

附件 1:

2020 年度
农安县中医院决算

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

第一部分 部门概况

农安县中医院始建于 1980 年，是国家二级甲等中医医院。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。

农安县中医院是政府举办的非营利性的公立医院，是农安县中医药事业发展的龙头，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，为人民群众提供中医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。并负责指导全县各医疗机构发展中医药和中医业务建设，确保全县人民中医健康需求。

二、机构设置及部门决算单位构成

医院设立内科、外科、妇产科、儿科、肿瘤科、骨伤科、疼痛科、肛肠科、糖尿病科、针灸推拿科、耳鼻喉、眼科、口腔科、皮肤科、碎石科、胃肠镜室等 19 个临床科室及住院疗区，医院建成脑病科、心病科、肛肠科三个省级重点专科，一个省级心衰病研究室，康复科、肺病科两个县级重点专科，拥有农安县唯一脑病康复中心。

下设 0 家预算单位。

第二部分 2020 年部门决算公开表样

	A	B	C	D	E	F
1						
2	收入支出决算总表					
3						
4	部门：农安县中医院			公开01表 单位：万元		
5	收入			支出		
6	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
7	栏 次		1	栏 次		2
8	一、一般公共预算财政拨款	1	844.03	一、一般公共服务支出	14	
9	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	15	136.95
10	三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	16	3,975.68
11	四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	32.69
12	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
13	六、经营收入	6			19	
14	七、附属单位上缴收入	7				
15	八、其他收入	8	14.26			
16		9			22	
17	本年收入合计	10	9,224.13	本年支出合计	23	8,132.56
18	使用非财政拨款结转	11		结余分配	24	1,155.76
19	年初结转和结余	12	1,419.81	年末结转	25	1,355.61
20	总计	13	10,643.93	总计	26	10,643.93
21	注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
22	2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
23						

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

部门：

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	经营支出	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用				
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			

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

单位：万元

部门：

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

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	
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

部门：

单位：万元

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

公开08表
单位：万元

部门：

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	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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公开 10 表

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	得分
		年度资金总额:	3286.24	3286.24	3286.24	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3286.24	3286.24	3286.24	10	100%	10
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,目前完成主体地基工作,预计明年 3 月份动工			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	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	32000 m²	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			
		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 11200 m²	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，使用和推广中医适宜技术项目数量	≥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				

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出情况说明

2020 年年初结转和结余 1419.81 万元,2020 年收入总预算 9224.13 万元,2020 年支出总预算 8132.56 万元。2020 年末结转和结余 2511.37 万元。

二、收入情况说明

2020 年收入总预算 9224.13 万元。其 4831.27 万元,占比 52.38%。事业收入 4378.60 万元,占比 47.47%。其他收入 14.26 万元,占比 0.015%。

三、支出情况说明

2020 年支出总预算 8132.56 万元。其中社会保障和就业支出 136.95 万元,占比 1.68%。卫生健康支出 3975.68 万元,占比 48.89%。住房保障支出 32.69 万元,占比 0.41%。抗疫特别国债安排的支出 3987.24 万元,占比 49.02%。

四、财政拨款收入支出说明

2020 年财政拨款收入 4831.27 万元。2020 年财政拨款支出 6251.08 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 908.22 万元。其中人员支出 560.90 万元，公用经费 6.10 万元。项目经费支出 341.22 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 567.00 万元。其中人员支出 560.90 万元，公用经费 6.10 万元。

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 3987.24 万元，2020 年政府性基金预算财政项目支出 3987.24 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 3987.24 万元，主要用于中医院异地新建项目工程款及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 年度农安县中医院我单位对抗疫特别国债项目资金进行了绩效自评，涉及资金 6481.24 万元。

（二）绩效评价结果

农安县中医院绩效自评结果如下：

中医院异地新建项目绩效自评综述。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 3286.24 万元，执行数 3286.24 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：未完成，2020 年 10 月 18 日开工，目前完成主体地基工作，明年 3 月底开工。

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，部门本级及所属预算单位共有车辆 3 台，房屋 11000 平方米，价值 76.66 万元。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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）：