

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院概况

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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院概况

一、主要职能

医院从一个联合诊所成为集临床医疗，教学，预防保健，公共卫生，应急，康复为一体的以传统维为主，西医为辅的二级甲等非营利性公立医疗机构。承担本区域居民的预防，医疗和保健任务。区域内传染病，职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育工作。强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院无下属预算单位，下设 21 个处室。分别是：院办、党建办、业务科、护理部、人事科、财务科及 15 个病症科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院编制数 122，实有人数 135 人，其中：在职 109 人，减少 3 人；退休 26 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

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）	1571.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1571.48	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		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	288.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1282.61
		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	1571.48	支 出 总 计	1571.48

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院	1571.48	1571.48						
208			社会保障和就业支出	288.87	288.87						
	05		行政事业单位养老支出	288.87	288.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.03	185.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.01	74.01						
	11		残疾人事业	29.82	29.82						
208	11	04	残疾人康复	29.82	29.82						
210			卫生健康支出	1282.61	1282.61						
	02		公立医院	1229.80	1282.61						
210	02	01	综合医院	6.84	6.84						
210	02	02	中医(民族)医院	1282.61	1282.61						
	04		公共卫生	2.81	2.81						
210	04	08	基本公共卫生服务	2.48	2.48						
210	04	09	重大公共卫生服务	0.33	0.33						
	06		中医药	50.00	50.00						

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
210	06	01	中医（民族医）药 专项	50.00	50.00						
			合计	1571.48	1571.4 8						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院	1571.48	89.47
208			社会保障和就业支出	288.87	29.82
	05		行政事业单位养老支出	288.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.01	
	11		残疾人事业	29.82	29.82
208	11	04	残疾人康复	29.82	29.82
210			卫生健康支出	1282.61	59.65
	02		公立医院	1229.80	6.84
210	02	01	综合医院	6.84	6.84
210	02	02	中医（民族）医院	1282.61	
	04		公共卫生	2.81	2.81
210	04	08	基本公共卫生服务	2.48	2.48
210	04	09	重大公共卫生服务	0.33	0.33
	06		中医药	50.00	50.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	50.00	50.00
			合计	1571.48	89.47

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

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
财政拨款（补助）	1571.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1571.48	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	288.87	288.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1282.61	1282.61		
		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	1571.48	支 出 总 计	1571.48	1571.48		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

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				
			叶城县维吾尔医医院	1,571.48	1,482.01	89.47
208			社会保障和就业支出	288.87	259.05	29.82
	05		行政事业单位养老支出	259.05	259.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.03	185.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.01	74.01	
	11		残疾人事业	29.82		29.82
208	11	04	残疾人康复	29.82		29.82
210			卫生健康支出	1,282.61	1,222.96	59.65
	02		公立医院	1,229.80	1,222.96	6.84
210	02	02	中医（民族）医院	1,222.96	1,222.96	
210	02	01	综合医院	6.84		6.84
	04		公共卫生	2.81		2.81
210	04	08	基本公共卫生服务	2.48		2.48
210	04	09	重大公共卫生服务	0.33		0.33
	06		中医药	50.00		50.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
			合计	1,571.48	1,482.01	89.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

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				
301		工资福利支出	1,462.74	1,462.74	
301	01	基本工资	333.41	333.41	
301	02	津贴补贴	451.50	451.50	
301	03	奖金	27.78	27.78	
301	07	绩效工资	186.34	186.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.03	185.03	
301	09	职业年金缴费	74.01	74.01	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	89.70	89.70	
301	12	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
301	13	住房公积金	107.69	107.69	
303		对个人和家庭的补助	19.27	19.27	
303	02	退休费	18.29	18.29	
303	05	生活补助	0.97	0.97	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1,482.01	1,482.01	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

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													
			叶城县维吾尔医院		89.47		0.13	32.49		50.00					
208			社会保障和就业支出		29.82			29.82							
	11		残疾人事业		29.82			29.82							
208	11	04	残疾人康复	2020年残疾人康复资金	29.82			29.82							
210			卫生健康支出		59.65		0.13	2.68		50.00					
	02		公立医院		6.84										
210	02	01	综合医院	2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金第二批	6.84										
	04		公共卫生		2.81		0.13	2.68							
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年基本公共卫生服务补助资金	2.48			2.48							
210	04	09	重大公共卫生服务	2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播乡村级培训经费	0.13		0.13								
210	04	09	重大公共卫生服务	2020年重大传染病防控经费	0.20			0.20							
	06		中医药		50.00					50.00					
210	06	01	中医（民族医）药专项	2020年中央补助医疗服务保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	50.00					50.00					
			合计		89.47		0.13	32.49		50.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院无一般公共预算“三公”经费支出，因此当前表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

单位：万元

[illegible]

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1571.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院收入预算 1571.48 万元，其中：

一般公共预算 1571.48 万元，占100%，比上年预算减少 58.39 万元，主要原因是人员变动在职人员减少3人人员工资社保缴费及住房公积金等基本支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年支出预算 1571.48 万元，其中：

基本支出 1482.01 万元，占 94.31%，比上年预算减少

22.9 万元，主要原因是与上年相比，基本支出减少，主要是人员变动在职人员减少3人人员工资社保缴费及住房公积金等支出减少。

项目支出 89.47 万元，占 5.69%，比上年预算减少 35.49 万元，主要原因是本年度预算调整基本公共卫生项目、重大公共卫生项目资金预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 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 1571.48 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 1571.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 288.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。卫生健康支出 1282.61 万元，主要用于人员工资、社保缴费住房公积金及基本公共卫生项目、重大公共卫生项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年一般公共预算拨款合计 1571.48 万元，其中：基本支出 1571.48 万元，比上年预算减少 22.90 万元，下降 1.52%。主要原因是：与上年相比，基本支出减少，主要是人员减少 3 人，工资及社保支出减少。

项目支出 89.47 万元，比上年预算减少 35.49 万元，下

降 28.4%。主要原因是：本年度预算调整基本公共卫生项目、重大公共卫生项目资金支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）288.87 万元，占 17.48%。

2、卫生健康支出（类）1282.61 万元，占 82.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 185.03 万元，比上年预算减少 3.22 万元，下降 1.71%，主要原因是在职人员减少 3 人，人员工资变动养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)：2021 年预算数为 74.01 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 1.71%，主要原因是人员减少 3 人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出 208(类)残疾人事业 11(款)残疾人康复 04(项)：2021 年预算数为 29.82 万元，比上年预算增长 29.82 万元，增长 100.00%，主要原因是增加残疾人事业发展补助项目支出。

4、卫生健康支出 210(类) 公立医院 02(款)中医（民族）医院 02(项)：2021 年预算数为 1222.96 万元，比上年预算减少 18.381 万元，下降 1.48%，主要原因是人员减少 3 人，人员工资社保缴费住房公积金支出减少。

5、卫生健康支出 210(类)公共卫生 04(款)基本公共

卫生服务 08(项): 2021 年预算数为 2.48 万元, 比上年预算减少 22.49 万元, 下降 90.08%, 主要原因是减少全民健康体检工程补助经费项目支出。

6、卫生健康支出 210(类)中医药 06(款)中医(民族医)药专项 01(项): 2021 年预算数为 0.0 万元, 比上年预算减少 50 万元, 下降 100.00%, 主要原因是减少医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)项目支出。

7、卫生健康支出 210(类)公共卫生 04(款)重大公共卫生服务 09(项): 2021 年预算数为 0.33 万元, 比上年预算增加 0.33 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2021 年新增预算项目。

8、卫生健康支出 210(类) 公立医院 02(款)综合医院 01(项): 2021 年预算数为 6.84 万元, 比上年预算增加 6.84 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2021 年新增预算项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年一般公共预算基本支出 1571.48 万元, 其中:

人员经费 1571.48 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、生活补助、奖励金。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播乡村级培训经费

设立的政策依据：新财社〔2019〕217 号、喀地财社〔2020〕35 号

预算安排规模 0.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

资金分配情况：对 2 名基层医务人员进行培训，培训经费成本 650 元/人

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金第二批

设立的政策依据：新财社〔2020〕136 号、喀地财社〔2020〕90 号

预算安排规模 6.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

资金分配情况：保障叶城县公立医院综合改革数量 1 个，共计 6.84 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：重大传染病防控项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕217 号、喀地财社〔2020〕35 号

预算安排规模 0.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

资金分配情况：此项目投资 0.20 万元，用于重大传染病防控。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：医疗服务与保障能力提升补助项目（中医药事业传承与发展部分）

设立的政策依据：新财社〔2019〕229 号、喀地财社〔2020〕18 号

预算安排规模 50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

资金分配情况：该项目为结转资金 50 万元，为进一步提升我院医护人员医疗能力，购买设备 1 批

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：2020 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：新财社〔2019〕216 号、喀地财社〔2020〕34 号

预算安排规模 2.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

资金分配情况：该项目资金 2.48 万元为结转资金。在全县开展农村宫颈癌检查人数为 1500 人，人均补助 16.5 元/人/次，其中包含：延续宫颈癌妇科检查 8 元/人，白带常规检查 7 元/人，脱落细胞取材 1.5 元/人。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：新财社〔2019〕216 号、喀地财社〔2020〕34 号—2020 年基本公共卫生服务补助资金

补贴人数：1500 人

补贴标准：人均补助 16.5 元/人/次

补贴范围：全县开展农村宫颈癌

补贴方式：按照人均补助 16.5 元/人/次进行打卡发放到人

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

收益人群和社会效益：农村延续宫颈癌检查覆盖率达 100%，增强居民健康意识和健康知晓率

项目名称：2020 年中央财政残疾人事业发展补助项目
设立的政策依据：新财社〔2019〕197 号、喀地财社〔2020〕6 号

预算安排规模 29.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

资金分配情况：该项目资金 29.82 万元为结转资金。叶城县残疾人康复中心住院 510 人，在家疗养登记入册 1200 人进行补助，人均补助 174.38 元/人/年。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：新财社〔2019〕197号、喀地财社〔2020〕6号—残疾人康复

补贴人数：1710人

补贴标准：人均补助174.38元/人/年

补贴范围：残疾人康复中心住院510人，在家疗养登记入册1200人

补贴方式：按照人均补助174.38元/人/年进行打卡发放到人

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

收益人群和社会效益：促进残疾人自主发展、和谐发展和可持续发展

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本单位无此项预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本单位无此项预算安排；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是本单位无此项预算安排；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院本级及下属 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔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 6796.00 平方米，价值 622.61 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 122.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 122.04 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 89.47 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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院			项目名称	2020 年基本公共卫生服务补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.48	其中: 财政拨款	2.48	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金 2.48 万元为结转资金。在全县开展农村宫颈癌检查人数为 1500 人, 人均补助 16.5 元/人/次, 其中包含: 延续宫颈癌妇科检查 8 元/人, 白带常规检查 7 元/人, 脱落细胞取材 1.5 元/人, 该项目实施以来可以做到宫颈癌早发现, 早诊断, 早治疗。					
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	农村延续宫颈癌检查人数 (人次)		=1500		
	质量指标	资金保障率 (%)		=100%		
		农村延续宫颈癌检查覆盖率 (%)		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率 (%)		≥95%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	农村延续宫颈癌检查补助资金 (元/人次)		=16.5		
	社会效益指标	增强居民健康意识和健康知晓率 (%)		≥85%		
		提升社会服务能力		有效提升		
	可持续影响指标	资金保障使用年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院			项目名称	2020 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播乡村级培训经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.13	其中: 财政拨款	0.13	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金为结转资金 0.13 万元, 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播乡村级培训经费, 通过培训 2 名乡村医护人员, 进一步提高医护人员诊断能力, 开展此项目后避免发生重大传染病。					
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	培训基层医务人员 (人)		=2		
	质量指标	培训人员考核合格率 (%)		=100%		
		资金保障率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	培训经费成本 (元/人)		=650		
	社会效益指标	提高医护人员诊断能力		有效		
	可持续影响指标	资金保障使用年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度 (%)		≥95%		
		受益患者满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院			项目名称	2020 年中央财政残疾人事业发展补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.82	其中: 财政拨款	29.82	其他资金	0
项目总体目标	叶城县残疾人康复中心住院 510 人, 在家疗养登记在册 1200 人进行补助, 我院定期派医护人员去残疾人家庭给他们宣传最基本的疗养相关知识, 给他们讲得注意日常饮食, 医护人员心理指导帮他们减轻压力。通过项目实施减轻了社会负担, 确保社会大局和谐。					
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	受益残疾人数 (人)		=1710		
	质量指标	补助发放准确率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
		数据审核及时性 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	残疾人人均补助成本 (元/人/年)		=174.38		
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担总额 (万元)		=29.82		
	社会效益指标	促进残疾人自主发展、和谐发展和可持续发展率 (%)		≥97%		
	可持续影响指标	资金保障使用年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院			项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金第二批	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.84	其中：财政拨款	6.84	其他资金	0
项目总体目标	保障叶城县公立医院综合改革数量 1 个，共计 6.84 万元，提高区域内就诊率，加快并完善我院的医疗服务能力，通过培训模式提高我院医护人员的专业水平。					
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	公立医院综合改革数量（个）		≥1		
	质量指标	补助资金到位率（%）		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		≥95%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	医疗服务能力提升补助项目资金（万元/个）		=6.84		
	社会效益指标	县域就诊率（%）		≥85%		
		提升社会服务能力		有效提升		
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）		≥95%		
		医疗机构满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院			项目名称	重大传染病防控项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.2	其中: 财政拨款	0.2	其他资金	0
项目总体目标	此项目投资 0.20 万元, 用于重大传染病防控, 通过基本公共卫生服务补助项目对项目涉及的健康素养不断推动, 从而降低重大传染病的发生, 通过健康素养促进使居民健康知识、理念、技能不断提高, 逐年降低疾病发病率。					
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	上年结转资金项目个数 (个)			≥1	
	质量指标	居民健康素养监测问卷合格率 (%)			≥95%	
		资金保障率 (%)			=100%	
		资金到位率 (%)			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			=100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	结转资金项目成本 (万元/个)			=0.2	
效益指标	社会效益指标	促进居民健康知识			有效	
	可持续影响指标	杜绝新发病人, 提高病人存活率			长期	
满意度指标	满意度指标	覆盖人群满意度 (%)			≥95%	

（五）其他需要说明的事项

无。

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医院

2021 年 2 月 2 日