

稷山县卫生健康和体育局

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针、政策、法律、法规，拟订卫生健康事业发展政策、规划和规范性文件并监督实施，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡（镇）卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全标准跟踪评价工作。

（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定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、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）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，完善计划生育政策。

（九）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

(十一) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

(十二) 负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门有关干部医疗管理服务等工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三) 负责本部门行政审批制度改革相关工作。负责卫生健康领域的综合执法工作。

(十四) 承担稷山县爱国卫生运动委员会、稷山县老龄工作委员会、稷山县防治艾滋病工作委员会、稷山县地方病防治领导小组的日常工作，指导稷山县计划生育协会的业务工作。

(十五) 研究拟订并组织实施全县体育事业的中长期发展规划，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

(十六) 统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十七) 统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；加强青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导二、三级运动员队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作，负责等级运动员、裁判员、社会指导员的审核与审批。协调运动员社会保障工作。

(十八) 制定全县性体育竞赛计划；负责指导体育训练、组织全县性运动竞赛；组织参加和举办国际国内体育赛事与交流活动，承办省级以上各类体育竞赛工作。

(十九) 研究拟订体育产业发展规划、政策，依法管理体育市场，推动体育标准化建设。协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；监管体育彩票的发行、销售工作。

(二十) 组织指导体育宣传和体育科研工作；制定体育人才发展规划；加强体育队伍思想建设；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十一) 指导乡（镇）体育工作，协调区域性体育的发展；指导体育总会、各体育协会等社会团体工作；负责全县性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

(二十二) 完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

卫健部门下属单位共有18个，分别是稷山县卫生健康和体育局、稷山县人民医院、稷山县中医医院、稷山县疾病预防控制中心、稷山县卫生健康综合行政执法队、稷山县妇幼保健计划生育服务中心、稷山县稷峰镇卫生院、稷山县结核病院、稷山县蔡村乡卫生院、稷山县翟店镇中心卫生院、稷山县太阳乡中心卫生院、稷山县清河镇卫生院、稷山县西社镇中心卫生院、稷山县化峪镇中心卫生院、稷山县精神病医院、稷山县老年病专科医院、稷山县社区中心卫生院、稷山县体育发展中心。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,310.50	一、一般公共服务支出	32	5.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,732.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	28,936.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	207.05
八、其他收入	8	366.18	八、社会保障和就业支出	39	1,113.06
	9		九、卫生健康支出	40	42,861.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,353.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	319.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,378.56
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	57,345.59	<b>本年支出合计</b>	58	57,238.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	105.99
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	1.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	57,345.73	<b>总计</b>	62	57,345.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：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		57,345.59	28,042.67		28,936.74			366.18
201	一般公共服务支出	5.19	5.19					
20132	组织事务	5.19	5.19					
2013299	其他组织事务支出	5.19	5.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	207.05	207.05					
20703	体育	172.00	172.00					
2070399	其他体育支出	172.00	172.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05	35.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05	35.05					
208	社会保障和就业支出	1,113.06	1,113.06					
20805	行政事业单位养老支出	1,014.72	1,014.72					
2080501	行政单位离退休	47.33	47.33					
2080502	事业单位离退休	424.24	424.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.44	430.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.71	112.71					
20808	抚恤	98.33	98.33					
2080801	死亡抚恤	98.33	98.33					
210	卫生健康支出	42,968.97	13,666.05		28,936.74			366.18
21001	卫生健康管理事务	792.09	782.04					10.05
2100101	行政运行	253.53	243.48					10.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	538.56	538.56					
21002	公立医院	29,039.55	3,035.48		25,660.89			343.18
2100201	综合医院	19,720.51	1,861.20		17,520.11			339.21
2100202	中医（民族）医院	2,346.40	441.05		1,905.26			0.10
2100205	精神病医院	5,125.59	301.65		4,820.39			3.56
2100208	其他专科医院	1,500.16	84.71		1,415.13			0.32
2100299	其他公立医院支出	346.88	346.88					
21003	基层医疗卫生机构	4,669.60	2,007.06		2,659.81			2.73

2100301	城市社区卫生机构	641.23	4.81		636.30			0.12
2100302	乡镇卫生院	3,676.32	1,650.20		2,023.51			2.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352.05	352.05					
21004	公共卫生	7,109.80	6,493.61		616.04			0.15
2100401	疾病预防控制机构	351.04	351.04					
2100402	卫生监督机构	158.40	158.40					
2100403	妇幼保健机构	1,424.88	808.69		616.04			0.15
2100408	基本公共卫生服务	2,288.64	2,288.64					
2100409	重大公共卫生服务	192.59	192.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,445.39	2,445.39					
2100499	其他公共卫生支出	248.85	248.85					
21006	中医药	149.92	149.92					
2100601	中医（民族医）药专项	142.85	142.85					
2100699	其他中医药支出	7.07	7.07					
21007	计划生育事务	558.94	558.94					
2100717	计划生育服务	424.14	424.14					
2100799	其他计划生育事务支出	134.80	134.80					
21011	行政事业单位医疗	375.35	375.35					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					
2101102	事业单位医疗	357.70	357.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26					
21016	老龄卫生健康事务	141.97	141.97					
2101601	老龄卫生健康事务	141.97	141.97					
21099	其他卫生健康支出	131.75	121.68					10.07
2109999	其他卫生健康支出	131.75	121.68					10.07
212	城乡社区支出	2,353.61	2,353.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,353.61	2,353.61					
2120815	农村社会事业支出	1,864.95	1,864.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	488.66	488.66					
221	住房保障支出	319.15	319.15					
22102	住房改革支出	319.15	319.15					
2210201	住房公积金	319.15	319.15					
229	其他支出	10,378.56	10,378.56					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,319.60	10,319.60					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,319.60	10,319.60					
22960	彩票公益金安排的支出	58.96	58.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.96	58.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：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		57,238.57	35,176.26	22,062.32			
201	一般公共服务支出	5.19		5.19			
20132	组织事务	5.19		5.19			
2013299	其他组织事务支出	5.19		5.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	207.05	44.42	162.63			
20703	体育	172.00	44.42	127.57			
2070399	其他体育支出	172.00	44.42	127.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05		35.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05		35.05			
208	社会保障和就业支出	1,113.06	1,113.06				
20805	行政事业单位养老支出	1,014.72	1,014.72				
2080501	行政单位离退休	47.33	47.33				
2080502	事业单位离退休	424.24	424.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.44	430.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.71	112.71				
20808	抚恤	98.33	98.33				
2080801	死亡抚恤	98.33	98.33				
210	卫生健康支出	42,861.95	33,699.62	9,162.33			
21001	卫生健康管理事务	792.04	443.10	348.93			
2100101	行政运行	253.47	224.74	28.73			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	538.56	218.36	320.20			
21002	公立医院	28,933.55	26,835.36	2,098.19			
2100201	综合医院	19,720.51	19,307.03	413.48			
2100202	中医（民族）医院	2,346.40	2,166.61	179.80			
2100205	精神病医院	5,019.60	3,891.18	1,128.42			
2100208	其他专科医院	1,500.16	1,470.55	29.61			
2100299	其他公立医院支出	346.88		346.88			
21003	基层医疗卫生机构	4,669.60	4,272.40	397.21			
2100301	城市社区卫生机构	641.23	641.23				
2100302	乡镇卫生院	3,676.32	3,631.17	45.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352.05		352.05			
21004	公共卫生	7,109.80	1,773.41	5,336.39			

2100401	疾病预防控制机构	351.04	313.65	37.40			
2100402	卫生监督机构	158.40	148.12	10.28			
2100403	妇幼保健机构	1,424.88	1,311.65	113.23			
2100408	基本公共卫生服务	2,288.64		2,288.64			
2100409	重大公共卫生服务	192.59		192.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,445.39		2,445.39			
2100499	其他公共卫生支出	248.85		248.85			
21006	中医药	149.92		149.92			
2100601	中医（民族医）药专项	142.85		142.85			
2100699	其他中医药支出	7.07		7.07			
21007	计划生育事务	558.94		558.94			
2100717	计划生育服务	424.14		424.14			
2100799	其他计划生育事务支出	134.80		134.80			
21011	行政事业单位医疗	375.35	375.35				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	357.70	357.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26				
21016	老龄卫生健康事务	141.97		141.97			
2101601	老龄卫生健康事务	141.97		141.97			
21099	其他卫生健康支出	130.79		130.79			
2109999	其他卫生健康支出	130.79		130.79			
212	城乡社区支出	2,353.61		2,353.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,353.61		2,353.61			
2120815	农村社会事业支出	1,864.95		1,864.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	488.66		488.66			
221	住房保障支出	319.15	319.15				
22102	住房改革支出	319.15	319.15				
2210201	住房公积金	319.15	319.15				
229	其他支出	10,378.56		10,378.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,319.60		10,319.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,319.60		10,319.60			
22960	彩票公益金安排的支出	58.96		58.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.96		58.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,310.50	一、一般公共服务支出	33	5.19	5.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,732.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	207.05	207.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,113.06	1,113.06		
	9		九、卫生健康支出	41	13,666.05	13,666.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,353.61		2,353.61	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	319.15	319.15		
	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	10,378.56		10,378.56	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	28,042.67	<b>本年支出合计</b>	59	28,042.67	15,310.50	12,732.17	
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				
<b>总计</b>	32	28,042.67	<b>总计</b>	64	28,042.67	15,310.50	12,732.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：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		15,310.50	7,047.97	8,262.53
201	一般公共服务支出	5.19		5.19
20132	组织事务	5.19		5.19
2013299	其他组织事务支出	5.19		5.19
207	文化旅游体育与传媒支出	207.05	44.42	162.63
20703	体育	172.00	44.42	127.57
2070399	其他体育支出	172.00	44.42	127.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05		35.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05		35.05
208	社会保障和就业支出	1,113.06	1,113.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,014.72	1,014.72	
2080501	行政单位离退休	47.33	47.33	
2080502	事业单位离退休	424.24	424.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.44	430.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.71	112.71	
20808	抚恤	98.33	98.33	
2080801	死亡抚恤	98.33	98.33	
210	卫生健康支出	13,666.05	5,571.34	8,094.72
21001	卫生健康管理事务	782.04	443.10	338.94
2100101	行政运行	243.48	224.74	18.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	538.56	218.36	320.20
21002	公立医院	3,035.48	1,982.82	1,052.66
2100201	综合医院	1,861.20	1,447.72	413.48
2100202	中医（民族）医院	441.05	261.25	179.80
2100205	精神病医院	301.65	216.65	85.00
2100208	其他专科医院	84.71	57.21	27.50
2100299	其他公立医院支出	346.88		346.88
21003	基层医疗卫生机构	2,007.06	1,612.84	394.22
2100301	城市社区卫生机构	4.81	4.81	
2100302	乡镇卫生院	1,650.20	1,608.03	42.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352.05		352.05
21004	公共卫生	6,493.61	1,157.22	5,336.39
2100401	疾病预防控制机构	351.04	313.65	37.40
2100402	卫生监督机构	158.40	148.12	10.28
2100403	妇幼保健机构	808.69	695.46	113.23
2100408	基本公共卫生服务	2,288.64		2,288.64
2100409	重大公共卫生服务	192.59		192.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,445.39		2,445.39

2100499	其他公共卫生支出	248.85		248.85
21006	中医药	149.92		149.92
2100601	中医（民族医）药专项	142.85		142.85
2100699	其他中医药支出	7.07		7.07
21007	计划生育事务	558.94		558.94
2100717	计划生育服务	424.14		424.14
2100799	其他计划生育事务支出	134.80		134.80
21011	行政事业单位医疗	375.35	375.35	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	357.70	357.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	
21016	老龄卫生健康事务	141.97		141.97
2101601	老龄卫生健康事务	141.97		141.97
21099	其他卫生健康支出	121.68		121.68
2109999	其他卫生健康支出	121.68		121.68
221	住房保障支出	319.15	319.15	
22102	住房改革支出	319.15	319.15	
2210201	住房公积金	319.15	319.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,345.38	302	商品和服务支出	128.56	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	3,425.62	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	397.39	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	246.60	30203	咨询费	0.75	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1,012.90	30205	水费	3.81	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.44	30206	电费	8.20	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	112.71	30207	邮电费	4.75	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	368.08	30208	取暖费	4.50	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.82	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	30.48	30211	差旅费	10.90	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	319.15	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.95	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	1.25	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	574.04	30215	会议费	0.88	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	33.68	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	437.89	30217	公务接待费	0.62	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	98.33	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.41	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.13	30227	委托业务费	1.25	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.16	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.03	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.99	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	14.32	31010	安置补助				
人员经费合计		6,919.41	公用经费合计								128.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2023年度

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			12,732.17	12,732.17		12,732.17	
212	城乡社区支出		2,353.61	2,353.61		2,353.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,353.61	2,353.61		2,353.61	
2120815	农村社会事业支出		1,864.95	1,864.95		1,864.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		488.66	488.66		488.66	
229	其他支出		10,378.56	10,378.56		10,378.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,319.60	10,319.60		10,319.60	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,319.60	10,319.60		10,319.60	
22960	彩票公益金安排的支出		58.96	58.96		58.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		58.96	58.96		58.96	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.48		6.99		6.99	2.49	9.48		6.99		6.99	2.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	16212.73
货物	2	2118.70
工程	3	12522.60
服务	4	1571.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	65.07
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	28
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	23
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	24

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计57,345.73万元，支出总计57,345.73万元。与上年相比，收入总计减少7,543.80万元，下降11.63%，支出总计减少7,543.80万元，下降11.63%。主要原因是本年稷山县妇幼保健院综合楼建设项目已完工以及稷山县人民医院住院综合楼建设项目本年资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计57,345.59万元，其中：  
财政拨款收入28,042.67万元，占比48.90%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入28,936.74万元，占比50.46%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入366.18万元，占比0.64%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计57,238.57万元，其中：  
基本支出35,176.26万元，占比61.46%；  
项目支出22,062.32万元，占比38.54%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计28,042.67万元，支出总计28,042.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12,292.29万元，下降30.48%；财政拨款支出总计减少12,292.29万元，下降30.48%。主要原因是本年稷山县妇幼保健院综合楼建设项目已完工以及稷山县人民医院住院综合楼建设项目本年资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出15,310.50万元，占本年支出合计的26.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,508.27万元，下降14.08%。主要原因是本年度新型冠状病毒疫情补助经费等项目资金减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,310.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5.19万元，占比0.03%；  
 文化旅游体育与传媒支出(类)207.05万元，占比1.35%；  
 社会保障和就业支出(类)1,113.06万元，占比7.27%；  
 卫生健康支出(类)13,666.05万元，占比89.26%；  
 住房保障支出(类)319.15万元，占比2.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,370.26万元，支出决算15,310.50万元，完成年初预算的182.92%。其中：

一般公共服务支出年初无预算，支出决算为5.19万元，主要用于离退休干部党组织工作经费，较上年决算减少15.75%，主要原因为无纪检监察事务支出。文化旅游体育传媒支出预算为82.5万元，决算207.05万元，完成年初预算的250.97%，主要用于稷山县体育发展中心项目支出，较上年决算减少61.80%，主要原因为体育场项目的建设竣工。社会保障和就业支出预算793.85万元，决算1113.06万元，完成年初预算的140.21%，主要用于单位职工缴纳养老保险、职业年金等，较上年决算增加33.32%，主要原因为行政事业单位养老和离退休人员的支出增加。卫生健康支出预算为7173.68万元，支出决算13666.05万元，完成年初预算的190.5%，主要用于公办示范性综合托育机构项目县级补助资金等工程项目支出，较上年决算减少15.58%，主要原因为本年度新型冠状病毒防控补助经费等项目资金的减少。住房保障支出年初预算为320.24万元，支出决算为319.15万元，完成年初预算的99.66%，主要用于缴纳职工住房公积金保险支出，较上年增加29.25%，主要原因为职工缴费基数变动。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7,047.97万元，其中：

人员经费6,919.41万元，主要包括我部门人员工资、社会保险等；  
 公用经费128.56万元，主要包括水费、电费等维持单位正常运转经费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计12,732.17万元、支出总计12,732.17万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少9,784.02万元，下降43.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少9,784.02万元，下降43.45%。主要原因是本年稷山县妇幼保健院综合楼建设项目已完工以及稷山县人民医院住院综合楼建设项目本年资金减少。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.48万元，支出决算9.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.48万元，下降26.85%，主要原因是：疫情接待费减少；加强公务用车管理，厉行节约，严格控制开支其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.09万元，下降30.65%，主要原因是：加强公务用车管理，厉行节约，严格控制开支；

公务接待费支出2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.38万元，下降13.24%，主要原因是：疫情接待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出6.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：用于公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费、保养费等。

4、公务接待费支出2.49万元，共接待28批次，136人次。国内接待费2.49万元，共接待28批次，136人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待均为上级领导来我部门检查指导工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出65.07万元，比2022年增加31.36万元，增长93.03%，主要原因工会经费、福利费、交通补贴费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额16,212.73万元，其中：政府采购货物支出2,118.70万元、政府采购工程支出12,522.60万元、政府采购服务支出1,571.43万元。政府采购授予中小企业合同金额16,132.89万元，占政府采购支出总额的99.51%。其中：授予小微企业合同金额3,878.90万元，占政府采购支出总额的23.93%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆28辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车23辆，其他用车主要是急救用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目65个，资金5930.40万元，其中一般公共预算项目支出5930.40万元。自评结果为：60个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”。二是组织对“健康长寿补贴资金”“计划生育家庭奖励扶助资金”“年老村医退养补助”等“7”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金385.594万元，其中一般公共预算支出385.594万元。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、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人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 2023 年部门整体绩效自我评价报告

部门整体绩效自我评价报告是指以部门整体绩效报告为基础，对部门和单位职责履行情况、行业发展规划运行完成情况，资产配置和业务活动开展情况，资金拨付和支付进度情况等方面，进行分析评价编制的绩效自我评价文书

主要内容如下：

### 1、单位全称名称，隶属关系

稷山县卫生健康和体育局为稷山县政府所属行政单位，下设办公室、人事股、规财股、医政医管股、基层妇幼股、党办、疾控股、老龄办、中医股、计划生育股、综合监督股、健康服务中心。

### 2、自我评价小组成员及其职责

自我评价小组成员：

组长：赵东杰

副组长：马文静

组员：郝伟、高登科、卫丽娟、薛仁立、宁慧红、高国英、王鹏

自我评价小组成员职责：

组长：组织小组履行小组职责；负责审批编制的绩效考核工作规划、相应的绩效考核发展目标和年度的绩效考核工作计划；监督、检查、核实绩效考核结果。

副组长：协助组长组织小组履行小组职责；负责审核编

制的绩效考核工作规划、相应的绩效考核发展目标和年度的绩效考核工作计划；根据绩效考核管理工作的要求，负责绩效考核管理工作的组织、协调与监督工作。

组员：编制绩效考核工作规划、相应的绩效考核发展目标和年度的绩效考核工作计划；按考评管理办法负责分管和执行工作；完成上级交办的其它工作任务。

### 3、自我评价方案

#### (1)评价目的

通过开展单位整体支出绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提升财政资金使用效益，保障单位更好履行职责。

#### (2)评价内容及指标

对2023年度计划生育工作经费项目、人员类项目、公用经费项目、计划生育奖扶项目、在岗村医养老保险补助项目、健康长寿补贴项目、年老村医退养补助项目、离岗农村计生服务员补助项目、托育机构项目、精神病医院项目、病媒生物防制项目、卫生健康支出、中医药事业发展经费这些项目的投入、过程、产出和效果进行评价。

#### (3)评分方法

通过《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》三级指标的实际完成值与目标值的百分比以及各三级指标的分值计算得分。

#### 4、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

本着客观公正和有效性原则，依据《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》进行评价。

5、与评价方案对比，逐项写出绩效目标和实施结果，进行对比，说明原因，根据“评价方案”拟定的打分办法进行打分。最后给出“优”“良”“中”“差”（“优”等级分值：90-100分；“良”等级分值 80-89 分；“中”等级分值 60-79 分；“差”等级分值 59 分以下）

通过《部门(单位)整体支出绩效目标评价表》(附件 1)可以看出，单位整体支出绩效目标全面完成。结合单位实际，对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》(附件 2)逐项评价，我单位综合得分 106 分，部门整体支出绩效为“优”。

#### 6、主要职责履行完成情况及其未完成的原因

单位 2023 年主要职责基本完成。

- (1) 做好疫情防控和春冬季传染病防控。
- (2) 县域综合医改提质增效。
- (3) 全力推进中医药强县建设。
- (4) 奋力争创全国首批医养结合示范县。
- (5) 夯实基层卫生和妇幼健康工作。
- (6) 序时推进稷山县公办示范性综合托育机构建设项目、精神病医院扩建项目。
- (7) 全面落实法规与综合监督工作。

(8) 扎实做好疾病预防控制工作。

(9) 全面落实人口生育政策保障工作。

(10) 全面抓好安全生产工作。

(11) 全面加强党对卫生工作的领导。

(12) 全面、及时、准确发放计划生育奖扶、健康长寿、村医退养、在岗村医保险项目资金。

7、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况及其未完成的原因

(1) 已完成项目

2023 度计划生育工作经费项目、人员类项目、公用经费项目、计划生育奖扶项目、在岗村医养老保险补助项目、健康长寿补贴项目、年老村医退养补助项目、离岗农村计生服务员补助项目、病媒生物防制项目、卫生健康支出、中医药事业发展经费项目。

(2) 未完成项目

托育机构建设项目、精神病医院扩建项目。

8、资金筹集进度情况以及预计完成情况等及其未完成的原因

资金全为县级财政拨款,2023 年全年预算 1634.243904 万元,其中年初预算 1354.392377 万元,追加预算 279.851527 万元。

9、资金支付进度情况以及预计完成情况等及其未完成

的原因

资金全年支出 1879.830668 万元，结余 0 万元。

10、具体写明有哪些管理经验和作法，存在哪些不足和教训，是否有整改措施；对于某些低效、无效的项目是如何处置的；是否存在需要进行预算调整方面的事项等；提出某些项目今后是否继续运行的意见建议

经验和做法：

(1)要不断细化绩效考核工作管理办法，加强绩效考核指导，加强各个环节的监督，提升单位整体绩效管理工作水平。

(2)加强预算管理，强化绩效目标导向，做好绩效自评工作，提高评价质量。

不足之处：项目建设进度有待进一步加快，项目绩效考核流程有待进一步细化。

11、其他事项

无其他事项.

稷山县卫生健康和体育局

2024 年 1 月 18 日