太白县卫生健康局

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

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。

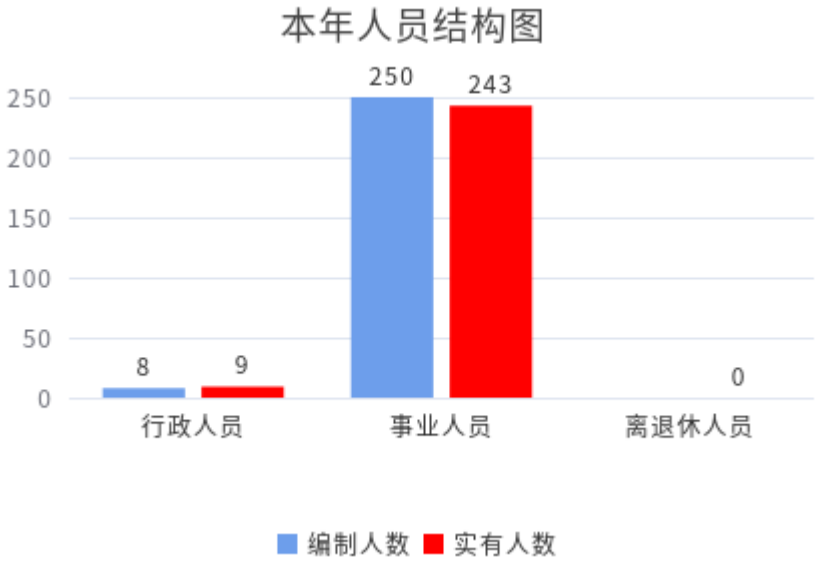
二、部门决算单位构成

纳入2025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	太白县王家堎镇中心卫生院
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2025年底，本部门人员编制258人，其中行政编制8人、事业编制250人；实有人员252人，其中行政9人、事业243人。单位管理的离退休人员0人。 特岗全科医生1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

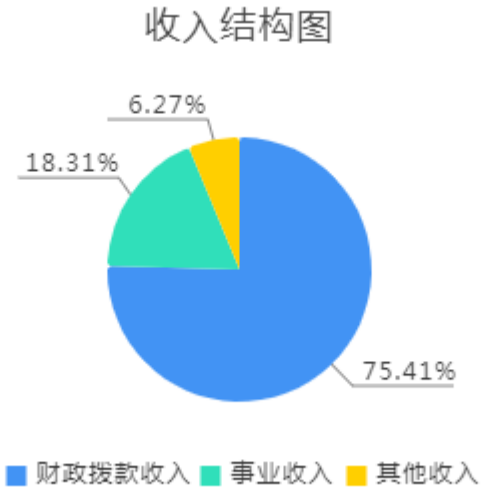
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为7,043.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加698.31万元，增长11.01%，增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加，支出增加。



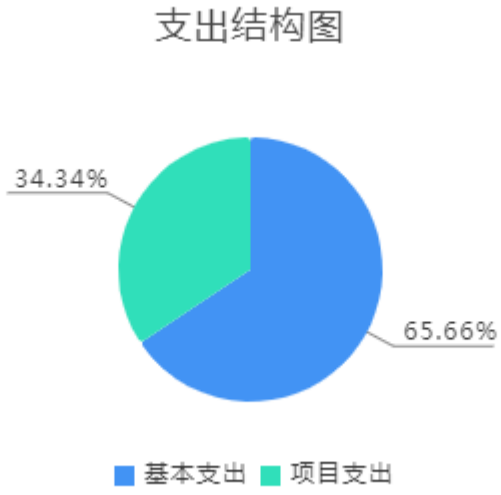
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计7,043.14万元，其中：财政拨款收入5,311.38万元，占75.41%；事业收入1,289.83万元，占18.31%；其他收入441.92万元，占6.27%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计7,040.37万元，其中：基本支出4,622.74万元，占65.66%；项目支出2,417.63万元，占34.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

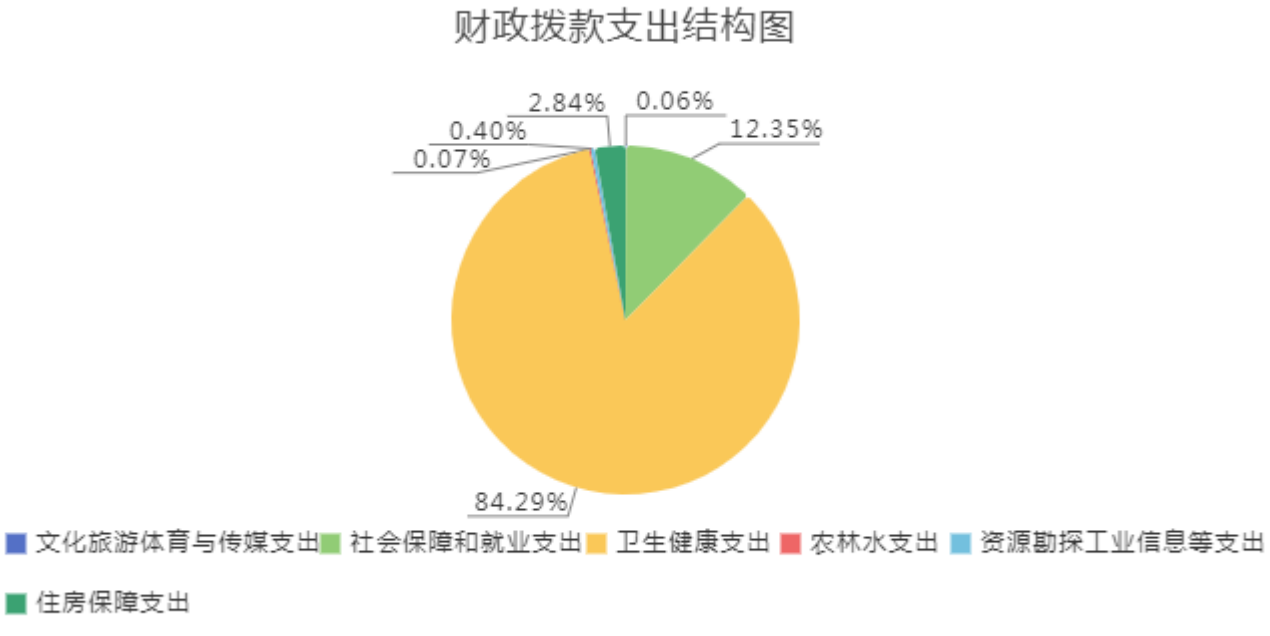
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,311.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加690.12万元，增长14.93%，增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加，支出增加。



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3,445.97万元，支出决算5,311.38万元，完成年初预算的154.13%。占本年支出合计的75.44%。与上年相比，财政拨款支出增加690.12万元，增长14.93%，增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加，支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算2.97万元，新增支出的主要原因是：追加2025年万步有约激励资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算358.62万元，支出决算368.30万元，完成年初预算的102.70%。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）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179.88万元，支出决算184.71万元，完成年初预算的102.69%。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。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算46.40万元，新增支出的主要原因是：追加4人丧葬费抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算42.59万元，支出决算55.85万元，完成年初预算的131.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了红十字宣传物资印制及家庭急救包配备等项目，年中追加安排了财政项目资金。

6.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0.56万元，新增支出的主要原因是：追加2025年春节困难群众慰问经费。

7.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219.81万元，支出决算242.34万元，完成年初预算的110.25%。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。

8.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1.48万元，支出决算80.46万元，完成年初预算的5436.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加三秦智医助理和偿还药王茶酒店隔离费用等项目。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算812.47万元，支出决算902.36万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加CT机购买经费、运转经费、新冠疫情过渡期医务人员临时性工作补助、信息化系统国产密码改造项目资金。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算0万元，支出决算32.46万元，新增支出的主要原因是：追加综合楼整体拆除暨院落改造拆墙透绿和2025年卫生健康发展项目。

11.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60万元，支出决算206.43万元，完成年初预算的344.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央医疗服务能力提升（公立医院改革）资金和县级公立医院取消药品加成补助资金项目。

12.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761.84万元，支出决算859.24万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利待遇增加。

13.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20.50万元，支出决算362.51万元，完成年初预算的1768.34%。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。

14.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211.27万元，支出决算301.77万元，完成年初预算的142.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医疗服务与保障能力提升资金项目。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算203.34万元，支出决算237.34万元，完成年初预算的116.72%。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。

16.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55.53万元，支出决算422.75万元，完成年初预算的761.30%。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。

17.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55.32万元，完成年初预算的1229.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加重大公共卫生服务中央补助资金。

18.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10万元，支出决算93.02万元，完成年初预算的930.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计划生育家庭扶助和计划生育补助资金项目。

19.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140.49万元，支出决算114.72万元，完成年初预算的81.66%。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，项目支出减少。

20.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17.57万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的105.07%。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）事业单位医疗（项）。年初预算134.38万元，支出决算135.43万元，完成年初预算的100.78%。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。

22.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44.88万元，支出决算44.30万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年人员调动和人员退休。

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18万元，新增支出的主要原因是：追加中医药传承与发展补助资金项目。

24.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0万元，支出决算299.91万元，新增支出的主要原因是：追加育儿补贴项目。

25.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20万元，支出决算50万元，完成年初预

算的250%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医疗机构能力建设补助资金项目。

26.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3.51万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的100%。

27.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.26万元，新增支出的主要原因是：追加计算机终端替代资金项目。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算143.29万元，支出决算151万元，完成年初预算的105.38%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,305.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**3,226.35万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**79.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025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12.16万元，支出决算11.71万元，完成预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，从严落实“三公”经费管理规定，压减一般性支出。决算数较上年减少0.79万元，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

本部门2025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

2025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10.11万元，完成预算的99.12%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严审批公务出行，节约经费开支。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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.96万元，支出决算1.60万元，完成预算的81.63%。决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，从严管控接待标准与规模，公务接待费支出相应减少。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1.60万元。主要是本部门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12个，来宾120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0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.78万元，增加的主要原因是：太白县疾病预防控制中心培训费增加。主要用于：重大公共卫生服务、传染病防治等项目的人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成预算的100%。决算数较上年增加1.51万元，增加的主要原因是：年度重点工作任务增多，专项工作部署、业务推进等专题会议场次增加，参会人员规模扩大，相应会议费支出有所增加。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

2025年度机关运行经费预算15.96万元，支出决算15.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.71万元，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严压减一般性支出，机关运行经费较上年减少。

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301.55万元，其中：政府采购货物支出158.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额301.55万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.55万元，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100%。

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19辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车13辆，其他用车2辆，其他用车主要是医疗巡诊、医疗保障和业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行平稳有序，所属10个二级单位严格落实管理要求，内控机制运转正常，业务开展规范有序。预算执行规范可控，财政资金使用效益持续提升。一是做实绩效源头管控，强化预算编制联动。严格落实预算绩效管理制度要求，在部门预算编制阶段，围绕党建引

领、医共体建设、公共卫生服务、基本药物、家庭医生签约、妇幼健康、人才培养、设备购置、中医药发展、民生实事项目等重点工作，科学设定绩效目标、细化量化绩效指标，实现全系统项目预算绩效目标编制全覆盖。结合卫健行业业务特点，将医疗质量提升、群众就医保障、公共卫生服务覆盖率、惠民政策落实成效等业务指标与预算绩效指标深度融合，做到“任务、资金、绩效”同步谋划、同步申报，从源头夯实预算绩效管理基础。二是加强预算执行过程监控，保障资金规范运行。健全预算执行动态监控机制，对下属各医疗卫生单位预算执行进度、绩效目标实现程度开展常态化跟踪督导，紧盯基本公共卫生服务补助、育儿补贴、计生奖特扶、中医药服务等重点项目资金拨付使用情况，及时掌握资金支出进度与项目实施进展。对绩效运行偏差及时预警提醒，督促各单位加快执行进度、规范资金使用。全系统11个单位严格执行财经制度及政府采购、耗材采购等内控管理制度，规范资金拨付、设备采购、项目实施流程，全年重点项目有序落地，完成医疗设备更新、信息化升级改造、中医阁建设、医疗卫生机构能力提升等项目建设，育儿补贴、计生奖励扶助、大骨节病救治救助等惠民资金及时足额发放到位，确保财政资金按政策用途规范使用。三是推进绩效自评与评价，压实绩效管理责任。组织各预算单位开展项目绩效自评工作，覆盖基本公共卫生服务、基层医疗卫生服务、基本药物制度等各类财政项目，对照设定的绩效目标，从产出、效益、满意度等维度逐项开展自评，客观反映项目资金产出成效。结合年度工作实际，对医共体建设、中医药推广、家庭医生签约、义诊惠民、HPV及带状疱疹疫苗惠民减免等民生项目实施效果开展复盘分析，检验资金投入带来的社

会效益，如血液透析中心投用降低群众就医成本、慢病药品代购解决偏远群众就医购药难题等，切实把绩效评价和业务工作成效紧密结合。四是深化绩效结果运用，提升资金使用效益。坚持以评促改，把绩效评价、自评结果作为下一年度预算安排、项目优化调整的重要依据。针对绩效自评发现的短板弱项，督促下属单位落实整改，优化项目实施流程，改进资金管理模式。引导各单位树立绩效意识，统筹盘活财政资源，优先保障群众急难愁盼的民生卫健项目。通过强化绩效结果应用，有力保障了紧密型医共体建设、疾病防控、重点人群健康服务等重点任务落地，群众就医获得感、满意度持续提升。五是夯实财务管理基础，防范财经运行风险。以巡察整改、行业专项整治为抓手，健全完善公文管理、公务接待、政府采购等内控制度，补齐制度短板。各医疗卫生单位严格执行财经法律法规，规范财务核算、政府采购、资产设备管理，强化对专项资金、惠民补助资金监管，杜绝挤占、挪用财政资金问题。统筹兼顾事业发展与资金安全，压紧压实各单位预算绩效主体责任，保障卫健事业高质量发展。下一步，我局将持续深化预算绩效管理，进一步提升绩效目标编制精准度，强化重点项目全过程绩效监控，拓宽绩效评价覆盖面，加大绩效评价结果刚性应用，不断优化财政资金配置，把有限财政资金更多投向群众急需的医疗卫生领域，全力助推健康太白建设。

本部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金844.66万元，占部门预算项目支出总额的43%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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98分，全年预算数7040.37万元，全年执行数7040.37万元，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：2025年，太白县卫生健康局紧扣全省“三个年”活动安排及省、市、县卫生健康工作部署，坚持以人民健康为中心，聚焦医疗服务能力提升，统筹推进各项重点工作。严格压实公共卫生“四方责任”，基本公共卫生服务补助人口覆盖率、免疫规划疫苗接种率均稳定在95%以上；育儿补贴政策落地见效，953名符合条件人员实现应享尽享，各项目标任务按期完成。部门以提升医疗服务水平为目标，持续深化紧密型县域医共体建设，扎实推进名院协作、质控体系构建与智慧医疗建设，着力培育临床重点专科，积极推广中医药适宜技术，建成一批村级中医阁。健全跨区域传染病联防联控、医防融合工作机制，强化卫生监督行政执法，巩固“优质服务基层行”创建成效，规范基本公共卫生服务与家庭医生签约服务，持续夯实基层医疗卫生服务网底。统筹推进巡察整改、党风廉政建设、意识形态管理、人才引育等工作，扎实开展健康科普、全民健身、人居环境整治，深入推进爱国卫生运动和健康太白建设。全面落实生育补贴、计划生育奖励扶助、妇幼“两癌”筛查、老年健康服务等惠民政策；推出“一次挂号管三天”、慢病特需药品代购、夜间康复门诊、特色疫苗惠民减免、专家义诊等便民举措，群众就医体验持续改善，服务对象满意度达98%，取得良好社会效益，有力推动全县卫生健康事业高质量可持续发展。下一步，我局将针对预算绩效管理存在的短板弱项，结合巡察整改及内控制度完善，进一步优化预算编制口径，提高绩效目标设定精准度，强化成本源头管控，抓实预算编制、执行监控、绩效

评价、结果应用全链条管理，不断提升财政资金配置和使用效益，为全县卫生健康事业高质量发展提供坚实保障。

太白县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">太白县卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>基本支出</td><td>完成</td><td>4622.75</td><td>3305.84</td><td>1316.91</td><td>4622.75</td><td>3305.84</td><td>1316.91</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>2417.62</td><td>2005.54</td><td>412.08</td><td>2417.62</td><td>2005.54</td><td>412.08</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>7040.37</td><td>5311.38</td><td>1728.99</td><td>7040.37</td><td>5311.38</td><td>1728.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障局机关和10个二级单位正常运转履职；落实上级部署，坚持以人民健康为中心，落实慢病药代购、疫苗减免等便民措施，满足群众健康需求，深化医共体建设，做强临床重点专科、推动中医药传承发展，推进基本公共卫生服务、国家基本药物制度、育儿补贴等项目落地实施，不断夯实基层医疗卫生服务根基。</td><td colspan="6">完成局机关及 10 个二级单位财务核算，保障各单位正常运转；深化紧密型医共体及名院合作，发展智慧医疗和临床重点专科，推广中医药技术；健全传染病联防联控，强化卫生监督和设备信息化建设；夯实基层医疗基础，推进“优质服务基层行”，统筹落实基本公共卫生服务、国家基本药物制度、育儿补贴等重点项目，持续巩固基层健康服务基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">成本控制范围</td><td colspan="3">≤3445.97万元</td><td colspan="2">7040.37万元</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">正常运转单位</td><td colspan="3">11个</td><td colspan="2">11个</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">基本公共卫生补助人口覆盖率</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">免疫规划接种</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">育儿补贴覆盖人数</td><td colspan="3">953人</td><td colspan="2">953人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">保障卫健工作开展</td><td colspan="3">正常运行</td><td colspan="2">正常运行</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">各项重点任务完成时限</td><td colspan="3">2025年内</td><td colspan="2">2025年内</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">群众就医体验</td><td colspan="3">不断提高</td><td colspan="2">不断提高</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">健康太白建设</td><td colspan="3">长期</td><td colspan="2">长期</td><td>15</td><td>15</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="3">服务对象满意度</td><td colspan="3">≥96%</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映本部门在部门决算中反映育儿补贴、医疗卫生机构能力建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.育儿补贴项目绩效自评综述：育儿补贴项目绩效自评综述：全年预算数299.96万元，全年执行数299.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实陕西省育儿补贴制度实施方案，规范育儿补贴审核、公示、发放全流程管理，执行每孩每年3600元补贴标准，对2025年前出生未满3周岁婴幼儿按月份折算发放。项目自评得分98分,全年摸排符合政策婴幼儿底数，简化申领审批流程，按时足额发放补贴，切实减轻家庭育儿负担，积极营造生育友好社会氛围。发现的问题及原因：本年度项目各项绩效指标均已达成预期目标，未发现明显问题与偏差。下一步改进措施：持续严格落实育儿补贴政策，进一步优化申领审批流程，加强政策宣传与信息核查，确保补贴资金及时、足额、精准发放到位，持续发挥项目惠民效益，助力人口高质量发展。

2.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，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：聚焦进一步提升县域医疗综合服务能力，依托太白县医院、太白县鹦鸽镇中心卫生院、太白县太白河镇中心卫生院等实施单位，全力推进医疗卫生机构能力建设，医疗卫生机构覆盖率100%，提升医疗服务质量指标实际完成值达95%，县域总体医疗服务效能明显提高，就医环境持续改善，群众满意率达95%，项目自评得分98分，全县医疗服务能力大幅度改善、人民群众满意度不断提升。发现的问题及原因：本年度项目各项绩效指标均已达成

预期目标，未发现明显问题与偏差。下一步改进措施：持续管好用好中央补助资金，加大医疗卫生人才引育力度，补齐专科服务能力短板，深化紧密型医联体建设，持续改善就医环境，全面提升县域医疗服务能力与群众就医满意度。

3.国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数344.7万元，全年执行数344.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：围绕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，全面完成2025年度基本公共卫生服务项目各项任务指标。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0—6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率等均达到年度目标值，居民规范化电子健康档案覆盖率、重点人群综合满意度等均达到年度目标要求，项目自评得分98分，人民群众健康意识不断增强、健康获得感显著提升。发现的问题及原因：本年度项目各项绩效指标均已达成预期目标，未发现明显问题与偏差。下一步改进措施：持续规范基本公共卫生服务项目管理，强化项目资金使用监管，进一步优化服务流程、扩大服务覆盖面，持续巩固项目均等化水平，让更多群众享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

县级育儿补贴项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">育儿补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">太白县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县卫生健康局</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>5</td><td>299.96</td><td>299.91</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>299.96</td><td>299.91</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过实施育儿补贴项目，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="5">按照每孩每年 3600 元标准，对 2025 年前出生未满 3 周岁婴幼儿足额发放育儿补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">育儿补贴标准（元/人/年）</td><td>3600</td><td>3600</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本控制范围</td><td>≤5万元</td><td>299.96万元</td><td>5</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无社会成本</td><td>无社会成本</td><td>无社会成本</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无生态环境成本</td><td>无生态环境成本</td><td>无生态环境成本</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">申领人育儿补贴人数</td><td>953人</td><td>953人</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">育儿补贴发放率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">育儿补贴发放频次（次/季度）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进降低家庭生育养育成本</td><td>降低</td><td>降低</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">生育支持体系</td><td>逐步完善</td><td>逐步完善</td><td>15</td><td>15</td><td>无</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>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td>无</td></tr>
</table>

县级医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">医疗卫生机构能力建设中央补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县医院、太白县鹦鸽镇中心卫生院、太白县太白河镇中心卫生院</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>0</td><td>200</td><td>200</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>0</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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">进一步提升我县医疗综合服务能力</td><td colspan="4">我县医疗服务能力大幅度改善，人民群众满意度不断提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制范围</td><td>0</td><td>200万</td><td>10</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">医疗卫生机构覆盖单位</td><td>3个</td><td>3个</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升医疗服务质量</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年全年</td><td>2025年全年</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">县域总体医疗服务效能</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">群众就医体验</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>15</td><td>无</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">群众满意率</td><td>≥95%</td><td>0.95</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td>无</td></tr>
</table>

县级国家基本公共卫生服务项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国家基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">太白县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">1.61</td><td>344.7</td><td>344.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.61</td><td>344.7</td><td>344.7</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">持续推进基本公共卫生服务均等化、规范化实施，落实电子健康档案、预防接种、重点人群健康管理、健康教育等各项服务任务，压实基层医疗卫生机构项目责任，规范项目经费使用，提升服务质量，增强群众健康获得感</td><td colspan="5">扎实落实国家基本公共卫生服务各项工作，规范开展居民电子健康档案管理、预防接种、居民规范化电子健康档案覆盖率、适龄儿童免疫规划疫苗接种率等均达到年度预期指标；强化基层机构项目监管与经费管控，做实家庭医生签约服务，基层公共卫生服务能力稳步提升，群众公共卫生服务满意度达到预期。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制在范围内</td><td>≤1.61万元</td><td>344.7万元</td><td>10</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标（40分）</td><td rowspan="17">数量指标</td><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">0—6岁儿童健康管理率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">孕产妇系统管理率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">3岁以下儿童系统管理率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者管理人数</td><td>0.4933万人</td><td>0.4933万人</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">2型糖尿病患者管理人数</td><td>0.1225万人</td><td>0.1225万人</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">肺结核患者管理率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区在册居家严重精神障碍患者管理率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">儿童中医药健康管理率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">老年人中医药健康管理率</td><td>≥75%</td><td>75%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">职业健康检查服务覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方病防治完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">宫颈癌、乳腺癌复查目标人群覆盖率</td><td>较上年提高</td><td>较上年提高</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">居民规范化电子健康档案覆盖率</td><td>≥64%</td><td>64%</td><td>1</td><td>1</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者基层规范管理服务率</td><td>≥64%</td><td>64%</td><td>1</td><td>1</td><td>无</td></tr>
</table>

		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	64%	1	1	无
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	64%	1	1	无
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	1	1	无
		时效指标	项目完成时间	2025年全年	2025年全年	5	5	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	10	无
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	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	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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%	90%	10	10	无
总分						100	98	无

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、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，合理保障育儿补贴、基本公共卫生服务、医疗卫生机构能力建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：综合医院(项)，2025年度决算数为902.36万元，占财政拨款支出总额的16.99%，主要用于增加CT机购买经费、运转经费、新冠疫情过渡期医务人员临时性工作补助、信息化系统国产密码改造项目资金。

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.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 2025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明细表	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	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	5,311.38	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	1,289.83	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	2.97
八、其他收入	8	441.92	八、社会保障和就业支出	38	655.82
	9		九、卫生健康支出	39	6,205.80
	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	3.51
	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	21.26
	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	151.00
	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	7,043.14	本年支出合计	57	7,040.37
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	2.77
总计	30	7,043.14	总计	60	7,043.14

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	7,043.14	5,311.38		1,289.83			441.92
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	2.97					
20703	体育	2.97	2.97					
2070308	群众体育	2.97	2.97					
208	社会保障和就业支出	655.82	655.82					
20805	行政事业单位养老支出	553.02	553.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.30	368.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.71	184.71					
20808	抚恤	46.40	46.40					
2080801	死亡抚恤	46.40	46.40					
20816	红十字事业	55.85	55.85					
2081699	其他红十字事业支出	55.85	55.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	6,208.57	4,476.81		1,289.83			441.92
21001	卫生健康管理事务	659.62	322.80					336.82
2100101	行政运行	242.34	242.34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	417.28	80.46					336.82
21002	公立医院	2,337.19	1,141.24		1,164.07			31.87
2100201	综合医院	2,095.21	902.36		1,160.99			31.87
2100206	妇幼保健医院	35.55	32.46		3.08			
2100299	其他公立医院支出	206.43	206.43					
21003	基层医疗卫生机构	1,380.59	1,221.75		125.76			33.07
2100302	乡镇卫生院	1,018.07	859.24		125.76			33.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	362.51	362.51					
21004	公共卫生	1,057.33	1,017.18					40.16
2100401	疾病预防控制机构	341.87	301.77					40.10

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	237.34	237.34					
2100408	基本公共卫生服务	422.75	422.75					
2100409	重大公共卫生服务	55.38	55.32					0.06
21007	计划生育事务	207.74	207.74					
2100717	计划生育服务	93.02	93.02					
2100799	其他计划生育事务支出	114.72	114.72					
21011	行政事业单位医疗	198.19	198.19					
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46					
2101102	事业单位医疗	135.43	135.43					
2101103	公务员医疗补助	44.30	44.30					
21017	中医药事务	18.00	18.00					
2101704	中医（民族医）药专项	18.00	18.00					
21019	托育服务	299.91	299.91					
2101999	其他托育服务支出	299.91	299.91					
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	3.51	3.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.51	3.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.51	3.51					
215	资源勘探工业信息等支出	21.26	21.26					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.26	21.26					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.26	21.26					
221	住房保障支出	151.00	151.00					
22102	住房改革支出	151.00	151.00					
2210201	住房公积金	151.00	151.00					

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	7,040.37	4,622.74	2,417.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97			
20703	体育	2.97		2.97			
2070308	群众体育	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	655.82	655.26	0.56			
20805	行政事业单位养老支出	553.02	553.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.30	368.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.71	184.71				
20808	抚恤	46.40	46.40				
2080801	死亡抚恤	46.40	46.40				
20816	红十字事业	55.85	55.85				
2081699	其他红十字事业支出	55.85	55.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56		0.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56		0.56			
210	卫生健康支出	6,205.80	3,812.96	2,392.84			
21001	卫生健康管理事务	659.62	242.34	417.28			
2100101	行政运行	242.34	242.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	417.28		417.28			
21002	公立医院	2,334.78	1,911.15	423.63			
2100201	综合医院	2,095.21	1,910.47	184.74			
2100206	妇幼保健医院	33.14	0.68	32.46			
2100299	其他公立医院支出	206.43		206.43			
21003	基层医疗卫生机构	1,380.29	982.70	397.59			
2100302	乡镇卫生院	1,017.78	982.61	35.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	362.51	0.09	362.42			
21004	公共卫生	1,057.27	478.58	578.70			
2100401	疾病预防控制机构	341.87	244.24	97.63			

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	237.34	234.34	3.00			
2100408	基本公共卫生服务	422.75		422.75			
2100409	重大公共卫生服务	55.32		55.32			
21007	计划生育事务	207.74		207.74			
2100717	计划生育服务	93.02		93.02			
2100799	其他计划生育事务支出	114.72		114.72			
21011	行政事业单位医疗	198.19	198.19				
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46				
2101102	事业单位医疗	135.43	135.43				
2101103	公务员医疗补助	44.30	44.30				
21017	中医药事务	18.00		18.00			
2101704	中医（民族医）药专项	18.00		18.00			
21019	托育服务	299.91		299.91			
2101999	其他托育服务支出	299.91		299.91			
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	3.51	3.51				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.51	3.51				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.51	3.51				
215	资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26			
221	住房保障支出	151.00	151.00				
22102	住房改革支出	151.00	151.00				
2210201	住房公积金	151.00	151.00				

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	5,311.38	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	2.97	2.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	655.82	655.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4,476.81	4,476.81		
	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	3.51	3.51		
	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	21.26	21.26		
	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	151.00	151.00		
	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	5,311.38	本年支出合计	59	5,311.38	5,311.38		
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				
合计	32	5,311.38	合计	64	5,311.38	5,311.38		

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。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	5,311.38	3,305.84	2,005.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97
20703	体育	2.97		2.97
2070308	群众体育	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	655.82	655.26	0.56
20805	行政事业单位养老支出	553.02	553.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.30	368.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.71	184.71	
20808	抚恤	46.40	46.40	
2080801	死亡抚恤	46.40	46.40	
20816	红十字事业	55.85	55.85	
2081699	其他红十字事业支出	55.85	55.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56		0.56
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56		0.56
210	卫生健康支出	4,476.81	2,496.05	1,980.76
21001	卫生健康管理事务	322.80	242.34	80.46
2100101	行政运行	242.34	242.34	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.46		80.46
21002	公立医院	1,141.24	717.61	423.63
2100201	综合医院	902.36	717.61	184.74
2100206	妇幼保健医院	32.46		32.46
2100299	其他公立医院支出	206.43		206.43
21003	基层医疗卫生机构	1,221.75	859.33	362.42
2100302	乡镇卫生院	859.24	859.24	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	362.51	0.09	362.42
21004	公共卫生	1,017.18	478.58	538.60
2100401	疾病预防控制机构	301.77	244.24	57.53

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
2100403	妇幼保健机构	237.34	234.34	3.00
2100408	基本公共卫生服务	422.75		422.75
2100409	重大公共卫生服务	55.32		55.32
21007	计划生育事务	207.74		207.74
2100717	计划生育服务	93.02		93.02
2100799	其他计划生育事务支出	114.72		114.72
21011	行政事业单位医疗	198.19	198.19	
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	
2101102	事业单位医疗	135.43	135.43	
2101103	公务员医疗补助	44.30	44.30	
21017	中医药事务	18.00		18.00
2101704	中医（民族医）药专项	18.00		18.00
21019	托育服务	299.91		299.91
2101999	其他托育服务支出	299.91		299.91
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00
213	农林水支出	3.51	3.51	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.51	3.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.51	3.51	
215	资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.26		21.26
221	住房保障支出	151.00	151.00	
22102	住房改革支出	151.00	151.00	
2210201	住房公积金	151.00	151.00	

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	3,170.50	302	商品和服务支出	79.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	969.19	30201	办公费	16.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.41	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	819.42	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.47	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	185.22	30208	取暖费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.33	30211	差旅费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.37	30213	维修(护)费	1.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.01	30215	会议费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.86	30216	培训费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		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	46.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.58	30226	劳务费	12.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.78	30227	委托业务费	2.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	10.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.78	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	0.02	30299	其他商品和服务支出	3.21			
人员经费合计		3,226.35	公用经费合计					79.48

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	12.16		10.20		10.20	1.96	2.82	0.78
决算数	11.71		10.11		10.11	1.60	2.82	0.78

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。