厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州维吾尔医医院概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克州维吾尔医医院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州维吾尔医医院2021年收入预算情况说明

三、关于克州维吾尔医医院2021年支出预算情况说明

四、关于克州维吾尔医医院2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州维吾尔医医院2021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2021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**

第一部分 克州维吾尔医医院概况

　 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，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和交通事故救治的医疗单位。

2.任务:围绕维吾尔 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。坚持优势、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、纪检监察室、信息科、总务科、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213人，其中：在职 169 人，减少3人； 退休44人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）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 | 2104.68 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 | 915 | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 24 | 210卫生健康支出 | 3043.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3043.68 | 支 出 总 计 | 3043.68 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** | |
| 210 | 02 | 02 | 中医(民族)　医院 | 3043.6 | 2104.68 |  |  |  | 915 |  |  |  | 24 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 3043.68 | 2104.68 |  |  |  | 915 |  |  |  | 24 |  | |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）： 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** | **02** | **中医(民族)医院** | **3043.68** | **3019.68** | **24** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 3043.68 | 3019.68 | 24 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 2104.68 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2104.68 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 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 医疗卫生与计划生育支出 | 2104.68 | 2104.688 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2104.68 | 支 出 总 计 | 2104.68 | 2104.6868 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **210** | **02** | **02** | **中医(民族)医院** | **2104.68** | | **2104.68** | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 2104.68 | | 2104.68 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.4 | |  | | 9.4 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.08 | | 4.08 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 155.68 | | 155.68 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.64 | | 40.64 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 55.12 | | 55.12 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 661.45 | | 661.45 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴  费 | 216.4 | | 216.4 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.91 | |  | | 16.91 |
| 303 | 02 | 退休费 | 32.3 | | 32.3 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 804.8 | | 804.8 | |  |
| 303 | 06 | 生活补助 | 1.95 | | 1.95 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 105.95 | | 105.95 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 2104.68 | | 2078.37 | | 26.31 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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 | 02 | 中医(民族)医院 | 访惠聚为民办实事经费 | 24 |  | | 24 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 24 |  | | 24 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：2021年克州维吾尔医医院差额事业单位，财政未安排“三公”经费**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况**

编制部门（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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：**

**克州维吾尔医医院属于差额事业单位，财政未安排政府性基金预算支出**

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州维吾尔医医院2021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2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3043.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算2104.68万元、事业收入915万元、上级专项收入24万元。

支出预算包括：卫生健康支出3043.68万元。

二、关于克州维吾尔医医院2021年收入预算情况说明

克州维吾尔医医院收入预算 3043.68 万元，其中：

一般公共预算2104.68 万元，占 69.15 %，比上年预算减少13.45 万元，主要原因是人员变动，人员减少 ；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 915 万元，占 30.06%，比上年预算减少200 万元，主要原因是收入减少，安排支出减少 ；

上级专项收入24万元，占 0.79 %，比上年预算增加0 万元，主要原因是预算安排一样 ；

三、关于克州维吾尔医医院2021年支出预算情况说明

克州维吾尔医医院2021年支出预算3043.68 万元，其中：

基本支出3019.68万元，占99.21%，比上年预算减少213.45 万元，主要原因是支出减少 。

项目支出 24 万元，占 0.79 %，比上年预算增加0 万元，主要原因是预算安排一样 。

四、关于克州维吾尔医医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 2104.68 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2104.68 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 2104.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、退休费、工会费、福利费、生活补助、奖金、奖励金、其他社会保障。

五、关于克州维吾尔医医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

克州维吾尔医医院2021年一般公共预算拨款合计2104.68万元，其中：基本支出2104.68万元，比上年预算减少13.45万元，下降0.63%。主要原因是：人员变动，人员减少。项目支出24万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。主要原因是：预算安排一样 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（类：210）2104.68万元，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（类：210）公立医院（款：02）中医(民族)医院（项：02）:2021年预算数为 2104.68 万元，比上年预算减少13.45 万元，下降0.63 %，主要原因是：人员变动，人员减少。

六、关于克州维吾尔医医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州维吾尔医医院2021年一般公共预算基本支出 2104.68万元，其中：

人员经费 2078.37 万元，主要包括：基本工资661.45万元、津贴补贴804.8万元、奖金55.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.4万元、其他社会保障缴费105.95万元、住房公积金155.68万元、退休费32.3万元、生活补助1.95万元、奖励金4.08万元、其他对个人和家庭的补助40.64万元。

公用经费26.31万元，主要包括：工会经费9.4万元、福利费16.91万元。

七、关于克州维吾尔医医院2021年一般公共预算项目支出情况说明

**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，资金执行分配，医院访惠聚点在阿克陶皮拉力乡拜什铁热克村和依纳克村，用于两个村提升农民居住环境美化绿化347户，打算开展大学生帮扶13人。

资金执行时间：2021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（单位）2021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（单位）2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加0万元，主要原因是预算未安排 。

九、关于克州维吾尔医医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州维吾尔医医院2021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**

2021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0万元，增长0%。主要原因是预算未安排 。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州维吾尔医医院政府采购预算300万元，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 100万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020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 3201.89万元。

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）。

2021年部门（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目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** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州维吾尔医医院 | | | **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 | 其中：财政拨款 | 24 | 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，解决农民生活困难，帮助农民乡村振兴。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升农民居住环境美化绿化户数(户) | | | 347 | |
| 开展大学生帮扶人数(人) | | | 13 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率(%) | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金拨付及时率(%) | | | 100% | |
| 成本指标 | 开展工作所需经费(万元) | | | 24 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 基层工作群众保障 | | | 有效保障 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足基层日常工作需要 | | | 效果显著 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | | | ≥90% | |
|  | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

克州维吾尔医医院无其他需要说明事项

第四部分 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、国有资本经营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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

克州维吾尔医医院

2021年2月5日