

附件 1:

2024 年度
农安县中医院部门决算

2025 年 10 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 2024 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明细表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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 个临床科室及住院病区，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。

三、下设 0 家预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：农安县中医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,734.93	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	2,500.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,541.38	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	112.03
	9		九、卫生健康支出	40	4,164.55
	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	2,500.00
	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	6,776.59	本年支出合计	58	6,776.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,776.59	总计	62	6,776.59

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：农安县中医院

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,776.59	4,234.93		2,541.38			0.27
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16						
2080801	死亡抚恤	6.84	6.84						
2100202	中医（民族）医院	4,069.98	1,528.33		2,541.38			0.27	
2100299	其他公立医院支出	94.57	94.57						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：农安县中医院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				6,776.59	3,284.82	3,491.77			
2080502			事业单位离退休	1.03	1.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.16	104.16				
2080801			死亡抚恤	6.84	6.84				
2100202			中医（民族）医院	4,069.98	3,172.78	897.20			
2100299			其他公立医院支出	94.57		94.57			
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：农安县中医院

财决批复 04 表
金额单位：万元

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	1,734.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	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	112.03	112.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1,622.90	1,622.90		
	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	49				

	7		出					
	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	2,500.00		2,500.00	
	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	4,234.93	本年支出合计	59	4,234.93	1,734.93	2,500.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,234.93	总计	64	4,234.93	1,734.93	2,500.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算批复表

财决批复 05
表
金额单位：
万元

部门：农安县中医院

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
		栏次										
		合计				1,734.93	743.16	991.77				
2080502	事业单位离退休				1.03	1.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				104.16	104.16						
2080801	死亡抚恤				6.84	6.84						
2100202	中医（民族）医院				1,528.33	631.13	897.20					
2100299	其他公立医院支出				94.57		94.57					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：农安县中医院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	604.85	302	商品和服务支出	130.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.16	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	1.00	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	1.00	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	104.16	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	20.14	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	2.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.39	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	7.87	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	125.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.84	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	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		612.72	公用经费合计								130.44			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：农安县中医院

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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： 农安县中医院

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：农安县中医院

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县中医院药品差价补偿					
实施单位	农安县中医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		94.58	94.57	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		94.58	94.57	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年药品差价补偿款共计94.57万元,药品采购合格率达100%,患者用药及时率达100%,患者满意度100%,有效保障患者高效及时用药			截止2024年末,县财政拨付药品差价补偿94.57万元,全部用于支付医院基本药物药品款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品差率补助总金额	94.58	94.57	
	产出指标	数量指标	药品差率补助金额	94.58	94.57	
		质量指标	药品采购合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	患者用药及时率	100.00%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障患者高效及时用药	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100.00%	100.00%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	农安县中医院医疗救治及服务能力提升设备款						
实施单位	农安县中医院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款		697.20	697.20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		697.20	697.20	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			项目为医疗设备购置项目,购置安装医疗设备包括DR,四维彩超机,化学发光仪,显微镜,生物安全柜,盐水分离器,尿液分析仪等医疗设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	设备购置使用资金	697.20	697.20		
		产出指标	数量指标	设备数量	26.00	26.00	
			质量指标	购置设备合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	设备购置及时率	100.00%	100.00%		
	效益指标	经济效益指标	增加业务收入	10.00%	10.00%		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	有效提升	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100.00%	100.00%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县中医院信息网络及软件购置更新					
实施单位	农安县中医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		2500.00	2500.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2500.00	2500.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建设农安县县域医共体平台应用系统, 医疗数据健康中心系统, 辅助检查结果查询系统, 平台决策分析服务系统, 医共体平台协同系统, 线上服务系统等功能的建设, 提高患者就医满意度, 避免医疗资源浪费, 重复检查, 提高患者就医满意度。			资金拨付到位 2500 万元。已全部用于医共体线上服务系统, 后勤管理系统, 服务端接口医院信息系统与平台对接, 车载急救等系统的建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	线上服务系统	1/套	1/套	
			后勤管理系统	1.00	1.00	
		质量指标	完全按照项目内容进行采购和实施, 提高验收合格率	100.00%	100.00%	
		成本指标	设备成本	2500.00	2500.00	
	时效指标	项目完成时间	1/年	1/年		
	效益指标	社会效益指标	避免医疗浪费重复检查	节约医疗资源	节约医疗资源	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者就医满意度	95.00%	95.00%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县中医院 2020 年抗疫特别国债/购置 CT 项目					
实施单位	农安县中医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		200.00	200.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		200.00	200.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购入医疗设备 CT, 入库验收率高于 90%, 入库安装使用率高于 90%, 提高医疗服务能力, 就诊患者满意度达到 95%以上, 有效改善医疗服务环境。			项目为农安县中医院抗疫特别国债购置 CT, 财政已拨付资金, 现 CT 已安装完成投入使用, 有效提高医院医疗服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1/台	1/台	
		质量指标	安装使用率	95%	0.95	
		成本指标	购买设备成本	200.00	200.00	
		时效指标	入库验收率	100%	1.00	
	效益指标	经济效益指标	增加业务收入	8%	8%	
		社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	环保率	有效提升	有效提升	
		可持续影像指标	使用年限	8/年	8/年	
	满意度指标	科室满意度	科室满意度提升	100%%	100%%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 6776.59 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 1735.35 万元，减少 20.4%。2024 年度支出合计为 6776.59 万元，与 2023 年度相比，预算支出总计减少 556.12 万元，减少 7.6%。主要原因是新院搬迁，交通不便，2024 年年末手术室才建设完成，导致收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6776.59 万元，其中：财政拨款收入 4234.93 万元，比上年增加 640.06 万元，增长 17.8%，主要原因是财政拨入县域医共体软件更新购置款；事业收入 2541.38 万元，比上年减少 2374.57 万元，下降 48.3%，主要原因是医院异地搬迁交通不便导致患者量下降；其他收入 0.27 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 75.9%，主要原因是上一年度接受物资捐赠。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6776.59 万元，其中：基本支出 3284.82 万元，比上年减少 1272.59 万元，下降 27.9%，主要是因为项目拨款减少；项目支出 3491.77 万元，比上年增加 716.47 万元，增长 25.8%，主要原因是县域医共体软件更新，医疗设备购置。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4234.93 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 640.06 万元，增长 17.8%。主要原因是农安县中医院医疗救治及服务能力提升设备款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1734.93 万元，占本年支出合计的 41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 859.94 万元，降低 33.1%。主要原因是 2023 年养老保险金拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1734.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 743.16 万元，占 42.8%；项目支出 991.77 万元，占 57.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1734.96 万元，支出决算为 1734.93 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1. 人员经费年初预算为 612.73 万元，支出决算为 612.72 万元，完成年初预算的 99.99 %。

2. 公用经费年初预算为 130.45 万元，支出决算为

130.44 万元，完成年初预算的 99.99 %。

3. 项目支出年初预算为 991.78 万元，支出决算为 991.77 万元，完成年初预算的 99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 743.16 万元，其中：

人员经费 612.72 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 130.44 万元，主要包括：专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 2500 万元，比上年增加 1500 万元，增长 150 %，主要原因是财政拨入县域医共体软件更新购置款；本年支出 2500 万元，比上年增加 1500 万元，增长 150 %，主要原因是财政拨入县域医共体软件更新购置款；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 项目支出。政府性基金财政拨款支出为 2500 万元，主要用于县域医共体信息网络软件更新购置款。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 991.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.2%。组织对 2024 年度农安县中医院 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对农安县中医院对 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 991.77 万元，政府性基金预算支出 2500 万元，从评价情况来看单位有一般公共预算、政府性基金预算全口径资金，涉及预算编制、执行、审核全过程。单位采用定量定性结合、自查与核查并重的方式，数据分析、公众满意度调查等开展评价。预算执行规范，年度决算收支基本平衡，总预算执行较高，履职成效显著，围绕核心职能完成年度重点预算任务。

（二）项目绩效自评结果

1. 信息网络及软件购置更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

2. 2020 年抗疫特别国债/购置 CT 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

3. 中医院医疗救治及服务能力提升购置设备款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 697.20 万元，执行数为 697.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

4. 药品差价补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 94.58 万元，执行数为 94.57 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成。

十一、其他重要事项情况说明

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，农安县中医院共有车辆 4 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。