留坝县卫生健康局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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）贯彻中央、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公共卫生问题的干预措施；（四）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和医养结合工作，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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）贯彻落实中央、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。（九）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机制和乡村医生管理制度。（十）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；（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；（十二）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。（十三）牵头协调全县脱贫攻坚和健康扶贫工作；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环境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。（十四）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。（十五）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；负责放射性污染防治及《留坝县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。（十七）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。（十八）有关职责分工。1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善

重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。4、与县医疗保障

局、县市场监督管理局等部门的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

本部门共有内设机构4个，分别是综合办公室、医政医管科、基层卫生健康科、项目办、财务科、人口监测与家庭发展科。

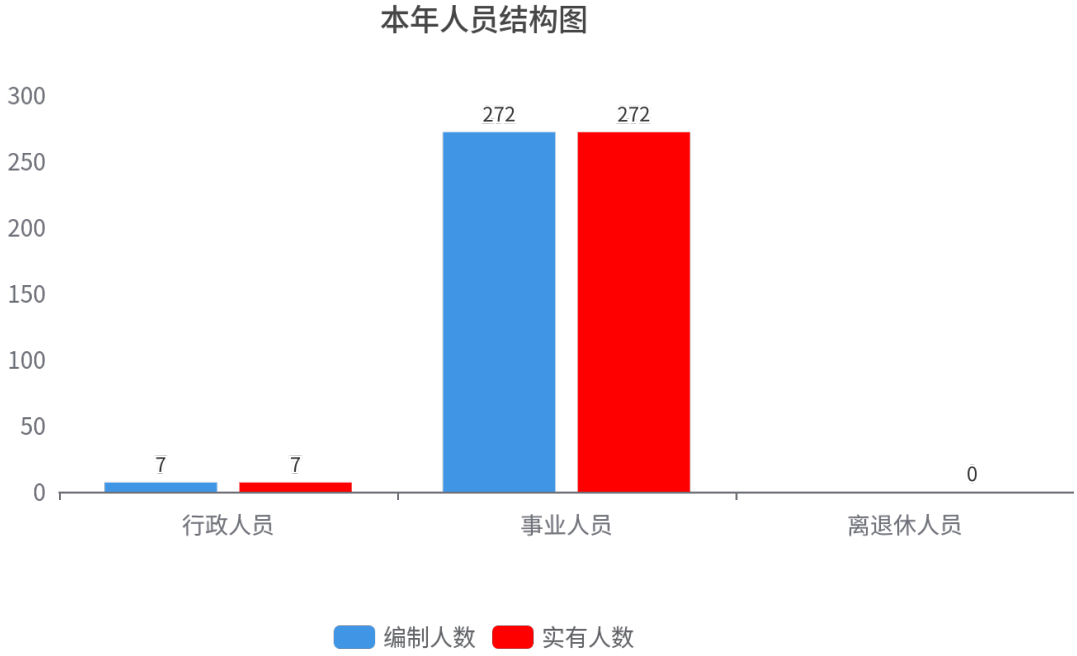
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

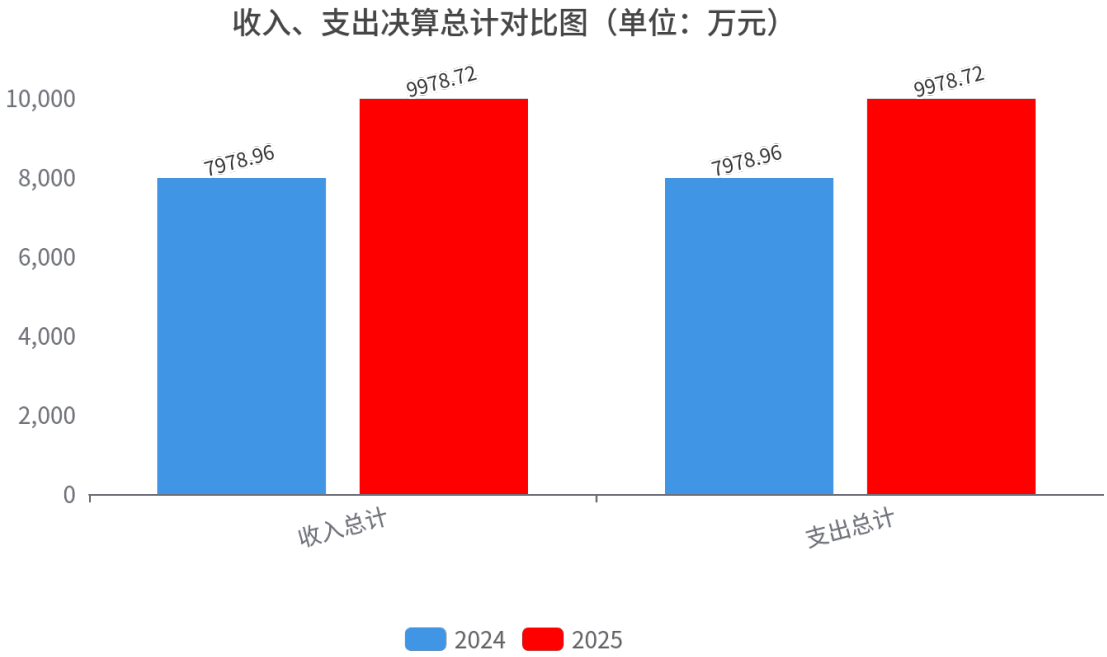
截至2025年底，本部门人员编制279人，其中行政编制7人，事业编制272人；实有人员279人，其中行政7人、事业272人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

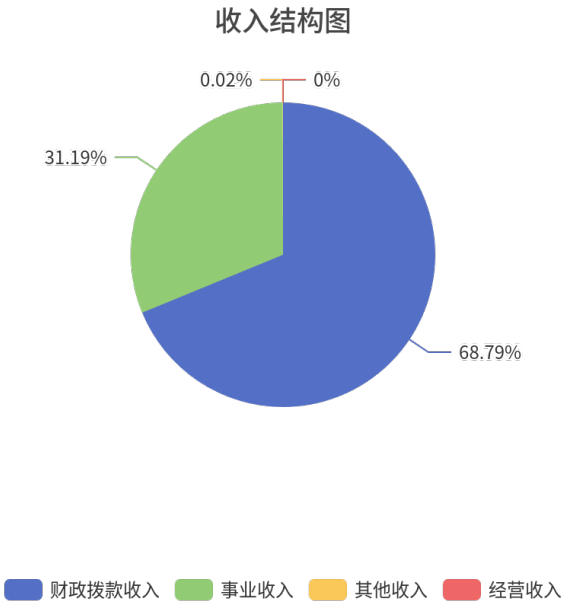
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为9,978.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,999.76万元，增长25.06%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。



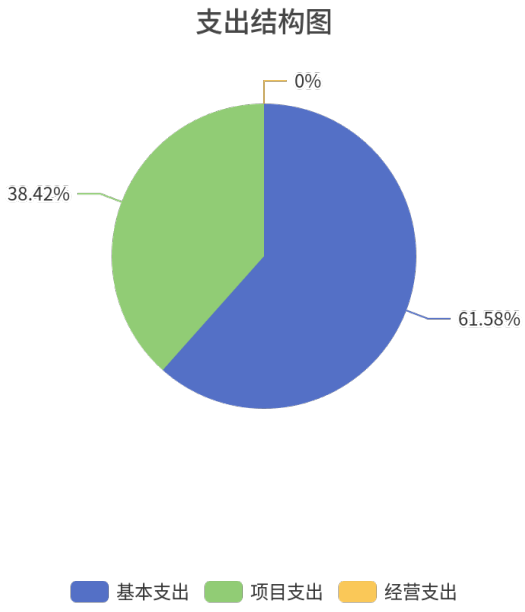
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,978.72万元，其中：财政拨款收入6,864.37万元，占68.79%；事业收入3,112.25万元，占31.19%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2.10万元，占0.02%。



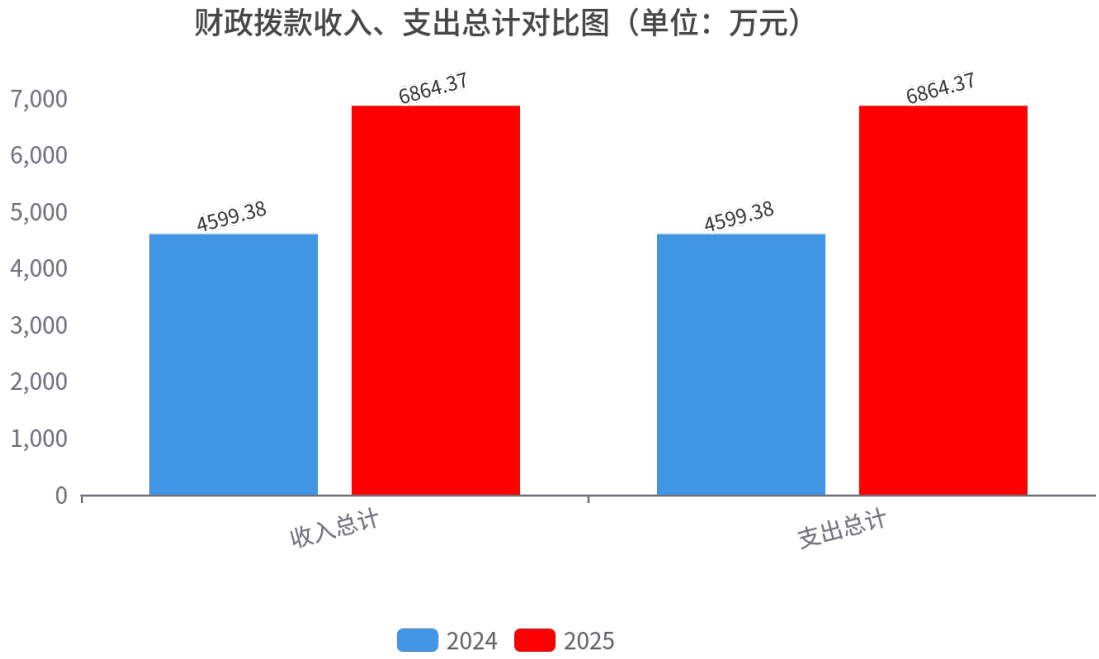
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,978.72万元，其中：基本支出6,144.54万元，占61.58%；项目支出3,834.18万元，占38.42%；经营支出0.00万元，占0%。



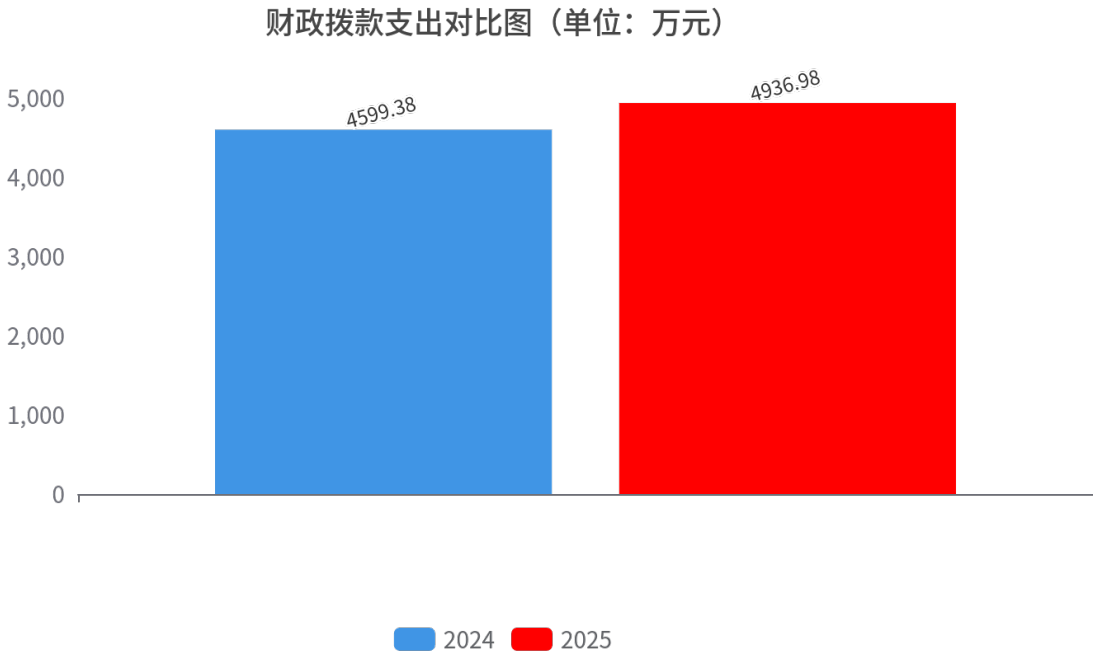
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

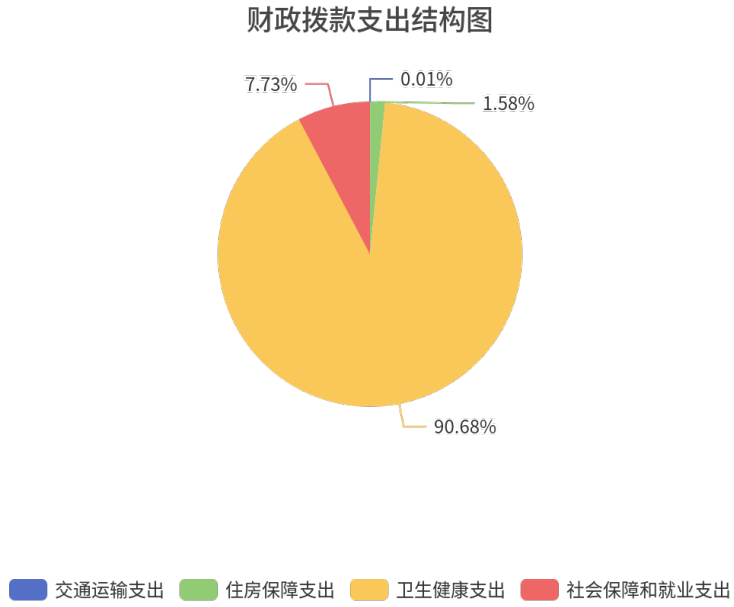
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,864.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,264.99万元，增长49.25%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,309.23万元，支出决算4,936.98万元，完成年初预算的149.19%。占本年支出合计的49.48%。与上年相比，财政拨款支出增加337.60万元，增长7.34%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支增长。





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323.30万元，支出决算372.63万元，完成年初预算

的115.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新增人员，相应增加缴费支出，导致决算支出大于年初预算。

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12.64万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的72.86%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算按参保人数、待遇标准预估，实际参保基数低于预期，支出较预算下降。

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73.35万元，支出决算78.76万元，完成年初预算的107.38%。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40.00万元，支出决算28.11万元，完成年初预算的70.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费分年度支付。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1,249.21万元，支出决算1,699.27万元，完成年初预算的136.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是县医院医疗综合楼建设资金。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.89万元，新

增支出的主要原因是专项工作经费增加。

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728.77万元，支出决算889.81万元，完成年初预算的122.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项工作经费增加。

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178.78万元，支出决算236.19万元，完成年初预算的132.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项工作经费增加。

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195.81万元，支出决算246.23万元，完成年初预算的125.75%。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）妇幼保健机构（项）。年初预算127.74万元，支出决算129.41万元，完成年初预算的101.31%。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）基本公共卫生服务（项）。年初预算36.16万元，支出决算339.97万元，完成年初预算的940.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项工作经费增加。

12.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15.00万元，支出决算105.21万元，完成年初预算的701.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项工作经费增加。

13.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）。年初预算0.00万元，支出决算19.99万元，新增支出的主要原因是专项工作经费增加。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.00万元，新增支出的主要原因是追加了病媒生物防治资金。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算155.44万元，支出决算336.99万元，完成年初预算的216.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员补助经费增加。

16.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3.88万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17.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59.54万元，支出决算61.65万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录人员，相应的财政配套增加。

18.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.98万

元，新增支出的主要原因是专项项目经费增加。

19.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算190.71万元，新增支出的主要原因是追加了育儿补贴资金。

20.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）。年初预算0.00万元，支出决算45.00万元，新增支出的主要原因是专项工作经费增加。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是追加了2023年度项目前期补助资金。

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109.59万元，支出决算77.78万元，完成年初预算的70.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按参保人数、待遇标准预估，实际参保基数低于预期，支出较预算下降。

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3,030.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,975.67万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费54.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1,927.38万元，支出决算1,927.38万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,125.99万元，主要用于留坝县医院医疗综合楼建设项目。

2.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）。本年支出决算801.40万元，主要用于留坝县沙湾隔离点一期、留坝县医院留侯分院、留坝县远程医疗建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.49万元，支出决算19.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车1辆。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排为留坝县疾病预防控制中心等单位购置公务用车1.00辆，预算16.90万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于卫生监督检查与执法。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.31万元，支出

决算0.31万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.31万元。主要是本部门妇幼保健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检查与指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.50万元，支出决算12.38万元，完成预算的825.33%，决算数较预算数增加10.88万元，主要原因是专项业务经费列支了培训费。决算数较上年增加的主要原因是专项业务经费列支了培训费。主要用于：医疗机构能力提升建设培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算5.28万元，支出决算9.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降2.42万元，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共110.35万元，其中：政府采购货物支出66.07万元、政府采购工程支出

0.00万元、政府采购服务支出44.28万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额105.48万元，占政府采购支出合同总额的95.59%，其中：授予小微企业合同金额105.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆20.00辆，其中副部（省）级以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车1.00辆，应急保障用车1.00辆，执法执勤用车1.00辆，特种专业技术用车5.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车12.00辆，主要是基层卫生院医护运转车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2025年当年购置车辆1.00辆；购置单价100万元以上的设备0.00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2025年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织开展了2025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。2025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。

本部门在部门决算中反映留坝县医院医疗综合楼建设项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,066.70万元，占部门预算项目支出总额的53.90%。

本部门2025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9978.72万元，执行数9978.72万元，完成

预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位严格执行年度预算，资金管理规范，保障机关正常运转，有序推进健康留坝建设、公共卫生服务、重大传染病防控、生育支持政策落实、医疗机构能力提升等各项卫生健康业务工作，圆满完成年度各项绩效目标任务，财政资金使用效益良好。发现的问题及原因：一是部分专项项目绩效运行监控精细化水平有待提升，绩效指标量化程度仍可优化；二是绩效佐证资料收集归集的及时性有待加强。下一步改进措施：：一是强化绩效全流程管理，做实绩效运行监控，细化项目阶段性绩效节点；二是完善绩效资料台账管理，及时收集整理业务佐证材料，持续提升绩效自评工作质量；三是进一步规范财政资金使用，不断提高专项资金使用效益。

留坝县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			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			
	任务一	保障工资及社保缴纳	已完成	2975.67	2975.67		2975.67	2975.67		3	100	3
	任务二	保障单位正常运转	已完成	54.52	54.52		54.52	54.52		3	100	3
	任务三	健全公共卫生服务体系，提升医疗机构服务水平，推进基本公共卫生服务项目开展	已完成	6948.53	3834.18	3114.35	6948.53	3834.18	3114.35	4	100	4
	金额合计			9978.72	6864.37	3112.25	9978.72	6864.37	3112.25	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。						全部年度绩效目标按期完成，预算执行率100%，各项卫生健康业务有序落地，顺利完成年度考核任务。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费(万元)		2975.67万元		2975.67万元			2		2
			公用经费		54.52万元		54.52万元			2		2
			专项经费		6948.53万元		6948.53万元			2		2
		社会成本	重大信访投诉、负面舆情数量		0起		0起			2		2
		生态环境成本	机关办公及业务开展生态环境影响		无生态污染		业务开展未造成生态环境负面影响			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	完成年度卫健考核任务项数		全部既定任务		全部年度卫健工作任务落地完成			10		10
			基本公卫服务覆盖人群		目标人群应覆盖尽覆盖		按规范完成辖区目标人群公卫服务			10		10
		质量指标	各项卫健工作考核合格率		≥95%		年度各项业务考核合格			10		10
		时效指标	各项业务工作按时完成率		100%		全部工作按时间节点推进完成			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金节约使用，资金使用规范		资金合规使用		财政资金管理规范，无挤占挪用			10		10
		社会效益指标	县域公共卫生保障能力提升，群众就医保障增强		持续提升		全县公共卫生体系不断健全，生育支持、疾病防控工作成效明显			10		10
		生态效益指标	医疗废物、办公废弃物规范处置		合规处置		医疗废弃物按规定转运处置，机关落实绿色办公			5		5
		可持续影响指标	卫健体系长效运行能力建设		持续完善		持续夯实基层卫生基础，卫健事业可持续发展能力增强			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对卫健服务满意度		≥95%		服务对象满意度95%以上			10		10
总分										100		**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映留坝县医院医疗综合楼建设项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、留坝县医院医疗综合楼建设项目项目绩效自评综述：全年预算数1,125.99万元，全年执行数1,125.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照建设实施方案推进，建设资金足额到位，年度建设任务全部完成，项目建设质量达标，顺利完成本年度既定绩效目标，有效改善县域医疗基础设施条件，提升医疗机构接诊服务能力。发现的问题及原因：项目建设过程中存在项目资料归档不够细化、项目绩效监控指标设置不够完善等问题；主要原因为基建项目资料多、周期长，日常资料归集整理力度不足，绩效指标事前谋划深度有待加强。下一步改进措施：一是完善项目档案管理，安排专人做好基建项目资料收集、分类归档；二是优化绩效指标设置，提升绩效目标的科学性与可量化水平；三是持续做好项目后续跟踪管理，充分发挥项目建成后的使用效益。

2、留坝县医院留侯分院建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照建设方案组织实施，年度建设任务按期落地，资金拨付使用规范，圆

满完成本年度绩效目标。分院基础设施条件得到改善，进一步健全县域基层医疗服务网络，方便周边群众就近就医。发现的问题及原因：一是项目实施过程中部分绩效指标量化程度不足；二是项目建成后运营效益预判分析不够充分。主要原因是项目前期谋划阶段，对分院后续运营相关绩效指标考虑不够周全。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标，提高指标可量化性；二是强化项目全过程绩

效监控，及时掌握项目推进情况；三是项目竣工后持续跟踪运营成效，充分发挥分院基层医疗卫生服务效能。

3、留坝沙湾隔离点一期建设项目绩效自评综述：全年预算数550万元，全年执行数550万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照施工计划组织实施，建设资金全部落实到位，年度建设任务按期完工，圆满完成本年度绩效目标。项目建成后补齐我县应急医疗隔离设施短板，提升突发公共卫生事件应急处置能力，筑牢县域公共卫生防护线。发现的问题及原因：一是项目部分配套运维类绩效指标设置不够细化；二是对项目后期运维保障方面的绩效预判不足。主要原因为项目属于应急类基建项目，前期重点聚焦工程建设，对长期运维相关绩效指标谋划不够充分。下一步改进措施：一是细化完善绩效指标体系，增强指标的针对性与可量化程度；二是强化项目全周期绩效管理，将后期运维管理纳入绩效监控

范围；三是定期开展设施设备巡检维护，持续保障应急设施功能完好，充分发挥项目应急保障效益。

4、2025年育儿补贴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数190.71万元，全年执行数190.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度严格按照育儿补贴相关政策开展资格审核，规范做好补贴对象认定、信息核对工作，补贴资金足额及时拨付发放，圆满完成年度绩效目标。有效减轻育儿家庭抚育负担，落实生育支持政策，优化人口发展环境，提升群众政策获得感。发现的问题及原因：一是补贴对象信息动态更新工作量大，部分家庭信息变更摸排不够及时；二是部分社会效益指标偏定性描述，量化难度较大。主要原因为育儿家庭人员、户籍等信息动态变化频繁，绩效指标精细化设置仍有提升空间。下一步改进措施：一是建立补贴对象常态化动态摸排机制，及时更新基础信息；二是持续优化绩效指标体系，尽可能细化量化相关指标；三是强化资金全流程监管，完善档案资料，切实发挥育儿补贴政策效益。

省级2025年育儿补贴补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025年育儿补贴补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">留坝县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>190.71</td><td>190.71</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>190.71</td><td>190.71</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。</td><td colspan="4">降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">育儿补贴标准</td><td>3600元/人/年</td><td>3600元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">政策实施负面舆情、群众投诉发生率</td><td>0起</td><td>0起</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合条件的申领人育儿补贴实际发放率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金兑付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">育儿补贴发放频次（次/季度）</td><td>≥1</td><td>1次/季度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴资金按时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减轻育儿家庭经济负担</td><td>政策覆盖目标人群</td><td>按标足额发放，有效减轻育儿家底负担</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进人口长期均衡发展</td><td>落实生育支持政策</td><td>生育支持政策体系持续完善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">育儿补贴领取对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级留坝沙湾隔离点一期建设项目项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">留坝沙湾隔离点一期建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>550</td><td>550</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>550</td><td>550</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">沙湾隔离点一期建设项目建成疫情防控集中隔离用房1栋3层，钢结构，总建筑面积1383.74平方米。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">建设成本</td><td>550</td><td>550</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">破坏周边环境程度</td><td>0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设医疗综合楼（栋）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目建成合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工时间</td><td>8/1/2025</td><td>8/1/2058</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动就业（人）</td><td>≥20人</td><td>20人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对周边地区生态破坏度</td><td>≤10%</td><td>9%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续带来社会效益程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">医患人员满意度</td><td>≥90%</td><td>94%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级留坝县医院留侯分院建设项目项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县医院留侯分院建设项目						
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		200	200	10	100	10
	其中：当年财政拨款		200	200	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			
	完成项目住院病房建设项目，建设共面积410㎡，给予排水电气、采暖通风等附属工程。			已完成			

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	本次投入资金	200万元	200万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	总建筑面积（㎡）	410㎡	410㎡	5	5	
			建设医疗综合楼（栋）	2	2	5	5	
		质量指标	项目建成合格率	100%	100%	5	5	
			债券资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			项目完工建设周期完工率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	带动就业（人）	≥50	50人	15	15	
		可持续影响指标	提高群众就医便利度	80%	85%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医患人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

省级留坝县医院医疗综合楼建设项目项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">留坝县医院医疗综合楼建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>1125.99</td><td>1125.99</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1125.99</td><td>1125.99</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2栋楼室内外装饰及人防改造工程。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">室内外装饰工程</td><td>730万</td><td>730万</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电路工程建设成本</td><td>370万</td><td>370万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人防改造工程</td><td>500万</td><td>500万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">建设电路工程楼栋</td><td>2栋</td><td>2栋</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成内部装修</td><td>2栋</td><td>2栋</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人防改造工程</td><td>2栋</td><td>2栋</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目建成合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">债券资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设期限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建成带动就业人数</td><td>≥80人</td><td>80人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对周边地区生态破坏度</td><td>≤5%</td><td>≤4%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">提高县域医疗水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设完成使用年限</td><td>60年</td><td>60年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">医疗人员满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障基本民生、医疗卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，综合医院及基层卫生院方面的支出规模较大，主要是：卫生健康支出，2025年度决算数为44,77.05万元，占财政拨款支出总额的65.22%，主要用于人员工资、计划生育和育儿补贴、基本公共卫生及防控防疫支出等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
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

编制部门：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	4,936.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,927.38	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,112.25	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	38	381.85
	9		九、卫生健康支出	39	7,591.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	0.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	77.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,927.38
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,978.72	本年支出合计	57	9,978.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,978.72	总计	60	9,978.72

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

编制部门：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		9,978.72	6,864.37		3,112.25			2.10
208	社会保障和就业支出	381.85	381.85					
20805	行政事业单位养老支出	372.63	372.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.63	372.63					
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21					
210	卫生健康支出	7,591.40	4,477.05		3,112.25			2.10
21001	卫生健康管理事务	106.88	106.88					
2100101	行政运行	78.76	78.76					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.11	28.11					
21002	公立医院	4,330.09	1,739.16		2,589.04			1.89
2100201	综合医院	4,290.20	1,699.27		2,589.04			1.89
2100299	其他公立医院支出	39.89	39.89					
21003	基层医疗卫生机构	1,502.06	1,126.00		375.85			0.21
2100302	乡镇卫生院	1,265.88	889.81		375.85			0.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.19	236.19					
21004	公共卫生	852.81	852.81					
2100401	疾病预防控制机构	246.23	246.23					
2100403	妇幼保健机构	129.41	129.41					
2100408	基本公共卫生服务	339.97	339.97					
2100409	重大公共卫生服务	105.21	105.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.99	19.99					
2100499	其他公共卫生支出	12.00	12.00					
21007	计划生育事务	336.99	336.99					
2100717	计划生育服务	336.99	336.99					
21011	行政事业单位医疗	65.53	65.53					
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88					
2101102	事业单位医疗	61.65	61.65					
21017	中医药事务	13.98	13.98					
2101704	中医（民族医）药专项	13.98	13.98					
21019	托育服务	190.71	190.71					
2101999	其他托育服务支出	190.71	190.71					
21099	其他卫生健康支出	192.35	45.00		147.35			
2109999	其他卫生健康支出	192.35	45.00		147.35			
214	交通运输支出	0.30	0.30					
21401	公路水路运输	0.30	0.30					
2140199	其他公路水路运输支出	0.30	0.30					

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
221	住房保障支出	77.78	77.78					
22102	住房改革支出	77.78	77.78					
2210201	住房公积金	77.78	77.78					
229	其他支出	1,927.38	1,927.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,927.38	1,927.38					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,125.99	1,125.99					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	801.40	801.40					

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

编制部门：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		9,978.72	6,144.54	3,834.18			
208	社会保障和就业支出	381.85	381.85				
20805	行政事业单位养老支出	372.63	372.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.63	372.63				
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21				
210	卫生健康支出	7,591.40	5,684.91	1,906.49			
21001	卫生健康管理事务	106.88	78.76	28.11			
2100101	行政运行	78.76	78.76				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.11		28.11			
21002	公立医院	4,330.09	3,891.07	439.02			
2100201	综合医院	4,290.20	3,891.07	399.13			
2100299	其他公立医院支出	39.89		39.89			
21003	基层医疗卫生机构	1,502.06	1,174.97	327.09			
2100302	乡镇卫生院	1,265.88	1,174.97	90.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.19		236.19			
21004	公共卫生	852.81	327.22	525.59			
2100401	疾病预防控制机构	246.23	197.80	48.42			
2100403	妇幼保健机构	129.41	129.41				
2100408	基本公共卫生服务	339.97		339.97			
2100409	重大公共卫生服务	105.21		105.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.99		19.99			
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00			
21007	计划生育事务	336.99		336.99			
2100717	计划生育服务	336.99		336.99			
21011	行政事业单位医疗	65.53	65.53				
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88				
2101102	事业单位医疗	61.65	61.65				
21017	中医药事务	13.98		13.98			
2101704	中医（民族医）药专项	13.98		13.98			
21019	托育服务	190.71		190.71			
2101999	其他托育服务支出	190.71		190.71			
21099	其他卫生健康支出	192.35	147.35	45.00			
2109999	其他卫生健康支出	192.35	147.35	45.00			
214	交通运输支出	0.30		0.30			
21401	公路水路运输	0.30		0.30			
2140199	其他公路水路运输支出	0.30		0.30			

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
221	住房保障支出	77.78	77.78				
22102	住房改革支出	77.78	77.78				
2210201	住房公积金	77.78	77.78				
229	其他支出	1,927.38		1,927.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,927.38		1,927.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,125.99		1,125.99			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	801.40		801.40			

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

编制部门：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	4,936.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,927.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.85	381.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4,477.05	4,477.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	0.30	0.30		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.78	77.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,927.38		1,927.38	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,864.37	本年支出合计	59	6,864.37	4,936.98	1,927.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,864.37	总计	64	6,864.37	4,936.98	1,927.38	

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

编制部门：留坝县卫生健康局（汇总）　　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		4,936.98	3,030.19	1,906.79
208	社会保障和就业支出	381.85	381.85	
20805	行政事业单位养老支出	372.63	372.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.63	372.63	
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	4,477.05	2,570.56	1,906.49
21001	卫生健康管理事务	106.88	78.76	28.11
2100101	行政运行	78.76	78.76	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.11		28.11
21002	公立医院	1,739.16	1,300.14	439.02
2100201	综合医院	1,699.27	1,300.14	399.13
2100299	其他公立医院支出	39.89		39.89
21003	基层医疗卫生机构	1,126.00	798.91	327.09
2100302	乡镇卫生院	889.81	798.91	90.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.19		236.19
21004	公共卫生	852.81	327.22	525.59
2100401	疾病预防控制机构	246.23	197.80	48.42
2100403	妇幼保健机构	129.41	129.41	
2100408	基本公共卫生服务	339.97		339.97
2100409	重大公共卫生服务	105.21		105.21
2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.99		19.99
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00
21007	计划生育事务	336.99		336.99
2100717	计划生育服务	336.99		336.99
21011	行政事业单位医疗	65.53	65.53	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
2101102	事业单位医疗	61.65	61.65	
21017	中医药事务	13.98		13.98
2101704	中医（民族医）药专项	13.98		13.98
21019	托育服务	190.71		190.71
2101999	其他托育服务支出	190.71		190.71
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00
214	交通运输支出	0.30		0.30
21401	公路水路运输	0.30		0.30
2140199	其他公路水路运输支出	0.30		0.30

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
221	住房保障支出	77.78	77.78	
22102	住房改革支出	77.78	77.78	
2210201	住房公积金	77.78	77.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：留坝县卫生健康局（汇总）

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	2,951.85	302	商品和服务支出	54.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,583.61	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.52	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	708.64	30206	电费	2.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.63	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.78	30213	维修（护）费	0.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.82	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.10	30218	专用材料费	2.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.77	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.94	30226	劳务费	10.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		2,975.67	公用经费合计					54.52

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

编制部门：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			1,927.38	1,927.38		1,927.38	
229	其他支出		1,927.38	1,927.38		1,927.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,927.38	1,927.38		1,927.38	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,125.99	1,125.99		1,125.99	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		801.40	801.40		801.40	

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

编制部门：留坝县卫生健康局（汇总）

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				

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

编制部门：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
	合计	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	19.49		19.18	16.90	2.28	0.31		1.50
决算数	19.49		19.18	16.90	2.28	0.31		12.38

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：**指单位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。