

留坝县卫生健康局（本级） 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

（一）贯彻中省市县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康规划，协调推进健康留坝战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。（二）推进深化医药卫生体制改革。（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（四）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。（五）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（六）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门

贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；在职责权限内，拟订医疗机构、医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构管理以及卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等地方性行业管理规范、标准并监督实施。（七）贯彻落实中省市县计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。（八）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。（九）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中省市要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。（十一）负责县级保健对象的医疗保健工作，承办县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在留坝召开的国家、省、市和县上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和污染防治及智慧城市建设应用、数据采集推送、安全管理工作；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全县高层次人才的医疗保健服务工作。（十三）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十四）统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管。（十五）组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。承担县老龄工作委员会具体工作。（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

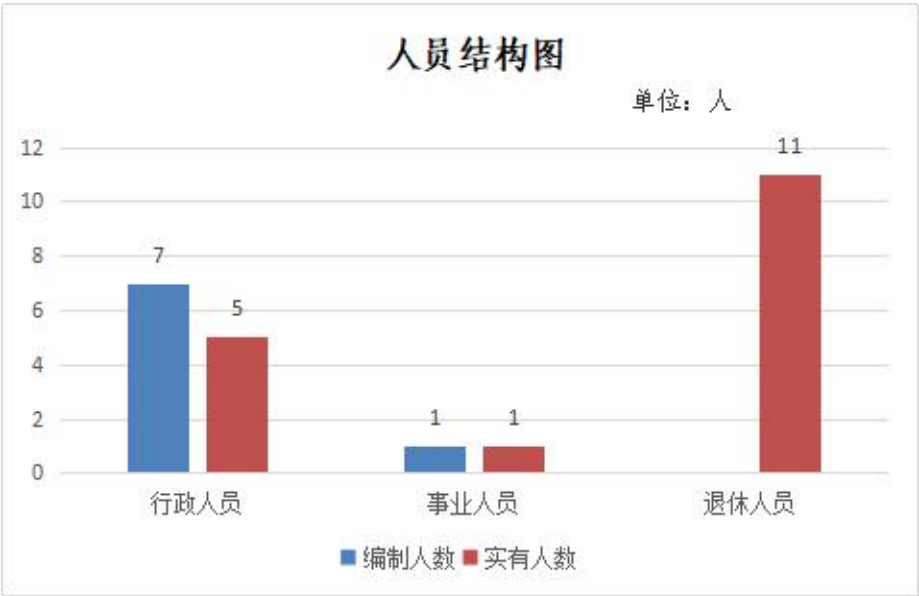
本单位下设 5 个科室，分别为综合办公室、医政医管科、人口与计划生育科、公共卫生管理科和人事与财务科。

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

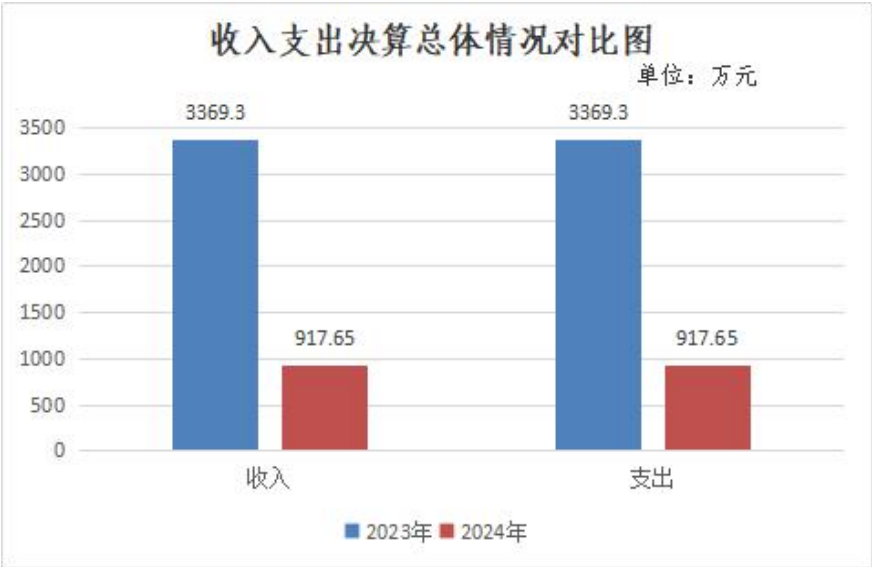
截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的退休人员 11 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

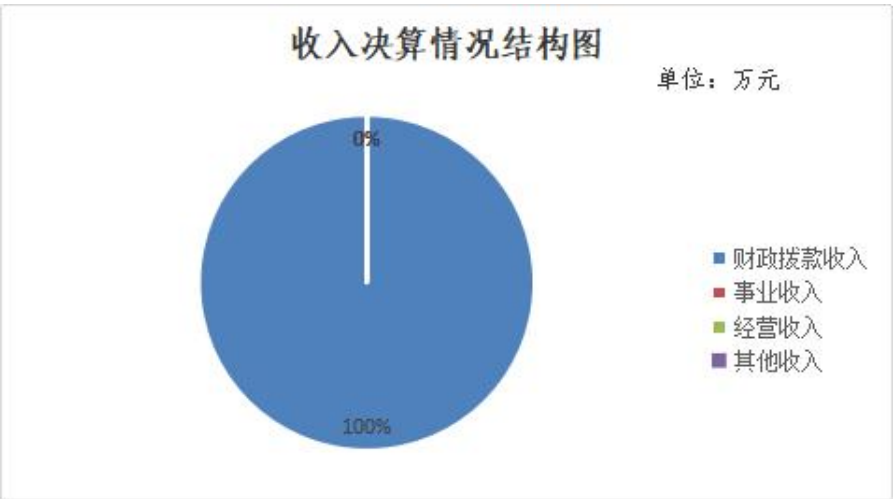
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 917.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2451.65 万元，下降 73%。主要是专项业务经费及政府性基金财政拨款收支减少。



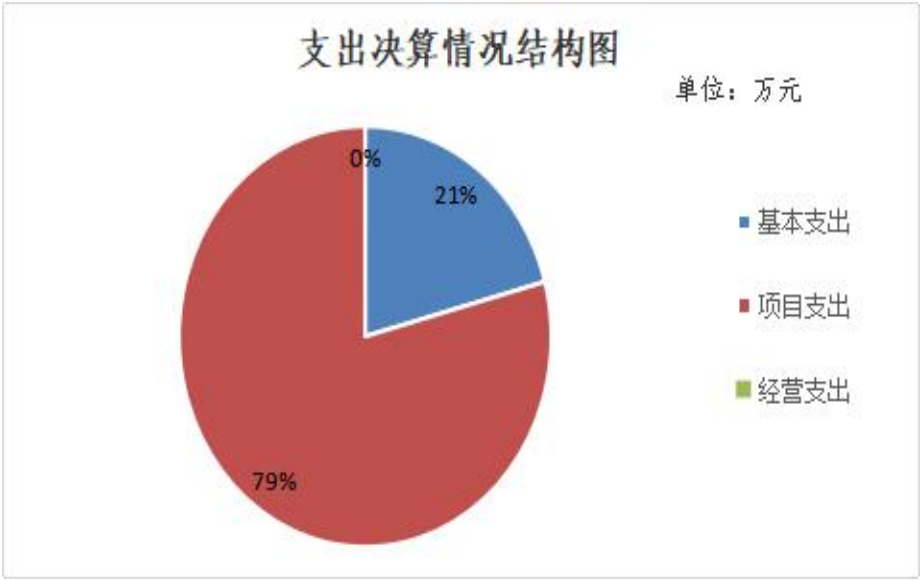
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 917.65 万元，其中：财政拨款收入 917.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 917.65 万元，其中：基本支出 190.95 万元，占 21%；项目支出 726.70 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。



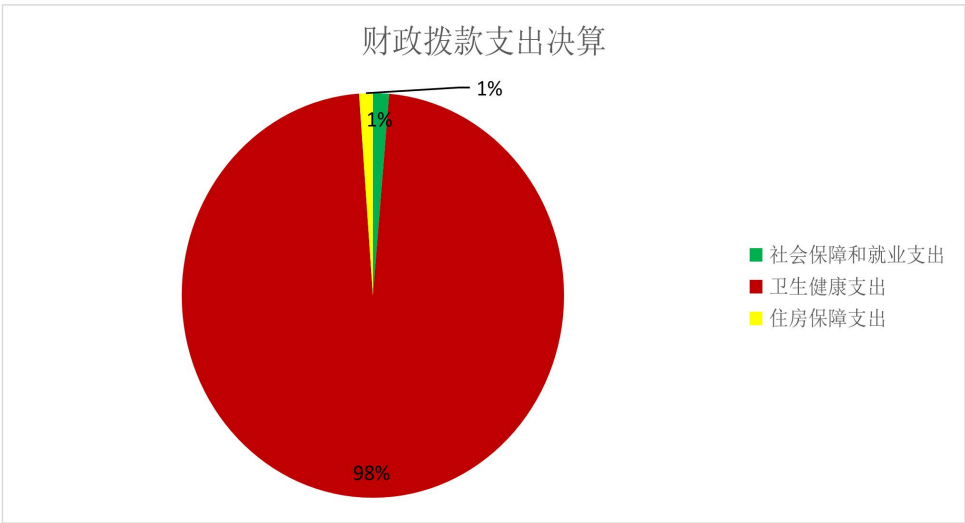
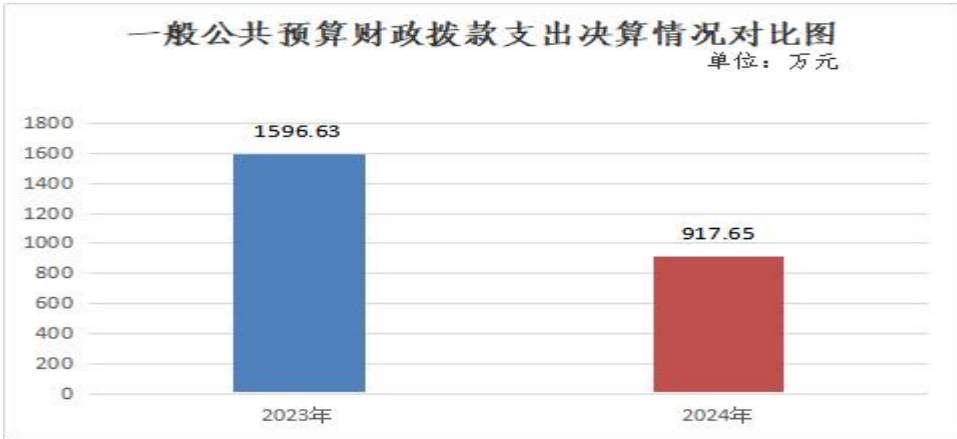
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 917.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2451.65 万元，下降 73%。主要原因是专项业务经费及政府性基金财政拨款收支减少。



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 725.74 万元，支出决算 917.65 万元，完成年初预算的 126%，占本年支出合计的 79%。与上年相比，财政拨款支出减少 2451.65 万元，下降 73%，主要原因是专项业务经费及政府性基金财政拨款收支减少。



1. 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）。

年初预算 14.21 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.86 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 118.60 万元，支出决算 161.11 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对个人和家庭的补助（抚恤金）。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 18.49 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对本县评选名医的经费。

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）。

年初预算 154.15 万元，支出决算 74.82 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本医疗服务及签约服务预算补助资金调剂到乡镇卫生院。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 32 万元，支出决算 17.81 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务县级配套预算资金调剂到乡镇卫生院。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5.05 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对烟草流行和居民素养水平监测经费。

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 27.29 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了病媒生物防制及乡村振兴农村安全饮水 2024 年水质检测费用。

9. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

年初预算 129.25 万元，支出决算 295.21 万元，完成年初预算的 228%。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育家庭奖励扶助及县级配套经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 6.02 万元，支出决算 6.86 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，经费增加。

11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算 240 万元，支出决算 276.94 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费配套增加。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

支出决算 11.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了中医药文化弘扬工程项目经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.66 万元，支出决算 10.55 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，经费减少。

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 190.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 179.10 万元**，主要包括：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、抚恤金。

（二）**公用经费 11.85 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是节约了消费成本。决算数较上年减少的主要原因是节约了消费成本。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 93%，决算数与预算数持平，主要原因是节约了消费成本。

其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 12%，决算数较预算数减少，主要原因是与下属单位合署培训减少了培训次数。决算数较上年减少的主要原因是健康教育、系统内部网络、中医药文化进校园培训支出减少。主要用于健康教育知识培训。

（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

2024 年度机关运行经费预算 7.63 万元，支出决算 11.85 万元，完成预算的 155%。支出决算比上年减少 4.5 万元，主要原因是机关运行的成本降低。

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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据我局制

定的《留坝县卫健系统全面开展部门预算绩效管理工作实施细则》，切实推进本部门预算绩效管理工作，优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，切实提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。合理设定预期目标、制订绩效指标和确定绩效指标值。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

2024年以来，我单位以满足群众健康需求为目标，以深化医药卫生体制改革为支撑，着力补短板、强弱项、提能力，不断推进卫生健康事业高质量发展，守护人民群众生命健康。

严格落实各项计划生育奖励扶助优惠政策，按照全市计划生育奖励扶助政策申报条件和确认程序，对全县符合计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、农村独女户家庭奖励扶助对象进行严格的身份确认。对新增奖扶对象进行资格认定，使符合条件的目标人群都能够及时纳入奖扶范围。高龄老人生活补贴发放3950人，补助标准为70-79岁50元/月、80-89岁100元/月、90-99岁200元/月、100岁以上300元/月，目标人群应享尽享率达100%。

本单位在部门决算中反映2024年中央计划生育家庭扶助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金381.94万元，占单位预算项目支出总额的53%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数917.65万元，执行数917.65万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是深化医药卫生体制改革成效显著；二是持续推进健康留坝建设；三是健全完善生育支持政策体系；四是全面提升老龄人群健康服务保障水平，积极应对人口老龄化；五是健全公共卫生服务体系；六是加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病的传播。发现的问题及原因：个别项目资金拨付不及时，项目单位资金执行缓慢，会计核算不及时，项目工作完成后档案资料不够完善，镇卫生院财务管理工作需进一步加强。下一步改进措施：持续推进健康留坝建设，深化医药卫生体制改革，健全完善公共卫生服务体系和生育支持政策体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，努力构建与卫生事业发展相适应的管理体系和运行机制。加快卫生基础设施建设，努力实现医疗服务再升级。充分发挥核算中心职能，进一步规范下属各单位财务管理工作。

留坝县卫生健康局（本级）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 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 | 人员经费 | 已完成 | 179.10 | 179.10 | | 179.10 | 179.10 | | 3 | 100% | 3 |
| | 任务 2 | 公用经费 | 已完成 | 11.85 | 11.85 | | 11.85 | 11.85 | | 2 | 100% | 2 |
| | 任务 3 | 专项经费 | 已完成 | 726.70 | 726.70 | | 726.70 | 726.70 | | 5 | 100% | 5 |
| | 金额合计 | | | 917.65 | 917.65 | | 917.65 | 917.65 | | 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 | | |
| | 目标 1：完成省市相关考核任务及做好卫健系统正常运转。 目标 2：着力推动健康留坝建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标 3：健全完善生育支持政策体系。 目标 4：健全公共卫生服务体系。 目标 5：加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。 目标 6：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 目标 7：提升医疗机构服务和管理水平 | | | | 目标均已完成。 | | |
| 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 | 工资发放及社保缴纳人数 | ≥6 人 | 6 | 5 | 5 |
| | | | 家庭医生签约服务次数 | ≥4 次 | 5 | 5 | 5 |
| | | | 高龄老人补贴发放人数 | ≥3950 | 3950 | 5 | 5 |
| | | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 | ≥1259 人 | 1259 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 及时发放工资及缴纳社保率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 村卫生室基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | | 符合计划生育政策条件对象申报率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | 时效指标 | 按规定时间发放工资 | 每月 15 日前 | 每月 15 日前 | 5 | 5 |
| | | | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 人员经费 | 179.10 万元 | 179.10 万元 | 2.5 | 2.5 |
| | | | 公用经费 | 11.85 万元 | 11.85 万元 | 2.5 | 2.5 |
| | | | 专项经费 | 726.70 万元 | 726.70 万元 | 5 | 5 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障了职工收入的增长 | 增加 | 增加 | 5 | 5 |
| | | | 奖扶对象家庭收入 | 增加 | 增加 | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 目标人群应享尽享情况 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 计划生育家庭发展能力及社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 基本满足卫健系统的工作要求，逐步提高卫健系统的服务水平，增加人民满意度。 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 局机关人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 |
| | | | 受益群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年中央计划生育家庭扶助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024 年中央计划生育家庭扶助资金项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解了农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。下一步将做好信息比对工作，让符合人群应享尽享。

2. 高龄老人补贴项目绩效自评综述：全年预算数 276.9 万元，执行数 276.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实了老年人优待政策，体现了为老年人办实事、做好事的一项重要举措，提高老年人的幸福感，推动了社会和谐发展。增加了高龄老人家庭收入，老年人生活状况得到改善，高龄老人满意度 100%。

县级 2024 年中央计划生育家庭扶助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 2024 年中央计划生育家庭扶助资金 | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|------|------------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 留坝县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 留坝县卫生健康局 (本级) | | |
| 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 | 105 | 105 | 105 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 105 | 105 | 105 | 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 | | | | |
| | 缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。 | | | | 落实计划生育奖扶政策，补助资金按时发放到位。 | | | | |
| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 | ≥1178人 | 1178人 | 5 | 5 | | |
| | | | 农村独女户奖励扶助制度 | ≥111人 | 111人 | 5 | 5 | | |
| | | | 独生子女父母补助金人数 | ≥8人 | 8人 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 奖励扶助资金兑付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 按时发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准 | 100元/人.月 | 100元/人.月 | 5 | 5 | | |
| | | | 农村独女户奖励扶助标准 | 100元/人.月 | 100元/人.月 | 5 | 5 | | |
| | | | 子女伤残奖励扶助标准 | 460元/人.月 | 460元/人.月 | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | 0 | 0 | |
| | 社会效益指标 | | 目标人群应享尽享情况 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | 生态效益指标 | | 无 | | | 0 | 0 | | |
| | 可持续影响指标 | | 按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响 | 有效 | 效果有显 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

县级高龄老人补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 高龄老人补贴 | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----|--------------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 留坝县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 留坝县卫生健康局 | | |
| 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 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 276.9 | 276.9 | 276.9 | 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 | | | | |
| | 完善城乡老年人社会保障制度，改善老年人生活状况 | | | | 按照高龄老人生活保健补贴标准，不漏一人， 按时发放到位 | | | | |
| 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 | 发放人数 | 3950 人 | 3950 人 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 资金管理符 合规定比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放到 位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 70-79 岁发放 标准 | 50 元/月 | 50 元/月 | 10 | 10 | | |
| | | | 80-89 岁发放 标准 | 100 元/月 | 100 元/月 | 10 | 10 | | |
| | | | 90-99 岁发放 标准 | 200 元/月 | 200 元/月 | 10 | 10 | | |
| | | | 100 岁以上发 放标准 | 300 元/月 | 300 元/月 | 10 | 10 | | |
| | | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 高龄老人家 庭收入 | 增加 | 增加 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | | 目标人群应 享尽享情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | | 无 | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | 老年人生活 状况 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 高龄老人满 意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（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。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 留坝县卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）3921473。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 | 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 | 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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县卫生健康局（本级）

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 | 917.65 | 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 | | 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 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 12.44 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、卫生健康支出 | 21 | 894.66 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 10.55 |
| 本年收入合计 | 10 | 917.65 | 本年支出合计 | 23 | 917.65 |
| 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 | 917.65 | 总计 | 26 | 917.65 |

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：留坝县卫生健康局（本级）

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 | | 917.65 | 917.65 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 894.66 | 894.66 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 179.60 | 179.60 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 161.11 | 161.11 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 18.49 | 18.49 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 74.82 | 74.82 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 74.82 | 74.82 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 50.15 | 50.15 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 17.81 | 17.81 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.05 | 5.05 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 27.29 | 27.29 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 295.21 | 295.21 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 295.21 | 295.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.86 | 6.86 | | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 276.94 | 276.94 | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 276.94 | 276.94 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 11.09 | 11.09 | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 11.09 | 11.09 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.55 | 10.55 | | | | | |

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：留坝县卫生健康局（本级）

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 | | 917.65 | 190.95 | 726.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 894.66 | 167.96 | 726.7 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 161.11 | 161.11 | 18.49 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 161.11 | 161.11 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | 18.49 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 74.82 | | 74.82 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 74.82 | | 74.82 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 50.15 | | 50.15 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 17.81 | | 17.81 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.05 | | 5.05 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 27.29 | | 27.29 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 295.21 | | 295.21 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 295.21 | | 295.21 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 276.94 | | 276.94 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 276.94 | | 276.94 | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 11.09 | | 11.09 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 11.09 | | 11.09 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.55 | 10.55 | | | | |

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：留坝县卫生健康局（本级）

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 | 917.65 | 一、一般公共服务支出 | 16 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 17 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 18 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 20 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 21 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 12.44 | 12.44 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 23 | 894.66 | 894.66 | | |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 24 | 10.55 | 10.55 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 917.65 | 本年支出合计 | 25 | 917.65 | 917.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | | | 27 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 | | | 29 | | | | |
| 总计 | 15 | 917.65 | 总计 | 30 | 917.65 | 917.65 | | |

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收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：留坝县卫生健康局（本级）

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 | | 917.65 | 190.95 | 726.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 894.66 | 167.96 | 726.7 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 161.11 | 161.11 | 18.49 |
| 2100101 | 行政运行 | 161.11 | 161.11 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | 18.49 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 74.82 | | 74.82 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 74.82 | | 74.82 |
| 21004 | 公共卫生 | 50.15 | | 50.15 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 17.81 | | 17.81 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.05 | | 5.05 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 27.29 | | 27.29 |
| 21007 | 计划生育事务 | 295.21 | | 295.21 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 295.21 | | 295.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.86 | 6.86 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 276.94 | | 276.94 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 276.94 | | 276.94 |
| 21017 | 中医药事务 | 11.09 | | 11.09 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 11.09 | | 11.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 | |
| 22102 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.55 | 10.55 | |

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：留坝县卫生健康局（本级）

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 | 131.59 | 302 | 商品和服务支出 | 11.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.71 | 30201 | 办公费 | 0.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.83 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 22.54 | 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 | 9.67 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 30206 | 电费 | 1.61 | 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 | 6.86 | 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 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 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 | 47.51 | 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 | 0.14 | 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 | 47.51 | 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 | 2.27 | 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 | 1.03 | 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 | 4.90 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 179.1 | 公用经费合计 | | | | | 11.85 |

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：留坝县卫生健康局（本级）

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：留坝县卫生健康局（本级）

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

公开09表

单位：留坝县卫生健康局

单位：万元

| 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 | 0.14 | | | | | 0.14 | | 1.20 |
| 决算数 | 0.14 | | | | | 0.14 | | 0.14 |

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。