稷山县卫生健康和体育局

2024年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....4
第二部分　2024年部门决算表.....5
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....7
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
第三部分　情况说明.....21
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
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

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和全科医生队伍建设。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的工作；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17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 2024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　　2024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	13533.72	一、一般公共服务支出	32	12.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11696.40	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	28521.52	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	81.89
八、其他收入	8	46.75	八、社会保障和就业支出	39	1126.85
	9		九、卫生健康支出	40	40551.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	321.78
	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	11696.40

	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	
本年收入合计	**27**	**53798.39**	**本年支出合计**	**58**	**53790.77**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	8.12
	30			61	
总计	**31**	**53798.94**	**总计**	**62**	**53798.94**

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　　2024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		53798.39	25230.12		28521.52			46.75
201	一般公共服务支出	12.14	12.14					
20132	组织事务	12.14	12.14					
2013299	其他组织事务支出	12.14	12.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	81.89	81.89					
20703	体育	60.67	60.67					
2070399	其他体育支出	60.67	60.67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22	21.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22	21.22					
208	社会保障和就业支出	1126.85	1126.85					
20805	行政事业单位养老支出	1064.35	1064.35					
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88					
2080502	事业单位离退休	360.88	360.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.36	420.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.23	242.23					
20808	抚恤	62.51	62.51					
2080801	死亡抚恤	62.51	62.51					
210	卫生健康支出	40559.33	11991.06		28521.52			46.75
21001	卫生健康管理事务	1129.11	1110.18					18.93
2100101	行政运行	225.87	212.87					13.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	903.24	897.31					5.93
21002	公立医院	28294.36	3045.46		25226.41			22.49
2100201	综合医院	18576.72	1964.72		16594.00			18.00
2100202	中医（民族）医院	2191.70	293.17		1897.15			1.38
2100205	精神病医院	5417.52	349.26		5065.51			2.75
2100208	其他专科医院	1736.35	66.24		1669.76			0.36

2100299	其他公立医院支出	372.07	372.07					
21003	基层医疗卫生机构	4576.13	2015.53		2558.61			1.99
2100301	城市社区卫生机构	480.31	5.10		475.11			0.10
2100302	乡镇卫生院	3653.13	1567.74		2083.50			1.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	442.69	442.69					
21004	公共卫生	5536.49	4799.83		736.49			0.17
2100401	疾病预防控制机构	537.69	537.69					
2100403	妇幼保健机构	1493.38	756.73		736.49			0.16
2100408	基本公共卫生服务	2657.36	2657.36					
2100409	重大公共卫生服务	209.49	209.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	550.00	550.00					
2100499	其他公共卫生支出	88.56	88.55					0.00
21007	计划生育事务	552.70	552.70					
2100717	计划生育服务	470.34	470.34					
2100799	其他计划生育事务支出	82.36	82.36					
21011	行政事业单位医疗	383.81	383.81					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2101102	事业单位医疗	367.41	367.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36					
21017	中医药事务	24.00	24.00					
2101704	中医（民族医）药专项	24.00	24.00					
21099	其他卫生健康支出	62.73	59.55					3.18
2109999	其他卫生健康支出	62.73	59.55					3.18
221	住房保障支出	321.78	321.78					
22102	住房改革支出	321.78	321.78					
2210201	住房公积金	321.78	321.78					
229	其他支出	11696.40	11696.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11680.40	11680.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11680.40	11680.40					
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00					

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　　2024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		53790.77	35592.07	18198.70			
201	一般公共服务支出	12.14		12.14			
20132	组织事务	12.14		12.14			
2013299	其他组织事务支出	12.14		12.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	81.89	29.98	51.91			
20703	体育	60.67	29.98	30.69			
2070399	其他体育支出	60.67	29.98	30.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22		21.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22		21.22			
208	社会保障和就业支出	1126.85	1126.85				
20805	行政事业单位养老支出	1064.35	1064.35				
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88				
2080502	事业单位离退休	360.88	360.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.36	420.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.23	242.23				
20808	抚恤	62.51	62.51				
2080801	死亡抚恤	62.51	62.51				
210	卫生健康支出	40551.72	34113.46	6438.25			
21001	卫生健康管理事务	1122.53	422.92	699.61			
2100101	行政运行	224.92	212.87	12.05			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	897.61	210.05	687.56			
21002	公立医院	28294.31	27236.62	1057.70			
2100201	综合医院	18576.72	18148.99	427.73			
2100202	中医（民族）医院	2191.70	2144.70	47.00			
2100205	精神病医院	5417.47	5227.53	189.94			
2100208	其他专科医院	1736.35	1715.40	20.96			
2100299	其他公立医院支出	372.07		372.07			
21003	基层医疗卫生机构	4576.13	4102.13	474.00			
2100301	城市社区卫生机构	480.31	480.31				

2100302	乡镇卫生院	3653.13	3621.82	31.31			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	442.69		442.69			
21004	公共卫生	5536.49	1967.98	3568.51			
2100401	疾病预防控制机构	537.69	491.70	45.99			
2100403	妇幼保健机构	1493.38	1476.28	17.11			
2100408	基本公共卫生服务	2657.36		2657.36			
2100409	重大公共卫生服务	209.49		209.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	550.00		550.00			
2100499	其他公共卫生支出	88.55		88.55			
21007	计划生育事务	552.70		552.70			
2100717	计划生育服务	470.34		470.34			
2100799	其他计划生育事务支出	82.36		82.36			
21011	行政事业单位医疗	383.81	383.81				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	367.41	367.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36				
21017	中医药事务	24.00		24.00			
2101704	中医（民族医）药专项	24.00		24.00			
21099	其他卫生健康支出	61.74		61.74			
2109999	其他卫生健康支出	61.74		61.74			
221	住房保障支出	321.78	321.78				
22102	住房改革支出	321.78	321.78				
2210201	住房公积金	321.78	321.78				
229	其他支出	11696.40		11696.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11680.40		11680.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11680.40		11680.40			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			

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　　2024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	13533.72	一、一般公共服务支出	33	12.14	12.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11696.40	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	81.89	81.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1126.85	1126.85		
	9		九、卫生健康支出	41	11991.06	11991.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	321.78	321.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	11696.40		11696.40	
	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**	**25230.12**	**本年支出合计**	**59**	**25230.12**	**13533.72**	**11696.40**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**25230.12**	**总计**	**64**	**25230.12**	**13533.72**	**11696.40**	

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　　2024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		13533.72	7172.51	6361.21
201	一般公共服务支出	12.14		12.14
20132	组织事务	12.14		12.14
2013299	其他组织事务支出	12.14		12.14
207	文化旅游体育与传媒支出	81.89	29.98	51.91
20703	体育	60.67	29.98	30.69
2070399	其他体育支出	60.67	29.98	30.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22		21.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22		21.22
208	社会保障和就业支出	1126.85	1126.85	
20805	行政事业单位养老支出	1064.35	1064.35	
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88	
2080502	事业单位离退休	360.88	360.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.36	420.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.23	242.23	
20808	抚恤	62.51	62.51	
2080801	死亡抚恤	62.51	62.51	
210	卫生健康支出	11991.06	5693.90	6297.16
21001	卫生健康管理事务	1110.18	422.92	687.26
2100101	行政运行	212.87	212.87	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	897.31	210.05	687.26
21002	公立医院	3045.46	2094.28	951.18
2100201	综合医院	1964.72	1536.99	427.73
2100202	中医（民族）医院	293.17	246.17	47.00
2100205	精神病医院	349.26	253.88	95.38
2100208	其他专科医院	66.24	57.24	9.00
2100299	其他公立医院支出	372.07		372.07
21003	基层医疗卫生机构	2015.53	1561.57	453.96
2100301	城市社区卫生机构	5.10	5.10	

2100302	乡镇卫生院	1567.74	1556.47	11.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	442.69		442.69
21004	公共卫生	4799.83	1231.32	3568.51
2100401	疾病预防控制机构	537.69	491.70	45.99
2100403	妇幼保健机构	756.73	739.62	17.11
2100408	基本公共卫生服务	2657.36		2657.36
2100409	重大公共卫生服务	209.49		209.49
2100410	突发公共卫生事件应急处置	550.00		550.00
2100499	其他公共卫生支出	88.55		88.55
21007	计划生育事务	552.70		552.70
2100717	计划生育服务	470.34		470.34
2100799	其他计划生育事务支出	82.36		82.36
21011	行政事业单位医疗	383.81	383.81	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	367.41	367.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	
21017	中医药事务	24.00		24.00
2101704	中医（民族医）药专项	24.00		24.00
21099	其他卫生健康支出	59.55		59.55
2109999	其他卫生健康支出	59.55		59.55
221	住房保障支出	321.78	321.78	
22102	住房改革支出	321.78	321.78	
2210201	住房公积金	321.78	321.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局　　2024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**	6576.56	**302**	**商品和服务支出**	127.21	**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	3523.71	30201	办公费	12.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	466.18	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	266.81	30203	咨询费		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	918.03	30205	水费	3.30	**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	420.36	30206	电费	8.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	242.23	30207	邮电费	5.03	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	376.45	30208	取暖费	5.00	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.83	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	31.66	30211	差旅费	9.77	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	329.14	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	14.98	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**	468.75	30215	会议费	0.94	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	25.28	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	376.48	30217	公务接待费	1.32	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	62.51	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	8.15	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	4.48	30227	委托业务费	2.00	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.77	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.51	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.94	31010	安置补助				
人员经费合计		7045.31	**公用经费合计**								127.21

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　　2024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			11696.40	11696.40		11696.40	
229	其他支出		11696.40	11696.40		11696.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11680.40	11680.40		11680.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11680.40	11680.40		11680.40	
22960	彩票公益金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	

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　　2024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　　2024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
8.31		7.00		7.00	1.32	8.31		7.00		7.00	1.32

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　　2024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	3519.45
货物	2	116.62
工程	3	2646.76
服务	4	756.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	63.61
（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	2
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	3
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

2024年度收入总计53,798.94万元，支出总计53,798.94万元。与上年相比，收入总计减少3,546.79万元，下降6.18%，支出总计减少3,546.79万元，下降6.18%。主要原因是稷山县人民医院新院建设项目主体完工，相应的政府性基金减少，2024年突发公共卫生事件应急处置资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计53,798.39万元，其中：

财政拨款收入25,230.12万元，占比46.90%；

事业收入28,521.52万元，占比53.02%；

其他收入46.75万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计53,790.77万元，其中：

基本支出35,592.07万元，占比66.17%；

项目支出18,198.70万元，占比33.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计25,230.12万元，支出总计25,230.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,812.55万元，下降10.03%；财政拨款支出总计减少2,812.55万元，下降10.03%。主要原因是2024年突发公共卫生事件应急处置资金减少，疾控中心迁建项目，人民医院医养结合项目，精神病院扩建项目财政投入资金减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出13,533.72万元，占本年支出合计的25.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,776.78万元，下降11.6%。主要原因是2024年突发公共卫生事件应急处置资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,533.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12.14万元，占比0.09%；

文化旅游体育与传媒支出(类)81.89万元，占比0.61%；

社会保障和就业支出(类)1,126.85万元，占比8.33%；

卫生健康支出(类)11,991.06万元，占比88.60%；

住房保障支出(类)321.78万元，占比2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,400.26万元，支出决算13,533.72万元，完成年初预算的161.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算12.14万元，用于党建工作经费。较上年决算增加6.95万元，增长133.91%，主要原因是县人民医院党建工作经费增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算99.05万元，支出决算81.89万元，完成年初预算的82.68%，用于体育中心公共文化支出。较上年决算减少125.16万元，下降60.45%，主要原因是体育中心下半年合并到教育局。

社会保障和就业支出年初预算807.36万元，支出决算1,126.85万元，完成年初预算的139.57%，用于行政事业单位在职、退休人员养老保险、医疗保险、工伤保险等社保金及死亡抚恤金。。较上年决算增加13.79万元，增长1.24%，主要原因是保险基数增加，死亡抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算7,171.70万元，支出决算11,991.06万元，完成年初预算的167.20%，用于公立医院、乡镇卫生院、疾控中心、妇幼保健计划生育服务中心的卫生健康支出。较上年决算减少1,674.99万元，下降12.26%，主要原因是突发公共卫生事件应急处置支出减少。

住房保障支出年初预算322.15万元，支出决算321.78万元，完成年初预算的99.89%，用于在职人员的住房公积金缴纳。较上年决算增加2.63万元，增长0.82%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7,172.52万元，其中：

人员经费7,045.31万元，主要包括人员工资、社保支出；

公用经费127.21万元，主要包括交通补贴、工会经费、电费、水费、天然气、办公费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计11,696.40万元、支出总计11,696.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,035.77万元，下降8.14%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,035.77万元，下降8.14%。主要原因是稷山县人民医院新院建设项目主体完工，相应的政府性基金减少，2024年突发公共卫生事件应急处置资金减少。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.31万元，支出决算8.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.17万元，下降12.34%，主要原因是：疫情接待减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.14%，主要原因是：维修费增加；

公务接待费支出1.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.17万元，下降46.99%，主要原因是：疫情接待减少。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维护费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出1.32万元，共接待14批次，81人次。国内接待费1.32万元，共接待14批次，81人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是爱卫工作检查、托育机构验收、一体化改革调研、食源性疾病调研、中医头针交流研讨；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）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

2024年机关运行经费支出63.61万元，比2023年减少1.46万元，下降2.24%，主要原因办公设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,519.45万元，其中：政府采购货物支出116.62万元、政府采购工程支出2,646.76万元、政府采购服务支出756.07万元。政府采购授予中小企业合同金额3,184.91万元，占政府采购支出总额的90.49%。其中：授予小微企业合同金额3,184.56万元，占政府采购支出总额的90.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆28辆。其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆，其他用车23辆，其他用车主要是救护车。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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37个，资金18198.70万元，其中一般公共预算项目支出6361.21万元。自评结果为：35个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二是组织对“计划生育家庭奖励扶助资金”“年老村医退养补助”等“25”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1328万元，其中一般公共预算支出1328万元

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

村医退养项目2024年度绩效自评报告

为了进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益和效率。根据财政开展绩效工作考核要求，我们对2024年年老村医退养补助项目资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一） 资金支付情况。

2024年县级拨款下达年老村医退养补助项目资金60.24万元，实际支出59.34万元，2024年1至6月共有251名年老村医、7至12月共有247名年老村医得到享受。

（二）整体绩效目标情况。

年老村医退养每人每月补助200元，一年2400元。2024年对符合条件的年满60周岁，工作10年以上的年老村医分两次放补助资金。共计59.34万元。对稳定乡村医疗队伍，提高村医身体健康起了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。根据县财政局相关要求，结合项目实际，认真开展绩效目标自评工作。

（二）组织过程。我局高度重视绩效评价工作，确定由分管领导牵头，组织局机关财务股、办公室、基层股根据要求全面梳理自

查。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况与整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。

三、综合评价结论

2024年年老村医退养资金项目总分93分，其中：预算资金执行率9分、产出指标47分、效益指标28分、服务对象满意度9分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.资金到位情况分析。

2024年年老村医退养补助资金60.24万元，全部拨付到位，资金到位率100%。

2.资金执行情况分析。

截止目前，2024年年老村医退养补助资金59.34万元，资金执行率100% 。

3.资金管理情况分析。

我局坚决按照财务管理制度和专项资金管理办法，做到了专款专用，接受社会监督。

（二）满意度指标完成情况分析。

年老村医退养补助，充分体现了中央、省、市对年老村医的深

切关怀，稷山县持续为年老村医生发放退养补助，充分体现了县委、县政府关注民生、为民办实事的情怀。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：吃透文件精神，按照文件要求对照项目进度逐项开展自评工作并撰写自评报告。

问题：缺乏绩效评价专业人才，绩效目标自评报告质量不高。

建议：加强对各级项目管理人员开展绩效评价工作能力培训。

六、其他需要说明的问题

无

附件：转移支付绩效目标自评表

稷山县卫生健康局

2025 年 4 月 28 日

村卫生室在岗村医养老保险补助项目
2024年度绩效自评报告

为了提高财政资金使用效益和效率，根据财政绩效工作考核要求，我们对2024年村卫生室在岗村医养老保险项目资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一） 资金支付情况。

2024年村卫生室新农保缴费专项资金项目资金5.22万元，实际支出5.148万元，2024年，共有145名村卫生室人员需要缴纳养老保险，其中2人个人已缴纳灵活就业险、企业养老保险。其余143人应缴纳5.148万元，全部足额缴纳。

（二）整体绩效目标情况。

村医养老保险，每人每月30元，其中省负担65%、市15%、县20%。2024年对143人养老保险每个人都及时、足额缴纳，对稳定乡村医疗队伍，提高村医身体健康起到了积极作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。根据县财政局相关要求，结合我局实际，认真开展绩效目标自评工作。

（二）组织过程。我局高度重视绩效评价工作，确定由分管领

导牵头，组织局机关财务股、办公室、基层股根据相关要求全面梳理自查。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况与整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。

三、综合评价结论

2024年村卫生室新农保缴费专项资金项目总分93分，其中：预算资金执行率9分、产出指标48分、效益指标26分、服务对象满意度10分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.资金到位情况分析。

2024年村卫生室新农保缴费专项资金项目5.22万元，全部拨付到位，资金到位率100%。

2.资金执行情况分析。

截止目前，2024年度村卫生室新农保缴费专项资金项目资金共计5.148万元，资金执行率99% 。

3.资金管理情况分析。

坚决按照财务管理制度和专项资金管理办法，做到了专款专用，接受社会全面监督。

（二）满意度指标完成情况分析。

村医养老保险缴纳，充分体现了中央、省、市对村医的深切关怀，稷山县持续为143名村医生缴纳养老保险补，充分体现了县委、县政府关注民生、为民办实事的情怀。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：吃透文件精神，按照文件要求对照项目进度逐项开展自评工作并撰写自评报告。

问题：缺乏绩效评价专业人才，绩效目标自评报告质量不高。

建议：加强对各级项目管理人员开展绩效评价工作能力培训。

六、其他需要说明的问题

无

附件：转移支付绩效目标自评表

稷山县卫生健康局

2025年4月28日

计划生育家庭奖励扶助项目
2024年度自评报告

为了提高财政资金使用效益和效率，根据财政绩效工作考核要求，我们对2024年计划生育家庭奖励扶助项目开展了绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

计划生育家庭奖励扶助项目是为了解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，可持续缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进家庭、社会和谐稳定。2024年度资金总额493.902万元，实际发放479.915万元。

二、绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况、总体绩效目标完成情况分析

2024年计划生育家庭奖励资金全部足额发放到位，奖励兑现率达到100%。共计发放奖扶资金479.915万元，其中国家奖扶发放奖扶金123.416万元，特别扶助（死亡）发放奖扶金24.565万元，特别扶助（伤残）发放奖扶金9.504万元，并发症发放奖扶金1.56万元，省内发放独生子女5379人，发放资金320.87万元。

2、绩效指标完成情况分析

绩效考核具体由7个乡镇和社区对本辖区内所有计划生

育奖励对象分别进行自查；县卫健局在乡级自查的基础上，对资格确认程序、奖励对象信息及时变更等情况进行重点抽查；村、乡、县三级，分别对计划生育奖励对象名单进行公示，接受群众和社会监督。

。三、绩效自评结果和公开情况

计划生育奖励扶助工作关系到每个计生家庭的切身利益，政策性强，涉及面广，这就要求我们在工作中坚持“公开、公平、公正”的办事原则。2024 年稷山县计生奖励扶助工作专题会议召开四次，出台二份文件。严格审核纳入奖励对象的资格审核。

1、程序合法 严格按照“三审三公示”工作程序审核上报计划生育奖励扶助对象，即；村评议、公示；乡（镇）审查、公示；县审核、公示；报省市审核。

2、确认准确

通过“三审三公示”及工作人员入户走访调查，做到了该报的一个不漏，不符合的一个不报，有效确保了资格确认的准确性。

3、变更及时

对已确认的奖励对象实行动态化管理，每年组织乡（镇）、村对奖励对象进行两次年审，对死亡、离婚再婚、再生育等情况认真进行认真核查，并及时上报，县级对变动情况信息及时

变更，对死亡和不符合条件的对象及时予以退出。

4、加强监管

县卫健局成立了计划生育奖励扶助领导组织机构，明确了各股室工作职责，确保了奖励对象办理程序合法、确认准确、资金运行安全；对确认条件、办事流程和程序，以及确认对象名单予以公开公示，接受社会各界监督。

5、热情服务和方便群众办事

村网格员亲自上门为符合计划生育奖励的对象办理相关手续，对办理奖励对象发放一次性告知通知书，内容包括办理奖励的程序、条件、所需证件等内容，尽量让群众少跑腿，跑冤枉腿，极大方便了群众。

四、存在的问题和困难

1、政策宣传还有不到位的地方。常年外出打工群众无法很好接受政策宣导，导致个别对象不能及时享受到党的好政策。

2、计生奖励政策文件解读不精准。存在一些特殊情况对象纳入标准难以界定。

3、基层卫计干部更换频繁。导致对计生奖励政策掌握不够全面精确，一些政策尺度把握不到位。

五、相关建议

1、建议进一步提高国家奖励对象和特别扶助对象的奖励标准，特别是特扶对象，大多年老体弱，部分还供养着第三代

3

的生活和学习，承担巨大精神痛苦的同时还面临着很多实际困难。

2、建议上级部门尽快出台相关政策精细扶助标准，基层政策执行者可以精准执行到位。

稷山县卫生健康局

2025 年 4 月 28 日

4