

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 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英吉沙县人民医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 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英吉沙县人民医院 2023 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英吉沙县人民医院 2023 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英吉沙县人民医院 2023 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英吉沙县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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英吉沙县人民医院概况

一、主要职能

1.负责宣传新型农牧区合作医疗的基本政策，对参合就诊病人医疗费用初审和补偿费用垫付，承担县级医疗卫生机构慢性病门诊病人及住院病人补偿费用的审核汇总并上报县经办机构审核报销垫付资金。

2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病的诊治，能对常见原因引起的休克及一般急危重症做出初步诊断和进行抢救，并适时转诊。

3.培训与指导。对乡卫生院医生进行业务培训和技術指导。

4.担负着为全县及周边县乡广大人民群众提供安全、便捷的医疗与护理保健服务，承担医学教学、卫生医疗人员培训、医疗康复与健康教育等职责，承担急性传染病及突发公共卫生事件的防治工作。为人民提供医疗与护理保健服务，承担医学教学，卫生医疗人员培训、医疗康复、保健与健康教育职责，承担急性传染病及突发病的防治工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院无下属预算单位，下设 35 个股室，分别是：党政办、医务科、护理部、财务科、总务科、采购办、人事科、院感办、公共卫生科、信息科、设备科、儿科、体检中心、特检科、放射科、手麻科、检验科、病理科、呼吸消化科、心脑血管科、感染科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、眼科、内分泌肾病科、妇科、产科、中医科、耳鼻喉科、老年医学科、口腔科、药剂科。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院编制数 220，实有人数 295 人，其中：在职 203 人，增加 2 人；退休 92 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3927.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2421.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2421.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	801.34	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	801.34	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	432.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	3093.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	704.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	704.25	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	400.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	400.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	400.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	801.34
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4327.33	支出总计	4327.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和 就业支出	432.36	345 .88	345. 88							86. 47		
208	05		行政事业单 位养老支出	432.36	345 .88	345. 88							86. 47		
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	293.75	235 .00	235. 00							58. 75		
208	05	06	机关事业单 位职业年金	138.61	110 .89	110. 89							27. 72		

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转 移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移 支付				
			缴费支出												
210			卫生健康支出	3093.64	2075.86	2075.86							617.78	400.00	
210	02		公立医院	3093.64	2075.86	2075.86							617.78	400.00	
210	02	01	综合医院	3093.64	2075.86	2075.86							617.78	400.00	
232			债务付息支出	801.34	801.34			801.34							

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
232	04		地方政府专 项债务付息 支出	801.34	801 .34			801. 34							
232	04	98	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券付息支出	801.34	801 .34			801. 34							
			合计	4327.3 3	322 3.0 8	2421 .74		801 .34					704 .25	400	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	432.36	432.36	
208	05		行政事业单位养老支出	432.36	432.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.75	293.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.61	138.61	
210			卫生健康支出	3093.64	2693.64	400.00
210	02		公立医院	3093.64	2693.64	400.00
210	02	01	综合医院	3093.64	2693.64	400.00
232			债务付息支出	801.34		801.34
232	04		地方政府专项债务付息支出	801.34		801.34
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	801.34		801.34
			合计	4327.33	3125.99	1201.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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	3223.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2421.74	202 外交支出				
政府性基金预算	801.34	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	345.88	345.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2075.86	2075.86		
		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				
		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				
		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	801.34		801.34	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3223.08	支 出 总 计	3223.08	2421.74	801.34	

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

1

项 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208			345.88	345.88		
208	05		345.88	345.88		
208	05	05	235.00	235.00		
208	05	06	110.89	110.89		
210			2075.86	2075.86		
210	02		2075.86	2075.86		
210	02	01	2075.86	2075.86		
			2421.74	2421.74		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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	2348.27	2348.27	
301	01	基本工资	619.46	619.46	
301	02	津贴补贴	422.29	422.29	
301	03	奖金	175.10	175.10	
301	07	绩效工资	437.56	437.56	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	235.00	235.00	
301	09	职业年金缴费	110.89	110.89	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	139.60	139.60	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.26	0.26	
301	12	其他社会保障缴 费	18.24	18.24	
301	13	住房公积金	189.87	189.87	
303		对个人和家庭的 补助	73.48	73.48	
303	02	退休费	63.04	63.04	
303	05	生活补助	10.44	10.44	
		合计	2421.74	2421.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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				
232			债务付息支出	801.34		801.34
232	04		地方政府专项债务付息支出	801.34		801.34
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	801.34		801.34
			合计	801.340066		801.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

单位：万元

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 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英吉沙县人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4327.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、债务付息支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院收入预算 4327.33 万元，其中：

一般公共预算 2421.74 万元，占 55.96%，比上年预算减少 417.20 万元，下降 14.70%，主要原因是：按照本年预算编制要求，本单位在职职工工资按差额比例部分由单位自有资金负担。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 801.34 万元，占 18.52%，比上年预算增加 333.32 万元，增长 71.22%，主要原因是：2022 年再次发行 11000 万元地方政府专项债券资金投入项目建设，产生债务付息支出 333.32 万元，预算数相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 704.25 万元，占 16.27%，比上年预算增加 704.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：结合上年调资因素，今年预增项具体为在编人员 20% 工资福利、社会保障和就业支出，由单位自有资金负担。

财政拨款结转 400.00 万元，占 9.24%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转 2022 年医疗服务能力提升项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年支出预算 4327.33 万元，其中：

基本支出 3125.99 万元，占 72.24%，比上年预算增加 287.05 万元，增长 10.11%，主要原因是：本年编制人数增加 2 人，调资因素、职称晋升，人员工资福利预算增加。

项目支出 1201.34 万元，占 27.76%，比上年预算增加 733.32 万元，增长 156.69%，主要原因是：2022 年发行 11000 万元地方政府专项债券资金投入项目建设，产生债务付息支出 333.32 万元，2022 年财政结转医疗服务能力提升项目资金 400.00 万元，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3223.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2421.74 万元、政府性基金预算拨款 801.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 345.88 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 2075.86 万元，主要用于：职工工资福利支出及缴纳职工基本医疗保险。

政府性基金预算拨款 801.34 万元，主要用于：偿还 2023 年的两批地债利息，分别为为 15000.00 万元专项债券资金的利息 468.02 万元和 11000 专项债券资金的利息 333.32 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 2421.74 万元，其中：基本支出 2421.74 万元，比上年预算减少 417.20 万元，下降 14.70%。主要原因是：按照本年预算编制要求，本单位在职职工工资按差额比例部分由单位自有资金负担。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（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）345.88 万元，占 14.28%。
- 2.卫生健康支出（类）2075.86 万元，占 85.72%。

（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（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）2023 年预算数为 235.00 万元,比上年预算减少 34.50 万元，下降 12.80%，主要原因是：按照本年预算编制要求，本单位在职职工基本养老保险缴费支出按差额比例部分由单位自有资金负担。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 110.89 万元，比上年预算减少 8.71 万元，下降 7.28%，主要原因是：按照本年预算编制要求，本单位在职职工职业年金缴费支出按差额比例部分由单位自有资金负担。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 2075.86 万元，比上年预算减少 373.99 万元，下降 15.27%，主要原因是：按照本年预算编制要求，本单位在职职工工资按差额比例部分由单位自有资金负担。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 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英吉沙县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 2421.74 万元， 其中：

人员经费 2421.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 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英吉沙县人民医院 2023 年政府性基金支出预算支出 801.34 万元。与上年相比增长 333.32 万元，增长 71.22%。主要原因是：2022 年再次发行 11000 万元地方政府专项债券资金投入项目建设，产生债务付息支出 333.32 万元，预算数相应增加。其中：

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 801.34 万元，与上年预算相比增加 333.32 万元，增长 71.22%，主要是用于：偿还 2022 年发行的地方政府专项债券 11000.00 万元的利息支出 333.32 万元。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院本级及下属 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：根据相关文件我单位执行差额单位管理办法，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院政府采购预算 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。

2023 年度本单位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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 79172.52 平方米，价值 10500.22 万元。

2.车辆 11 辆，价值 311.00 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 11 辆，价值 311.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 13146.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 22 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 801.34 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2023 年专项债券还息项目			项目负责人		刘凤阁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	801.34	其中：财政拨款	801.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算安排资金 801.34 万元，其中：财政资金 801.34 万元，其他资金 0 万元。用于偿还 2023 年的两批地债利息。分别是 15000 万元专项债券资金的利息 468.02 万元和 11000 专项债券资金的利息 333.32 万元。通过该项目的实施，能提高政府公信力，化解隐性债务风险。						
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
产出指标	数量指标	第一批政府专项债券资金总额（万元）	≥15000 万元	计划标准	468.02 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		第二批政府专项债券资金总额（万元）	≥11000 万元	计划标准	166.66 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第一部分地方政府专项地债利息利率（%）	=3.12 %	计划标准	=3.12%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		第二部分地方政府专项地债利息利率（%）	=3.03 %	计划标准	=3.03%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100 %	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	45261	计划标准	44896	6	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	第一批政府专项债券资金总额（万元）	≤468.02 万元	计划标准	=468.02 万元	10	按评判等级赋分	工作资料
	经济成本指标	第二批政府专项债券资金总额（万元）	≤333.32 万元	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高政府公信力，化解隐性债务风险	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	受益使用单位满意度（%）	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	说明资料

(五) 其他需说明的事项

我单位政府采购由卫健委统一采购下发，故未单独安排政府采购，因此面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

第四部分 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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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英吉沙县人民医院

2023 年 05 月 05 日