

吕梁市离石区卫生健康和体育局

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	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
<b>第三部分 情况说明</b>	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
<b>第四部分 名词解释</b>	25
<b>第五部分 附件</b>	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。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工作，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；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；负责编繁体育文史工作。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6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。

## 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：吕梁市离石区卫生健康和体育局

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	21414.30	一、一般公共服务支出	32	12.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.14	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	8917.31	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	1881.77
八、其他收入	8	35.45	八、社会保障和就业支出	39	1575.25
	9		九、卫生健康支出	40	25300.39
	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	783.94
	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	124.14

	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>	<b>27</b>	<b>30491.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>29677.81</b>
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	873.54
年初结转和结余	29	60.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>30551.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>30551.35</b>

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

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30491.20	21538.44		8917.31			35.45
201	一般公共服务支出	12.32	12.32					
20101	人大事务	11.12	11.12					
2010101	行政运行	11.12	11.12					
20102	政协事务	1.20	1.20					
2010250	事业运行	1.20	1.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	1881.77	1881.77					
20703	体育	148.87	148.87					
2070307	体育场馆	148.87	148.87					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1732.89	1732.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1732.89	1732.89					
208	社会保障和就业支出	1575.25	1575.25					
20805	行政事业单位养老支出	1575.25	1575.25					
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99					
2080502	事业单位离退休	330.04	330.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.41	894.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.81	286.81					
210	卫生健康支出	26113.78	17161.02		8917.31			35.45
21001	卫生健康管理事务	379.45	379.45					
2100101	行政运行	146.59	146.59					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	232.86	232.86					
21002	公立医院	14984.16	6100.82		8850.60			32.74
2100201	综合医院	12911.04	4027.69		8850.60			32.74
2100202	中医（民族）医院	2040.85	2040.85					
2100299	其他公立医院支出	32.27	32.27					
21003	基层医疗卫生机构	2960.39	2957.68					2.71

2100302	乡镇卫生院	2960.39	2957.68					2.71
21004	公共卫生	5375.71	5309.00		66.71			
2100401	疾病预防控制机构	514.95	514.95					
2100402	卫生监督机构	239.40	239.40					
2100403	妇幼保健机构	1687.58	1620.87		66.71			
2100408	基本公共卫生服务	2242.55	2242.55					
2100409	重大公共卫生服务	123.67	123.67					
2100499	其他公共卫生支出	567.57	567.57					
21007	计划生育事务	531.26	531.26					
2100716	计划生育机构	206.46	206.46					
2100717	计划生育服务	249.88	249.88					
2100799	其他计划生育事务支出	74.92	74.92					
21011	行政事业单位医疗	362.59	362.59					
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54					
2101102	事业单位医疗	352.79	352.79					
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26					
21017	中医药事务	17.35	17.35					
2101704	中医(民族医)药专项	17.35	17.35					
21099	其他卫生健康支出	1502.87	1502.87					
2109999	其他卫生健康支出	1502.87	1502.87					
221	住房保障支出	783.94	783.94					
22102	住房改革支出	783.94	783.94					
2210201	住房公积金	783.94	783.94					
229	其他支出	124.14	124.14					
22960	彩票公益金安排的支出	124.14	124.14					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.14	124.14					

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 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		29677.81	17568.56	12109.25			
201	一般公共服务支出	12.32	12.32				
20101	人大事务	11.12	11.12				
2010101	行政运行	11.12	11.12				
20102	政协事务	1.20	1.20				
2010250	事业运行	1.20	1.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	1881.77		1881.77			
20703	体育	148.87		148.87			
2070307	体育场馆	148.87		148.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1732.89		1732.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1732.89		1732.89			
208	社会保障和就业支出	1575.25	1575.25				
20805	行政事业单位养老支出	1575.25	1575.25				
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99				
2080502	事业单位离退休	330.04	330.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.41	894.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.81	286.81				
210	卫生健康支出	25300.39	15197.05	10103.34			
21001	卫生健康管理事务	379.45	367.03	12.42			
2100101	行政运行	146.59	146.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	232.86	220.44	12.42			
21002	公立医院	14110.62	10424.24	3686.38			
2100201	综合医院	12037.49	10123.42	1914.07			
2100202	中医（民族）医院	2040.85	300.82	1740.04			
2100299	其他公立医院支出	32.27		32.27			
21003	基层医疗卫生机构	2960.39	2520.92	439.47			
2100302	乡镇卫生院	2960.39	2520.92	439.47			
21004	公共卫生	5435.85	1521.73	3914.12			
2100401	疾病预防控制机构	514.95	429.96	84.99			

2100402	卫生监督机构	239.40	229.58	9.81			
2100403	妇幼保健机构	1747.72	862.19	885.54			
2100408	基本公共卫生服务	2242.55		2242.55			
2100409	重大公共卫生服务	123.67		123.67			
2100499	其他公共卫生支出	567.57		567.57			
21007	计划生育事务	531.26	0.54	530.72			
2100716	计划生育机构	206.46		206.46			
2100717	计划生育服务	249.88		249.88			
2100799	其他计划生育事务支出	74.92	0.54	74.38			
21011	行政事业单位医疗	362.59	362.59				
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	352.79	352.79				
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26				
21017	中医药事务	17.35		17.35			
2101704	中医（民族医）药专项	17.35		17.35			
21099	其他卫生健康支出	1502.87		1502.87			
2109999	其他卫生健康支出	1502.87		1502.87			
221	住房保障支出	783.94	783.94				
22102	住房改革支出	783.94	783.94				
2210201	住房公积金	783.94	783.94				
229	其他支出	124.14		124.14			
22960	彩票公益金安排的支出	124.14		124.14			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.14		124.14			

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 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	21414.30	一、一般公共服务支出	33	12.32	12.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.14	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	1881.77	1881.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1575.25	1575.25		
	9		九、卫生健康支出	41	17161.02	17161.02		
	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	783.94	783.94		
	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	124.14		124.14	
	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	21538.44	本年支出合计	59	21538.44	21414.30	124.14	
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	21538.44	总计	64	21538.44	21414.30	124.14	

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

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		21414.30	9556.05	11858.25
201	一般公共服务支出	12.32	12.32	
20101	人大事务	11.12	11.12	
2010101	行政运行	11.12	11.12	
20102	政协事务	1.20	1.20	
2010250	事业运行	1.20	1.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	1881.77		1881.77
20703	体育	148.87		148.87
2070307	体育场馆	148.87		148.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1732.89		1732.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1732.89		1732.89
208	社会保障和就业支出	1575.25	1575.25	
20805	行政事业单位养老支出	1575.25	1575.25	
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99	
2080502	事业单位离退休	330.04	330.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.41	894.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.81	286.81	
210	卫生健康支出	17161.02	7184.54	9976.48
21001	卫生健康管理事务	379.45	367.03	12.42
2100101	行政运行	146.59	146.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	232.86	220.44	12.42
21002	公立医院	6100.82	2414.44	3686.38
2100201	综合医院	4027.69	2113.62	1914.07
2100202	中医（民族）医院	2040.85	300.82	1740.04
2100299	其他公立医院支出	32.27		32.27
21003	基层医疗卫生机构	2957.68	2518.21	439.47
2100302	乡镇卫生院	2957.68	2518.21	439.47
21004	公共卫生	5309.00	1521.73	3787.27
2100401	疾病预防控制机构	514.95	429.96	84.99

2100402	卫生监督机构	239.40	229.58	9.81
2100403	妇幼保健机构	1620.87	862.19	758.68
2100408	基本公共卫生服务	2242.55		2242.55
2100409	重大公共卫生服务	123.67		123.67
2100499	其他公共卫生支出	567.57		567.57
21007	计划生育事务	531.26	0.54	530.72
2100716	计划生育机构	206.46		206.46
2100717	计划生育服务	249.88		249.88
2100799	其他计划生育事务支出	74.92	0.54	74.38
21011	行政事业单位医疗	362.59	362.59	
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	352.79	352.79	
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	
21017	中医药事务	17.35		17.35
2101704	中医（民族医）药专项	17.35		17.35
21099	其他卫生健康支出	1502.87		1502.87
2109999	其他卫生健康支出	1502.87		1502.87
221	住房保障支出	783.94	783.94	
22102	住房改革支出	783.94	783.94	
2210201	住房公积金	783.94	783.94	

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

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	8858.65	302	商品和服务支出	295.22	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	3351.36	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	471.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.10	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	2140.84	30205	水费	0.50	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	894.41	30206	电费	3.17	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	286.81	30207	邮电费	0.23	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	359.33	30208	取暖费	14.25	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	3.26	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	33.86	30211	差旅费	0.24	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	783.94	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	0.44	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	527.55	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	402.17	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	31.89	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	301.30	30217	公务接待费		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	7.52	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	60.93	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	1.00	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		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	68.06	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	185.01	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	9.17	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	9.54	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	
人员经费合计		9260.83	公用经费合计							295.22	

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

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			124.14	124.14		124.14	
229	其他支出		124.14	124.14		124.14	
22960	彩票公益金安排的支出		124.14	124.14		124.14	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		124.14	124.14		124.14	

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

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：吕梁市离石区卫生  
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
23.33		23.33		23.33		23.33		23.33		23.33	

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

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	6610.54
货物	2	1564.01
工程	3	3372.96
服务	4	1673.58

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	25.14
(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	37
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	3
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	8
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	22
(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30,551.35万元，支出总计30,551.35万元。与上年相比，收入总计减少920.52万元，下降2.92%，支出总计减少920.52万元，下降2.92%。主要原因是离石区中医院2024年度建设项目建设经费减少；离石区人民医院2023年购置大型医疗设备CT机器，并新建CT办公楼一层。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计30,491.20万元，其中：

财政拨款收入21,538.44万元，占比70.64%；

事业收入8,917.31万元，占比29.25%；

其他收入35.45万元，占比0.12%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29,677.81万元，其中：

基本支出17,568.56万元，占比59.20%；

项目支出12,109.25万元，占比40.80%。

#### 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21,538.44万元，支出总计21,538.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,286.37万元，下降9.6%；财政拨款支出总计减少2,286.37万元，下降9.6%。主要原因是离石区中医院2024年度建设项目建设经费减少；离石区人民医院2023年财政拨款支出中包含新建CT办公楼一层、购置大型医疗设备CT机、PCR实验室核酸检测试剂、防护物资费。

#### 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21,414.30万元，占本年支出合计的72.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,389.97万元，下降10.04%。主要原因是离石区中医院2024年度建设项目建设经费减少；离石区人民医院2023年财政拨款支出中包含新建CT办公楼一层、购置大型医疗设备CT机、PCR实验室核酸检测试剂、防护物资费。

##### （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21,414.30万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12.32万元，占比0.06%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,881.77万元，占比8.79%；

社会保障和就业支出(类)1,575.25万元，占比7.36%；

卫生健康支出(类)17,161.02万元，占比80.14%；

住房保障支出(类)783.94万元，占比3.66%。

##### （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19,005.74万元，支出决算21,414.30万元，完成年初预算的112.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算12.32万元，支出决算12.32万元，完成年初预算的100.00%，用于职工未休年休假报酬、工伤保险。较上年决算减少39.11万元，下降76.05%，主要原因是上年度退休人员职业年金做实、增加补贴发放部分在一般公共服务支出统计，本年度功能科目调整，在社会保障和就业支出中统计。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,869.53万元，支出决算1,881.77万元，完成年初预算的100.65%，用于全民健身中心、气模溜冰场、体育活动等项目支出。较上年决算增加1,737.71万元，增长1206.24%，主要原因是本年度新增了全民健身中心、气模溜冰场等项目支出。

社会保障和就业支出年初预算1,604.32万元，支出决算1,575.25万元，完成年初预算的98.19%，用于离休人员的离休费、退休人员的补充绩效、单位人员的基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较上年决算增加1,252.82万元，增长388.56%，主要原因是上年度退休人员职业年金做实、增加补贴发放部分在一般公共服务支出统计，本年度功能科目调整，在社会保障和就业支出统计。

卫生健康支出年初预算14,549.94万元，支出决算17,161.02万元，完成年初预算的117.95%，用于人员工资及业务公用经费、项目经费等。较上年决算减少6,125.33万元，下降26.3%，主要原因是离石区卫生健康和体育局2024年度无新冠肺炎核酸检测费、疫情防控物资等疫情防控相关项目支出；离石区人民医院2023年购置大型医疗设备CT机，新建CT办公楼一层，PCR实验室核酸检测试剂、防护物资费，2024年无该部分支出；离石区中医院2024年度建设项目经费减少。

住房保障支出年初预算840.64万元，支出决算783.94万元，完成年初预算的93.26%，用于单位的住房公积金缴纳。较上年决算增加783.94万元，主要原因是2023年决算中该部分支出包含在卫生健康支出中，2024年功能科目调整，在住房保障支出中统计。

## 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9,556.05万元，其中：

人员经费9,260.83万元，主要包括基本工资3351.369万元；津贴补贴471.20万元；奖金6.10万元；绩效工资2140.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费894.41万元；职业年金286.81万元；职工基本医疗保险缴费359.33万元；公务员医疗补助缴费3.26万元；其他社会保障缴费33.86万元；住房公积金783.94万元；其他工资福利支出527.55万元；离休费31.89万元；退休费301.30万元；抚恤金7.52万元；生活补助60.93万元；奖励金0.54万元；

公用经费295.22万元，主要包括办公费3.61万元；水费0.50万元；电费3.17万元；邮电费0.23万元；取暖费14.25万元；差旅费0.24万元；维修（护）费0.44万元；劳务费1万元；工会经费68.06万元；福利费185.01万元；公务用车运行维护费9.17万元；其他交通费用9.54万元。

## 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124.14万元、支出总计124.14万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加103.60万元，增长504.38%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加103.60万元，增长504.38%。主要原因是2023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；2024年度体育活动增多。

## **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23.33万元，支出决算23.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.75万元，下降16.92%，主要原因是：离石区妇幼保健计划生育服务中心2024年实际支出0.32万元，比上年度减少5.84万元，未来得及在系统中采购。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）费支出；

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23.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.75万元，下降16.92%，主要原因是：离石区妇幼保健计划生育服务中心2024年实际支出0.32万元，比上年度减少5.84万元，未来得及在系统中采购；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

### **(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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无此支出。

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：本部门无此支出。

3、公务用车运行维护费支出23.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共24辆，主要用于：离石区医疗集团13辆，用于市内公务活动所需车辆的燃油费、保险费等；离石区疾病预防控制中心10辆，用于单位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等；离石区妇幼保健计划生育服务中心1辆，用于下乡督导、市内公务活动所需的燃油费和维修费。

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，主要是本部门无此支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无此支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出25.14万元，比2023年减少8.25万元，下降24.71%，主要原因本年度单位在编人员数量减少。

## （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6,610.54万元，其中：政府采购货物支出1,564.01万元、政府采购工程支出3,372.96万元、政府采购服务支出1,673.58万元。政府采购授予中小企业合同金额2,704.26万元，占政府采购支出总额的40.91%。其中：授予小微企业合同金额2,431.68万元，占政府采购支出总额的36.78%。

## （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37辆。其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车8辆，其他用车22辆，其他用车主要是离石区人民医院1辆，承担本市城区所属区域内需要救治的病人入院前急救任务和各类突发事故的现场抢救；离石区妇幼保健计划生育服务中心1辆，是母婴健康快车；离石区医疗集团13辆，主要是乡镇卫生院及社区卫生服务中心医疗保障用车；离石区疾病预防控制中心3辆，其中1辆待报废、1辆为应急车辆、1辆冷链车；离石区卫生健康局4辆，全部为一般公务用车（2辆公务用车已报废，由于报废文件还未下达，故未下账）。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2024年初预算安排的项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目62个，资金6295.51万元，其中一般公共预算项目支出6295.51万元、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：43个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，8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“4”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4561.22万元，其中一般公共预算支出4561.22万元、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

无其他需要说明的事项

## 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

## 2024年度基本公共卫生服务补助资金 绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以0~6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压病患者、糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等人群为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。2024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4098.28万元。其中：中央补助资金3231.27万元、省级补助资金428.18万元、市级补助资金87.76万、区级配套351.07万。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）项目绩效目标

- 1、项目补助标准：国家基本公卫补助人均94元/人。
- 2、项目补助资金资金下拨率：100%。
- 3、项目补助资金资金使用率：100%
- 4、时效指标：区卫健部门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。
- 5、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。

6、满意度指标：服务对象满意度不断提高。

7、其他项目需满足基本公共卫生服务规范要求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的。一是推动基本公共卫生服务项目全面落实。通过进一步核查，正确评价服务质量和数量，进一步规范服务内容和服务流程，全面落实项目服务相关要求，建立良好的公共卫生服务工作运行和管理机制。二是切实提高项目资金的使用效益。将核查结果与服务项目资金挂钩，切实调动项目执行机构工作积极性，确保项目资金规范、合理使用，提高项目资金使用效益。

2、绩效评价的对象和范围。区医疗集团、其他项目实施单位的基本公卫项目组织管理、资金管理、项目执行情况、家庭医生签约服务的年终绩效考核情况开展核查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1、评价原则

（1）公平、公正原则。坚持客观、真实、公平、公正的原则。采取统一方式进行核查，客观核实项目实施单位落实基本公共卫生服务项目的数量、质量和效果。

（2）逐级评价原则。区卫健局对区医疗集团与其他项目实施单位；区医疗集团对乡镇卫生院、社区卫生服务中心，的考核情况进行核查。

2、评价标准与依据。《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》

（吕卫发〔2023〕46号）、《关于印发离石区2024年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》。

（三）绩效评价过程。采取听取汇报、座谈访谈、实地了解基本公共卫生服务工作开展情况，收集、查阅、核实项目管理制度、会计凭证、健康档案和其他项目活动资料，配合系统抽查电话核实的方式进行。

### 三、综合评价情况及评价结论

（一）项目补助资金到位情况分析。2024年，中央、省、市、区四级基本公卫补助资金4098.28万元，于4月底前全部补助到位。

（二）项目补助资金执行情况分析。2024年，项目补助资金4098.28万元已全部下拨。全年支出共计2601.24万元，支出进度为63.5%。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。

（三）绩效自评等级及评分。24年基本公共卫生服务项目自评结论为“优”，自评得分91.35分。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。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2024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。

（二）项目过程情况。全区累计建立居民健康档案 461058 份，建档率达 98.76%；共设立健康教育宣传栏 216 块，更新宣传栏内容 1513 期次，乡、村两级共组织开展健康教育讲座 1226 次，受益群众 85729 人，开展健康咨询活动 105 次，受益群众 35798 人，播放健康教育影像资料 74 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 85.36%，新生儿访视率达 97.71%；早孕建册率 92.31%，产后访视率 87.58%；免疫规划疫苗接种率分别达到了 90% 以上；老年人管理率达 70.02%；高血压患者规范化管理率达 41.35%；Ⅱ型糖尿病患者规范化管理率达 44.39%；严重精神障碍患者管理率达 67.15%；肺结核患者规则服药率 88.89%；中医药健康管理服务管理率 72.57%；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 3428 次；常住人口家庭医生签约数达到 200818 人，重点人群签约数 66358 人，重点人群签约率达到 64.37%。

### （三）项目产出指标完成情况。

1、数量指标：累计建立居民健康档案 461058 份；共设立健康教育宣传栏 216 块，更新宣传栏内容 1513 期次，乡、村两级共组织开展健康教育讲座 1226 次，受益群众 85729 人，开展健康咨询活动 105 次，受益群众 35798 人，播放健康教育影像资料 74 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 3945 人；孕产妇健康管理 4282 人；老年人健康管理 31057 人；高血压患者健康管理 24780 人；糖尿病患者健康管理 8825 人；严重精神障碍患者

管理 1494 人；肺结核患者管理 18 人，常住人口家庭医生签约数达到 200818 人，重点人群签约数 66358 人。

## 2、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。

（四）项目效益情况。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。服务对象满意度不断提高。

## 五、存在的问题及原因分析

（一）存在问题。项目补助资金使用率不达 100%，项目补助资金结余。

（二）原因分析。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服务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。

## 六、下一步改进措施

下一步加强项目宣传，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。

## 七、其他需要说明的问题。无。

# 2024 年度计划生育转移支付资金 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

计划生育转移支付资金项目，即国家两项（奖励扶助、特别扶助）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 312 人。

2. 计划生育家庭特别扶助制度（即独生子女伤残、独生子女死亡及手术并发症补助）。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 14 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 12 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 28 人。

3. 省四项奖励（即领证独生子女父母、退二孩指标、双女绝育家庭、独生子女伤残死亡家庭一次性补助）。领证独生子女父母扶助对象每人每月扶助标准为 50 元，目标人数 1146 人。

计划生育转移支付资金项目共下达 134.62 万元。其中中央财政下达 37.97 万元，地方财政下达 93.09 万元，其他资金 3.56 万元。

### （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、项目绩效评价工作开展情况

2025 年 2 月 8 日，收到《吕梁市卫生健康委员会关于对

2024 年度专项补助资金开展绩效评价的通知》(吕卫家庭函(2025)4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。

### 三、综合评价情况及评价结论

2024 年,我区中央对地方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。

### 四、绩效评价指标分析

2024 年,中央对地方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,资金到位率 100%。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

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,资金到位率 100%。

##### 2. 项目资金执行情况

2024 年,离石区计划生育转移支付资金项目共下达 134.62 万元,全年执行数 121.18 万元,资金执行总率 90%。(中央财政下达 37.97 万元,执行 37.97 万元;省级财政下达 44.58 万元,执行 44.58 万元;市级财政下达 8.51 万元,执行 8.51 万元;区级下达 40 万元,执行 26.56 万元。)

##### 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 312 人，实际完成 312 人，完成率 100%。

指标 2：独生子女伤残家庭特别扶助人数目标值 14 人，实际完成 14 人，完成率 100 %。

指标 3：独生子女死亡家庭特别扶助人数目标值 12 人，实际完成 12 人，完成率 100 %。

指标 4：手术并发症补助人数 2 人，实际完成 2 人，完成率 100%。

指标 5：领证独生子女父母人数 1146 人，实际完成 1146 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%；

指标任务均已完成。

### 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 29.58 万元。

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；三级每人每年 3120 元，按照实际发放人数计算，实际需要 23.99 万元。

指标 3：领证独生子女父母人数 1146 人，每人每年 600 元标准，按照实际发放人数计算，实际需要 67.62 万元。

上述成本指标达标率 100%。

### （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 96%。

### 五、主要经验及做法、存在的困难及原因分析

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。

### 六、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。

## 2024 年基本药物制度补助资金 绩效评价报告

### 一、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 170 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

2024 年全区 11 个公立基层医疗机构和 170 个村卫生室全部实行基本药物零差率销售。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）资金投入情况

1、项目资金到位情况：2024 年村级基药补助经费合计

136.12万元（其中中央补助金额为82.41万元、省级补助金额为27.67万元、市级补助金额为13.93万元、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144.2万元，（其中中央补助金额为144.2万元）。

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136.12万元。村卫生所全部支付完成，项目执行率为100%，11个基层医疗机构考核拨付144.2万元。实际支付55.719742万元，结余88.480258万元，完成执行38%，次年财政全部返还后进行支付。

### 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结合2024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。

### 三、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93.2分，评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### 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 2024 年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为 68%。

(4) 成本指标：11 个基层医疗机构预算补助资金 136.12 万元、170 个村卫生所预算补助资金 144.2 万元，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、主要经验及做法、存在的问题及原因

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、由于缺药或用药习惯问题，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、有关建议

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年医疗服务与保障能力提升补助资金 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

2024年中央及省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金48万元，已支37.49万元，绩效目标完成率是78%。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1. 补助资金到位情况分析。

吕梁市离石区财政局关于下达2024年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，吕财社[2024]110号，下达我部门补助资金36万元。

##### 2. 补助资金执行情况分析。

48万元补助资金已全部下拨。用于购买阴道分泌物分析仪，实现妇科门诊病人检查需求，保障医疗设备的正常运转，满足患者的医疗救治需求。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的

通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

##### 1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。

单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖惩劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2、评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## 3、项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

## 4、项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### (三) 绩效评价工作过程

一是根据吕财社[2024]110号文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任科室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

2024年吕梁市离石区财政局关于下达2024年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金48万元项目支出37.49万元，预算执行率78%，项目自评得分84.8分，绩效评价分值综合结论为自评等级“良”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况分析

1、项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

#### （二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2024年项目资金到位率为100%，预算执行率100%。

#### （三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳步推进。

#### （四）项目效益情况分析

各项目稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。做好各项目稳步推进，社会公众和服务对象满意度大于90%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我医院高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人组长，各科室分管领导担任副组长，相关科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作加强财务和科室之间的参与协调力度，加强与项目单位沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我院的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，现制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

#### （二）存在的问题及原因分析

1、编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。