

新疆巴州库尔勒市第一人民医院 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体。承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，负责库尔勒市八个乡镇卫生院、两个服务中心医联体工作。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，全疆铁路职工医疗保险及铁路商业保险，州级及市级公费医疗服务等；同时承担库尔勒市艾滋病、结核、流感等重大公共卫生防治工作，脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作，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。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市第一人民医院无下属预算单位，下设 60 个科室。分别是：临床科室 27 个，主要有心内科、肾内科、内分泌科、呼吸内科、神经内科、感染科、重症医学科、消化肿瘤科、儿科、腹腔镜中心、普外科、骨外科、泌尿烧伤科、耳鼻喉科、产科、乳腺外科、妇科、口腔科、康复科、中医科、急诊医学科、整形外科、疼痛科、精神卫生科、监管科、第二门诊、健康体检科等。功能科室 10 个：有 B 超、CTMR 科室、影像科、高压氧科、心电图、检验科、内窥镜中心、碎石中心、病理科、介入中心等；辅助科室 6 个：药剂科、设备科、供应消毒室、病案、洗衣房、公共卫生科等；职能科室 17 个：医务科、财务经管科、护理部、总务科、综合办、信息中心、质控办、院感办、保卫消防科、审计科、人力资源部、医保物价科、医共体、老龄办、基建办、保健办、纪检监察科等。为解决梨城百姓突发性疾病就治需求，2019 年第一人民医院在心内科和急诊医学科联合努力下

新成立胸痛中心,在神经内科下成立脑卒中中心,并通过自治区验收,提高医院突发疾病的救治能力。

新疆巴州库尔勒市第一人民医院 2019 年度编制人数 353 人 ,实有人数 1133 人,其中: 在职 1133 人, 退休 0 人, 离休 0 人。

从部门决算单位构成看, 库尔勒市第一人民医院部门决算包括: 库尔勒市第一人民医院决算。

## **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**

2019 年度本年收入 34839.01 万元, 与上年相比, 增加 3638.16 万元, 增长 11.66%, 主要原因是: 事业收入有大幅增长。本年支出 33546.10 万元, 与上年相比, 增加 3404.6 万元, 增长 11.30%, 主要原因是: 事业收入较上年上浮 11.66%, 势必会引起事业支出中人员支出、专用材料支出、一般服务支出等增加。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 34839.01 万元,其中:财政拨款收入 5480.47 万元, 占 15.73%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 29150.21 万元, 占 83.67%; 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 208.33 万元, 占 0.6%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 33546.10 万元, 其中: 基本支出 32962.62 万元, 占 98.26%; 项目支出 583.48 万元, 占 1.74%; 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

2019 年度财政拨款收入 5480.47 万元，与上年相比，减少 33.89 万元，降低 0.61%。主要原因是：2019 年财政供养人员人数较 2018 年减少 11 人。财政拨款支出 5489.48 万元，与上年相比，减少 29.34 万元，降低 5.32%，主要原因是：2019 年财政供养人员人数较 2018 年减少 11 人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5962.88 万元，决算数 5480.47 万元，预决算差异率-8.09%，主要原因是：预算预留资金 378.78 万元未使用；退休人员两奖 13.76 万元未拨付资金；本年度财政供养人员较预算财政拨款人数减少 11 人。财政拨款支出年初预算数 5962.88 万元，决算数 5489.48 万元，预决算差异率-7.94%，主要原因是：预算预留资金 378.78 万元未使用；退休人员两奖 13.76 万元未拨付资金；本年度财政供养人员较预算财政拨款人数减少 11 人。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5489.48 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 15 万元；

2080502 事业单位离退休 64.59 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 552.07 万元

2100201 综合医院 4280.33 万元

2100299 其他公立医院支出 304.39 万元

2100408 基本公共卫生服务 0.6 万元

2100409 重大公共卫生专项 263.49 万元

2299901 其他支出 9.01 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4906 万元，其中：

人员经费 4896.99 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 9.01 万元，包括：办公费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 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未安排预算。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%，主要原因是我单位为差额事业单位未安排预算；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为差额事业单位未安排预算，我单位无公务接待费用。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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，另外我单位为差额事业单位，一般公共预算经费无三公经费拨款，全年实际支出和财政预算无可比性。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：我单位无此项拨款，单位也无公务接待业务。

## **八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度库尔勒市（事业单位）日常公用经费 17952.22 万元，比上年增加 31.32 万元，增长 0.17%，主要原因是事业收入增加引起



日常公用经费中物资消耗的增加。

## **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 1438.51 万元，其中：政府采购货物支出 1285.85 万元、政府采购工程支出 77.64 万元、政府采购服务支出 75.02 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 90623.74（平方米），价值 22664.33 万元。车辆 12 辆，价值 348 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 0 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 12 辆，其他用车主要是：单位医疗业务用车及救护专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

## **（四）、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## **十、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 288.80 万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步建立了预算绩效管理理念，建立了科学、规范、高效的财政资金

使用和管理制度；二是预算资金按照项目目标要求科学、规范使用，并予以评价和总结。发现的问题及原因：一是技术支撑乏力，预算绩效管理的指标体系建设、评价标准尚未完善，项目专业性较强，无专业的专家库指导开展绩效管理工作；二是项目相关部门预算绩效管理的参与力度和参与意识不够深入，下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，重视制度建设，构建工作框架，加大绩效管理培训强度，提高预算绩效管理水平；二是预算目标指标体系设定更加趋于核心化和科学化。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。

**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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

**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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年本级财政医疗服务能力提升补助资金						
主管部门		库尔勒市卫健委		实施单位	库尔勒市第一人民医院			
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	221.6	221.6	221.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	221.6	221.6	221.06	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、继续执行取消药品加成；2、药品占比小于 32%；3、卫生材料收入占比较上年下降；4、加大医护专业人才培养力度；5、公立医院薪酬改革取得一定成果；6、开展新型医疗服务活动，成立新业务科室；7、筹建胸痛中心；8、按业务需要购置专用医疗设备；9、与自治区三甲医院及内地医院合作提高远程会诊能力；10、开展临床路径管理；11、提高门急诊就诊人次，缓解群众看病难得就医需要；12、提高医疗服务能力开展更多手术项目。</p>			<p>1、继续执行取消药品加成；2、达到药品占比小于 32%；3、卫生材料收入占比较上年下降 2%；4、医护专业人才外出培训 193 人；5、公立医院薪酬改革取得一定成果；6、开展新型医疗服务活动，成立新业务三个科室；7、开启筹建胸痛中心；8、按业务需要购置专用医疗设备；9、与自治区三甲医院及内地医院合作提高远程会诊能力；10、开展临床路径管理；11、门急诊就诊人次较上年提高，缓解群众看病难得就医需要；12、开展更多手术项目，手术人次较上年增加 25.6%</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（50 分）	数量指标	门急诊就诊量较去年同期上升人次	≥37.95 万 人次	40.16 万人 次	5	5	无偏差
			手术人次	≥11860 人 次	11232 人次	5	4	无偏差
			手术人数增加率	20%	25.6%	5	5	无偏差
			新成立科室个数	3 个	3 个	5	5	无偏差
			医护人员进修人次	≥150 人次	193 人次	5	5	无偏差
			开展远程会诊三甲医院数量	6 家	6 家	5	5	无偏差
	质量指标	出院病人好转率	≥80%	85%	5	5	无偏差	
		床位使用率	≥95%	95%	5	5	无偏差	

	成本指标	控制项目资金总成本	≤221.6万元	221.60万元	5	5	无偏差
	时效指标	资金使用及时率	100%	100%	5	5	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	年末事业收入收支略有结余	≥1000万元	1301.92万元	5	5	
	社会效益指标	减轻患者就医负担	有效	100%	5	5	无偏差
		提高医院服务能力,造福当地老百姓	显著	100%	5	5	无偏差
	可持续影响指标	项目可持续影响期限	长期	100%	10	10	无偏差
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度达标	≥95%	98.50%	10	10	无偏差
总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市结核病集中收治患者生活补助经费								
主管部门				实施单位	库尔勒市第一人民医院				
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	52.2	52.2	29.29	10	56.11%	5		
	其中：当年财政拨款	52.2	52.2	29.29	—	56.11%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为结核病住院患者病提供免费床前营养三餐；2、保证群众饮食安全，预防重大疾病蔓延；3、提高结核病住院患者生活质量，减轻就医负担；4、切实让重大疾病患者感受党和国家的关怀。			1、为所有住院结核病患者提供免费营养三餐；2、不允许住院结核病患者外出就餐，保证群众餐饮安全，做到预防重大疾病蔓延；3、为结核病患者提供免费营养餐，减轻患者每日生活成本 30 元；4、国家提供免费营养餐，让就医患者感受到党的关怀。					
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 (50)	数量指标	为结核病住院患者提供免费床前营养餐人数	750 人	708 人	10	9	无偏差	
		成本指标	成本营养餐补助标准	30 元/人/天	30 元	10	10	无偏差	
		质量指标		保证阳性结核患者封闭治疗率	100%	100%	10	10	无偏差
				坚持所有结核住院患者实现床前营养三餐率	100%	100%	10	10	无偏差
			保证结核住院患者就餐营养达	≥95	≥95	5	5	无偏差	
	时效指标	供餐及时率		100%	100%	5	5	无偏差	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	减轻结核病患者生活负担	有效	100%	15	15	无偏差	
		生态效益 指标	确保群众饮食安全，预防扩大传染率	≥90	≥90	15	14	无偏差	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	结核患者满意度	≥85	≥85	10	10	无偏差	
总分					100	93			





# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		配套访惠聚驻团结社区工作队专项经费						
主管部门		库尔勒市卫健委		实施单	库尔勒市第一人民医院			
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	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用专项经费为社区居民办好事办实事，走访困难家庭，组织社区群众文化活动，宣传党的惠民政策。慰问辖区内的低保户困难户，走访帮扶学员家庭，制作宣传栏 购置社区健身器材，慰问生病困难群众，利用医院医疗资源优势定期开展义诊活动			利用专项经费为社区居民办好事办实事，走访困难家庭 459 人次，组织社区群众文化活动 6 次，宣传党的惠民政策。慰问辖区内的低保户困难户，走访帮扶学员家庭，制作宣传栏 购置社区健身器材，慰问生病困难群众，利用医院医疗资源优势定期开展义诊活动 9 次，全年入户走访 6800 人次。				
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 (50 分)	数量指标	访贫问苦人次	≥360 人次	459 人次	2	2	无偏差
			社区环境建设项目数	3 项	6 项	5	5	无偏差
			困难群众帮扶人次	≥200 人次	459 人次	2	2	无偏差
			全年入户走访次数	≥1000 人次	6800 人次	2	2	无偏差
			开展慰问及文艺活动次数	10 次	19 次	5	5	无偏差
		质量指标	资金使用率	100%	100%	4	4	无偏差
			时效指标	资金及时支付率	100%	6800 次	5	5
		入户慰问及时率		100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标		访贫问苦金额	50000 元	37762.6 元	5	4
			社区建设金额	40000 元	64649 元	5	5	无偏差
	困难群众帮扶金额		50000 元	34051 元	5	4	无偏差	
	开展活动金额		10000 元	13537.4 元	5	5	无偏差	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻社区困难居民医疗经济负担	有效	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	解决社区居民困难，为民办好事、实事	有效	100%	5	5	无偏差
		生态效益指标	社区居民生活环境	改善	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	经费保障时效	1 年	1 年	5	5	无偏差
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差	
总分					100	97		

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

2019年度

金额单位：万元

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	5,480.47	一、一般公共服务支出	29	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	29,150.21	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	208.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	616.65
	9		九、卫生健康支出	37	32,905.44
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	9.01
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>34,839.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>33,546.10</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	1,301.92
年初结转和结余	27	9.01	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>34,848.02</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>34,848.02</b>

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

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

2019年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	34,839.01	5,480.47	0.00	29,150.21	0.00	0.00	0.00	208.33
201		一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	616.65	616.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	616.65	616.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	64.59	64.59	0.00	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	552.07	552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34,207.36	4,848.81	0.00	29,150.21	0.00	0.00	0.00	208.33
21002		公立医院	33,943.26	4,584.72	0.00	29,150.21	0.00	0.00	0.00	208.33
2100201		综合医院	33,638.87	4,280.33	0.00	29,150.21	0.00	0.00	0.00	208.33
2100299		其他公立医院支出	304.39	304.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	263.49	263.49	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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一人民 2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,546.10	32,962.62	583.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	616.65	616.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	616.65	616.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	64.59	64.59	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	552.07	552.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32,905.44	32,336.96	568.48	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	32,641.35	32,336.96	304.39	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	32,336.96	32,336.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	304.39	0.00	304.39	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	264.09	0.00	264.09	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	263.49	0.00	263.49	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	9.01	9.01	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒  
市第一人民医院

2019年度

金额单位：万元

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	政府性基金 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算	1	5,480.47	一、一般公共服务支出	30	15.00	15.00	0.00
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	616.65	616.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,848.81	4,848.81	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	9.01	9.01	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5,480.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>5,489.48</b>	<b>5,489.48</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转	26	9.01	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	27	9.01		56			
二、政府性基金	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>5,489.48</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>5,489.48</b>	<b>5,489.48</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转：

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一人民医院 2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,489.48	4,905.99	583.48
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20132			组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	616.65	616.65	0.00
20805			行政事业单位离退休	616.65	616.65	0.00
2080502			事业单位离退休	64.59	64.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.07	552.07	0.00
210			卫生健康支出	4,848.81	4,280.33	568.48
21002			公立医院	4,584.72	4,280.33	304.39
2100201			综合医院	4,280.33	4,280.33	0.00
2100299			其他公立医院支出	304.39	0.00	304.39
21004			公共卫生	264.09	0.00	264.09
2100408			基本公共卫生服务	0.60	0.00	0.60
2100409			重大公共卫生专项	263.49	0.00	263.49
229			其他支出	9.01	9.01	0.00
22999			其他支出	9.01	9.01	0.00
2299901			其他支出	9.01	9.01	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。

# 一版公共预算财政拨款基本支出伏算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,831.59	302	商品和服务支出	9.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,767.76	30201	办公费	9.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,065.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	142.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	254.59	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	108.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	467.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	473.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	39.14	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>4,896.99</b>				<b>公用经费合计</b>		<b>9.01</b>

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一 2019年度

金额单位：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

编制单位：新疆巴州库尔勒市2019年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	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。