附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州维吾尔医医院单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州维吾尔医医院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州维吾尔医医院2020年收入预算情况说明

三、关于克州维吾尔医医院2020年支出预算情况说明

四、关于克州维吾尔医医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州维吾尔医医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州维吾尔医医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州维吾尔医医院2020年项目支出情况说明

八、关于克州维吾尔医医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州维吾尔医医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

1. 克州维吾尔医医院部门单位概况

**一、主要职能**

1、职能：医院在自治州党委、人民政府的坚强领导下和上级卫生主管部门的关心支持下，我院是唯一一所二级甲等维吾尔医综合医院，同时又是克州维吾尔医骨科研究中心。现已是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。

2、任务：围绕维吾尔医专科专病的优势，已骨科、康复科、妇科、为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。 坚持优质、低价、便捷的原则，不断推进公立医院改革，圆满完成各项任务。

**二、机构设置及人员情况**

克州维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设26个科室，分别是：职能科室14个:院办、党办、纪检监察、信息科、后勤、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科。临床及医技科室12个：骨科、内科、妇科、皮肤科、肛肠科、康复科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。

克州维吾尔医医院单位编制数144，实有人数 215 人，其中：在职172人，减少4人；退休43人，减少1人；离休0人，增加或减少 0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州维吾尔医医院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 2118.13　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 1115　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 24 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 | 3257.13 |
|  | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
| 小 计 | 　 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 3257.13　 | 支 出 合 计 | 3257.13　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州维吾尔医医院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210　 | 02　 | 99　 | 其他公立医院支出　 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 　 |  |
| 210　 | 02　 | 02　 | 中医(民族)医院　 | 3233.13 | 2118.13 |  |  |  |  | 1115 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 3257.13 | 2118.13 |  |  |  |  | 1115 |  | 24 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 克州维吾尔医医院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **210** | **02** | **99** | 其他公立医院支出　 | 24　 | 　 | 　24 |
| **210** | **02** | **02** | 中医(民族)医院 | 　3233.13 | 3233.13　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　3257.13 | 　3233.13 | 　24 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门:克州维吾尔医医院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 2118.13　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 2118.13　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 2118.13　 | 2118.13　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 2118.13　 | 支 出 总 计 | 2118.13　 | 2118.13　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克州维吾尔医医院 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **210** | **02** | **02** | **中医**(民族)医院 | **2118.13** | **2118.13** |  |
|  |  |  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2118.13 | 2118.13 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州维吾尔医医院 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 　821.98 | 　821.98 | 　 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 　1.94 | 　1.94 | 　 |
| 303 | 02 | 退休费 | 　32.86 | 　32.86 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业养老基本养老保险缴费 | 　217.63 | 　217.63 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 　54.66 | 　54.66 | 　 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 　9.4 | 　 | 　9.4 |
| 301 | 12 | 其他对个人和家庭的补助 | 　40.64 | 　40.64 | 　 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 655.87　 | 　655.87 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 　156.66 | 00156.66 | 　 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 　4.15 | 　4.15 | 　 |
| 302 | 29 | 福利费 | 　16.92 | 　 | 　16.92 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 　105.42 | 　105.42 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 　2118.13 | 　2091.81 | 　26.32 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州维吾尔医医院 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210　 | 02　 | 99　 | 　其他公立医院支出 | 　访惠聚为民办实事经费　 | 24　 | 　 | 24　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 合计 |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 克州维吾尔医医院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：有于医院属于差额拨款，一般公共预算未安排“三公”经费支出**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 克州维吾尔医医院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排政府性基金预算支出**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州维吾尔医医院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州维吾尔医医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3257.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算2118.13万元、事业单位经营收入1115万元、上级专项收入24万元。

支出预算包括：卫生健康支出3257.13万元。

二、关于克州维吾尔医医院2020年收入预算情况说明

克州维吾尔医医院收入预算3257.13万元，其中：

一般公共预算 2118.13万元，占65.03%，比上年减少 45.75万元，主要原因是 在职人员减少，有辞职的，开除的，有退休的 ；

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入1115万元，占34.23 %，比上年减少1003.13万元，主要原因是有1名退休人员、1名辞职、2名开除公职 ；

上级专项收入收入24万元，占 0.74 %，比上年增加24万元，主要原因是上年预算未安排，2020年将上级专项纳入预算。

三、关于克州维吾尔医医院单位2020年支出预算情况说明

克州维吾尔医医院部门单位2020年支出预算3257.13万元，其中：

基本支出3233.13万元，占99.26%，比上年减少980.76万元，主要原因是人员支出、公用支出减少。

项目支出24万元，占 0.74%，比上年增加24万元，主要原因是上年预算未安排，2020年将上级专项纳入预算。

四、关于克州维吾尔医医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2118.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出2118.13万元，主要用于人员经费2091.81万元，公用经费26.32万元，访惠聚为民办实事经费支出24万元。

五、关于克州维吾尔医医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州维吾尔医医院部门2020年一般公共预算拨款基本支出 2118.13万元，比上年执行数减少31.43万元，下降1.14%。主要原因是: 有1名退休人员、1名辞职、2名开除公职 ；

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（210）2118.13万元，占100% 。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

卫生健康支出(210)公立医院(02)中医(民族)医院(02):2020年预算数为2118.13万元，比上年执行数减少243.1万元，下降10.29%,主要原因是有1名退休人员、1名辞职、2名开除公职 。

六、关于克州维吾尔医医院部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州维吾尔医医院2020年一般公共预算基本支出2118.13万元，其中：

人员经费2091.81万元，主要包括：基本工资655.87万元、津贴补贴821.98万元、奖金54.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.63万元、其他社会保障缴费105.42万元、住房公积金156.66万元、退休费32.86万元、生活补助1.94万元、奖励金4.15万元、其他对个人和家庭的补助等40.64万元。

公用经费 26.32 万元，主要包括：工会经费9.4万元、福利费16.92万元。

七、关于克州维吾尔医医院2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：为民办实事

预算安排规模：24万元

项目承担单位：克州维吾尔医医院

资金分配情况：按照为民办实事时间，资金执行情况分配

资金执行时间：2020年1-12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州维吾尔医医院部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州维吾尔医医院部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是为差额事业，未做年初预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未做年初预算 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是差额事业，未做年初预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位年初预算没有安排 。

九、关于克州维吾尔医医院部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州维吾尔医医院部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州维吾尔医医院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少)0万元，增长（下降)0 %。主要原因是 单位年初预算没有安排。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州维吾尔医医院及下属单位政府采购预算5000万元，其中：政府采购货物预算 200万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 300万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额300万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州维吾尔医医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋13343 平方米，价值 3342.8万元。

2.车辆 4 辆，价值78.11万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 4 辆，价值78.11万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值1243.93万元。

单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额24万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州维吾尔医医院单位 | **项目名称** | 访惠聚为民办实事经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　24万元 | 其中：财政拨款 | 24万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　圆满完成群众各项工作，积极为民办实事，顺利开展乡村各项工作，解决农民困难，帮助农民脱贫致富。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 贫困大学生金秋助学 | 6.3万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 |
|  |  |
| 数量指标 | 24户 | 6.3万元 |
|  |  |
| 质量指标 | 为民办实事 | 100% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施的可持续性 | 2019年12月 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 农民生活得到改善 | 98% |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% |

**（五）其他需说明的事项**

克州维吾尔医医院无其他需要说明的事项

1. 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

 克州维吾尔医医院

 2020 年 1月21日