

收入支出决算总表

部门：

公开01表
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	5357.31	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	25.61	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	27102.53	八、社会保障和就业支出	18	340.66
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	32,047.98
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	104.98
八、其他收入	8	33.78	二六、抗疫特别国债安排的支出	21	25.61
	9			22	
本年收入合计	10	32519.23	本年支出合计	23	32519.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	32519.23	总计	26	32519.23

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
单位：万元

部门：

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		32,519.23	5,382.92	0.00	27,102.53	0.00	0.00	33.78
208	社会保障和就业支出	340.66	340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.66	340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.41	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.25	189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,047.98	4,911.68	0.00	27,102.53	0.00	0.00	33.78
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30,683.34	3,547.04	0.00	27,102.53	0.00	0.00	33.78
2100201	综合医院	30,318.57	3,182.26	0.00	27,102.53	0.00	0.00	33.78
2100299	其他公立医院支出	364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,280.06	1,280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,280.06	1,280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,519.23	30,125.88	2,393.35			
208	社会保障和就业支出	340.66	340.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	340.66	340.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	151.41	151.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.25	189.25	0.00			
210	卫生健康支出	32,047.98	29,680.25	2,367.74			
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00			
21002	公立医院	30,683.34	29,602.57	1,080.78			
2100201	综合医院	30,318.57	29,602.57	716.00			
2100299	其他公立医院支出	364.78	0.00	364.78			
21004	公共卫生	1,280.06	0.00	1,280.06			
2100409	重大公共卫生服务	1,280.06	0.00	1,280.06			
21011	行政事业单位医疗	77.68	77.68	0.00			

2101102	事业单位医疗	73.48	73.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.90	0.00	2.90			
2109999	其他卫生健康支出	2.90	0.00	2.90			
221	住房保障支出	104.98	104.98	0.00			
22102	住房改革支出	104.98	104.98	0.00			
2210201	住房公积金	104.98	104.98	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	25.61	0.00	25.61			
23401	基础设施建设	25.61	0.00	25.61			
2340101	公共卫生体系建设	25.61	0.00	25.61			

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	5,357.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.61	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4			18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	340.66	340.66		
	6		九、卫生健康支出	20	4,911.68	4,911.68		
	7		十九、住房保障支出	21	104.98	104.98		
	8		二六、抗疫特别国债安排的支出	22	25.61		25.61	
本年收入合计	9	5,382.92	本年支出合计	23	5382.92	5357.31	25.61	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	5,382.92	总计	28	5382.92	5357.31	25.61	

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				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,357.31	2,989.58	1,665.51	1,324.07	2,367.74
208	社会保障和就业支出	340.66	340.66	340.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.66	340.66	340.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.41	151.41	151.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.25	189.25	189.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,911.68	2,543.94	1,219.88	1,324.07	2,367.74
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21002	公立医院	3,547.04	2,466.26	1,142.20	1,324.07	1,080.78
2100201	综合医院	3,182.26	2,466.26	1,142.20	1,324.07	716.00
2100299	其他公立医院支出	364.78	0.00	0.00	0.00	364.78
21004	公共卫生	1,280.06	0.00	0.00	0.00	1,280.06
2100409	重大公共卫生服务	1,280.06	0.00	0.00	0.00	1,280.06
21011	行政事业单位医疗	77.68	77.68	77.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.48	73.48	73.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
2109999	其他卫生健康支出	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
221	住房保障支出	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00

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明细表

公开06表

部门：

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,513.59	302	商品和服务支出	1324.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,101.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40	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	1300	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	189.25	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	73.48	30208	取暖费	3.07	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	4.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.98	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	151.92	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	151.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.52	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		1665.51	公用经费合计					1324.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25.61	25.61		25.61	
234	抗疫特别国债 安排的支出		25.61	25.61		25.61	
23401	基础设施建设		25.61	25.61		25.61	
2340101	公共卫生体系 建设		25.61	25.61		25.61	

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08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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		新冠肺炎疫情购买设备及物资、新冠疫情培训						
主管部门		农安县卫生健康局		实施单位	农安县人民医院			
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:	2393.35	2393.35	2393.35	10	100%	10
		其中:财政拨款	2393.35	2393.35	2393.35	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	提升疫情防控和救治							
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	新冠肺炎医疗救治药品	200		4	4	
			救护车	150		3	3	
			培训费	2.9	未完成	3	2	正在进行
			核酸检测防控物资	181.2		4	4	
			救护车及快速核酸检测	270		4	4	
			疫情防疫物资	618.51		3	3	
			药品差价	264.78		4	3	
			丙肝哨点监测	3		3	3	
			新冠疫情补助	6		3	3	
			监护仪	3		4	4	
			实时荧光定量	19.5		4	4	
			胸腔按压机	51.89		4	4	
			卫生防疫临时性工作补助	120.29		3	3	
			疫情日常办公	200		3	3	
			免费核酸检测	246		3	3	
			疫情物资	25.61		3	3	
			新冠确诊患者	30.67		3	3	
		时效指标	医用医疗设备合格率	100%	100%	3	3	
								
			指标2:					
		成本指标	医疗设备投入资金	343.67	100%	4	4	
			疫情用物资	1025.32	100%	4	4	
								
	效益指标	经济效益指标	增加医院收入	10%	5%	3	3	
								
			改善就医环境	66%	100%	3	3	
		社会效益指标	提升医生诊疗能力	68%	98%	4	3	
			提升疫情防控能力	68%	96%	3	3	
			指标1:					
		生态效益指标	指标2:					
								
			改善就医环境	76%	98%	3	3	
		可持续影响指标	加强县域内医疗诊断准	78%	98%	4	4	
								
	满意度 指标		服务对象	患者满意度	78%	96%	4	4
满意度指		院内职工满意度	76%	98%	4	4		
标		社会满意度	79%	99%	3	3		
总分						100	97	