

新疆巴州库尔勒市第二人民医院 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》

第二部分 部门单位概况

一、主要职能

单位主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、职业病防治为一体的国家二级甲等综合医院。承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，能够开展巴州城乡居民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；同时承担库尔勒市脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第二人民医院部门预算无下属预算单位。本单位下设34个科室。其中临床科室14个主要有呼吸神经内科、心血管内科、内分泌消化内科、重症医学科、神经显微外科、普外科、脊柱关节外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、急诊科；医技科室6个：麻醉科、放射科、检验科、病理科、超声心功能科，体检科；辅助科室3个：药剂科、器械科、供应室；行政职能、后勤科室11个：综合办、党建办、医务科、护理部、财务经管科、质控办、院感办、信息科、医共体、总务科、保卫科。

新疆巴州库尔勒市第二人民医院 2019 年度，实有人数 484 人，其中：在职人员 484 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市第二人民医院部门决算包括：库尔勒市第二人民医院决算。

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 12502.99 万元，与上年相比，增加 85.24 万元，增长 0.69%，主要原因是：事业收入略微增长。本年支出 12466.02 万元，与上年相比，增加 410.89 万元，增长 3.41%，主要原因是：事业收入较上年上浮 1.65%，引起事业支出中人员经费、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 12502.99 万元，其中：财政拨款收入 2506.38 万元，占 20.05%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 9951.45 万元，占 79.59%；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 45.17 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 12466.02 万元，其中：基本支出 12304.13 万元，占 98.70%；项目支出 161.90 万元，占 1.30%；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 2506.38 万元，与上年相比，减少 105.06

万元，降低 4.02%。主要原因是：2019 年财政供养人员人数较 2018 年减少 8 人，单位基本养老保险缴费比例下调。财政拨款支出 2508.74 万元，与上年相比，减少 102.21 万元，降低 3.91%，主要原因是：2019 年财政供养人员人数较 2018 年减少 8 人，单位基本养老保险缴费比例下调。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2879.73 万元，决算数 2506.38 万元，预决算差异率-12.96%，主要原因是：预算预留资金 180.75 万元未使用；退休人员两奖 14.12 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 8 人，单位基本养老保险缴费比例下调。财政拨款支出年初预算数 2879.73 万元，决算数 2508.74 万元，预决算差异率-12.88%，主要原因是：预算预留资金 180.75 万元未使用；退休人员两奖 14.12 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 8 人，单位基本养老保险缴费比例下调。

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 2508.74 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 16.59 万元；

2080502 事业单位离退休 72.87 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.60 万元

2100201 综合医院 2018.01 万元

2100299 其他公立医院支出 144.86 万元

2100408 基本公共卫生服务 0.45 万元

2299901 其他支出 2.36 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 2346.84 万元，其中：人员经费 2344.48 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、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 2.36 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我单位因无公务用车维护费，所以没有开支。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，全年实际支出和预算比有所节约（持平）。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 6975.92 万元，比上年增加 217.58 万元，增长 3.22%，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 507.98 万元，其中：政府采购货物支出 478.74 万元、政府采购工程支出 13.28 万元、政府采购服务支出 15.96 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 40354.40（平方米），价值 11682.42 万元。车辆 8 辆，价值 221.76 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 8 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 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

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 2 个，共涉及资金 17.00 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收入支出决算表》
- 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）

附 1

2019 年度新疆巴州库尔勒市第二人民医院项目自评表
(访惠聚第一书记项目)

(2019 年度)

项目名称	“访惠聚”驻新安社区工作队第一书记为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市党委组织部			实施单位	库尔勒市第二人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.6	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.6	—	80%	—	
	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				
	“访惠聚”工作队按照城市精细化管理要求，制作宣传展板不少于 5 块，困难帮扶不少于 25 人次，走访入户不低于 30 人次，做好党和政府的各项政策的宣传。			“访惠聚”工作队按照城市精细化管理要求，制作宣传展板 5 块，困难帮扶 25 人次，走访入户 43 人次，同时做好党和政府的各项政策的宣传。				
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	困难帮扶人次	≥25 人次	25 人次	10	10	无偏差
			宣传展板及资料数量	≥5 块	5 块	10	10	无偏差
			走访入户次数	≥30 次	43 次	10	10	无偏差
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	帮扶及时率	100%	100%	5	4	无偏差
		成本指标	按困难帮扶预算执行	0.5 万元	0.1 万元	5	1	困难居民临时救助民政已支付
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	群众感到党的温暖	有效	100%	15	15	无偏差
		可持续影响指 标	持续影响时效	1 年	1 年	15	15	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
	总分					10	93	

2019 年度新疆巴州库尔勒市第二人民医院项目自评表 (访惠聚经费项目)

(2019 年度)

项目名称	“访惠聚”驻新安社区工作队为民办实事专项经费							
主管部门	库尔勒市党委组织部			实施单位	库尔勒市第二人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	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				
	为辖区居民做好事办实事，开展活动 12 场次，每次不少于 100 人次；访贫问苦不低于 250 人次；每月入户走访次数不低于 12 次；改善辖区公共基础设施，使辖区居民居住环境更加美好、生活更加便利。			“访惠聚”工作队为辖区居民做好事办实事，开展活动 10 场次，每次不少于 100 人次；访贫问苦 280 人次；每月入户走访次数不低于 15 次；为给居民提供休闲、娱乐、宣传学习等活动场所，在社区建造了文化长廊。				
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	开展活动次数	≥12 场次	10 场次	5	4	无偏差
			访贫问苦人次数	≥250 人次	280 人次	5	5	无偏差
			社区建设，改善环境项目数	2 个	2 个	5	5	无偏差
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	每月入户走访次数	≥12 次	15 次	5	5	无偏差
			访贫问苦及时性	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	开展活动预算金额	≤5 万元	5 万元	5	5	无偏差
			社区建设，改善环境预算金	≤5 万元	5 万元	5	5	无偏差
			访贫问苦预算金额	≤5 万元	5 万元	5	5	无偏差
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	群众感受党的关怀	感受关怀	100%	10	10	无偏差
			开展义诊服务活动及医疗讲座	受益人数 ≥1000 人 次	1050 人次	10	10	无偏差
		可持续影响 指标	促进民族团结群众受益率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
	总分						10	99

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二人民医院

2019年度

公开01表
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	2,506.38	一、一般公共服务支出	29	16.59
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	9,951.45	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	45.17	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	326.47
	9		九、卫生健康支出	37	12,120.60
	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	2.36
	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
本年收入合计	25	12,502.99	本年支出合计	53	12,466.02
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	39.33
年初结转和结余	27	2.36	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	12,505.36	总计	56	12,505.36

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二人民医院

2019年度

支出功能分类科目编码			项目		事业收入						
			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,502.99	2,506.38	0.00	9,951.45	0.00	0.00	0.00	45.17
201			一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	72.87	72.87	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	253.60	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12,159.93	2,163.31	0.00	9,951.45	0.00	0.00	0.00	45.17
21002			公立医院	12,159.48	2,162.86	0.00	9,951.45	0.00	0.00	0.00	45.17
2100201			综合医院	12,014.62	2,018.01	0.00	9,951.45	0.00	0.00	0.00	45.17
2100299			其他公立医院支出	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.45	0.45	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二人民医院

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			12,466.02	12,304.13	161.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	72.87	72.87	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	253.60	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12,120.60	11,975.29	145.31	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	12,120.15	11,975.29	144.86	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	11,975.29	11,975.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	144.86	0.00	144.86	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	2.36	2.36	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二人民医院

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,506.38	一、一般公共服务支出	30	16.59	16.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	326.47	326.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,163.31	2,163.31	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	2.36	2.36	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
本年收入合计	25	2,506.38	本年支出合计	54	2,508.74	2,508.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2.36	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2.36		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,508.74	总计	58	2,508.74	2,508.74	0.00

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结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二人民医院

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	2,508.74	2,346.84	161.90	
201	一般公共服务支出		16.59	0.00	16.59	
20132	组织事务		16.59	0.00	16.59	
2013299	其他组织事务支出		16.59	0.00	16.59	
208	社会保障和就业支出		326.47	326.47	0.00	
20805	行政事业单位离退休		326.47	326.47	0.00	
2080502	事业单位离退休		72.87	72.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		253.60	253.60	0.00	
210	卫生健康支出		2,163.31	2,018.01	145.31	
21002	公立医院		2,162.86	2,018.01	144.86	
2100201	综合医院		2,018.01	2,018.01	0.00	
2100299	其他公立医院支出		144.86	0.00	144.86	
21004	公共卫生		0.45	0.00	0.45	
2100408	基本公共卫生服务		0.45	0.00	0.45	
229	其他支出		2.36	2.36	0.00	
22999	其他支出		2.36	2.36	0.00	
2299901	其他支出		2.36	2.36	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二人民医院

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,270.80	302	商品和服务支出	2.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	817.75	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	481.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.84	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	253.60	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	116.41	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	其他社会保障缴费	0.00	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	178.34	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	356.82	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	73.68	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	8.02	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	40.27	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	25.39	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补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,344.48	公用经费合计			2.36		

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二人民医院

2019年度

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：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二人民医院

2019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				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。