稷山县卫生健康和体育局

2025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.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家国民卫生健康方针、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。2、加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。3、强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。4、协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。5、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。6、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。7、按时、足额发放计划生育奖励扶助金和育儿补贴资金。8、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9、负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。9、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。10、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

二、机构设置情况

卫健部门由稷山县卫生健康局 、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16个二级预算单位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

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　　2025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	21408.67	一、一般公共服务支出	32	2.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5180.59	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	30123.14	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	50.05	八、社会保障和就业支出	39	946.28
	9		九、卫生健康支出	40	50304.56
	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	333.07
	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	5180.59

	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**	**56762.46**	**本年支出合计**	**58**	**56767.17**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	8.11	年末结转和结余	60	3.36
	30			61	
总计	**31**	**56770.57**	**总计**	**62**	**56770.57**

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　　2025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		56762.46	26589.26		30123.14			50.05
201	一般公共服务支出	2.67	2.67					
20132	组织事务	2.67	2.67					
2013299	其他组织事务支出	2.67	2.67					
208	社会保障和就业支出	946.28	946.28					
20805	行政事业单位养老支出	866.89	866.89					
2080501	行政单位离退休	38.99	38.99					
2080502	事业单位离退休	377.59	377.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.34	439.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97					
20808	抚恤	79.39	79.39					
2080801	死亡抚恤	79.39	79.39					
210	卫生健康支出	50299.84	20126.65		30123.14			50.05
21001	卫生健康管理事务	1580.21	1567.12					13.09
2100101	行政运行	206.01	194.90					11.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1374.20	1372.22					1.98
21002	公立医院	34780.27	7428.82		27320.83			30.62
2100201	综合医院	21527.51	2519.27		18990.32			17.92
2100202	中医（民族）医院	2430.01	632.41		1789.08			8.52
2100205	精神病医院	5335.56	447.62		4886.97			0.97
2100208	其他专科医院	1739.59	81.92		1654.46			3.21
2100299	其他公立医院支出	3747.60	3747.60					
21003	基层医疗卫生机构	4659.35	2450.12		2208.11			1.12
2100301	城市社区卫生机构	383.13	6.10		377.00			0.04
2100302	乡镇卫生院	3734.63	1902.43		1831.12			1.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541.60	541.60					
21004	公共卫生	5436.76	4842.54		594.20			0.02

2100401	疾病预防控制机构	557.72	557.72					
2100403	妇幼保健机构	1679.66	1085.44		594.20			0.02
2100408	基本公共卫生服务	2714.45	2714.45					
2100409	重大公共卫生服务	213.74	213.74					
2100499	其他公共卫生支出	271.19	271.19					
21007	计划生育事务	524.36	524.36					
2100717	计划生育服务	440.45	440.45					
2100799	其他计划生育事务支出	83.92	83.92					
21011	行政事业单位医疗	403.06	403.06					
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90					
2101102	事业单位医疗	387.34	387.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83					
21017	中医药事务	247.00	247.00					
2101704	中医（民族医）药专项	247.00	247.00					
21019	托育服务	2646.87	2646.87					
2101901	托育机构	43.32	43.32					
2101999	其他托育服务支出	2603.55	2603.55					
21099	其他卫生健康支出	21.96	16.75					5.21
2109999	其他卫生健康支出	21.96	16.75					5.21
221	住房保障支出	333.07	333.07					
22102	住房改革支出	333.07	333.07					
2210201	住房公积金	333.07	333.07					
229	其他支出	5180.59	5180.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5180.59	5180.59					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5180.59	5180.59					

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　　2025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		56767.17	37729.32	19037.86			
201	一般公共服务支出	2.67		2.67			
20132	组织事务	2.67		2.67			
2013299	其他组织事务支出	2.67		2.67			
208	社会保障和就业支出	946.28	946.28				
20805	行政事业单位养老支出	866.89	866.89				
2080501	行政单位离退休	38.99	38.99				
2080502	事业单位离退休	377.59	377.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.34	439.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97				
20808	抚恤	79.39	79.39				
2080801	死亡抚恤	79.39	79.39				
210	卫生健康支出	50304.56	36449.97	13854.59			
21001	卫生健康管理事务	1585.85	393.35	1192.49			
2100101	行政运行	206.51	194.90	11.61			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1379.33	198.45	1180.88			
21002	公立医院	34780.24	29638.69	5141.55			
2100201	综合医院	21527.51	20616.30	911.21			
2100202	中医（民族）医院	2430.01	2306.01	124.00			
2100205	精神病医院	5335.53	4996.88	338.65			
2100208	其他专科医院	1739.59	1719.50	20.09			
2100299	其他公立医院支出	3747.60		3747.60			
21003	基层医疗卫生机构	4659.35	4044.86	614.49			
2100301	城市社区卫生机构	383.13	383.13				
2100302	乡镇卫生院	3734.63	3661.73	72.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541.60		541.60			
21004	公共卫生	5436.76	1970.01	3466.75			
2100401	疾病预防控制机构	557.72	530.12	27.61			
2100403	妇幼保健机构	1679.66	1439.89	239.77			

2100408	基本公共卫生服务	2714.45		2714.45			
2100409	重大公共卫生服务	213.74		213.74			
2100499	其他公共卫生支出	271.19		271.19			
21007	计划生育事务	524.36		524.36			
2100717	计划生育服务	440.45		440.45			
2100799	其他计划生育事务支出	83.92		83.92			
21011	行政事业单位医疗	403.06	403.06				
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医疗	387.34	387.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83				
21017	中医药事务	247.00		247.00			
2101704	中医（民族医）药专项	247.00		247.00			
21019	托育服务	2646.87		2646.87			
2101901	托育机构	43.32		43.32			
2101999	其他托育服务支出	2603.55		2603.55			
21099	其他卫生健康支出	21.07		21.07			
2109999	其他卫生健康支出	21.07		21.07			
221	住房保障支出	333.07	333.07				
22102	住房改革支出	333.07	333.07				
2210201	住房公积金	333.07	333.07				
229	其他支出	5180.59		5180.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5180.59		5180.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5180.59		5180.59			

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　　2025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	21408.67	一、一般公共服务支出	33	2.67	2.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5180.59	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	946.28	946.28		
	9		九、卫生健康支出	41	20126.65	20126.65		
	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	333.07	333.07		
	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	5180.59		5180.59	
	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**	**26589.26**	**本年支出合计**	**59**	**26589.26**	**21408.67**	**5180.59**	
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**	**26589.26**	**总计**	**64**	**26589.26**	**21408.67**	**5180.59**	

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　　2025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		21408.67	8062.49	13346.18
201	一般公共服务支出	2.67		2.67
20132	组织事务	2.67		2.67
2013299	其他组织事务支出	2.67		2.67
208	社会保障和就业支出	946.28	946.28	
20805	行政事业单位养老支出	866.89	866.89	
2080501	行政单位离退休	38.99	38.99	
2080502	事业单位离退休	377.59	377.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.34	439.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
20808	抚恤	79.39	79.39	
2080801	死亡抚恤	79.39	79.39	
210	卫生健康支出	20126.65	6783.14	13343.50
21001	卫生健康管理事务	1567.12	393.35	1173.77
2100101	行政运行	194.90	194.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1372.22	198.45	1173.77
21002	公立医院	7428.82	2733.54	4695.28
2100201	综合医院	2519.27	1833.48	685.79
2100202	中医（民族）医院	632.41	508.41	124.00
2100205	精神病医院	447.62	318.73	128.89
2100208	其他专科医院	81.92	72.92	9.00
2100299	其他公立医院支出	3747.60		3747.60
21003	基层医疗卫生机构	2450.12	1855.66	594.47
2100301	城市社区卫生机构	6.10	6.10	
2100302	乡镇卫生院	1902.43	1849.56	52.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541.60		541.60
21004	公共卫生	4842.54	1397.53	3445.01
2100401	疾病预防控制机构	557.72	530.12	27.61
2100403	妇幼保健机构	1085.44	867.41	218.03
2100408	基本公共卫生服务	2714.45		2714.45

2100409	重大公共卫生服务	213.74		213.74
2100499	其他公共卫生支出	271.19		271.19
21007	计划生育事务	524.36		524.36
2100717	计划生育服务	440.45		440.45
2100799	其他计划生育事务支出	83.92		83.92
21011	行政事业单位医疗	403.06	403.06	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	387.34	387.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	
21017	中医药事务	247.00		247.00
2101704	中医（民族医）药专项	247.00		247.00
21019	托育服务	2646.87		2646.87
2101901	托育机构	43.32		43.32
2101999	其他托育服务支出	2603.55		2603.55
21099	其他卫生健康支出	16.75		16.75
2109999	其他卫生健康支出	16.75		16.75
221	住房保障支出	333.07	333.07	
22102	住房改革支出	333.07	333.07	
2210201	住房公积金	333.07	333.07	

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　　2025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**	7456.45	**302**	**商品和服务支出**	105.31	**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	4497.06	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	445.06	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	310.73	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.30	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	984.57	30206	电费	8.00	**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	439.34	30207	邮电费	4.10	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.97	30208	取暖费	4.00	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	395.23	30209	物业管理费	5.27	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		30211	差旅费	6.52	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	33.24	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	333.07	30213	维修（护）费	8.23	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	1.25	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	7.17	30215	会议费	0.41	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	500.73	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	27.80	30217	公务接待费	0.46	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	388.78	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	79.39	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	8.76	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.45	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	4.76	30228	工会经费	6.81	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	6.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.99	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		30239	其他交通费用	10.69	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.31	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		7957.18	**公用经费合计**								105.31

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　　2025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			5180.59	5180.59		5180.59	
229	其他支出		5180.59	5180.59		5180.59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5180.59	5180.59		5180.59	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5180.59	5180.59		5180.59	

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　　2025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　　2025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
7.45		6.99		6.99	0.46	7.45		6.99		6.99	0.46

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　　2025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	10172.07
货物	2	4069.73
工程	3	5249.53
服务	4	852.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	47.48
（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	21
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	32

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

2025年度收入总计56,770.57万元，支出总计56,770.57万元。与上年相比，收入总计增加2,971.63万元，增长5.52%，支出总计增加2,971.63万元，增长5.52%。主要原因是稷山县卫生健康局新增育儿补贴资金发放项目，事业单位收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计56,762.46万元，其中：

财政拨款收入26,589.26万元，占比46.84%；

事业收入30,123.14万元，占比53.07%；

其他收入50.05万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计56,767.17万元，其中：

基本支出37,729.32万元，占比66.46%；

项目支出19,037.86万元，占比33.54%。

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26,589.26万元，支出总计26,589.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,359.14万元，增长5.39%；财政拨款支出总计增加1,359.14万元，增长5.39%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加7,874.95万元，主要是稷山县卫生健康局新增育儿补贴资金发放项目，医疗集团服务能力提升项目，人民医院医养结合项目，中医院能力提升项目，中医院中医药服务项目及设备等资金增加，同时政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,515.81万元，主要是人民医院新院建设项目及医疗集团医养结合项目即将竣工。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出21,408.67万元，占本年支出合计的37.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,874.95万元，增长58.19%。主要原因是稷山县卫生健康局新增育儿补贴资金发放项目，医疗集团服务能力提升项目，人民医院医养结合项目，中医院能力提升项目，中医院中医药服务项目及设备等资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,408.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.67万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)946.28万元，占比4.42%；

卫生健康支出(类)20,126.65万元，占比94.01%；

住房保障支出(类)333.07万元，占比1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,620.81万元，支出决算21,408.67万元，完成年初预算的222.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.67万元，用于离退休干部党组织经费。较上年决算减少9.47万元，下降78.01%，主要原因是稷山县人民医院2025年没有党建工作经费。

社会保障和就业支出年初预算838.71万元，支出决算946.28万元，完成年初预算的112.83%，用于单位离退休及在职人员基本养老保险，职业年金，死亡抚恤金支出。较上年决算减少180.57万元，下降16.02%，主要原因是本年度未将退休人员职业年金记实。

卫生健康支出年初预算8,458.14万元，支出决算20,126.65万元，完成年初预算的237.96%，用于卫生健康管理事务、公立医院、基层卫生医疗机构、公共卫生、计划生育事务、中医药事务、托育服务和其他卫生健康支出。较上年决算增加8,135.59万元，增长67.85%，主要原因是卫健局托育服务项目，医疗集团服务能力提升项目，人民医院医养结合项目等支出增加。

住房保障支出年初预算323.96万元，支出决算333.07万元，完成年初预算的102.81%，用于在职人员的住房公积金缴纳。较上年决算增加11.29万元，增长3.51%，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

2025年度财政拨款基本支出8,062.49万元，其中：

人员经费7,957.18万元，主要包括人员工资、社保支出；

公用经费105.31万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,180.59万元，支出总计5,180.59万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6,515.81万元，下降

55.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,515.81万元，下降55.71%。主要原因是2025年人民医院医养结合项目即将竣工。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.45万元，支出决算7.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.86万元，下降10.35%，主要原因是：稷山县卫生健康局接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（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0.01万元，下降0.14%，主要原因是：疾控中心公务用车运行维护次数减少；

公务接待费支出0.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.86万元，下降65.15%，主要原因是：卫健局接待批次减少。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

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，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0.46万元，共接待5批次，19人次。国内接待费0.46万元，共接待5批次，19人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是殡葬领域检查，老年健康服务体系调研，医养结合参观和考察等；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

2025年度机关运行经费支出47.48万元，比2024年减少16.13万元，下降25.36%，主要原因严格执行财政部门颁发的落实过紧日子制度，缩减机关开支。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额10,172.07万元，其中：政府采购货物支出4,069.73万元、政府采购工程支出5,249.53万元、政府采购服务支出852.81万元。政府采购授予中小企业合同金额130.55万元，占政府采购支出总额的1.28%。其中：授予小微企业合同金额130.22万元，占政府采购支出总额的1.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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21辆，其他用车5辆，其他用车主要是疾控中心业务科室及行政执法下乡车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）32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2025年度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18526.77万元，其中一般公共预算项目支出13346.18万元、政府性基金预算项目支出5180.59万元。自评结果为：36个项目自评等级为“优”，1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”，”托育服务“，”育儿补贴“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3171.24万元，其中一般公共预算支出3171.24万元。

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、新能源汽车充电费、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

育儿补贴资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况。

（一）项目概况。育儿补贴资金是国家为支持家庭抚育婴幼儿，减轻养育负担，由中央和地方财政安排资金，对符合条件的婴幼儿按照一定标准发放补贴金。实行育儿补贴金制度，一方面缓解了家庭养育幼儿的经济压力，另一方面鼓励生育，促进人口的合理增长与家庭的稳定发展。

（二）、项目绩效目标。对所有符合育儿补贴政策的家庭，按照每孩每年3600元发放补贴，至婴幼儿年满3周岁。育儿补贴实行每年1月、4月、7月、10月的15日前集中发放。一次发一年的补贴，补贴年限不足一年的，按剩余月份折算。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）、资金投入情况、总体绩效目标完成情况分析。

项目总投入资金2935.365万元，全年执行2603.55万元，发放婴幼儿8156人，执行率89%。

（二）、绩效指标完成情况分析。

强化育儿补贴资金发放一系列工作：一是乡镇、社区严格审核所有申请育儿补贴上报人员资料印证信息，对于不符合条件的和资料不齐全的，及时反馈，最终核实不符合条件的要及时退回相关资料。二是卫健局业务股室对于上报育儿补贴平台的信息逐一核实，做到不符合的逐级退回，重新核实。三是坚

持对符合发放条件的对象进行公示，确保了信息的公开透明，四是卫健财务股室要积极申请和储备项目资金，保障补贴金第一时间足额发放到育儿家长手中。

三、绩效自评结果和公开情况。

育儿补贴工作关系到每个家庭的切身利益，政策性强，涉及面广，我们在工作中坚持“公开、公平、公正”的办事原则。2025年多次召开工作专题会议，要求乡镇、社区、业务股室各负其责，严格审核育儿补贴家庭资格。一是程序合规，二是资料齐全，三是确认准确，四是加强监管，五是便民服务。

四、存在的问题和困难

1、个别家庭对育儿补贴申领资格、申领信息及材料不太熟悉，导致相关资料提交不全。

2、基层业务人员更换频繁，导致育儿补贴管理工作衔接不太到位。

3、资金发放程序比较繁索，基层工作压力较大。

五、相关建议

1、建议逐步提高补贴标准，确实缓解家庭育儿成本。

2、建议减少资金发放次数，实行按年发放补贴资金，减轻工作压力。

稷山县卫生健康局

2026年3月18日

计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）、项目概况。计划生育家庭奖励扶助项目是为了解决农村独生子女、双女、特扶、伤残家庭的养老问题，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。

（二）、项目绩效目标。对所有符合国家两项、特别扶助、省四项扶助对象，按照相应扶助标准全部发放到位。国家两项和特扶对象按月发放资扶金，省四项每年一次性发放上年资扶金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）、资金投入情况、总体绩效目标完成情况分析

2025 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 484.8140 万元，其中国家奖扶发放奖扶金 129.52 万元，特别扶助（死亡）发放奖扶金 26.6050 万元，特别扶助（伤残）发放奖扶金 9.5040 万元，并发症发放奖扶金 1.56 万元，省内发放独生子女 5330 人，发放资金 317.625 万元。

（二）、绩效指标完成情况分析

绩效考核具体由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、奖励对象信息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，我们在工作中坚持“公开、公平、公正”的办事原则。2025 年多次召开稷山县计生奖励扶助工作专题会议，同时，严格审核新纳入奖励对象的资格。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）加强监管。成立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。

（五）、是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、政策宣传还不太到位。常年外出打工的个别群众无法全面知晓相关政策，尽而不能在本人已符合奖扶政策的条件下及时纳入奖扶对象。

2、基层卫计干部更换频繁。管理计生奖扶对象的人员工作调动，导致奖励对象管理工作衔接不到位。

3、资金发放程序繁索，基层工作压力大。

五、相关建议

1、建议逐步提高奖扶标准，特别是特扶对象，大多年老体弱，有些供养着第三代的生活和学习，生活压力大。

2、建议减化资金发放流程，实行季发放扶助资金，减轻

稷山县卫生健康局

2026 年 3 月 18 日

5

村医退养项目2025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2025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。

2025年县财政拨款下达年老村医退养补助项目资金94.09万元，实际支出90.24万元，2025年1至6月共有254名年老村医、7至12月共有251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300元，一年3600元。2025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90.24万元。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

2025年年老村医退养资金项目总分95分，其中：预算资金执行率9分、产出指标49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。

2025年年老村医退养补助资金94.09万元，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，2025年年老村医退养补助资金90.24万元，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，充分体现了省、市、县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（月增100元由县财政负担），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

2026年3月18日