

留坝县人民医院 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 医疗救护。负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；
2. 预防保健，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；
3. 健康检查，负责全县人民日常健康体检及上级指定的学生体检及每年征兵体检工作；
4. 公共突发卫生事件应急，参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

2024 年本单位围绕工作职责取得成效及亮点如下：

2024 年财政资金全部支出完毕，主要用于以下项目：1. 购置牙科种植器械 1 套，弥补种植牙学科空白。2. 搭建 120 调度平台，高效分配急救资源，快速定位患者位置，起到了沟通协调的中枢作用，实现从急救到医院的无缝衔接。3. 开展远程医疗服务，与上级医院或基层医疗机构进行远程会诊、远程教学等，提高了医疗资源的利用效率。4. 引进和培养了一批高素质的医疗人才，包括学科带头人、专家教授、中青年骨干等。他们具有丰富的临床经验和专业知识，为医院的发展提供了强大的人才支撑。5. 社会公益活动。积极

开展义诊、健康讲座 等社会公益活动，普及健康知识，增强公众的健康意识。参与医疗救助、扶贫帮困等工作，为弱势群体提供医疗援助，体现了医院的社会责任和担当。

（二）内设机构

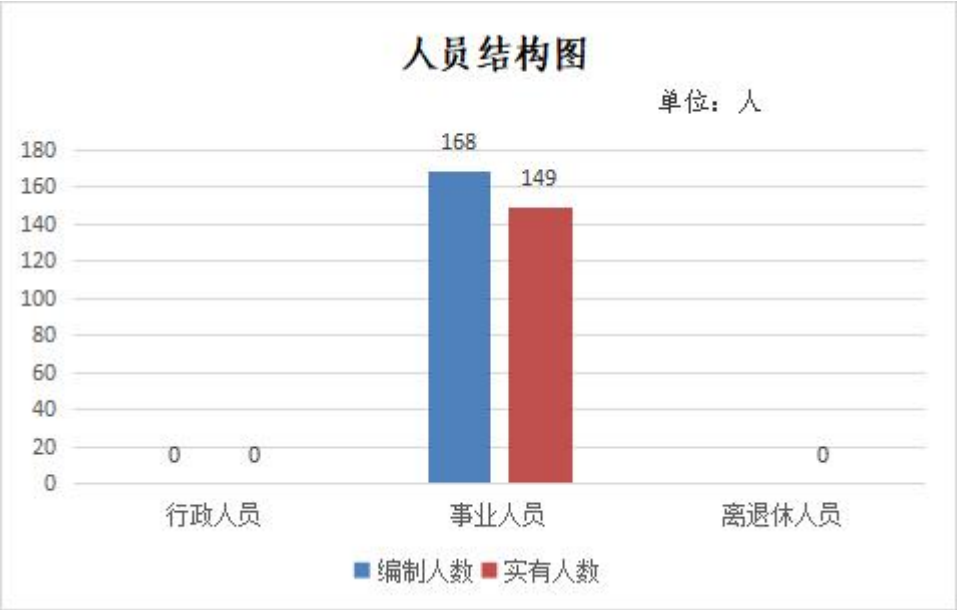
留坝县人民医院（留坝县中医院、留坝县 120 急救中心）成立于 1951 年，是全县唯一一所公立性综合性医院，是集医疗、教学、科研、急救、预防、保健和康复为一体的二级乙等医院。开设有内 1 科、内 2 科、外科、妇产科、康复科共 5 个病区；有急诊科（兼血液透析室）、手麻科、眼科与耳鼻喉科等共 11 个临床门诊科室；影像、医学检验科（兼输血科）等共 4 个医技科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

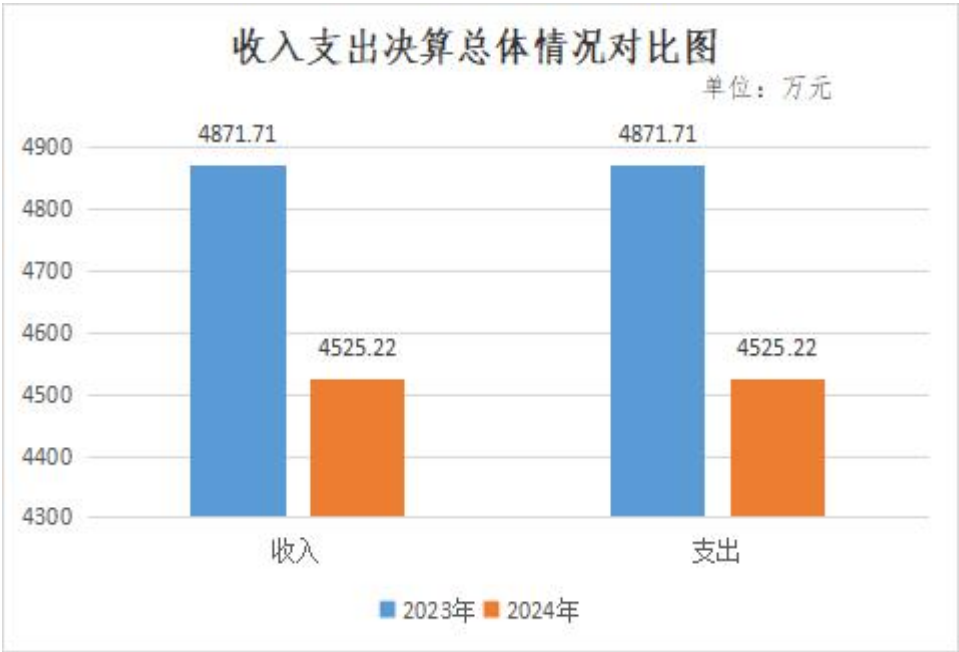
截至 2024 年底，本单位人员编制 168 人，其中行政编制 0 人、事业编制 168 人；实有人员 149 人，其中行政 0 人、事业 149 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

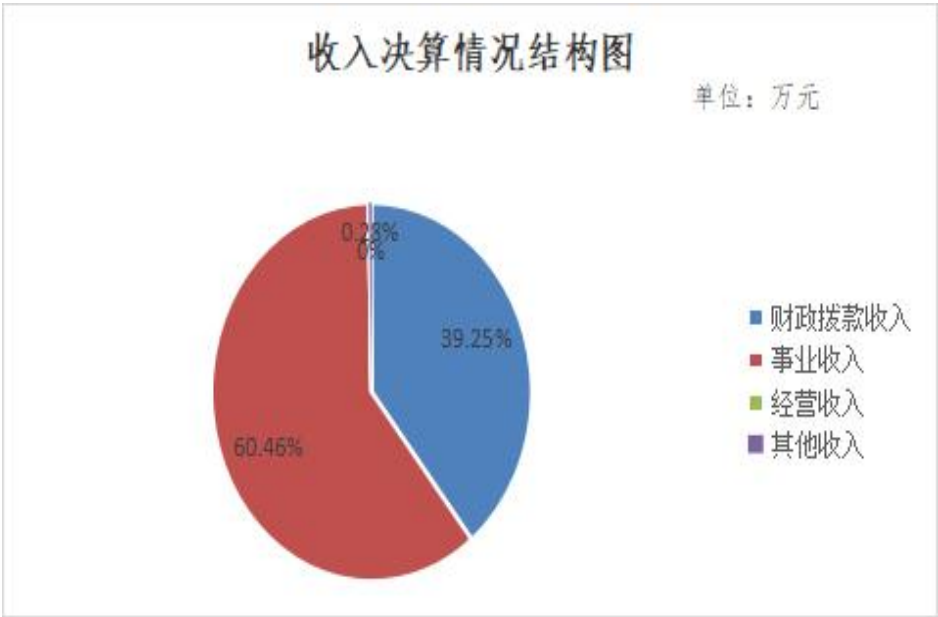
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4525.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 346.49 万元，下降 7.11%。主要是医疗收支减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4525.22 万元，其中：财政拨款收入 1776.2 万元，占 39.25%；事业收入 2736.23 万元，占 60.46%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.74 万元，占 0.28%。



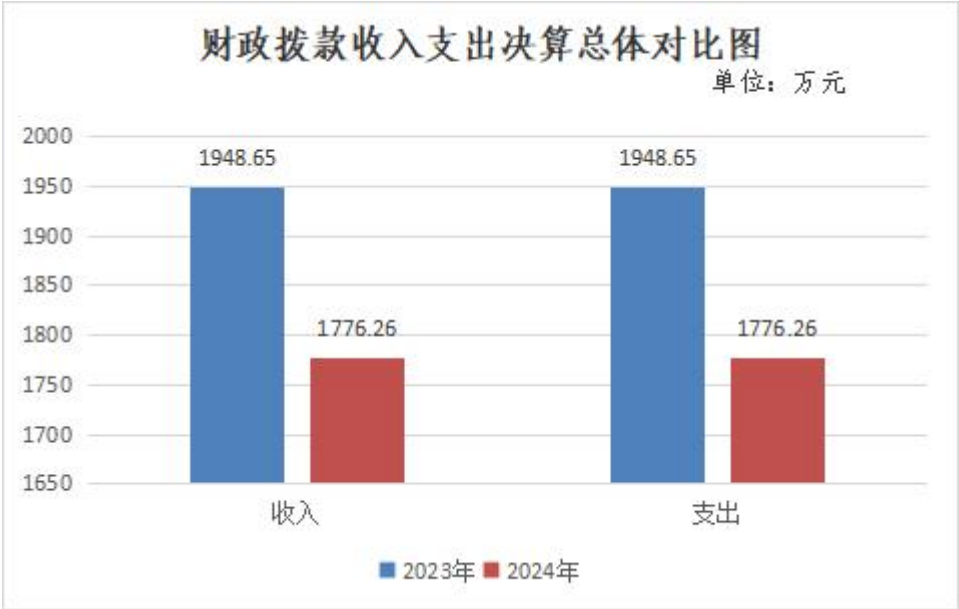
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4525.22 万元，其中：基本支出 4058.32 万元，占 89.68%；项目支出 466.9 万元，占 10.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



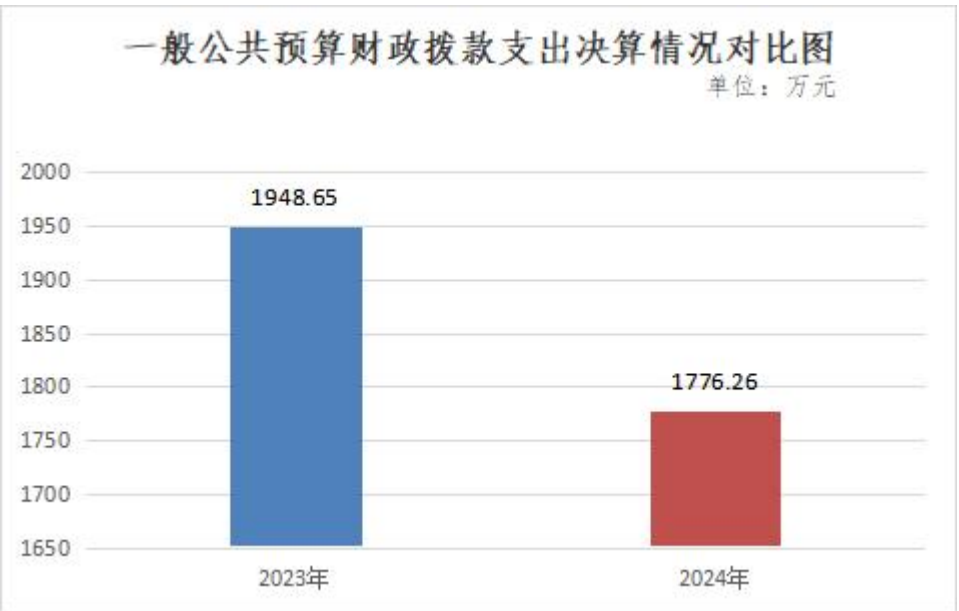
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1776.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 172.29 万元，下降 8.84%。主要原因是医疗收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1525.33 万元，支出决算 1776.26 万元，完成年初预算的 116.45%，占本年支出合计的 39.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 172.29 万元，下降 8.84%，主要原因是项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 187.39 万元，支出决算 174.61 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 1337.94 万元，支出决算 1439.76 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及项目经费增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

支出决算 142.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项工作经费增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

支出决算 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项工作经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算为 5.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项工作经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

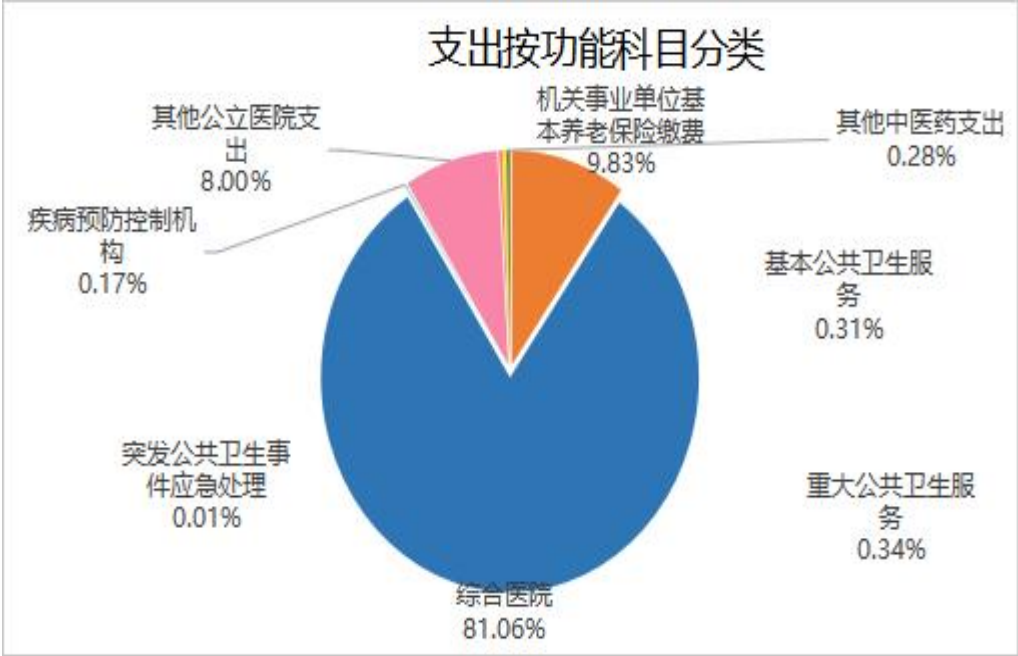
支出决算为 6 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项工作经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理。

支出决算为 0.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项工作经费增加。

8. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。

支出决算为 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加专用设备购置支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1309.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1309.36 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆**辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）8 台。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，留坝县人民医院能按时间节点要求，完成部门预算既定任务。

本单位在部门决算中反映 2024 公立医院改革资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 334.45 万元，占部门预算项目支出总额的 71.63%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 4525.22 万元，执行数 4525.22 万元，完成预算的 100%。单位按时完成项目及各项资金支付，保障了项目资金的财政效益发挥。**发现的问题及原因：**项目指标填报不细致。**下一步改进措施：**加强对预算管理相关文件的学习。

留坝县人民医院单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称 | | | 留坝县人民医院 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|----------|-----------|----------|----------|--|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务 名称 | 主要内容 | 完成 情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分 值 | 执 行 率 | 得 分 |
| | | | | 总额 | 财政拨 款 | 其他 资金 | 总额 | 财政拨 款 | 其他资 金 | | | |
| | 任务 1 | 完成重症监护室设备购置及学科建设工作 | 已完 成 | 3215.87 | 466.9 | 2748.97 | 3215.87 | 466.9 | 2748.97 | 6 | 100 % | 6 |
| | 任务 2 | 发放正式在编人员基本工资及缴纳养老保险 | 已完 成 | 1309.35 | 1309.35 | 0 | 1309.35 | 1309.35 | 0 | 4 | 100 % | 4 |
| 金额合计 | | | | 4525.22 | 1776.25 | 2748.97 | 4525.22 | 1776.25 | 2748.97 | 10 | 100 % | 10 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 购置重症监护室设备一批，为区域内重症监护提供更好的医疗技术服务支持，搭建区域内重症监护救治平台。2. 支付 120 调度中心项目尾款及医院其他业务相关经费支出。3. 提升医疗 技术和诊断水平，改善就医环境，提高医疗服务质量，加快医疗 功能升级，为患者提供优质医疗服务资源。4. 发放人员基本工资及养老保险。 | | | | | | 1. 购置重症监护室设备一批，为区域内重症监护提供更好的医疗技术服务支持，搭建区域内重症监护救治平台。2. 支付 120 调度中心项目尾款及医院其他业务相关经费支出。3. 提升医疗 技术和诊断水平，改善就医环境，提高医疗服务质量，加快医疗 功能升级，为患者提供优质医疗服务资源。4. 发放人员基本工资及养老保险。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------|------------|------------|--------|--------|
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分 值 | 得 分 |
| | 产出 指标 （50 分） | 数量指标 | 购置重症监护设备 | 一批 | 一批 | 10 | 10 |
| | | | 120 调度中心建设 | 一套 | 一套 | 10 | 10 |
| | | | 发放工资人数 | 158 人 | 158 人 | 5 | 5 |
| | | | 缴纳养老保险人数 | 158 人 | 158 人 | 5 | 5 |
| | | | 信息化系统 | 一套 | 0 套 | 5 | 0 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 设备购置率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 工资发放及时率 | >90% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年内 | 2024 年内 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 4525.22 万元 | 4525.22 万元 | 5 | 5 |
| | 效益 指标 （30 分） | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 |
| | | | 提升重症监护水平 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 医疗服务能力在院内的持续影响 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 |
| | 满意 度 指标 （10 分） | 服务对象满意度 指标 | 职工满意度 | >90% | 94% | 5 | 5 |
| | | | 患者满意度 | >90% | 95% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公立医院改革资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公立医院改革资金项目绩效自评综述：全年预算数 192.69 万元，执行数 192.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成设备购置及资金支付发现的问题及原因：项目填报细化度不够。下一步改进措施：项目填

报时加强前期调研工作，增加项目研判环节，进一步量化指标填报。

2. 医疗机构能力提升建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 141.76 万元，执行数 141.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成设备购置及资金支付发现的问题及原因：因采购计划调整，导致购置一套信息化系统未完成。下一步改进措施：项目填报时加强前期调研工作，增加项目研判环节，进一步量化指标填报。

| 医疗机构能力提升建设资金项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|----------|----------|---|----|----------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗机构能力提升建设资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 留坝县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 留坝县人民医院 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 141.76 | 141.76 | 141.76 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 141.76 | 141.76 | 141.76 | 10 | 100% | 10 |
| | | 上年结转资金 | / | / | / | — | | — |
| | | 其他资金 | / | / | / | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 购置重症监护室设备一批，为区域内重症监护提供更好的医疗技术服务支持，搭建区域内重症监护救治平台。 | | | | 1. 购置重症监护室设备一批，为区域内重症监护提供更好的医疗技术服务支持，搭建区域内重症监护救治平台。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置重症监护设备 | 一批 | 一批 | 5 | 5 | |
| | | | 信息化系统 | 一套 | 一套 | 5 | 0 | 未采购 |
| | | 质量指标 | 设备购置合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备购置验收率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年内 | 2024 年内 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|----------------|---|----------|----------|---------|-------------|
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 141.76万元 | 141.76万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |
| | | | 提升重症监护室水平 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 医疗服务能力在院内的持续影响 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >90% | 94% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |
| 公立医院改革资金项目绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公立医院改革资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 留坝县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 留坝县人民医院 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 192.69 | 192.69 | 192.69 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 192.69 | 192.69 | 192.69 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | / | / | / | — | | — | |
| | 其他资金 | / | / | / | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 购置重症监护室设备一批。2. 支付 120 调度中心项目尾款及医院其他业务相关经费支出。 | | | 1. 购置重症监护室设备一批。2. 支付 120 调度中心项目尾款及医院其他业务相关经费支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50 分） | 数量指标 | | 购置重症监护设备 | 一批 | 一批 | 10 | 10 | |
| | | | 120 调度中心建设 | 一套 | 一套 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 设备购置合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备购置验收率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | | 项目完成时间 | 2024 年内 | 2024 年内 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|----------|----------|-----|----|------------|
| | 成本指标 | 项目总成本 | 192.69万元 | 192.69万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升患者就医感受 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |
| | | 持续提升患者满意度 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 8 | 患者满意度与去年持平 |
| | 可持续影响指标 | 对患者就医环境改善的持续影响 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >90% | 94% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 留坝县人民医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3923839。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|--------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表。 |

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------------------|----|----------|-------------|----|----------|
| | | | | | 公开01表 |
| 部门：留坝县人民医院 | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,776.26 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 2,736.23 | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 174.61 |
| 八、其他收入 | 8 | 12.74 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,350.61 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 4526.22 | 本年支出合计 | 23 | 4526.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 4526.22 | 总计 | 26 | 4526.22 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| | | | | | |

收入决算表

公开02表

单位：留坝县人民医院

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 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 | 其他 收入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|---------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4525.22 | 1776.26 | 0.00 | 2736.23 | 0.00 | 0.00 | 12.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.61 | 174.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.61 | 174.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 174.61 | 174.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4350.61 | 1601.65 | 0.00 | 2736.23 | 0.00 | 0.00 | 12.74 |
| 21002 | 公立医院 | 4330.84 | 1581.88 | 0.00 | 2736.23 | 0.00 | 0.00 | 12.74 |
| 2100201 | 综合医院 | 4188.72 | 1439.76 | 0.00 | 2736.23 | 0.00 | 0.00 | 12.74 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 142.12 | 142.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：留坝县人民医院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|---------|----------------------|------------|----------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,525.22 | 4,058.32 | 466.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.61 | 174.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.61 | 174.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 174.61 | 174.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,350.61 | 3,883.70 | 466.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 4,330.84 | 3,883.70 | 447.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 4,188.72 | 3,883.70 | 305.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 142.12 | 0.00 | 142.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：留坝县人民医院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-------------|----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1776.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 174.61 | 174.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | | 41 | 1,601.65 | 1,601.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1776.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,776.26 | 1,776.26 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1776.26 | 总计 | 64 | 1,776.26 | 1,776.26 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县人民医院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,776.26 | 1,309.36 | 466.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.61 | 174.61 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.61 | 174.61 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.61 | 174.61 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,601.65 | 1,134.74 | 466.90 |
| 21002 | 公立医院 | 1,581.88 | 1,134.74 | 447.14 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,439.76 | 1,134.74 | 305.02 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 142.12 | 0.00 | 142.12 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.76 | 0.00 | 14.76 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.55 | 0.00 | 5.55 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 21017 | 中医药事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

| 单位： | 留坝县人民医院 | | | | | | | 单位：万元 |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1302.48 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 719.47 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 408.39 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.61 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.87 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.87 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1309.36 | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：留坝县人民医院

单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县人民医院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：留坝县人民医院

公开09表

单位：万

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|---------------|--------------|-------------|-------|-----|-----|---------------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待费 | | | |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | | | | 公务用车运 行维护费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。