稷山县卫生健康局

2024年度单位决算公开

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

二、机构设置情况

稷山县卫生健康和体育局为稷山县政府所属行政单位，单位内设13个股室，分别为办公室、人事股、规财股、医政医管股、基层股、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。

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	1952.38	一、一般公共服务支出	32	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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	
八、其他收入	8	20.25	八、社会保障和就业支出	39	140.12
	9		九、卫生健康支出	40	1784.88
	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	39.26
	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	

	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**	**1972.63**	**本年支出合计**	**58**	**1965.08**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	8.11
	30			61	
总计	**31**	**1973.19**	**总计**	**62**	**1973.19**

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		1972.63	1952.38					20.25
201	一般公共服务支出	0.82	0.82					
20132	组织事务	0.82	0.82					
2013299	其他组织事务支出	0.82	0.82					
208	社会保障和就业支出	140.12	140.12					
20805	行政事业单位养老支出	113.15	113.15					
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88					
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80					
20808	抚恤	26.97	26.97					
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97					
210	卫生健康支出	1792.43	1772.18					20.25
21001	卫生健康管理事务	1082.31	1063.38					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	856.44	850.51					5.93
21002	公立医院	41.81	41.81					
2100299	其他公立医院支出	41.81	41.81					
21003	基层医疗卫生机构	9.85	9.85					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.85	9.85					
21004	公共卫生	20.80	20.80					
2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00					
2100409	重大公共卫生服务	13.80	13.80					
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	22.09	22.09					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
21017	中医药事务	2.00	2.00					
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	60.88	59.55					1.33
2109999	其他卫生健康支出	60.88	59.55					1.33
221	住房保障支出	39.26	39.26					
22102	住房改革支出	39.26	39.26					
2210201	住房公积金	39.26	39.26					

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		1965.08	624.38	1340.70			
201	一般公共服务支出	0.82		0.82			
20132	组织事务	0.82		0.82			
2013299	其他组织事务支出	0.82		0.82			
208	社会保障和就业支出	140.12	140.12				
20805	行政事业单位养老支出	113.15	113.15				
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80				
20808	抚恤	26.97	26.97				
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97				
210	卫生健康支出	1784.88	445.01	1339.87			
21001	卫生健康管理事务	1075.73	422.92	652.81			
2100101	行政运行	224.92	212.87	12.05			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	850.81	210.05	640.76			
21002	公立医院	41.81		41.81			
2100299	其他公立医院支出	41.81		41.81			
21003	基层医疗卫生机构	9.85		9.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.85		9.85			
21004	公共卫生	20.80		20.80			
2100408	基本公共卫生服务	7.00		7.00			
2100409	重大公共卫生服务	13.80		13.80			
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	22.09	22.09				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
21017	中医药事务	2.00		2.00			
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
21099	其他卫生健康支出	59.90		59.90			
2109999	其他卫生健康支出	59.90		59.90			
221	住房保障支出	39.26	39.26				
22102	住房改革支出	39.26	39.26				
2210201	住房公积金	39.26	39.26				

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	1952.38	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.12	140.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1772.18	1772.18		
	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	39.26	39.26		

	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**	**1952.38**	**本年支出合计**	**59**	**1952.38**	**1952.38**		
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				
总计	**32**	**1952.38**	**总计**	**64**	**1952.38**	**1952.38**		

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。

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		1952.38	624.38	1328.00
201	一般公共服务支出	0.82		0.82
20132	组织事务	0.82		0.82
2013299	其他组织事务支出	0.82		0.82
208	社会保障和就业支出	140.12	140.12	
20805	行政事业单位养老支出	113.15	113.15	
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	
20808	抚恤	26.97	26.97	
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97	
210	卫生健康支出	1772.18	445.01	1327.17
21001	卫生健康管理事务	1063.38	422.92	640.46
2100101	行政运行	212.87	212.87	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	850.51	210.05	640.46
21002	公立医院	41.81		41.81
2100299	其他公立医院支出	41.81		41.81
21003	基层医疗卫生机构	9.85		9.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.85		9.85
21004	公共卫生	20.80		20.80
2100408	基本公共卫生服务	7.00		7.00
2100409	重大公共卫生服务	13.80		13.80
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	22.09	22.09	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	

21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
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	39.26	39.26	
22102	住房改革支出	39.26	39.26	
2210201	住房公积金	39.26	39.26	

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**	492.29	**302**	**商品和服务支出**	63.61	**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	195.44	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.97	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.76	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	69.07	30205	水费	1.20	**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	52.34	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.80	30207	邮电费	3.50	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	21.26	30208	取暖费	3.00	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	3.93	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	4.99	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	39.26	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	2.00	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		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	68.48	30215	会议费	0.94	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	41.01	30217	公务接待费	0.83	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	26.97	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	3.20	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	0.50	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.46	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		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	13.01	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	6.60	31010	安置补助				
人员经费合计		560.77	**公用经费合计**								63.61

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							

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。

说明：本表无数据

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
0.83					0.83	0.83					0.83

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	297.83
货物	2	1.32
工程	3	279.66
服务	4	16.86
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	
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	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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1,973.19万元，支出总计1,973.19万元。与上年相比，收入总计增加92.80万元，增长4.94%，支出总计增加92.80万元，增长4.94%。主要原因是本年度增加托育机构运营补贴资金，同时遗属抚恤项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,972.63万元，其中：

财政拨款收入1,952.38万元，占比98.97%；

其他收入20.25万元，占比1.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,965.08万元，其中：

基本支出624.38万元，占比0%；

项目支出1,340.70万元，占比0%。

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1,952.38万元，支出总计1,952.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加91.35万元，增长4.91%；财政拨款支出总计增加91.35万元，增长4.91%。主要原因是本年度增加托育机构运营补贴资金，同时遗属抚恤项目资金增加。

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1,952.38万元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.14万元，增长19.47%。主要原因是本年度增加托育机构运营补贴资金，同时遗属抚恤项目资金增加。

（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1,952.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.82万元，占比0.04%；

社会保障和就业支出(类)140.12万元，占比7.18%；

卫生健康支出(类)1,772.18万元，占比90.77%；

住房保障支出(类)39.26万元，占比2.01%。

（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1,494.75万元，支出决算1,952.38万元，完成年初预算的130.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.82万元，用于离退休干部党组织工作。较上年决算增加0.11万元，增长15.49%，主要原因是离退休人员增加。

社会保障和就业支出年初预算94.69万元，支出决算140.12万元，完成年初预算的147.98%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算减少5.14万元，下降3.54%，主要原因是

离退休人员增加。

卫生健康支出年初预算1,358.53万元，支出决算1,772.18万元，完成年初预算的130.45%，用于卫生健康管理事务。较上年决算增加324.86万元，增长22.45%，主要原因是稷山县公办示范性综合托育机构项目和托育运营补贴支出增加。

住房保障支出年初预算41.54万元，支出决算39.26万元，完成年初预算的94.51%，用于住房改革支出。较上年决算减少1.70万元，下降4.15%，主要原因是单位在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出624.38万元，其中：

人员经费560.77万元，主要包括工资福利、对个人和家庭补助；

公用经费63.61万元，主要包括人员经费、交通补贴、工会福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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0.83万元，支出决算0.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.03万元，下降55.38%，主要原因是：2024年没有疫情接待费。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）费用支出；

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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.03万元，下降55.38%，主要原因是：2024年没有疫情接待费。

（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）费用支出。

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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.83万元，共接待5批次，23人次。国内接待费0.83万元，共接待5批次，23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）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

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%，主要原因人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额297.83万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出279.66万元、政府采购服务支出16.86万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数25个，涉及资金1328万元：20个项目自评等级为“优”。

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

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育经费						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县卫生健康局		
项目资金	50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	48.95	10	98%	9
	其中：当年财政拨款	50	50	48.95	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面完成计划生育目标考核、家庭慰问、重点工作、人口监测等。	全面完成计划生育目标考核、家庭慰问、重点工作、人口监测等。

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）		指标1：计划生育目标责任制考核	20项	20项	10	8	
			指标2：计生政策宣传、人口监测、关爱女孩、人口监测、全员人口数据信息维护等5项重点工作	5	5	10	9	
		质量指标	指标：完成计划生育目标责任制考核、重点工作、慰问等	高标准完成	高标准完成	10	8	
		时效指标	指标：完成时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	指标：计划生育对象宣传、下乡、慰问、关爱女孩、人口监测、目标考核等重点工作。	50	50	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：完成计划生育家庭各项服务工作	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高出生人口素质	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标：育龄妇女身体身体健康情况	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：计划生育家庭满意度提高	95%	95%	10	9	
总分						100	92	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育家庭奖励扶助资金						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	493.902	493.902	479.915	10	97%	9
	其中：当年财政拨款	493.902	493.902	479.915	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	国家两项和省四项奖励金全部发放到位	独生子女父母5379人奖励金、特别扶助40个人资金全部发放到位。

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	指标1：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1271	1271	6	6	
			指标2：全国计划生育特别扶助（独生子女死亡）人数	24	24	6	6	
			指标3：全国计划生育特别扶助（独生子女伤残）人数	11	11	6	6	
			指标4：全国计划生育特别扶助（并发症）人数	5	5	6	6	
			指标5：农村领证独生子女父母人数	5379	5379	6	6	
		质量指标	指标：符合政策对象覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标：资金发放及时率	95%	95%	10	10	
		成本指标	指标：补助资金	498.902	479.915	5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：减轻计生家庭经济负担	减轻	减轻	10	9	
		社会效益指标	指标：干部和群众关系进一步融洽	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续发展指标	提高计生工作水平，促进人口长期均衡发展	提高	提高	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：计生家庭满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	年老村医退养补助						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县卫生健康局		
项目资金	60.24	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60.24	60.24	59.34	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	60.24	60.24	59.34	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面完成年老村医生退养补助发放	全年分两次全面完成年老村医生退养补助发放

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：60周岁以上、工作10年以上村医数（1-6月）	251	251	10	10	
			指标2：60周岁以上、工作10年以上村医数（7-12月）	251	247	10	9	
		质量指标	指标：漏报、错报率	0	0	10	10	
		时效指标	指标：资金发放及时率	95%	95%	10	9	
		成本指标	指标：村医生活补助	60.24	59.34	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：减轻年老村医的生活负担	减轻	减轻	10	9	
		社会效益指标	指标：稳定乡村医疗队伍	显著	显著	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标：感受到党和政府的温暖	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：村医满意度提高	95%	95%	10	9	
总分						100	93	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	离岗农村人口和计划生育服务员报酬补助						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县卫生健康局		
项目资金	24	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	24	24	23.83	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	24	24	23.83	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面落实离岗农村人口和计划生育服务员报酬补助	严格审核，全面落实每个服务员报酬补助

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：10年以上每人每月50元	45	43	10	9	
			指标2：15年以上每人每月100元	35	32	10	9	
			指标3：20年以上每人每月150元	95	93	10	9	
		质量指标	指标：符合发放对象补助到位	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标：资金发放到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标：补助资金	24	23.83	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：减轻离岗计生服务员经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	指标：关心关爱计生服务员	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标：提高计生工作水平，干群关系进一步融洽。	加强	加强	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：服务人员对计生工作满意率	100%	95%	10	9	
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村卫生室在岗村医养老保险补助						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县卫生健康局		
项目资金	5.22	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.22	5.22	5.148	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	5.22	5.22	5.148	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实在岗村医养老保险补助每人每月30元。	145人中143人全部足额上交，其余2人个人已入灵活就业险、企业养老保险。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标：村卫生室人员数	145	143	10	9	
		质量指标	指标：漏报、错报率	0.00%	0.00%	10	10	
		时效指标	指标：资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：项目资金	5.22	5.148	20	19	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：村医的生活更有保障	不断提高	不断提高	10	9	
		社会效益指标	指标：稳定乡村医疗队伍	显著	显著	10	8	
		生态效益指标	指标：人民群众身体更加健康	促进	促进	10	9	
		可持续发展指标	无					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：村医满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	93	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公卫服务项目奖励金						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县卫生健康局		
项目资金	2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2	2	1.8348	10	92%	8
	其中：当年财政拨款	2	2	1.8348	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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（40分）	数量指标	指标1：利用主要节日进行宣传	不少于4次	不少于4次	10	10	
		质量指标	指标1：提高人民群众对公卫服务的认识	提高	提高	10	9	
		时效指标	指标1：项目完成时间	1年	1年	10	9	
		成本指标	指标1：项目资金	2	1.8348	10	8	
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：解决群众看病相关问题	全面	全面	10	9	
		社会效益指标	指标1：群众健康意识提高，生活方式改变	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标1：人民群众身体健康得到保障	提高	提高	20	18	
		可持续发展指标	无					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公卫服务	增强	增强	10	9	
总分						100	89	