

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：农安县中医院					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,987.24	八、社会保障和就业支出	15	136.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	3,975.68
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	32.69
五、事业收入	5	4,378.60	二十六、抗疫特别国债安排的支出	18	3,987.24
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	14.26			
	9			22	
本年收入合计	10	9,224.13	本年支出合计	23	8,132.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1,155.76
年初结转和结余	12	1,419.81	年末结转和结余	25	1,355.61
总计	13	10,643.93	总计	26	10,643.93
注：1. 本表反映部门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

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,224.13	4,831.27		4,378.60			14.26
208	社会保障和就业支出	136.95	136.95					
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95					
2080502	事业单位离退休	29.90	29.90					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	107.05	107.05					
210	卫生健康支出	5,067.25	674.40		4,378.60			14.26
21002	公立医院	4,990.23	597.37		4,378.60			14.26
2100202	中医（民族）医院	4,940.23	547.37		4,378.60			14.26
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	72.00	72.00					
2100409	重大公共卫生服务	72.00	72.00					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
21013	医疗救助	0.03	0.03					
2101301	城乡医疗救助	0.03	0.03					
221	住房保障支出	32.69	32.69					
22102	住房改革支出	32.69	32.69					
2210201	住房公积金	32.69	32.69					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,987.24	3,987.24					
23401	基础设施建设	3,987.24	3,987.24					
2340101	公共卫生体系建设	3,886.24	3,886.24					
2340105	应急物资保障	101.00	101.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		8,132.56	3,804.10			4,328.46			
208	社会保障和就业支出	136.95	136.95						
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95						
2080502	事业单位离退休	29.90	29.90						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	107.05	107.05						
210	卫生健康支出	3,975.68	3,634.46			341.22			
21002	公立医院	3,971.18	3,634.46			336.72			
2100202	中医（民族）医院	3,921.18	3,634.46			286.72			
2100299	其他公立医院支出	50.00				50.00			
21006	中医药	4.47				4.47			
2100601	中医（民族医）药专项	4.47				4.47			
21013	医疗救助	0.03				0.03			
2101301	城乡医疗救助	0.03				0.03			
221	住房保障支出	32.69	32.69						
22102	住房改革支出	32.69	32.69						
2210201	住房公积金	32.69	32.69						
234	抗疫特别国债安排的支出	3,987.24				3,987.24			
23401	基础设施建设	3,987.24				3,987.24			
2340101	公共卫生体系建设	3,886.24				3,886.24			
2340105	应急物资保障	101.00				101.00			

注：本表反映部门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：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	844.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,987.24	八、社会保障和就业支出	16	136.95	136.95		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	738.59	738.59		
	4		十九、住房保障支出	18	32.69	32.69		
	5		二十六、抗疫特别国债安排的支出	19	3,987.24		3,987.24	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4,831.27	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	1,419.81	年末财政拨款结转和结余	24	1,355.61	1,355.61		
一般公共预算财政拨款	11	1,419.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6,251.08	总计	28	6,251.08	2,263.84	3,987.24	

注：本表反映部门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

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			
合计		908.22	567.00	560.90	6.10	341.22
208	社会保障和就业支出	136.95	136.95	136.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	136.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	107.05	107.05	107.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738.59	397.37	391.27	6.10	341.22
21002	公立医院	734.09	397.37	391.27	0.00	336.72
2100202	中医（民族）医院	684.09	397.37	391.27	6.10	286.72
2100299	其他公立医院支出	50.00	0	0	0	50.00
21006	中医药	4.47	0	0	0	4.47
2100601	中医（民族医）药专项	4.47	0	0	0	4.47
21013	医疗救助	0.03	0	0	0	0.03
2101301	城乡医疗救助	0.03	0	0	0	0.03
221	住房保障支出	32.69	32.69	32.69	0	0
22102	住房改革支出	32.69	32.69	32.69	0	0
2210201	住房公积金	32.69	32.69	32.69	0	0

注：本表反映部门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

部门：

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.00	302	商品和服务支出	6.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.42	30201	办公费		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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		560.9	公用经费合计					6.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表
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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			3,987.24					3,987.24	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,987.24					3,987.24	
23401	基础设施建设		3,987.24					3,987.24	
2340101	公共卫生体系建设		3,886.24					3,886.24	
2340105	应急物资保障		101.00					101.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		农安县中医院异地新建项目					
主管部门		农安县卫生健康局		实施单位	农安县中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	3286.24	3286.24	3286.24	10	100%
		其中:财政拨款				—	
		上年结转资金				—	
		其他资金	3286.24	3286.24	3286.24	10	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	提升重大疫情救治和整体医疗服务能力,改善就诊环境完善科室建设,满足患者就医需求,加快中医药事业发展,充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的重要作用,提高农安县医疗服务设施水平,合理构建地区医疗卫生格局,促进健康农安建设				2020年10月18日开工,目前地基工作,预计明年3月		
绩 效	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	门诊住院综合楼	1栋	0		
			独立发热门诊楼	1栋	0		
			污水处理站	1座	0		
			医废暂存间	1个	0		
			制氧间	1个	0		
			配电房	1个	0		
			辅助配套设施	58台套	0		
			医院改扩建面积	32000m²	0		
			医院床位增加数	104张	0		
		质量指标	项目及装修验收合格率	按期验收合格率达到100%	0		
			仪器验收合格率	按期验收合格率达到100%	0		
			配套设施验收合格率	按期验收合格率达到100%	0		
		时效指标	项目建设期限	2年	0		
			开工日期	开工率100%	0.00%		
			竣工日期	竣工率100%	0		

指标		成本指标	新建项目总投资	12000.00万元	3286.24		
			建筑工程投资	≤9462.7万元	3286.24		
			设备购置及安装工程投资	≤823.46万元	0		
			工程建设其他投资	≤762.72万元	0		
			基本预备费用投资	≤883.91万元	0		
	效益指标	经济效益指标	新增科室数量	≥3个	0		
			年业务总收入增长	≥10%	0		
		社会效益指标	服务患者人次增加	≥10%	0		
			满足患者中医诊疗需求	效果明显	0		
			提升重大疫情防治能力	效果明显	0		
		生态效益指标	绿化面积11200m²	完成率100%	0		
			环保各项规范与标准	达标率100%	0		
			医废处理	合格率100%	0		
		可持续影响指标	持续改善医疗环境	效果明显	0		
			加快县城中医药事业发展，使用和推广中	≥40项	0		
			加快县城中医药事业发展，使用和推广中医护理技术项目数量	≥10项	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	0		
			门诊患者满意度	≥90%	0		
			医护人员满意度	≥95%	0		

[illegible]