

附件：

新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医
院）2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）创建于2020年3月前身是创建于1993年4月的库尔勒市维吾尔医医院，库尔勒市中医医院（第三人民医院）位于建国南路与迎宾路交汇处河北医院。是一所集中医、维吾尔医特色医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等民族医院。承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务。能够开展巴州居民医保及职工基本医疗保险，兵团职工及居民医疗保险；同时承担库尔勒市维吾尔医特色医疗、教学、科研、预防、保健、康复的发展，定期开展下乡送医送药医疗业务，承担医联体医护人员的技术培养帮带工作。目前我院是新疆维吾尔自治区维吾尔医医院协作医院、新疆医科大学教学医院、新疆维吾尔医学专科学校教学医院、专科专病课题研究协助单位、是巴州城镇职工定点医疗机构，巴州城镇居民定点医疗机构。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）2020年度，实有人数362人，其中：在职人员339人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门决算包括：新疆巴州库尔勒市中医医

院（第三人民医院）决算。单位无下属预算单位，下设 34 个处室，分别是：内一科（内分泌、消化）、内二科（心血管、呼吸）、外一科（骨外）、外二科（普外）、妇科（中西医结合）、儿科（新增）、皮肤科、老年病科（新增）、口腔、急诊科、康复科等 11 个临床科室，并设有检验科、超声科、电生理科、放射科、胃肠镜室、制剂室、CT 室等 8 个医技科室。药剂科、设备科、科研科、医务科、财务科、质控办、院感办、护理部、医保办、院办、治未病科、人事科、科教科、临床药学室、工会等职能科室

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 7210.39 万元，与上年相比，减少 19046.21 万元，降低 72.54%，主要原因是：2019 年我院入账河北援建综合楼 17552.61 万元，且 2020 年因疫情影响医院事业收入降低。所以收入降低幅度巨大。本年支出 7067.47 万元，与上年相比，减少 18829.49 万元，降低 72.71%，主要原因是：河北援建综合楼 17552.61 万元列为资本性支出，且 2020 年因疫情影，我院大部分时间处于停业状态，所以支出大幅度降低。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 7210.39 万元，其中：财政拨款收入

3569.67 万元，占 49.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3458.39 万元，占 47.96%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 182.32 万元，占 2.53%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 7067.47 万元，其中：基本支出 6506.24 万元，占 92.06%；项目支出 561.23 万元，占 7.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3569.67 万元，与上年相比，减少 255.08 万元，降低 6.67%。主要原因是：2019 年拨付的人防异地建设项目资金收入高于 2020 年拨付的人防异地建设项目资金 269 万。财政拨款支出 3569.67 万元，与上年相比，减少 255.69 万元，降低 6.68%，主要原因是：2019 年支付的人防异地建设项目资金高于 2020 年拨付的人防异地建设项目资金 269 万。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3284.75 万元，决算数 3569.67 万元，预决算差异率 8.68%，主要原因是：年初预算中不包含上级拨付的医疗服务与保障能力提升资金和基本公共卫生服务补助资金。财政拨款收年初预算数 3284.75 万元，决算数 3569.67 万元，预决算差异

率 8.68%，主要原因是：年初预算中不包含上级拨付的医疗服务与保障能力提升资金和基本公共卫生服务补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3569.67 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 11.06 万元；

2100202 中医（民族）医院 3478.44 万元；

2100299 其他公立医院支出 79.77 万元；

2100408 公共卫生服务 0.4 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3008.44 万元，其中：

人员经费 3008.44 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 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 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为差额事业单位，没有三公经费预算。其中，因公出国（境）费支出 0

万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算没有安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用

车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）日常公用经费支出 2404.31 万元，比上年减少 1187.78 万元，降低 33.06%，主要原因是 2019 搬迁新址，需大量采购办公设备及医疗设备。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 516.34 万元，其中：政府采购货物支出 303.72 万元、政府采购工程支出 55.91 万元、政府采购服务支出 156.70 万元。

授予中小企业合同金额 513.69 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 513.69 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 50,470.00 平方米，价值 22,829.00 万元。车辆 6 辆，价值 120.87 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套、单位价值 100 万元以上专用设备 18 套。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 80.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我院资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是我院在保障各项工作有序实施的同时，积极控制成本，保证 2020 年末业务收入和支出略有结余；带动了乡镇社区医院的发展，开展免费义诊活动、以减轻百姓负担，提高我院的知名度和影响力；使患者满意度和医院职工满意度大幅提升。发现的问题及原因：一发现的问题是 2020 年

度我院事业收入、职工薪酬水平及手术人次预算指标较上年出现偏差；二原因是 2020 年因新冠疫情影响，我市积极响应全国防疫部署，二月、八月全面封城，导致我院医疗业务成本提高、人流量大幅下降，医疗收入较上年减少。下一步改进措施：一是加强医院预算管理制度，进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，按月份分解预算资金使用计划，分解科室收入指标，采取适合的编制方法，充分考虑各科室药占比和材料占比情况、及药占比下降的空间范围等因素；二是全面推进医院信息化建设的进度，逐步完善现有医院信息系统和医院网站，建设数字化医院，建立本地区有效的医疗资源共享平台，为患者来我院就医提供更加方便的就诊环境。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（第3） 2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	35,696,703.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	34,583,927.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,823,225.14	八、社会保障和就业支出	38	110,574.50
	9		九、卫生健康支出	39	70,564,113.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	72,103,855.98	本年支出合计	57	70,674,688.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,429,167.62
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	72,103,855.98	总计	60	72,103,855.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	72,103,855.98	35,696,703.67	0.00	34,583,927.17	0.00	0.00	0.00	1,823,225.14
208	社会保障和就业支出	110,574.50	110,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110,574.50	110,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110,574.50	110,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,993,281.48	35,586,129.17	0.00	34,583,927.17	0.00	0.00	0.00	1,823,225.14
21002	公立医院	71,989,281.48	35,582,129.17	0.00	34,583,927.17	0.00	0.00	0.00	1,823,225.14
2100202	中医（民族）医院	71,191,581.48	34,784,429.17	0.00	34,583,927.17	0.00	0.00	0.00	1,823,225.14
2100299	其他公立医院支出	797,700.00	797,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,000.00	4,000.00	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）

2020年度

公开03表
金额单位：元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	70,674,688.36	65,062,407.36	5,612,281.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	110,574.50	110,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	110,574.50	110,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	110,574.50	110,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	70,564,113.86	64,951,832.86	5,612,281.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	70,560,113.86	64,951,832.86	5,608,281.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	69,762,413.86	64,951,832.86	4,810,581.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	797,700.00	0.00	797,700.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	35,696,703.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110,574.50	110,574.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,586,129.17	35,586,129.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,696,703.67	本年支出合计	59	35,696,703.67	35,696,703.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,696,703.67	总计	64	35,696,703.67	35,696,703.67	0.00	0.00

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支出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

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（ 2020年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35,696,703.67	30,084,422.67	5,612,281.00
208	社会保障和就业支出		110,574.50	110,574.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		110,574.50	110,574.50	0.00	
2080502	事业单位离退休		110,574.50	110,574.50	0.00	
210	卫生健康支出		35,586,129.17	29,973,848.17	5,612,281.00	
21002	公立医院		35,582,129.17	29,973,848.17	5,608,281.00	
2100202	中医（民族）医院		34,784,429.17	29,973,848.17	4,810,581.00	
2100299	其他公立医院支出		797,700.00	0.00	797,700.00	
21004	公共卫生		4,000.00	0.00	4,000.00	
2100408	基本公共卫生服务		4,000.00	0.00	4,000.00	

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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）

2020年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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”经费年初预算数，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
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院） 2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		库尔勒市财政局		实施单位		库尔勒市中医医院（第三人民医院）		
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	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	5	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、免费建立居民健康档案；二、免费进行健康教育；三、免费进行预防接种；四、免费进行儿童保健；五、免费进行孕产妇健康管理；六、免费进行老年人健康管理；七、免费进行慢性病患者健康管理；八、免费进行重性精神病管理；九、免费进行结核病患者健康管理；十、免费中医药健康管理；十一、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处置；十二、免费进行卫生监督协管；十三、免费提供避孕药具；十四、健康素养促进行动</p>			<p>为辖区人口建立统一、规范的居民健康档案，并及时更新；向居民提供健康教育宣传信息和咨询服务。掌握辖区重点人群（包括老年人、慢性病、孕产妇、0-6岁儿童、传染病、重症精神病、结核病等）信息，按照国家有关重点人群保健工作规范的要求进行健康管理，加强宣传，告知服务内容，提高服务质量。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	公共卫生服务人数	800人次	910人次	7	7	
			社区环境建设项目数	≥1项	1项	8	8	
			免费提供避孕药具	≥100盒	100盒	8	8	
			免费进行儿童保健	50人次	50人次	8	8	
		质量 指标	资金有效使用率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	项目有效时期	1年	1年	7	7	
		成本 指标	资金控制额度	≤0.4万元	0.4万元	6	6	
	效益 指标	社会效益指标	通过政策宣传及办实事 切实感受党的温暖	明显有效	100.00%	10	10	
		生态效益指标	宣传新冠肺炎预防知识 普及率	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		群众预防疾病水平逐年提 高，对常见疾病的了解程 度增强。	明显有效	100.00%	10	10		
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	社区群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	95	达成年度指标
备注：项目已完成，无偏差								

填报人：

何健楠

联系电话：

19990631023

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	库尔勒市卫生健康委	资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率		
	年度资金总额	79.77	79.77	100%		
	其中：中央财政拨款	79.77	79.77	100%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。		1. 公立医院综合改革的进度不断提高，县级公立医院管理制度进一步完善。 2. 医疗服务水平不断完善，减轻患者就医负担，降低药品占比及卫生材料占比，使患者满意度大幅提升。 3. 加强薪酬制度改革，提高医护人员的薪资待遇，积极引进新人才。 4. 严格规范药品采购途径，实施国家统一价格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥29.8%	61.18%	
			公立医院资产负债率	≤40.8%	7.37%	
		公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≤3.30%	0.00%		
	质量指标	成本指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高	
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤117.74元	126.64%	因为疫情，医院收入降低，成本增加
	可持续发展指标	影响指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	较上年降低	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年降低	
			管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	
			三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥77分	90%		
		公立医院门诊患者满意度	≥87分	90%		
		公立医院住院患者满意度	≥90分	90%		
说明						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。