

留坝县留侯镇中心卫生院

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

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. 提供公共卫生服务，承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例。开展新生儿访视及儿童保健系统管理开展健康指导。开展孕产保健系统管理和产后访视。对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、定期随访。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。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
2. 提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行适当的处理并转诊。承担乡村现场救护、转诊服务和康复服务。执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3. 承担公共卫生管理。接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职

业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（二）内设机构

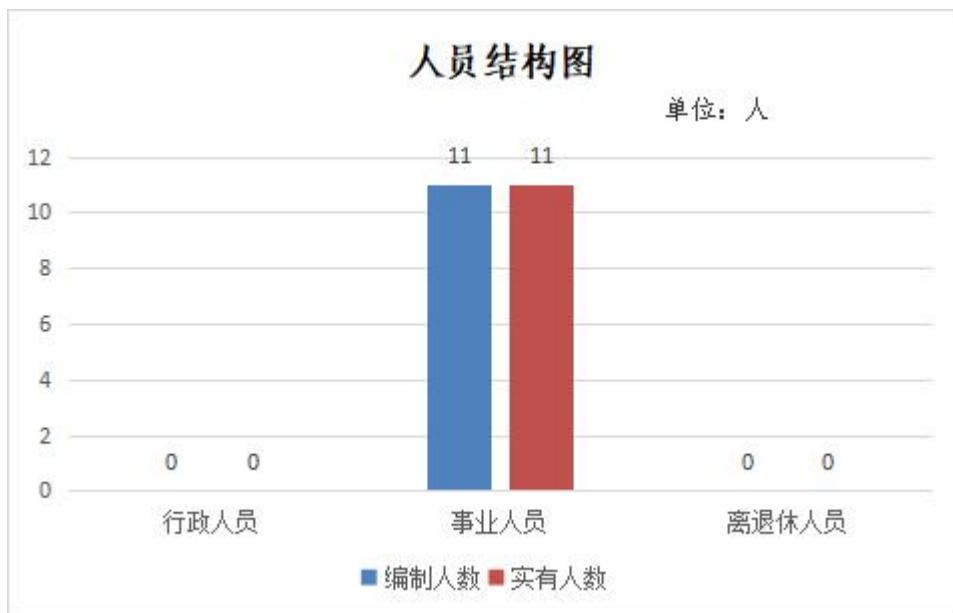
根据不同业务、职能配置、卫生院开展工作需要，内设内科、外科、中医科、妇科、全科门诊、慢性病健康门诊、护理办、药房、超声心电图室、化验室、公卫科、卫生监督协管室、健康管理办公室、院办室等科室。

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 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

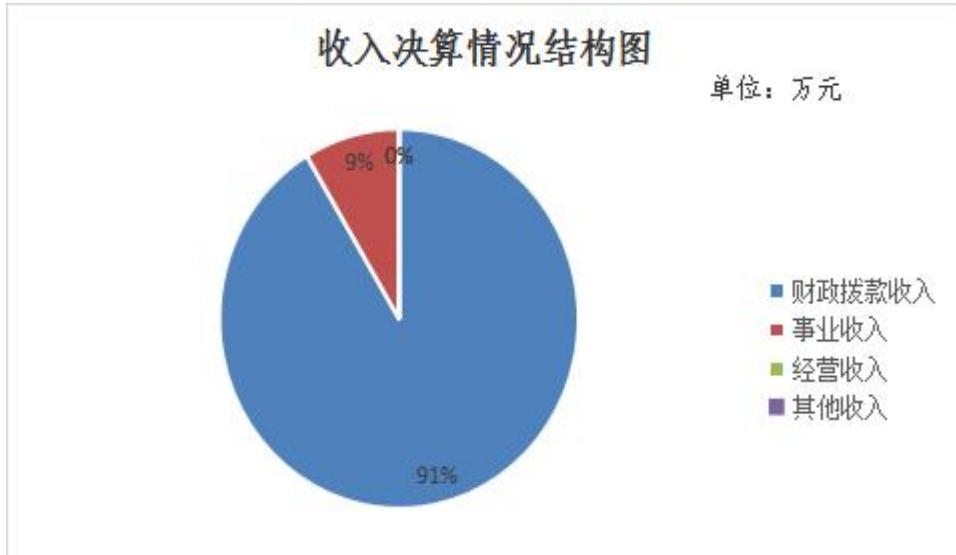
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 174.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 63.34 万元，增长 57%。主要是人员增加，人员工资收支增加。



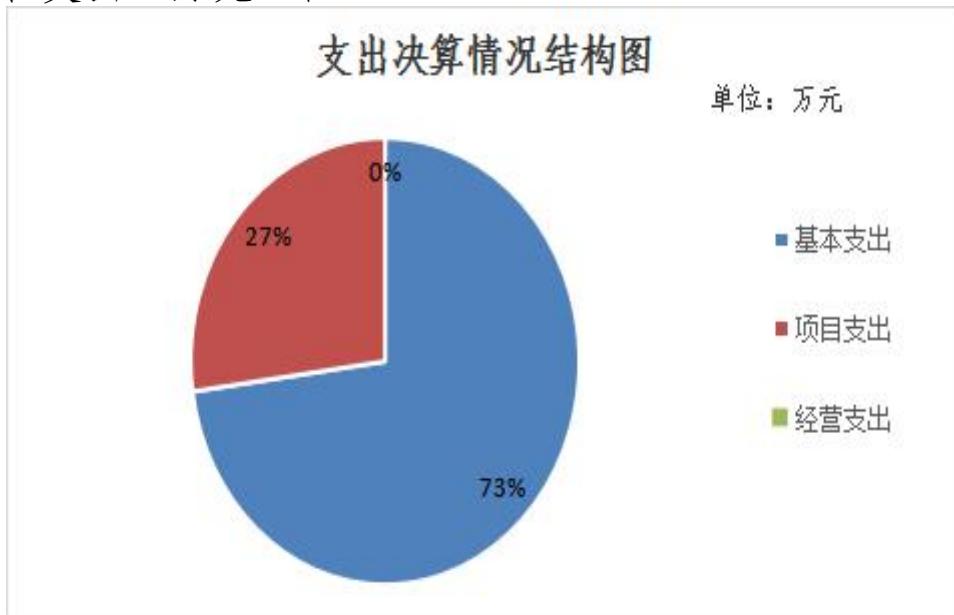
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 174.38 万元，其中：财政拨款收入 159.42 万元，占 91.4%；事业收入 14.97 万元，占 8.6%；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174.38万元，其中：基本支出127.02万元，占72.8%；项目支出47.36万元，占27.2%；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159.42万元，与上年相比收入总计、支出总计增加48.38万元，增长43%。主要原因是人员增长，人员工资收支增加。

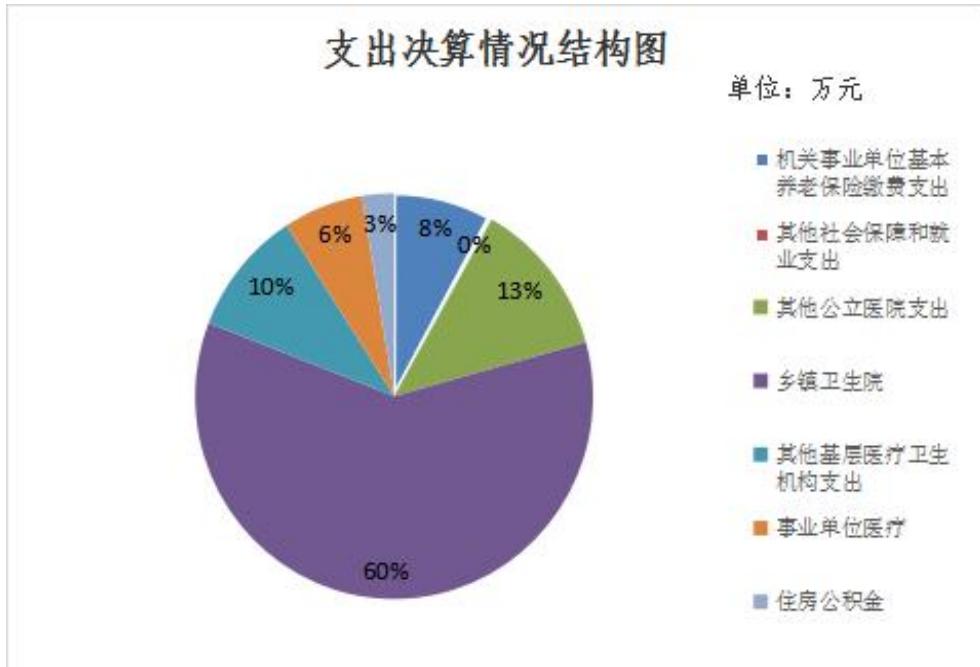


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 80.214 万元，支出决算 159.42 万元，完成年初预算的 198.7%，占本年支出合计的 91.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.38 万元，增长 42%，主要原因是人员增长，人员工资收支增加。



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 9.16 万元，支出决算 12.24 万元，完成年初预算的 133%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增长，人员工资收支增加。

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 5.3 万元，支出决算 0.37 万元，完成年初预算的 7%，决算数小于年初预算数的主要原因是相应支出减少。

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 19.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是相应支出增加。

4. 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 59.76 万元，支出决算 78.03 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增长，人员工资收支增加。

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 15.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级配套项目经费纳入决算。

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 19.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是中央、省级配套项目经费纳入决算

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.88 万元，支出决算 10.08 万元，完成年初预算 259%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增长，人员工资收支增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.88 万元，支出决算 3.98 万元，完成年初预算的 57.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是相应支出减少。

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 112.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 104.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 7.36 万元，主要包括：办公费、专用材料费、劳务费、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入支出，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支出，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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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。

（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（部门）共有车辆 0 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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，我单位整体绩效目标已基本完成，没有偏离绩效目标。在日常工作中，我单位根据全面实施预算绩效管理要求。严格按照各项资金用途和绩效管理制度开展工作，确保工作有序进行。积极推进绩效预算，绩效管理改革工作，进一步梳理涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各个环节的管理流程，制定了《财务管理制度》《内部控制制度》，严格执行了《项目资金管理制度》，规范业务操作流程，加强财政资金的使用管理，切实提高资金使用效益。实施过程中按照单位“三重一大”事项要求，严格把控单位大额资金及上级专项资金使用情况，按时完成事前编审、事中监控、事后绩效评价工作，符合全面实施预算绩效管理要求。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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95分，全年预算数174.38万元，执行数174.38万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围，并成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。发现的问题及原因：（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。2、严格执行资金管理制度，对专款资金管理实行事前、事中、事后全程监督。

留坝县留侯镇中心卫生院整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			留坝县留侯镇中心卫生院									
年度 主要	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	人员工资保障	已完成	111.56	111.56		111.56	111.56		3.4	100%	3.4

任务完成情况	任务 2	社保基金财政配套	已完成	12.61	12.61		12.61	12.61		3.3	100%	3.3
	任务 3	项目支出	已完成	50.21	50.21		35.31	35.31		3.3	100%	3.3
	金额合计			174.38	174.38		159.42	159.42		10	100%	10
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
总体目标完成情况	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和服务、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2024年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、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、2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、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。					1. 全面落实国家基本公共卫生服务项目,不断完善村镇、两级公共卫生服务体系建设,加强公共卫生专项资金的使用和监管。严格落实结核病防治措施,促进结核病早期发现,肺结核的登记管理率为100%; 2. 指导村卫生室规范开展严重精神障碍患者管理,规范管理率为99.5%; 3. 开展慢性病防治管理工作; 4. 指导村卫生室规范开展居民健康档案工作,健康档案使用率95%,居民电子健康档案合格率为98.05%; 5. 认真组织开展了老年人健康管理、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、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。健康管理知晓率调查,体检率: 75.5%, 健康管理率为: 75.6%。均达到上级要求。						
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	工资发放及社会保障缴纳人数		11人		已完成		5	5		
			基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%		100%		5	5		
			基本药物目录药品质量合格率		100%		100%		5	5		
		质量指标	居民电子健康档案建档率		≥85%		100%		5	5		
	时效指标(5分)	质量指标	及时发放工资及社保		100%		100%		5	5		
			基本药物目录药品质量合格率		100%		100%		5	5		
			高血压患者管理率		≥60%		85%		5	5		
		时效指标	按规定按时发放工资		每月15日前		按时发放		5	5		
		成本指标	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限		24小时内		24小时内上报		5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	确保职工工资足额发放	是		已完成		5		5	5		
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小		不断缩小		5		4			
	社会效益指标	是否提高办公效率、服务群众能力显著提高	是		显著提高		3		3			
		生态效益指标	职工获得感明显提升		是		2		2			
	可持续影响	保证药品安全、有效、经济	长期		长期		5		4			

	响指标	国家基本药物制度在基层医疗机构的实施	中长期	中长期	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	卫生院职工满意度	≥95	≥95	5	5
		服务群众满意度	≥95	≥95	5	4
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（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. 留坝县留侯镇中心卫生院决算数据反映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) 3966297. 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

单位：留坝县留侯镇中心卫生院

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	159.42	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	14.97	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	12.61
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	157.80
	9			22	
本年收入合计	10	174.38	本年支出合计	23	174.38
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	174.38	总计	26	174.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：留坝县留侯镇中心卫生院

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	174.38	159.42	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	12.24	12.24	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	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.80	142.83	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	108.48	93.51	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	93.00	78.03	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.98	3.98	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：留坝县留侯镇中心卫生院

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	159.42	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	12.61	12.61	12.61	12.61
本年收入合计	9	159.42	九、卫生健康支出	23	142.83	142.83	142.83	142.83
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	159.42	总计	28	159.42	159.42	159.42	159.42

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入和年末结转结余情况。

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：留坝县留侯镇中心卫生院

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	104.70	302	商品和服务支出	7.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.35	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.37	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	30.32	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	12.24	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	10.08	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.98	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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.97			
人员经费合计		104.70	公用经费合计					7.36

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：留坝县留侯镇中心卫生院

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：留坝县留侯镇中心卫生院

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

单位：留坝县留侯镇中心卫生院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	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								
			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。