附件：

新疆巴州库尔勒市第一人民医院
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

新疆巴州库尔勒市第一人民医院集医疗、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

新疆巴州库尔勒市第一人民医院 2020 年度，实有人数 1254 人，其中：在职人员 1090 人，离休人员 0 人，退休人员 164 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。

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 42158.46 万元，与上年相比，增加 7319.45 万元，增长 21.01%，主要原因是：2020 年政府加大对医疗机构建设，拨付政府性基金收入 10000 万元。本年支出 42077.74 万元，与上年相比，增加 8531.64 万元，增长 25.43%，主要原因是：2020 年政府加大对医疗机构建设，拨付政府性基金支出 10000 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 42158.46 万元，其中：财政拨款收入 15301.89 万元，占 36.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 26510.91 万元，占 62.88%；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 345.66 万

元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 42077.74 万元，其中：基本支出 31021.52 万元，占 73.72%；项目支出 11056.21 万元，占 26.28%；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 15301.89 万元，与上年相比，增加 9821.42 万元，增长 179.21%。主要原因是：2020 年政府加大对医疗机构建设，拨付政府性基金收入 10000 万元，同时本年度一般公共预算拨款项目支出比上年减少。财政拨款支出 15301.89 万元，与上年相比，增加 9821.42 万元，增长 179.21%，主要原因是：2020 年政府加大对医疗机构建设，拨付政府性基金支出 10000 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5313.36 万元，决算数 15301.89 万元，预决算差异率 187.99%，主要原因是：2020 年政府加大对医疗机构建设，拨付政府性基金收入 10000 万元，年初预算中不包含该资金。财政拨款支出年初预算数 5313.36 万元，决算数 15301.89 万元，预决算差异率 187.99%，主要原因是：2020 年政府加大对医疗机构建设，拨付政府性基金支出 10000 万元，年初预算中不包含该资金。

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 5301.89 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 8.48 万元；

2080502 事业单位离退休 43.33 万元；

2100201 综合医院 4850.56 万元；

2100299 其他公立医院支出 305.14 万元；

2100409 重大公共卫生服务 84.38 万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理 10 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 4893.89 万元，其中：

人员经费 4893.89 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 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，主要原因是我单位为差额事业单位未安排预算。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。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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，与上年相比，增加 10000 万元，增长 100.00%，主要原因是：2020 年我院基建安排政府性基金支出 10000 万元。政府性基金预算财政拨款支出 10000 万元。与上年相比，增加 10000 万元，增长 100.00%，主要原因是：2020 年财政加大对医疗机构建设投入，我院基建安排政府性基金支出 10000 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，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第一人民医院日常公用经费 15975.56 万元，比上年减少 1976.66 万元，增降低 11.01%，主要原因是因疫情影响事业支出中专用材料经费下降。

（二）政府采购情况

2020 年度新疆巴州库尔勒市第一人民医院政府采购支

出总额 2818.34 万元，其中：政府采购货物支出 2229.76 万元、政府采购工程支出 431.47 万元、政府采购服务支出 157.11 万元。

授予中小企业合同金额 2816.64 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 2596.28 万元，占政府采购支出总额的 92.12%。

（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 90548.74 平方米，价值 22588.56 万元。车辆 15 辆，价值 421.51 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 15 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 34 台、单位价值 100 万元以上专用设备 29 台。

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 6 个，共涉及资金 407.99 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、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》
- 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：新疆巴州库尔勒市第一人民医院 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,018,869.29	一、一般公共服务支出	31	84,828.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,000,000.00	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	265,109,089.23	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	3,456,637.67	八、社会保障和就业支出	38	433,334.50
	9		九、卫生健康支出	39	313,777,046.49
	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	106,482,153.00
	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	421,584,596.19	本年支出合计	57	420,777,361.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	807,234.20
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	421,584,596.19	总计	60	421,584,596.19

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：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	项目		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
	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
		合计	421,584,596.19	153,018,869.29	0.00	265,109,089.23	0.00	0.00	0.00	3,456,637.67
201	一般公共服务支出		84,828.00	84,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		84,828.00	84,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		84,828.00	84,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		433,334.50	433,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		433,334.50	433,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		433,334.50	433,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		314,584,280.69	52,500,706.79	0.00	258,626,936.23	0.00	0.00	0.00	3,456,637.67
21002	公立医院		313,640,541.71	51,556,967.81	0.00	258,626,936.23	0.00	0.00	0.00	3,456,637.67
2100201	综合医院		310,589,141.71	48,505,567.81	0.00	258,626,936.23	0.00	0.00	0.00	3,456,637.67
2100299	其他公立医院支出		3,051,400.00	3,051,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		943,738.98	943,738.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		843,738.98	843,738.98	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		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		106,482,153.00	100,000,000.00	0.00	6,482,153.00	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		106,482,153.00	100,000,000.00	0.00	6,482,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		106,482,153.00	100,000,000.00	0.00	6,482,153.00	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：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

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	420,777,361.99	310,215,242.01	110,562,119.98	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	84,828.00	0.00	84,828.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	84,828.00	0.00	84,828.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	84,828.00	0.00	84,828.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	433,334.50	433,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	433,334.50	433,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	433,334.50	433,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	313,777,046.49	309,781,907.51	3,995,138.98	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	312,833,307.51	309,781,907.51	3,051,400.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	309,781,907.51	309,781,907.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	3,051,400.00	0.00	3,051,400.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	943,738.98	0.00	943,738.98	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	843,738.98	0.00	843,738.98	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	106,482,153.00	0.00	106,482,153.00	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	106,482,153.00	0.00	106,482,153.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106,482,153.00	0.00	106,482,153.00	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：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

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	53,018,869.29	一、一般公共服务支出	33	84,828.00	84,828.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000,000.00	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	433,334.50	433,334.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,500,706.79	52,500,706.79	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	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	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	153,018,869.29	本年支出合计	59	153,018,869.29	53,018,869.29	100,000,000.00	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	153,018,869.29	总计	64	153,018,869.29	53,018,869.29	100,000,000.00	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：新疆巴州库尔勒市第一人民医院 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	1	2	3
		栏次			
		合计	53,018,869.29	48,938,902.31	4,079,966.98
201		一般公共服务支出	84,828.00	0.00	84,828.00
20132		组织事务	84,828.00	0.00	84,828.00
2013299		其他组织事务支出	84,828.00	0.00	84,828.00
208		社会保障和就业支出	433,334.50	433,334.50	0.00
20805		行政事业单位养老支出	433,334.50	433,334.50	0.00
2080502		事业单位离退休	433,334.50	433,334.50	0.00
210		卫生健康支出	52,500,706.79	48,505,567.81	3,995,138.98
21002		公立医院	51,556,967.81	48,505,567.81	3,051,400.00
2100201		综合医院	48,505,567.81	48,505,567.81	0.00
2100299		其他公立医院支出	3,051,400.00	0.00	3,051,400.00
21004		公共卫生	943,738.98	0.00	943,738.98
2100409		重大公共卫生服务	843,738.98	0.00	843,738.98
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00

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：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

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：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

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	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
		229 其他支出	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	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。

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：新疆巴州库尔勒市第一人民医院

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		冠状病毒疫情防控经费						
主管部门		库尔勒市财政局		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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 尽全力保证直接接触待排查病历, 诊断、治疗、护理、院感等相关人员补助按照一类予以补助; 目标2: 安保、呼吸、儿科等相关岗位按照二类予以补助 目标3: 落实一线医务人员待遇保障, 做好一线医护人员轮休工作; 目标4: 确保院内无感染;			尽全力保证直接接触待排查病历, 诊断、治疗、护理、院感等相关人员补助按照一类予以补助按照300元/天; 安保、呼吸、儿科等相关岗位按照二类予以补助按照200元/天; 落实一线医务人员待遇保障, 做好一线医护人员轮休工作, 安排了轮休休整; 做到院内无感染;				
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	疫情临时性补助发放人数	100人次	100人次	8	8	
			人均疫情临时性补助发放天数	3天	3天	7	7	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	7	7	
		时效指标	临时性补助发放及时率	100.00%	100.00%	7	7	
		成本指标	疫情临时性补助按规发放金额	100000元	100000元	7	7	
			疫情防疫一类人员补助标准	300元/每天	300元/每天	7	7	
	疫情防疫二类人员补助标准		200元/每天	200元/每天	7	7		
	效益指标	社会效益指标	保障医护人员安全, 稳定社会情绪	良好	100%	15	15	
		生态效益指标	做好一线医护人员轮休休整	≥1次	2次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情一线医护人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		
指标全部完成, 无偏差								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年医院服务能力与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金							
主管部门	库尔勒市财政局			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	305.14	305.14	305.14	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	305.14	305.14	305.14	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 尽能力保证2020年度库尔勒市及周边县市百姓医疗服务质量,提升医疗服务能力、扎实重点学科建设、开展新医疗服务项目; 目标2: 加大医护人员的培养,积极引进新人才; 目标3: 按照业务需要和医院的业务能力购置医疗专用设备,做好旧设备的维护和管理,保证国有资产的保值增值,进一步改进医院信息化服务能力; 目标4: 继续执行公立医院改革制度,减轻患者就医负担,降低药品占比及卫生材料占比; 目标5: 提高出院病人好转率、加强门急诊医疗服务能力;			1. 保证了2020年度库尔勒市及周边县市百姓医疗服务质量,提升医疗服务能力、扎实重点学科建设、开展新医疗服务3项 2. 2020年我院积极引进新人才,培养医护人员数量已达60人次 3. 按照业务需要和医院的业务能力购置医疗专用设备,做好旧设备的维护和管理,保证国有资产的保值增值,进一步改进医院信息化服务能力 4. 继续执行公立医院改革制度,减轻患者就医负担918.68万元,药品占比23.32%及卫生材料占比进一步下降 5. 积极提高出院病人好转率,门急诊医疗服务能力较上年有所提高,2020年门急诊人次达到430531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	数量指标	开展新医疗业务项目数量	≥3项	3项	6	6	
			2020年门急诊人次	≥400000人	430531人	7	7	
			培养医护人员数量	≥60人次	64人次	6	6	
		质量指标	出院病人好转率	≥80%	87.5%	6	6	
			药品收入占业务总收入控制比率	≤30%	23.32%	6	6	
		时效指标	患者及时就医率	≧95%	98%	6	6	
		成本指标	控制全院日常成本率增幅	≤5%	-3.88%	7	7	
			控制专用卫生材料比率增幅	≤4%	1.02%	6	6	
		效益指标	经济效益指标	2020年年末业务收入与业务支出略有结余	≥500万元	500万元	8	8
	社会效益指标		带动社区服务中心及乡镇卫生院提高诊疗服务能力	良好	100.00%	7	7	
			减轻百姓就医负担	≥900万元	918.68万元	8	8	
	生态效益指标		做好医院污水处理及医疗垃圾安全处置	按照国家规定处理	100.00%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	5	5	
			医院职工满意度	≥90%	98%	5	5	
总分					100	100		
项目已完成,无偏差								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		访惠聚工作队为民办事实经费（团结社区）							
主管部门		库尔勒市财政局		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	15.00	15.00	7.48	10	49.87%	5		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.48	10	49.87%	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					
	1、团结社区文化阵地建设。 2、做好社区居民新冠肺炎预防宣传工作 3、做好社区阵地访贫问苦工作 4、做好困难群众帮扶工作，为我市打赢脱贫攻坚战做好基础工作 5、及时走访入户、详细了解辖区内居民思想、生活、文化状况 6、在端午节建军节重阳节等节点慰问团结关爱户，警务室，烈属，退役军人，四老人员，残疾人家庭等			1、团结社区文化阵地建设完成率100%，社区环境建设项目数达到5项预期目标 2、社区居民对新冠肺炎预防知识普及率达到100% 3、访贫问苦人次达到420人次，全年入户按时走访人次8700人次 4、困难群众帮扶达到43人次，为我市打赢脱贫攻坚战、决战决胜脱贫攻坚做好基础工作 5、通过走访入户、详细了解辖区内居民思想、生活、文化状况，及时宣传党的最新政策，坚持活跃居民文化生活，促进民族团结 6、在端午节建军节重阳节等节点及时慰问团结关爱户，警务室，烈属，退役军人，四老人员，残疾人家庭等，为他们送米、面、油生活必需品					
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	访贫问苦人次	260人次	420人次	7	7		
			社区环境建设项目数	≥5项	5项	8	8		
			困难群众帮扶人次	≥30人次	43人次	8	8		
			全年入户按时走访人次	7200人次	8700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	办实事资金使用金额	≤15万元	7.48万元	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		促进民族团结	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		
备注：项目已完成，无偏差									

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		访惠聚第一书记为民办实事经费(团结社区)							
主管部门		库尔勒市财政局		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	2.00	2.00	1.00	10	50.00%	5		
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	1.00	10	50.00%	5		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保证做好访惠聚工作队团结社区的领头羊工作 目标2: 做好社区居民新冠肺炎预防宣传工作 目标3: 做好社区阵地访贫问苦工作 目标4: 做好困难群众帮扶工作, 为我市打赢脱贫攻坚战做好基础工作 目标5: 及时走访入户、详细了解辖区内居民思想、生活、文化状况 目标6: 在端午节建军节重阳节等节点慰问团结关爱户、警务室, 烈属, 退役军人, 四老人员, 残疾人家庭等			已完成做好访惠聚工作队团结社区的领头羊工作 做好社区居民新冠肺炎预防宣传工作, 做到了宣传到户宣传到人 做好社区阵地访贫问苦工作, 访贫问苦420人次, 七一慰问老党员10人 做好困难群众帮扶工作, 为我市打赢脱贫攻坚战做好基础工作, 慰问贫困人员43人次 及时走访入户、详细了解辖区内居民思想、生活、文化状况 在端午节建军节慰问团结关爱户, 警务室, 烈属, 退役军人, 四老人员, 残疾人家庭等					
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	访贫问苦人次	260人次	320人次	8	8		
			七·一慰问老党员、优秀共产党员	10人	10人	7	7		
			节假日慰问困难群众	≥30人次	43人次	7	7		
			全年入户按时走访人次	7200人次	8700人次	7	7		
	质量指标	资金有效使用率	资金有效使用率	100.0%	100.0%	7	7		
			时效指标	项目有效时期	1年	100.00%	7	7	
				成本指标	办实事资金使用金额	≤2万元	1万元	7	7
	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	100.0%	100.0%	10	10		
可持续影响指标		促进民族团结	持续有效	100.0%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	95.00%	10	10			
总分					100	95			
指标已完成 无偏差									

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	肺结核防治经费补助							
主管部门	库尔勒市财政局			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	100.00	100.00	78.53	10	78.53%	8	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	78.53	10	78.53%	8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为学院师生结核病住院患者提供免费床前营养三餐；保证结核病人应住尽住应治尽治； 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 5. 积极宣传结核病防治知识，降低结核病发病率；			1. 为学院师生结核病住院患者提供免费床前营养三餐，营养餐标准50元/每人每天；保证结核病人应住尽住应治尽治； 2. 通过对重点人群CT筛查，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，提高结核病患者满意度； 5. 积极宣传结核病防治知识，积极和结核病患者家属沟通，降低结核病发病率；				
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	购置结核病防治重要设备数量	≥10台	49台	9	9	
			救治学院师生结核病患者数量	≥20人	26人	9	9	
		质量指标	结核病涂阴患者会诊率	100%	100%	8	8	
			重点人群CT筛查结核病患病率	100%	100%	8	8	
		时效指标	结核病患者住院及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	每人每日营养餐标准	50元/每人每天	50元/每人每天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	患者家属结核病防治病患知晓率	有效	100%	10	10	
			结核病防治宣传率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保障患者群体及时治疗、保障社会稳定与安全	有效	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度达标	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	
指标已完成，无偏差								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重大传染病防控补助资金						
主管部门		库尔勒市财政局		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	5.84	5.84	5.84	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	5.84	5.84	5.84	10	100.00%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.加强本地区艾滋病防治保障,提升区域防治能力; 2.对符合条件的艾滋病病毒感染者及病人提供医疗救助,延长患者生命并提高生存质量; 3.完善本院艾滋病病毒医疗救助体系,规范艾滋病抗病毒治疗工作; 4.提高艾滋病抗病毒治疗及常见机会性感染治疗质量,提高治疗病人/感染者坚持治疗比例; 5.加强对艾滋病患者的随访力度,积极宣传艾滋病防治知识,提高患者满意度。			1.加强本地区艾滋病防治保障,提升区域防治能力; 2.对符合条件的艾滋病病毒感染者及病人提供医疗救助,年治疗患者人数511人,积极延长患者生命并提高生存质量; 3.完善本院艾滋病病毒医疗救助体系,规范艾滋病抗病毒治疗工作; 4.提高艾滋病抗病毒治疗及常见机会性感染治疗质量,提高治疗病人/感染者坚持治疗比例; 5.艾滋病病人随访频率达到每月一次,扩大艾滋病防治知识宣传力度,积极提高了患者满意度。				
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	免费采血数量	≥600人	721人	8	8	
			CD4/病毒载量免费检测人数	≥600人	721人	7	7	
			年治疗患者人数	≥500人	511人	7	7	
		质量指标	重点患者随访频率	1月/次	1月/次	7	7	
			重点患者发放药品次数	15天/次	15天/次	7	7	
		时效指标	患者坚持治疗率	90%	95%	7	7	
	成本指标	治疗/随访患者每人每月补助标准	20元每人每月	20元每人每月	7	7		
	效益指标	可持续影响指标	提高区域艾滋病与抗机会性感染治疗能力	有效	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度达标	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		
指标已完成,无偏差								