

2022 年度新疆巴州库尔勒市第一人民医院 部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

库尔勒市第一人民医院单位主要职责：集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的技术优良、设备先进、功能齐全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、肝棘球蚴病，核酸检测及疫苗接种服务等重大公共卫生工作，脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作，医院的发展规划是“立足梨城，面向全疆，拓展周边、服务社会”建成市域内领先、对周边县市具有影响力的集医疗、教学、科研、预防、保健和康复于一体的现代化综合性医院。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市第一人民医院 2022 年度，实有人数 1244 人，其中：在职人员 1066 人，离休人员 0 人，退休人员 178 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市第一人民医院部门决算包括：新疆巴州库尔勒市第一人民医院决算。单位无下属预算单位，下设 60 个处室，分别是：临床科室 27 个，其中内科 13 个：心血管内科、CICU、肾内科、内分泌·老年病科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化肿瘤科、中医·皮肤科、感染性疾病科、精神卫生科、儿科、急症医学科、重症医学科；外科 14 个：普外科·腔镜中心、骨科·神经外科、泌尿烧伤科、眼耳鼻喉科、疼痛·康复医

学科、乳腺外科、妇科、产科、麻醉科、康复医学科、第一门诊部、第二门诊部、口腔科、监管科。功能科室 5 个：检验科、输血科、医学影像科（普通放射）、医学影像科（CTMR）、超声医学科；辅助科室 7 个：药剂科、设备科、病理科、健康体检科、内镜室·导管室、供应室、高压氧科等；职能科室 21 个：医务科、质控办、医共体、护理部、院感办、综合办、项目办、人力资源部、审计稽查科、招标办、科教科、信息档案科、医保物价办、财务经管科、总务科、保卫科、预防保健科、老龄办、干部保健办、公共卫生科、医患关系办公室。

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

2022 年度收入总计 34580.39 万元，其中：本年收入合计 34580.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1325.74 万元，增长 3.99%，主要原因是：因本年度财政拨付新冠药品采购款，导致 2022 年度收入总计增长。

本年支出总计 34580.39 万元，其中：本年支出合计 32428.44 万元，结余分配 2151.95 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1325.74 万元，增长 3.99%，主要原因是：因本年度财政拨付新冠药品采购款，导致 2022 年度支出总计增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 34580.39 万元，其中：财政拨款收入 10639.76 万元，占 30.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 23564.35 万元，占 68.14%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 376.27 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 32428.44 万元，其中：基本支出 24410.57 万元，占 75.28%；项目支出 8017.87 万元，占 24.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10639.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 10639.77 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 4997.61 万元，增长 88.58%，主要原因是：因 2022 年财政工资调标、社保基数提高，同时 2022 年度受新冠疫情影响，医院下半年重点任务调整为疫情防控，为保障医院各医护人员及患者的卫生健康安全，财政拨款新冠疫情防控药品款 3198.14 万元，急救救治设备款 1169.04 万元，核酸检测人员劳务费 37.36 万元导致 2022 年度财政拨款收入总计增长。

财政拨款支出总计 10639.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 10639.77 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 4997.61 万元，增长 88.58%，主要原因是：因 2022 年财政工资调标、社保基数提高，同时 2022 年度受新冠疫情影响，医院下半年重点任务调整为疫情防控，为保障医院各医护人员及患者的卫生健康安全，财政拨款新冠疫情防控药品款 3198.14 万元，急救救治设备款 1169.04 万元，核酸检测人员劳务费 37.36 万元所以导致财政拨款支出总计增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 6746.37 万元，决算数 10639.77 万元，预决算差异率 57.71%，主要原因是：因 2022 年受新冠疫情影响，医院下半年调整重点任务为疫情防控，为保障医院各医护人员及患者的卫生健康安全，财政拨款突发公共卫生事件应急处理款共 3802.54 万元所以导致预决算差异率较大。财政拨款支出总计年初预算数 6746.37 万元，决算数 10639.77 万元，预决算差异率 57.71%，主要原因是：因 2022 年受新冠疫情影响，

医院下半年调整重点任务为疫情防控，为保障医院各医护人员及患者的卫生健康安全，财政拨款突发公共卫生事件应急处理款共3802.54万元所以导致预决算差异率较大。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出10294.79万元，占本年支出合计的31.75%，与上年相比，增加4652.63万元，增长82.46%，主要原因是：因2022年受新冠疫情影响，新增突发公共卫生事件项目新冠药品项目支出3198.14万元，核酸检测人员劳务费37.36万元，急救设备款1169.04万元所以导致2022年度一般公共预算财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）6.94万元，占0.07%。
- 2.社会保障和就业支出（类）135.08万元，占1.31%。
- 3.卫生健康支出（类）9653.91万元，占93.77%。
- 4.住房保障支出（类）498.85万元，占4.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为6.94万元，比上年决算增加6.3万元，增长984.38%，主要原因是：因2022年支付访惠聚工作队广告牌制作费6.94万元导致支出比上年增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为82.08万元，比上年决算减少13.88

万元，下降 14.46%，主要原因是：因受新冠疫情影响，2022 年丧葬费审批程序于 2023 年 2 月完成审批支付所以导致比上年决算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 53.01 万元，比上年决算增加 53.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：因功能科目调整 2022 年基本养老保险缴费单独列支，不再放置主款项综合医院中所以导致该支出增长。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为 5249.38 万元，比上年决算增加 186.23 万元，增长 3.68%，主要原因是：因本年度社保基数调整、财政供养人员工资正常晋升导致该支出增长。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为 602.00 万元，比上年决算增加 539.09 万元，增长 856.92%，主要原因是：因 2022 年新增预算调整项目新冠药品采购款导致该支出增长。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 3802.54 万元，比上年决算增加 3802.54 万元，增加 100.00%，主要原因是：因 2022 年新增预算调整项目新冠药品采购款 2596.14 万元，医疗救治设备款 1169.04 万元，核酸检测人员劳务费 37.36 万元导致该支出增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 498.85 万元，比上年决算增加 498.85 万元，增加

100.00%，主要原因是：因功能科目调整住房公积金本年度单独列支，不再放置主款项综合医院中所以导致住房公积金支出增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少256万元，降低100.00%，主要原因是：因功能科目调整2021年职业年金单独列支，2022年放置主款项综合医院中所以导致该支出降低。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.6万元，降低100.00%，主要原因是：本年我单位无基本公共卫生项目导致该支出经费为0。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少36.27万元，降低100.00%，主要原因是：本年无重大公共卫生项目导致该支出经费为0。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少126.64万元，降低100.00%，主要原因是：本年无其他卫生健康项目导致该支出经费为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5665.39万元，其中：

人员经费5665.39万元，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、退休费、奖励金。

公用经费0.00万元，本年未安排公用经费支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位为差额拨款事业单位,“三公”经费不纳入财政预算中。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位为差额拨款事业单位,“三公”经费不纳入财政预算中;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位为差额拨款事业单位,“三公”经费不纳入财政预算中;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位为差额拨款事业单位,“三公”经费不纳入财政预算中。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:本年度我单位未安排因公出国(境)费支出。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0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括:本年度我单位未安排公务用车运行维护费。公务用车购置数0.00辆,公务用车保有量0.00辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括:本年度我单位未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本单位为差额拨款事业单位,“三公”经费不纳入财政预算中。主要原因是:差

额事业单位，三公经费财政无预算，决算无财政执行数。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：差额事业单位，三公经费财政无预算，决算无财政执行数；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：差额事业单位，三公经费财政无预算，决算无财政执行数；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：差额事业单位，三公经费财政无预算，决算无财政执行数；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：差额事业单位，三公经费财政无预算，决算无财政执行数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 344.97 万元，与上年相比，增加 344.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：因 2022 年度新增我院门诊综合楼等建设项目的防空地下室易地建设费 344.97 万元所以导致财政拨款收入增长。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 344.97 万元，与上年相比，增加 344.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：因 2022 年度新增我院门诊综合楼等建设项目的防空地下室易地建设费 344.97 万元所以导致财政拨款支出增长。

政府性基金预算财政拨款支出 344.97 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 344.97 万

元；

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、支出及结转和结余，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

2022年度新疆巴州库尔勒市第一人民医院单位（事业单位）公用经费公用经费 0.00 万元，比上年降低 213.4 万元，下降 100.00%，主要原因是：2021 年我单位拨付了专用材料费，2022 年未安排公用经费支出，所以较上年下降 100%。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 24.00 万元，其中：政府采购货物支出 24.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 24.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 45913.84 万元，房屋 83631.18 平方米，价值 23682.65 万元。车辆 14 辆，价值 505.95 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其

他用车主要是：单位医疗业务用车及救护专用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）32 台（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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 700 万元，全年执行数 700 万元。预算绩效管理取得的成效：一是从预算执行与监督、预算调整、决算管理、预算批复、绩效考核方面细化医院预算流程，制定了《库尔勒市第一人民医院 2022 年预算编制实施细则》；二是财政预算统一纳入财政一体化预算 2.0 平台进行管理，使财政预算编制、预算调整调剂、预算执行更加规范。发现的问题及原因：本医院依照上级主管部门要求，按照国家相关法律法规认真执行各项财政制度，当年预算执行及绩效管理中没有存在问题。下一步改进措施：一是继续做好财政预算一体化工作，在院内开展财政预算一体化系统使用培训，使财政预算管理的理念深入人心；二是积极配合财政预算一体化管理的改革工作，使医院财政预算编制、预算执行、决算和报告、政府采购和债务管理等预算环节形成环环相扣的闭环管理流程。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
- 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》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一人民医院 2022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	10,294.79	一、一般公共服务支出	31	6.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	344.97	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	23,564.35	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	376.27	八、社会保障和就业支出	38	226.58
	9		九、卫生健康支出	39	28,307.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	344.97
	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	498.85
	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	3,043.49
	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	34,580.39	本年支出合计	57	32,428.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,151.95
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	34,580.39	总计	60	34,580.39

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	34,580.39	10,639.77	0.00	23,564.35	0.00	0.00	0.00	376.27
201		一般公共服务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	226.58	135.08	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	226.58	135.08	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	173.57	82.08	0.00	91.50	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	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30,459.54	9,653.91	0.00	20,429.36	0.00	0.00	0.00	376.27
21002		公立医院	26,657.01	5,851.38	0.00	20,429.36	0.00	0.00	0.00	376.27
2100201		综合医院	26,055.01	5,249.38	0.00	20,429.36	0.00	0.00	0.00	376.27
2100299		其他公立医院支出	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,802.54	3,802.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,802.54	3,802.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	344.97	344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	344.97	344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	344.97	344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	498.85	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	498.85	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	498.85	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,043.49	0.00	0.00	3,043.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,043.49	0.00	0.00	3,043.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	3,043.49	0.00	0.00	3,043.49	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：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

2022年度

公开03表
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			32,428.44	24,410.57	8,017.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		173.57	173.57	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		53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		28,307.59	23,685.13	4,622.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		24,505.06	23,685.13	819.92	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		23,903.06	23,685.13	217.92	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		3,802.54	0.00	3,802.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3,802.54	0.00	3,802.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		344.97	0.00	344.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		344.97	0.00	344.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		344.97	0.00	344.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		498.85	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		498.85	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		498.85	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		3,043.49	0.00	3,043.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,043.49	0.00	3,043.49	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出		3,043.49	0.00	3,043.49	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

2022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	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	10,294.79	一、一般公共服务支出	33	6.94	6.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.97	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	135.08	135.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,653.91	9,653.91	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	344.97	0.00	344.97	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	498.85	498.85	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	10,639.77	本年支出合计	59	10,639.77	10,294.79	344.97	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	10,639.77	总计	64	10,639.77	10,294.79	344.97	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一人民 2022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		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	10,294.79	5,665.39	4,629.40
201	一般公共服务支出		6.94	0.00	6.94	
20132	组织事务		6.94	0.00	6.94	
2013299	其他组织事务支出		6.94	0.00	6.94	
208	社会保障和就业支出		135.08	135.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		135.08	135.08	0.00	
2080502	事业单位离退休		82.08	82.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.01	53.01	0.00	
210	卫生健康支出		9,653.91	5,031.45	4,622.46	
21002	公立医院		5,851.38	5,031.45	819.92	
2100201	综合医院		5,249.38	5,031.45	217.92	
2100299	其他公立医院支出		602.00	0.00	602.00	
21004	公共卫生		3,802.54	0.00	3,802.54	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3,802.54	0.00	3,802.54	
221	住房保障支出		498.85	498.85	0.00	
22102	住房改革支出		498.85	498.85	0.00	
2210201	住房公积金		498.85	498.85	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	5,582.30	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,013.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,224.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	162.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	324.03	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	498.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	711.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	83.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	28.09	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	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	54.99	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对政府负有赔偿和补偿责任的自然资源补偿	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		5,665.39	公用经费合计						0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

2022年度

公开08表
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			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	344.97	344.97	0.00	344.97	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	344.97	344.97	0.00	344.97	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	344.97	344.97	0.00	344.97	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	344.97	344.97	0.00	344.97	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	库尔勒市第一人民医院自治州疫情防控补助资金							
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	700.00	700.00	700.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0		0		—	—	
	其他资金	0		0		—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：购置药品1批 目标2：新冠患者得到有效治疗，及时控制社会面疫情，控制社会面情绪，降低区域新冠扩散率。			1、购置药品1批 2、新冠患者得到有效治疗，及时控制社会面疫情，控制社会面情绪，降低区域新冠扩散率。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置药品数量	=1批	1批	14	14	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	14	14	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	11	11	
		成本指标	购置药品费用成本	≤700万元/批	700万元/批	11	11	
	效益指标	社会效益指标	保证患者及时治疗 稳定社会面情绪	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	有效控制社会面疫情，降低新冠扩散率	中长期目标	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	