

太白县卫生健康局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 单位概况

一、单位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。会同有关单位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，会同有关单位开展国家住院医师、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. 完成县委、县政府交办的其他任务。15. 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。

16. 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，拟订并组织实施全县养老服务体系规划、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单位制定、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单位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单位应当立即采取措施。县市场监督管理局等单位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、县医疗保障局等单位在医疗、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

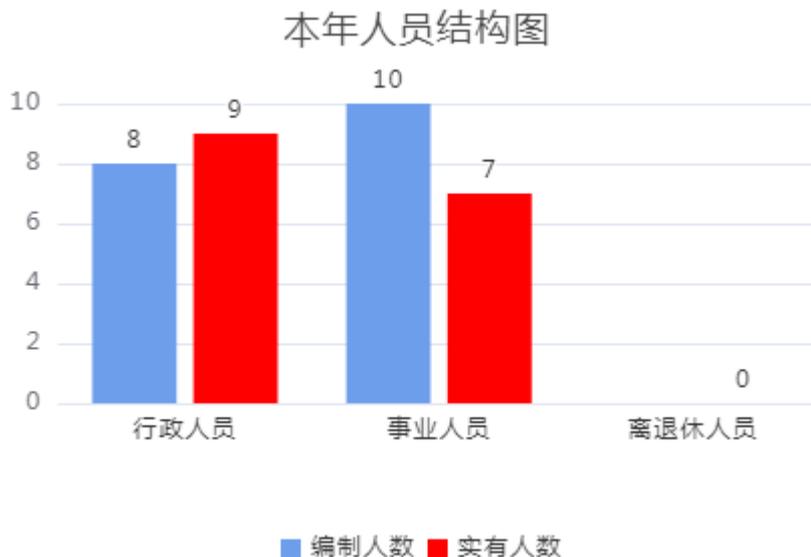
设4个职能股室：办公室，医政医管股，卫生健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心），法规与宣传股。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县卫生健康局的二级预算单位，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18人，其中行政编制8人、事业编制10人；实有人员16人，其中行政9人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

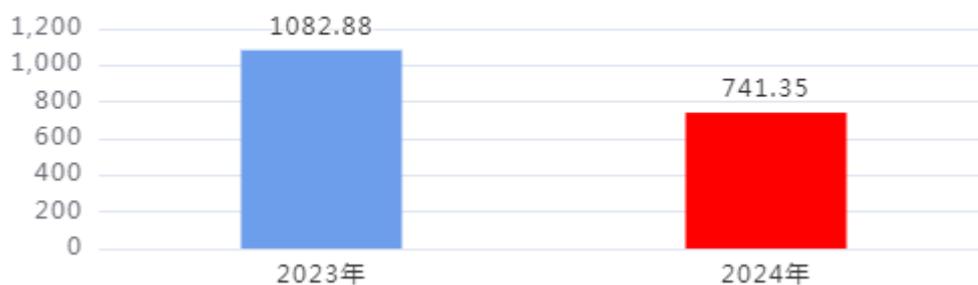


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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741.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少341.53万元，下降31.54%，下降的主要原因是：新冠疫情防控收支减少。

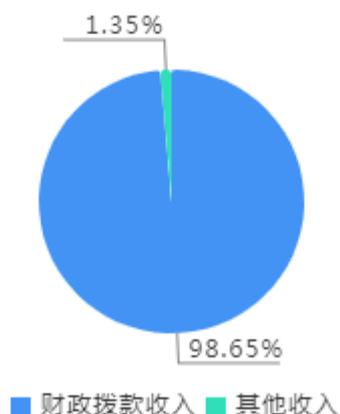
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计741.35万元，其中：财政拨款收入731.35万元，占98.65%；其他收入10万元，占1.35%。

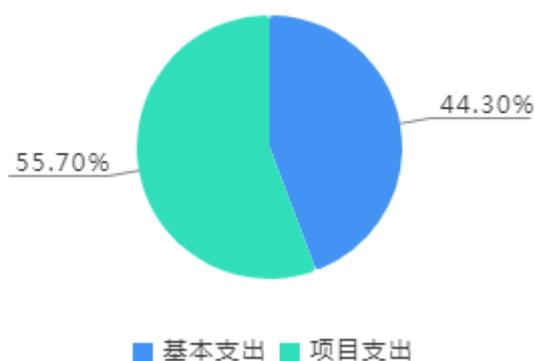
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计741.35万元，其中：基本支出328.42万元，占44.30%；项目支出412.94万元，占55.70%。

支出结构图



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731.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少351.53万元，下降32.46%，下降的主要原因是：新冠疫情防控收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



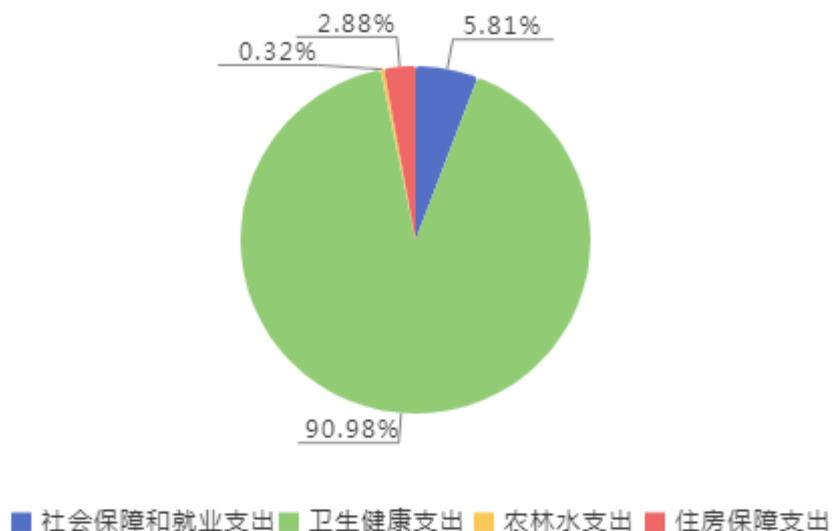
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算608.22万元，支出决算731.35万元，完成年初预算的120.24%。占本年支出合计的98.65%。与上年相比，财政拨款支出减少351.53万元，下降32.46%，下降的主要原因是：新冠疫情防控支出减少。

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28.76万元，支出决算27.52万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动和人员退休，支出减少。

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14.38万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动和人员退休，支出减少。

3. 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：财政下达2024年春节困难群众慰问经费。

4. 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：发放专业技术临聘人员工资。

5. 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：增加爱国卫生和健康太白建设工作等项目经费。

6. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本药物制度和基本医疗服务补助等项目由乡镇卫生院实施。

7. 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3.20万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全县普查人口数减少，公卫资金总量减少，县级基本公卫补助资金减少。

8. 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资金。

9. 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：全县普查人口数减少，补助资金减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算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：人员调动和人员退休，支出减少。

11. 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5.81万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动和人员退休，支出减少。

12. 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：市级拨付高龄老人生活补贴资金。

13. 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8.53万元，新增支出的

主要原因是：追加医疗卫生机构能力建设项目。

14. 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%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.02万元，支出决算21.08万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动和人员退休，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328.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费303.75万元，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。

（二）公用经费24.67万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年因业务需要，接待批次和下乡次数较上年有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100%。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1.83万元。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、卫生应急等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾101人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位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：减少非必要会议，成本控制加强。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：新冠疫情相关运行经费减少。

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5.99万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好，各项职能工作有序推进，公共卫生服务能力持续提升，医药卫生体制改革深化落实，健康太白建设成效显著，群众满意度较高。部门预算编制完整、准确、细化，预算执行进度符合各时点要求，结转结余资金控制良好“三公”经费和公用经费均控制在预算范围内，预决算信息按规定公开，资产管理规范，履职效益显著，圆满完成年度各项目标任务。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金610.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数741.35万元，全年执行数741.35万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我单位紧扣陕西省“三个年”活动及省市县卫生健康工作部署，以人民健康为中心推进各项工作，圆满完成全年任务。疾病防控：严格落实“四方责任”，强化监测预警，科学精准抓好疫情、传染病、地方病及职业病防控。医疗服务提升：抓实医疗质量管理，深化紧密型医联体建设，推动优质资源下沉，开展医疗基层行，切实解决群众看病难问题。药学与公卫服务：健全基本药物使用管理制度，提升药品合理使用率；优化基本公共卫生服务，加强重点人群健康管理，推进居民电子健康档案应用。健康太白建设：全方位开展健康促进，巩固卫生城镇创建成果，助力新时代太白卫生健康事业高质量发展。发现的问题及原因：人才引进吸

引力不足与人才外流现象并存，高职称、高学历人才及学科带头人储备短缺，卫生人才队伍老龄化趋势显著，同时存在病源流失问题，且县级医疗卫生机构整体信息化建设滞后。这些问题已成为制约太白县医疗服务水平提升的关键因素。下一步改进措施：我们将以党的二十大精神为指引，严格落实县委、县政府的工作要求，聚焦短板弱项精准发力，抓实医疗服务能力提升、继续强化预算绩效管理，优化资源配置，提升资金使用效益，全力推动太白县卫生健康事业实现高质量稳步发展。

太白县卫生健康局单位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(本级)									
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	基本支出	完成	328.42	318.42	10.00	328.42	318.42	10.00	—	100.00%
	任务2	项目支出	完成	412.94	412.94	0	412.94	412.94	0	—	100.00%	—
	金额合计			741.35	731.35	10.00	741.35	731.35	10.00	10	100.00%	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					
	<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,以健康太白建设为抗疫情、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,为我县全面建成小康社会提供坚强健康保障。</p>						<p>各项工作扎实推进,全县卫生健康服务体系逐渐完善,服务能力持续提升,为群众提供了更高质量、全生命周期的健康服务,有力推动了全县卫生健康事业高质量发展,为我县全面建成小康社会筑牢了坚实的健康保障。</p>					
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	维持正常运转的单位数量		1	1	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		≤741.35万元	741.35万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益		无	无	0	0				
		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	13				
		生态效益指标	无生态效益		无	无	0	0				
	满意度指标(10分)	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				
服务对象满意度指标			服务对象满意度		≥96%	100%	10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高龄老人生活补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

高龄老人生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数187.25万元，全年执行数187.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全县老人不分性别、不分身份、不分职业享受补贴，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，有效应对人口老龄化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高龄老人生活补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄老人生活补贴							
主管部门	太白县卫生健康局			实施单位	太白县卫生健康局			
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	152	187.25	187.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	152	187.25	187.25	—	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				
	发放高龄补贴，既是对我县养老保障体系的进一步健全与完善，也能切实解决高龄老人的基本生活难题，在整体提升高龄群体生活质量的同时，推动老年人共享改革发展带来的成果，为促进社会公平正义、筑牢民生保障底线提供有力支撑。			该项目实施后，实现全县老年人补贴政策全覆盖，打破性别、身份与职业差异限制，切实解决高龄老人基本生活保障问题，进一步提升其生活品质，为积极应对人口老龄化趋势提供了有效支撑。				
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	70 周岁及以上老年人发放率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	按月/季度足额发放	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放时限	2024年底	2024年底	10	10	无
		成本指标	补贴标准	70-79周岁50元/月 80-89周岁100元/月 90-99周岁200元/月 百岁及以上400元/月	完成	20	20	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	老龄补贴政策知晓率	≥95%	95%	10	10	无
			老年人生活质量	不断提高	不断提高	10	10	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	提高老年群体健康生活质量	长期	长期	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	10	无
	总分					100	100	无

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 太白县卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：（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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县卫生健康局（本级）

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	731.35	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		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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	42.51
	9		九、卫生健康支出	39	675.41
	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	21.08
	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	741.35	本年支出合计	57	741.35
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	741.35	总计	60	741.35

注：本表反映单位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

编制单位：太白县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	741.35	731.35					10.00
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51					
20805	行政事业单位养老支出	41.27	41.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76					
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	675.41	665.41					10.00
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
21004	公共卫生	0.80	0.80					
2100408	基本公共卫生服务	0.80	0.80					
21007	计划生育事务	153.99	153.99					
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	19.46	19.46					
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91					
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55					
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					
21099	其他卫生健康支出	8.53	8.53					
2109999	其他卫生健康支出	8.53	8.53					

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
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	21.08	21.08					
22102	住房改革支出	21.08	21.08					
2210201	住房公积金	21.08	21.08					

注：本表反映单位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

编制单位：太白县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	741.35	328.42	412.94			
208	社会保障和就业支出	42.51	41.27	1.24			
20805	行政事业单位养老支出	41.27	41.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76				
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	675.41	263.71	411.70			
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			
21004	公共卫生	0.80		0.80			
2100408	基本公共卫生服务	0.80		0.80			
21007	计划生育事务	153.99		153.99			
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	19.46	19.46				
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55				
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			
21099	其他卫生健康支出	8.53		8.53			
2109999	其他卫生健康支出	8.53		8.53			

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
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	21.08	21.08				
22102	住房改革支出	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				

注：本表反映单位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

编制单位：太白县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.35	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	42.51	42.51		
	9		九、卫生健康支出	41	665.41	665.41		
	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	21.08	21.08		
	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	731.35	本年支出合计	59	731.35	731.35		
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	731.35	合计	64	731.35	731.35		

注：本表反映单位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

编制单位：太白县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	731.35	328.42	402.94
208	社会保障和就业支出	42.51	41.27	1.24
20805	行政事业单位养老支出	41.27	41.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	
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	665.41	263.71	401.70
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
21004	公共卫生	0.80		0.80
2100408	基本公共卫生服务	0.80		0.80
21007	计划生育事务	153.99		153.99
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	19.46	19.46	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	
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
21099	其他卫生健康支出	8.53		8.53
2109999	其他卫生健康支出	8.53		8.53
213	农林水支出	2.35	2.35	

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
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	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

注：本表反映单位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

编制单位：太白县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.11	302	商品和服务支出	24.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.22	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.39	30202	印刷费		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	27.59	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	27.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.76	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	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	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.08	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	28.73	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	3.64	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	1.83	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	3.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	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	3.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		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		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		303.75	公用经费合计					24.67

注：本表反映单位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

编制单位：太白县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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

编制单位：太白县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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

编制单位：太白县卫生健康局（本级）

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	1.83					1.83	1.31	
决算数	1.83					1.83	1.31	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

太白县卫生健康局 2024 年度太白县卫生健康局（本级） 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

县卫生健康局有直属事业单位 4 个，分别为县计划生育协会（县流动人口计划生育管理站、县人口计划生育信息中心）、太白县医院（太白县中医院）、太白县疾病预防控制中心、太白县妇幼保健计划生育服务中心。驻镇卫生院 6 个，分别为鹦鸽镇中心卫生院（鹦鸽镇高龙卫生院）、桃川镇中心卫生院、靖口镇中心卫生院、太白河镇中心卫生院、王家陵镇中心卫生院、黄柏塬镇中心卫生院。

主要职能：

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 and 医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

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生的监督管理，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与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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 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。

16. 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。

17. 内设机构。

太白县卫生健康局内设机构 4 个，分别是办公室，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（人口健康与家庭发展股）。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2024 年财政拨款支出总计 731.35 万元，较上年减少 351.53 万元，主要原因是人员退休，工资减少，项目减少。

（二）项目支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 608.22 万元，支出决算 731.35 万元，完成年初预算的 120.24%。占本年支出合计的 98.65%。与上年相比，财政拨款支出减少 351.53 万元，下降 32.46%，下降的主要原因是：新冠疫情防控支出减少。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.76万元，支出决算27.52万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动和人员退休，支出减少。

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14.38万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动和人员退休，支出减少。

3. 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：财政下达2024年春节困难群众慰问经费。

4. 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：发放专业技术临聘人员工资。

5. 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：增加爱国卫生和健康太白建设工作等项目经费。

6. 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 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本药物制度和基本医疗服务补助等项目由乡镇卫生院实施

7. 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 3.20 万元，支出决算 0.80 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全县普查人口数减少，公卫资金总量减少，县级基本公卫补助资金减少。

8. 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资金

9. 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：全县普查人口数减少，补助资金减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 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：人员调动和人员退休，支出减少。

11. 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 5.81 万元，支出决算 5.55 万元，完成年初预算的 95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动和人员退休，支出减少。

12. 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：市级拨付高龄老人生活补贴资金。

13. 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 8.53 万元，新增支出的主要原因是：当年上级专款，执行中下达。

14. 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%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.02 万元，支出决算 21.08 万元，完成年初预算的 95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动和人员退休，支出减少。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无当年社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算资金管理。

一是制度方面。健全完善了局党委七项制度，对财务收支，大额支付等财务管理制度进一步明确与规范，全面实行国库集中支付，简化执行流程；加强指导监督，强化财务核算，加强内控管理，积极推行预算绩效管理，严格预决算公开，加强部门资产管理；二是审批方面。坚持主管部门统一申报审批预算、财务支出“双审双签”、大额支出集体研究决策等支出审批制度，厉行节约支出；县级单位全面启动公务卡支付和非税征缴系统，基层单位加大转账支付力度，减少现金收付使用；政府采购实行部门主管审核方式，加强基层单位大额支出监管；三是资产方面。及时更新完善资产系统动态管理信息、按审批计划配置资产，按规定程序处置资产，按要求开展资产清查，努力达到账实一致

（二）部门整体及核心业务实施效果。

1. 预算编制。2024年本部门整体目标设定依据年度工作重点内容，合理设定，具备细化明晰要求。

本部门在职人员控制在编制以内，预算配置在保证人员支出基础上，重点以公共卫生服务、基本药物制度、医疗服务能力提升、计生家庭奖扶、补充医疗保障等民生项目支出为重点，依据上年基数，合理测算，确保各项民生项目得到充分保障。

2. 预算执行。预算资金足额到位并得以积极执行，结转和结余资金与上年相比明显下降。

3. 预算管理。资金和财务制度健全，资金审批规范，支出使用合规，无会计信息反映真实及时，资料完整，决算数据能按规定时限在太白县政府网站公开，积极落实财政改革，全面实行国库集中支付，并推行公务卡支付，规范非税征缴程序等。单位资产管理制度健全，资产保管完整、配置合理，能及时进行资产动态管理，按规定处置。

4. 履职效益。太白县卫生健康局以建设健康太白为目标，以健康帮扶为重点，以医疗服务体系建设为支撑，突出抓好重点职能工作。

5. 部门职能履行情况。一是紧密型医共体建设取得新突破。二是人口生育工作不断优化。三是人才队伍建设工作质效并进。四是公共卫生服务体系不断完善。五是基层医疗卫生服务网底持续夯实。六是重点人群健康服务有力有效。七是群众医疗服务体验持续改善。八是卫健行业党的建设全面加强。九是安全保障工作统筹推进。

6. 部门履职有效性。2024年县卫健系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和省市县全委会精神，按照中央、省、市卫生健康工作会议要求，以高质量发展为主题，以深化改革为动力，全面推进健康太白建设取得新成效。

七、存在的问题及原因分析

卫健系统2024年年初预算与绩效目标无偏离。但目前，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。

八、下一步改进措施

2025年我们将持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，始终坚持人民至上、生命至上的理念，进一步强化项目支撑，抓实紧密型县域医共体建设，不断改善基础设施条件，着力培养和引导人才，持续提升服务能力和水平，推进健康太白的建设迈上新台阶。

（一）全面增强疫情防控能力

一是提升医疗救治水平。增强各级医疗机构接诊和收治能力，加强医务人员业务培训，开通就医“绿色通道”，全力保障群众就医需求。二是保障防疫物资供应。动态储备充足的医疗防护物资、药品和抗原检测试剂，确保群众有药可用、有医可寻。三是推进疫苗接种工作。加大宣传引导和服务供给，提升老年人接种意愿，努力实现应接尽接，筑牢全人群免疫屏障。

（二）系统提升医疗服务能力

一是深化医共体模式创新。加强医院内部管理，探索医改新路径，提升县级医院服务能力，定期组织专家坐诊和巡诊，方便群众就医，持续提高医疗队伍专业水平。二是加强县域医疗建设。推进县医院“三大中心”建设，持续强化临床重点专科，完善医院评价体系，提升医疗质量管控。三是改善硬件设施条件。积极争取医疗设备项目，更新换代硬件设施，优化群众就医环境。

（三）强化人才队伍建设

一是拓宽卫生人才引进渠道。通过农村订单定向培养、医学本科生定向招聘、事业单位招聘等多种方式，积极引进急需医技人才。二是加强现有人才培养。采取外出进修、业务带教等方式，提升医护人员专业能力，建设结构合理、素质优良的医疗卫生队伍。三是推进村医定向培养。持续与宝鸡市职业技术学院合作培养村医，夯实基层卫生后备力量；协商医学类院校学生定向来我县实习培训，加强医疗人才储备。

（四）全面提升干部综合能力

在卫健系统深入开展“大学习、大培训、大督查、大提升”活动及“温情、温暖、温馨”服务行动，着力整治“庸懒散慢虚粗”等作风问题，不断提高管理水平、服务效率和工作质量，为卫生健康事业高质量发展提供坚实作风保障。