

高平市卫生健康和体育局
2024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	4
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
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	24
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康和体育工作的方针政策和法律法规，拟定实施卫生健康和体育事业发展地方性政策、规划，统筹规划卫生健康和体育资源配置，负责职责范围内的标准化工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，协调推动多元化体育服务体系建设，推动体育体制改革和机制创新。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织开展分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家、省、晋城市药物政策和国家、省、晋城市基本药物制度，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，依法公布食品安全地方标

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）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（六）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻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、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（七）建立完善老年健康服务体系，组织拟订并协调落实医养结合政策、标准和规范，协同开展老年疾病防治、老年人医疗照护等老年健康工作。负责机关离退休干部职工服务工作，指导所属单位离退休干部职工服务工作。承担人口监测预警工作，研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊困难家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。指导督促基层计划生育服务管理工作，参与全员人口信息平台基础信息库建设，承担计划生育信息化统计工作和计划生育优质服务先进单位评审工作。承担出生人口性别比综合治理工作。拟订流动人口计划生育服务管理工作规划、政策。

（八）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（九）承担管理中医药管理工作。制定并组织实施全市中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市老龄工作委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责推行全民健身计划，指导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；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展、运动项目设置与重点布局，指导协调全市性体育训练和竞赛；制定体育教育规划，发展体育教育，抓好青少年体育以及后备人才培养工作；承办地市级以上体育竞赛，组织市级体育赛事和活动。

（十四）研究拟定体育产业发展规划，负责本行政区域范围内体育设施的监督管理；协同有关部门规划，协调体育和设施建设及布局；发展体育教育，培育体育市场，依法管理体育市场，推动体育标准化建设。管理全市教练员、裁判员和体育指导员及体育产业就业人员的业务培训；指导和管理各单项体育协会社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。

（十五）负责本部门职责范围内的应急管理和安全生产监

督管理工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，本部门包括局机关和局属事业单位，共有24家。包括：

高平市卫生健康和体育局
高平市体育事业发展中心
高平市疾病预防控制中心
高平市医疗集团
高平市中医医院
高平市卫生健康综合行政执法队
高平市妇幼保健计划生育服务中心
高平市爱国卫生事业发展中心
高平市北城办社区卫生服务中心
高平市东城办社区卫生服务中心
高平市南城办社区卫生服务中心
高平市米山镇卫生院
高平市三甲镇卫生院
高平市神农镇卫生院
高平市陈区镇卫生院
高平市建宁乡卫生院
高平市北诗镇卫生院
高平市石末乡卫生院
高平市河西镇卫生院
高平市马村镇卫生院
高平市原村乡卫生院

高平市野川镇卫生院
高平市寺庄镇卫生院
高平市永录乡卫生院

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：高平市卫生健康和体育局

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	30114.18	一、一般公共服务支出	32	2.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.33	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	36202.14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	607.81
八、其他收入	8	381.22	八、社会保障和就业支出	39	1172.35
	9		九、卫生健康支出	40	66499.12
	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	577.67
	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	281.33

	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	66978.87	本年支出合计	58	69140.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12252.27	年末结转和结余	60	10090.23
	30			61	
总计	31	79231.14	总计	62	79231.14

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：高平市卫生健康和体育局 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66978.87	30395.51		36202.14			381.22
201	一般公共服务支出	2.63	2.63					
20199	其他一般公共服务支出	2.63	2.63					
2019999	其他一般公共服务支出	2.63	2.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	607.81	607.81					
20701	文化和旅游	0.50	0.50					
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50					
20703	体育	534.04	534.04					
2070305	体育竞赛	311.20	311.20					
2070307	体育场馆	66.32	66.32					
2070308	群众体育	156.52	156.52					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.27	73.27					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.27	73.27					
208	社会保障和就业支出	1172.35	1172.35					
20805	行政事业单位养老支出	1164.46	1164.46					
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.27	726.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.93	420.93					
20808	抚恤	7.89	7.89					
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89					
210	卫生健康支出	64337.08	27753.72		36202.14			381.22
21001	卫生健康管理事务	189.27	189.27					
2100101	行政运行	169.87	169.87					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.39	19.39					
21002	公立医院	35246.85	6754.66		28228.00			264.19
2100201	综合医院	27977.57	4712.12		23001.27			264.19

2100202	中医（民族）医院	6074.92	848.19		5226.73			
2100299	其他公立医院支出	1194.35	1194.35					
21003	基层医疗卫生机构	12919.01	6058.21		6770.05			90.74
2100301	城市社区卫生机构	2951.27	645.43		2282.53			23.31
2100302	乡镇卫生院	7484.01	2929.05		4487.52			67.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2483.73	2483.73					
21004	公共卫生	8738.08	7507.71		1204.09			26.29
2100401	疾病预防控制中心机构	812.72	812.72					
2100402	卫生监督机构	53.72	53.72					
2100403	妇幼保健机构	1844.02	627.13		1204.09			12.80
2100408	基本公共卫生服务	5653.13	5652.53					0.60
2100409	重大公共卫生服务	164.99	152.10					12.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	143.81	143.81					
2100499	其他公共卫生支出	65.71	65.71					
21007	计划生育事务	3306.19	3306.19					
2100717	计划生育服务	2976.86	2976.86					
2100799	其他计划生育事务支出	329.33	329.33					
21011	行政事业单位医疗	432.36	432.36					
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11					
2101102	事业单位医疗	339.73	339.73					
2101103	公务员医疗补助	84.52	84.52					
21016	老龄卫生健康事务	3.86	3.86					
2101601	老龄卫生健康事务	3.86	3.86					
21017	中医药事务	12.00	12.00					
2101704	中医（民族医）药专项	12.00	12.00					
21099	其他卫生健康支出	3489.46	3489.46					
2109999	其他卫生健康支出	3489.46	3489.46					
221	住房保障支出	577.67	577.67					
22102	住房改革支出	577.67	577.67					
2210201	住房公积金	577.67	577.67					
229	其他支出	281.33	281.33					
22960	彩票公益金安排的支出	281.33	281.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	281.33	281.33					

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：高平市卫生健康和体育局 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		69140.91	41858.69	27282.22			
201	一般公共服务支出	2.63	2.63				
20199	其他一般公共服务支出	2.63	2.63				
2019999	其他一般公共服务支出	2.63	2.63				
207	文化旅游体育与传媒支出	607.81	54.03	553.78			
20701	文化和旅游	0.50		0.50			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
20703	体育	534.04	54.03	480.01			
2070305	体育竞赛	311.20		311.20			
2070307	体育场馆	66.32		66.32			
2070308	群众体育	156.52	54.03	102.49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.27		73.27			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.27		73.27			
208	社会保障和就业支出	1172.35	1172.35				
20805	行政事业单位养老支出	1164.46	1164.46				
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.27	726.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.93	420.93				
20808	抚恤	7.89	7.89				
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	66499.12	40052.01	26447.11			
21001	卫生健康管理事务	189.27	169.87	19.39			
2100101	行政运行	169.87	169.87				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.39		19.39			
21002	公立医院	36102.12	32333.23	3768.89			
2100201	综合医院	28832.84	26336.54	2496.30			
2100202	中医（民族）医院	6074.92	5996.69	78.24			
2100299	其他公立医院支出	1194.35		1194.35			

21003	基层医疗卫生机构	14228.50	4694.97	9533.53			
2100301	城市社区卫生机构	3102.58	645.43	2457.14			
2100302	乡镇卫生院	7662.20	4049.54	3612.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3463.73		3463.73			
21004	公共卫生	8735.36	2349.60	6385.76			
2100401	疾病预防控制机构	812.72	630.22	182.50			
2100402	卫生监督机构	53.72		53.72			
2100403	妇幼保健机构	1844.02	1719.37	124.64			
2100408	基本公共卫生服务	5652.59		5652.59			
2100409	重大公共卫生服务	162.80		162.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	143.81		143.81			
2100499	其他公共卫生支出	65.71		65.71			
21007	计划生育事务	3306.19	17.83	3288.35			
2100717	计划生育服务	2976.86		2976.86			
2100799	其他计划生育事务支出	329.33	17.83	311.50			
21011	行政事业单位医疗	432.36	432.36				
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11				
2101102	事业单位医疗	339.73	339.73				
2101103	公务员医疗补助	84.52	84.52				
21016	老龄卫生健康事务	3.86		3.86			
2101601	老龄卫生健康事务	3.86		3.86			
21017	中医药事务	12.00		12.00			
2101704	中医（民族医）药专项	12.00		12.00			
21099	其他卫生健康支出	3489.46	54.14	3435.32			
2109999	其他卫生健康支出	3489.46	54.14	3435.32			
221	住房保障支出	577.67	577.67				
22102	住房改革支出	577.67	577.67				
2210201	住房公积金	577.67	577.67				
229	其他支出	281.33		281.33			
22960	彩票公益金安排的支出	281.33		281.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	281.33		281.33			

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：高平市卫生健康和体育局 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	30114.18	一、一般公共服务支出	33	2.63	2.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.33	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	607.81	607.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1172.35	1172.35		
	9		九、卫生健康支出	41	28733.72	28733.72		
	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	577.67	577.67		
	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	281.33		281.33	
	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	30395.51	本年支出合计	59	31375.51	31094.18	281.33	
年初财政拨款结转和结余	28	981.50	年末财政拨款结转和结余	60	1.50	1.50		
一般公共预算财政拨款	29	981.50		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	31377.01	总计	64	31377.01	31095.68	281.33	

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：高平市卫生健康和体育局

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		31094.18	10275.16	20819.02
201	一般公共服务支出	2.63	2.63	
20199	其他一般公共服务支出	2.63	2.63	
2019999	其他一般公共服务支出	2.63	2.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	607.81	54.03	553.78
20701	文化和旅游	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
20703	体育	534.04	54.03	480.01
2070305	体育竞赛	311.20		311.20
2070307	体育场馆	66.32		66.32
2070308	群众体育	156.52	54.03	102.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.27		73.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.27		73.27
208	社会保障和就业支出	1172.35	1172.35	
20805	行政事业单位养老支出	1164.46	1164.46	
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.27	726.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.93	420.93	
20808	抚恤	7.89	7.89	
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	28733.72	8468.48	20265.24
21001	卫生健康管理事务	189.27	169.87	19.39
2100101	行政运行	169.87	169.87	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.39		19.39
21002	公立医院	6754.66	2985.77	3768.89
2100201	综合医院	4712.12	2215.82	2496.30
2100202	中医（民族）医院	848.19	769.96	78.24
2100299	其他公立医院支出	1194.35		1194.35

21003	基层医疗卫生机构	7038.21	3566.14	3472.07
2100301	城市社区卫生机构	645.43	645.43	
2100302	乡镇卫生院	2929.05	2920.70	8.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3463.73		3463.73
21004	公共卫生	7507.71	1242.35	6265.35
2100401	疾病预防控制机构	812.72	630.22	182.50
2100402	卫生监督机构	53.72		53.72
2100403	妇幼保健机构	627.13	612.13	15.00
2100408	基本公共卫生服务	5652.53		5652.53
2100409	重大公共卫生服务	152.10		152.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	143.81		143.81
2100499	其他公共卫生支出	65.71		65.71
21007	计划生育事务	3306.19	17.83	3288.35
2100717	计划生育服务	2976.86		2976.86
2100799	其他计划生育事务支出	329.33	17.83	311.50
21011	行政事业单位医疗	432.36	432.36	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	339.73	339.73	
2101103	公务员医疗补助	84.52	84.52	
21016	老龄卫生健康事务	3.86		3.86
2101601	老龄卫生健康事务	3.86		3.86
21017	中医药事务	12.00		12.00
2101704	中医（民族医）药专项	12.00		12.00
21099	其他卫生健康支出	3489.46	54.14	3435.32
2109999	其他卫生健康支出	3489.46	54.14	3435.32
221	住房保障支出	577.67	577.67	
22102	住房改革支出	577.67	577.67	
2210201	住房公积金	577.67	577.67	

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：高平市卫生健康和体育局

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	10150.45	302	商品和服务支出	96.14	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	5275.07	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	693.49	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	65.26	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	1932.76	30205	水费	0.55	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	726.36	30206	电费	5.79	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	421.66	30207	邮电费	1.20	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	337.56	30208	取暖费	20.98	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	98.71	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	20.46	30211	差旅费	1.67	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	579.10	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	0.63	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		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	28.56	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	17.26	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		30217	公务接待费	0.74	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	7.89	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	0.40	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	10.09	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	0.38	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	21.76	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.70	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	31010	安置补助				
人员经费合计		10179.01	公用经费合计								96.14

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: 高平市卫生健康和体育局

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			281.33	281.33		281.33	
229	其他支出		281.33	281.33		281.33	
22960	彩票公益金安排的支出		281.33	281.33		281.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		281.33	281.33		281.33	

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：高平市卫生健康和体育局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：高平市卫生健康和
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
6.53		5.62		5.62	0.92	6.53		5.62		5.62	0.92

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：高平市卫生健康和体育局

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	1371.60
货物	2	240.85
工程	3	451.34
服务	4	679.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25.71
（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	85
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	41
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	44
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	44

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79,231.14万元，支出总计79,231.14万元。与上年相比，收入总计减少23,547.66万元，下降22.91%，支出总计减少23,547.66万元，下降22.91%。主要原因是有些项目未支出，如：11-12月实施生育补贴、从业人员预防性体检费、免费两癌检查项目经费、医疗卫生人员培训费、健康县建设经费、计划生育服务管理资金、药品零差率、村卫生室基药补助等；有些项目资金减少，如：疫情防控资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计66,978.87万元，其中：
财政拨款收入30,395.51万元，占比45.38%；
事业收入36,202.14万元，占比54.05%；
其他收入381.22万元，占比0.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计69,140.91万元，其中：
基本支出41,858.69万元，占比60.54%；
项目支出27,282.22万元，占比39.46%。

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31,377.01万元，支出总计31,377.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17,225.04万元，下降35.44%；财政拨款支出总计减少17,225.04万元，下降35.44%。主要原因是有些项目未支出，如：11-12月实施生育补贴、从业人员预防性体检费、免费两癌检查项目经费、医疗卫生人员培训费、健康县建设经费、计划生育服务管理资金、药品零差率、村卫生室基药补助等；有些项目资金减少，如：疫情防控资金。

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31,094.18万元，占本年支出合计的44.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,402.47万元，下降31.66%。主要原因是有些项目未支出，如：11-12月实施生育补贴、从业人员预防性体检费、免费两癌检查项目经费、医疗卫生人员培训费、健康县建设经费、计划生育服务管理资金、药品零差率、村卫生室基药补助等；有些项目资金减少，如：疫情防控资金。

（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31,094.18万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2.63万元，占比0.01%；
文化旅游体育与传媒支出(类)607.81万元，占比1.95%；
社会保障和就业支出(类)1,172.35万元，占比3.77%；
卫生健康支出(类)28,733.72万元，占比92.41%；

住房保障支出(类)577.67万元，占比1.86%。

（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34,392.05万元，支出决算31,094.18万元，完成年初预算的90.41%。其中：

一般公共服务支出年初预算2.71万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的97.05%，用于爱国卫生事业发展中心办公费用支出。较上年决算增加2.63万元，主要原因是增加爱国卫生事业发展中心公用经费。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,170.41万元，支出决算607.81万元，完成年初预算的51.93%，用于行政村(社区)公共体育设施提升改造工程、农村文化体育活动、马拉松和射箭比赛等支出。较上年决算增加111.38万元，增长22.44%，主要原因是增加“后羿杯”射箭比赛等项目。

社会保障和就业支出年初预算1,144.54万元，支出决算1,172.35万元，完成年初预算的102.43%，用于机关事业单位养老保险和职业年金缴纳、离休人员工资补贴等。较上年决算增加423.64万元，增长56.58%，主要原因是增加医疗卫生机构职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算31,481.43万元，支出决算28,733.72万元，完成年初预算的91.27%，用于在职人员工资绩效、医疗保险、工伤保险、取暖费、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、计划生育奖励扶助金、基本药物制度补助、药品零差率、在岗及退养乡村医生补助、育儿补贴发放、HPV疫苗接种经费等支出。较上年决算减少14,987.58万元，下降34.28%，主要原因是有些项目资金未支出，如11-12月育儿补贴、从业人员体检补助、药品零差率、免费两癌补助、HPV疫苗接种经费等；项目减少，如疫情防控资金。

住房保障支出年初预算592.97万元，支出决算577.67万元，完成年初预算的97.42%，用于缴纳在职人员的住房公积金。较上年决算增加75.76万元，增长15.09%，主要原因是人员和基数变动。

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10,275.15万元，其中：

人员经费10,179.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等；

公用经费96.14万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、取暖费、维修(护)费、其他交通费用、工会经费、劳务费、福利费等。

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281.33万元、支出总计281.33万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,842.57万元，下降86.75%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,842.57万元，下降86.75%。主要原因是减少高平市中医医院专项债券项目。

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6.53万元，支出决算6.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.38万元，下降56.2%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，公务接待费接少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）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5.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.15万元，下降61.95%，主要原因是：根据实际工作需求，在车辆使用管理上，提高车辆的使用效率，避免造成资源浪费；

公务接待费支出0.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.77万元，增长513.33%，主要原因是：上年度公务接待费未能支出，2024年支出。

（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.62万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：工作需要外出、下乡所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.92万元，共接待11批次，93人次。国内接待费0.92万元，共接待11批次，93人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省市卫健委加快完善和落实生育政策体系重点课题及民生实事、民生政策督导调研，市卫健委中医发展情况调研，省卫健委2023年新申报慢性病综合防控示范区调研，生育支持政策现状调研等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出25.71万元，比2023年减少6.49万元，下降20.16%，主要原因红十字会独立，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,371.60万元，其中：政府采购货物支出240.85万元、政府采购工程支出451.34万元、政府采购服务支出679.41万元。政府采购授予中小企业合同金额1,116.96万元，占政府采购支出总额的81.43%。其中：授予小微企业合同金额971.64万元，占政府采购支出总额的70.84%。

（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85辆。其中：特种专业技术用车41辆，其他用车44辆，其他用车主要是下属事业单位医疗服务和公共卫生服务等工作。单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）44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年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目140个，资金24374.43万元，其中一般公共预算项目支出24370.83万元、政府性基金预算项目支出3.6万元。自评结果为：112个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”，4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一是精细化编制项目经费预算，提升预算编制的合理性；二是按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目总结；三是加强对项目的监督指导工作，对于当年确实无法支付的项目及时调整，提高预算执行管理能力；四是健全绩效指标和规范体系，加强绩效目标管理。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门 基本 信息	部门名称	148-高平市卫生健康和体育局		
	内设职能部门数	13个	所属预算单位数	23个
	核定的人员编制数	22人	实际在职人员总数	17人
			其中:在编人员数	17人
			其他人员数	0人
部门 职责	为贯彻执行党和国家关于国民健康和体育工作的方针政策和法律法规，拟定卫体事业发展政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫体资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务。推动全市体育公共服务、体育体制改革和机制创新。协调推进医药卫生体制改革、疾病预防控制、卫生健康综合监督、计划生育管理和服务、中医药管理、全民健身、体育产业发展。承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市老龄工作委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。			
部门 战略 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十精神和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康体育工作的重要指示批示精神，贯彻新时代党的卫生健康体育工作方针，完整、准确、全面贯彻新发展理念，用好“六化工作法”，坚持晋城卫健委“1135”的工作思路，紧紧扭住“两件大事”，优化全生命周期健康服务，推进医药卫生体制改革深化、疾控事业高质量发展、中医药建设、全民健身体育文化建设，强化党风廉政、项目建设、人才队伍、安全稳定，全方位推进卫生健康事业高质量发展，不断增强健康获得感。			
年度 预算 情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	31314.25	合 计	31314.25
	其中:一般公共预算资金	24370.83	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	3.6	项目支出	31314.25
	国有资本经营预算资金	0		
	社会保险基金预算资金	0		
	专户管理资金	0		
	单位资金	6939.82		

	核心职能	重点任务
年度重点任务	妇女儿童工作优化包容，提升生育友好高平温度	（一）切实履行妇幼保健的公共职能，进一步做好孕产妇和0-6岁儿童健康管理工作，保障母婴安全，有效降低孕产妇和婴儿的死亡率，控制和减少出生缺陷。加强出生医学证明签发服务和管理，做好证件签发、印章管理、档案保存、废证管理及人员考核、培训。加大健康教育宣传力度，普及两癌防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高两癌早诊率，逐步降低两癌死亡率，改善全市全市妇女健康状况。（二）推动婴幼儿照护服务工作加快发展、积极推进我市托育机构的备案工作，贯彻落实中央、省、市婴幼儿托育服务精神，促进全市幼儿托育工作健康发展，按照政府引导、部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路，坚持普惠优先，鼓励调动社会力量参与普惠托育。贯彻落实上级下达的普惠性托育机构相关补贴政策，确保相关补贴到位，减轻机构经济压力，调动托育机构积极性。（三）落实人口监测工作，科学分析研判人口与家庭变动趋势。密切关注我市人口变动情况，通过报表分析人口变动的新特点、新形势，以便研究部署相关工作任务。下一步，加强婚育文化、人口和生育政策宣传教育，提高适龄群众的生育意愿，鼓励生育。
	育儿补贴、HPV疫苗接种、“三所医院”建设，三件实事持续改善民生	持续推进育儿补贴发放，聚力优化生育政策；持续推进HPV疫苗接种，全力护航女性健康；持续推进三所医院建设，大力提升就医体验。
	三大体育赛事	“炎帝故里 奋进高平”马拉松赛、第三届中国·高平“后羿杯”全国射箭挑战赛、第三届全民运动会三大赛事 带动全民健身热情。
	群众体育工作产业融合，提升文化经济高平体质	（一）继续开展全民健身体育设施改造提升工程，加大体育基础设施投入，以弥补城乡差距，促进城乡体育一体化发展，满足各类人群参与体育活动，要以更高的效率和更高的质量去完善全民健身公共服务体系。（二）继续举办高平市男子篮球联赛等其他体育赛事，通过高质量、高水平体育赛事组织，带动各类体育项目培训、体育用品销售、体育设施建设等体育周边产业发展，争取全市体育产业的更大进步。（三）继续开展各类群众体育活动，扩大体育影响范围，提升体育活动和知名度，满足人们参与体育的需求，使更多的人参与到全民健身活动中来，不断提高广大人民群众参与体育的热情。（四）增强体教融合，开辟学校体育发展新道路，探索建立各类学生体育赛事联赛，打造成成熟的各类型体育联赛组织系统和管理框架，在原基础上，让更多的学生能够参与到组织有序的比赛中，以增强青少年各类体育项目的竞赛水平。（五）紧跟时代步伐，探索开辟出更多“体育+”的发展之路，不只是单一的发展体育，而是把体育与文化、旅游、教育、科技等更加紧密地联系在一起，带动体育消费，更好的发展体育产业，并且形成良性循环。（六）要积极争取上级体育部门支持，加强与体育科研、院校等部门的交流合作，举办高平市体育产业、协会负责人、体育赛事组织、裁判员、教练员、社会体育指导员等人员群体培训工作，逐步提高各类体育从业人员能力素质。
	医疗卫生一体化改革、疾控体系改革、中医强市，三件要事助力改革升级	（一）持续推进医药卫生体制改革。以市人民医院为主体，在现有医疗集团基础上，将市中医医院、市妇女儿童医院（妇幼保健计划生育服务中心）纳入医疗集团，共同组建新的高平市医疗集团；落实党委领导下的院长负责制，以二级公立医院绩效考核和高质量发展评价为指引，狠抓医院管理和内涵建设；持续深化薪酬制度改革，调动医务人员积极性；围绕“六升三降”，推动市医疗集团取得新突破，促进市乡村服务能力协同发展。整合提升县级医疗集团一体化管理平台功能；持续实施“优质服务基层行”活动和社区医院建设；持续加强卫技人员队伍建设，建立健全、二级医院包乡、乡镇卫生院包村工作机制，确保省、市优质医疗资源下沉。（二）有效深化疾控体系改革。强化医防协同、医防融合机制，持续提升传染病应急响应能力，提升综合监督执法效能，构筑市、乡、村三级传染病防控网络，筑牢基层疾病预防控制网底。一是理顺机制，重塑疾控体系。二是充实力量，落实医疗机构疾控职能。三是运用信息化手段，强化监测预警和风险评估。四是加强培训演练，提升疫情处置能力。（三）重点推进中医强市战略。突出神农炎帝故里文化传承，发挥王叔和中医药文化优势，传承精华，守正创新，继承好、发展好、利用好中医药。一是继续完善中医阁建设。二是加强省级中医优势专科建设。三是开展中医药文化弘扬。四是继续开展“百名中医基层行”巡回医疗活动、中医夜市义诊等活动。五是加强人才引进培养。六是建立基层名老中医药专家传承工作室。
	卫生健康工作持续推进，提升健康医养高平实力	基本公共卫生工作稳步提升，持续推进医药卫生体制改革，完善市乡村三级医疗服务体系建设，医疗机构综合能力提升行动，全面提升医疗质量专项行动，持续开展集中整治医疗机构违法违规获取医保基金三年专项行动，深入开展“改善就医感受提升患者体验”主题活动，省级民生实事上消化道癌筛查，血液保障支撑。
	三个创建打造高标品牌	国家卫生城市、国家级健康县、全国中医药示范市
年度绩效目标	通过对行政事业单位的审计监督，更好地履行审计监督职责，发挥审计监督作用，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；全年保质保量完成工程项目的决算审计，促进重点建设项目的规范管理，提高重点建设项目管理水平和工程质量，确保重点建设项目的廉政建设和投资效益。	

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民生实事数量	3个
			医院建设数量	3家
			重大体育赛事数量	3个
			高标品牌数量	3个
			上消化道筛查人数	200人
			育儿补贴预计补贴人数	≤1500人
			中医巡诊、中医夜市义诊活动数	≥200场
			体育赛事参与人数	≥10000人
		质量指标	党风廉政建设情况	无违规
			政府采购程序规范性	合规
			三大体育赛事完成率	100%
			绩效管理制度健全性	健全
			项目管理制度健全性	健全
			电子病历使用率	≥50%
			门诊就诊患者预约挂号率	≥40%
			绩效管理制度执行有效性	有效
			人员经费保障率	保障
			三所医院项目完成情况	持续推进
			三大民生项目完成率	100%
		时效指标	赛事完成时间	12月前
			三大民生项目开展时间	全年开展
			上消化道筛查开展时间	10月底前
			中医巡诊、中医夜市义诊活动开展时间	12月前
			三大体育赛事开展时间	10月底前
		成本指标	育儿补贴补助标准	1、生育补贴（二孩5000元，三孩10000元）； 2、产检和分娩补贴（产前检查5次1000元；住院分娩1000元）； 3、 育儿补贴（2023年2月以后出生6000元，以前出生按一月500元核减）； 4、 护苗成长补贴（3000元） 5、 学前教育补贴（1000元）
			基本支出经费	≤9742.61万元
			上消化道筛查补助标准	200元/人
			三公经费	18.2万元
			国家基本公共卫生服务人均标准	94元/人
			项目支出经费	≤24374.43万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	群众就医体验	提升
			带动全民健身热情	提升
			健康医养高平实力	提升
			文化经济高平体质	提升
			全生命周期健康服务	优化
		生态效益		
		可持续影响	创新能力建设	有序推进
			应急保障机制	完善建立
			人才队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	参与体育赛事人员满意度	≥85%
			公卫服务对象满意度	≥80%
			就医群众满意度	≥85%
			计划生育家庭满意度	≥80%