

留坝县卫生健康局（汇总） 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

一是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；二是负责全县计划生育服务、医疗卫生服务、公共卫生服务、妇幼卫生服务、农村卫生、卫生健康综合监督等管理职责。承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会等相应办公室的日常工作等，牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作。

（二）内设机构

综合办公室、医政医管和中医室、财务人事室、公共卫生管理室、规划发展与信息科、人口与家庭发展科。

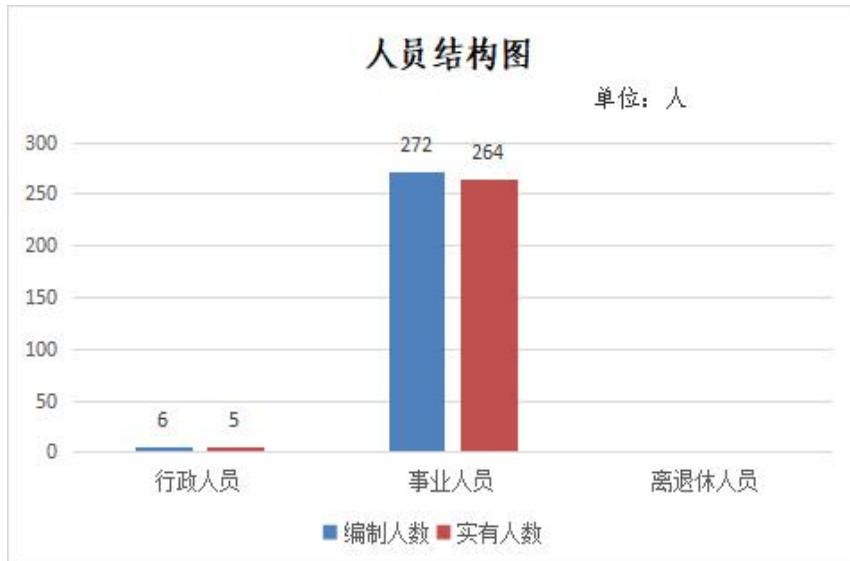
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县卫生健康局本级（机关）
2	留坝县人民医院
3	留坝县疾病预防控制中心
4	留坝县卫生计生综合监督执法大队
5	留坝县妇幼保健服务中心
6	留坝县青桥驿镇中心卫生院
7	留坝县马道镇中心卫生院
8	留坝县火烧店镇中心卫生院
9	留坝县武关驿镇中心卫生院
10	留坝县留侯镇中心卫生院
11	留坝县玉皇庙镇中心卫生院
12	留坝县江口镇中心卫生院
13	留坝县紫柏街道卫生院

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 278 人，其中行政编制 6 人、事业编制 272 人；实有人员 269 人，其中行政 5 人、事业 264 人。单位管理的退休人员 120 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

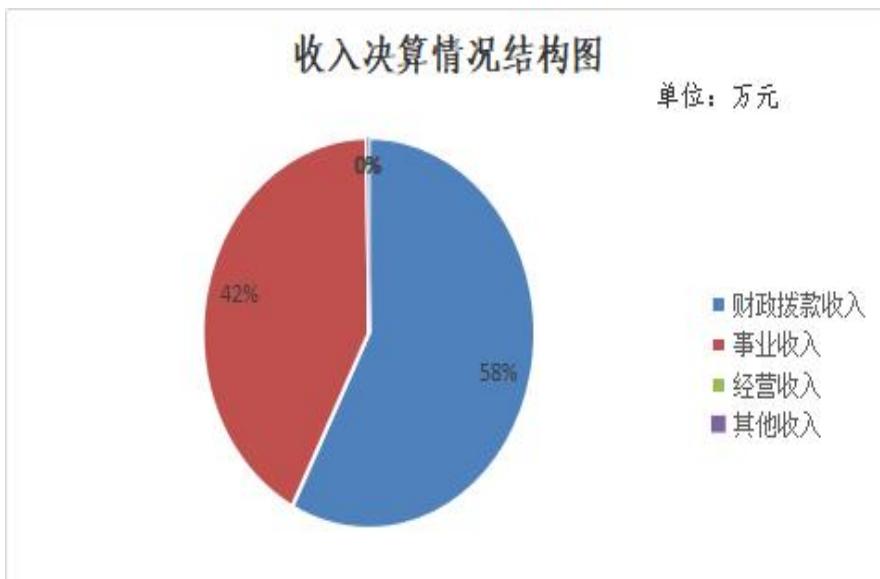
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 7978.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2764.60 万元，下降 35%。主要是政府性基金预算财政拨款及事业收支减少。



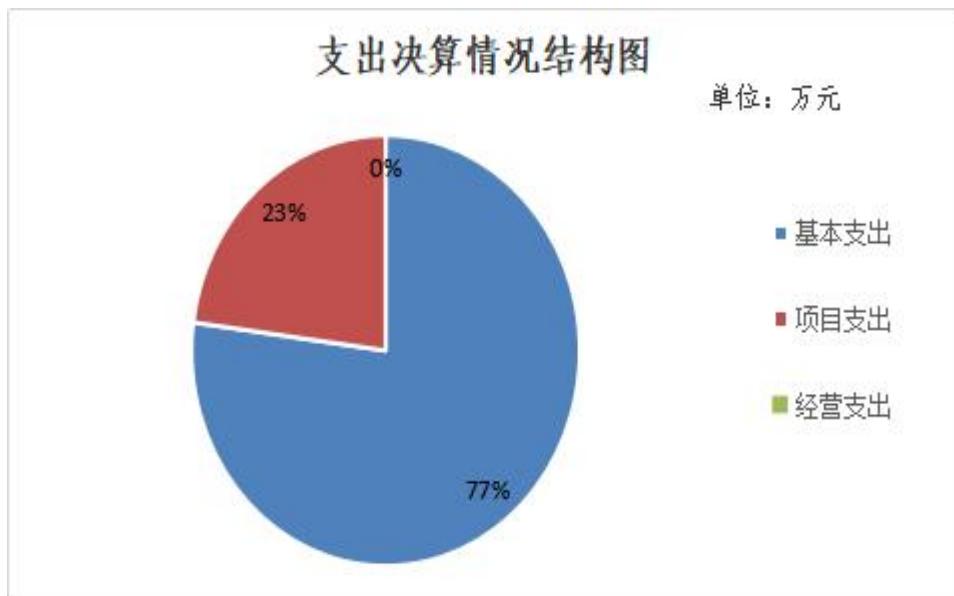
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7978.96 万元，其中：财政拨款收入 4599.38 万元，占 57.6%；事业收入 3366.62 万元，占 42.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.96 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7978.96万元，其中：基本支出6151.52万元，占77%；项目支出1827.44万元，占23%；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4599.38万元，与上年相比收入总计、支出总计减少2678.02万元，下降37%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

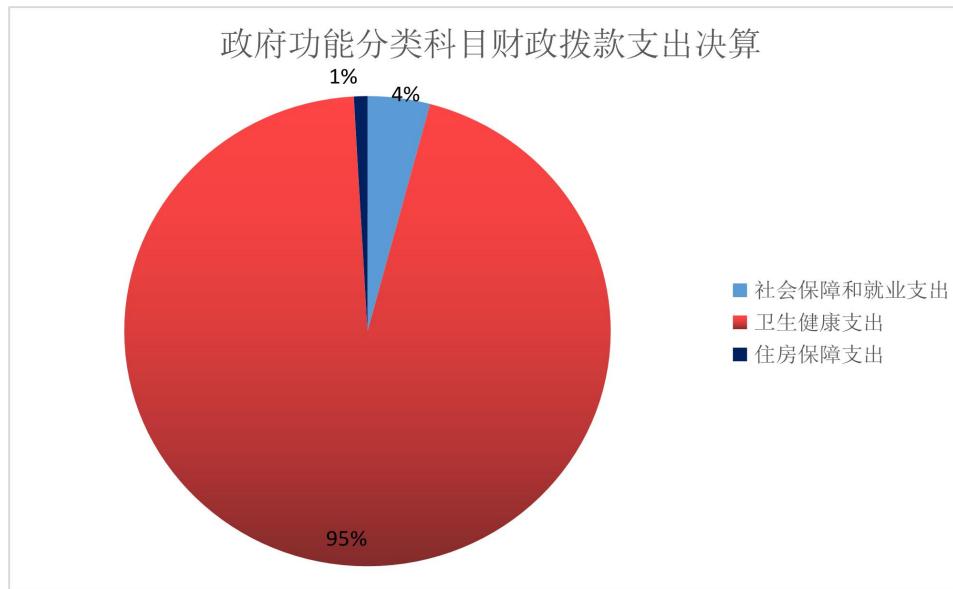


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3538.17 万元，支出决算 4599.38 万元，完成年初预算的 130%，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出减少 905.35 万元，下降 16%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 337.63 万元，支出决算 321.85 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整单位配套经费减少。

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 11.61 万元，支出决算 9.04 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整单位配套经费减少。

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 136%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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 15.00 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）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 1337.95 万元，支出决算 1439.76 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

6. 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 206.38 万元，年初预算为零，新增主要是增加了医疗机构提升建设项目资金。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 700.42 万元，支出决算 709.75 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人员经费增加。

8. 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 265.58 万元，完成年初预算的 172%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基本药物制度及家庭医生签约服务补助。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算 120.71 万元，支出决算 148.46 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人员经费增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算 42.90 万元，支出决算 47.49 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算 115.96 万元，支出决算 119.90 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

12. 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 32.00 万元，支出决算 344.99 万元，完成年初预算的 1078%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目经费增加。

13. 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 5.00 万元，支出决算 40.92 万元，完成年初预算的 818%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了重大传染病项目经费。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

支出决算 0.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了医务人员临时性工作补助。

15. 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经费。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（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追加了中、省、市计划生育配套经费。

17. 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经费调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 58.26 万元，支出决算 66.86 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经费调整。

19. 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 240.00 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经费增加。

20. 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 17.59 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。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 2.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了卫生监督综合监管经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 112.72 万元，支出决算 72.25 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费调整。

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 2792.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2730.25 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 62.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 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

本部门 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 4.90 万元，支出决算 4.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算管理，在政策约束下开支有效控制。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理，在政策约束下开支有效控制。主要用于计生、卫生、防控防疫监管检查与督导。

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 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，

主要是严格执行预算管理，在政策约束下开支有效控制。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元。主要是本部门本级等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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 25 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 2.54 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是开展业务培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是开展业务培训次数减少。主要用于健康教育业务培训、妇幼业务培训、重点传染病业务培训。

（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 62.61 万元，支出决算 62.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 46.26 万元，主要是人员经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 13.5 万元，其中：政府采购货物支出 13.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 13.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 19 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，主要是医院的救护车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）9 台（套）。

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

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，2024 年以来，留坝县卫健局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。

高龄老人生活补贴发放 3590 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%。

公立医院改革坚持保基本、强基础、建机制的原则，坚持公立医院公益性质，以破除以药补医机制为关键环节，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，更加注重治本与治标、整体推进与重点突破的统一，统筹县域医疗卫生体系发展。

实施国家基本药物制度补助项目，加强医疗机构与配送企业的信息沟通，不断改进措施、完善制度、配备所需药品品种满足了基层患者用药需求。镇村“三统一”药品配备率、使用率、配送率均为 100%。通过实施基本药物制度补助项目，明显缓解了基层群众“看病贵”问题，在降低群众负担的同时保证了群众的用药安全。

规范全县基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

本部门在部门决算中反映高龄老人补贴项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 917.14 万元，占部门预算项目支出总额的 51%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 100，全年预算数 7978.96 万元，执行数 7978.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。各医疗卫生单位必须在编制下一年度预算或追加预算时，根据编制预算的总体要求及发展规划，按规定的时间报送预算绩效目标申报表及有关材料。**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。

留坝县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			留坝县卫生健康局									
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	6088.91	2730.24	3358.67	6088.91	2730.24	3358.67	5	100%	5
	任务2	公用经费	已完成	62.61	62.61		62.61	62.61		1	100%	1
	任务3	专项经费	已完成	1827.44	1806.53	20.91	1827.44	1806.53	20.91	4	100%	4
金额合计				7978.96	4599.38	3379.58	7978.96	4599.38	3379.58	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: 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。目标5: 健全公共卫生服务体系。目标6: 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7: 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8: 认真开展重大公共卫生项目宣传, 监测, 随访及管理工作。目标9: 做好手足口、狂犬病、艾滋病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传, 增强防病意识。目标10: 规范开展地方病、麻风病、碘缺乏病防治工作。目标11: 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病与死亡; 全面推广应用新诊断技术, 提高病原学诊断率; 全面加强结核病防治保障。目标12: 开展城区集中式供水水质监测工作。目标13: 全力保障母婴安全, 最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率。						目标已完成。					
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		271人		269人		2	2		
			全县医疗卫生机构		12个		12个		2	2		
			村医人数		64人		64人		2	2		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助制度		≥23人		23人		2	2		
			农村独女户奖励扶助制度		≥110人		111人		2	2		
			独保费人数		≥300户		300户		2	2		
			独生子女父母补助金		≥9人		9人		2	2		
			高龄老人补贴发放人数		≥3950人		3950人		2	2		

效益指标 (30分)	质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	100%	2	2
		年度县考指标完成率	≥95%	95%	2	2
		村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	100%	2	2
		高血压患者规范管理率	85. 69%	86%	2	2
		预防接种管理率	100%	100%	2	2
		突发公共卫生事件应急处置率	100%	100%	2	2
		教育引导群众养成健康文明的生活方式	增强健康意识	健康意识提升	2	2
	时效指标	按规定时间发放工资	每月 15 日前	每月 15 日前	2	2
		预算执行率	100%	100%	2	2
		各项补助按时发放到位率	100%	100%	2	2
	成本指标	家庭医生签约服务补助标准	45 元/人	45 元/人	2	2
		村医养老保险补助标准	2000 元/人/年	2000 元/人/年	2	2
		独保费标准	30 元/户. 月	30 元/户. 月	2	2
		独生子女父母补助金标准	106 元/人. 月	106 元/人. 月	2	2
		农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	100 元/人. 月	100 元/人. 月	1	1
		农村独女户奖励扶助标准	100 元/人. 月	100 元/人. 月	1	1
		高龄老人 70-79 岁发放标准	50 元/月	50 元/月	1	1
		高龄老人 80-89 岁发放标准	100 元/月	100 元/月	1	1
		高龄老人 90-99 岁发放标准	200 元/月	200 元/月	1	1
		高龄老人 100 岁以上发放标准	300 元/月	300 元/月	1	1
	社会效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	增加	5	5
		高龄老人家庭收入	增加	增加	5	5
		目标人群应享尽享情况	100%	100%	5	5
		保护人民群众健康和生命安全	有效	有效提高	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%	5	5
		健康水平提高	中长期	长期	2. 5	2. 5
		按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	有效	2. 5	2. 5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本系统干部职工满意度	≥98%	98%	5	5
		群众满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映高龄老人补贴项目等 3 个一级

项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高龄老人补贴项目绩效自评综述：全年预算数 276.94 万元，执行数 276.94 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%。

2. 计划生育家庭扶助资金项目绩效自评综述：全年预算数 295.21 万元，执行数 295.21 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。下一步改进措施：将做好信息比对工作，让符合人群应享尽享。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 344.99 万元，执行数 344.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在居民健康档案工作上，建立电子档案人数 34021 人，电子健康建档率达 98.04%，档案使用份数 37579 份，健康档案使用率达 110.46%；居民电子健康档案合格份数 34018 人，档案合格率为 99.99%。发现的问题及原因：一是人才缺乏，工作水平有待提高。二是意识不强，群众依从度不高。项目宣传仍然不够，群众对项目的知晓率与获得感有待提高。三是信息化建设有待完善。下一步改进措

施：引进一些专业技术人才，优化人员结构确保村医队伍稳定；提高队伍的整体水平；加大宣传力度，努力营造“人为健康，健康为人人”的健康促进文化，全面增强居民健康意识。

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)
		年度资金总额	276.9	276.9	276.9	10	100%
		其中：当年财政拨款	276.9	276.9	276.9	10	100%
		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
	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	

县级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	295.21	295.21	295.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295.21	295.21	295.21	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 标准	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	

县级基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		留坝县卫生健康局			实施单位			
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	344.99	344.99	344.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	344.99	344.99	344.99	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			
	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,加强孕产妇健康管理、儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、乙型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。				全年目标已完成。			
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	高血压患者健康管理人数	3669人	3669人	5	5	
			糖尿病患者健康管理人数	986人	986人	5	5	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	5次	5	5	
			卫生监督协管信息报告率	100%	100%	5	5	
		质量指标	孕产妇孕早期保健次数	≥5次	6次	5	5	
			高血压患者规范化管理率	85.69%	85.69%	5	5	
			糖尿病患者规范化管理率	76.17%	76.17%	5	5	
			预防接种管理率	100%	100%	5	5	
			老年人健康管理率	≥70%	72%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	46%	2.5	2.5	
			甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内	2小时	2.5	2.5	
		可持续影响指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	92%	10	10		
	总分				100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 留坝县卫生健康局部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：留坝县卫生健康局（汇总）

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	4599.38	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	3366.62	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	330.89
八、其他收入	8	12.96	八、卫生健康支出	21	7575.82
	9		九、住房保障支出	22	72.25
本年收入合计	10	7978.96	本年支出合计	23	7978.96
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	7978.96	总计	26	7978.96

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

部门：留坝县卫生健康局（汇总）

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		7,978.96	4,599.38		3,366.62			12.96
208	社会保障和就业支出	330.89	330.89					
20805	行政事业单位养老支出	321.85	321.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.85	321.85					
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04					
210	卫生健康支出	7,575.82	4,196.24		3,366.62			12.96
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					
21002	公立医院	4,395.10	1,646.14		2,736.23			12.74
2100201	综合医院	4,188.72	1,439.76		2,736.23			12.74
2100299	其他公立医院支出	206.38	206.38					
21003	基层医疗卫生机构	1,316.08	975.33		340.53			0.22
2100302	乡镇卫生院	1,050.50	709.75		340.53			0.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	265.58	265.58					
21004	公共卫生	729.72	729.72					
2100401	疾病预防控制机构	148.46	148.46					
2100402	卫生监督机构	47.49	47.49					
2100403	妇幼保健机构	119.90	119.90					
2100408	基本公共卫生服务	344.99	344.99					
2100409	重大公共卫生服务	40.92	40.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.67	0.67					
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	73.71	73.71					
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	66.86	66.86					
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	17.59	17.59					
2101704	中医（民族医）药专项	17.59	17.59					
21099	其他卫生健康支出	291.86	2.00		289.86			
2109999	其他卫生健康支出	291.86	2.00		289.86			
221	住房保障支出	72.25	72.25					
22102	住房改革支出	72.25	72.25					
2210201	住房公积金	72.25	72.25					

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

部门：留坝县卫生健康局（汇总）

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		7,978.96	6,151.52	1,827.44			
208	社会保障和就业支出	330.89	330.89				
20805	行政事业单位养老支出	321.85	321.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.85	321.85				
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				
210	卫生健康支出	7,575.82	5,748.38	1,827.44			
21001	卫生健康管理事务	179.60	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		18.49			
21002	公立医院	4,395.10	3,888.70	506.40			
2100201	综合医院	4,188.72	3,888.70	305.02			
2100299	其他公立医院支出	206.38	5.00	201.38			
21003	基层医疗卫生机构	1,316.08	1,037.56	278.53			
2100302	乡镇卫生院	1,050.50	1,029.60	20.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	265.58	7.96	257.62			
21004	公共卫生	729.72	297.44	432.29			
2100401	疾病预防控制机构	148.46	124.98	23.49			
2100402	卫生监督机构	47.49	47.49				
2100403	妇幼保健机构	119.90	119.90				
2100408	基本公共卫生服务	344.99	5.07	339.93			
2100409	重大公共卫生服务	40.92		40.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.67		0.67			
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	73.71	73.71				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
2101102	事业单位医疗	66.86	66.86				
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	17.59		17.59			
2101704	中医（民族医）药专项	17.59		17.59			
21099	其他卫生健康支出	291.86					
2109999	其他卫生健康支出	291.86					
221	住房保障支出	72.25	72.25				
22102	住房改革支出	72.25	72.25				
2210201	住房公积金	72.25	72.25				

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

部门: 留坝县卫生健康局(汇总)

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	4599.38	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	330.89	330.89		
	8		八、卫生健康支出	23	4,196.24	4,196.24		
	9		九、住房保障支出	24	72.25	72.25		
本年收入合计	10	4599.38	本年支出合计	25	4,599.38	4,599.38		
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	4599.38	总计	30	4,599.38	4,599.38		

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

部门：留坝县卫生健康局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		4,599.38	2,792.85	1,806.53	
208	社会保障和就业支出		330.89		
20805	行政事业单位养老支出		321.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		321.85		
20899	其他社会保障和就业支出		9.04		
2089999	其他社会保障和就业支出		9.04		
210	卫生健康支出	4,196.24	2,389.71	1,806.53	
21001	卫生健康管理事务	179.60	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		18.49	
21002	公立医院	1,646.14	1,139.74	506.40	
2100201	综合医院	1,439.76	1,134.74	305.02	
2100299	其他公立医院支出	206.38	5.00	201.38	
21003	基层医疗卫生机构	975.33	717.71	257.62	
2100302	乡镇卫生院	709.75	709.75		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	265.58	7.96	257.62	
21004	公共卫生	729.72	297.44	432.29	
2100401	疾病预防控制机构	148.46	124.98	23.49	
2100402	卫生监督机构	47.49	47.49		
2100403	妇幼保健机构	119.90	119.90		
2100408	基本公共卫生服务	344.99	5.07	339.93	
2100409	重大公共卫生服务	40.92		40.92	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.67		0.67	
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	73.71	73.71		
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86		
2101102	事业单位医疗	66.86	66.86		
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	17.59		17.59	
2101704	中医（民族医）药专项	17.59		17.59	
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00	
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00	
221	住房保障支出	72.25	72.25		
22102	住房改革支出	72.25	72.25		
2210201	住房公积金	72.25	72.25		

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

部门:		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	2,654.33	302	商品和服务支出	62.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,317.23	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.8	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.71	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	702.41	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.5	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.36	30208	取暖费	3.16	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	13.42	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.52	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	75.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.091	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.78	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	3.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.9	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	9.09			
人员经费合计		2,730.25	公用经费合计					62.61

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

部门：留坝县卫生健康局（汇总）

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

部门：留坝县卫生健康局（汇总）

单位：万元

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

部门：留坝县卫生健康局（汇总）

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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.90		4.56		4.56	0.34		2.54
决算数	4.90		4.56		4.56	0.34		2.54

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，其中包括公务费、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。