

吕梁市离石区卫生健康和体育局

2023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	3
第二部分 2023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	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

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健康方针政策，组织实施国家、省和市卫生健康委员会以及体育局制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域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卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、协调推进全区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方针、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。3、负责制定全区疾病预防控制规划、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、省、市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。4、组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进区老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻落实国家、省基本药物制度，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。6、负责对职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学

校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系.7、贯彻落实医疗机构、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。实施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及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。8、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。9、制定基层医疗卫生、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。10、制定全区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。11、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。12、负责区级保健对象的医疗保障工作，负责区级部门有关干部医疗管理服务，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。13、贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策，组织实施关于体育的法律法规；贯彻落实区委、区政府关于体育工作的决策部署，研究拟订全区体育工作措施。14、研究拟订并组织实施全区体育发展战略；协调推动多元化体育服务体系建设；推进全区体育公共服务和体育体制改革。15、负责推行全民健身计划；开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；推动公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。16、统筹规划全区竞技体育发展和运动项目

设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛；研究和指导优秀运动队伍的建设和青少年体育以及后备人才培养工作。17、协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟订全区体育产业发展规划、政策；管理体育市场发展；推动全区体育标准化建设。18、组织、指导全区体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定全区体育教育规划，发展体育教育；组织全区开展体育运动中的反兴奋剂工作。19、指导、管理全区体育外事工作，开展国际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。20、指导各单项运动协会等社会团体的工作；负责全区性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。21、负责高危体育行业安全生产和体育活动的安全监管工作；监管全区体育彩票的发行、销售工作。22、承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。23、所属事业单位承担的行政职能全部划归区卫生健康和体育局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。24、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1951年3月，县政府设卫生科。1957年5月卫生科改称卫生局。2015年1月12日，离政办发〔2015〕12号，《关于印发吕梁市离石区卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》设立吕梁市离石区卫生和计划生育局。原区卫生局、区人口和计划生育局所属事业单位全部划归卫生和计划生育局管理。2019年根据离办发〔2019〕37号，《关于印发吕梁市离石区卫生健康和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》设

立吕梁市离石区卫生健康和体育局，正科级建制，为区人民政府工作部门。离石区卫生健康和体育局下设5个行政科室：综合办公室、体改与规划股、医管与应急监督股、基层公共卫生股、体育股。离石区卫生健康和体育局所属事业单位2个，分别是：吕梁市离石区计划生育协会（副科级）、吕梁市离石区公共卫生服务中心（股级）。离石区卫生健康和体育局17个下属事业单位：离石区人民医院、离石区中医院、离石区疾病预防控制中心、离石区卫生计生执法大队、离石区妇幼保健计划生育服务中心、离石区医疗集团、离石区医疗集团吴城镇卫生院、离石区医疗集团坪头乡中心卫生院、离石区医疗集团枣林乡卫生院、离石区医疗集团信义镇卫生院、离石区医疗集团莲花池街道办社区卫生服务中心、离石区医疗集团田家会街道办事处社区卫生服务中心、离石区医疗集团西属巴街道办事处社区卫生服务中心、离石区医疗集团城北街道办社区卫生服务中心、离石区医疗集团滨河街道办社区卫生服务中心、离石区医疗集团凤山街道办社区卫生服务中心、离石区医疗集团交口街道办事处社区卫生服务中心。

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： 吕梁市离石区卫生健康和体育局 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	23,584.88	一、一般公共服务支出	32	51.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.54	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	7,499.20	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	144.06
八、其他收入	8	25.15	八、社会保障和就业支出	39	322.43
	9		九、卫生健康支出	40	30,746.70
	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	
	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	20.54
	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	31,129.76	本年支出合计	58	31,285.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	342.10	年末结转和结余	60	186.71
	30			61	
总计	31	31,471.87	总计	62	31,471.87

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：吕梁市离石区卫生健康和体育局 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		31,129.76	23,605.42		7,499.20			25.15
201	一般公共服务支出	51.43	51.43					
20101	人大事务	51.43	51.43					
2010101	行政运行	51.43	51.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	144.06	144.06					
20703	体育	144.06	144.06					
2070399	其他体育支出	144.06	144.06					
208	社会保障和就业支出	322.43	322.43					
20899	其他社会保障和就业支出	322.43	322.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	322.43	322.43					
210	卫生健康支出	30,591.30	23,066.96		7,499.20			25.15
21001	卫生健康管理事务	914.09	914.09					
2100101	行政运行	559.70	559.70					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	354.39	354.39					
21002	公立医院	17,394.95	10,020.26		7,351.17			23.52
2100201	综合医院	13,479.43	6,208.07		7,247.98			23.38
2100202	中医（民族）医院	3,654.21	3,550.90		103.18			0.13
2100299	其他公立医院支出	261.30	261.30					
21003	基层医疗卫生机构	3,732.97	3,706.71		24.77			1.49
2100302	乡镇卫生院	3,732.97	3,706.71		24.77			1.49
21004	公共卫生	6,946.19	6,822.78		123.26			0.14
2100401	疾病预防控制机构	649.69	649.69					

2100402	卫生监督机构	378.97	378.97					
2100403	妇幼保健机构	1,476.09	1,352.68		123.26			0.14
2100408	基本公共卫生服务	2,394.58	2,394.58					
2100409	重大公共卫生服务	191.92	191.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,682.50	1,682.50					
2100499	其他公共卫生支出	172.43	172.43					
21006	中医药	77.67	77.67					
2100601	中医（民族医）药专项	69.75	69.75					
2100699	其他中医药支出	7.92	7.92					
21007	计划生育事务	406.36	406.36					
2100716	计划生育机构	123.57	123.57					
2100717	计划生育服务	270.24	270.24					
2100799	其他计划生育事务支出	12.56	12.56					
21013	医疗救助	29.92	29.92					
2101399	其他医疗救助支出	29.92	29.92					
21099	其他卫生健康支出	1,089.16	1,089.16					
2109999	其他卫生健康支出	1,089.16	1,089.16					
229	其他支出	20.54	20.54					
22960	彩票公益金安排的支出	20.54	20.54					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.54	20.54					

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：吕梁市离石区卫生健康和体育局 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		31,285.16	16,611.17	14,673.99			
201	一般公共服务支出	51.43		51.43			
20101	人大事务	51.43		51.43			
2010101	行政运行	51.43		51.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.06		144.06			
20703	体育	144.06		144.06			
2070399	其他体育支出	144.06		144.06			
208	社会保障和就业支出	322.43		322.43			
20899	其他社会保障和就业支出	322.43		322.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	322.43		322.43			
210	卫生健康支出	30,746.70	16,611.17	14,135.53			
21001	卫生健康管理事务	914.09	609.81	304.27			
2100101	行政运行	559.70	306.16	253.53			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	354.39	303.65	50.74			
21002	公立医院	17,491.56	10,682.56	6,809.00			
2100201	综合医院	13,479.43	10,222.73	3,256.71			
2100202	中医（民族）医院	3,658.14	459.84	3,198.30			
2100299	其他公立医院支出	353.99		353.99			
21003	基层医疗卫生机构	3,722.78	3,313.71	409.07			
2100302	乡镇卫生院	3,722.78	3,313.71	409.07			
21004	公共卫生	7,015.16	2,005.08	5,010.08			
2100401	疾病预防控制机构	649.69	510.05	139.65			
2100402	卫生监督机构	378.97	353.09	25.87			

2100403	妇幼保健机构	1,418.35	1,141.94	276.41			
2100408	基本公共卫生服务	2,477.31		2,477.31			
2100409	重大公共卫生服务	215.52		215.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,699.59		1,699.59			
2100499	其他公共卫生支出	175.72		175.72			
21006	中医药	77.67		77.67			
2100601	中医（民族医）药专项	69.75		69.75			
2100699	其他中医药支出	7.92		7.92			
21007	计划生育事务	406.36		406.36			
2100716	计划生育机构	123.57		123.57			
2100717	计划生育服务	270.24		270.24			
2100799	其他计划生育事务支出	12.56		12.56			
21013	医疗救助	29.92		29.92			
2101399	其他医疗救助支出	29.92		29.92			
21099	其他卫生健康支出	1,089.16		1,089.16			
2109999	其他卫生健康支出	1,089.16		1,089.16			
229	其他支出	20.54		20.54			
22960	彩票公益金安排的支出	20.54		20.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.54		20.54			

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：吕梁市离石区卫生健康和体育局 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	23,584.88	一、一般公共服务支出	33	51.43	51.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.54	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	144.06	144.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.43	322.43		
	9		九、卫生健康支出	41	23,286.35	23,286.35		
	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	47				

			等支出					
	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				
	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	20.54		20.54	
	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	23,605.42	本年支出合计	59	23,824.81	23,804.27	20.54	
年初财政拨款结转和结余	28	219.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	219.39		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	23,824.81	总计	64	23,824.81	23,804.27	20.54	

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：吕梁市离石区卫生健康和体育局 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		23,804.27	9,275.66	14,528.62
201	一般公共服务支出	51.43		51.43
20101	人大事务	51.43		51.43
2010101	行政运行	51.43		51.43
207	文化旅游体育与传媒支出	144.06		144.06
20703	体育	144.06		144.06
2070399	其他体育支出	144.06		144.06
208	社会保障和就业支出	322.43		322.43
20899	其他社会保障和就业支出	322.43		322.43
2089999	其他社会保障和就业支出	322.43		322.43
210	卫生健康支出	23,286.35	9,275.66	14,010.70
21001	卫生健康管理事务	914.09	609.81	304.27
2100101	行政运行	559.70	306.16	253.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	354.39	303.65	50.74
21002	公立医院	10,112.95	3,364.00	6,748.95
2100201	综合医院	6,208.07	2,951.36	3,256.71
2100202	中医（民族）医院	3,550.90	412.64	3,138.25
2100299	其他公立医院支出	353.99		353.99
21003	基层医疗卫生机构	3,706.71	3,297.64	409.07
2100302	乡镇卫生院	3,706.71	3,297.64	409.07
21004	公共卫生	6,949.49	2,004.20	4,945.29
2100401	疾病预防控制机构	649.69	510.05	139.65
2100402	卫生监督机构	378.97	353.09	25.87
2100403	妇幼保健机构	1,352.68	1,141.06	211.62
2100408	基本公共卫生服务	2,477.31		2,477.31
2100409	重大公共卫生服务	215.52		215.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,699.59		1,699.59
2100499	其他公共卫生支出	175.72		175.72
21006	中医药	77.67		77.67

2100601	中医（民族医）药专项	69.75		69.75
2100699	其他中医药支出	7.92		7.92
21007	计划生育事务	406.36		406.36
2100716	计划生育机构	123.57		123.57
2100717	计划生育服务	270.24		270.24
2100799	其他计划生育事务支出	12.56		12.56
21013	医疗救助	29.92		29.92
2101399	其他医疗救助支出	29.92		29.92
21099	其他卫生健康支出	1,089.16		1,089.16
2109999	其他卫生健康支出	1,089.16		1,089.16

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：吕梁市离石区卫生健康和体育局

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	8,567.85	302	商品和服务支出	322.41	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	3,362.19	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	486.35	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	47.68	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	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2,180.20	30205	水费		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	886.78	30206	电费	3.87	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	248.85	30207	邮电费	0.97	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	371.09	30208	取暖费	14.25	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	26.54	30211	差旅费	0.25	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	792.01	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	1.22	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	160.97	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	385.40	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	38.19	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	338.27	30217	公务接待费		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	7.07	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	0.94	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	0.70	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费		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	69.67	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	0.60	30229	福利费	201.05	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	13.37	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	11.35	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	1.20	31010	安置补助				
人员经费合计		8,953.25	公用经费合计								322.41

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： 吕梁市离石区卫生健康和体育局 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			20.54	20.54		20.54	
229	其他支出		20.54	20.54		20.54	
22960	彩票公益金安排的支出		20.54	20.54		20.54	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.54	20.54		20.54	

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： 吕梁市离石区卫生健康和体育局 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：吕梁市离石区卫生健康和体育局

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
28.08		28.08		28.08		28.08		28.08		28.08	

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：吕梁市离石区卫生健康和体育局

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	6106.66
货物	2	3272.61
工程	3	2687.86
服务	4	146.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	33.39
（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	38
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	9
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	27
（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

2023年度收入总计31,471.87万元，支出总计31,471.87万元。与上年相比，收入总计增加2,017.46万元，增长6.85%，支出总计增加2,017.46万元，增长6.85%。主要原因是医疗集团为本年度新增预算单位；区人民医院疫情过后，恢复正常，2023年事业收入中医疗收入较上年增长，财政拨款购置医疗大型设备CT机器，并新建CT办公楼一层；中医院实验室项目经费和建设项目经费收入增加；妇幼保健计划生育服务中心增加了采购专用设备款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,129.76万元，其中：

财政拨款收入23,605.42万元，占比75.83%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入7,499.20万元，占比24.09%；

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25.15万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31,285.16万元，其中：

基本支出16,611.17万元，占比53.10%；

项目支出14,673.99万元，占比46.90%；

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23,824.81万元，支出总计23,824.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,211.88万元，增长15.58%；财政拨款支出总计增加3,211.88万元，增长15.58%。主要原因是医疗集团为本年度新增预算单位；区人民医院疫情过后，恢复正常，2023年事业收入中医疗收入较上年增长，财政拨款购置医疗大型设备CT机器，并新建CT办公楼一层；中医院实验室项目经费和建设项目经费收入增加；妇幼保健计划生育服务中心增加了采购专用设备款。

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23,804.27万元，占本年支出合计的76.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,487.40万元，增长17.17%。主要原因是医疗集团为本年度新增预算单位；区人民医院疫情过后，恢复正常，2023年事业收入中医疗收入较上

年增长，财政拨款购置医疗大型设备CT机器，并新建CT办公楼一层；中医院实验室项目经费和建设项目经费收入增加；妇幼保健计划生育服务中心增加了采购专用设备款。

（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23,804.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)51.43万元，占比0.22%；

文化旅游体育与传媒支出(类)144.06万元，占比0.61%；

社会保障和就业支出(类)322.43万元，占比1.35%；

卫生健康支出(类)23,286.35万元，占比97.82%。

（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22,010.25万元，支出决算23,804.27万元，完成年初预算的108.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算51.43万元，支出决算51.43万元，完成年初预算的100%，用于退休人员增加补贴、职业年金做实等，2022年支出决算0万元，较2022年决算增加51.43万元，增加主要原因本年度新增退休人员增加补贴、职业年金做实项目；文化旅游体育与传媒支出年初预算144.06万元，支出决算144.06万元，完成年初预算的100%，用于体育活动开展与体育器材的购置，较2022年决算增加128.67万元，增加836.06%，主要原因是疫情过后，体育活动能正常进行；社会保障和就业支出年初预算333.60万元，支出决算322.43万元，完成年初预算的96.65%，2022年支出决算0万元，较2022年决算增加322.43万元，增加主要原因本年度医疗集团为新增预算单位；卫生健康支出年初预算21481.16万元，支出决算23286.35万元，完成年初预算108.40%，用于本单位人员工资、保险及基本公共卫生服务、疫情防控、计划生育服务等业务支出，较2022年决算增加3025.90万元，增加14.94%，增加主要原因是医疗集团为本年度新增预算单位；区人民医院疫情过后，恢复正常，2023年事业收入中医疗收入较上年增长，财政拨款购置医疗大型设备CT机器，并新建CT办公楼一层；中医院实验室项目经费和建设项目经费收入增加；妇幼保健计划生育服务中心增加了采购专用设备款。

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9,275.66万元，其中：

人员经费8,953.25万元，主要包括基本工资3362.19万元、津贴补贴486.35万元、奖金47.68万元、绩效工资2180.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费866.78万元、职业年金缴费248.85万元、职工基本医疗保险缴费371.09万元、公务员医疗补助缴费5.18万元、其他社会保障缴费26.54万元、住房公积金792.01万元、其他工资福利支出160.97万元、离休费38.19万元、退休费338.27万元、抚恤金7.07万元、生活补助0.94万元、医疗费补助0.33万元、奖励金0.60万元；

公用经费322.41万元，主要包括办公费4万元、印刷费0.49万元、手续费0.02万元、电费3.87万元、邮电费0.97万元、取暖费14.25万元、差旅费0.25万元、维修（护）费1.22万元、劳务费0.70万元、工会经费69.67万元、福利费201.05万元、公务用车运行维护费13.37万元、其他交通费用11.35万元、其他商品和服务支出1.2万元。

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20.54万元、支出总计20.54万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少56.13万元，下降73.21%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少56.13万元，下降73.21%。主要原因是本年度抗疫特别国债资金安排的田家会社区卫生服务中心业务及附属用房建设项目资金不纳入部门决算。

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28.08万元，支出决算28.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.84万元，增长20.83%，主要原因是：妇幼保健计划生育服务中心结算2022年疫情期间火车站车辆燃油费及维修费；离石区医疗集团吴城镇卫生院、坪头卫生院2023年增加了救护车车辆维修和保养服务、车辆加油服务、救护车保险服务其中：

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出28.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.84万元，增长20.83%，主要原因是：妇幼保健计划生育服务中心结算2022年疫情期间火车站车辆燃油费及维修费；离石区医疗集团吴城镇卫生院、坪头卫生院2023年增加了救护车车辆维修和保养服务、车辆加油服务、救护车保险服务；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无此支出。

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，主要用于本单位无此支出。

3、公务用车运行维护费支出28.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共20辆车，主要用于：疾病预防控制中心、卫生计生执法大队开展业务活动所需车辆的燃油费、维修费、车辆保险费、过桥过路费及车辆审验费；妇幼保健计划生育服务2022年疫情期间火车站车辆燃油费及维修费、下乡督导、市内公务活动所需的燃油费和维修费。各卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目下乡督导和基本公共卫生健康教育宣传耗用燃油费，救护车车辆维修和保养服务、救护车保险等服务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此支出。

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33.39万元，比2022年增加1.81万元，增长5.73%，主要原因本年度福利费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6,106.66万元，其中：政府采购货物支出3,272.61万元、政府采购工程支出2,687.86万元、政府采购服务支出146.19万元。政府采购授予中小企业合同金额2,411.97万元，占政府采购支出总额的39.50%。其中：授予小微企业合同金额406.39万元，占政府采购支出总额的6.65%。

（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38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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是卫健局其他用车7辆，公务用车4辆（2辆公务用车已报废，由于报废文件还未下达，故未下账），负压救护车3辆；区人民医院其他用车2辆，其他用车主要是救护车；卫生计生执法大队其他用车4辆，主要是区卫生健康体育局委托执法用车；离石区疾病预防控制中心其他用车3辆，主要是1辆待报废、1辆为应急车辆、1辆冷链车；妇幼保健计划生育服务中心其他用车1辆，主要是母婴健康快车；各社区卫生服务中心、乡镇卫生其他用车共计10辆，主要是救护车；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

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151个，资金13989.79万元，其中一般公共预算项目支出13989.79万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：79个项目自评等级为“优”，36个项目自评等级为“良”，14个项目自评等级为“中”，22个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步精确预算编制精准度，编制依据和进一步加强内部结构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算。二是组织对“国家基本公共卫生服务项目”“中央对地方转移支付计划生育项目”等“3”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4058.09万元，其中一般公共预算支出4058.09万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

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

附件 3

离石区 2023 年度中央对地方转移支付计划生育项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年，离石区的中央对地方专项转移支付计划生育服务项目，即农村部分计划生育家庭奖励扶助制度与计划生育家庭特别扶助制度 2 项，已覆盖我区 11 个乡（镇）、街道，符合条件申报对象实际覆盖率达 100%。

1. 农村部分计划生育家庭奖励扶助。扶助对象每人每月 80 元标准，全区目标人数 318 人。

2. 计划生育家庭特别扶助制度（即独生子女伤残、死亡家庭特别扶助及手术并发症补助）。独生子女伤残家庭扶助对象每人每月扶助标准为 720 元（国家标准 460 元），目标人数 13 人；独生子女死亡家庭扶助对象每人每月扶助标准为 850 元（国家标准 590 元），目标人数 14 人；手术并发症扶助对象 2 人，一、二、三级每人每月扶助标准为 520 元、390 元、260 元。全区特别扶助对象目标人数合计 29 人。

全区计划生育奖励扶助与特别扶助两项下达资金合计 57.34 万元。中央对地方专项转移支付 37.73 万元，省级财政下达“计划生育专项”国二项资金 16 万元，市级财政补助“计划生育专项”国二项资金提前下达和第二次下达经费共 3.61 万元（吕财社〔2023〕119 号、吕财社〔2023〕162 号）

（二）项目绩效目标情况

年度绩效总体目标：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，现已全部达成预期目标。中央下达的专项转移支付资金我区全年项目资金到位率达 100%，总执行率达 100%。

二、项目实施及管理情况

（一）领导高度重视，周密组织项目实施

区卫健局一直把项目工作列为目标责任制考核重要内容，奖扶资金年度预算都必须先通过党组会审核，区级资金预算也经党组会议定，并严格审核专项资金，安排部署计划生育项目绩效评价工作，要求严格加强专项资金管理，为确保奖励扶助资金的兑现落实提供可靠保障。

（二）及时修订资金管理办法，管好用好项目资金

2022 年 12 月 30 日，市卫生健康委联合市财政局、医保局制发了《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（吕财社〔2022〕256 号），我区严格按修订文件规定的计划生育“国家 2 项”转移支付资金管理的具体办法、负担比例和各项标准规范操作，确保计划生育家庭奖励扶助项目资金安全和全面兑现落实。

（三）严格把控环节流程，确保项目资金管理落实到位

区卫健局一直坚持加强指导乡级，乡级督促各村、社区严格按奖励扶助制度规定的确认程序、办法，逐乡、逐村精准底数，采用统一规范的申报表、花名表、汇总表、公示表等，全面、及时、准确，逐一登记、变更、上报符合奖励扶助条件对象的有关信息，做到目标人群“应享尽享”，并在发放环节按照山西省政

府有关惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放规定，保证奖扶资金直达目标人群的“一卡通”账户。

（四）重视信息核查，确保奖扶资金全部兑现落实

2023年下半年开始，区卫健局下达核查通知，组织指导各乡（镇）、街道对奖励扶助工作进行了全面信息数据核查，重点对2023年奖励扶助资格确认情况有关资料、奖励扶助对象个人账户、奖励扶助信息平台填报情况、各类培训及档案资料进行认真查阅核实，尤其是严查奖励扶助对象存疑数据，保证奖励扶助对象信息数据的准确性、客观性和真实性。

三、项目绩效自评开展情况

2024年2月9日，收到《山西省卫生健康委办公室关于开展全省计划生育项目绩效评价工作的通知》（晋卫人口办函〔2024〕6号），全区立即就本地工作任务和绩效目标、项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等各项内容和指标，开始进行了全面自评自查，通过自下而上开展自查自评以及市级复核，着力为下一步在制度执行、预算安排、政策调整、资金管理等方面提供参考和依据。

四、项目目标实现情况分析

2023年，我区将计划生育家庭奖励扶助落实工作列入年度目标责任考核内容，严格实施“四权分离”运行机制，认真实施奖励扶助工作，各项政策落实率达100%。

（一）产出分析

1. 项目资金到位情况

全区中央对地方专项转移支付计划生育服务项目经费按照规定时间已全部完成各级配套、兑现和发放到位，国家2项的资

金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况

2023 年，全区计划生育服务项目经费共下达 57.34 万元，全年执行数 57.34 万元，资金总执行率 100%（中央全年下达 37.73 万元，执行 37.73 万元，中央补助执行率 100%；地方资金下达 19.61 万元，执行 19.61 元，地方资金执行率为 100%）。

3. 项目资金管理情况分析

全区各乡（镇、街道）建起了严格的责任制，严格按照经费负担标准的比例核定，严格按照规定和规范程序逐级申报审核，实行谁审核、谁签字、谁负责，将奖励扶助工作列入全年目标管理责任书统一考核，做到了把奖励扶助资金的落实作为重要指标。

（二）有效性分析。

1. 数量指标

指标 1:农村部分计划生育家庭奖励扶助人数目标值 318 人，实际完成 311 人，完成率 97%。未完成原因；死亡

指标 2: 独生子女伤残家庭特别扶助人数目标值 13 人，实际完成 13 人，完成率 100 %。未完成原因；

指标 3: 独生子女死亡家庭特别扶助人数目标值 14 人，实际完成 14 人，完成率 100 %。未完成原因；

指标 4: 手术并发症补助人数 2 人，实际完成 2 人，完成率 100%。

2. 质量指标

指标 1: 奖励扶助经费兑现率目标值 98%—100%；

指标 2: 特别扶助制度经费兑现率目标值 98%—100%；

指标 3:手术并发症补助经费兑现率人数目标值 98%—100%；

指标任务均已完成（或完成率）。

3. 成本指标

指标 1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 每人每年 960 元标准, 按照实际发放人数计算, 实际需要中央经费 23.58 万元, 中央下达经费为 23.58 万元元。

指标 2: 独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度(含手术并发症)中, 独生子女伤残家庭扶助对象每人每年 8640 元; 独生子女死亡家庭扶助对象每人每年 10200 元; 手术并发症扶助对象, 执行国家标准, 一级每人每年 6240 元; 二级每人每年 4680 元; 三级每人每人每年 3120 元, 按照实际发放人数计算, 实际需要中央经费 14.15 万元, 中央下达经费为 14.15 万元元。

上述成本指标达标率 100% (实际需要中央经费除以中央下达数)。

(三) 社会性分析。

1. 效益指标完成情况

(1) 经济效益。缓解了奖励扶助对象家庭经济压力, 家庭发展能力逐步提高。

(2) 社会效益。提高了计划生育家庭发展能力, 维护社会稳定能力逐步提高。

(3) 生态效益。奖励扶助对象尤其是农业人口收入逐步提高。

(4) 可持续影响。政策稳定, 有可持续长期发展性。

2. 满意度指标完成情况分析

群众对政策执行的满意度为 86.29%。

(四) 据实结算资金情况。2023 年度项目实施后, 产生的

2023 年据实结算结余（缺口）资金数和对应人数，以及产生结余（缺口）的原因。

1. 项目资金到位情况

2023 年，中央对地方专项转移支付计划生育服务项目经费按照规定时间已全部完成各级配套、兑现和发放到位，国家 2 项的资金到位率 100%（其中，中央资金 100%，省级资金 100%，市级资金 100%）。

2. 国家 2 项的资金执行情况

2023 年，计划生育服务项目经费共下达 57.34 万元，其中奖扶金 29.80 万元（中央 23.58 万元，省级 5 万元，市级 1.22 万元），特扶金 27.54 万元（中央 14.15 万元，省级 11 万元，市级 2.39 万元）。

全年执行 57.34 万元，其中奖扶金 29.80 万元（中央 23.58 万元，省级 5 万元，市级 1.22 万元），特扶金 27.54 万元（中央 14.15 万元，省级 11 万元，市级 2.39 万元）。资金总执行率 100%（其中中央资金 100%，省级资金 100%，市级资金 100%）。

全年国家 2 项结余资金 0 万元，其中，奖扶金结余：中央 0 万元，省级 0 万元，市级 0 万元，奖扶对象结余 0 人；特扶金结余：中央 0 万元，省级 0 万元，市级 0 万元；特扶对象结余 0 人，其中独生子女伤残家庭对象结余 0 人、独生子女死亡家庭对象结余 0 人、手术并发症结余 0 人。

（说明：结余可以为负，表示结算年度的资金缺口或实际超出人数）。

（五）绩效自评等级及评分

定性指标，完成情况为“好”，自评得分 100 分。

五、自评结论

（一）评价结论。2023 年，我区中央对地方专项转移支付计划生育服务项目经费按照规定时间已全部完成各级配套，资金全部兑现发放，公众或群众对政策基本满意，全年全部达成预期目标。

（二）存在的困难、问题

一是基层人员的缺少，乡级人员业务不熟悉，对政策的把握和理解不到位，易造成目标人群和经费测算出现偏差；二是政策宣传仍需加强，部分群众对计划生育相关奖扶政策的具体规定仍缺乏深入了解；三是个别乡（镇）、街道还需要在奖扶对象信息的准确性上下功夫，尤其是针对奖扶对象中的死亡人员未及时退出问题，必须做到对此类应退未退人员的动态掌控。

（三）工作建议

建议持续加大政策业务培训力度，加大对各乡级业务负责人的师资培训名额，为基层培养熟练的操作人员。加大检查考核力度，推进全区计划生育服务转移支付项目经费的规范操作和严格落实。

吕梁市离石区卫生健康和体育局

2024 年 2 月 28 日

（依申请公开）

吕梁市离石区2023年度国家基本公共卫生服务项目绩效自评报告

离石区财政局：

根据《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，区卫健局对2023年基本公共卫生服务项目中央转移支付的补助资金使用情况进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年，离石区卫健局收到国家基本公共卫生服务项目补助资金共计3868.61万元。其中：中央补助资金3080.38万元、省级补助资金397.12万元、市级补助资金188.03万、区级配套203.08万。项目补助资金全部用于全区开展国家基本公共卫生服务项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）国家基本公卫补助资金投入情况分析。

1. 项目补助资金到位情况分析。

2023年，中央、省、市、区四级基本公卫补助资金3868.61万元，于4月底前全部补助到位。

2. 项目补助资金执行情况分析。

2023年，项目补助资金3868.61万元已全部下拨。其中：下拨区卫健局348.03万元、区医疗集团3387.8万元、区疾控中心15.12万元、区妇幼计生服务中心115.66万元、区卫计执法队2万元。为全区0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群提供了健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”

检查等相关服务。

3. 绩效自评等级及评分

定性指标，完成情况为“好”，自评得分92分。

（二）项目补助资金管理情况分析。

离石区在项目资金使用过程中，结合实际工作需要，统筹安排上级补助资金和本级配套经费，讲求绩效，量效挂钩。补助资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高补助资金使用效益。年初，下达项目目标任务，半年和年终对项目开展情况进行绩效评价，根据绩效评价情况，与项目补助资金测算情况，落实项目补助资金。下达的项目补助资金全部分配执行，不存在资金截留、挤占、挪用、发放迟缓或沉淀不用等问题。在发放过程中，及时与财政部门及各项目执行单位沟通协调，加快补助资金发放进度，确保工作扎实推进、取得实效。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

按照国家、省、市开展国家基本公共卫生服务项目工作要求，结合全区实际，制定下发《离石区 2023 年基本公共卫生服务项目实施方案》，明确了今年基本公卫项目的工作目标、实施范围、责任单位及工作职责，确定了 5 项重点工作任务，持续推进项目开展。全区累计建立居民健康档案 396135 份，建档率达 85.32%；共设立健康教育宣传栏 216 块，更新宣传栏内容 807 期次，乡、村两级共组织开展健康教育讲座 1094 次，受益群众 84594 人，开展健康咨询活动 128 次，受益群众 32004 人，播放健康教育影像资料 213 种，印发公卫项目宣传资料 34 种，共计 10 万余份；

0-6岁儿童管理率达75.36%，新生儿访视率达97.06%；早孕建册率92.31%，产后访视率92.57%；免疫规划疫苗接种率分别达到了90%以上；老年人管理率达69.8%；高血压患者规范管理率达60.9%；II型糖尿病患者规范管理率达62.39%；严重精神障碍患者管理率达85%；肺结核患者规则服药率93.57%；中医药健康管理服务管理率87.66%；传染病防治与突发公共卫生事件管理报告及时率为100%，全区未发生突发公共卫生事件；卫生计生监督协管信息报告率100%，实地巡查2166次；常住人口家庭医生签约数达到234907人，重点人群签约数66358人，重点人群签约率达到63.47%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：累计建立居民健康档案396135份；共设立健康教育宣传栏216块，更新宣传栏内容807期次，乡、村两级共组织开展健康教育讲座1094次，受益群众84594人，开展健康咨询活动128次，受益群众32004人，播放健康教育影像资料213种，印发公卫项目宣传资料34种，共计10万余份；0-6岁儿童健康管理3446人；孕产妇健康管理3393人；老年人健康管理32304人；高血压患者健康管理23368人；糖尿病患者健康管理8261人；严重精神障碍患者管理1253人；肺结核患者管理28人，常住人口家庭医生签约数达到234907人，重点人群签约数66358人。

质量指标：

项目补助标准：国家基本公卫补助人均 94 元/人。

项目补助资金资金下拨率：100%。

项目补助资金资金使用率：<100%

时效指标：区卫健部门收到项目补助资金后 30 日下达到至基层医疗卫生机构。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：居民健康素养水平不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。

满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度不断提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。质量指标中项目补助资金使用率不达 100%，项目补助资金结余。主要是由于项目开展宣传推广不到位，重点人群未全部服务到位，基层医务人员服务意识和水平有待进一步提高，服务人群数量需进一步提升、服务面需进一步扩大。

（二）下一步改进措施。

进一步加强项目宣传，提升群众对基本公卫项目的知晓度，加强对基层医务人员的学习培训，提升基层医务人员的服务能力，提升项目资金的使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公示栏公示

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

吕梁市离石区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

吕梁市离石区卫生健康和体育局
2024年3月14日

2023 年离石区实施国家基本药物制度补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

国家基本药物制度专项补助项目是中央、省、市、区各级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金，要求各基层医疗机构全部使用国家和省级基本药物目录并执行零差率销售，让利给老百姓。全区 7 个社区卫生服务中心、4 个乡镇卫生院及 166 个村卫生室使用的基本药物 100%通过药品集中采购平台进行采购（村卫生室的基本药物由社区卫生服务中心、乡镇卫生院进行代采购），采购的基本药物全部执行零差率销售。

（二）项目绩效目标情况

2023 年全区 11 个公立基层医疗机构和 166 个村卫生室全部实行基本药物零差率销售。

二、项目实施及管理情况

区卫健局对全区各基层医疗机构实行基本药物制度进行综合管理，年初下达工作计划及目标任务，村卫生室基本药物全部由乡镇卫生院通过平台进行集中采购，年终对各基层医疗机构实行基本药物情况进行考核，根据考核结果兑现基本药物零差率补助。

三、项目绩效自评开展情况

(一) 资金投入情况

1、项目资金到位情况：2023 年村级基药补助经费合计 132.14 万元（其中中央补助金额为 81.28 万元、省级补助金额为 26.64 万元、市级补助金额为 12.11 万元、区级补助金额为 12.11 万元）。基层医疗卫生机构基药补助经费合计 159.98 万元，（其中中央补助金额为 159.98 万元）。

2、项目资金执行情况：项目资金全部拨付基层医疗机构，村卫生室拨付 132.14 万元。12 个基层医疗机构拨付 159.98 万元。

3、项目资金管理情况：

(1) 严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。

(2) 专项补助资金按照各单位在基药平台采购数量的实际情况以及结合 2023 年财政预算及区医疗集团党委会研究统筹下达给予补助。确保基药补助资金足额下发，专款专用。

四、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况。

(1) 数量指标：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率 100%。

(2) 质量指标：按照上级卫健部门和政府的要求履行职责，较好地完成了各项工作。

(3)时效指标:该项目是按照工作的需求逐步进行,到2023年底已完成了全部工作目标,项目支出预算执行进度为100%。

(4)成本指标:在资金管理方面做到专款专用,严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。

2、效益性指标完成情况。

全区所有基层医疗卫生机构实行药品零差率销售后,药品零售价格下降,群众得到了实惠,提高了全区群众健康水平。

3、满意度指标完成情况分析。

国家基本药物制度的实施使基层医疗机构临床用药趋向规范,从根本上解决了“以药养医”问题,杜绝了大处方、过度用药和过度治疗等现象,特别是抗生素滥用现象得到有效遏制,合理用药得到进一步规范,群众满意度得到了提高。

五、偏离绩效目标的原因

1、各乡镇卫生院及其监管的村卫生室没有明确的绩效目标,开展工作比较被动,使绩效评价工作有了一定的局限性。

2、农民群众常用的一些药品和一些急救药品未能纳入基药范围,致使很多群众不理解。

3、由于缺货或用药习惯问题,影响了患者享受定额补助和报销政策,致使这部分患者对村卫生室不满意。

六、下一步改进措施

1、严格规范基本药物的采购流程,杜绝虚假采购。

2、严格要求各村卫生室对所有药品一一对应进行明码标价,

让患者一起来监督卫生室是否执行了进销零差价，是否将实惠真正让给了农民。

3、扩大加入采购平台基本药物的品种，让真正价格实惠疗效好的药品能为民所用。对基本药物品种要及时进行增补，要考虑地方特点，特别是要将老百姓常用药品且价格低、疗效好的药品纳入基药目录。

4、要按照项目的目标和任务，根据相关规定科学合理地编制预算和安排配套资金，预算执行中按规定管理和使用专项经费，严禁随意调整及变更预算，切实提高预算的约束力。

5、从制度上保障专项资金核算、使用、管理更加规范，使财政资金发挥出最大效益。

七、综合评价情况及评价结论

经对各项目完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为98分，评价等级为优秀。

八、绩效评价结果应用建议

建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

2024年3月7日

