

博湖县人民医院预算公开

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、关于博湖县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县人民医院 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县人民医院 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

为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为县域医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育；不断提升县域医疗服务水平，改善医疗设备的检查治疗能力，建立健全分级诊疗制度、为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务、增强各族群众的获得感；规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，完成县域公共卫生服务项目的各项任务指标；确保全县达到各类传染病传播阻断标准；加强我县各类传染病防治工作，消除传染病危害，保障人民群众身体健康，确保实现我县消除传染病的目标。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民医院无下属预算单位，下设 33 个处室，分别是：行政办（含采购中心）、党群办、组织人事科、护理部、院感办、医教科、质控室、病案室、药械科、信息科、总务后勤科、公共卫生科、财务科、运营办、医保办、急诊科、门诊部、重症医学科、内科、感染科、儿科、妇产科、外科、精神心理科、中医康复科、手麻科、检验科、放射科、功能科、病理科、健康体检中心、消毒供应中心、医疗纠纷调处办公室。

博湖县人民医院编制数 140，实有人数 200 人，其中：在职 137 人，减少 1 人；退休 63 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：博湖县人民医院

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	6,158.10	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	2,158.10	202 外交支出	
其中：一般财力	2,158.10	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	
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	1.76
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	0.30
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	297.98
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	6,063.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,000.00	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	5,911.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,911.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	407.36	221 住房保障支出	199.29
政府性基金预算拨款	5,504.00	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	5,504.00
		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	12,069.46	支 出 总 计	12,069.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县人民医院

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				
201			一般公共服务支出	3.00									3.00	
201	32		组织事务	3.00									3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00									3.00	
206			科学技术支出	1.76									1.76	
206	02		基础研究	1.76									1.76	
206	02	08	科技人才队伍建设	1.76									1.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30	

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 本 营 经 营 预 算				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30	
208			社会保障和就业支出	297.98	297.18	297.18							0.80	
208	05		行政事业单位养老支出	297.18	297.18	297.18								
208	05	02	事业单位离退休	62.34	62.34	62.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.84	234.84	234.84								
208	11		残疾人事业	0.80									0.80	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.80									0.80	
210			卫生健康支出	6,063.13	1,661.63	1,661.63						4,000.00	401.50	
210	02		公立医院	5,955.13	1,555.13	1,555.13						4,000.00	400.00	
210	02	01	综合医院	5,555.13	1,555.13	1,555.13						4,000.00		

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				
210	02	99	其他公立医院支出	400.00								400.00		
210	04		公共卫生	1.50								1.50		
210	04	09	重大公共卫生服务	1.50								1.50		
210	11		行政事业单位医疗	106.50	106.50	106.50								
210	11	02	事业单位医疗	106.50	106.50	106.50								
221			住房保障支出	199.29	199.29	199.29								
221	02		住房改革支出	199.29	199.29	199.29								
221	02	01	住房公积金	199.29	199.29	199.29								
229			其他支出	5,504.00								5,504.00		
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,504.00								5,504.00		

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 本 资 经 营 预 算				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,504.00									5,504.00	
			合 计	12,069.46	2,158.10	2,158.10						4,000.00	5,911.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县人民医院

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				
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
206			科学技术支出	1.76		1.76
206	02		基础研究	1.76		1.76
206	02	08	科技人才队伍建设	1.76		1.76
207			文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	297.98	297.18	0.80
208	05		行政事业单位养老支出	297.18	297.18	
208	05	02	事业单位离退休	62.34	62.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.84	234.84	
208	11		残疾人事业	0.80		0.80
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.80		0.80
210			卫生健康支出	6,063.13	1,661.63	4,401.50
210	02		公立医院	5,955.13	1,555.13	4,400.00
210	02	01	综合医院	5,555.13	1,555.13	4,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	400.00		400.00
210	04		公共卫生	1.50		1.50
210	04	09	重大公共卫生服务	1.50		1.50

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				
210	11		行政事业单位医疗	106.50	106.50	
210	11	02	事业单位医疗	106.50	106.50	
221			住房保障支出	199.29	199.29	
221	02		住房改革支出	199.29	199.29	
221	02	01	住房公积金	199.29	199.29	
229			其他支出	5,504.00		5,504.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	5,504.00		5,504.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	5,504.00		5,504.00
			合 计	12,069.46	2,158.10	9,911.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县人民医院

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）	2,158.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,158.10	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	297.18	297.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,661.63	1,661.63		
		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	199.29	199.29		
		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	2,158.10	支 出 总 计	2,158.10	2,158.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	297.18	297.18	
208	05		行政事业单位养老支出	297.18	297.18	
208	05	02	事业单位离退休	62.34	62.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.84	234.84	
210			卫生健康支出	1,661.63	1,661.63	
210	02		公立医院	1,555.13	1,555.13	
210	02	01	综合医院	1,555.13	1,555.13	
210	11		行政事业单位医疗	106.50	106.50	
210	11	02	事业单位医疗	106.50	106.50	
221			住房保障支出	199.29	199.29	
221	02		住房改革支出	199.29	199.29	
221	02	01	住房公积金	199.29	199.29	
			合 计	2,158.10	2,158.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	514.53	514.53	
301	02	津贴补贴	801.36	801.36	
301	03	奖金	176.90	176.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	234.84	234.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.50	106.50	
301	12	其他社会保障缴费	10.27	10.27	
301	13	住房公积金	199.29	199.29	
301	99	其他工资福利支出	40.42	40.42	
302		商品和服务支出	10.50		10.50
302	28	工会经费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	63.49	63.49	
303	02	退休费	62.34	62.34	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	2,158.10	2,147.60	10.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：博湖县人民医院 2025 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

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	
			合计				

备注：博湖县人民医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

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
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				

备注：博湖县人民医院 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：博湖县人民医院

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	
巴财教[2023]58号中央补助地方公共文化服务体系专项资金	0.30	0.30			0.30				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金	1.50	1.50			1.50				
巴财社[2023]68号-2024年中央财政残疾人事业发展补助资金	0.80	0.80			0.80				
巴财行[2024]29号-自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费	3.00	3.00			3.00				
巴财行[2024]2号-2024年新疆人才发展基金	1.76	1.76			1.76				
2023年博湖县集中医学观察区建设项目-3000万元	400.00	400.00			400.00				
巴财债[2023]22号-2023年自治州第六批地方政府债券	5,504.00	5,504.00			5,504.00				
合计	5,911.36	5,911.36			5,911.36				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于博湖县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,069.46 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：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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、关于博湖县人民医院 2025 年收入预算情况说明

博湖县人民医院收入预算 12,069.46 万元，其中：

一般公共预算 2,158.10 万元，占 17.88%，比上年预算增加 85.89 万元，增长 4.14%，主要原因是 2025 年在编人员工资调增。

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 4,000.00 万元，占 33.14%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 14.29%，主要原因是门急诊人次、住院人次实际就诊量有所增加，事业收入增加。

财政拨款结转 5,911.36 万元，占 48.98%，比上年预算减少 1,103.12 万元，下降 15.73%，主要原因是本年财政拨款结转减少医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金、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、中央基本公共卫生服务补助（第二批）、2023 年度新疆人才发展基金、疫情资金等。

三、关于博湖县人民医院 2025 年支出预算情况说明

博湖县人民医院 2025 年支出预算 12,069.46 万元，其中：

基本支出 2,158.10 万元，占 17.88%，比上年预算增加 85.89 万元，增长 4.14%，主要原因是 2025 年在编人员工资调增。

项目支出 9,911.36 万元，占 82.12%，比上年预算减少 603.12 万元，下降 5.74%，主要原因是减少医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金、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、中央基本公共卫生服务补助（第二批）、2023 年度新疆人才发展基金、疫情资金等。

四、关于博湖县人民医院 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 2,158.10 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 2,158.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 297.18 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员支出等。卫生健康支出 1,661.63 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险等。住房保障支出 199.29 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于博湖县人民医院 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

博湖县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,158.10 万元，其中：基本支出 2,158.10 万元，比上年预算增加 85.89 万元，增长 4.14%。主要原因是：2025 年在编人员工资调增。

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：2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目支出。

（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）297.18 万元，占 13.77%。
- 2、卫生健康支出（类）1,661.63 万元，占 77.00%。

3、住房保障支出（类）199.29万元，占9.23%。

（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62.34万元，比上年预算增加49.19万元，增长374.07%，主要原因是：一是本年退休人员增加；二是本年退休人员绩效纳入预算。

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234.84万元，比上年预算增加10.75万元，增长4.80%，主要原因是：2025年在编人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少112.05万元，下降100.00%，主要原因是：2025年未安排职业年金缴费预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为1,555.13万元，比上年预算增加129.74万元，增长9.10%，主要原因是：2025年在编人员工资调增。

5. 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106.50万元，比上年预算增加1.75万元，增长1.67%，主要原因是：2025年在编人员工资调增，单位医疗保险缴费增加。

6. 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199.29万元，比上年预算增加6.51

万元,增长 3.38%, 主要原因是: 2025 年在编人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于博湖县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 2,158.10 万元, 其中:

人员经费 2,147.60 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 10.50 万元, 主要包括: 工会经费。

七、关于博湖县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县人民医院 2025 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、关于博湖县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县人民医院 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。

九、关于博湖县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县人民医院 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、关于博湖县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县人民医院 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；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费；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、关于博湖县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县人民医院 2025 年上年结转结余 5,911.36 万元，包括：财政拨款 5,911.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教[2023]58 号中央补助地方公共文化服务体系专项资金 0.30 万元，主要用于：红歌比赛活动老师劳务费。

2. 巴财社[2023]100 号-2024 年重大传染病防控补助资

金 1.50 万元，主要用于：制作健康小屋文化墙、宣传海报等费用。

3. 巴财社[2023]68号-2024年中央财政残疾人事业发展补助资金 0.80 万元，主要用于：改善精神病患者生活补助。

4. 巴财行[2024]29号-自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费 3.00 万元，主要用于：党报党刊费用。

5. 巴财行[2024]2号-2024年新疆人才发展基金 1.76 万元，主要用于：医院外派人员培训费。

6. 2023年博湖县集中医学观察区建设项目-3000 万元 400.00 万元，主要用于：博湖县集中医学观察区建设工程款。

7. 巴财债[2023]22号-2023年自治州第六批地方政府债券 5,504.00 万元，主要用于：巴州 2022 年医疗卫生系统能力提升建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县人民医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.50 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 5.53%。主要原因是 2025 年在编人员工资调增，导致工会经费较上年整体上升。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县人民医院政府采购预算 2,205.00 万元，其中：政府采购货物预算 1,850.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 355.00 万元。

2025年，博湖县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,065.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,345.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，博湖县人民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28,960.17平方米，价值5,850.11万元。
2. 车辆12辆，价值303.37万元；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12辆，价值303.37万元。
3. 办公家具价值528.14万元。
4. 其他资产价值15,010.43万元。

单位价值50万元以上大型设备30台，单位价值100万元以上大型设备19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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额12,069.46万元；当年预算安排项目共0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4,000.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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。

博湖县人民医院

2025年02月16日