

**焉耆回族自治县人民医院 2023 年度部门
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
- 十二、其他需说明的事项

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

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关法律法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受焉耆回族自治县卫生健康委员会的行业管理和业务指导。

（2）在焉耆回族自治县卫生健康委员会主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务；承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务。

（3）承担本地区常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受下级医疗机构转诊。

（4）贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

（5）做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直播工作。

（6）做好城镇职工基本医疗保险和居民医疗保险患者的诊治工作。

（7）承担本地区基层医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

（8）提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊。

（9）承担上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县人民医院 2023 年度，实有人数 491 人，

其中：在职人员 375 人，离休人员 0 人，退休人员 116 人。

单位无下属预算单位，下设 53 个处室，分别是：内一科、内二科、内三科、内四科、老年康复科、感染科、儿科、外一科、外二科、骨一科、骨二科、妇产科、五官科、中医皮肤肛肠科、财务科、功能科、检验科、药剂科、放射科、急诊科、手麻科、ICU、设备科、供应室、输血科、整形美容科、导医和预检分诊、洗衣房、网络室、口腔科、病案室、病理科、运营部、采购办、体检中心、科教科、医务科、质控办、社保科、社会服务部、院办、党办、护理部、人力资源部、后勤服务科、感染管理科、公共卫生科、艾滋办、包虫病室、结核病室、血透室、司机班、心身康养科。

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

2023 年度收入总计 35,089.53 万元，其中：本年收入合计 35,089.53 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。

2023 年度支出总计 35,089.53 万元，其中：本年支出合计 34,408.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 681.24 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 12,391.90 万元，增长 54.60%，主要原因是：2023 年无疫情，就诊人次增加，医疗收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 35,089.53 万元，其中：财政拨款收入 10,315.19 万元，占 29.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 22,215.34 万元，占 63.31%；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 2,559.00 万元，占 7.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 34,408.29 万元，其中：基本支出 26,541.36 万元，占 77.14%；项目支出 7,866.93 万元，占 22.86%；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

2023 年度财政拨款收入总计 10,315.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 10,315.19 万元。财政拨款支出总计 10,315.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 10,315.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,486.86 万元，增长 76.98%，主要原因是：增加焉耆回族自治县人民医院能力提升（焉耆镇、七个星卫生院）建设项目。与年初预算相比，年初预算数 4,808.33 万元，决算数 10,315.19 万元，预决算差异率 114.53%，主要原因是：年中追加焉耆回族自治县人民医院能力提升（焉耆镇、七个星卫生院）建设项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,182.69 万元，占本年支出合计的 15.06%。与上年相比，减少 645.64 万元，下降 11.08%，主要原因是：本年在职人员减少，在职转退休，退休人员去世，相关基本支出减少，减少疫情防控经费补助。与年初预算相比，年初预算数 4,808.33 万元，决算数 5,182.69 万元，预决算差异率 7.79%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

(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)15.00 万元,占 0.29%。
2. 社会保障和就业支出(类)768.44 万元,占 14.83%。
3. 卫生健康支出(类)4,029.32 万元,占 77.75%。
4. 住房保障支出(类)369.94 万元,占 7.13%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 15.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 200.00%,主要原因是:本年度为民办实事经费较上年度增加。

2. 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(项):支出决算数为 58.85 万元,比上年决算增加 37.72 万元,增长 178.51%,主要原因是:本年退休人员增加,导致退休费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 442.38 万元,比上年决算增加 5.64 万元,增长 1.29%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,养老保险基数调整,支出增加。

4. 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):支出决算数为 242.12 万元,比上年决算增加 26.31 万元,增长 12.19%,主要原因

是:新增退休人员,导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为 1.08 万元,比上年决算增加 1.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,就业见习补助调整至此科目。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 1.69 万元,比上年决算减少 6.93 万元,下降 80.39%,主要原因是:本年就业见习人员减少,就业补助资金减少。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 21.29 万元,比上年决算增加 21.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员死亡人数增加,导致死亡抚恤增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 1.02 万元,比上年决算减少 0.13 万元,下降 11.30%,主要原因是:本年抚恤人员费用减少。

9. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加中央医疗服务与保障能力提升项目。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支

出决算数为 3,613.44 万元，比上年决算减少 73.59 万元，下降 2.00%，主要原因是：本年在职人员减少，在职转退休，相关基本支出减少。

11. 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 53.88 万元，比上年决算减少 205.67 万元，下降 79.24%，主要原因是：本年基本公共卫生服务补助资金较上年减少。

12. 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 4.98 万元，比上年决算减少 2.07 万元，下降 29.36%，主要原因是：本年全民健康体检减少，相应补助资金减少。

13. 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 108.73 万元，比上年决算增加 108.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增医务人员临时性工作补助。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算数为 3.08 万元，比上年决算增加 1.64 万元，增长 113.89%，主要原因是：本年增加全民体检的宣传费用。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 243.21 万元，比上年决算减少 3.43 万元，下降 1.39%，主要原因是：本年在岗转退休，事业单位医疗缴费支出减少。

16. 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 369.94 万元,比上年决算减少 49.06 万元,下降 11.71%,主要原因是:本年在职人员减少,在职转退休,住房公积金支出减少。

17. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 238.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年无疫情防控经费补助。

18. 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 0.00 万元,比上年决算减少 200.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无医疗卫生机构能力建设补助。

19. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 50.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无中医药事业传承与发展部分专项补助。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 30.68 万元,下降 100%,主要原因是:本年此科目未安排办公费等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,007.26 万元,其中: **人员经费 4,692.26 万元**,包括:基本工资、津

贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 315.00 万元，包括：办公费、印刷费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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我单位无公务用车运行维护

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 20 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位 20 辆救护车，不属于公务用车，未安排财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；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：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5,132.50 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,132.50 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 5,132.50 万元**，

其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5,132.50 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 5,132.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加焉耆回族自治县人民医院能力提升（焉耆镇、七个星卫生院）建设项目资金，增加拨付归还农发行贷款利息。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 5,132.50 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加焉耆回族自治县人民医院能力提升（焉耆镇、七个星卫生院）建设项目资金，归还农发行贷款利息。

政府性基金预算财政拨款支出 5,132.50 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 72.50 万元，比上年决算增加 72.50 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增拨付归还农发行贷款利息。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 5,060.00 万元，比上年决算增加 5,060.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增焉耆回族自治县人民医院能力提升（焉耆镇、七个星卫生院）建设项目，用于焉耆镇、七个星卫生院业务用房及配套附属设施、PCR 实验室、医疗设备、办公设备类采购项目。

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

2023 年度焉耆回族自治县人民医院（事业单位）公用经费 315.00 万元，比上年增加 79.32 万元，增长 33.66%，主要原因是：本年培训及调查指导业务增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10,544.27 万元，其中：政府采购货物支出 1,780.37 万元、政府采购工程支出 7,751.00 万元、政府采购服务支出 1,012.90 万元。

授予中小企业合同金额 10,451.11 万元，占政府采购支出总额的 99.12%，其中：授予小微企业合同金额 2,402.19 万元，占政府采购支出总额的 22.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 68,343.93 万元，房屋 87,240.00 平方米，价值 42,658.65 万元。车辆 20 辆，价值 651.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 20 辆、

离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）31 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 35089.53 万元，实际执行总额 34408.29 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 453.22 万元，全年执行数 453.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了医疗服务质量，促进了医务人员积极开展新项目，提高了设备使用效率，最大限度地发挥了医疗卫生专项资金使用效率，保障医院正常运转，提升了医院危急重症救治能力及疾病防控能力；二是提高医院经济效益和社会效益，加快医疗服务与保障能力建设，医院不论从技术诊疗水平及干部职工、群众满意度都得到逐步提升，切实加快了公立医院改革步伐，促进医院全面良性发展。发现的问题及原因：一是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作；二是项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；

二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县人民医院						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
			县（市、区）安排：	4808.33	12874.19	12874.19	100%		
		其他	20000.00	22215.34	21534.10	96.93%			
		合计		24808.33	35089.53	34408.29	98.06%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标				
	根据医院的总体安排部署，按照党建引领文化塑造的工作思路，学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论及党的各项方针政策，尤其是卫健系统的各项文件及会议精神，提高全院职工的政治理论水平，紧紧围绕当前医院建设和高质量发展的工作要求，想方设法逐步引进人才，加大招聘宣传力度，积极参加疆内外高等医学院校线上线下招聘会，与规培基地做好对接，尽最大努力高薪吸收规培结业有资格证的医生。不断完善医院《人才引进方案》，开辟高层次人才“绿色通道”，全面提高职工的职业道德素养，着力塑造职工的上进心、主动性，中层管理者的责任心和自律性，不断完善管理制度、提升医疗服务能力，深化医院制度建设，提高管理水平，逐步打造有温度的医院，提供有关怀的医疗，培养有情怀的医生，构建和谐医患关系。				完成药品集中采购品种数 257 种，城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费支付比例 71.65%，引进人才数量达到 114 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注	
履职效能	数量指标	药品集中带量采购品种	≥180 种	“十四五”规划	30	≥180 种	30		
		城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥68.48%	“十四五”规划	30	≥68.48%	30		
履职效能	数量指标	引进人才数量	≥50 人	“十四五”规划	30	≥50 人	30		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央医疗服务与保障能力提升												
主管部门			焉耆回族自治县人民医院						实施单位		焉耆回族自治县人民医院				
项目资金 （万元）			资金来源		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		2.00		10		100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款		2.00		2.00		2.00		-		-		-
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	根据 2023 年中央公共卫生服务项目-医疗服务与保障能力提升补助资金方案,为急诊科医务人员购买物资装备 1 次，采购 2 种装备物资。							完成为急诊科医务人员购买物资装备 1 次，采购 2 种装备物资，应急羽绒冲锋衣和作训靴，有效提升应急处置工作能力。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	物资 装备 采购 批次	≥1 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00			
			物资 装备 采购 种类	≥2 种	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 种	100	10.00			
		质量 指标	物资 装备 政府 采购 率	≥95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00			
			物资 装备 质量 合格 率	≥95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00			
			物资 装备 验收 合格 率	≥95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00			

		时效指标	物资装备采购及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	应急羽绒冲锋衣费用	≤15320元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=15320元	100	10.00	
			作训靴费用	≤4680元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=4680元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升应对突发事件能力	有效提升	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目资金补助											
主管部门		焉耆回族自治县人民医院						实施单位		焉耆回族自治县人民医院			
项目资金 （万元）		资金来源	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		100.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	100.00		100.00		100.00		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	聚焦服务新疆经济社会高质量发展，用好用活对口援疆人才智力资源，拓展“组团式”支援领域，推动医疗人才“组团式”援疆工作提质增效、拓展延伸，整体提升受援地医疗服务水平；专项工作种类共有 3 类							完成专项工作种类 3 类，建立专家工作站、人才培养及援疆专家下乡坐诊、津贴、生活费、住宿费等，有效提高医疗服务水平及医院医疗环境，完成年初预算目标，促进医院全面良性发展。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	专项 工作 种类	>=3 项	计划 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 项	100	20.00	
		质量 指标	专项 工作 完成 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00	
		时效 指标	专项 工作 经费 支付 及时 率	>=95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 医疗 服务 水平	有所 提高	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	

			提升 医院 医疗 环境	有所 提升	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	工作 人员 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年焉耆回族自治县医院体检经费											
主管部门		焉耆回族自治县人民医院						实施单位		焉耆回族自治县人民医院			
项目资金 （万元）		资金来源	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	3.08		3.08		3.08		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	3.08		3.08		3.08		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	2023 年焉耆回族自治县医院体检经费，购置体检所用的卫生材料及耗材 3 次，稳步提升健康体检工作水平。						完成卫生材料及耗材的购置批次，全部走政府采购程序，购置卫生材料合格率及验收达到合格标准,医院的医疗服务水平得到了有效提升。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 卫生 材料 批次	≥3 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 次	100	10.00	
		质量 指标	购置 卫生 材料 合格 率	≥95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00	
			购置 卫生 材料 验收 合格 率	≥95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00	
			政府 采购 率	≥95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
		时效 指标	卫生 材料 购置 及时 率	≥95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 医疗 服务 水平	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	健康 体检 人员 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105	10.00	健康 体检 人员 十分 满意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年焉耆回族自治县医院重大传染病资金补助													
主管部门			焉耆回族自治县人民医院						实施单位		焉耆回族自治县人民医院					
项目资金 （万元）			资金来源		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		4.98		4.98		4.98		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		4.98		4.98		4.98		－		－		－	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	降低传染病流行水平，提高群众疾病预防控制，提高人民群众健康水平，加强全民对棘球蚴病知识的知晓率，重点传染病种类 1 种。								完成重大疾病传染病筛查种类 1 种，重大传染病患者管理率 100%，资金拨付及时率 100%，提升居民健康水平，降低重大传染病传播风险。							
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	重大 疾病 传染病筛 查种类	=1 种	计划 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 种	100	20.00			
			质量 指标	重大 传染病患 者管理率	=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00			
			时效 指标	资金 拨付 及时率	>=95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	及时 拨付		
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00				
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 居民 健康 水平	有所 提升	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00				

			降低 重大 传染病传播 风险	有所 提高	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	重大 传染病防 控对象满 意度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105	10.00	重大 传染病防 控对象十 分满意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区医务人员临时性工作补助资金											
主管部门		焉耆回族自治县人民医院						实施单位		焉耆回族自治县人民医院			
项目资金 （万元）		资金来源	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	108.73		108.73		108.73		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	108.73		108.73		108.73		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	根据自治区医务人员临时性工作补助有关政策的通知，发放医务人员临时性补助 190 人，发放补助次数 1 次。						完成发放医务人员临时性补助 190 名，发放补助次数 1 次，有效提升医疗服务水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	医务人员补助发放人数	≥190人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=190人	100	10.00	
			医务人员补助发放次数	≥1次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1次	100	10.00	
		质量指标	医务人员补助发放准确率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
		时效指标	医务人员补助发放及时性	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 医疗 服务 水平	有效 提高	计划 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	医务 人员 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆回族自治县人民医院 2023 年事业岗基本工资											
主管部门			焉耆回族自治县人民医院					实施单位		焉耆回族自治县人民医院				
项目资金 （万元）			资金来源	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	33.92	10.65		10.65		10	100.00%	10.00 分			
			其中：当年财政拨款	33.92	10.65		10.65		-	-	-			
			其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	计划完成本单位 7 人 3 次的人员经费发放工作。						完成本单位 7 人 3 次的人员经费发放，发放覆盖率 100%，发放及时率 100%，医院的办公质量得到有效提高。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	工资 发放 人数	=7 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=7 人	100	10.00		
			工资 发放 次数	=3 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=3 次	100	10.00		
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00		
		时效 指标	工资 发放 及时 率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=95%	100	10.00		
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00		

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	发放人员十分满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县人民医院核酸检测人员工资及社保项目											
主管部门		焉耆回族自治县人民医院						实施单位		焉耆回族自治县人民医院			
项目资金 （万元）		资金来源	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	30.67		30.67		30.67		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	30.67		30.67		30.67		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	根据焉耆回族自治县人民政府网站公告 2023 年焉耆回族自治县人民医院核酸采样人员，发放人员经费发放工作，确保单位正常运行，提高办公质量。						完成对本单位 24 人 3 次的人员经费发放工作。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	工资 发放 人数	>=24 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=24 人	100	10.00	
			工资 发放 次数	=3 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=3 次	100	10.00	
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00	
			时效 指标	工资 发放 及时 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	发放人员十分满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆回族自治县医院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费													
主管部门			焉耆回族自治县人民医院						实施单位		焉耆回族自治县人民医院					
项目资金 （万元）			资金来源		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		193.11		193.11		193.11		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		193.11		193.11		193.11		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	根据焉耆回族自治县医院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费（巴财预（2023）22 号文，疫情人员补助 1 次共 11 人，疫情期间采购设备及工程项目 10 次。								完成疫情人员补助 11 人 1 次发放,采购设备及工程项目 10 次。							
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	防疫 人员 补助 发放 次数	>=1 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00				
			疫情 防控 物资 采购 及工 程项 目批 次	>=10 次	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=10 次	100	5.00				
			防疫 补助 发放 人数	>=11 人	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=11 人	100	5.00				
		质量 指标	防疫 人员 补贴 发放 准确 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00				

		时效指标	防疫人员补助发放及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			资金支付及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	有所提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
			提升医院医疗环境	有所提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	工作人员十分满意
	总分										100.00分		

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》
- 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》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县人民医院		2023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	5182.69	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5132.50	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	22215.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2559.00	八、社会保障和就业支出	39	768.44
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	28122.42
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	72.50
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	369.94
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	5060.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35089.53	本年支出合计		34408.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		681.24
	30	0.00			0.00
总计	31	35089.53	总计		35089.53
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。					

收入決算表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院							2023年度				公开02表 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	22215.34	0.00	0.00	0.00	2559.00
20132			组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	768.44	768.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	743.35	743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.85	58.85	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	442.38	442.38	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	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28803.65	4029.32	0.00	22215.34	0.00	0.00	0.00	2559.00
21001			卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	28387.78	3613.44	0.00	22215.34	0.00	0.00	0.00	2559.00
2100201			综合医院	27732.78	3613.44	0.00	22215.34	0.00	0.00	0.00	1904.00
2100299			其他公立医院支出	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
21004			公共卫生	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.98	4.98	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	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	243.21	243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	243.21	243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	72.50	72.50	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	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5060.00	5060.00	0.00	0.00	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	5060.00	5060.00	0.00	0.00	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	5060.00	5060.00	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

							公开03表	
编制单位：焉耆回族自治县人民医院				2023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
			合计					6
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	768.44	765.67	2.77	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	743.35	743.35	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.38	442.38	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00
20808			抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28122.42	25390.76	2731.66	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
21002			公立医院	27706.54	25147.54	2559.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	27051.54	25147.54	1904.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	170.66	0.00	170.66	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	108.73	0.00	108.73	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	243.21	243.21	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	243.21	243.21	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00
221			住房保障支出	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5060.00	0.00	5060.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	5060.00	0.00	5060.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	5060.00	0.00	5060.00	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：焉耆回族自治县人民医院

2023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	5182.69	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5132.50	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	768.44	768.44	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	4029.32	4029.32	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	72.50	0.00	72.50	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	369.94	369.94	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	5060.00	0.00	5060.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	10315.19	本年支出合计	85	10315.19	5182.69	5132.50	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	10315.19	总计	90	10315.19	5182.69	5132.50	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支出决算表

						公开05表
编制单位：焉耆回族自治县人民医院				2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	5182.69	5007.26	175.43
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
20132			组织事务	15.00	15.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00
208			社会保障和就业支出	768.44	765.67	2.77
20805			行政事业单位养老支出	743.35	743.35	0.00
2080502			事业单位离退休	58.85	58.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.38	442.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	242.12	242.12	0.00
20807			就业补助	2.77	0.00	2.77
2080711			就业见习补贴	1.08	0.00	1.08
2080799			其他就业补助支出	1.69	0.00	1.69
20808			抚恤	22.31	22.31	0.00
2080801			死亡抚恤	21.29	21.29	0.00
2080899			其他优抚支出	1.02	1.02	0.00
210			卫生健康支出	4029.32	3856.66	172.66
21001			卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002			公立医院	3613.44	3613.44	0.00
2100201			综合医院	3613.44	3613.44	0.00
21004			公共卫生	170.66	0.00	170.66
2100408			基本公共卫生服务	53.88	0.00	53.88
2100409			重大公共卫生服务	4.98	0.00	4.98
2100410			突发公共卫生事件应急处理	108.73	0.00	108.73
2100499			其他公共卫生支出	3.08	0.00	3.08
21011			行政事业单位医疗	243.21	243.21	0.00
2101102			事业单位医疗	243.21	243.21	0.00
221			住房保障支出	369.94	369.94	0.00
22102			住房改革支出	369.94	369.94	0.00
2210201			住房公积金	369.94	369.94	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。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

2023年度

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财政拨款“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”经费支出，此表为空表。

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：焉耆回族自治县人民医院

2023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	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	5132.50	5132.50	0.00	5132.50	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	72.50	72.50	0.00	72.50	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	72.50	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	72.50	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	5060.00	5060.00	0.00	5060.00	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	0.00	5060.00	5060.00	0.00	5060.00	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	0.00	5060.00	5060.00	0.00	5060.00	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。											

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县人民医院		2023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	5182.69	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5132.50	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	22215.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2559.00	八、社会保障和就业支出	39	768.44
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	28122.42
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	72.50
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	369.94
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	5060.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35089.53	本年支出合计		34408.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		681.24
	30	0.00			0.00
总计	31	35089.53	总计		35089.53
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。					

收入決算表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院							2023年度				公开02表 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	22215.34	0.00	0.00	0.00	2559.00
20132			组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	768.44	768.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	743.35	743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.85	58.85	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	442.38	442.38	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	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28803.65	4029.32	0.00	22215.34	0.00	0.00	0.00	2559.00
21001			卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	28387.78	3613.44	0.00	22215.34	0.00	0.00	0.00	2559.00
2100201			综合医院	27732.78	3613.44	0.00	22215.34	0.00	0.00	0.00	1904.00
2100299			其他公立医院支出	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
21004			公共卫生	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.98	4.98	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	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	243.21	243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	243.21	243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	72.50	72.50	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	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5060.00	5060.00	0.00	0.00	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	5060.00	5060.00	0.00	0.00	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	5060.00	5060.00	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

							公开03表	
编制单位：焉耆回族自治县人民医院				2023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
			合计					6
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	768.44	765.67	2.77	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	743.35	743.35	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.38	442.38	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00
20808			抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28122.42	25390.76	2731.66	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
21002			公立医院	27706.54	25147.54	2559.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	27051.54	25147.54	1904.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	170.66	0.00	170.66	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	108.73	0.00	108.73	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	243.21	243.21	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	243.21	243.21	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00
221			住房保障支出	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5060.00	0.00	5060.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	5060.00	0.00	5060.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	5060.00	0.00	5060.00	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：焉耆回族自治县人民医院

2023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	5182.69	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5132.50	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	768.44	768.44	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	4029.32	4029.32	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	72.50	0.00	72.50	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	369.94	369.94	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	5060.00	0.00	5060.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	10315.19	本年支出合计	85	10315.19	5182.69	5132.50	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	10315.19	总计	90	10315.19	5182.69	5132.50	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支出决算表

						公开05表
编制单位：焉耆回族自治县人民医院				2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
20132			组织事务	15.00	15.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00
208			社会保障和就业支出	768.44	765.67	2.77
20805			行政事业单位养老支出	743.35	743.35	0.00
2080502			事业单位离退休	58.85	58.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.38	442.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	242.12	242.12	0.00
20807			就业补助	2.77	0.00	2.77
2080711			就业见习补贴	1.08	0.00	1.08
2080799			其他就业补助支出	1.69	0.00	1.69
20808			抚恤	22.31	22.31	0.00
2080801			死亡抚恤	21.29	21.29	0.00
2080899			其他优抚支出	1.02	1.02	0.00
210			卫生健康支出	4029.32	3856.66	172.66
21001			卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002			公立医院	3613.44	3613.44	0.00
2100201			综合医院	3613.44	3613.44	0.00
21004			公共卫生	170.66	0.00	170.66
2100408			基本公共卫生服务	53.88	0.00	53.88
2100409			重大公共卫生服务	4.98	0.00	4.98
2100410			突发公共卫生事件应急处理	108.73	0.00	108.73
2100499			其他公共卫生支出	3.08	0.00	3.08
21011			行政事业单位医疗	243.21	243.21	0.00
2101102			事业单位医疗	243.21	243.21	0.00
221			住房保障支出	369.94	369.94	0.00
22102			住房改革支出	369.94	369.94	0.00
2210201			住房公积金	369.94	369.94	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。						

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：焉耆回族自治县人民医院

2023年度

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财政拨款“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”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
								公开08表			
编制单位：焉耆回族自治县人民医院				2023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	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	5132.50	5132.50	0.00	5132.50	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	72.50	72.50	0.00	72.50	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	72.50	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	72.50	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	5060.00	5060.00	0.00	5060.00	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	0.00	5060.00	5060.00	0.00	5060.00	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	0.00	5060.00	5060.00	0.00	5060.00	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。											

