

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县卫生健康局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	8
表四2025年财政拨款收支总表	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025年度单位预算情况说明	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

- 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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。加强中药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

- 12、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。
- 13、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。
- 14、承担县老龄工作委员会的日常工作。

二、机构设置情况

（一）单位机构设置情况

2025年预算包含临县卫生健康局和临县计划生育协会、临县苗悦托育园。其中临县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级，内设7个股室，即办公室、人事股（党建办）、医政医管股、财务股、公共卫生与体育股、人口与家庭发展股、基层卫生健康股，临县计划生育协会是临县卫生健康局的下属单位为参公单位，临县苗悦托育园的下属单位为全额财政拨款事业单位。

（二）人员情况

截止2025年1月实有在职人员22人，退休人员35人。

（三）车辆情况

局本级车辆编制2辆，实有3辆，其中1辆为上级单位赠予。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：临县卫生健康局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2686.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1.63		1.63
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	249.23	200.00	49.23
		八、社会保障和就业支出	65.83	65.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3003.21	2398.41	604.80
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	22.26	22.26	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	72.36		72.36
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	2686.50	本年支出合计	3414.51	2686.50	728.01
上年结转	728.01	年终结转			
收入总计	3414.51	支出总计	3414.51	2686.50	728.01

2025年预算收入总表

单位名称：临县卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2686. 50	2686. 50					728. 01
205	教育支出							1. 63
20502	普通教育							1. 63
2050201	学前教育							1. 63
207	文化旅游体育与传媒支出	200. 00	200. 00					49. 23
20703	体育	200. 00	200. 00					
2070307	体育场馆	200. 00	200. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							49. 23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							49. 23
208	社会保障和就业支出	65. 83	65. 83					
20805	行政事业单位养老支出	62. 17	62. 17					
2080501	行政单位离退休	22. 82	22. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 23	26. 23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 12	13. 12					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 66	3. 66					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 66	3. 66					
210	卫生健康支出	2398. 41	2398. 41					604. 80

21001	卫生健康管理事务	358.99	358.99					168.38
2100101	行政运行	178.28	178.28					45.06
2100102	一般行政管理事务	155.10	155.10					60.59
2100103	机关服务	25.61	25.61					
2100199	其他卫生健康管理事务支出							62.72
21002	公立医院							30.00
2100299	其他公立医院支出							30.00
21003	基层医疗卫生机构							31.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出							31.44
21004	公共卫生	974.80	974.80					146.28
2100402	卫生监督机构							0.46
2100408	基本公共卫生服务							2.00
2100409	重大公共卫生服务	974.80	974.80					138.33
2100499	其他公共卫生支出							5.50
21007	计划生育事务	364.68	364.68					52.70
2100717	计划生育服务	263.18	263.18					37.78
2100799	其他计划生育事务支出	101.50	101.50					14.92
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73					
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
21099	其他卫生健康支出	689.21	689.21					176.00
2109999	其他卫生健康支出	689.21	689.21					176.00

221	住房保障支出	22. 26	22. 26					
22102	住房改革支出	22. 26	22. 26					
2210201	住房公积金	22. 26	22. 26					
229	其他支出							72. 36
22960	彩票公益金安排的支出							72. 36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							72. 36

2025年预算支出总表

单位名称：临县卫生健康局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3414. 51	321. 67	3092. 84
205	教育支出	1. 63		1. 63
20502	普通教育	1. 63		1. 63
2050201	学前教育	1. 63		1. 63
207	文化旅游体育与传媒支出	249. 23		249. 23
20703	体育	200. 00		200. 00
2070307	体育场馆	200. 00		200. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49. 23		49. 23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49. 23		49. 23
208	社会保障和就业支出	65. 83	65. 83	
20805	行政事业单位养老支出	62. 17	62. 17	
2080501	行政单位离退休	22. 82	22. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 23	26. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 12	13. 12	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 66	3. 66	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 66	3. 66	
210	卫生健康支出	3003. 21	233. 58	2769. 63
21001	卫生健康管理事务	527. 36	219. 92	307. 44
2100101	行政运行	223. 34	194. 31	29. 03
2100102	一般行政管理事务	215. 69		215. 69
2100103	机关服务	25. 61	25. 61	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62. 72		62. 72
21002	公立医院	30. 00		30. 00
2100299	其他公立医院支出	30. 00		30. 00
21003	基层医疗卫生机构	31. 44		31. 44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31. 44		31. 44
21004	公共卫生	1121. 08		1121. 08
2100402	卫生监督机构	0. 46		0. 46
2100408	基本公共卫生服务	2. 00		2. 00
2100409	重大公共卫生服务	1113. 13		1113. 13
2100499	其他公共卫生支出	5. 50		5. 50
21007	计划生育事务	417. 38	2. 93	414. 45
2100717	计划生育服务	300. 96		300. 96
2100799	其他计划生育事务支出	116. 42	2. 93	113. 49
21011	行政事业单位医疗	10. 73	10. 73	
2101101	行政单位医疗	9. 27	9. 27	
2101102	事业单位医疗	1. 46	1. 46	
21099	其他卫生健康支出	865. 21		865. 21
2109999	其他卫生健康支出	865. 21		865. 21
221	住房保障支出	22. 26	22. 26	

22102	住房改革支出	22.26	22.26	
2210201	住房公积金	22.26	22.26	
229	其他支出	72.36		72.36
22960	彩票公益金安排的支出	72.36		72.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.36		72.36

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2686.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.63	1.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	249.23	249.23		
		八、社会保障和就业支出	65.83	65.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3003.21	3003.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.26	22.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	72.36		72.36	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2686.50	本年支出合计	3414.51	3342.15	72.36	

上年财政拨款结转	728.01	年终结转				
一、一般公共预算	655.65					
二、政府性基金预算	72.36					
三、国有资本经营预算						
收入总计	3414.51	支出总计	3414.51	3342.15	72.36	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县卫生健康局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2686.50	302.71	2383.79
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
20703	体育	200.00		200.00
2070307	体育场馆	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	65.83	65.83	
20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17	
2080501	行政单位离退休	22.82	22.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	2398.41	214.62	2183.79
21001	卫生健康管理事务	358.99	203.89	155.10
2100101	行政运行	178.28	178.28	
2100102	一般行政管理事务	155.10		155.10
2100103	机关服务	25.61	25.61	
21004	公共卫生	974.80		974.80
2100409	重大公共卫生服务	974.80		974.80
21007	计划生育事务	364.68		364.68
2100717	计划生育服务	263.18		263.18
2100799	其他计划生育事务支出	101.50		101.50
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
21099	其他卫生健康支出	689.21		689.21
2109999	其他卫生健康支出	689.21		689.21
221	住房保障支出	22.26	22.26	
22102	住房改革支出	22.26	22.26	
2210201	住房公积金	22.26	22.26	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		302.71	277.04	25.67
工资福利支出		254.35	254.35	
基本工资	工资奖金津补贴	100.50	100.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	56.15	56.15	
奖金	工资奖金津补贴	11.77	11.77	
绩效工资	工资福利支出	9.80	9.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.23	26.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.12	13.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.66	10.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.86	3.86	
住房公积金	住房公积金	22.26	22.26	
商品和服务支出		25.67		25.67
办公费	办公经费	2.40		2.40
福利费	办公经费	5.74		5.74
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	13.53		13.53
对个人和家庭的补助		22.69	22.69	
退休费	离退休费	22.69	22.69	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临县卫生健康局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临县卫生健康局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临县卫生健康局 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临县卫生健康局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	25.67	25.67		
临县卫生健康局	25.67	25.67		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县卫生健康局 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
临县卫生健康局	2383.79	2383.79				
生育关怀救助	4.00	4.00				
委托业务费	5.00	5.00				
办公设备购置	5.00	5.00				
单位运转经费	50.00	50.00				
计生协会意外伤害保险	6.00	6.00				
足球场场地设施建设	200.00	200.00				
保障单位正常运转所需经费	60.00	60.00				
信访维稳经费	10.00	10.00				
“健康中国行动知行大赛家庭专场吕梁赛区比赛”活动	9.10	9.10				
乡镇计生微机员工资和70周岁以上部分计生家庭养老救助	85.80	85.80				
木瓜坪隔离点建设及相关费用	500.00	500.00				
木瓜坪隔离点建设经费	384.58	384.58				
白文隔离点拆除建设相关费用	57.68	57.68				
隔离酒店隔离人员相关费用	32.54	32.54				
独生子女高考录取助学奖励	15.70	15.70				
劳务派遣人员相关费用	315.01	315.01				
吕财社〔2025〕10号预拨2025年计划生育家庭奖励扶助政策“4+2”市级配套资金	53.62	53.62				
领证独生子女父母奖励（省）	209.56	209.56				
城市健康客厅	200.00	200.00				
劳务派遣人员补偿经费	34.20	34.20				
湫河公园人行步道铺设经费	140.00	140.00				
计生协会办公经费	6.00	6.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县卫生健康局 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
临县卫生健康局	709.05	636.69	72.36	
临县卫生健康局	709.05	636.69	72.36	
24普惠托育补贴	1.63	1.63		
公共文化体育服务补助资金	5.28	5.28		
视频会议系统所需经费	6.20	6.20		
持续深化公立医院综合改革	30.00	30.00		
退养村医相关补助	5.61	5.61		
雷家碛卫生院维修费	1.71	1.71		
卫生监督大楼建设尾款	0.46	0.46		
卫生健康监督管理项目	1.00	1.00		
疫情防控相关项目经费	1.57	1.57		
精神病人犯罪后进行强制医疗项目	21.60	21.60		
县宾馆防疫定点隔离点所缺资金	105.00	105.00		
人口监测和人口发展战略研究费用	5.50	5.50		
计划生育奖励扶助	0.09	0.09		
村级计生服务员补助项目	4.99	4.99		
“生育关怀”救助项目	8.52	8.52		
体育彩票公益基金项目	2.00		2.00	
城市健康客厅	30.74	30.74		
创建国家卫生健康城市经费	25.09	25.09		
体育比赛及体育活动经费	2.25	2.25		
健康扶贫整改工作所需经费	0.91	0.91		
更换车辆所需经费	1.96	1.96		
农村体育活动经费	1.70	1.70		
公共文化服务体系建设	2.60	2.60		
公共文化服务	5.66	5.66		
公共文化体育	33.99	33.99		
乡招村用”经费	0.20	0.20		
宣传工作经费	20.00	20.00		
公办示范性综合托育机构经费	27.36	27.36		
全民健身中心装修及相关费用	8.96	8.96		
退养村医补助（23）	1.79	1.79		

老年村医退养补助	22.34	22.34		
卫生健康项目（24）	1.00	1.00		
隔离酒店费用	3.98	3.98		
疫情防控宣传及办公经费	6.18	6.18		
农村部分计划生育奖励（县级）	0.92	0.92		
计划生育（市级）	1.69	1.69		
计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	5.08	5.08		
省级特扶（伤残死亡）	1.17	1.17		
领证独生子女父母奖励（市级）	8.96	8.96		
计生奖励扶助（市级）	0.70	0.70		
农村部分计划生育家庭奖励	4.82	4.82		
计划生育特别扶助（县级配套）	9.37	9.37		
23年生育关怀救助市级配套	0.20	0.20		
23年失独救助及计生微机员工资	3.28	3.28		
卫生机构能力建设经费	0.59	0.59		
永远跟党走体育活动经费	1.50	1.50		
公办托育机构建设经费	72.00	72.00		
退养村医补助（县级）	26.89	26.89		
普惠托育全覆盖（省级）	7.47	7.47		
普惠托育补贴（市级）	8.57	8.57		
集中体彩公益金	1.80		1.80	
体彩公益金	0.13		0.13	
体彩公益金（市级）	42.77		42.77	
体育彩票公益金（市级）	25.66		25.66	
网络维护费	2.00	2.00		
办公设备购置	4.50	4.50		
计生协会意外伤害保险（23）	3.29	3.29		
网络维护费	16.00	16.00		
网络维护费（24）	17.00	17.00		
单位运转经费（劳务费）	4.88	4.88		
生育关怀救助（24年）	4.00	4.00		
委托业务费	5.00	5.00		
计生协意外伤害保险（24）	6.00	6.00		
单位运转经费（印刷费）	4.00	4.00		
单位运转经费（办公费）	21.00	21.00		

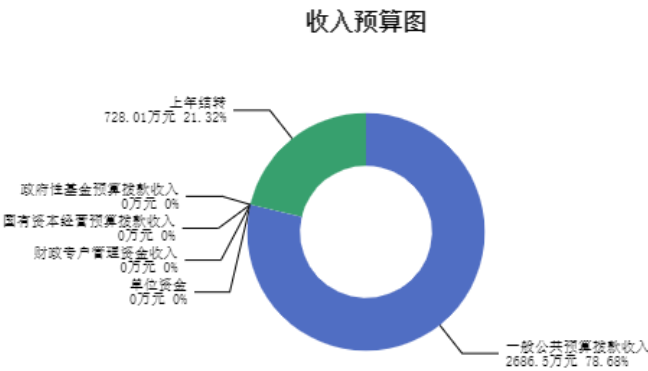
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县卫生健康局预算收入总计3,414.51万元，其中：本年收入2,686.50万元，上年结转728.01万元，比上年减少130.43万元，下降3.68%，主要原因是受机构改革，我单位虚拟单位原卫生健康体育综合行政执法队撤销并入县疾控中心，人员减少。；本年单位预算支出总计3,414.51万元，其中：本年预算安排2,686.50万元，上年结转728.01万元，比上年减少130.43万元，下降3.68%，主要原因是受机构改革，我单位虚拟单位原卫生健康体育综合行政执法队撤销并入县疾控中心，人员减少。

二、收入预算情况说明

2025年度临县卫生健康局预算收入3,414.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,686.50万元，占78.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转728.01万元，占21.32%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县卫生健康局支出预算3414.51万元，其中：基本支出321.67万元，占9.42%；项目支出3092.84万元，占90.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县卫生健康局财政拨款收支总预算3,414.51万元。其中：一般公共预算拨款3,342.15万元，政府性基金预算拨款72.36万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,686.50万元，上年结转收入728.01万元。支出包括：教育支出1.63万元、文化旅游体育与传媒支出249.23万元、社会保障和就业支出65.83万元、卫生健康支出3,003.21万元、住房保障支出22.26万元、其他支出72.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

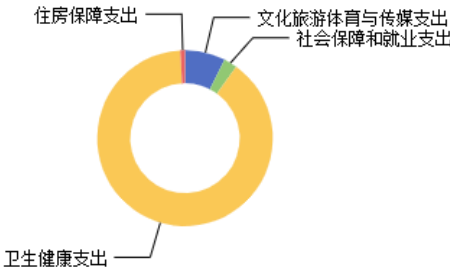
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县卫生健康局一般公共预算当年支出2,686.50万元，比上年增加414.44万元，增长18.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县卫生健康局一般公共预算当年支出2,686.50万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出200.00万元,占7.44%;社会保障和就业支出65.83万元,占2.45%;卫生健康支出2,398.41万元,占89.28%;住房保障支出22.26万元,占0.83%等。

一般公共预算当年拨款结构图



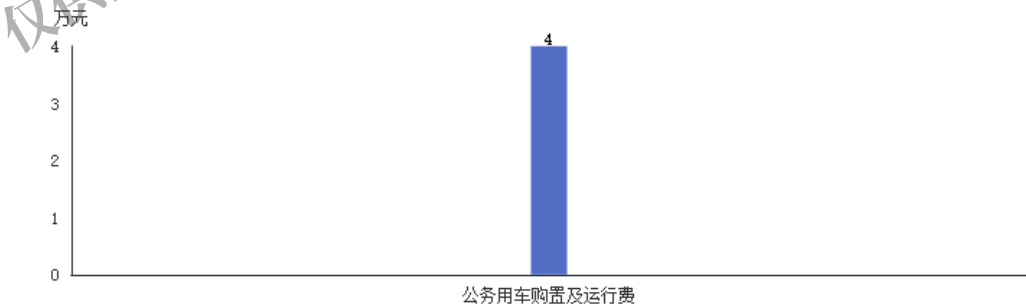
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县卫生健康局一般公共预算安排基本支出302.71万元,其中:
人员经费277.04万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;
公用经费25.67万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临县卫生健康局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费4.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年所属临县卫生健康局等1家行政单位、临县计划生育协会参公单位1家机关运行经费财政拨款预算25.67万元,比2024年预算减少12.65万元,下降33.01%,原因是其原因是本年度在保障机构正常运转的情况下,压缩行政开支,树立厉行节约过紧日子的思想。

九、政府采购情况

2025年临县卫生健康局政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报整体绩效目标

2、项目绩效目标

2025年临县卫生健康局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额76.00万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额76.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额76.00万元，占部门（单位）项目支出总额的2.46%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额76.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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			
		可持续发展			可持续发展			
	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
		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	计划生育服务对象对	≥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	60,000	市县(区)财政资金	60,000			
	金						
	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		
		可持续发展			可持续发展		
	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	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，临县卫生健康局共有公务用车编制2辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，临县卫生健康局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，临县卫生健康局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临县卫生健康局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位没有政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、**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支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。