南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院概况

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 南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院概况

一、单位主要职责

（一）提供公共卫生服务，包括本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人，高血压、糖尿病等慢性病高危人群，本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（二）提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务；

（三）承担公共卫生管理，对本镇内传染病防治、学校

卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责；深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院。

本单位年末编制内实有人员 21 人，其他人员 0 人。离退休人员 7 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 7 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：南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院　　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	665.92	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	42.49	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	37.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	684.33
	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	
	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	646.01	本年支出合计	58	684.33
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	38.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	684.33	总计	62	684.33

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：南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		646.01	565.92	0.00	42.49	0.00	0.00	37.60
210	卫生健康支出	646.01	565.92	0.00	42.49	0.00	0.00	37.60
21003	基层医疗卫生机构	538.43	458.34	0.00	42.49	0.00	0.00	37.60
21003	乡镇卫生院	525.69	445.60	0.00	42.49	0.00	0.00	37.60
21003	其他基层医疗卫生机构支	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	基本公共卫生服务	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	重大公共卫生服务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	其他公共卫生支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院　　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			科目名称						
类	款	项						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	684.33	411.13	273.20			
210			卫生健康支出	684.33	411.13	273.20			
21003			基层医疗卫生机构	576.75	411.13	165.61			
210030			乡镇卫生院	564.01	411.13	152.87			
210039			其他基层医疗卫生机构支出	12.74		12.74			
21004			公共卫生	107.58		107.58			
210040			基本公共卫生服务	92.20		92.20			
210040			重大公共卫生服务	0.13		0.13			
210049			其他公共卫生支出	15.25		15.25			

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：南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院　　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	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	565.92	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				
	9		九、卫生健康支出	41	565.92	565.92		
	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	565.92	**本年支出合计**	59	565.92	565.92		
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	565.92	**总计**	64	565.92	565.92		

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：南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院　　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	栏次	1	2	3
			合计	565.92	411.13	154.78
210			卫生健康支出	565.92	411.13	154.78
21003			基层医疗卫生机构	458.34	411.13	47.20
2100302			乡镇卫生院	445.60	411.13	34.46
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	12.74		12.74
21004			公共卫生	107.58		107.58
2100408			基本公共卫生服务	92.20		92.20
2100409			重大公共卫生服务	0.13		0.13
2100499			其他公共卫生支出	15.25		15.25

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：南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	376.42	302	商品和服务	5.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.51	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	16.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	43.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	20.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	20.23	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	4.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.49	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	7.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	29.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	22.82	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.78	30224	被装购置	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	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	0.00	30231	公务用车	3.87	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.94	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		405.97	公用经费合计					5.17

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：南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院　　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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			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：南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院　　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：南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院　　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	4.40	4.40	3.87
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	4.40	4.40	3.87
（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	4.40	4.40	3.87
3.公务接待费	6			0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
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	——	——	2
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：南昌市湾里管理局梅岭中心　　2024年度　　单位：台、辆、套

卫生院

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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684.33万元，其中年初结转和结余38.32万元，比上年增加38.32万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计646.01万元，比上年减少146.78万元，下降18.51%，主要原因：我单位基本建设项目减少，项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入565.92万元，占87.60%；事业收入42.49万元，占6.58%；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37.60万元，占5.82%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计684.33万元，其中本年支出合计684.33万元，比上年减少108.46万元，下降13.68%，主要原因：我单位厉行节约，缩减开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位厉行节约，缩减开支。

本年支出的具体构成:基本支出411.13万元,占60.08%;项目支出273.20万元，占39.92%；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421.25万元，决算数565.92万元，完成年初预算的134.34%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数421.25万元，决算数565.92万元，完成年初预算的134.34%。预决算差异主要原因：增加了卫生健康项目支出。

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411.13万元，其中：

（一）工资福利支出376.42万元，比上年减少78.93万元，下降17.33%，主要原因：人员经费减少。

（二）商品和服务支出5.17万元，比上年减少22.97万元，下降81.63%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出29.55万元，比上年增加29.04万元，增长5762.27%，主要原因：增加了退休费和抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位厉行节约。

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4.40万元，决算数3.87万元，完成全年预算的87.85%；决算数比上年减少0.53万元，下降12.15%，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：我单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.40万元，决算数3.87万元，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：我单位本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位本年度无公务用车购置支出。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4.40万元，决算数3.87万元，完成全年预算的87.85%，主要原因：我单位严格控制公车使用厉行节约。决算数比上年减少0.53万元，下降12.15%，主要原因：我单位严格控制公车使用厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2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：我单位严格控制公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位严格控制公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：我单位严格

控制公务接待支出，无公务接待。

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：我单位严格控制外事接待支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：我单位严格控制外事接待支出。

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0.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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100.00%。

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2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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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12个全面开展绩效自评，共涉及资金372.09 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，11 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“单位其他资金(本级)”“基层卫生经费(本级)”等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	单位其他资金(本级)						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院		
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	200	200	118.412	10	59.21	0
	单位资金	200	200	118.412159	—	59.21	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障卫生院正常运行	保障卫生院正常运行

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	卫生院基本业务能力	=200万元	200	20	20	按实际金额支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金单位	=1个	1	15	15	
		质量指标	卫生院医疗业务质量	逐年提高	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按时完成任务	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	卫生室医疗业务效益	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	卫生院医疗业务能力	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层卫生经费(本级)						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院		
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	0	12.25	11.39	10	92.98	7
	政府预算资金	0	12.25	11.3898	—	92.98	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	自实施国家基本药物制度以来，我镇患者人均费用明显下降。推动全镇乡村卫生室健康持续发展，稳定乡村医生队伍，提升基层卫生健康服务能力。增强基层医疗机构化解医疗风险的能力，有效降低医疗责任风险。	省级基本药物制度补助资金

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	测算金额	≤170000元	113898	10	10	
		社会成本指标	乡医津贴全覆盖	100	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	国家基本药物本级补助	稳步提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	全镇乡村医生	=18人	18	8	8	
			基层医务人员参保覆盖率	=100%	100	8	8	
		质量指标	稳定乡医队伍养老待遇	100	基本达成目标	8	8	
			乡村医生全覆盖	100	基本达成目标	8	8	
		时效指标	确保及时参保	100	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	乡医收入	保持稳定	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	增加基层医疗机构抗风险能力	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	社会满意度	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	乡医满意度	≥95%	95	5	5	
			服务群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院		
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	0	27.065	26.479	10	97.84	7
	政府预算资金	0	27.064702	26.478762	—	97.84	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）			人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）			

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	人员经费	≤60万	26	10	10	按工资表实际支付相符
		社会成本指标	保障职工权益，减少投诉率	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	维护职工权益	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	单位全体职工	=27人	27	15	15	
		质量指标	人员经费得到保障	≥100%	100	15	15	
		时效指标	按时调整各项人员经费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职工收入增加，促进消费	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	保障职工生活质量	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	维护社会环境稳定	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	重大传染病防控经费（上级）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院		
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	0	0.13	0.13	10	100	10
	政府预算资金	0	0.13	0.13	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展重大慢性病早期干预项目、落实慢性病及相关危险因素监测、提高人民群众健康水平	开展重大慢性病早期干预项目、落实慢性病及相关危险因素监测、提高人民群众健康水平

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	实施国家传染病防控	＝10000元	1300	1	0	该该项目执行率已完成
		社会成本指标	高危人群筛查	＝100%	100	9	9	
		生态环境成本指标	实验室建设任务完成	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	任务完成人数	＝50人	50	15	15	
		质量指标	监测完成率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	监测报告率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	患者管理率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	患者健康水平提高	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基本药物制度（中央）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院		
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	0	10.04	10.04	10	100	10
	政府预算资金	0	10.04	10.04	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中央基本药物制度补助资金			中央基本药物制度补助资金			

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	基本药物制度成本	≤300000元	100400.00	20	20	该项目资金已用完
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村内卫生室	=8 个	8	15	15	
		质量指标	基本药物制度管理率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生基本药物制度	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	保障业务科室正常运转	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	优化医疗服务	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基本药物制度（省级）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院		
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	0	4.88	4.88	10	100	10
	政府预算资金	0	4.88	4.88	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	省级基本药物制度补助资金	省级基本药物制度补助资金

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	基本药物制度成本	≤200000元	48800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村卫生室	=8 个	8	20	20	
		质量指标	基本药物制度管理率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生基本药物制度	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	保障业务科室正常运转	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	优化医疗服务	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
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（省级）							
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院			
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	0	22.33	22.33	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.33	22.33	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省级基本公卫提前下达				省级基本公卫提前下达			
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	基本公共卫生经费	=300000 元	223300	20	7.22	该项目已用完
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在岗村医数量	=17 人	17	15	15	
		质量指标	居民健康教育	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目及时完成	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高疫苗接种率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	提升居民公共卫生服	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	提升卫生监督协管力度	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	87.22	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基本公共卫生（中央）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院		
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	0	63.36	63.36	10	100	10
	政府预算资金	0	63.36	63.36	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	基本公共卫生（中央）	基本公共卫生（中央）

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	基本公共卫生经费	=700000元	633600	20	15.26	该项目资金已用完
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在岗村医数量	=17人	17	15	15	
		质量指标	居民健康教育	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目及时完成	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高疫苗接种率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	提升居民公共卫生水平	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	提升卫生监督协管力度	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.26	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级乡医及人才补助						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院		
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	0	3.55	3.103	10	87.41	7
	政府预算资金	0	3.55	3.1032	—	87.41	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步提升基层医疗卫生机构服务能力，稳定乡村医生队伍，有效降低医疗责任风险，满足城乡居民卫生健康需求。			为进一步提升基层医疗卫生机构服务能力，稳定乡村医生队伍，有效降低医疗责任风险，满足城乡居民卫生健康需求			

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	医疗服务能力提升成本	≥30000元	31032	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡医公卫补助人数	=17人	17	10	10	
		质量指标	按时发放到位	≥100%	100	15	15	
		时效指标	乡医补贴全覆盖	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	乡医收入	逐年提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升基层医疗卫生机构服	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	增强村卫生室服务能力	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	乡医满意度	≥95%	95	5	5	
			受益群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	乡村医生实施国家基本药物制度市级奖补						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院		
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	0	2.7	2.7	10	100	10
	政府预算资金	0	2.7	2.7	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乡村医生实施国家基本药物制度市级奖补			乡村医生实施国家基本药物制度市级奖补			

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	乡村医生实施国家基本药物制度市级奖补	=27000 元	27000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡村医生实施国家基本药物制度市级补助人数	=15 人	15	10	10	
			村卫生室	=8 个	8	10	10	
		质量指标	基本药物制度管理率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生基本药物制度	≥90%	90	5	5	
			乡医基本药物补助	保持稳定	基本达成目标	5	4	与实际相符
		社会效益指标	村卫生室落实基本药物制度	≤100%	100	5	5	
		生态效益指标	优化医疗服务	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务_卫生健康服务						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院		
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	0	21.93	6.513	10	29.7	0
	政府预算资金	0	21.93	6.51253	—	29.7	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	基本公共卫生经费			资金下达较晚			

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	基本公共卫生经费	≥105400元	105400	20	20	资金下达较晚，支付被驳回
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生院	=1个	1	10	10	
			在岗村医数量	=17人	17	10	10	
		质量指标	居民健康教育	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目及时完成	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高疫苗接种率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	提升居民公共卫生服务水平	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	提升卫生监督协管力度	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本药物制度（本级）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	梅岭镇中心卫生院		
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	0	3.86	3.86	10	100	10
	政府预算资金	0	3.86	3.86	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度本级补助	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度本级补助

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家基本药物本级补助	≤38600元	38600.00	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村卫生室	=8个	8	10	10	
			卫生院	=1个	1	10	10	
		质量指标	基本药物指度使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	本年度任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	激励基层医疗机构使用基药的积极性	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	保障业务科室正常运行	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	优化医疗服务	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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。