

附件：

新疆巴州库尔勒市第二人民医院  
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二人民医院单位主要职责：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

新疆巴州库尔勒市第二人民医院 2020 年度，实有人数 705 人，其中：在职人员 536 人，离休人员 0 人，退休人员 169 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市第二人民医院部门决算包括：新疆巴州库尔勒市第二人民医院决算。单位无下属预算单位，下设 35 个科室，分别是：临床科室 15 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、感染科；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：行政办、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、审计科。

## 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 12622.65 万元，与上年相比，增加 119.66 万元，增长 0.96%，主要原因是：其他收入略微增长，包括库尔勒卫生健康委员会转新冠病毒专项经费 100000 元、脊髓灰质炎免疫专项经费 15000 元、核酸检测补助经费 1776681 元、库尔勒经疾病预防控制中心转艾滋经费 20000 元。本年支出 12841.36 万元，与上年相比，增加 375.34 万元，增长 3.01%，主要原因是：由于疫情防控我院承担相应的工作以致相关的专用材料费增加所致。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 12622.65 万元，其中：财政拨款收入 2482.07 万元，占 19.66%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 9922.85 万元，占 78.61%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 217.73 万元，占 1.73%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 12841.36 万元，其中：基本支出 12662.59 万元，占 98.61%；项目支出 178.77 万元，占 1.39%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

#### **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 2482.07 万元，与上年相比，减少 24.31 万元，降低 0.97%。主要原因是：2020 年财政供养人员比 2019 年减少 9 人，基本养老保险缴费金额下降所致。财政拨款支出 2482.07 万元，与上年相比，减少 24.31 万元，降低 0.97%，主要原因是：2020 年财政供养人员比 2019 年减少 9 人，基本养老保险缴费金额下降所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2513.43 万元，决算数 2482.07 万元，预决算差异率-1.25%，主要原因是：2020 年财政供养人员比 2019 年减少 9 人，基本养老保险缴费金额下降所致。财政拨款支出年初预算数 2513.43 万元，决算数 2482.07 万元，预决算差异率-1.25%，主要原因是：2020 年财政供养人员比 2019 年减少 9 人，基本养老保险缴费金额下降所致。

#### **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 2482.07 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 8.5 万元

2080502 事业单位离退休 55.55 万元

2100201 综合医院 2247.75 万元

2100299 其他公立医院支出 167.54 万元

2100408 基本公共卫生服务 0.6 万元

2100409 重大公共卫生服务 2.13 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 2303.30 万元，其中：

人员经费 2303.3 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 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预算单位，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 0%，主要原因是我单位为差额事业未安排预算。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无支出。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：

我单位为差额事业单位，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**

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**

库尔勒市第二人民单位（事业单位）日常公用经费6454.01万元，比上年减少521.91万元，降低7.49%，主要原因是事业收入降低导致日常公用经费中物资消耗的降低。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额747.68万元，其中：政府采购货物支出355.12万元、政府采购工程支出187.37万元、政府采购服务支出205.19万元。

授予中小企业合同金额747.33万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额747.11万元，占政府采购支出总额的99.93%。

### **（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40354.4平方

米，价值 11682.42 万元。车辆 9 辆，价值 253.87 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 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 9 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 4 台、单位价值 100 万元以上专用设备 14 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 4 个，共涉及资金 178.77 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。

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：新疆巴州库尔勒市第二人民医院 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	24,820,668.10	一、一般公共服务支出	31	85,000.00
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	99,228,527.32	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	2,177,299.44	八、社会保障和就业支出	38	555,511.50
	9		九、卫生健康支出	39	127,773,103.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	126,226,494.86	<b>本年支出合计</b>	57	128,413,614.66
使用非财政拨款结余	28	2,187,119.80	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	128,413,614.66	<b>总计</b>	60	128,413,614.66

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二人民医院

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					小计	其中：教育收费			
	栏次									
类 款 项	1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计		126,226,494.86	24,820,668.10	0.00	99,228,527.32	0.00	0.00	0.00	2,177,299.44
201	一般公共服务支出		85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		555,511.50	555,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		555,511.50	555,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		555,511.50	555,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		125,585,983.36	24,180,156.60	0.00	99,228,527.32	0.00	0.00	0.00	2,177,299.44
21002	公立医院		125,585,983.36	24,152,857.20	0.00	99,228,527.32	0.00	0.00	0.00	2,177,299.44
2100201	综合医院		123,883,283.96	22,477,457.20	0.00	99,228,527.32	0.00	0.00	0.00	2,177,299.44
2100299	其他公立医院支出		1,675,400.00	1,675,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		27,299.40	27,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		5,999.40	5,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		21,300.00	21,300.00	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：新疆巴州库尔勒市第二人民医院
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	128,413,614.66	126,625,915.26	1,787,699.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	555,511.50	555,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	555,511.50	555,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	555,511.50	555,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	127,773,103.16	126,070,403.76	1,702,699.40	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	127,745,803.76	126,070,403.76	1,675,400.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	126,070,403.76	126,070,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,675,400.00	0.00	1,675,400.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	27,299.40	0.00	27,299.40	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	5,999.40	0.00	5,999.40	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	21,300.00	0.00	21,300.00	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二人民医院

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	24,820,668.10	一、一般公共服务支出	33	85,000.00	85,000.00	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	555,511.50	555,511.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,180,156.60	24,180,156.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,820,668.10	<b>本年支出合计</b>	59	24,820,668.10	24,820,668.10	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				
<b>总计</b>	32	24,820,668.10	<b>总计</b>	64	24,820,668.10	24,820,668.10	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：新疆巴州库尔勒市第二人民医院 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	24,820,668.10	23,032,968.70	1,787,699.40
201		一般公共服务支出	85,000.00	0.00	85,000.00
20132		组织事务	85,000.00	0.00	85,000.00
2013299		其他组织事务支出	85,000.00	0.00	85,000.00
208		社会保障和就业支出	555,511.50	555,511.50	0.00
20805		行政事业单位养老支出	555,511.50	555,511.50	0.00
2080502		事业单位离退休	555,511.50	555,511.50	0.00
210		卫生健康支出	24,180,156.60	22,477,457.20	1,702,699.40
21002		公立医院	24,152,857.20	22,477,457.20	1,675,400.00
2100201		综合医院	22,477,457.20	22,477,457.20	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,675,400.00	0.00	1,675,400.00
21004		公共卫生	27,299.40	0.00	27,299.40
2100408		基本公共卫生服务	5,999.40	0.00	5,999.40
2100409		重大公共卫生服务	21,300.00	0.00	21,300.00

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二人民医院

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二人民医院

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。



## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目补助资金							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	167.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	167.54	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障库尔勒市及周边县市百姓身体健康，提高医疗服务质量，提升医疗服务能力； 目标 2：加强重点科室建设，打造特色科室，以龙头科室带动医院整体技术发展； 目标 3：进一步加快数字化医院建设，健全医院网络安全设备； 目标 4：加大医护人员培训和新人培养，做好专业技术传帮带工作； 目标 5：扎实开展好河北省“银铃行动”工作，充分发挥“省域组团”援疆工作； 目标 6：持续公立医院改革，继续“先诊疗、后付费”工作，为患者减轻就医负担； 与目标申报表、监控表一致 绩效目标申报表、绩效目标监控表、绩效目标自评表的年度目标必须一致，不得更改。			1：保障库尔勒市及周边县市百姓身体健康，提高医疗服务质量，提升医疗服务能力 2：加强重点科室建设，打造特色科室，以龙头科室带动医院整体技术发展； 3：进一步加快数字化医院建设，健全医院网络安全设备，强化医院信息平台建设。 4：加大医护人员培训和新人培养，我院引进人才共 4 人，其中返聘专家 3 人，引进人才研究生学历 1 人； 5：扎实开展好河北省“银铃行动”工作，充分发挥“省域组团”援疆工作，4 月我院迎来 13 名援疆专家。 6：提高医院职工薪酬水平：3 月兑现 2019 年效能奖，职工薪酬水平得到提高。 7：持续公立医院改革，继续“先诊疗、后付费”工作，为患者减轻就医负担；建档立卡结算范围进一步扩大。 8：控制医院药品成本总额及卫生材料总额，积极促进医院医疗技术发展；药品占比与材料占比较去年同期下降，成本也随之下降				
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	2020 年门急诊人次	≥210000 人次	259157 人次	10	10-10* (259157/21000-1) =7.66	
			培养医护人员数量	≥35 人次	38 人次	10	10-10* (38/35-1) =9.14	
	质量指标	质量指标	出院患者平均住院天数	≤8 天	7.06 天	10	10* (7.06/8) =8.83	
			基本药物金额占药品总金额的比例	≥50.0%	61.30%	10	10-10* (61.3/50-1) =7.74	
	时效指标	病患就医及时率	100%	100%	5	5*100%=5		
	成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料(不含药品收入)	≤20 元	29.06	5	5-5* (29.06/20-1) =2.27		受新冠疫情影响导致卫生材料费用上升，业务收入下降。通过提升业务水平、提高业务收

								入、降低医疗耗材改进。
效益指标	社会效益指标	减轻百姓就医负担金额	$\geq 450$ 万元	394 万元	10	$10 \times 0.88 = 8.8$	受新冠疫情影响导致卫生材料费用上升，业务收入下降。通过提升业务水平、提高业务收入、降低医疗耗材改进。	
		生态效益指标	医疗垃圾处理合格率	100%	100%	10	$10 \times 1 = 10$	
	医疗污水处理率		100%	100%	10	$10 \times 1 = 10$		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95.0\%$	$\geq 98.5\%$	5	$100\% \times 5 = 5$	
医院职工满意度			$\geq 90.0\%$	$\geq 98\%$	5	$100\% \times 5 = 5$		
总分					100	89.44		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	基本公共卫生服务资金							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0.6	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 积极宣传食品安全，合理膳食，推广分餐制，增强食品安全意识； 2. 及时上报监测食源性疾病；3. 控制成本，确保资金有效使用；4. 按 时更换医院开水器滤芯，患者及其家属可随时有安全饮用水；5. 监测 食堂环境卫生，定期消毒，确保患者及职工就餐环境；根据新冠肺炎 防控要求，规范就餐制度；6. 肠道门诊改建，提高传染病上报质量。			2020年度医院完成职工食品宣传安全、合理膳食教育、 推广分餐制、增强食品安全意识教育等各项工作。及 及时上报检查食源性疾病，控制成本确保资金有限使用， 按时更换医院开水滤芯，患者及家属可以24小时安全 饮水，医院不定期对医院食堂进行环境卫生检测，定 期消毒，确保患者及职工就餐环境，根据新冠肺炎防 控要求，规范就餐制度，肠道门诊改建提高传染病上 报质量。				
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	食源性疾病相关培训人次	120 人次	130 人次	10	10	
			食品安全宣传人次	500 人次	560 人次	10	10	
			更换滤芯的开水器台数	12 台	12 台	10	10	
		质量指标	及时上报食源性疾病	100%	100%	10	10	
	时效指标	随时可使用安全饮用水	24 小时	24 小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减提高群众食品安全知识 知晓率	良好	良好	15	13	
		生态效益指标	杜绝医院饮水不安全引发 疾病	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益患者满意度达标率	95.00%	98%	10	10	
总分					100	98	达成年度指标	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该 指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

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办实事经费(新安社区)						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0	7.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	0	7.5	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“访惠聚”工作队为辖区居民做好办实事:1.改善社区环境建设;2.及时走访入户、详细了解辖区内居民思想、生活状况;3.做好社区居民新冠肺炎预防宣传工作;4.做好社区扶贫问苦、困难群众帮扶工作。全年开展活动12场次,每次不少于100人次;扶贫问苦不少于250人次;每月入户走访次数不低于12次,通过政策宣传及办实事切实使群众感受到党和政府的关怀。			2020年度我院驻新安社区“访惠聚”工作队为辖区居民做好办实事,改善社区环境、建设文化长廊、及时走访入户详细了解辖区居民思想、生活状况,做好社区居民新冠肺炎预防宣传工作,访问贫困群众260人次等内容				
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	开展活动次数	12场次	20场次	10	10	
			扶贫问苦次数	≥250人次	260余人次	10	10	
			社区建设,改善环境项目数	2项	3项	10	10	
		质量指标	资金有效使用率	100.0%	100.00%	5	5	
			时效指标	每月走户入访次数	≥12次	≥12次	5	5
		扶贫问苦及时性		100.0%	100.0%	5	5	
	成本指标	经费使用控制在预算内	≤15万元	7.5万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过政策宣传及办实事切实感受党的温暖	良好	良好	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众感受党的关怀	持续促进	持续促进	15	15	
	开展义诊服务活动及医疗讲座受益人次			500余人			因疫情因素,开展的义诊活动较少。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95.0%	95%以上	10	10		
总分					100	100		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年重大传染病艾滋病随访补助经费							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	2.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	2.13	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好门诊艾滋病患者早发现、早诊断、早治疗。 2. 确保符合条件的艾滋病患者接受艾滋病抗病毒治疗率加强落实艾滋病困难患者的门诊检查住院费用报销政策。 3. 做好艾滋病防治宣传教育工作、普及艾滋病防治知识、提倡健康文明的生活方式。 4. 做好艾滋病随访工作。 5. 做好艾滋病患者及患者家属心理辅导工作。			2020 我院关爱门诊接受艾滋病门诊患者 2183 人次，随访以及宣传艾滋病 2183 人次，CD4 检测 252 人次病毒载量测定 127 人次，单阳家庭检查 32 人次，艾滋病防治知识知晓率 100%，艾滋病随访率 100%，患者满意度达到 95%。				
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	接受艾滋病门诊人次	2000	2183	10	10	
			在治病人数	250	252	10	10	
			艾滋病随访人次	2000	2183	5	5	
			艾滋病宣传人次	2000	2183	5	5	
	产出指标	质量指标	CD4 检测	252	252	5	5	
			病毒载量测定	128	127	5	4	患者脱失。加强与专干联系
			单阳家庭检测	20	32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治患者知晓率	100%	100%	10	10	
			保障艾滋病群体就医治疗、保障社会与安全	良好	良好	10	10	
可持续影响指标		艾滋病随访率	100%	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	99		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								