

**2022 年度新疆巴州库尔勒市中医医院
(第三人民医院)
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

新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）是集医疗、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医疗服务的医院。

（一）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。

（二）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。

（三）国家临床重点专科维吾尔医皮肤科协作单位、新疆维吾尔自治区维吾尔医医院协作医院、新疆医科大学教学实习医院、新疆维吾尔医学专科学校实习医院、专科专病课题研究协助单位，是巴州城镇职工定点医疗机构，巴州城镇居民定点医疗机构，全巴州农牧区新型合作医疗定点医疗机构。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）2022年度，实有人数545人，其中：在职人员517人、离休人员0人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门决算包括：新疆巴州库尔勒市中医医院（第

三人民医院）决算。单位无下属预算单位，下设 38 个处室，分别是：脾胃科（内分泌科）、肺病科、骨伤科、普外科、心脑血管病科、妇产科、皮肤科、老年病科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、儿科、口腔科、康复医学科（针灸推拿科）、治未病科、体检科、门诊（含发热门诊、耳鼻喉科）、医学检验科（含输血科）、超声医学科、医学影像科、胃镜室、心功能科、药剂科、供应室、病理科、综合办公室、纪检监察室、医务科、信息科、财务室、人力资源部、科教科、护理部、院感办、经管办（医保办）、设备科、总务科、保卫科。

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

2022 年度收入总计 10396.68 万元，其中：本年收入合计 9549.38 万元，使用非财政拨款结余 847.30 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 2166.82 万元，增长 26.33%，主要原因是：红码医院项目支出。

本年支出总计 10396.68 万元，其中：本年支出合计 10396.68 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 2166.82 万元，增长 26.33%，主要原因是：红码医院项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 9549.38 万元，其中：财政拨款收入 5259.09 万元，占 55.07%；事业收入 4194.98 万元，占 43.93%；其他收入 95.31 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 10396.68 万元，其中：基本支出 8555.70 万元，占 82.29%；项目支出 1840.98 万元，占 17.7%；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

2022 年度财政拨款收入总计 5259.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 5259.09 万元。

财政拨款收入总计与上年相比，增加 2076.93 万元，增长 65.27%，主要原因是：红码医院项目出款较多导致财政拨款收入增长。

财政拨款支出总计 5259.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 5259.09 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2076.93 万元，增长 65.26%，主要原因是：红码医院项目支出较多导致财政拨款支出增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3506.53 万元，决算数 5259.09 万元，预决算差异率 49.98%，主要原因是：红码医院项目支出较多导致财政拨款收入增长。财政拨款支出总计年初预算数 3506.53 万元，决算数 5259.09 万元，预决算差异率 49.98%，主要原因是：红码医院项目支出较多导致财政拨款支出增长。

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 5259.09 万元，占本年支出合计的 50.58%，与上年相比，增加 2076.93 万元，增长 65.26%，主要原因是：红码医院项目支出较多导致财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）287.78 万元，占 5.47%。

2. 卫生健康支出（类）4668.95 万元，占 88.78%

3.住房保障支出（类）302.36 万元，占 5.75%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）决算数为 11.34 万元，比上年决算增加 5.44 万元，增长 92.20%，主要原因是：2022 年离退休人员增加导致养老支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为 49.91 万元，比上年决算增加 49.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年住房公积金在公立医院综合医院项目列支导致今年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为 226.53 万元，比上年决算增加 38.1 万元，增长 20.22%，主要原因是：2022 年机关事业单位调整社保缴费基数、2021 年住房公积金在公立医院综合医院项目列支导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）决算数为 51.19 万元，比上年决算减少 29.42 万元，下降 36.50%，主要原因是：2022 年机关事业单位调整社保缴费基数、2021 年住房公积金在公立医院综合医院项目列支导致综合医院支出减少。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）决算数为 2841.29 万元，比上年决算减少了 47.19 万元，下降 1.63%，主要原因是：科目调整该项目在公立医院综合医院项目列支导致中医（民族）医院减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）决算数为 38.37 万元，比上年决算增加 38.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政追加疫情防控经费导致基本公共卫生服务较上年增长。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）决算数为 365.65 万元，比上年决算增加 365.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年我单位无上级补助的重大公共卫生服务项目，2022 年主要用于设备购置，所以较 2021 年增加 100%。

8.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)决算数为 1103.37 万元，比上年决算增加 1103.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：政府追加疫情防控经费导致突发公共卫生事件应急处理较上年增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）决算数为 262.02 万元，比上年决算增加 262.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年我单位无其他公共卫生支出，2022 年我医院为红码医院增加了经费，所以较上年增加 100%。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）决算数为 7.06 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 12.41%，主要原因是：编制口径的变化导致中医（民族医）药专项较上年下降。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为 302.36 万元，比上年决算增加 302.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年住房公积金在公立医院综合医院项目列支，编制口径的变化导致住房公积金较上年增加。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：由于组织部对我单位工作的调整 2022 年无驻村工作经费。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公立医院支出（项）决算数为 0 万元，比上年决算减少 8.26 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年无该项目支出。

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 3431.43 万元，其中：

人员经费 3431.43 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。

公用经费 0 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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，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：差额事业单位，三公经费财政无预算，决算无财政执行数；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无。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：差额单位未安排公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 元，开支内容包括无。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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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 年度库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位（事业单位）公用经费 0 万元，比上年减少 49.80 万元，下降 100%，

主要原因 2021 年拨付我单位专用材料费 49.8 万元，2022 年未安排我单位公用经费所以较上年减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 90.96 万元，其中：政府采购货物支出 54.76 万元、政府采购工程支出 6 万元、政府采购服务支出 30.2 万元。

授予中小企业合同金额 90.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 90.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 34574.58 万元，房屋 50470 平方米，价值 22682.03 万元。车辆 7 辆，价值 123.86 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：应急保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 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 3 个，全年预算数 923.90 万元，全年执行数 923.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目实施，提升医院诊疗水平和医疗服务质量；持续推进医疗水平发展；二是全

面提升医疗卫生服务质量和水平，切实增加人民群众就医感受和获得感、幸福感、满意度。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》（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

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（ 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,259.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	4,194.98	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	95.31	八、社会保障和就业支出	38	287.78
	9		九、卫生健康支出	39	9,806.54
	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	302.36
	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
本年收入合计	27	9,549.38	本年支出合计	57	10,396.68
使用非财政拨款结余	28	847.30	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
总计	30	10,396.68	总计	60	10,396.68

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

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）

2022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：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,549.38	5,259.09	0.00	4,194.98	0.00	0.00	0.00	95.31
208	社会保障和就业支出			287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			11.34	11.34	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			49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			226.53	226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			8,959.24	4,668.95	0.00	4,194.98	0.00	0.00	0.00	95.31
21002	公立医院			7,182.77	2,892.48	0.00	4,194.98	0.00	0.00	0.00	95.31
2100201	综合医院			51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院			7,131.58	2,841.29	0.00	4,194.98	0.00	0.00	0.00	95.31
21004	公共卫生			1,769.41	1,769.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务			38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务			365.65	365.65	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			1,103.37	1,103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出			262.02	262.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药			7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项			7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			302.36	302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			302.36	302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			302.36	302.36	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：新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）

2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,396.68	8,555.70	1,840.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.34	11.34	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	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	226.53	226.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,806.54	7,965.56	1,840.98	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	8,030.07	7,965.56	64.51	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	7,978.88	7,965.56	13.32	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,769.41	0.00	1,769.41	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	365.65	0.00	365.65	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,103.37	0.00	1,103.37	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	262.02	0.00	262.02	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	302.36	302.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	302.36	302.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	302.36	302.36	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：新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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	5,259.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	287.78	287.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,668.95	4,668.95	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	302.36	302.36	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	5,259.09	本年支出合计	59	5,259.09	5,259.09	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				
总计	32	5,259.09	总计	64	5,259.09	5,259.09	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：新疆巴州库尔勒市中医医院 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
			合计	11	
208			5,259.09	3,431.43	1,827.66
208					
20805					
2080502					
2080505					
2080506					
210					
21002					
2100201					
2100202					
21004					
2100408					
2100409					
2100410					
2100499					
21006					
2100601					
221					
22102					
2210201					

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：新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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	3,420.09	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	1,239.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	842.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.45	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	453.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	226.53	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	335.29	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	219.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.34	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	11.34	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	0.00	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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		3,431.43	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（第二人民医院）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费预算、决算，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市中医医院（第三人民医院） 2022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					合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

备注：我单位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

(2022年度)

项目名称		巴财社【2022】8号《关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金预算的通知						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市中医医院（第三人民医院）		
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	51.19	51.19	51.19	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	51.19	51.19	51.19	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—	—	—
		其他资金		0.00	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：项目主要为我单位药品采购次数≥1次； 目标2：通过项目实施，提升医院诊疗水平和医疗服务质量，持续推进医疗水平发展。				我单位已完成西药药品采购次数1次，通过项目实施，有效提升了医院诊疗水平和医疗服务质量，持续推进了医疗水平发展。			
	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	药品采购次数	≥1次	1次	12	12	
		质量指标	药品验收合格率	≥95%	95%	12	12	
		时效指标	药品款支付及时率	=100%	100%	14	14	
		成本指标	采购药品成本	≤51.19万元/次	51.19万元/次	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医院诊疗水平和医疗服务质量	有效提升	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进医疗水平发展	持续推进	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

(2022年度)

项目名称		巴财社【2020】156号，新财社【2020】281号医疗服务能力提升项目（中医药传承与发展）（自治区中医临床重点专科专病项目）						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市中医医院（第三人民医院）		
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	7.06	7.06	7.06	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	7.06	7.06	7.06	—	—	—
		上年结转资金	0.00		0	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：项目主要为我单位医疗设备采购≥2次，卫生材料采购≥1次； 目标2：通过项目实施，提升医院诊疗水平和医疗服务质量，持续推进医疗水平发展。				我单位已完成医疗设备采购2次，卫生材料采购1次，通过项目实施有效提升了医院诊疗水平和医疗服务质量，持续推进了医疗水平发展。			
	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	医疗设备采购	≥2次	2次	7	7	
		数量指标	卫生材料采购	≥1次	1次	7	7	
		质量指标	医疗设备验收合格率	≥95%	100%	7	7	
		质量指标	卫生材料验收合格率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	采购医疗设备成本	≤2.48万元/次	2.48万元/次	7	7	
		成本指标	采购卫生材料成本	≤2.1万元/次	2.1万元/次	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医院诊疗水平和医疗服务质量	有效提升	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进医疗水平发展	持续推进	95%	15	15	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财预（2022）48号 关于下达2022年自治州疫情防控补助资金（第五批）的通知						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会			实施单位		库尔勒市中医医院（第三人民医院）	
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	865.65	865.65	865.65	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	865.65	865.65	865.65	—	—	—	
	上年结转资金	0.00		0	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：项目主要为我单位采购有创呼吸机不少于39台，采购多功能心电监护仪不少于44台； 目标2：通过项目实施，提升医院诊疗水平和医疗服务质量，持续推进医疗水平发展。			我单位已完成采购有创呼吸机39台，采购多功能心电监护仪44台，通过项目实施，有效提升了医院诊疗水平和医疗服务质量，持续推进了医疗水平发展。				
	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	采购有创呼吸机	≥39台	39台	8	8	
		数量指标	采购多功能心电监护仪	≥44台	44台	8	8	
		质量指标	医疗设备验收合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	医疗设备资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	采购有创呼吸机成本	≤14.3万元/台	14.3万元/台	8	8	
		成本指标	采购多功能心电监护仪成本	≤7万元/台	7万元/台	8	8	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	升医院诊疗水平和医疗服务质	有效提升	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	推进医疗水平发展	持续推进	100%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	