

且末县人民医院 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、 关于且末县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县人民医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县人民医院 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

且末县人民医院是全县唯一一所非营利性的二级甲等医院，是差额拨款的事业单位，负责全县人民的医疗救治、预防保健、基层医护人员的业务培训工作。

二、 机构设置及人员情况

且末县人民医院无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：内科一病区（急诊科）、内科二病区、三病区（含感染科、结核病区）、骨科、普外科、妇产科（含妇科）、儿科、精神病区、手麻科、中医康复科、五官科、口腔科、放射科、功能科、医学检验科（含病理科、输血科）。设行政职能后勤服务科室 13 个，分别是院办、党办、医务科、护理部、财务科、公共卫生科、医保办、信息科、器械科、药剂科、总务科、项目办、采购办。

且末县人民医院编制数 200，实有人数 302 人，其中：在职 202 人，减少 13 人；退休 100 人，增加 12 人；离休 0 人，减少 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	10,806.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,884.02	202 外交支出	
其中：一般财力	2,624.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	259.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	2,515.45
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	8,003.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7,922.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	7,922.10	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	9.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.05	221 住房保障支出	296.28
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	
		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	10,815.17	支出总计	10,815.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县人民医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	10,815.17	2,884.02	2,624.22	259.80						7,922.10	9.05	
208			社会保障和就业支出	2,515.45	329.46	329.46							2,186.00		
208	05		行政事业单位养老支出	869.60	329.46	329.46							540.14		
208	05	02	事业单位离退休	95.16	89.96	89.96							5.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.12	239.49	239.49							356.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.31									178.31		
208	07		就业补助	1,636.37									1,636.37		
208	07	99	其他就业补助支出	1,636.37									1,636.37		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.49									9.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.49									9.49		
210			卫生健康支出	8,003.43	2,356.68	2,096.88	259.80						5,637.70	9.05	
210	02		公立医院	7,880.91	2,234.16	1,986.26	247.90						5,637.70	9.05	
210	02	01	综合医院	7,880.91	2,234.16	1,986.26	247.90						5,637.70	9.05	

编制单位：且末县人民医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04		公共卫生	11.90	11.90		11.90								
210	04	09	重大公共卫生服务	11.90	11.90		11.90								
210	11		行政事业单位医疗	110.63	110.63	110.63									
210	11	02	事业单位医疗	110.63	110.63	110.63									
221			住房保障支出	296.28	197.88	197.88							98.40		
221	02		住房改革支出	296.28	197.88	197.88							98.40		
221	02	01	住房公积金	296.28	197.88	197.88							98.40		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县人民医院

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	10,815.17	2,624.22	8,190.95
208			社会保障和就业支出	2,515.45	329.46	2,186.00
208	05		行政事业单位养老支出	869.60	329.46	540.14
208	05	02	事业单位离退休	95.16	89.96	5.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.12	239.49	356.63
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.31		178.31
208	07		就业补助	1,636.37		1,636.37
208	07	99	其他就业补助支出	1,636.37		1,636.37
208	99		其他社会保障和就业支出	9.49		9.49
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.49		9.49
210			卫生健康支出	8,003.43	2,096.88	5,906.55
210	02		公立医院	7,880.91	1,986.26	5,894.65
210	02	01	综合医院	7,880.91	1,986.26	5,894.65
210	04		公共卫生	11.90		11.90
210	04	09	重大公共卫生服务	11.90		11.90
210	11		行政事业单位医疗	110.63	110.63	
210	11	02	事业单位医疗	110.63	110.63	
221			住房保障支出	296.28	197.88	98.40
221	02		住房改革支出	296.28	197.88	98.40
221	02	01	住房公积金	296.28	197.88	98.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县人民医院

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
一、财政拨款（补助）	2,884.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,884.02	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	329.46	329.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,356.68	2,356.68		
		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	197.88	197.88		
		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	2,884.02	支出总计	2,884.02	2,884.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,884.02	2,624.22	259.80
208			社会保障和就业支出	329.46	329.46	
208	05		行政事业单位养老支出	329.46	329.46	
208	05	02	事业单位离退休	89.96	89.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.49	239.49	
210			卫生健康支出	2,356.68	2,096.88	259.80
210	02		公立医院	2,234.16	1,986.26	247.90
210	02	01	综合医院	2,234.16	1,986.26	247.90
210	04		公共卫生	11.90		11.90
210	04	09	重大公共卫生服务	11.90		11.90
210	11		行政事业单位医疗	110.63	110.63	
210	11	02	事业单位医疗	110.63	110.63	
221			住房保障支出	197.88	197.88	
221	02		住房改革支出	197.88	197.88	
221	02	01	住房公积金	197.88	197.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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	2,624.22	2,624.22	
301		工资福利支出	2,534.26	2,534.26	
301	01	基本工资	642.32	642.32	
301	02	津贴补贴	825.16	825.16	
301	03	奖金	509.50	509.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.49	239.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.63	110.63	
301	12	其他社会保障缴费	9.27	9.27	
301	13	住房公积金	197.88	197.88	
303		对个人和家庭的补助	89.96	89.96	
303	02	退休费	74.50	74.50	
303	09	奖励金	15.47	15.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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		259.80		11.90				247.90				
210			卫生健康支出		259.80		11.90				247.90				
210	02		公立医院		247.90						247.90				
210	02	01	综合医院	2025年-巴财社(2024)59号—2025年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	57.90						57.90				
210	02	01	综合医院	2025年-巴财社(2024)64号—2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	190.00						190.00				
210	04		公共卫生		11.90		11.90								
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	11.90		11.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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

且末县人民医院 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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

且末县人民医院 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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				

且末县人民医院 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：且末县人民医院

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	9.05	9.05			9.05				
且末县人民医院	9.05	9.05			9.05				
巴财行【2024】2号 关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知	9.05	9.05			9.05				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于且末县人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,815.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出。

二、关于且末县人民医院 2025 年收入预算情况说明

且末县人民医院单位收入预算 10,815.17 万元，其中：

一般公共预算 2,624.22 万元，占 24.26%，比上年预算减少 184.18 万元，下降 6.56%，主要原因一 2025 年在职人员减少，二是 2025 年开始退休人员基本医疗保险和大额医疗费用补助支出不列入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 259.80 万元，占 2.40%，比上年预算减少 51.83 万元，下降 16.63%，主要原因是 2025 年上级安排的专项资金相比 2024 年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年政府性基金预算未安排。

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 7,922.10 万元，占 73.25%，比上年预算增加 7,922.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 9.05 万元，占 0.08%，比上年预算增加 9.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位结转资金未纳入预算。

三、关于且末县人民医院 2025 年支出预算情况说明

且末县人民医院 2025 年支出预算 10,815.17 万元，其中：

基本支出 2,624.22 万元，占 24.26%，比上年预算减少 184.18 万元，下降 6.56%，主要原因一 2025 年在职人员减少，二是 2025 年开始退休人员基本医疗保险和大额医疗费用补助支出不列入预算。

项目支出 8,190.95 万元，占 75.74%，比上年预算增加 7,877.92 万元，增长 2,516.67%，主要原因是 2024 单位资金未纳入财政预算。

四、关于且末县人民医院 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 2,884.02 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 2,884.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 329.46 万元，主要用于退休人员工资，基础绩效奖，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2,356.68 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出，人员工资支出；住房保障支出 197.88 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于且末县人民医院 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

且末县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,884.02 万元，其中：

基本支出 2,624.22 万元，比上年预算减少 184.18 万元，下降 6.56%，主要原因一 2025 年在职人员减少，二是 2025 年开始退休人员基本医疗保险和大额医疗费用补助支出不列入预算。

项目支出 259.80 万元，比上年预算减少 51.83 万元，下降 16.63%，主要原因是 2025 年上级安排的专项资金相比 2024 年减少。

（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）329.46万元，占11.42%。
- 2、卫生健康支出（类）2,356.68万元，占81.72%。
- 3、住房保障支出（类）197.88万元，占6.86%。

（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89.96万元，比上年预算增加25.50万元，增长39.56%，主要原因退休人员基础绩效奖逐年调增，且相对2024年增加幅度较大。

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239.49万元，比上年预算减少14.02万元，下降5.53%，主要原因是我单位且末县人民医院2024年退休14人，辞职2人，调出1人，在编人员减少。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为2,234.16万元，比上年预算增加115.44万元，增长5.45%，主要原因是2025年开始我单位且末县人民医院自有资金纳入预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.60万元，下降100.00%，主要原因是2025年其他公立医院支出预算未安排。

5、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0.00万元，比上年预算减少249.77万元，下降100.00%，主要原因是2025年其他基层医疗卫生机构支出预算未安排。

6、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0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年基本公共卫生服务预算未安排。

7、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11.90万元，比上年预算增加2.64万元，增长28.51%，主要原因是2025年上级安排的重大传染病防治资金增加。

8、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110.63万元，比上年预算减少52.13万元，下降32.03%，主要原因是2025年开始退休人员基本医疗保险和大额医疗费用补助支出不列入预算。

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197.88万元，比上年预算减少11.07万元，下降5.30%，主要原因是2024年退休14人，辞职2人，调出1人，在编人员减少。

六、关于且末县人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民医院2025年一般公共预算基本支出2,624.22万元，其中：

人员经费2,624.22万元，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、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于且末县人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目

设立的政策依据：2025年-巴财社【2024】59号-2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

预算安排规模：57.90万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：用于新院区就医环境改善、连廊文化展示、特色专科建设等经费支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2024〕64号--2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

预算安排规模：190.00万元

项目承担单位：且末县人民医院，托格拉克勒乡卫生院

资金分配情况：其中分配且末县人民医院133万，用于支持普外科，呼吸内科，心血管内科，皮肤科等重点专科建设，57万元用于托格拉克勒乡卫生院的能力提升建设。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(三) 项目名称：2025年中央重大公共卫生服务补助资金项目

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：11.90万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：一是用于可疑人员检查，排除，治疗期间随访检查、阳性病人密接人员检查；二是用于密切接触者，隔离治疗者组织和转运，耐药可疑者筛查，定点医院工作补助；三是用于购买结核分枝杆菌 rpoB 基因和突变检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）、抗酸染色液（荧光金胺 O 法）、结核菌抗体试剂，胶片和材料；四用于加强结核病防治人员的培训，提升专业技术能力；五是用于其他有关结核病防治等方面的支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：一般公共预算年初安排

补贴人数：按照实际情况

补贴标准：按照实际发生情况进行安排

补贴范围：负责结核病防治的医护人员

补贴方式：通过且末县财政局的审核，进行财政授权支付

发放程序：项目实施单位按照经过审核，公示，审批的数据，按照国库集中支付制度，进行发放。

受益人群和社会效益：救治结核病患者，促进结核病防治，减少社会危害。

八、关于且末县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 1.40 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年政府性基金预算未安排。其中：

且末县人民医院 2025 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。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 1.40 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年政府性基金预算未安排。

九、关于且末县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人民医院 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、关于且末县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县人民医院 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、关于且末县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县人民医院 2025 年上年结转结余 9.05 万元，包括：财政拨款 9.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行【2024】2 号 关于拨付新疆人才发展基金 2024 年第一轮支持资金的通知 9.05 万元，主要用于：支付 2024 年年底赴河北进修人员差费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县人民医院 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%，主要原因是我单位属于差额事业单位，机关运行经费财政拨款预算未安排。

（二）政府采购情况

2025 年，且末县人民医院政府采购预算 1,373.29 万元，其中：政府采购货物预算 562.99 万元，政府采购工程预算 55.00 万元，政府采购服务预算 755.30 万元。

2025 年，且末县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,373.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,373.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 261.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 261.94 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 259.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7,922.10 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

且末县人民医院

2025年2月6日