

新疆巴州和静县蒙医医院 2022 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

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

和静县蒙医医院是一所集为人民身体健康提供医疗与预防保健服务的医院。常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、基本医疗保险定点医疗机构。为城镇居民提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当地处理并转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。对城镇内传染病防治、食品卫生、饮水卫生以及预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县蒙医医院 2022 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县蒙医医院部门决算包括：新疆巴州和静县蒙医医院决算。单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：内科、体检科、塔布恩阿尔善科、检验科、功能科、药剂科、门诊部、院办、党办、医务科、医务科、护理部、院感办、财务科、医保办、总务科、信息科。

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 1,660.37 万元，其中：本年收入合计 1,660.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 220.78 万元，增长 15.34%，主要原因是：2021 年 5 月从县医院及妇幼保健院调入在职人员 32 人，并增加 1 个退休人员，2022 年招考新增在职人员 4 人，退休 1 人；在职人员工资正升调整，社保缴费基数调整，人员经费增加。因门诊住院收入增加，事业收入增长。

本年支出总计 1,660.37 万元，其中：本年支出合计 1,660.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 220.78 万元，增长 15.34%，主要原因是：2021 年 5 月从县医院及妇幼保健院调入在职人员 32 人，并增加 1 个退休人员，2022 年招考新增在职人员 4 人，退休 1 人；在职人员工资正升调整，社保缴费基数调整，人员经费支出增加。用事业收入支付历年药品欠款。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,660.37 万元，其中：财政拨款收入 783.26 万元，占 47.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 877.11 万元，占 52.83%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,660.37 万元，其中：基本支出 1,536.86 万元，占 92.56%；项目支出 123.51 万元，占 7.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 783.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 783.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 134.34 万元，增长 20.70%，主要原因是：2021 年 5 月从县医院及妇幼保健院调入在职人员 32 人，并增加 1 个退休人员，2022 年招考新增在职人员 4 人，退休 1 人；在职人员工资正升调整，社保缴费基数调整，人员经费增加。

财政拨款支出总计 783.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 783.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 134.34 万元，增长 20.70%，主要原因是：2021 年 5 月从县医院及妇幼保健院调入在职人员 32 人，并增加 1 个退休人员，2022 年招考新增在职人员 4 人，退休 1 人；在职人员工资正升调整，社保缴费基数调整，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数

620.98 万元，决算数 783.26 万元，预决算差异率 26.13%，主要原因是：本年度增加公立医院医疗服务与保障能力提升经费及公共卫生支出项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 620.98 万元，决算数 783.26 万元，预决算差异率 26.13%，主要原因是：本年度增加公立医院医疗服务与保障能力提升经费及公共卫生支出项目经费。

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 783.26 万元，占本年支出合计的 47.17%，与上年相比，增加 134.34 万元，增长 20.70%，主要原因是：2021 年 5 月从县医院及妇幼保健院调入在职人员 32 人，并增加 1 个退休人员，2022 年招考新增在职人员 4 人，退休 1 人；在职人员工资正升调整，社保缴费基数调整，人员经费增加。

（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）98.31 万元，占 12.55%。
2. 卫生健康支出（类）625.83 万元，占 79.90%。
3. 住房保障支出（类）59.12 万元，占 7.55%。

（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（项）：支出决算数为 0.16 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 11.11%，主要原因是：上年

度补发了离退休人员 1 个月的奖励金，本年度正常发放事业单位离退休费用。

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）：支出决算数为 71.86 万元，比上年决算增加 23.98 万元，增长 50.08%，主要原因是：2021 年 5 月从县医院及妇幼保健院调入在职人员 32 人，2022 年招考新增在职人员 4 人；本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，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）：支出决算数为 26.28 万元，比上年决算增加 9.88 万元，增长 60.24%，主要原因是：2021 年 5 月从县医院及妇幼保健院调入在职人员 32 人，2022 年招考新增在职人员 4 人；本年度机关事业单位职业年金缴费基数调整，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）：支出决算数为 34.67 万元，比上年决算增加 34.67 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加公立医院医疗服务与保障能力提升经费支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算数为 469.13 万元，比上年决算增加 44.17

万元，增长 10.39%，主要原因是：2021 年 5 月从县医院及妇幼保健院调入在职人员 32 人，新增退休 1 人，2022 年招考新增在职人员 4 人，新增退休 1 人；在职人员工资正升调整，人员经费增加。

6. 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 88.84 万元，比上年决算增加 78.84 万元，增长 788.40%，主要原因是：本年度增加全民健康体检项目资金支出。

7. 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 31.34 万元，比上年决算增加 9.14 万元，增长 41.17%，主要原因是：2021 年 5 月从县医院及妇幼保健院调入在职人员 32 人，新增退休 1 人，2022 年招考新增在职人员 4 人，新增退休 1 人；本年度事业单位医疗缴费基数调整，事业单位医疗增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 1.85 万元，比上年决算增加 1.85 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将大病保险纳入其他行政事业单位医疗中支出。

9. 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 59.12 万元，比上年决算增加 23.22 万元，增长 64.68%，主要原因是：2021 年 5 月从县医院及妇幼保健院调入在职人员 32 人，2022 年招考新增在职人员

4人；本年度住房公积金缴费基数调整。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.25万元，下降100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

11、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75.31万元，下降100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.10万元，下降100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14、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0.00万元，比上年决算减少12.94万元，下降100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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659.75万元，其中：

人员经费659.75万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无“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）费支出；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支出；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支出。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）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。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：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；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：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

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 年度新疆巴州和静县蒙医医院（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年减少 22.92 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年将公共卫生经费支出、其他财政事务支出及其他公立医院支出在公用经费中列支，本年度这些经费在项目经费中列支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 127.76 万元，其中：政府采购货物支出 88.66 万元、政府采购工程支出 21.09 万元、政府采购服务支出 18.02 万元。

授予中小企业合同金额 126.85 万元，占政府采购支出总额的 99.29%，其中：授予小微企业合同金额 121.90 万元，占政府采购支出总额的 95.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,610.20 万元，房屋 12,958.96 平方米，价值 3,894.54 万元。车辆 1 辆，价值 11.08 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 1 辆，其他用车主要是：救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2 个，全年预算数 393.34 万元，全年执行数 392.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：19157 人次辖区全民健康体检工作；80 岁以上老人健康体检人次 278 人次；流动人口健康体检涉及人次 720 人次；项目按进度执行，完成质量按照预期确保人员经费足额，健康体检档案达合格率；二是本项目的实施，保障群众医疗与护理保健服务，提升了居民群众全民健康体检政策知晓率。发现的问题及原因：一是制度建立健全后，其执行效果还须进一步加大；监督工作中刚性监督手段还须进一步增加；二是项目支出绩效管理工作还有待进一步提高，科学的、有计划的实施项目绩效。下一步改进措施：一是加快资金支付进度，保证工程程序时进度，规范程序，严格把关；二是进一步完善项目申报、审核、公示、审批及发放等程序，严格审核重建对象，切实做好项目信息公开。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区地方公共卫生服务补助资金巴财社【2021】112号							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位		和静县蒙医医院			
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	0.00	88.84	88.84	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	88.84	88.84	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：为群众提供基本医疗服务，处理常见病。完成不少于 19157 人次辖区全民健康体检工作；80 岁以上老人健康体检人次不少于 278 人次；流动人口健康体检涉及人次不少于 720 人次；普及与提升全县群众卫生健康知识。承担辖区内群众健康体检与入职等各项体检工作。</p> <p>目标 2：开展蒙医药文化传播及医疗促进社会和谐发展，做好患者的救助与治疗保障工作；随时做好应急突发事件的医疗医务工作保障。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：19157 人次辖区全民健康体检工作；80 岁以上老人健康体检人次 278 人次；流动人口健康体检涉及人次 720 人次；项目按进度执行，完成质量按照预期确保人员经费足额，健康体检档案达合格率。</p> <p>本项目的实施，保障群众医疗与护理保健服务，提升了居民群众全民健康体检政策知晓率。</p>				
	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 (50 分)	数量指标	全民健康体检人次	≥19157 人次	19157 人次	5	5	无
			人员经费保障人数	≥52 人	52 人	5	5	无
			80 岁以上老人健康体检人次	≥278 人次	278 人次	5	5	无
			流动人口健康体检人次	≥720 人次	720 人次	5	5	无
		质量指标	人员经费足额发放率	=100%	100%	5	5	无
			健康体检档案达标率	≥85%	85%	5	5	无
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%	100%	5	5	无
		成本指标	人员经费成本	≤54.72 万元	54.72 万元	5	5	无
综合办公成本	≤9.50 万元		9.50 万元	5	5	无		

		专用材料成本费（试剂、耗材等）	≤24.62 万元	24.62 万元	5	5	无
效益指标(30分)	社会效益指标	保障群众医疗与护理保健服务	有效保障	达成目标	15	15	无
	可持续影响指标	全民健康体检政策知晓率	>=85%	85%	15	15	无
满意度指标（10分）	满意度指标	居民患者满意度	>=85%	85%	5	5	无
	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	90%	5	5	无
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全民体检医疗服务费							
主管部门	和静县卫生健康委员会			实施单位	和静县蒙医医院			
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	0.00	304.50	304.00	10	99.8%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	304.50	304.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：为群众提供基本医疗服务，处理常见病。完成协议年度内不少于 37381 人次辖区全民健康体检工作；体检检验科临床化验收入≥106.38 万元；普及与提升全县群众卫生健康知识. 承担辖区内群众健康体检与入职等各项体检工作。</p> <p>目标 2：开展蒙医药文化传播及医疗促进社会和谐发展，做好患者的救助与治疗保障工作；随时做好应急突发事件的医疗医务工作保障。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：协议年度内 37381 人次辖区全民健康体检工作；体检检验科临床化验收入 106.38 万元；普及与提升全县群众卫生健康知识. 承担辖区内群众健康体检与入职等各项体检工作。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了经费支付率达 100%，健康体检档案达标率 80%。</p> <p>本项目的实施保障群众医疗与护理保健服务，提高了全民健康体检政策知晓率。</p>				
	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 (50 分)	数量指标	年度全民健康体检人次	≥37381 人次	37381 人次	10	10	无
			质量指标	经费支付率	≥90%	100%	8	8
		健康体检档案达标率		≥80%	80%	8	8	无
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	8	8	无
	成本指标	全民体检服务成本	=70 元/人份	70 元/人份	8	8	无	
		检验收入成本	≤42.833 万元	42.833 万元	8	8	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	体检检验科临床化验收入	≥106.38 万元	106.38 万元	10	10	无
社会效益指标		保障群众医疗与护理保健服务	有效保障	达成目标	10	10	无	
可持续影		全民健康体检政策	≥85%	85%	10	10	无	

		响指标	知晓率					
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	居民患者满意度	>=85%	85%	5	5	无	
	满意度指 标	单位职工满意度	>=90%	90%	5	5	无	
总分					100	99.98		

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》
- 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

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	783.26	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	877.11	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	112.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,481.31
	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	67.02
	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	1,660.37	本年支出合计	57	1,660.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	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	1,660.37	总计	60	1,660.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2022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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	1,660.37	783.26	0.00	877.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	112.04	98.31	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	112.04	98.31	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.16	0.16	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	81.02	71.86	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	26.28	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,481.31	625.83	0.00	855.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	1,355.14	503.80	0.00	851.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	1,320.47	469.13	0.00	851.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.33	33.19	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.49	31.34	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	67.02	59.12	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	67.02	59.12	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	67.02	59.12	0.00	7.90	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：新疆巴州和静县蒙医医院

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			1,660.37	1,536.86	123.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.16	0.16	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		81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,481.31	1,357.80	123.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		1,355.14	1,320.47	34.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院		1,320.47	1,320.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		67.02	67.02	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2022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	783.26	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	98.31	98.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	625.83	625.83	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	59.12	59.12	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	783.26	本年支出合计	59	783.26	783.26	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	783.26	总计	64	783.26	783.26	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：新疆巴州和静县蒙医医院

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	7	8	11
栏次			7	8	11
合计			783.26	659.75	123.51
208		社会保障和就业支出	98.31	98.31	0.00
20805		行政事业单位养老支出	98.31	98.31	0.00
2080502		事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	0.00
210		卫生健康支出	625.83	502.32	123.51
21002		公立医院	503.80	469.13	34.67
2100201		综合医院	34.67	0.00	34.67
2100202		中医（民族）医院	469.13	469.13	0.00
21004		公共卫生	88.84	0.00	88.84
2100499		其他公共卫生支出	88.84	0.00	88.84
21011		行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00
2101102		事业单位医疗	31.34	31.34	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
221		住房保障支出	59.12	59.12	0.00
22102		住房改革支出	59.12	59.12	0.00
2210201		住房公积金	59.12	59.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2022年度

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	650.61	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	165.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	176.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	71.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	26.28	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	31.34	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	4.71	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	59.12	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	114.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.14	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	0.00	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	8.98	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	0.16	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		659.75	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：新疆巴州和静县蒙医医院

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：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		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。

备注：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。

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：万元

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2022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。
 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。