

临县卫生健康和体育局
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	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省市卫生健康委员会制定的规章和政策、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，编制县域卫生健康规划并实施。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。

（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）负责重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（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）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门有关干部医疗管理服务，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）完成县委县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临县战略，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，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。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。

县卫生健康局设下列内设办公室、人事股（党建办）医政医管股、财务股、公共卫生股、人口与家庭发展股、基层卫生健康股7个机构。

二、机构设置情况

（一）部门基本情况

临县卫生健康局部门包括卫生健康局、疾控预防控制中心、卫生健康体育服务中心、妇幼保健计划生育服务中心、人民医院、中医院、第二人民医院、和24个乡镇卫生院共31个单位。

（二）部门决算单位构成

部门决算单位由卫生健康局本级，6个县直医疗卫生单位即人民

医院（包含24家基层医疗卫生机构）、第二人民医院、中医院、妇幼保健计划生育服务中心、疾控中心、卫生健康体育服务中心共7个单位组成。

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：临县卫生健康和体育局

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	26575.00	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	59.41	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	13566.06	五、教育支出	36	10.00
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	51.57
八、其他收入	8	9.07	八、社会保障和就业支出	39	2874.68
	9		九、卫生健康支出	40	35973.91
	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	1260.44
	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	59.41

	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	40209.54	本年支出合计	58	40230.01
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	141.73	年末结转和结余	60	121.26
	30			61	
总计	31	40351.27	总计	62	40351.27

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：临县卫生健康和体育局

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		40209.54	26634.40		13566.06			9.07
205	教育支出	10.00	10.00					
20502	普通教育	10.00	10.00					
2050201	学前教育	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	51.57	51.57					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.57	51.57					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.57	51.57					
208	社会保障和就业支出	2874.68	2874.68					
20805	行政事业单位养老支出	2432.27	2432.27					
2080501	行政单位离退休	27.69	27.69					
2080502	事业单位离退休	461.98	461.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1497.01	1497.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.59	445.59					
20808	抚恤	243.79	243.79					
2080801	死亡抚恤	243.79	243.79					
20899	其他社会保障和就业支出	198.62	198.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	198.62	198.62					
210	卫生健康支出	35953.44	22378.30		13566.06			9.07
21001	卫生健康管理事务	1057.63	1057.34					0.29
2100101	行政运行	235.12	234.83					0.29
2100102	一般行政管理事务	15.41	15.41					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	807.10	807.10					
21002	公立医院	24585.05	11010.52		13566.06			8.47
2100201	综合医院	19370.88	8850.56		10511.84			8.47
2100202	中医（民族）医院	4470.88	1416.66		3054.22			
2100206	妇幼保健医院	275.14	275.14					

2100299	其他公立医院支出	468.15	468.15					
21003	基层医疗卫生机构	473.57	473.57					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.57	473.57					
21004	公共卫生	5910.69	5910.38					0.31
2100401	疾病预防控制机构	334.40	334.21					0.20
2100402	卫生监督机构	278.27	278.27					
2100403	妇幼保健机构	934.13	934.01					0.11
2100408	基本公共卫生服务	2883.35	2883.35					
2100409	重大公共卫生服务	993.96	993.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	403.17	403.17					
2100499	其他公共卫生支出	83.40	83.40					
21007	计划生育事务	735.13	735.13					
2100717	计划生育服务	593.05	593.05					
2100799	其他计划生育事务支出	142.08	142.08					
21011	行政事业单位医疗	634.10	634.10					
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83					
2101102	事业单位医疗	624.27	624.27					
21017	中医药事务	10.88	10.88					
2101704	中医（民族医）药专项	10.88	10.88					
21099	其他卫生健康支出	2546.39	2546.39					
2109999	其他卫生健康支出	2546.39	2546.39					
221	住房保障支出	1260.44	1260.44					
22102	住房改革支出	1260.44	1260.44					
2210201	住房公积金	1260.44	1260.44					
229	其他支出	59.41	59.41					
22960	彩票公益金安排的支出	59.41	59.41					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.41	59.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 临县卫生健康和体育局

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		40230.01	15758.11	24471.89			
205	教育支出	10.00		10.00			
20502	普通教育	10.00		10.00			
2050201	学前教育	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.57		51.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.57		51.57			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.57		51.57			
208	社会保障和就业支出	2874.68	2752.60	122.08			
20805	行政事业单位养老支出	2432.27	2432.27				
2080501	行政单位离退休	27.69	27.69				
2080502	事业单位离退休	461.98	461.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1497.01	1497.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.59	445.59				
20808	抚恤	243.79	121.71	122.08			
2080801	死亡抚恤	243.79	121.71	122.08			
20899	其他社会保障和就业支出	198.62	198.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	198.62	198.62				
210	卫生健康支出	35973.91	11745.07	24228.83			
21001	卫生健康管理事务	1057.39	440.76	616.63			
2100101	行政运行	234.88	182.53	52.35			
2100102	一般行政管理事务	15.41		15.41			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	807.10	258.23	548.87			
21002	公立医院	24605.67	9322.95	15282.72			
2100201	综合医院	19391.49	8502.71	10888.79			
2100202	中医（民族）医院	4470.88	820.25	3650.63			
2100206	妇幼保健医院	275.14		275.14			
2100299	其他公立医院支出	468.15		468.15			
21003	基层医疗卫生机构	473.57		473.57			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.57		473.57			
21004	公共卫生	5910.78	1332.61	4578.17			
2100401	疾病预防控制机构	334.33	254.21	80.13			
2100402	卫生监督机构	278.27	193.19	85.09			
2100403	妇幼保健机构	934.29	885.21	49.07			
2100408	基本公共卫生服务	2883.35		2883.35			
2100409	重大公共卫生服务	993.96		993.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	403.17		403.17			
2100499	其他公共卫生支出	83.40		83.40			
21007	计划生育事务	735.13	12.02	723.11			
2100717	计划生育服务	593.05	12.02	581.03			
2100799	其他计划生育事务支出	142.08		142.08			
21011	行政事业单位医疗	634.10	634.10				
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83				
2101102	事业单位医疗	624.27	624.27				
21017	中医药事务	10.88		10.88			
2101704	中医（民族医）药专项	10.88		10.88			
21099	其他卫生健康支出	2546.39	2.64	2543.75			
2109999	其他卫生健康支出	2546.39	2.64	2543.75			
221	住房保障支出	1260.44	1260.44				
22102	住房改革支出	1260.44	1260.44				
2210201	住房公积金	1260.44	1260.44				
229	其他支出	59.41		59.41			
22960	彩票公益金安排的支出	59.41		59.41			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.41		59.41			

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：临县卫生健康和体育局 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	26575.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.41	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	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	51.57	51.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2874.68	2874.68		
	9		九、卫生健康支出	41	22378.30	22378.30		
	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	1260.44	1260.44		
	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	59.41		59.41	
	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	26634.40	本年支出合计	59	26634.40	26575.00	59.41	
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	26634.40	总计	64	26634.40	26575.00	59.41	

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：临县卫生健康和体育局

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		26575.00	15757.84	10817.16
205	教育支出	10.00		10.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050201	学前教育	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.57		51.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.57		51.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.57		51.57
208	社会保障和就业支出	2874.68	2752.60	122.08
20805	行政事业单位养老支出	2432.27	2432.27	
2080501	行政单位离退休	27.69	27.69	
2080502	事业单位离退休	461.98	461.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1497.01	1497.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.59	445.59	
20808	抚恤	243.79	121.71	122.08
2080801	死亡抚恤	243.79	121.71	122.08
20899	其他社会保障和就业支出	198.62	198.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	198.62	198.62	
210	卫生健康支出	22378.30	11744.80	10633.51
21001	卫生健康管理事务	1057.34	440.76	616.58
2100101	行政运行	234.83	182.53	52.30
2100102	一般行政管理事务	15.41		15.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	807.10	258.23	548.87
21002	公立医院	11010.52	9322.95	1687.56
2100201	综合医院	8850.56	8502.71	347.86
2100202	中医（民族）医院	1416.66	820.25	596.41
2100206	妇幼保健医院	275.14		275.14
2100299	其他公立医院支出	468.15		468.15
21003	基层医疗卫生机构	473.57		473.57

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.57		473.57
21004	公共卫生	5910.38	1332.33	4578.05
2100401	疾病预防控制机构	334.21	254.21	80.00
2100402	卫生监督机构	278.27	193.19	85.09
2100403	妇幼保健机构	934.01	884.94	49.07
2100408	基本公共卫生服务	2883.35		2883.35
2100409	重大公共卫生服务	993.96		993.96
2100410	突发公共卫生事件应急处置	403.17		403.17
2100499	其他公共卫生支出	83.40		83.40
21007	计划生育事务	735.13	12.02	723.11
2100717	计划生育服务	593.05	12.02	581.03
2100799	其他计划生育事务支出	142.08		142.08
21011	行政事业单位医疗	634.10	634.10	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	624.27	624.27	
21017	中医药事务	10.88		10.88
2101704	中医（民族医）药专项	10.88		10.88
21099	其他卫生健康支出	2546.39	2.64	2543.75
2109999	其他卫生健康支出	2546.39	2.64	2543.75
221	住房保障支出	1260.44	1260.44	
22102	住房改革支出	1260.44	1260.44	
2210201	住房公积金	1260.44	1260.44	

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：临县卫生健康和体育局

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	14788.54	302	商品和服务支出	333.41	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	6085.68	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1575.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.17	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	3075.77	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	1497.01	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	445.59	30207	邮电费		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	632.44	30208	取暖费	21.51	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		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	200.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1260.44	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	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	4.12	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	632.69	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	492.28	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	121.71	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.21	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.15	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	283.98	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	3.68	31007	信息网络及软件购置更新	3.21	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.64	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.65	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		31010	安置补助				
人员经费合计		15421.23	公用经费合计								336.61

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。

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：临县卫生健康和体育局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：临县卫生健康和体育局

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
17.63		17.63	13.04	4.59		17.63		17.63	13.04	4.59	

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：临县卫生健康和体育局

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	682.24
货物	2	435.88
工程	3	176.59
服务	4	69.76
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	22.65
（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	65
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	5
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	60
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	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40,351.27万元，支出总计40,351.27万元。与上年相比，收入总计减少13,786.80万元，下降25.47%，支出总计减少13,786.80万元，下降25.47%。主要原因是2024年度相对2023年度疫情防控所需经费项目较少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计40,209.54万元，其中：
财政拨款收入26,634.40万元，占比66.24%；
事业收入13,566.06万元，占比33.74%；
其他收入9.07万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计40,230.01万元，其中：
基本支出15,758.11万元，占比39.17%；
项目支出24,471.89万元，占比60.83%。

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26,634.40万元，支出总计26,634.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,184.60万元，下降16.29%；财政拨款支出总计减少5,184.60万元，下降16.29%。主要原因是2024年度相对2023年度疫情防控所需经费项目较少，卫生健康支出减少。

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26,575.00万元，占本年支出合计的66.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,231.42万元，下降16.45%。主要原因是2024年度相对2023年度疫情防控所需经费项目较少，卫生健康支出减少。

（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26,575.00万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)10.00万元，占比0.04%；
文化旅游体育与传媒支出(类)51.57万元，占比0.19%；
社会保障和就业支出(类)2,874.68万元，占比10.82%；
卫生健康支出(类)22,378.30万元，占比84.21%；
住房保障支出(类)1,260.44万元，占比4.74%。

（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28,055.07万元，支出决算26,575.00万元，完成年初预算的94.72%。其中：

教育支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于托育机构普惠托育补贴。较上年决算增加10.00万元，主要原因是托育机构普惠托育补贴为本年度新增项目。

文化旅游体育与传媒支出年初预算50.78万元，支出决算51.57万元，完成年初预算的101.56%，用于公共文化服务体系农村体育活动项目。较上年决算增加51.57万元，主要原因是上年度公共文化服务体系农村体育活动未完成尚未支付，本年度支付。

社会保障和就业支出年初预算3,197.20万元，支出决算2,874.68万元，完成年初预算的89.91%，用于行政事业单位离退休、养老保险缴纳支出、职业年金缴费支出、退休人员死亡抚恤金发放、其他保障就业支出支出。较上年决算增加362.18万元，增长14.42%，主要原因是位本年度在职人员增加，人员缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算23,318.53万元，支出决算22,378.30万元，完成年初预算的95.97%，用于于职工基本医疗保险缴费及医疗事务支出、在职人员工作支出、本年运行经费、疫情防控宣传及办公经费、隔离点建设、农村计划生育补助项目等支出。较上年决算减少5,731.02万元，下降20.39%，主要原因是2024年度相对2023年度疫情防控所需经费项目较少。

住房保障支出年初预算1,488.56万元，支出决算1,260.44万元，完成年初预算的84.68%，用于度在职人员住房公积金缴纳支出。较上年决算增加106.42万元，增长9.22%，主要原因是本年度新增人员多，退休人员少。

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15,757.84万元，其中：

人员经费15,421.23万元，主要包括工资福利支出14788.54万元，其中基本工资60585.68万元、，津贴补贴1,575.05万元，奖金12.17万元，绩效工资3075.77万元，机关事业单位基本养老保险缴 费1497.01万元，职业年金缴费445.59万元，职工基本医疗保险缴费631.44万元，其他社会保 障缴费200.27万元，住房公积金1260.44万元；对个人和家庭的补助632.69万元，其中：退休费492.28万元，抚恤金121.71万元，生活补助0.15万元，奖励金2.9万元，其他对个人和家庭的补助15.65万元

；

公用经费336.61万元，主要包括 取暖费21.51万元，维修（护）费1.9万元，福利费283.98万元，公务用车运行维护费3.68万元，其他交通费用14.64万元。

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59.41万元、支出总计59.41万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加46.83万元，增长372.26%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加46.83万元，增长372.26%。主要原因是本年度增加公共体育设施项目建设。。

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17.63万元，支出决算17.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.74万元，增长98.31%，主要原因是：本年度新购公务用车一辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费支出13.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13.04万元，主要原因是：本年度新购公务用车一辆；

公务用车运行维护费支出4.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.30万元，下降48.37%，主要原因是：公务用车维护较少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出13.04万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：卫健局日常工作所需。

3、公务用车运行维护费支出4.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：公务用车的燃料费、维修费、过路费等。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出22.65万元，比2023年增加1.80万元，增长8.63%，主要原因年度支付职工福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额682.24万元，其中：政府采购货物支出435.88万元、政府采购工程支出176.59万元、政府采购服务支出69.76万元。政府采购授予中小企业合同金额597.28万元，占政府采购支出总额的87.55%。其中：授予小微企业合同金额581.65万元，占政府采购支出总额的85.26%。

（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65辆。其中：特种专业技术用车5辆，其他用车60辆，其他用车主要是一般公务用车64辆，上级单位赠予1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17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5个，资金963.056万元，其中一般公共预算项目支出963.056万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”；二是组织对“木瓜坪隔离点建设项目”“老年体协办公经费”“劳务派遣人员相关费用”“退养村医相关补助项目”“独生子女家庭高考录取学生助学奖励项目”等5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963.056万元，其中一般公共预算支出963.056万元自评结果为：5个项目自评等级为“优”

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

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生育关怀救助					
主管部门及代码			042-临县卫生健康局		实施单位		临县卫生健康局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	40,000	市县（区）财政资金	40,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			生育关怀项目主要是开展慰问、紧急救助等帮扶项目，以服务计生家庭生产、生活、生育替身计生家庭幸福感和获得感为目的。					
立项依据			吕梁市计划生育协会《关于下拨2025年“生育关怀”市级专项资金的通知》（吕计生协发〔2025〕3号）					
项目设立必要性			提高计生家庭幸福感和获得感					
保证项目实施的制度、措施			吕梁市计划生育协会《关于下拨2025年“生育关怀”市级专项资金的通知》（吕计生协发〔2025〕3号）					
项目实施计划			对计生家庭实施开展慰问、紧急救助					
实施期目标					年度目标			
总体目标		对计生家庭实施开展慰问、紧急救助				对计生家庭实施开展慰问、紧急救助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量	≥1个	数量指标	数量	≥1个	
		质量指标	合格率	1	质量指标	合格率	1	
		时效指标	及时率	1	时效指标	及时率	1	
		成本指标	生育关怀救助	1	成本指标	生育关怀救助	1	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高人民群众的幸福的和	提高		社会效益	提高人民群众的	提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152134	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托业务费		
主管部门及代码		042-临县卫生健康局		实施单位 临县卫生健康局
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期 99年
项目资金	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0

(元)		市县(区)财政资		50,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		委托业务费					
立项依据		委托业务费					
项目设立必要性		委托业务费					
保证项目实施的制度、措施		委托业务费					
项目实施计划		委托业务费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		委托业务费			委托业务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	≥1个	数量指标	数量	≥1个
		质量指标	合格率	1	质量指标	合格率	1
		时效指标	及时率	1	时效指标	及时率	1
		成本指标	委托业务费	1	成本指标	委托业务费	1
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众的幸福度	提高	社会效益	提高人民群众的幸福度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152134

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	042-临县卫生健康局		实施单位	临县卫生健康局
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障本单位正常运转,其中办公经费27万元,印刷费10万元,差旅费10万元,邮电费3万元			
立项依据	本单位正常运转			
项目设立必要性	保障本单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	单位运转经费			

项目实施计划		保障本单位正常运转					
实施期目标					年度目标		
总体目标		办公经费、印刷费、邮电费、差旅费保障单位正常运转			印刷费、邮电费、差旅费保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	≥1个	数量指标	数量	≥1个
		质量指标	合格率	1	质量指标	合格率	1
		时效指标	及时率	1	时效指标	及时率	1
		成本指标	单位运转经费	500000	成本指标	单位运转经费	500000
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众的幸福感	提高	社会效益	提高人民群众的	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152134

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生协会办公经费					
主管部门及代码		042-临县卫生健康局		实施单位	临县卫生健康局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		60,000	年度资金总额：	60,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		60,000	市县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		计生协会办公经费，保障计划生育工作正常运转					
立项依据		按照计生协会日常办公需要					
项目设立必要性		保障计生协会正常运转，圆满完成计划生育工作					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级要求完成各项任务指标					
项目实施计划		严格按照上级要求完成各项任务指标					
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照上级要求完成各项任务指标				严格按照上级要求完成各项任务指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	计生协会工作人员数	≥3人	数量指标	计生协会工作人	≥3人
		质量指标	计生工作完成合格率	100%	质量指标	计生工作完成合	100%

绩效指标		时效指标	计生工作完成时限	按时完成	时效指标	计生工作完成时	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	计生工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益	计生工作人员工	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	计划生育服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	计划生育服务对	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115101645

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计生协会意外伤害保险				
主管部门及代码			042-临县卫生健康局		实施单位	临县卫生健康局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	60,000	市县（区）财政资金	60,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			计生协会意外伤害保险				
立项依据			计生协会意外伤害保险				
项目设立必要性			计生协会意外伤害保险				
保证项目实施的制度、措施			计生协会意外伤害保险				
项目实施计划			计生协会意外伤害保险				
实施期目标					年度目标		
总体目标		计生协会意外伤害保险			为村级计生服务员缴纳保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	≥1个	数量指标	数量	≥1个
		质量指标	合格率	1	质量指标	合格率	1
		时效指标	及时率	1	时效指标	及时率	1
		成本指标	计生协会意外伤害保险	60000元	成本指标	计生协会意外伤	60000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众的幸福感	提高	社会效益	提高人民群众的	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152134

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备购置					
主管部门及代码			042-临县卫生健康局		实施单位		临县卫生健康局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	50,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	80,000	市县（区）财政资金	50,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			为本单位添置电脑、打印机保障本单位正常运转					
立项依据			办公设备购置					
项目设立必要性			保障本单位正常运转，提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施			相关合同					
项目实施计划			办公设备购置					
实施期目标					年度目标			
总体目标		办公设备购置			购置电脑、打印机			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量	≥1个	数量指标	数量	≥1个	
		质量指标	合格率	1	质量指标	合格率	1	
		时效指标	及时率	1	时效指标	及时率	1	
		成本指标	办公设备购置	80000	成本指标	办公设备购置	80000	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高群众生活的幸福度	提高	社会效益	提高群众生活的	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152134	