

阿克陶县加马铁力克乡卫生院 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
12. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置

阿克陶县加马铁力克乡卫生院无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2,097.04 万元，其中：本年收入合计 1,865.13 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 231.91 万元。

2025 年度支出总计 2,097.04 万元，其中：本年支出合计 1,825.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 271.20 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 574.75 万元，增长 37.76%，主要原因是：本年在岗人员增加，在岗人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目。本年增加克州阿克陶县政府投资项目（加马铁热克乡卫生院化粪池工程、混凝土地面及附属工程）、2025 年自治区专项彩票公益金卫生健康领域项目。本年门诊就诊人数增加，医疗收入增长，事业收入增多。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,865.13 万元，其中：财政拨款收入 1,327.34 万元，占 71.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 537.77 万元，占 28.83%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.0005%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,825.84 万元，其中：基本支出 1,115.43 万元，占 61.09%；项目支出 710.41 万元，占 38.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1,327.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,327.34 万元。财政拨款支出总计 1,327.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,327.34 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 429.34 万元，增长 47.81%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目。本年增加克州阿克陶县政府投资项目（加马铁热克乡卫生院化粪池工程、混凝土地面及附属工程）、2025 年自治区专项彩票公益金卫生健康领域项目。与年初预算相比，年初预算数 1,083.20 万元，决算数 1,327.34 万元，预决算差异率 22.54%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加 2025 年中央公共卫生服务补助项目、克州阿克陶县政府投资项目（加马铁热克乡卫生院化粪池工程、混凝土地面及附属

工程)、2025年自治区专项彩票公益金卫生健康领域项目,导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障事业发展,民生保障等重点支出,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高,2025年度决算数为840.47万元,占比63.32%,主要用于人员工资福利、日常公用经费。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,290.69万元,占本年支出合计的70.69%。与上年相比,增加392.69万元,增长43.73%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增、社保、公积金基数调增,人员经费增加。本年增加2025年中央基本公共卫生服务补助项目。与年初预算相比,年初预算数1,083.20万元,决算数1,290.69万元,预决算差异率19.16%,主要原因是:本年在职人员增加,年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金;年中追加2025年中央公共卫生服务补助项目,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)122.03 万元，占 9.45%。
2. 卫生健康支出(类)1,079.22 万元，占 83.62%。
3. 住房保障支出(类)89.44 万元，占 6.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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): 支出决算数为 14.46 万元，比上年决算增加 5.64 万元，增长 63.95%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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): 支出决算数为 107.58 万元，比上年决算增加 32.68 万元，增长 43.63%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增辞职调出人员，职业年金缴费较上年减少。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 支出决算数为 840.47 万元，比上年决算增加 274.06 万元，增长 48.39%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应支出增加。

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): 支出决算数为 29.51 万元, 比上年决算减少 0.13 万元, 下降 0.44%, 主要原因是: 本年减少 2024 年服务能力提升资金支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算数为 145.75 万元, 比上年决算增加 21.81 万元, 增长 17.60%, 主要原因是: 本年增加 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.70 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少中央重大传染病防控经费。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.08 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年自治区乡村医生补助资金较上年减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 63.49 万元, 比上年决算增加 37.77 万元, 增长 146.85%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 事业单位医疗支出较上年增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 89.44 万元, 比上年决算增加 29.95 万元, 增长

50.34%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,115.43 万元，其中：人员经费 1,115.43 万元，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、生活补助。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障克州阿克陶县政府投资项目（加马铁热克乡卫生院化粪池工程、混凝土地面及附属工程）等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 36.65 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 36.65 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 36.65 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 36.65 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 36.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加克州阿克陶

县政府投资项目（加马铁热克乡卫生院化粪池工程、混凝土地面及附属工程）、2025年自治区专项彩票公益金卫生健康领域项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数36.65万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加克州阿克陶县政府投资项目（加马铁热克乡卫生院化粪池工程、混凝土地面及附属工程）、2025年自治区专项彩票公益金卫生健康领域项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出36.65万元。具体情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：支出决算数为35.72万元，比上年决算增加35.72万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加克州阿克陶县政府投资项目（加马铁热克乡卫生院化粪池工程、混凝土地面及附属工程）。

2. 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)：支出决算数为0.93万元，比上年决算增加0.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2025年自治区专项彩票公益金卫生健康领域项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由事

业收入经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度阿克陶县加马铁力克乡卫生院（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 33.16 万元，其中：政府采购

货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.22 万元。

授予中小企业合同金额 3.20 万元，占政府采购支出总额的 9.65%，其中：授予小微企业合同金额 3.20 万元，占政府采购支出总额的 9.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 3,088.79 平方米，价值 1,028.41 万元。车辆 2 辆，价值 41.63 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,097.04 万元，实际执行总额 1,825.84 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本年无绩效自评项目。发现的问题及原因：本年无绩效自评项目。下一步改进措施：本年无绩效自评项目。具体附整体支出绩效自评表。

单位整体支出绩效自评表
(2025 年度)

单位名称	阿克陶县加马铁力克乡卫生院						
年度预算(万元)	资金来源	年初预算数	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金:	1,238.38	2,097.04	1,825.84	10	87.07%	8.7
	上级资金:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金:	785.82	1,115.43	1,115.43	-	-	-
	其他资金:	452.56	981.61	710.41	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《医疗机构管理条例》等法规，2025 年我单位聚焦重点开展所在地区内基本医疗卫生服务工作，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，提供公共卫生服务，担负着医疗、防疫和保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。承担本辖区农村居民健康档案规范建档、管理及服务，新生儿访视及儿童保健系统管理及 65 岁及以上老年人进行登记管理等工作。做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。在农村医疗卫生服务网络中发挥着重要的基础性作用。加强医疗卫生人员培养，开展全民健康体检、基本公共卫生服务、能力服务提升以及卫生院医疗服务等各项目标任务。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依规落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制住院天数及医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，确保医疗服务质量达标率提升，切实减轻患者就医负担。提高辖区各族人民健康生活水平。			截至 2025 年 12 月 31 日，本单位严格执行年度工作计划及各项政策要求，扎实推进各项履职工作，整体工作实现稳中有进，质效同步提升，本年度年初预算安排 1238.38 万元，调整后预算 2097.04 万元，实际执行 1825.84 万元，资金执行率 87.07%；资金使用严格按照财政管理相关规定及单位财务管理制度，资金使用合规率、绩效自评覆盖率均达 100%，切实保障财政资金安全规范，高效集约使用，全年紧扣主责主业与年度绩效目标，统筹推进各项工作落地落实，工作开展始终坚持继续并重、合规有序，全面落实反映工资推进成效与综合履职水平。 1. 人员经费 1115.43 万元，用于保障卫生院职工工资，有利于激励人员工作积极性，更好地为广大患者服务，全年按时发放单位在职人，确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出； 2. 基本药物采购完成率达到 95.56%，有利于保障基本用药，配合记账采购与零差率销售减轻居民长期用药压力，稳定村医队伍提高基层服务人力供给，提高服务水平； 3. 65 岁及以上老年人健康管理率 104.1%，有利于本辖区居民享受基本医疗服务，守住辖区居民身体健康底线，直接造福老人机孩子、慢病患者等群体，病提升整个辖区的健康治理水平；我辖区全民健康体检超额完成。 4. 有效全民体检覆盖率 111%，通过全民健康体检，能够早期筛查高血压、糖尿病、肿瘤等常见病，实现早发现、早诊断、早治疗，有效减少重症、危重症发生，降低后续治疗成本。也是防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的			

				报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成值	得分
履职效能	数量指标	住院人数	≥700 人	2025 年卫生院年度工作计划	20	=482 人	13.77
		门诊人数	≥80000 人	2025 年卫生院年度工作计划	26	=77001 人	25.03
	质量指标	65 岁及以上老年人健康管理率	≥80%	2025 年卫生院年度工作计划, 关于做好 2024 年基本公共卫生服务工作的通知新卫基层卫生函[2024]31 号	15	=83.28%	15
		基本药物采购完成率	≥90%	2025 年卫生院年度工作计划	16	=86%	16
		全民体检覆盖率	≥90%	2025 年卫生院年度工作计划, 关于做好 2023 年全民健康体检工作的通知新卫基层卫生发[2023]1 号	13	=100%	13

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结

余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》