

2026 年且末县库拉木勒克乡卫生院

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

且末县库拉木勒克乡卫生院，1984 年建设成立，坐落于库拉木勒克乡库拉木勒克村，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，受且末县医共体办公室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，增强农民保健意识。

### 二、 机构设置

且末县库拉木勒克乡卫生院无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>251.15</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>205.50</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	205.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	35.11
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	198.45
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>45.65</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	45.65	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.64</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.64</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.64	221 住房保障支出	18.23
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>251.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>251.79</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	35.11	35.11	35.11								
208	05		行政事业单位养老支出	35.11	35.11	35.11								
208	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79	2.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	21.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	10.77								
210			卫生健康支出	198.45	152.16	152.16					45.65	0.64		
210	03		基层医疗卫生机构	188.29	142.10	142.10					45.65	0.54		
210	03	02	乡镇卫生院	188.29	142.10	142.10					45.65	0.54		
210	04		公共卫生	0.10								0.10		
210	04	08	基本公共卫生服务	0.10								0.10		
210	11		行政事业单位医疗	10.06	10.06	10.06								
210	11	02	事业单位医疗	10.06	10.06	10.06								
221			住房保障支出	18.23	18.23	18.23								
221	02		住房改革支出	18.23	18.23	18.23								
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23	18.23								
			总计	251.79	205.50	205.50					45.65	0.64		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.11</b>	<b>35.11</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.11</b>	<b>35.11</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>198.45</b>	<b>152.16</b>	<b>46.29</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>188.29</b>	<b>142.10</b>	<b>46.19</b>
210	03	02	乡镇卫生院	188.29	142.10	46.19
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	0.10		0.10
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.06</b>	<b>10.06</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.06	10.06	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.23</b>	<b>18.23</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.23</b>	<b>18.23</b>	
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23	
			<b>总计</b>	<b>251.79</b>	<b>205.50</b>	<b>46.29</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>205.50</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	205.50	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	35.11	35.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.16	152.16		
		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	18.23	18.23		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>205.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>205.50</b>	<b>205.50</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.11</b>	<b>35.11</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.11</b>	<b>35.11</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>152.16</b>	<b>152.16</b>	
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>142.10</b>	<b>142.10</b>	
210	03	02	乡镇卫生院	142.10	142.10	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.06</b>	<b>10.06</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.06	10.06	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>18.23</b>	<b>18.23</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>18.23</b>	<b>18.23</b>	
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23	
			<b>总计</b>	<b>205.50</b>	<b>205.50</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>202.71</b>	<b>202.71</b>	
301	01	基本工资	44.82	44.82	
301	02	津贴补贴	72.28	72.28	
301	03	奖金	23.88	23.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	
301	09	职业年金缴费	10.77	10.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06	
301	13	住房公积金	18.23	18.23	
301	99	其他工资福利支出	1.12	1.12	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>	
303	02	退休费	1.26	1.26	
303	09	奖励金	1.53	1.53	
		<b>总计</b>	<b>205.50</b>	<b>205.50</b>	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

科目代码			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	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			总计													

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 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：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 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：且末县库拉木勒克乡卫生院

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 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

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

项目名称	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
总计				

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

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	
<b>且末县库拉木勒克乡卫生院</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>			<b>0.64</b>				
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	0.10	0.10			0.10				
2025年-巴财社（2024）82号自治区计划生育服务补助资 金预算的通知	0.36	0.36			0.36				
2025年-巴财社（2025）36号-关于拨付自治区乡村医 生补助标准提高部分资金	0.18	0.18			0.18				
<b>总计</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>			<b>0.64</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 251.79 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、 关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院单位收入预算 251.79 万元，其中：

一般公共预算 205.50 万元，占 81.62%，比上年预算减少 13.15 万元，下降 6.01%，主要原因是根据财政政策及资金统筹安排，优化调整离退休经费预算，人员经费支出减少，故本年一般公共预算较上年大幅减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.01 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级财政未下达相关转移支付资金，预算相应调减为零。

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 45.65 万元，占 18.13%，比上年预算增加 45.65 万元，增长 100.00%，主要原因是我院门诊诊疗人次有所增加，事业收入随之增长，故而单位资金预算相较于上一年度有所提升。

财政拨款结转 0.64 万元，占 0.25%，比上年预算减少 2.19 万元，下降 77.39%，主要原因是上一年度，我单位大部分项目资金均已按照进度支付完毕，

仅有自治区乡村医生补助项目、自治区地方公共卫生服务补助和自治区计划生育服务补助共计 0.64 万元尚未支付完成，已结转至本年度继续使用。

### 三、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年支出预算 251.79 万元，其中：

基本支出 205.50 万元，占 81.62%，比上年预算减少 12.19 万元，下降 5.60%，主要原因是根据财政政策及资金统筹安排，优化调整离退休经费预算，人员经费支出减少，故本年一般公共预算较上年大幅减少。

项目支出 46.29 万元，占 18.38%，比上年预算增加 23.49 万元，增长 103.03%，主要原因是我院门诊诊疗人次有所增加，事业收入随之增长，故而单位资金预算相较于上一年度有所提升，因此项目支出预算增长。

### 四、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 205.50 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 205.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗缴费等社会保障性缴费支出；卫生健康支出 152.16 万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费、基本医疗服务、药品耗材及基层医疗卫生机构正常运转等相关支出；住房保障支出 18.23 万元，主要用于按照国家和地方政策规定，为单位在职职工缴纳住房公积金。

### 五、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 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

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 205.50 万元，其中：

基本支出 205.50 万元，比上年预算减少 12.19 万元，下降 5.60%，主要原因是根据财政政策及资金统筹安排，优化调整离退休经费预算，人员经费支出减少，故本年一般公共预算较上年大幅减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 19.96 万元，下降 100.00%，主要原因是根据财政部门统筹安排及单位工作实际，本年度不再安排相关项目支出，原有项目已执行完毕或整合统筹，故项目预算较上年大幅下降。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）35.11 万元，占 17.08%。
2. 卫生健康支出（类）152.16 万元，占 74.04%。
3. 住房保障支出（类）18.23 万元，占 8.87%。

### （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）：2026 年预算数为 2.79 万元，比上年预算减少 6.67 万元，下降 70.51%，主要原因是根据财政政策及资金统筹安排，优化调整离退休经费预算，故本年预算较上年大幅减少。

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）：2026 年预算数为 21.55 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 4.26%，主要原因是本年度我院在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此该项预算较上年减少。

3. 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）：2026 年预算数为 10.77 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统

一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026年预算数为142.10万元，比上年预算减少14.59万元，下降9.31%，主要原因是按照财政统筹安排及政策调整，优化支出结构，相应压减日常运转及补助经费，预算较上年有所减少。

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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.95万元，下降100.00%，主要原因是根据年度工作安排及财政资金统筹，本年度不再安排该项目支出，预算相应调减为零。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.01万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级不再安排该项基本公共卫生服务补助资金，预算相应调减为零。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为10.06万元，比上年预算减少0.44万元，下降4.19%，主要原因是本年度我院在职人员减少，事业单位医疗支出减少，因此该项预算较上年减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为18.23万元，比上年预算减少0.32万元，下降1.73%，主要原因是本年度我院在职人员减少，住房公积金支出减少，因此该项预算较上年减少。

## 六、关于且末县库拉木勒克乡卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院2026年一般公共预算基本支出205.50万元，其中：

人员经费 205.50 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

#### 七、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 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。

#### 九、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 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、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### 十一、 关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### 十二、 关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 年上年结转结余 0.64 万元，包括：财政拨款 0.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年-巴财社（2025）36 号-关于拨付自治区乡村医生补助标准提高部分资金结转 0.18 万元，主要用于：发放符合条件在岗乡村医生的补助标准提高部分差额，保障乡村医生待遇落实。

2. 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结转 0.10 万元，主要用于：开展基本公共卫生服务相关工作，保障基层公共卫生服务项目正常运转。

3. 2025 年-巴财社（2024）82 号自治区计划生育服务补助资金预算的通知结转 0.36 万元，主要用于：开展计划生育相关服务工作，保障计划生育服务项目正常开展。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

且末县库拉木勒克乡卫生院 2026 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%，主要原因是本单位所有开支由主管部门承担，所以此项支出本年没有变化。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，且末县库拉木勒克乡卫生院政府采购预算10.85万元，其中：政府采购货物预算5.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.12万元。

2026年，且末县库拉木勒克乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.85万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额10.85万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，且末县库拉木勒克乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋452.76平方米，价值13.88万元。

2. 车辆1辆，价值32.65万元；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32.65万元。

3. 办公家具价值67.01万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026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1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额45.65万元。

## **(五) 其他需说明的事项**

单位2026年非财政拨款项目1个，涉及预算金额45.65万元，由且末县人民医院统一编报项目支出绩效目标表。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

且末县库拉木勒克乡卫生院

2026年2月6日