南昌市湾里管理局太平卫生院2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局太平卫生院概况

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 南昌市湾里管理局太平卫生院概况

一、单位主要职责

南昌市湾里管理局太平卫生院是乡镇卫生院，以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：南昌市湾里管理局太平卫生院。

本单位年末编制内实有人员 19 人，其他人员 0 人。离退休人员 9 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 9 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：南昌市湾里管理局太平卫生院　　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	584.47	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	34.32	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	22.71	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	705.55
	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	
	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	641.50	本年支出合计	58	705.55
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	64.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	705.55	**总计**	62	705.55

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：南昌市湾里管理局太平卫生院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	641.50	584.47	0.00	34.32	0.00	0.00	22.71
210			卫生健康支出	641.50	584.47	0.00	34.32	0.00	0.00	22.71
21003			基层医疗卫生机构	526.32	469.29	0.00	34.32	0.00	0.00	22.71
2100302			乡镇卫生院	488.23	431.20	0.00	34.32	0.00	0.00	22.71
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	15.63	15.63	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：南昌市湾里管理局太平卫生院　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	705.55	406.99	298.56			
210			卫生健康支出	705.55	406.99	298.56			
21003			基层医疗卫生机构	590.37	406.99	183.38			
2100302			乡镇卫生院	552.28	406.99	145.29			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	38.09		38.09			
21004			公共卫生	115.18		115.18			
2100408			基本公共卫生服务	99.43		99.43			
2100409			重大公共卫生服务	0.12		0.12			
2100499			其他公共卫生支出	15.63		15.63			

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：南昌市湾里管理局太平卫生院　　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	584.47	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	584.47	584.47		
	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	584.47	**本年支出合计**	59	584.47	584.47		
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	584.47	**总计**	64	584.47	584.47		

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：南昌市湾里管理局太平卫生院　　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	584.47	406.99	177.48
210			卫生健康支出	584.47	406.99	177.48
21003			基层医疗卫生机构	469.29	406.99	62.30
2100302			乡镇卫生院	431.20	406.99	24.21
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	38.09		38.09
21004			公共卫生	115.18		115.18
2100408			基本公共卫生服务	99.43		99.43
2100409			重大公共卫生服务	0.12		0.12
2100499			其他公共卫生支出	15.63		15.63

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：南昌市湾里管理局太平卫生院　　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**	363.08	**302**	**商品和服务支出**	5.34	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	51.52	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	128.14	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	12.22	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	59.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.59	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	14.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	17.08	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	0.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.28	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	10.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	38.57	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偿	0.00
30302	退休费	36.09	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		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	1.24	**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	4.10	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	2.49	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		401.66	公用经费合计					5.34

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：南昌市湾里管理局太平卫生院　　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
支出功能分类科目			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：南昌市湾里管理局太平卫生院　　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：南昌市湾里管理局太平卫生院　　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	4.10
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	4.10
（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	4.10
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	——	——	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：南昌市湾里管理局太平卫生院　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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705.55万元，其中年初结转和结余64.05万元，比上年增加64.05万元；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641.50万元，比上年减少112.56万元，下降14.93%，主要原因：我单位厉行节俭。

本年收入的具体构成：财政拨款收入584.47万元，占91.11%；事业收入34.32万元，占5.35%；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22.71万元，占3.54%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计705.55万元，其中本年支出合计705.55万元，比上年减少48.51万元，下降6.43%，主要原因：我单位厉行节俭；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。

本年支出的具体构成:基本支出406.99万元,占57.68%;项目支出298.56万元，占42.32%；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 416.28 万元，决算数 584.47 万元，完成年初预算的 140.40%。其中：

卫生健康支出（类）年初预算数 416.28 万元，决算数 584.47 万元，完成年初预算的 140.40%。预决算差异主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 363.08 万元，比上年减少 64.79 万元，下降 15.14%，主要原因：我单位厉行节俭。

（二）商品和服务支出 5.34 万元，比上年减少 23.04 万元，下降 81.19%，主要原因：我单位厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 38.57 万元，比上年增加 28.70 万元，增长 290.77%，主要原因：退休人员经费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 100.00%，主要原因：我单位厉行节俭。

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 4.10 万元，完成全年预算的 93.11%；决算数比上年减少 0.61 万元，下降 13.01%，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：我单位本年度无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位本年度无因公出国（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 4.10 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 4.10 万元，完成全年预算的 93.11%，主要原因：我单位本年度承担的医疗救护任务比往年多，社区卫生服务中心组织下乡体检比往年更加频繁，所以相应的车辆运行维护费用增加。决算数比上年减少 0.61 万元，下降 13.01%,主要原因：我单位厉行节俭。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：我单位本年度无公务接待。决算数与上年持平,主要原因：我单位本年度无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：我单位本年度无公务

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 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 0.66 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 0.66 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 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 100%。

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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 336.87 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，14 个项目评价结果为“优”， 0 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“ 基本公共卫生服务-卫生健康服务 ”“ 基本公共卫生服务-家庭医生签约 ”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务_卫生健康服务		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	22.97	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高基本公共卫生服务能力。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥110600元
产出指标	数量指标	核定人口数占总人口比	≤11.26%
		核定人口数	≤13017人
	质量指标	规范管理率	≥95%
	时效指标	本年内完成	≥95%
效益指标	经济效益指标	提高居民公共卫生服务	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务_家庭医生签约		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	0.56	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障家庭医生签约服务高质量发展，促进家庭医生签约服务提质增效。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	65岁以上红色重点人群签约市级补助成本	＝14元/人
		65岁以上黄色重点人群签约市级补助成本	＝14元/人
产出指标	数量指标	65岁以上红色重点人群签约人数	≥200人
		65岁以上黄色重点人群签约人数	≥200人
	质量指标	65岁以上红色重点人群签约服务覆盖率	≥95%
		65岁以上黄色次重点人群签约服务覆盖率	≥95%
		65岁以上红色重点人群、黄色次重点人群签约服务满意度	≥90%
	时效指标	年度内完成	≥90%
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务重点人群分类管理	进一步实现
	生态效益指标	家庭医生签约服务质效	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务_基本公共卫生服务均等化		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	11.34	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高基本公共卫生服务能力。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥113400元
产出指标	数量指标	核定人口数占总人口比	≤11.26%
		核定人口数	≤13017人
	质量指标	规范管理率	≥95%
	时效指标	本年内完成	≥95%
效益指标	经济效益指标	提高居民公共卫生服务	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基层医疗机构医疗责任保险市级补助		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	0.15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升基层卫生健康服务能力，增强基层医疗卫生机构化解医疗风险的能力，有效降低医疗责任风险。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	医疗机构医疗责任险市级补助资金	＝1500元
产出指标	数量指标	补助机构数量	＝1个
	质量指标	保障医务人员执业安全性	＝95%
	时效指标	定期及时为执业医务人员购买医疗责任险	＝100%
效益指标	经济效益指标	减少医务人员医疗纠纷中个人赔偿部分	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	＝100%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本药物制度（本级）		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	2.34	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实施基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	采购收入	≥1.14万元
		服务收入	≥0.48万元
		工资补助	≥0.56万元
		绩效补助	≥0.16万元
产出指标	数量指标	2024年1-6月采购金额（占50%）	＝22.74万元
		2024年1-6月服务数量（占25%）	＝3983人
		机构编制数（占20%）	＝20人
		2024年上半年考核得分（占5%）	＝90分
	质量指标	基本药物制度管理率	≥95%
	时效指标	本年落实完成	≥95%
效益指标	经济效益指标	乡村医生基本药物补助	保持稳定
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本药物制度（省级）		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实施基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	省级基本药物制度实施成本	≤20万元
产出指标	数量指标	卫生院	＝1个
		村卫生室	＝10个
	质量指标	基本药物制度管理率	≥95%
	时效指标	本年落实完成	≤95%
效益指标	经济效益指标	乡村医生基本药物补助	保持稳定
	社会效益指标	村卫生室落实基本药物制度	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≤95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生（省级）		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高基本公共卫生服务水平。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本预估	≤50万元
	社会成本指标	落实基本公共卫生	保持稳定
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥95%
		基本公共卫生服务人口数	≤12791人
	质量指标	规范管理率	≥95%
	时效指标	本年内完成	≥95%
效益指标	经济效益指标	提高居民公共卫生服务	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	省级乡医及人才补助		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	6.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保基本、强基层、建机制基本原则，围绕服务更可及、能力有提高、群众得实惠的工作宗旨，积极提升基层医疗卫生机构服务内涵建设，提升基层治未病服务能力。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	乡医补助及人才培养	＝3.4万元
	社会成本指标	信息化建设	逐年提升
产出指标	数量指标	乡村医生人数	＝19人
	质量指标	优化医疗服务	≥90%
	时效指标	按时完成任务	≥90%
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务	≥90%
	社会效益指标	城镇居民公共卫生	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	职工及居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（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		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	1.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实施基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	基本药物制度实施市级成本	＝1800元/人/年
产出指标	数量指标	卫生院	＝1个
		实施基本药物乡村医生人数	＝10人
	质量指标	基本药物制度管理率	≥95%
	时效指标	按时完成	≥95%
效益指标	经济效益指标	乡医基本药物补助	保持稳定
	社会效益指标	村卫生室落实基本药物制度	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生（中央）		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高基本公共卫生服务能力。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	项目成本预估	≤100万元
	社会成本指标	落实基本公共卫生	保持稳定
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥95%
		基本公共卫生服务人口数	≤12791人
	质量指标	规范管理率	≥95%
	时效指标	本年内完成	≥95%
效益指标	经济效益指标	提高居民公共卫生服务	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	重大传染病防控经费（上级）		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
落实精神疾病防治工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	精神疾病防治工作成本	≤1万元
产出指标	数量指标	精神病患管理数	＝51人
	质量指标	精神病患管理率	≤100%
	时效指标	本年管理完成	≤95%
效益指标	社会效益指标	有效管理精神病患者	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	病患满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本药物制度（中央）		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实施基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	中央基本药物制度实施成本	≤30万元
产出指标	数量指标	卫生院	＝1个
		村卫生室	＝10个
	质量指标	基本药物制度管理率	≥95%
	时效指标	本年落实完成	≤95%
效益指标	经济效益指标	乡医基本药物补助	保持稳定
	社会效益指标	村卫生室落实基本药物制度	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≤95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤60万元
	社会成本指标	卫生院单位	＝1个
	生态环境成本指标	维护职工权益	＝100%
产出指标	数量指标	单位职工	≤30人
	质量指标	社保基金运行保障率	≤100%
	时效指标	及时调整社保医保	≤100%
效益指标	经济效益指标	保障职工社保增加	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基层医疗卫生机构服务能力建设项目（上级）		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	实施单位	太平镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	29.91	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升医疗机构服务能力和水平，完善医疗服务体系，建立合理有序的分级诊疗模式。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本预算	＝299100元
产出指标	数量指标	医联体项目建设单位	＝1个
	质量指标	提升医院服务能力	逐步提升
	时效指标	按时完成	＝100%
效益指标	经济效益指标	提升医院服务能力保障居民健康	逐步提升
	社会效益指标	改善就医环境	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

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。