

且末县托格拉克勒克乡卫生院
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

托格拉克勒克乡卫生院，1969 年 1 月建设成立，坐落于托格拉克勒克乡托乎拉克村，是全额拨款独立核算的事业单位，提供以预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复为主要内容的综合性服务，受主管局且末县卫健卫委托承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的管理、培训等。全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高农民保健意识。

二、 机构设置及人员情况

且末县托格拉克勒克乡卫生院无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：

且末县托格拉克勒克乡卫生院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：托格拉克勒克乡阔什艾日克村卫生室、托格拉克艾格勒村卫生室、托格拉克勒克乡阿日西村卫生室、托格拉克勒克乡扎滚鲁克村卫生室、托格拉克勒克乡加瓦艾日克村卫生室。

且末县托格拉克勒克乡卫生院编制数 15，实有人数 23 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

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	271.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	271.76	202 外交支出	
其中：一般财力	210.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	61.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.11	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	0.11	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	31.43
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移支付		210 卫生健康支出	248.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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 资源勘探工业信息等支出	
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	24.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.59	221 住房保障支出	16.87
政府性基金预算拨款		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	0.11
		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	296.46	支出总计	296.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	296.46	271.86	210.23	61.53		0.11					24.59	
208			社会保障和就业支出	31.43	31.43	31.43									
208	05		行政事业单位养老支出	31.43	31.43	31.43									
208	05	02	事业单位离退休	10.90	10.90	10.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	20.53									
210			卫生健康支出	248.05	223.46	161.92	61.53							24.59	
210	03		基层医疗卫生机构	154.81	152.36	152.36								2.46	
210	03	02	乡镇卫生院	144.25	143.94	143.94								0.31	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	10.57	8.42	8.42								2.15	
210	04		公共卫生	83.67	61.53		61.53							22.13	
210	04	08	基本公共卫生服务	82.67	60.53		60.53							22.13	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00	1.00		1.00								
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57	9.57									
210	11	02	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57									

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	16.87	16.87	16.87									
221	02		住房改革支出	16.87	16.87	16.87									
221	02	01	住房公积金	16.87	16.87	16.87									
229			其他支出	0.11	0.11				0.11						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.11	0.11				0.11						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.11	0.11				0.11						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	296.46	201.81	94.65
208			社会保障和就业支出	31.43	31.43	
208	05		行政事业单位养老支出	31.43	31.43	
208	05	02	事业单位离退休	10.90	10.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	
210			卫生健康支出	248.05	153.50	94.55
210	03		基层医疗卫生机构	154.81	143.94	10.88
210	03	02	乡镇卫生院	144.25	143.94	0.31
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	10.57		10.57
210	04		公共卫生	83.67		83.67
210	04	08	基本公共卫生服务	82.67		82.67
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57	
210	11	02	事业单位医疗	9.57	9.57	
221			住房保障支出	16.87	16.87	
221	02		住房改革支出	16.87	16.87	
221	02	01	住房公积金	16.87	16.87	
229			其他支出	0.11		0.11
229	60		彩票公益金安排的支出	0.11		0.11
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.11		0.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

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）	271.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	271.76	202 外交支出				
政府性基金预算	0.11	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	31.43	31.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	223.46	223.46		
		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	16.87	16.87		
		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	0.11		0.11	
		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	271.86	支出总计	271.86	271.76	0.11	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	271.76	201.81
208			社会保障和就业支出	31.43	31.43
208	05		行政事业单位养老支出	31.43	31.43
208	05	02	事业单位离退休	10.90	10.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53
210			卫生健康支出	223.46	153.50
210	03		基层医疗卫生机构	152.36	143.94
210	03	02	乡镇卫生院	143.94	143.94
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	8.42	8.42
210	04		公共卫生	61.53	61.53
210	04	08	基本公共卫生服务	60.53	60.53
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00	1.00
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57
210	11	02	事业单位医疗	9.57	9.57
221			住房保障支出	16.87	16.87
221	02		住房改革支出	16.87	16.87
221	02	01	住房公积金	16.87	16.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	201.81	201.81	
301		工资福利支出	190.91	190.91	
301	01	基本工资	42.92	42.92	
301	02	津贴补贴	68.62	68.62	
301	03	奖金	31.22	31.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	20.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	16.87	16.87	
303		对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
303	02	退休费	10.90	10.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		69.95		69.95								
210			卫生健康支出		69.95		69.95								
210	03		基层医疗卫生机构		8.42		8.42								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年-巴财社（2024）57 号—2025 年中央基本药物制度补助资金	8.42		8.42								
210	04		公共卫生		61.53		61.53								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年-巴财社（2024）66 号—2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	36.46		36.46								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年-巴财社（2024）81 号—2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金	17.53		17.53								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年-巴财社（2024）80 号—2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	6.54		6.54								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025 年-巴财社（2024）58 号—2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.11			0.11
229			其他支出	0.11			0.11
229	60		彩票公益金安排的支出	0.11			0.11
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.11			0.11

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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				

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	24.59	24.59			24.59				
且末县托格拉克勒克乡卫生院	24.59	24.59			24.59				
巴财社（2023）103 号、新财社（2023）242 号 2024 年 自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	10.66	10.66			10.66				
巴财社（2023）102 号、新财社（2023）241 号 2024 年 自治区基本公共卫生服务补助资金	1.35	1.35			1.35				
巴财社（2023）101 号、新财社（2023）211 号 2024 年 中央基本公共卫生服务补助资金	6.00	6.00			6.00				
关于 2024 年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财 社（2024 年）15 号	4.12	4.12			4.12				
2024 年基本药物制度补助资金（第二批）巴财社（2024） 14 号	2.15	2.15			2.15				
2024-巴财社【2023】106 号-《关于提前下达 2024 年自 治区计划生育服务补助资金预算的通知》	0.31	0.31			0.31				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 296.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、住房保障支出、其他支出。

二、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院单位收入预算 296.46 万元，其中：

一般公共预算 210.23 万元，占 70.91%，比上年预算减少 65.57 万元，下降 23.77%，主要原因是在职人员减少在职人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 61.53 万元，占 20.75%，比上年预算增加 61.53 万元，增长 100.00%，主要原因是按照上级部门工作要求对在职人员经费调整。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.11 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是按照上级部门工作要求对在职人员经费调整。

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。

财政拨款结转 24.59 万元，占 8.29%，比上年预算增加 12.13 万元，增长 97.35%，主要原因是按照上级部门工作要求对在职人员经费调整。

三、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年支出预算 296.46 万元，其中：

基本支出 201.81 万元，占 68.07%，比上年预算减少 57.14 万元，下降 22.07%，主要原因是在职人员减少，在职人员经费减少。

项目支出 94.65 万元，占 31.93%，比上年预算增加 65.34 万元，增长 222.93%，主要原因是基本公共卫生经费增加。

四、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 271.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 271.76 万元，政府性基金预算拨款 0.11 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.43 万元，主要用于主要用于退休人员奖励金；卫生健康支出 223.46 万元，主要用于主要用于是卫生系统各单位卫生健康方面的支出；住房保障支出 16.87 万元，主要用于主要用于是在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.11 万元，主要用于主要用于是支付宣传费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 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

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 271.76 万元，其中：

基本支出 201.81 万元，比上年预算减少 57.14 万元，下降 22.07%，主要原因是在职人员减少 3 人，在职人员经费减少。

项目支出 69.95 万元，比上年预算增加 53.10 万元，增长 315.13%，主要原因是基本公共卫生经费增加。

（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）31.43 万元，占 11.57%。
- 2、卫生健康支出（类）223.46 万元，占 82.23%。
- 3、住房保障支出（类）16.87 万元，占 6.21%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 10.90 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 47.30%，主要原因是退休人员基础绩效奖逐年调增。

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）：2025 年预算数为 20.53 万元，比上年预算减少 4.92 万元，下降 19.33%，主要原因是在职人员减少，社保缴费减少。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025 年预算数为 143.94 万元，比上年预算减少 39.83 万元，下降 21.67%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025 年预算数为 8.42 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年预算未安排。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 60.53 万元，比上年预算增加 43.68 万元，增长 259.23%，主要原因是基本公共卫生经费增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年预算未安排。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为9.57万元，比上年预算减少7.21万元，下降42.97%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.80万元，下降100.00%，主要原因是今年没有安排农林水支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为16.87万元，比上年预算减少3.88万元，下降18.70%，主要原因是在职人员减少，在职人员经费减少。

六、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 201.81 万元，其中：

人员经费 201.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕57 号--2025 年中央基本药物制度补助资金。

预算安排规模：8.42 万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

资金分配情况：主要原因是支付村医基本药物补助费，药品欠款。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：36.46 万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

资金分配情况：支付卫生院电费，水费，公共卫生村医补助。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：17.53 万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材经费

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：6.54 万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

资金分配情况：支付办公费，设备及设备维修费

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕58 号--2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生服务补助资金

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款 0.11 万元。与上年预算相比增加 0.11 万元，增长 100.00%。主要原因是上年没有安排政府性支出，今年新增。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 0.11 万元，与上年预算相比增加 0.11 万元，增长 100.00%。主要原因是上年没有安排政府性支出，今年新增。

九、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 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、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 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，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年上年结转结余 24.59 万元，包括：财政拨款 24.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024-巴财社【2023】106 号-《关于提前下达 2024 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知》0.31 万元，主要用于：主要用于救护车加油经费。

2. 2024 年基本药物制度补助资金（第二批）巴财社（2024）14 号 2.15 万元，主要用于：主要用于支付村医基本药物补助经费。

3. 巴财社（2023）101 号、新财社（2023）211 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 6.00 万元，主要用于：主要用于支付水电费。

4. 巴财社（2023）102 号、新财社（2023）241 号 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金 1.35 万元，主要用于：主要用于支付水电费。

5. 巴财社（2023）103 号、新财社（2023）242 号 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 10.66 万元，主要用于：主要用于支付全民健康体检试剂耗材费用。

6. 关于 2024 年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社（2024 年 15 号）4.12 万元，主要用于：主要用于支付办公费，设备维修费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2025 年的事业单位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%，主要原因是预算未安排。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县托格拉克勒克乡卫生院政府采购预算 4.38 万元，其中：政府采购货物预算 4.38 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。

2025 年，且末县托格拉克勒克乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县托格拉克勒克乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 771.76 平方米，价值 14.95 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 7.09 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 1 辆，价值 7.09 万元。

3. 办公家具价值 13.32 万元。

4. 其他资产价值 151.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 70.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

本单位项目绩效目标由且末县卫生健康委员会统一编报。

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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

且末县托格拉克勒克乡卫生院

2025年2月6日