

附件 1:

2020 年度

农安县人民医院决算

2021 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

农安县人民医院始建于1948年,2011年晋升为三级丙等综合性医院。是新型农村合作医疗、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、各种商业医疗保险及母婴保健技术服务、计划生育服务、农村孕产妇住院分娩救助项目定点医院。医院2012年被纳入吉林省四县八家县级公立医院改革试点单位之一,2014年被确定为全国第二批县级公立医院改革试点单位。2018年底我院被确定为全国148家建立健全现代医院管理制度试点医院之一,2019年,我院被确定为全面提升县级医院综合能力第二阶段全国500家县级医院之一。

农安县人民医院是政府举办的非营利性的公立医院,承担着上级部门及农安县卫生和计划生育局交办的各项卫生工作,为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

医院占地面积23665万平方米,建筑面积3.64万平方米,固定资产3.08亿元。拥有美国GE1.5T超导核磁、飞利浦128层高端螺旋CT、DR、彩超、全自动生化分析仪、血液透析机、网络心电仪等大型先进医疗设备。编制床位580张,开放床位1000张,开设7个临床科系,25个临床科室、9个医技科室。

下设0家预算单位。

第二部分 2020 年部门决算公开表样

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出情况说明

2020 年收入总预算 33547.17 万元，2020 年支出总预算 33546.88 万元。2020 年末结转和结余 0.29 万元。

二、收入情况说明

2020 年收入总预算 33547.17 万元。其中：财政拨款 7469.79 万元，占比 22.27%。事业收入 26008.46 万元，占比 77.52%。其他收入 68.92 万元，占比 0.21%。

三、支出情况说明

2020 年支出总预算 33546.88 万元。其中社会保障和就业支出 421.59 万元，占比 1.26%。卫生健康支出 30845.12 万元，占比 91.95%。住房保障支出 111.17 万元，占比 0.33%。抗疫特别国债安排的支出 2169 万元，占比 6.46%。

四、财政拨款收入支出说明

2020 年财政拨款收入 7469.79 万元。2020 年财政拨款支出 7469.79 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出金额 5300.79 万元。其中人员经费支出 3415.59, 公用经费支出 1385.09 万元,。项目经费支出 500.11 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4800.68 万元。其中工资福利支出 1845.08 万元, 商品和服务支出经费 65.59 万元, 对个人和家庭的补助支出 1570.51, 债务利息支出 1319.5。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年“三公”经费支出 0 万元, 其中: 1、因公出国(境)费 0 万元。2、公务接待费 0 万元。3、公务用车购置及运行费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况决算说明

2020 年政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2169 万元, 2020 年政府性基金预算财政项目支出 2169 万元。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

抗疫特别国债安排的政府性基金预算财政项目支出为 2169 万元, 主要用于新冠疫情中专项设备的购置。完成年初预算的 100。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2020 年度农安县人民医院对抗疫特别

国债项目资金进行了绩效自评，涉及资金 2169 万元。

（二）绩效评价结果

农安县人民医院绩效自评结果如下：

绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 70 分。项目全年预算数 26699.11 万元，执行数 26699.11 万元，执行率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明（国有资产占用情况）

截止 2020 年 12 月 31 日，部门本级共有车辆 16 台，房屋 3.64 万平方米，价值 8527.19 万元。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

第四部分 名词解释

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、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。如农安县人民医院单位的业务收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得

的经费等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、农安县卫生健康部门（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：