进妇幼卫生,	是供基本公共卫生 方治建设,有效控 健康素养促进, ,计划生育等方面	制疾病流 医养结合		1	00%			
3	一级	指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 <b>值</b>	得分	偏差原 机 环改进	f	
				商品和服务支出经费	100041	1929415	5	5			
	成本指标			经济成本指标	经费支出	167511	167511	5	5		
		指标		资金使用率	≥95%	95	5	5			
			社会成本指标	规范化电子档案管理 人数	26,000	26000	3	3	VA		
			生态环境成本指 标	对生态环境产生的景 响	无不良 影响	基本达成	2	2			
					45-342	老年人健康档案管理 人数	לע גו	3800	5	5	\ \ \
绩				糖尿病病管理档案 <i>人</i> 数	レカ	500	5	5			
绩 效 指 标			数量指标	高血压管理档案人数	≥1800 مارا	1800	5	5			
怀	产出	指标		孕产妇管理档案人数	1 1 1/2	190	5	5			
				0-6岁儿童健康管理 案人数	לינו	2500	5	5			
			质量指标	居民规范电子档案覆 盖室	≥60%	60	10	10			
			时效指标	居民健档完成率	≥60%	60	5	5			
			经济效益指标	健康档案更新率	≥80%	80	5	5			
	效益	The state of the s	居民健康素养水平	不断提	基本达成						
			生态效益指标	城乡居民公共卫生筹 距	1 2	基本达成	10	10			
	满意图	指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年 坦言	基本达成	10	10			
				总分			A500074	20000000			

- 1201014	economic In			1000000	*十汉/						
项目:	名称					V传承与	女展				
主管	部门		横峰县]	2生健康委员会	<u> </u>		实施单位	Ž	横峭	县中	医院
150	, L			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ŊΒ	分值	执行	得分
项目: (万:		年度资	6金总额	0		26	26		10	100	10
10000		政府预	算资金	0		26	26		<del></del> 8	100	4.
			予页其	目标				实际是	记成情况	2	
年度 总体 目标	医师品	占比i	类10项以上中医 达到25%以上。 人上。4、开展中	3、医院的中国	医诊疗	人次占		1	00%		
	一级指	旨标	二级指标	三级指标	汞	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分		(国分 行
	7	成本指标	购专用材料资金 经济成本指标			=10万 元	10	5	5		
	L+++1		2分以本指标	资金使用		=16万	16	5	5		
	八學和	成本指标 社会成本指		开展中医适宜技	术	≥10项	10	5	5		
绩		<b>从</b> 41日小	生态环境成本指 标	开展中医药宣传教育		≥6次	6	5	5		
效指			数量指标	中医类别医师占	比	≥25%	25	15	15		
标	产出指	旨标	质量指标	中医诊疗人次占	比	≥35%	35	15	15		
			时效指标	项目周期		=1年	1	10	10	67 67	
			经济效益指标	人才培养合格率		≥95%	95	10	10		
	效益抗	旨标	社会效益指标	培训计划完成率		≥90%	90	5	5	57 17	
			生态效益指标	中医药服务能力		提高	基本达成日标	5	5		
	满意度	指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90	10	10		
				总分				100	100		

项目:	名称		-18-0-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	出生缺	陷防控资:	<b>金</b>		A 40 - 1 100 fb 5		Nacional Color
主管	部门		横峰县]	2生健康委员会		实施单位	Ż	横峭	县中	医院
				年初预算数 全	年预算数A	全年执行数	数Β	分值	执行	得分
项目: (万:		丰度资	6金总额	0	0. 297	0. 297		10	100	10
173.		府预	算资金	0	0. 297	0. 297		-8	100	977
			预期	目标		X	实际是	完成情况	2	
年度 总体 目标	村独生了。目 划生育 困难,实施农	子女 标2 标2 标2 标2 标2 标2 样计	《和双女家庭的》 《中文施计划生育 《家庭在生产生》 章和改善民生促 》 一切生育家庭阳 《和双女家庭的》	育家庭奖励辅助制养老问题,提高家庭特别扶助制育家庭特别扶助制活医疗和养老等方进社会和谐稳定。 光助学奖励辅助制学习经费问题,提 全发展能力。	庭发展能 度缓解计 面的特殊 目标3: 度解决农		1	00%		
	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		東因分 斤 土世知
			经济成本指标	资金使用成本	=2970	2970	10	10		
	成本指	标	社会成本指标	社会稳定水平	東 较上年 坦亨	基本达成	5	5		
	3.2	8	生态环境成本指 标	并发症发生率	较上年	日 <del>左</del> 基本达成 日 <del>左</del>	5	5		
绩			数量指标	符合申报条件覆盖率	≥95%	95	15	15		
绩 效 指	产出指	标	质量指标	到位率	≥95%	95	15	15		
标			时效指标	奖励和扶助金的发放 率	≥95%	95	10	10		
			经济效益指标	独生子女伤残金发放 标准	=6000	6000	5	5	3	
	效益指	标	社会效益指标	计划生育手术并发症 扶助金发放标准	=6240	6240	5	5	5	
		- 3	生态效益指标	家庭发展能力	人 /生 较上年 坦言	基本达成	10	10	8	
	满意度指	旨标	服务对象满意度	居民满意度	较上年 坦言	基本达成	10	10		
	(8)	- 0	0	X89	200 - 40 (00/2040)	XV 2.5 59762	100	1	(4)	

火口。	名称		出生缺陷	。 6防控服务3	会金				
主管	部门	横峰县]	2生健康委员会	100	实施单位	Ž	横峰	县中[	医院
77.0	Vm A		年初预算数 全	年预算数A	全年执行数	数Β	分值	执行	得分
项目 (万)		5金总额	0	0.84	0. 84		10	100	10
3/3/	政府预	算资金	0	0.8403	0. 8403	3		100	755
	21. Ya	预期	目标	30		实际完	成情况	]	
年度 总体 目标	村独生子3 了。目标: 划生育困邓 困难,保! 实施农村;	マ和双女家庭的 2: 实施计划生育 建家庭在生产生活 障和改善民生促 十划生育家庭阳 マ和双女家庭的	育家庭奖励辅助制养老问题,提高高 育家庭特别扶助制 活医疗和养老等产 进社会和谐稳定。 光助学奖励辅助制 学习经费问题,提 庭发展能力。	で庭发展能  度缓解计  面的特殊   目标3:   度解决农		10	00%		
	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	
	S.	经济成本指标	资金使用成本	=8403	8403	10	10	.000000000	SHS-YES
	成本指标	社会成本指标	社会稳定水平	较上年 坦言	基本达成日标	5	5		
	e:	生态环境成本指 标	并发症发生率	较上年 (点小)	基本达成	5	5		
绩 效 指		数量指标	符合申报条件覆盖率	≅ ≥95%	95	10	10		
*K	产出指标	质量指标	到位率	≥95%	95	10	10		
抽	1								
标		时效指标	奖励和扶助金的发放 率	₹ ≥95%	95	20	20		
标		时效指标 经济效益指标	室 独生子女伤残金发放 标准	ラ95% 1 =6000	95 6000	20 10	20 10		
标	效益指标	V052200000	率 独生子女伤残金发放	= 6000 1 //= E = 6240	6000 6240	200			
标	效益指标	经济效益指标	率 独生子女伤残金发放 标准 计划生育手术并发症	ラ95% 1 =6000 メ/年 E =6240 メ/年 较上年	6000 6240 基本达成	10	10		
标	效益指标	经济效益指标 社会效益指标	室 独生子女伤残金发放 标准 计划生育手术并发现 扶助金发放标准	= 6000 1 //= E = 6240	6000 6240	10	10		

项目	名称		基本	本公共卫生服务	5_基	工共公本	生服务(待	分)	0				
主管	邹门		横峰县]	2生健康委员会	<del>-</del>		实施单位	Ž	横峭	县中	医院		
	·m ^	i.		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ijВ	分值	执行	得分		
项目3		年度	5金总额	0	0.	. 372	0.372	ř.	10	100	10		
1737	cu.	政府预	算资金	0	0.	3721	0. 3721	l	-	100	1		
			预期	目标				实际是	成情况	Į.			
年度 总体 目标	2: <del>月</del> 行目	T展对  标3:	.费向城乡居民热 重点疾病危害队 推进妇幼卫生, 服务,卫生应急	方治建设,有效 健康素养促进	效控制 性,医	疾病流 养结合		100%					
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u>.</u>	年度 指标	实际 完成值	分 <b>值</b>	得 分		京因分 斤 世世節		
			经济成本指标	商品和服务支出	经费	=3721 =	3721	10	10				
	成本	指标	社会成本指标	规范化电子档案管理		≥ 26,000	26000	5	5				
				生态环境成本指 标	对生态环境产生 响	的影	无不良 影响	基本达成	5	5			
	23					糖尿病病管理档理	案管	≥500	500	5	5		
					高血压管理档案	人数	≥1800 よンセ	1800	5	5			
绩			数量指标	孕产妇管理档案	人数	≥190	190	5	5				
绩 效 指	产出	指标		0-6岁儿童健康管	鳕里	≥2500	2500	5	5				
标				老年人健康档案	THE STATE OF	≥3800 よンケ	3800	5	5				
			质量指标	居民规范电子档 理	案管	≥60%	60	10	10				
	26		时效指标	居民健档完成率	i i	≥60%	60	5	5				
			经济效益指标	健康档案更新率	Š	≥80%	80	5	5				
	效益	指标	社会效益指标	居民健康素养水	平	不断提	基本达成	5	5				
			生态效益指标	是城乡居民公共	卫生	不断缩	基本达成	10	10				
	满意图	指标	服务对象满意度	是服务对象满意	度	较上年 坦言	基本达成	10	10				
				总分				100	100				

项目	名称		民生	实事配套资:	<b>金</b>		0		
主管	対生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊	医院							
ız.	\mathrew \		年初预算数	全年预算数A	全年执行数	ijВ	分值	执行	得分
		度资金总额	0	0.96	0		10	0	0
122	政府	预算资金	0	0.96	0		3 <del>48</del> 6	0	_
		予页其	月目标 日本		8	实际是	記成情况	3	
年度 总体 目标	村独生子了。目标划生育团 困难,任实施农村	女和双女家庭的 52:实施计划生了 难家庭在生产生 保障和改善民生促 计划生育家庭阳 女和双女家庭的	养老问题,提高 育家庭特别扶助; 活医疗和养老等 进社会和谐稳定 光助学奖励辅助 学习经费问题,	家庭发展能制度缓解计方面的特殊 方面的特殊 15.目标3:制度解决农		g	0%		
	一级指标	二级指标	三级指标			分值	得分	偏差原	f
	-18-4-11/-1		资金使用成本	220000	0	5	0	业务   较早	发生 ,资 达较
		社会成本指标	社会稳定水平			10	10		
绩			并发症发生率			5	5		
效指		数量指标	符合申报条件覆盖	率 ≥95%	95	10	10		
标	产出指标	质量指标	I Kiling Kiling Kiling and a	and the second	95	10	10		
		时效指标	率	>- 90%	95	20	20		
		经济效益指标	标准	#/A/	6000	5	5		
	效益指标	34 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	计划生育手术并发	症   =6240		5	5		
		生态效益指标		坦吉		10	10		
	满意度指	服务对象满意度	居民满意度	较上年		10	10		

项目:	名称			中医	药事业	<b>业传承与</b>	发展						
主管	部门		横峰县卫生健康委员会					实施单位		横峰县中医院			
活口次ム			5000.00 .0000	年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行	得分		
总目     绩效指标       小医     一     成     一     效		年度	<b>资金总额</b>	0	19.4		3. 945		10	20.3	0		
	政府预		算资金	0	1	9.4	3, 945		3000	20.3	-0		
			予页其	<b>胆</b> 标				实际完成情况					
	1、开展6类10项以上中医适宜技术。2、中医类别的 医师占比达到25%以上。3、医院的中医诊疗人次占 比35%以上。4、开展中医药宣传教育6次以上。							完成率为20.34%					
	一级指标		二级指标	三级指标	Ī.	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原	ŕ		
	成本指标		经济成本指标	资金使用		=19.4 万元	3. 945	20	0	业务 较早 金下	,资		
	7,44	相小	社会成本指标										
结			生态环境成本指 标										
效	产出指标		数里指标	中医类别医师占	比	=25%	25	20	20				
指标			质量指标	中医诊疗人次占	比	=35%	35	10	10	,			
			时效指标	项目周期		=1年	1	10	10				
			经济效益指标	人才培养合格率	į	=95%	95	直 値 分 5 20 0 20 20 10 10 10 10 5 5 5 5	5				
	效益	指标	社会效益指标	培训计划完成率		=90%	90	5	5				
			生态效益指标	中医药服务能力		逐步提	基本达成日标	10	10				
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90	10	10				
				总分				100	70				

項目	名称			卫生健	康人才	'培养补助	资金						
主管部门		横峰县卫生健康委员会						实施单位		横峰县中医院			
			19	年初预算数 多		预算数A	全年执行数B		分值	执行	得先		
项目:		年度到	6全总额	0	7. 2		0. 023		10	.32	0		
55.5		政府预算资金		0	W j	7. 2	0.0231		728	.32	Tes		
	Š.		预期	月目标			实际完成情况						
年度 単体 目标	为缓解卫生健康行业紧缺专业人才和县级医院告干专 科医师短缺问题,提高紧缺人才和县级医院告干专科 医师队伍整体素质和专业水平							完成率0.32%					
域效指标	一級指标		二級指标	三級指标		年度 指标	实际 充成值	分值	得分	備差原因: 析 及改進療:			
	成本指标		经济成本指标	计划使用资金数		- 72000 元	231	20	0	业务发生 数早,多 金下达到			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
	产出指标		数量指标	培训天教		- 180 -	180	10	10				
			质量指标	培训人员合格率	(员合格率		95	10	10				
			时效指标	培训计划完成率	5	- 95%	95	20	20				
	教堂指标		经济效 <mark>益</mark> 指标	资金使用规 范率		-100%	100	20	20				
			社会效益指标		N.								
			生态效益指标										
	満窓度指	首标	服务对象满意度	培训对象满意度		- 95%	95	10	10				
	Ve-		to 15	单分	**	0		100	70				

项目:	名称			3	公立日	医院改革							
主管部门		横峰县卫生健康委员会					实施单位		横峰县中医院				
项目资金 (万元)			年初预算数 自		全年	预算数A	全年执行数B		分值	执行	得分		
		年度资金总额		0	4	1. 64	0		10	0	0		
		政府预算资金		0	4	1. 64	0		-	0	2000		
	预期目标							实际完成情况					
年度 总体 目标	坚持公立医院公益性质全面化管理体制、补偿体制、 价格机制、监管机制等综合改革,不断的提高公立医院医疗卫生服务水平。							0					
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 析			
	成本指标		经济成本指标	资金使用成本		=4.64 万元	0	20	0	业务发生 较早,资 金下达较			
			社会成本指标						8				
			生态环境成本指 标					15					
	产出指标		数量指标	医疗服务收入( 药品、耗材、检		≥30%	30	10	10	ć.			
			质量指标	平均住院日		≤9天	9	15	15				
			时效指标	项目周期		=1年	1	15	15	Š.			
	效益指标		经济效益指标	次均门诊费用增幅		≤10%	10	10	10				
			社会效益指标	人均住院费用增幅		≤10%	10	10	10				
			生态效益指标										
	满意度	意度指标 服务对象满意度 患者满意度			≥90%	90	10	10					
				总分				100	70				

## 第四部分 名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合单位实际情况适当细化)

#### 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 2024 年收支差额的数额。
- (九)上年结转和结余:填列 2023 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

基本公共卫生服务:是指通过共同财政事权转移支付方式安排, 用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的转移支付资金。实施期 限根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案 的调整相应进行调整。

#### 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。