

太白县卫生健康局

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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 健康太白建设纵深发展：以健康太白建设为统揽，健全健康促进工作体系，开展健康细胞示范建设，推进健康知识普及和健康行为干预，群众健康素养水平稳步提升，健康太白建设各项任务按计划有序落实

2. 深化医改工作持续深化：稳步推进县域医共体建设，优化医疗资源配置，完善分级诊疗制度，推进医保支付方式改革，提升基层医疗机构服务能力，医改综合效益逐步显现。

3. 医疗质量安全不断强化：严格落实医疗质量安全核心制度，加强医疗服务监管，开展医疗质量提升专项行动，规范诊疗行为，医疗纠纷处置机制不断完善，全县医疗质量安全水平持续提高。

4. 妇幼老年健康服务优化提升：加强妇幼健康服务体系建设，规范孕产妇、儿童健康管理，落实妇幼健康惠民政策；推进老年健康服务，完善老年人健康管理、医养结合等服务模式，全生命周期健康服务能力进一步增强。

5. 中医药事业稳步发展：加大中医药传承创新力度，加强基层中医药服务能力建设，推广中医药适宜技术，推进中医药与健康养老、健康旅游融合发展，中医药在维护群众健康中的作用进一步发挥。

6. 人才队伍建设持续加强：制定实施卫生健康人才培养引进计划，通过“招才引智”“在职培训”“对口支援”等方式，充实卫生健康人才队伍，提升人才专业素养，为卫生健康事业发展提供了人才保障。

7. 项目

建设有序实施：加快推进卫生健康领域重点项目建设，加强项目统筹协调和进度管理，部分项目已顺利竣工并投入使用，有效改善了全县医疗卫生基础设施条件。

（一）主要职责

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 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群众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。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，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。

5. 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，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政策建议。

6. 负责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、饮用水卫生等公共卫

监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。牵头落实烟草控制工作。7. 贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全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。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8. 贯彻执行计划生育政策，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政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。9. 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，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。10. 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。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。12. 负责保健对象的医疗保健工作，负责县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。14. 指导县计划生育协会、县红十字会业务工作。15. 完成县委、县政府交办的其他任务。16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，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。三是更加注重提升服务质量和水平，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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。17. 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，完善全县生育政策，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市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，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹推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，拟订并组织实施全县养老服务体系规划建设规划、标准，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的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，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落实国家药典，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）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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

设4个职能股室：办公室，医政医管股，卫生健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心），法规与宣传股。

二、部门决算单位构成

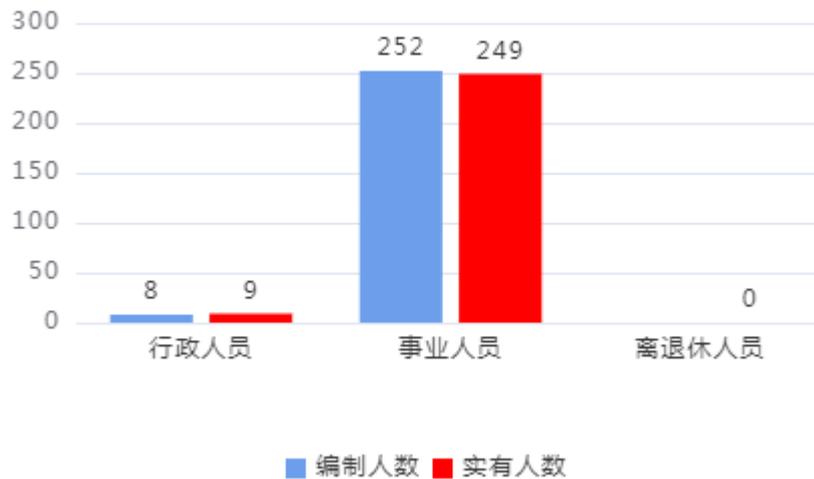
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县卫生健康局本级
2	太白县医院
3	太白县鹦鸽镇中心卫生院
4	太白县桃川镇中心卫生院
5	太白县靖口镇中心卫生院
6	太白县太白河镇中心卫生院
7	太白县王家岭镇中心卫生院
8	太白县黄柏塬镇中心卫生院
9	太白县妇幼保健计划生育服务中心
10	太白县疾病预防控制中心
11	太白县红十字会

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制260人，其中行政编制8人、事业编制252人；实有人员258人，其中行政9人、事业249人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

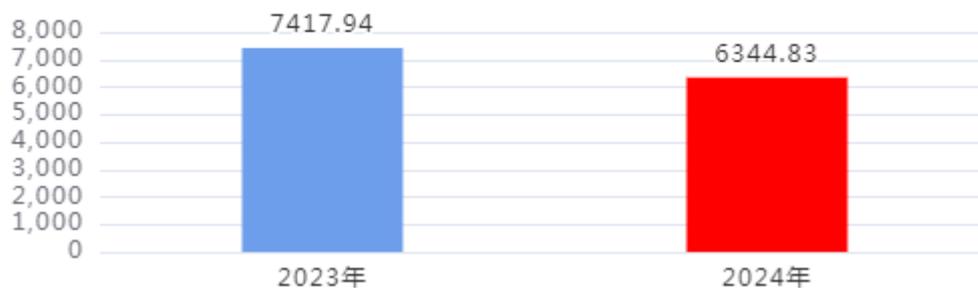


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

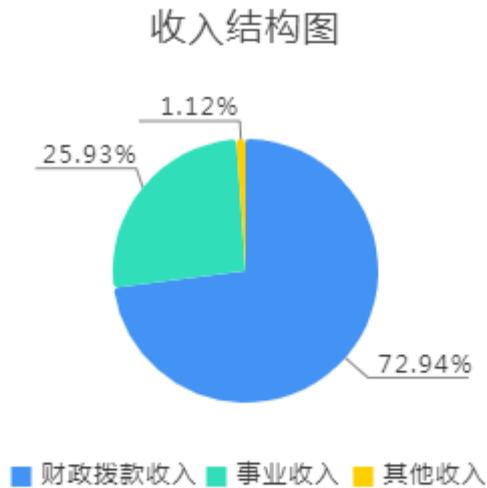
2024年度收入总计、支出总计均为6,344.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,073.11万元，下降14.47%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入及医疗机构事业收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



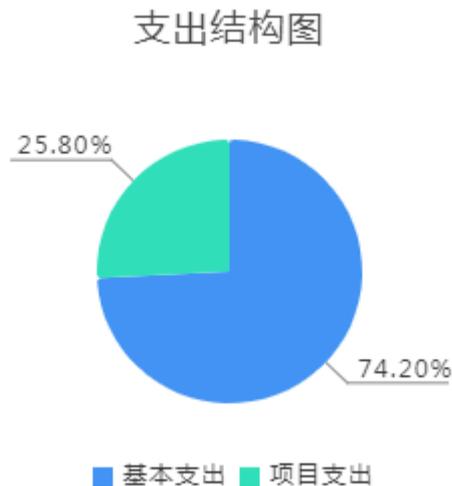
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,335.58万元，其中：财政拨款收入4,621.26万元，占72.94%；事业收入1,643.13万元，占25.93%；其他收入71.20万元，占1.12%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,344.83万元，其中：基本支出4,707.55万元，占74.20%；项目支出1,637.28万元，占25.80%。



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4,621.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少682.71万元，下降12.87%，下降的主要原因是：项目资金收支减少。

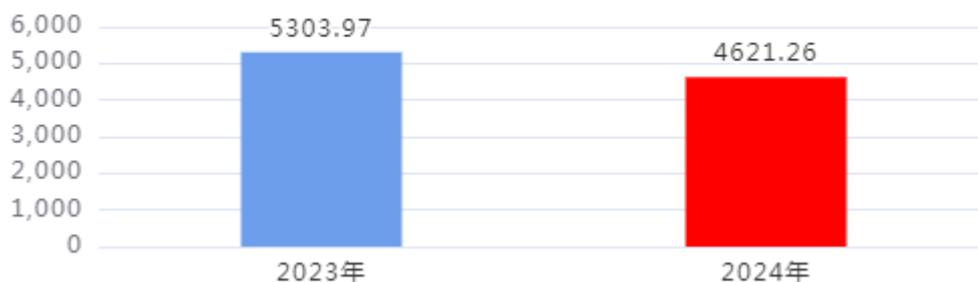
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



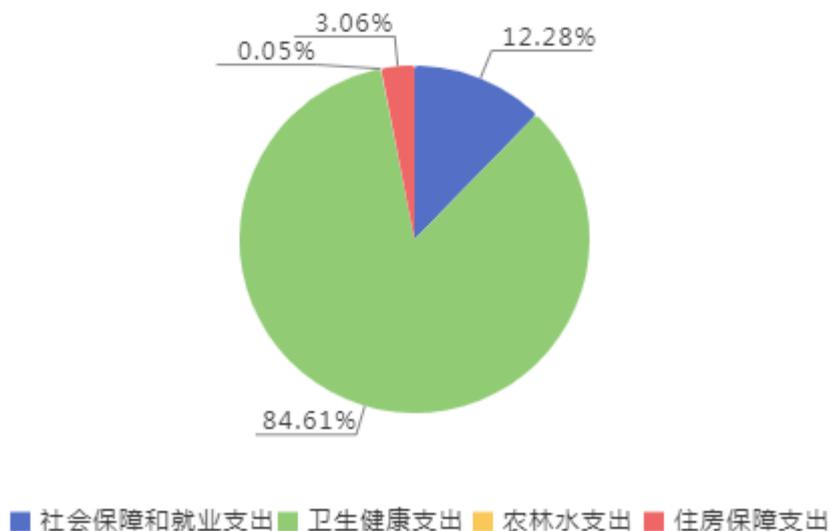
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,268.30万元，支出决算4,621.26万元，完成年初预算的141.40%。占本年支出合计的72.84%。与上年相比，财政拨款支出减少682.71万元，下降12.87%，下降的主要原因是：项目资金收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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346.71万元，支出决算349.30万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算173.36万元，支出决算175.98万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算39.31万元，支出决算41.01万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员级别、工龄变化、基数增加、支出增加。

4. 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0万元，支出决算1.24万元，新增支出的主要原因是：增加计划生育家庭慰问资

金。

5. 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229.03万元，支出决算234.25万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工龄、职级增加，工资福利待遇增加。

6. 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1.71万元，支出决算61.14万元，完成年初预算的3575.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加爱国卫生等项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算712.64万元，支出决算973万元，完成年初预算的136.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利待遇增加和追加公立医疗改革项目。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算0万元，支出决算0.55万元，新增支出的主要原因是：追加市级免费婚前医学检查项目。

9. 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0万元，支出决算243.60万元，新增支出的主要原因是：追加2024年中央医疗卫生机构能力建设补助资金和县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生补助项目。

10. 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707.29万元，支出决算757.07万元，完成年初预算的107.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员基数绩效增量和工资福利待遇增加。

11. 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46.54万元，支出决算136.18万元，完成年初预算的292.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层实施基本药物补助和乡村医生基本医疗服务补助项目。

12. 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173.56万元，支出决算204.56万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层实施基本药物补助和医疗服务能力提升项目。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算195.98万元，支出决算212.75万元，完成年初预算的108.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：妇保中心人员工资福利待遇增加。

14. 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10.70万元，支出决算391.99万元，完成年初预算的3663.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国家基本公共卫生服务项目。

15. 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4.50万元，支出决算61.24万元，完成年初预算的1360.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央重大公共卫生服务补助资金和中央重大传染病防控经费。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

17. 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0万元，支出决算82.57万元，新增支出的主要

原因是：追加计划生育家庭扶助和计划生育等计生项目。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算88.04万元，支出决算71.42万元，完成年初预算的81.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育家庭扶助和计划生育等计生项目人员减少、项目资金减少。

19. 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14.37万元，支出决算13.91万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员调动和人员退休。

20. 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156.70万元，支出决算158.97万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员，支出增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算44.68万元，支出决算44.59万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员调动和人员退休。

22. 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152万元，支出决算187.25万元，完成年初预算的123.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省市高龄补贴。

23. 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0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：追加2024年医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助资金。

24. 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0万元，支出决算35.89万元，新增支出的主要原因是：追加医疗卫生机构能力提升补助资金。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.82万元，支出决算141.44万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

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3,031.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,971.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费60.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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13.15万元，支出决算12.50万元，完成预算的95.06%，决算数小于预算数的主要原因是：上级检查现在为远程电子督导检查，现场督导检查较往年减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待次数和人员减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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预算10.20万元，支出决算10.20万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的维修、燃油费及保险费用。

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费预算2.95万元，支出决算2.30万元，完成预算的77.97%。决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：上级检查现在为远程电子督导检查，现场督导检查较往年减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.30万元。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新冠疫情防控、卫生应急等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾131人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公卫、计生等会议支出减少。主要用于：国家基本公共卫生、医疗服务能力提升、计划生育政策等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算24.67万元，支出决算24.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少50.57万元，下降的主要原因是：疫情突发事务减少，运行经费减少。

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133.85万元，其中：政府采购货物支出98.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.80万元，占政府采购支出合同总额的51.95%，其中：授予小微企业合同金额42.80万元，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金额的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金额的100%，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金额的100%。

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22辆，其中应急保障用车12辆，特种专业技术用车7辆，其他用车3辆，其他用车主要是医疗急救车辆与巡诊车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）7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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本部门以党建为引领，以作风为抓手，坚持学习带动能力提升、项目推动服务能力，紧扣卫生健康平稳发展的目标任务，提能力、抓医疗、优服务、强保障，应对了新冠疫情冲击，巩固了安全稳定防线，提高了公共

卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病率。降低结核病的感染、发病与死亡，提高全县群众健康水平。完成地方病、麻风病等疾病监测防控任务。公立医院取消药品加成后的收入财政给予补助，保证了县级公立医院实施国家基本药物制度，为群众提供安全、便捷、价廉的服务，全力守护人民群众的生命安全和身体健康。

本部门在部门决算中反映国家基本公共卫生服务、中央医疗卫生机构能力建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金592.28万元，占部门预算项目支出总额的37%。

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分，全年预算数6244.83万元，全年执行数6244.83万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门一是科学精准抓好疫情防控，夯实“四方责任”。新冠病毒感染“乙类乙管”后，全县一个目标一盘棋，千方百计调度药品、设备、人员、物资，全力“保健康、防重症、降死亡”。严格落实省、市《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的实施方案》。二是协作抓实医疗诊治服务能力提升，抓实医疗质量管理。严格落实医疗质量安全18项核心制度，开展《改善就医感受提升患者体验主题活动》《全面提升医疗服务质量（2023-2025）行动》、开展重症创伤中心综合急救演练“三基三严”操作技能考核、医师

定期考核、合理用药考核、实验室生物安全考评和备案，守好医疗质量安全底线。三是全力抓好健康太白建设，完成《太白县健康细胞示范建设评估报告》《太白县“十四五”以来健康宝鸡建设评估报告》；持续推进健康太白17项行动和8类健康细胞示范建设，强化内涵建设，提升建设质量，全方位普及健康知识与技能，不断提升全民健康素养水平。四是用力抓紧基本公共卫生服务，开展健康扶贫成果动态监测。优化完善基本公共卫生服务项目。开展各级各类反馈问题扎实整改。五是规范抓严传染病、地方病和职业病防控，完善疾病预防控制体系。规范做好免疫规划工作。深化重点传染病专病专防。修订印发《太白县突发公共卫生事件应急预案》《太白县公共事件医疗卫生救援应急预案》《太白县流感大流行应急预案》，进一步提升卫生应急水平。六是用心抓细重点人群健康服务，落实计划生育奖扶政策。关怀关爱计生特殊困难家庭。做细老年人健康服务。做优妇幼健康服务。七是着力抓好软硬件服务保障，不断完善基础设施。优化人才队伍结构。加快信息互联互通。守好安全发展底线。八是持续抓牢中医药发展传承，提升中医药人才培养。扩大中药材种植养殖规模。发展医药健康产业。九是统筹抓实党建与业务工作双融双促，抓实党建引领。抓紧作风建设。抓牢专项整治。抓好意识形态工作。十是亮点工作，业务技能有了新提升。内涵学科建设有了新发展。人才培养方式有了新途径。国卫复审有了新模式。

发现的问题及原因：一是目前卫健系统主要存在人才引进难、外流较多，高职称、高学历、学科带头人才匮乏，队伍老龄化问题突出，病源流失严重，且县医疗卫生机构总体信息化程度不高等问题，很大程度上限制了太白医疗水平的提高。二是医疗服务能

力有待进一步提高，群众满意度需进一步提升。三是资金在使用时，不能及时拨付，部分需拨付卫生院资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是我们将认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委、县政府工作部署，补短板、强弱项，抓医疗、稳防控，守底线、保安全，全力推动太白卫生健康事业稳步发展。二是加强人员培训，改善就医环境，提升医院综合服务能力，提升患者满意度。三是督促资金按时完成拨付，并及时使用。

2024年度太白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		太白县卫生健康局									
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			
年度主要任务完成情况	任务	以健康太白建设为统揽,坚决打赢疫情防控战,突出抓好健康太白建设、深化医改、医疗质量安全、妇幼老年健康、中医药、人才队伍、项目建设等工作	6344.83	4621.26	1723.57	6344.83	4621.26	1723.57	—	100.00%	—
金额合计			6344.83	4621.26	1723.57	6344.83	4621.26	1723.57	10	100.00%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实中央、省、市各项决策和县委、县政府工作部署,坚守为人民健康服务的初心使命,以健康太白建设为统揽坚决打赢疫情防控战、健康扶贫收官战和国家卫生县城复审攻坚战“三个战役”,突出抓好健康太白建设、深化医改、医疗质量安全、妇幼老年健康、中医药、人才队伍、项目建设等七项工作,统筹发展,努力为群众提供更高质量、全生命周期的健康服务,推动全县卫生健康事业高质量发展,为全县全面建成小康社会提供坚强健康保障。</p>						<p>坚持党建引领,以作风建设为抓手,通过强化学习带动能力提升,依托项目实施推动服务提质,紧紧围绕卫生健康事业平稳发展的核心目标,着力提升专业能力、优化医疗服务、增强服务效能、夯实保障基础,成功应对新冠疫情挑战,坚决守牢安全稳定防线,全力保障人民群众生命健康安全;持续推进公共卫生服务均等化,规范服务行为,推动疾病预防控制等公共卫生项目有效实施;有序开展妇幼健康相关项目工作;不断完善应急急救体系,持续改善医疗环境,深化医改工作,为群众提供更加安全、便捷、普惠、优质的医疗卫生服务。</p>					
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
年度绩效指标完成情况		产出指标(50分)		数量指标		维持正常运转的单位数量		11	11	5	5
				开展疫情疾病防控;提升医疗诊治服务能力,开展医疗基层行活动;提升基本公共卫生服务能力等重点任务		全面完成	全面完成	5	5		
		质量指标		保障卫健工作开展		正常运行	正常运行	15	15		
		时效指标		各项重点任务完成时限		2024年内	2024年内	15	15		
		成本指标		成本控制范围		≤6344.83万元	6344.83万元	10	10		
		经济效益指标		无直接经济效益		无	无	0	0		
效益指标(30分)		社会效益指标		保障公众健康,提高医疗服务水平,解决群众看病难、看病贵等问题		效果显著	效果显著	15	15		
		生态效益指标		无生态效益		无	无	0	0		
		可持续影响指标		建设健康太白,守护人民群众身体健康		长期	长期	15	15		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥96%	100%	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国家基本公共卫生服务项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数391.99万元，全年执行数391.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我县2024年国家基本公共卫生服务能力得到提升，国家基本公共卫生服务项目得到较好落实，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，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2024年项目开展期间，各项产出指标均达标，其中居民电子健康档案覆盖率、高血压及2型糖尿病患者规范管理率等核心指标均达到预期值；效益指标方面，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平持续提高；服务对象满意度达92%，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益及各项相关指标均达到预期目标，仅成本指标扣1分，整体绩效表现良好。发现的问题及原因：基层服务工作能力有待提升；群众对基本公共卫生服务项目知晓率不高。下一步改进措施：多措并举，提升基层基本公共卫生服务能力；加强项目管理，提高制度执行力；加大宣传力度，提高群众对基本公共卫生服务的知晓率。

2. 中央医疗卫生机构能力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100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了项目单位传染病治疗的质量和水平，改善了就医环境，提高了就医体验，能提高项目单位传染病医疗水平和医疗效果，保障了人民身体健康和生命安全，

在促进地方稳定和经济发展方面发挥了重要作用。发现的问题及原因：项目实施方案不够详细；医疗救治水平和服务水平有待提高。下一步改进措施：加强制度建设，科学编制财务预算，提高管理水平；加强人才培养，提高业务技能；增强绩效意识，强化绩效管理。

2024年度中央医疗卫生机构能力建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央医疗卫生机构能力建设							
主管部门	白县卫生健康局			实施单位	县医院、镇卫生院			
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		0	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	200	200	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	—
	其他资金		0	0	0	—	0%	—
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	进一步提升我县医疗综合服务能力			我县医疗服务能力大幅度改善，人民群众满意度不断提升				
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	医疗卫生机构覆盖率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	提升医疗服务质量	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	成本控制在范围内	200 万	200万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	0	0	无
		社会效益指标	县域总体医疗服务效能	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	无生态效益	0	0	
		可持续影响指标	改善就医环境，满足患者更高需求	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

2024年度国家基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务							
主管部门	太白县卫生健康局			实施单位	县医院、镇卫生院			
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	10.7	391.99	391.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.7	391.99	391.99	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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，全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标			我县2024年国家基本公共卫生服务能力得到提升，国家基本公共卫生服务项目得到较好落实，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，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠				
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	居民电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	2	2	无
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95%	2	2	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	90%	2	2	
			0-6岁儿童健康体检和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	
			老年人健康管理率	≥70%	70%	2	2	
			高血压患者管理人数	3514人	3514人	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	1049人	1049人	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	2	2	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥61%	61%	2	2	无	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	61%	2	2		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2		
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	1	1		
		传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	100%	1	1		
		新生儿访视率	≥90%	90%	1	1		
	产后访视率	≥90%	90%	1	1			
	时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	无	
	成本指标	成本控制在范围内	≤391.99万元	391.99万元	10	9	无	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	0	0	无	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	无	
	生态效益指标	无生态效益	无生态效益	无生态效益	0	0	无	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%	92%	10	10	无	
总分						100	99	

（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。

1. 卫健局2023年度美丽县城风貌提升工程项目，经绩效评价，评价得分96分，绩效评价等次为“优秀”等次。相关评价详情可参见所附报告——《太白县财政局关于美丽县城风貌提升工程（中医医院项目）绩效评价的报告》。

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. 太白县卫生健康局部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

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：（0917）4951132。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

编制部门：太白县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,621.26	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		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	1,643.13	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	71.20	八、社会保障和就业支出	38	587.53
	9		九、卫生健康支出	39	5,613.50
	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	2.35
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	141.44
	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	
	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	6,335.58	本年支出合计	57	6,344.83
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	9.25	年末结转和结余	59	
总计	30	6,344.83	总计	60	6,344.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县卫生健康局

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	6,335.58	4,621.26		1,643.13			71.20
208	社会保障和就业支出	587.53	567.53					20.00
20805	行政事业单位养老支出	525.29	525.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.30	349.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.98	175.98					
20816	红十字事业	61.01	41.01					20.00
2081650	事业运行	41.01	41.01					
2081699	其他红十字事业支出	20.00						20.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	5,604.25	3,909.93		1,643.13			51.20
21001	卫生健康管理事务	305.39	295.39					10.00
2100101	行政运行	234.25	234.25					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.14	61.14					10.00
21002	公立医院	2,548.24	1,217.15		1,325.08			6.00
2100201	综合医院	2,304.08	973.00		1,325.08			6.00
2100206	妇幼保健院	0.55	0.55					
2100299	其他公立医院支出	243.60	243.60					
21003	基层医疗卫生机构	1,111.61	893.25		187.34			31.02
2100302	乡镇卫生院	975.42	757.07		187.34			31.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.18	136.18					
21004	公共卫生	1,003.43	870.54		130.71			2.18
2100401	疾病预防控制机构	336.42	204.56		129.97			1.88

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
2100403	妇幼保健机构	213.48	212.75		0.73			
2100408	基本公共卫生服务	392.28	391.99					0.30
2100409	重大公共卫生服务	61.24	61.24					
21007	计划生育事务	183.99	183.99					
2100716	计划生育机构	30.00	30.00					
2100717	计划生育服务	82.57	82.57					
2100799	其他计划生育事务支出	71.42	71.42					
21011	行政事业单位医疗	217.47	217.47					
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	158.97	158.97					
2101103	公务员医疗补助	44.59	44.59					
21016	老龄卫生健康事务	187.25	187.25					
2101601	老龄卫生健康事务	187.25	187.25					
21017	中医药事务	11.00	9.00					2.00
2101704	中医（民族医）药专项	11.00	9.00					2.00
21099	其他卫生健康支出	35.89	35.89					
2109999	其他卫生健康支出	35.89	35.89					
213	农林水支出	2.35	2.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.35	2.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35					
221	住房保障支出	141.44	141.44					
22102	住房改革支出	141.44	141.44					
2210201	住房公积金	141.44	141.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县卫生健康局

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	6,344.83	4,707.55	1,637.28			
208	社会保障和就业支出	587.53	586.30	1.24			
20805	行政事业单位养老支出	525.29	525.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.30	349.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.98	175.98				
20816	红十字事业	61.01	61.01				
2081650	事业运行	41.01	41.01				
2081699	其他红十字事业支出	20.00	20.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.24		1.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24		1.24			
210	卫生健康支出	5,613.50	3,977.46	1,636.04			
21001	卫生健康管理事务	305.39	244.25	61.14			
2100101	行政运行	234.25	234.25				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.14	10.00	61.14			
21002	公立医院	2,548.24	2,019.30	528.94			
2100201	综合医院	2,304.08	2,010.30	293.78			
2100206	妇幼保健院	0.55		0.55			
2100299	其他公立医院支出	243.60	9.00	234.60			
21003	基层医疗卫生机构	1,118.45	950.27	168.18			
2100302	乡镇卫生院	980.92	948.92	32.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.53	1.35	136.18			
21004	公共卫生	1,005.83	546.17	459.66			
2100401	疾病预防控制机构	338.12	336.42	1.70			

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
2100403	妇幼保健机构	213.48	209.75	3.73			
2100408	基本公共卫生服务	392.54		392.54			
2100409	重大公共卫生服务	61.24		61.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.44		0.44			
21007	计划生育事务	183.99		183.99			
2100716	计划生育机构	30.00		30.00			
2100717	计划生育服务	82.57		82.57			
2100799	其他计划生育事务支出	71.42		71.42			
21011	行政事业单位医疗	217.47	217.47				
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	158.97	158.97				
2101103	公务员医疗补助	44.59	44.59				
21016	老龄卫生健康事务	187.25		187.25			
2101601	老龄卫生健康事务	187.25		187.25			
21017	中医药事务	11.00		11.00			
2101704	中医（民族医）药专项	11.00		11.00			
21099	其他卫生健康支出	35.89		35.89			
2109999	其他卫生健康支出	35.89		35.89			
213	农林水支出	2.35	2.35				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.35	2.35				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35				
221	住房保障支出	141.44	141.44				
22102	住房改革支出	141.44	141.44				
2210201	住房公积金	141.44	141.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县卫生健康局

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收入	1	4,621.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	567.53	567.53		
	9		九、卫生健康支出	41	3,909.93	3,909.93		
	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	2.35	2.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	141.44	141.44		
	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				
	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	4,621.26	本年支出合计	59	4,621.26	4,621.26		
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				
合计	32	4,621.26	合计	64	4,621.26	4,621.26		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县卫生健康局

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	4,621.26	3,031.41	1,589.84
208	社会保障和就业支出	567.53	566.30	1.24
20805	行政事业单位养老支出	525.29	525.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.30	349.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.98	175.98	
20816	红十字事业	41.01	41.01	
2081650	事业运行	41.01	41.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24		1.24
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24		1.24
210	卫生健康支出	3,909.93	2,321.32	1,588.61
21001	卫生健康管理事务	295.39	244.25	51.14
2100101	行政运行	234.25	234.25	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.14	10.00	51.14
21002	公立医院	1,217.15	688.22	528.94
2100201	综合医院	973.00	679.22	293.78
2100206	妇幼保健医院	0.55		0.55
2100299	其他公立医院支出	243.60	9.00	234.60
21003	基层医疗卫生机构	893.25	757.07	136.18
2100302	乡镇卫生院	757.07	757.07	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.18		136.18
21004	公共卫生	870.54	414.31	456.23
2100401	疾病预防控制机构	204.56	204.56	
2100403	妇幼保健机构	212.75	209.75	3.00
2100408	基本公共卫生服务	391.99		391.99

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
2100409	重大公共卫生服务	61.24		61.24
21007	计划生育事务	183.99		183.99
2100716	计划生育机构	30.00		30.00
2100717	计划生育服务	82.57		82.57
2100799	其他计划生育事务支出	71.42		71.42
21011	行政事业单位医疗	217.47	217.47	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	158.97	158.97	
2101103	公务员医疗补助	44.59	44.59	
21016	老龄卫生健康事务	187.25		187.25
2101601	老龄卫生健康事务	187.25		187.25
21017	中医药事务	9.00		9.00
2101704	中医（民族医）药专项	9.00		9.00
21099	其他卫生健康支出	35.89		35.89
2109999	其他卫生健康支出	35.89		35.89
213	农林水支出	2.35	2.35	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.35	2.35	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35	
221	住房保障支出	141.44	141.44	
22102	住房改革支出	141.44	141.44	
2210201	住房公积金	141.44	141.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县卫生健康局

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	2,959.68	302	商品和服务支出	60.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	858.38	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.57	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.00	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	868.31	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	354.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	177.31	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.22	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.77	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	3.02	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.03	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	55.35	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	11.51	30215	会议费	1.31	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	2.30	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	11.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.96	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,971.19	公用经费合计					60.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县卫生健康局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县卫生健康局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县卫生健康局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	13.15		10.20		10.20	2.95	1.31	
决算数	12.50		10.20		10.20	2.30	1.31	

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。

第五部分 附件

太白县财政局

关于美丽县城风貌提升工程（中医医院项目） 绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，根据《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）及《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太财办绩〔2021〕29号）要求，在单位自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组，对美丽县城风貌提升工程（中医医院项目）进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：美丽县城风貌提升工程（中医医院项目）
2. 主管部门：太白县卫生健康局
3. 实施单位：太白县医院
4. 项目预算：52万元
5. 项目内容：用于中医医院屋顶造型，防水处理，医院外墙装饰等。
6. 项目预算资金执行情况：

项目预算资金执行情况

单位：元

序号	资金文件	拨付单位	拨付金额	支出金额	支出时间	支出款项
1	太财办预(2024)7号	太白县医院	520000	520000	2024/05/10	中医院风貌提升工程
合计			520000	520000		

(二) 项目绩效目标

1. 预期产出

(1) 数量指标：对太白县中医医院屋顶进行造型、防水处理，对医院外墙进行改造等。

(2) 质量指标：项目验收合格。

(3) 时效指标：2023 年内

(4) 成本指标：≤52 万元

2. 预期效益

该项目的实施是通过中医医院屋顶造型，防水处理，医院外墙改造等，以提升县城风貌，改善就医环境，提高患者满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象

通过对美丽县城风貌提升工程（中医医院项目）开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高

财政资金使用效益。

(二) 绩效评价依据、评价方法、评价标准等

1. 评价依据

(1) 中央、省、市、县现行相关政策文件；

(2) 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；

(3) 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

(4) 其他相关资料。

2. 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众等方式进行绩效评价。

3. 评价标准

2024 年度美丽县城风貌提升工程（中医医院项目）绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、17 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表 1：

表 1 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

(三) 绩效评价工作过程

县财政局绩效评价组通过与项目主管人员积极沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

美丽县城风貌提升工程(中医医院项目)符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政资金支持方向，项目立项依据充分、立项程序较为规范，资金分配较为合理，资金全额到位且到位及时，资金使用较为合规，资金支付率按项目进度支付；项目管理较为规范，项目绩效自评内容较为完整，项目建设对社会发展和生态环境无负作用，预期经济效益、社会效益、生态效益及可持续发展影响较好。但存在绩效指标设置不够明确细化；决算编制无编制时间；中标公示期不满7个工作日等问题。结合单位自评、信息采集，实地察看及数据分析等工作，经评价组认真评价，项目绩效评价得分为96分，绩效评价等次为“优秀”等次。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策。项目决策通过项目目标、决策过程、资金分配3个二级指标进行评价。满分14分，得分12分。

1. 项目目标（分值4分，得分3分）

通过查阅资料、实地考察该项目绩效目标设定较为合理，符合项目发展客观实际。能按照绩效管理的要求填报绩效目标申报表，但绩效目标设置不够清晰、量化，不能明确反映项目建设的计划内容，扣1分。

2. 决策过程（分值8分，得分7分）

（1）决策依据：通过查阅相关资料，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划。

（2）决策程序：项目能按照绩效管理的要求申报、批复，符合相关管理办法，但中标公示期不满7个工作日，扣1分。

3. 资金分配（分值2分，得分2分）

（1）分配办法：项目资金额度符合项目建设的实际需求，项目计划内容实施情况按需分配。

（2）分配结果：资金使用分配符合相关管理办法。

（二）项目管理。项目管理通过资金到位、资金管理、组织实施3个二级指标进行评价。满分28分，得分28分。

1. 资金到位（分值5分，得分5分）

（1）到位率：县财政拨付美丽县城风貌提升工程（中医医院项目）资金共计52万元，资金到位率100%，拨付程序符合相关要求。

（2）到位时效：资金到位及时，未影响项目进度。

2. 资金管理（分值13分，得分13分）

（1）预算执行：截至评价日，项目到位财政预算资金52万

元，实际支出资金 52 万元，预算执行率 100%，资金已按计划执行完毕。

(2) 资金使用：项目资金支出资料齐全，手续完备，支出程序合法合规，未发现资金截留、挤占、挪用的情况。

(3) 财务管理：项目及资金管理等制度健全，能够在项目验收合格后及时督促项目实施单位按照相关管理制度申请、支付项目资金，会计核算规范。

3. 组织实施（分值 10 分，得分 10 分）

(1) 组织机构：太白县医院设立预算管理委员会，有完整的内部牵制和稽核制度，相关分管领导、干部各司其职、相互协同、形成合力，提升绩效管理工作质效。

(2) 管理制度：太白县医院建立印发医院财务内部控制制度、太白县医院预算管理制度、建设项目工程款支付管理办法、基建维修工程管理办法等，财务管理制度、项目相关管理等制度健全、完整。

(三) 项目绩效。项目绩效通过项目产出、项目效果 2 个二级指标进行评价。满分 58 分，得分 56 分。

1. 项目产出（分值 18 分，得分 18 分）

(1) 产出数量：从项目数量目标完成情况进行评价，项目计划在太白县县城开展风貌提升，主要包括村中医医院屋顶造型，防水处理，医院外墙装饰等。按照绩效评价目标设置，对比产出数量，根据项目结算显示，项目已完成全部建设内容。

(2) 产出时效：从项目时效目标完成情况进行评价，项目建设期限计划 2023 年全部完成，从现场评价来看在期限内已完成，且资金支付率为 100%。

2. 项目效果（分值 40 分，得分 38 分）

(1) 社会效益：项目预期社会效益较好，项目能有效提升县城风貌。

(2) 可持续影响：项目实施可以提升县城风貌，改善就医环境，提高患者满意度。

(3) 服务对象满意度：通过走访项目实施地群众，当地群众对该项目的实施整体满意度为 85%，扣 2 分。

五、存在的问题

1. 绩效管理工作不够细致、扎实，绩效目标设置不够明确、细致。
2. 项目及资金管理不够规范，决算编制无编制时间。
3. 中标公示期不满 7 个工作日。
4. 需进一步提升服务对象满意度。

六、意见建议

1. 加强项目管理。制定项目及资金管理规范手册，严格中标公示流程，明确决算编制流程和时间节点要求。建立内部监督机制，在公示前由专人对公示信息及公示期进行审核，项目结束后及时启动决算编制工作，完成初稿，提交审核。同时，指定专人负责跟进决算编制工作，建立审核机制，确保决算数据的准确性

和完整性。

2. 加强绩效管理。项目单位要切实增强“花钱必问效，无效必问责”绩效管理理念，树立绩效管理意识。在绩效目标管理方面，绩效目标制定要清晰、具体、可量化，从项目实际需求与发展规划出发确保目标设置兼具科学性与可操作性，避免模糊化、笼统化表述。

3. 加强宣传，进一步提升工作的透明度、知晓率，提高群众满意度。

太白县财政局

2025年9月18日