

孝义市卫生健康和体育局

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.....  | 23 |
| 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.....                | 26 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于印发〈孝义市机构改革方案〉的通知》（孝发〔2019〕1号），设立孝义市卫生健康和体育局（以下简称市卫生健康和体育局），是市政府的工作部门，为正科级。市卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康和体育工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省和吕梁市卫生健康委员会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。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。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。

（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、省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）贯彻落实国家、省药物政策和国家、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，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（五）负责对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。

（六）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、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（七）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。

（八）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 and 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。

（九）负责拟订全市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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进我市老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

（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。

（十二）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责全市体育行政管理工作。拟定全市体育事业、产业发展规划，培养、发展和管理体育市场；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，组织开展全市性竞技体育活动；负责体育彩票发行管理等工作。

（十四）承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导组、市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育工作领导小组、市艾滋病防治工作领导小组、市突发公共卫生事件应急指挥部、市健康教育工作领导小组、市防治地方病领导小组的日常工作。

（十五）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变

市卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康孝义战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一是更加注重预防为主和健康促进，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。

二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康和体育工作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。

三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和城市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。

四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

#### （十八）有关职责分工

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责开展全市人口监测预警工作，贯彻国家、省生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和吕梁市人口发展规划中的有关任务。（2）市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责拟订落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。（2）市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责开展食品安全风险监测，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。（2）市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同市卫生健康和体育局建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康和体育局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置情况

本部门为一级预算单位，本部门决算包含本单位及下属26家单位预算，分别是山西省孝义市卫生健康和体育局（本级）、山西省孝义市疾病预防控制中心、山西省孝义市体育发展中心、山西省孝义市妇幼保健和计划生育服务中心、山西省孝义市人民医院、山西省孝义市中心医院、山西省孝义市中医院、山西省孝义市儿童医院、山西省孝义市医疗集团、山西省孝义市崇文社区卫生服务中心、山西省孝义市大孝堡镇中心卫生院、山西省孝义市杜村乡卫生院、山西省孝义市兑镇中心卫生

院、山西省孝义市高阳镇卫生院、山西省孝义市南阳乡卫生院、山西省孝义市胜溪湖社区卫生服务中心、山西省孝义市梧桐中心卫生院、山西省孝义市西辛庄中心卫生院、山西省孝义市下堡中心卫生院、山西省孝义市下栅乡卫生院、山西省孝义市新义社区卫生服务中心、山西省孝义市阳泉曲镇卫生院、山西省孝义市驿马乡卫生院、山西省孝义市振兴社区卫生服务中心、山西省孝义市中阳楼街道社区卫生服务中心、山西省孝义市柱濮镇卫生院。

## 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：孝义市卫生健康和体育局

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  | 35,641.01 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 394.04    | 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  | 37,675.16 | 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 | 326.04    |
| 八、其他收入           | 8  | 886.32    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,258.42  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 67,362.86 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 382.76    |
|                  | 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 | 773.10    |
|                  | 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 | 194.33    |
|                  | 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 | 74, 596. 54 | 本年支出合计          | 58 | 71, 297. 52 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 14. 10      | 结余分配            | 59 | 1, 353. 62  |
| 年初结转和结余        | 29 |             | 年末结转和结余         | 60 | 1, 959. 50  |
|                | 30 |             |                 | 61 |             |
| 总计             | 31 | 74, 610. 64 | 总计              | 62 | 74, 610. 64 |

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：孝义市卫生健康和体育局

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      |                  | 74,596.54 | 36,035.06 |        | 37,675.16 |      |          | 886.32 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 326.04    | 326.04    |        |           |      |          |        |
| 20703   | 体育               | 326.04    | 326.04    |        |           |      |          |        |
| 2070307 | 体育场馆             | 34.25     | 34.25     |        |           |      |          |        |
| 2070308 | 群众体育             | 220.00    | 220.00    |        |           |      |          |        |
| 2070399 | 其他体育支出           | 71.79     | 71.79     |        |           |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,258.42  | 2,258.42  |        |           |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,258.42  | 2,258.42  |        |           |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 87.78     | 87.78     |        |           |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 252.02    | 252.02    |        |           |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,489.74  | 1,489.74  |        |           |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 428.88    | 428.88    |        |           |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 70,661.88 | 32,100.40 |        | 37,675.16 |      |          | 886.32 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 639.71    | 639.71    |        |           |      |          |        |
| 2100101 | 行政运行             | 245.76    | 245.76    |        |           |      |          |        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 393.95    | 393.95    |        |           |      |          |        |
| 21002   | 公立医院             | 45,907.79 | 12,659.15 |        | 32,633.09 |      |          | 615.55 |
| 2100201 | 综合医院             | 31,030.73 | 9,637.82  |        | 20,778.54 |      |          | 614.36 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 11,773.64 | 1,940.73  |        | 9,832.51  |      |          | 0.40   |
| 2100207 | 儿童医院             | 2,290.84  | 268.02    |        | 2,022.03  |      |          | 0.79   |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 812.58    | 812.58    |        |           |      |          |        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 9,213.62  | 3,900.77  |        | 5,042.08  |      |          | 270.77 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 3,993.57  | 1,010.20  |        | 2,810.92  |      |          | 172.45 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 5,220.04  | 2,890.57  |        | 2,231.15  |      |          | 98.32  |
| 21004   | 公共卫生             | 9,135.28  | 9,135.28  |        |           |      |          |        |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 614.18    | 614.18    |        |           |      |          |        |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 622.40    | 622.40    |        |           |      |          |        |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 663.31    | 663.31    |        |           |      |          |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 3,440.81  | 3,440.81  |        |           |      |          |        |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 118.31   | 118.31   |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,498.93 | 1,498.93 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 2,177.35 | 2,177.35 |  |  |  |  |  |
| 21006   | 中医药              | 174.79   | 174.79   |  |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项       | 174.79   | 174.79   |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 489.03   | 489.03   |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 381.34   | 381.34   |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 107.69   | 107.69   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 613.51   | 613.51   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.47    | 13.47    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 595.92   | 595.92   |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.12     | 4.12     |  |  |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 8.77     | 8.77     |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 8.77     | 8.77     |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 4,479.39 | 4,479.39 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 4,479.39 | 4,479.39 |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 382.76   | 382.76   |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 183.05   | 183.05   |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 183.05   | 183.05   |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 199.71   | 199.71   |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 199.71   | 199.71   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 773.10   | 773.10   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 773.10   | 773.10   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 773.10   | 773.10   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 194.33   | 194.33   |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 194.33   | 194.33   |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 194.33   | 194.33   |  |  |  |  |  |

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：孝义市卫生健康和体育局

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |           |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3         | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 71,297.52 | 49,164.71 | 22,132.81 |                |      |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 326.04    | 66.60     | 259.44    |                |      |                   |
| 20703   | 体育               | 326.04    | 66.60     | 259.44    |                |      |                   |
| 2070307 | 体育场馆             | 34.25     |           | 34.25     |                |      |                   |
| 2070308 | 群众体育             | 220.00    |           | 220.00    |                |      |                   |
| 2070399 | 其他体育支出           | 71.79     | 66.60     | 5.19      |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,258.42  | 2,250.08  | 8.34      |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,258.42  | 2,250.08  | 8.34      |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 87.78     | 84.64     | 3.15      |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 252.02    | 246.83    | 5.19      |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,489.74  | 1,489.74  |           |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 428.88    | 428.88    |           |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 67,362.86 | 46,074.92 | 21,287.94 |                |      |                   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 639.71    | 217.67    | 422.04    |                |      |                   |
| 2100101 | 行政运行             | 245.76    | 217.67    | 28.09     |                |      |                   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 393.95    |           | 393.95    |                |      |                   |
| 21002   | 公立医院             | 43,173.32 | 35,076.74 | 8,096.58  |                |      |                   |
| 2100201 | 综合医院             | 29,071.23 | 22,897.97 | 6,173.26  |                |      |                   |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 11,211.87 | 10,261.13 | 950.74    |                |      |                   |
| 2100207 | 儿童医院             | 2,077.63  | 1,917.63  | 160.00    |                |      |                   |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 812.58    |           | 812.58    |                |      |                   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 8,649.07  | 8,422.28  | 226.79    |                |      |                   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 3,671.27  | 3,634.89  | 36.38     |                |      |                   |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 4,977.80  | 4,787.39  | 190.41    |                |      |                   |
| 21004   | 公共卫生             | 9,135.28  | 1,749.27  | 7,386.01  |                |      |                   |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 614.18    | 474.17    | 140.00    |                |      |                   |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 622.40    | 612.41    | 9.99      |                |      |                   |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 663.31    | 662.68    | 0.62      |                |      |                   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 3,440.81  |           | 3,440.81  |                |      |                   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 118.31    |           | 118.31    |                |      |                   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,498.93  |           | 1,498.93  |                |      |                   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 2,177.35  |           | 2,177.35  |                |      |                   |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21006   | 中医药              | 174.79   |        | 174.79   |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项       | 174.79   |        | 174.79   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 489.03   |        | 489.03   |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 381.34   |        | 381.34   |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 107.69   |        | 107.69   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 613.51   | 608.96 | 4.55     |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.47    | 8.92   | 4.55     |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 595.92   | 595.92 |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.12     | 4.12   |          |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 8.77     |        | 8.77     |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 8.77     |        | 8.77     |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 4,479.39 |        | 4,479.39 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 4,479.39 |        | 4,479.39 |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 382.76   |        | 382.76   |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 183.05   |        | 183.05   |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 183.05   |        | 183.05   |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 199.71   |        | 199.71   |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 199.71   |        | 199.71   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 773.10   | 773.10 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 773.10   | 773.10 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 773.10   | 773.10 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 194.33   |        | 194.33   |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 194.33   |        | 194.33   |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 194.33   |        | 194.33   |  |  |  |

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：孝义市卫生健康和体育局      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  | 35,641.01 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 394.04    | 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 | 326.04    | 326.04     |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,258.42  | 2,258.42   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 32,100.40 | 32,100.40  |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 382.76    | 183.05     | 199.71      |              |
|                | 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 | 773.10    | 773.10     |             |              |
|                | 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 | 194.33    |            | 194.33      |              |
|                | 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 | 36,035.06 | 本年支出合计          | 59 | 36,035.06 | 35,641.01 | 394.04 |  |
| 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 | 36,035.06 | 总计              | 64 | 36,035.06 | 35,641.01 | 394.04 |  |

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：孝义市卫生健康和体育局 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      |                  | 35,641.01 | 13,902.24 | 21,738.77 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 326.04    | 66.60     | 259.44    |
| 20703   | 体育               | 326.04    | 66.60     | 259.44    |
| 2070307 | 体育场馆             | 34.25     |           | 34.25     |
| 2070308 | 群众体育             | 220.00    |           | 220.00    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 71.79     | 66.60     | 5.19      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,258.42  | 2,250.08  | 8.34      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,258.42  | 2,250.08  | 8.34      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 87.78     | 84.64     | 3.15      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 252.02    | 246.83    | 5.19      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,489.74  | 1,489.74  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 428.88    | 428.88    |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 32,100.40 | 10,812.46 | 21,287.94 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 639.71    | 217.67    | 422.04    |
| 2100101 | 行政运行             | 245.76    | 217.67    | 28.09     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 393.95    |           | 393.95    |
| 21002   | 公立医院             | 12,659.15 | 4,562.58  | 8,096.58  |
| 2100201 | 综合医院             | 9,637.82  | 3,464.56  | 6,173.26  |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 1,940.73  | 989.99    | 950.74    |
| 2100207 | 儿童医院             | 268.02    | 108.02    | 160.00    |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 812.58    |           | 812.58    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 3,900.77  | 3,673.98  | 226.79    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 1,010.20  | 973.81    | 36.38     |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,890.57  | 2,700.17  | 190.41    |
| 21004   | 公共卫生             | 9,135.28  | 1,749.27  | 7,386.01  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 614.18    | 474.17    | 140.00    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 622.40    | 612.41    | 9.99      |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 663.31    | 662.68    | 0.62      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 3,440.81  |           | 3,440.81  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 118.31    |           | 118.31    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,498.93  |           | 1,498.93  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 2,177.35  |           | 2,177.35  |
| 21006   | 中医药              | 174.79    |           | 174.79    |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项       | 174.79    |           | 174.79    |
| 21007   | 计划生育事务           | 489.03    |           | 489.03    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 381.34    |           | 381.34    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 107.69    |           | 107.69    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 613.51    | 608.96    | 4.55      |

|         |              |            |         |            |
|---------|--------------|------------|---------|------------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 13. 47     | 8. 92   | 4. 55      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 595. 92    | 595. 92 |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4. 12      | 4. 12   |            |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 8. 77      |         | 8. 77      |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 8. 77      |         | 8. 77      |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 4, 479. 39 |         | 4, 479. 39 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 4, 479. 39 |         | 4, 479. 39 |
| 212     | 城乡社区支出       | 183. 05    |         | 183. 05    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 183. 05    |         | 183. 05    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 183. 05    |         | 183. 05    |
| 221     | 住房保障支出       | 773. 10    | 773. 10 |            |
| 22102   | 住房改革支出       | 773. 10    | 773. 10 |            |
| 2210201 | 住房公积金        | 773. 10    | 773. 10 |            |

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：孝义市卫生健康和体育局

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         | 13,439.14 | 302   | 商品和服务支出   | 118.85 | 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           | 5,697.27  | 30201 | 办公费       | 16.55  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 746.07    | 30202 | 印刷费       | 7.40   | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 21.88     | 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           | 3,639.42  | 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 | 1,489.74  | 30206 | 电费        |        | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 419.80    | 30207 | 邮电费       | 8.93   | 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     | 613.92    | 30208 | 取暖费       |        | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入       | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.12      | 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       | 32.10     | 30211 | 差旅费       | 2.99   | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 774.32    | 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    | 9.82   | 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       | 0.50      | 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      | 344.26    | 30215 | 会议费       |        | 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    | ——— | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |             |           |        |           |       |       |             |    |       |                    |        |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 282.20    | 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     | 2.99  | 30999 | 其他资本性支出     | —— | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30304  | 抚恤金         | 46.80     | 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        | 14.82     | 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       | 2.89  | 31002 | 办公设备购置      |    | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |           | 30227  | 委托业务费     | 0.13  | 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      |       | 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         |           | 30229  | 福利费       | 26.64 | 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 | 18.34 | 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    | 13.94 | 31008 | 物资储备        |    | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43      | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31009 | 土地补偿        |    |       |                    |        |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.23  | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 13,783.40 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 118.85 |

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：孝义市卫生健康和体育局

2023年度

单位：万元

| 项目      |                      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |          |        | 年末结转<br>和结余 |
|---------|----------------------|-------------|--------|--------|----------|--------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |             |        | 小计     | 基本支<br>出 | 项目支出   |             |
| 栏次      |                      | 1           | 2      | 3      | 4        | 5      | 6           |
| 合计      |                      |             | 394.04 | 394.04 |          | 394.04 |             |
| 212     | 城乡社区支出               |             | 199.71 | 199.71 |          | 199.71 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 |             | 199.71 | 199.71 |          | 199.71 |             |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出           |             | 199.71 | 199.71 |          | 199.71 |             |
| 229     | 其他支出                 |             | 194.33 | 194.33 |          | 194.33 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出           |             | 194.33 | 194.33 |          | 194.33 |             |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   |             | 194.33 | 194.33 |          | 194.33 |             |

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：孝义市卫生健康和体育局

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：孝义市卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 18.34 |              | 18.34        |             | 18.34         |       | 18.34 |              | 18.34        |             | 18.34         |       |

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：孝义市卫生健康和体育局

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  | 6947.54 |
| 货物                      | 2  | 6299.64 |
| 工程                      | 3  | 226.83  |
| 服务                      | 4  | 421.07  |
| 二、机关运行经费                |    |         |
| 项目                      |    | 统计数     |
| （一）行政单位                 | 5  | 70.46   |
| （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  | 63      |
| 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 | 2       |
| 4. 应急保障用车               | 11 | 3       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 | 7       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 19      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |         |
| 8. 其他用车                 | 15 | 32      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | 14      |

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74,610.64万元，支出总计74,610.64万元。与上年相比，收入总计增加14,921.67万元，增长25%，支出总计增加14,921.67万元，增长25%。主要原因是增加了2022年新冠疫情防控经费和医疗设备购置、信息化系统、智能物流建设以及项目管理费等项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计74,596.54万元，其中：

财政拨款收入36,035.06万元，占比48.31%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入37,675.16万元，占比50.51%；

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886.32万元，占比1.19%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计71,297.52万元，其中：

基本支出49,164.71万元，占比68.96%；

项目支出22,132.81万元，占比31.04%；

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36,035.06万元，支出总计36,035.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9,876.71万元，增长37.76%；财政拨款支出总计增加9,876.71万元，增长37.76%。主要原因是增加了2022年新冠疫情防控经费和医疗设备购置、信息化系统、智能物流建设以及项目管理费等项目经费。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出35,641.01万元，占本年支出合计的49.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,441.49万元，增长47.28%。主要原因是增加了2022年新冠疫情防控经费和医疗设备购置、信息化系统、智能物流建设以及项目管理费等项目经费。

##### （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35,641.01万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)326.04万元，占比0.91%；

社会保障和就业支出(类)2,258.42万元，占比6.34%；

卫生健康支出(类)32,100.40万元，占比90.07%；

城乡社区支出(类)183.05万元，占比0.51%；

住房保障支出(类)773.10万元，占比2.17%。

### （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27,760.86万元，支出决算35,641.01万元，完成年初预算的128.39%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算220.94万元，支出决算326.04万元，完成年初预算的147.57%，用于我市各项体育事业发展经费支出，较上年决算增加39.65万元，增长13.84%，主要原因是体育场馆和二青运动会支出；社会保障和就业支出年初预算2170.09万元，支出决算2258.42万元，完成年初预算的104.07%，用于养老保险、职业年金及退休人员取暖补贴等支出，较上年决算增加142.01万元，增长6.71%，主要原因是社保缴费基数增长；卫生健康支出年初预算24609.94万元，支出决算32100.40万元，完成年初预算的130.44%，用于卫生健康行政运行管理及医疗保险缴费等支出，较上年决算增加11111.42万元，增长52.94%，主要原因是新冠疫情防控支出；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算183.05万元，完成年初预算的100%，用于城乡社区公共设施支出，较上年决算减少17.09万元，下降8.54%，主要原因是2020年户厕改造项目经费减少；住房保障支出年初预算759.89万元，支出决算773.10万元，完成年初预算的101.74%，用于职工住房公积金缴存。较上年决算增加113.57万元，增长17.22%，主要原因是住房公积金缴存基数增长。

### 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13,902.24万元，其中：

人员经费13,783.40万元，主要包括基本工资5697.27万元、津贴补贴746.07万元、奖金21.88万元、绩效工资3639.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费1489.75万元、职业年金缴费419.80万元、职工基本医疗保险缴费613.92万元、公务员医疗补助缴费4.12万元、其他社会保障缴费32.10万元、住房公积金774.32万元、其他工资福利支出0.50万元、退休费282.20万元、抚恤金46.80万元、生活补助14.82万元、其他对个人和家庭的补助0.43万元；

公用经费118.85万元，主要包括办公费16.55万元、印刷费7.40万元、邮电费8.93万元、差旅费2.99万元、维修（护）费9.82万元、专用材料费3.00万元、劳务费2.89万元、委托业务费0.13万元、福利费26.64万元、公务用车运行维护费18.34万元、其他交通费用13.94万元、其他商品和服务支出8.22万元。

## 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394.04万元、支出总计394.04万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,564.79万元，下降79.88%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,564.79万元，下降79.88%。主要原因是体育馆上级补助资金减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.34万元，支出决算18.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.43万元，下降31.49%，主要原因是：厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压缩一般性公务用车经费支出。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：本部门2023年无因公出国（境）费支出；

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：本部门2023年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出18.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.43万元，下降31.49%，主要原因是：厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压缩一般性公务用车经费支出；

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：本部门2023年无公务接待费支出。

### （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：本部门2023年无因公出国（境）费支出。

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2023年无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出18.34万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆车，主要用于：本部门2023年按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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，主要是接待本部门2023年无公务接待费支出；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2023年无公务接待费支出。

## 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70.46万元，比2022年增加2.62万元，增长3.86%，主要原因提高公共服务质量经费投入增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6,947.54万元，其中：政府采购货物支出6,299.64万元、政府采购工程支出226.83万元、政府采购服务支出421.07万元。政府采购授予中小企业合同金额35.68万元，占政府采购支出总额的0.51%。其中：授予小微企业合同金额35.68万元，占政府采购支出总额的0.51%。

### （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63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2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车32辆，其他用车主要是医疗废物集中处置收集专用车、计划生育服务专用车和救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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129个，资金16208.61万元，其中一般公共预算项目支出15814.57万元、政府性基金预算项目支出394.04万元、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：91个项目自评等级为“优”，38个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生服务”、“计划生育服务”和“城乡社区公共设施支出”等“45”个项目开展了部门评价，涉及资金4293.21万元，其中一般公共预算支出4093.50万元、政府性基金预算支出199.71万元、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。从评价结果来看，所有项目都能依照中央、山西省、吕梁市和孝义市的决策部署，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目组织管理基本有效；项目产出达到预期目标，项目效果良好，项目绩效基本实现。

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。
- 十三、体育：反映体育方面的支出。
- 十四、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
- 十五、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、卫生健康管理事务:反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

十八、公立医院:反映公立医院方面的支出。

十九、基层医疗卫生机构:反映用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、公共卫生:反映公共卫生支出。

二十一、中医药:反映中医药方面的支出。

二十二、计划生育事务:反映计划生育方面的支出。

二十三、老龄卫生健康事务:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十四、污染防治:反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

二十五、农业农村:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

## **第五部分 附件**

# 孝义市卫生健康和体育局

## 2023 年预算项目和部门整体支出

### 绩效自评报告

根据《孝义市财政局关于开展 2023 年预算项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（孝财监〔2024〕184 号）的要求，局领导高度重视，成立了由相关股室人员组成的绩效评价小组，切实做好绩效自评工作，现将 2023 年绩效自评情况报告如下：

#### 第一部分 部门概况

##### 一、部门职责

根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于印发〈孝义市机构改革方案〉的通知》（孝发〔2019〕1 号），设立孝义市卫生健康和体育局（以下简称市卫生健康和体育局），是市政府的工作部门，为正科级。市卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康和体育工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省和吕梁市卫生健康委员会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。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。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。

（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、省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）贯彻落实国家、省药物政策和国家、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，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

(五)负责对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。

(六)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、省卫生健康专业技术人员资格标准,实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(七)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。

(八)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。

(九)负责拟订全市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)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进我市老年健康服务体系和医养结合工作。

(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。

(十二)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责全市体育行政管理工作。拟定全市体育事业、产业发展规划,培养、发展和管理体育市场;推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;统筹规划全市竞技体育发展,组织开展全市性竞技体育活动;负责体育彩票发行管理等工作。

(十四)承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育工作领导小组、市艾滋病防治工作领导小组、市突发公共卫生事件应急指挥部、市健康教育工作领导小组、市防治地方病领导小组的日常工作。

(十五)所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十六)承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变

市卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康孝义战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以增强人民群众健康获得感为

目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一是更加注重预防为主和健康促进，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。

二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康和体育工作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。

三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和城市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。

四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

#### （十八）有关职责分工

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责开展全市人口监测预警工作，贯彻国家、省生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和吕梁市人口发

展规划中的有关任务。（2）市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责拟订落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。（2）市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责开展食品安全风险监测，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。（2）市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同市卫生健康和体育局建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处

置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康和体育局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置

本部门包含下属 26 家单位，分别是山西省孝义市卫生健康和体育局（本级）、山西省孝义市疾病预防控制中心、山西省孝义市体育发展中心、山西省孝义市妇幼保健和计划生育服务中心、山西省孝义市人民医院、山西省孝义市中心医院、山西省孝义市中医院、山西省孝义市儿童医院、山西省孝义市医疗集团、山西省孝义市崇文社区卫生服务中心、山西省孝义市大孝堡镇中心卫生院、山西省孝义市杜村乡卫生院、山西省孝义市兑镇中心卫生院、山西省孝义市高阳镇卫生院、山西省孝义市南阳乡卫生院、山西省孝义市胜溪湖社区卫生服务中心、山西省孝义市梧桐中心卫生院、山西省孝义市西辛庄中心卫生院、山西省孝义市下堡中心卫生院、山西省孝义市下栅乡卫生院、山西省孝义市新义社区卫生服务中心、山西省孝义市阳泉曲镇卫生院、山西省孝义市驿马乡卫生院、山西省孝义市振兴社区卫生服务中心、山西省孝义市中阳楼街道社区卫生服务中心、山西省孝义市柱濮镇卫生院。

## 第二部分 决算情况

### 一、2023 年部门收入情况

2023 年度收入合计 74596.54 万元，其中：财政拨款收入 36035.06 万元，占比 48.31%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 37675.16 万元，占比 50.51%；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 886.32 万元，占比 1.19%。

2023 年度收入总计 74596.54 万元，与上年收入 59688.97 万元相比，增加 14907.57 万元，增长 24.98%。主要原因是增加了 2022 年新冠疫情防控经费和医疗设备购置、信息化系统、智能物流建设以及项目管理费等项目经费。

### 二、2023 年部门支出情况

2023 年度支出合计 71297.52 万元，其中：基本支出 49164.71 万元，占比 68.96%；项目支出 22132.81 万元，占比 31.04%；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%。

2023 年度支出总计 71297.52 万元，与上年支出 59688.97 万元相比，增加 11608.55 万元，增长 19.45%，主要原因是增加了 2022 年新冠疫情防控经费和医疗设备购置、信息化系统、智能物流建设以及项目管理费等项目经费。

## 第三部分 绩效评价

## 一、总体绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，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129个，资金16208.61万元，其中一般公共预算项目支出15814.57万元、政府性基金预算项目支出394.04万元、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：91个项目自评等级为“优”，38个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

## 二、重点绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，组织对“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生服务”、“计划生育服务”和“城乡社区公共设施支出”等45个项目开展了部门评价，涉及资金4293.21万元，其中一般公共预算支出4093.50万元、政府性基金预算支出199.71万元、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。从评价结果来看，所有项目都能依照中央、山西省、吕梁市和孝义市的决策部署，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目组织管理基本有效；项目产出达到预期目标，项目效果良好，项目绩效基本实现。

## 第四部分 存在问题

一是收支预算准确率有待继续提高。主要是医疗卫生单位

的业务发展不平衡，对本单位医疗业务发展估算误差较大，对医保政策钻研不透彻。

二是单位绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务股室和单位对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法准确衡量考核项目的实际执行情况。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，影响客观评价。

## 第五部分 整改措施

一是提高管理意识，加强相关人员培训。着重提高医疗卫生单位领导对预算绩效管理工作的认识，加强业务知识培训，提升财务人员业务素质，为进一步规范预算绩效管理打下坚实的基础。

二是细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

三是强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按

照项目进度支付相关款项,将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

## 第六部分 结果应用

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。

孝义市卫生健康和体育局

2024年5月27日

