

山阴县卫生健康和体育局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	20
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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

山阴县卫生健康和体育局是县政府的工作部门，为正科级。单位主要职责是：贯彻执行党和国家国民健康方针政策，落实卫生健康事业发展地方性法规、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，指导县区域内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。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。负责拟定疾病预防控制和免疫制度、规章、规划以及贯彻落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。贯彻落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻执行国家和省市有关体育工作的方针、政策和法律、法规。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。负责计划生育管理和服务工作。负责拟定全县中医药事业发展规划并组织实施，加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。完成县委、县政府交办的其他任务等。

二、机构设置情况

本级内设办公室、规划发展和信息化股、科技教育与法规宣传股、体制改革和医药中药股、疾病预防和卫生应急股、人口与家庭发展股（老龄工作股）等6个股室。

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：山阴县卫生健康和体育局

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	1468.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	9.20	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	12.00	12.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	286.72	259.69	27.03
		八、社会保障和就业支出	1088.99	88.99	1000.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1095.34	1095.29	0.06
		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	12.12	12.12	
		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	53.26	9.20	44.06
		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	1477.29	本年支出合计	2548.44	1477.29	1071.15
上年结转	1071.15	年终结转			
收入总计	2548.44	支出总计	2548.44	1477.29	1071.15

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山阴县卫生健康和体育局

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		1477.29	1468.09	9.20				1071.15
205	教育支出	12.00	12.00					
20508	进修及培训	12.00	12.00					
2050803	培训支出	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	259.69	259.69					27.03
20703	体育	243.48	243.48					27.03
2070307	体育场馆	216.53	216.53					27.03
2070308	群众体育	6.95	6.95					
2070399	其他体育支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.21	16.21					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.21	16.21					
208	社会保障和就业支出	88.99	88.99					1000.00
20805	行政事业单位养老支出	79.03	79.03					
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					
20807	就业补助	0.98	0.98					

2080711	就业见习补贴	0.98	0.98					
20808	抚恤	8.38	8.38					
2080801	死亡抚恤	8.38	8.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					1000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					1000.00
210	卫生健康支出	1095.29	1095.29					0.06
21001	卫生健康管理事务	139.69	139.69					
2100101	行政运行	89.32	89.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.37	50.37					
21004	公共卫生	291.49	291.49					0.06
2100404	精神卫生机构	142.00	142.00					
2100408	基本公共卫生服务	114.59	114.59					0.06
2100499	其他公共卫生支出	34.90	34.90					
21007	计划生育事务	616.60	616.60					
2100717	计划生育服务	282.00	282.00					
2100799	其他计划生育事务支出	334.60	334.60					
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93					
21017	中医药事务	9.00	9.00					
2101799	其他中医药事务支出	9.00	9.00					

21019	托育服务	20.00	20.00					
2101999	其他托育服务支出	20.00	20.00					
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00					
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	12.12	12.12					
22102	住房改革支出	12.12	12.12					
2210201	住房公积金	12.12	12.12					
229	其他支出	9.20		9.20				44.06
22960	彩票公益金安排的支出	9.20		9.20				44.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.20		9.20				44.06

2025年预算支出总表

单位名称：山阴县卫生健康和体育局

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		2548. 44	240. 93	2307. 51
205	教育支出	12. 00		12. 00
20508	进修及培训	12. 00		12. 00
2050803	培训支出	12. 00		12. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	286. 72		286. 72
20703	体育	270. 51		270. 51
2070307	体育场馆	243. 56		243. 56
2070308	群众体育	6. 95		6. 95
2070399	其他体育支出	20. 00		20. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16. 21		16. 21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16. 21		16. 21
208	社会保障和就业支出	1088. 99	79. 62	1009. 37
20805	行政事业单位养老支出	79. 03	79. 03	
2080501	行政单位离退休	54. 80	54. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 15	16. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 08	8. 08	
20807	就业补助	0. 98		0. 98
2080711	就业见习补贴	0. 98		0. 98
20808	抚恤	8. 38		8. 38
2080801	死亡抚恤	8. 38		8. 38
20899	其他社会保障和就业支出	1000. 59	0. 59	1000. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1000. 59	0. 59	1000. 00
210	卫生健康支出	1095. 34	149. 19	946. 15
21001	卫生健康管理事务	139. 69	139. 69	
2100101	行政运行	89. 32	89. 32	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50. 37	50. 37	
21004	公共卫生	291. 55		291. 55
2100404	精神卫生机构	142. 00		142. 00
2100408	基本公共卫生服务	114. 65		114. 65
2100499	其他公共卫生支出	34. 90		34. 90
21007	计划生育事务	616. 60		616. 60
2100717	计划生育服务	282. 00		282. 00
2100799	其他计划生育事务支出	334. 60		334. 60
21011	行政事业单位医疗	9. 50	9. 50	
2101101	行政单位医疗	3. 45	3. 45	
2101102	事业单位医疗	3. 12	3. 12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 93	2. 93	
21017	中医药事务	9. 00		9. 00
2101799	其他中医药事务支出	9. 00		9. 00
21019	托育服务	20. 00		20. 00

2101999	其他托育服务支出	20.00		20.00
21099	其他卫生健康支出	9.00		9.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	
22102	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	
229	其他支出	53.26		53.26
22960	彩票公益金安排的支出	53.26		53.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.26		53.26

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县卫生健康和体育局

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	1468.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	9.20	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	12.00	12.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	286.72	286.72		
		八、社会保障和就业支出	1088.99	1088.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1095.34	1095.34		
		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	12.12	12.12		
		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	53.26		53.26	
		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	1477.29	本年支出合计	2548.44	2495.17	53.26	

上年财政拨款结转	1071.15	年终结转				
一、一般公共预算	1027.09					
二、政府性基金预算	44.06					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2548.44	支出总计	2548.44	2495.17	53.26	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县卫生健康和体育局

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		1468.09	240.93	1227.16
205	教育支出	12.00		12.00
20508	进修及培训	12.00		12.00
2050803	培训支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.69		259.69
20703	体育	243.48		243.48
2070307	体育场馆	216.53		216.53
2070308	群众体育	6.95		6.95
2070399	其他体育支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.21		16.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.21		16.21
208	社会保障和就业支出	88.99	79.62	9.37
20805	行政事业单位养老支出	79.03	79.03	
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
20807	就业补助	0.98		0.98
2080711	就业见习补贴	0.98		0.98
20808	抚恤	8.38		8.38
2080801	死亡抚恤	8.38		8.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	1095.29	149.19	946.10
21001	卫生健康管理事务	139.69	139.69	
2100101	行政运行	89.32	89.32	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.37	50.37	
21004	公共卫生	291.49		291.49
2100404	精神卫生机构	142.00		142.00
2100408	基本公共卫生服务	114.59		114.59
2100499	其他公共卫生支出	34.90		34.90
21007	计划生育事务	616.60		616.60
2100717	计划生育服务	282.00		282.00
2100799	其他计划生育事务支出	334.60		334.60
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	
21017	中医药事务	9.00		9.00
2101799	其他中医药事务支出	9.00		9.00
21019	托育服务	20.00		20.00
2101999	其他托育服务支出	20.00		20.00
21099	其他卫生健康支出	9.00		9.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	

22102	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	

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：山阴县卫生健康和体育局

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		240.93	202.50	38.43
工资福利支出		146.47	146.47	
基本工资	工资奖金津补贴	31.35	31.35	
基本工资	工资福利支出	26.40	26.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.22	18.22	
津贴补贴	工资福利支出	3.97	3.97	
奖金	工资奖金津补贴	4.44	4.44	
绩效工资	工资福利支出	18.08	18.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.48	8.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.67	7.67	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.24	4.24	
职业年金缴费	工资福利支出	3.84	3.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.45	3.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.12	3.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.38	0.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.71	0.71	
住房公积金	住房公积金	6.36	6.36	
住房公积金	工资福利支出	5.76	5.76	
商品和服务支出		38.43		38.43
电费	办公经费	3.10		3.10
邮电费	办公经费	0.10		0.10
取暖费	办公经费	13.24		13.24
差旅费	办公经费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	3.60		3.60
工会经费	办公经费	1.06		1.06
工会经费	商品和服务支出	0.96		0.96
福利费	办公经费	1.06		1.06
福利费	商品和服务支出	0.96		0.96
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	4.95		4.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.40		2.40
对个人和家庭的补助		56.03	56.03	
离休费	离退休费	12.72	12.72	
退休费	离退休费	40.88	40.88	
医疗费补助	社会福利和救助	2.43	2.43	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县卫生健康和体育局

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		9.20
103	非税收入	9.20
10301	政府性基金收入	9.20
1030155	彩票公益金收入	9.20

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县卫生健康和体育局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9.20		9.20
229	其他支出	9.20		9.20
22960	彩票公益金安排的支出	9.20		9.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.20		9.20

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：山阴县卫生健康和体育局单位：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：山阴县卫生健康和体育局单位：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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山阴县卫生健康和体育局

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	38.43	38.43		
山阴县卫生健康和体育局	38.43	38.43		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县卫生健康和体育局 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
山阴县卫生健康和体育局	1236.36	1227.16	9.20			
晋财社[2024]207号、朔财社（2024）245号关于提前下达2025年省级计划生育服务补助资金的通知（国扶8.43万元）	8.43	8.43				
晋财社[2024]207号、朔财社（2024）245号关于提前下达2025年省级计划生育服务补助资金的通知（特扶3.21万元）	3.21	3.21				
晋财社[2024]207号、朔财社（2024）245号关于提前下达2025年省级计划生育服务补助资金的通知（独生子女137.14万元）	137.14	137.14				
晋财社[2024]207号、朔财社（2024）245号关于提前下达2025年中央计划生育服务补助资金的通知（国扶22万元）	22.00	22.00				
晋财社[2024]207号、朔财社（2024）245号关于提前下达2025年中央计划生育服务补助资金的通知（特扶4万元）	4.00	4.00				
2025年计划生育县级补助资金（特扶3.81万元）	2.81	2.81				
2025年计划生育县级补助资金（国扶6.88万元）	6.88	6.88				
2025年计划生育县级补助资金（独生子女121.076万元）	115.70	115.70				
晋财社[2024]220号、朔财社【2024】238号关于提前下达2025年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知（省级371.99万元）	43.89	43.89				
提前下达2025年基本公共卫生服务市级补助	12.14	12.14				
晋财社[2024]220号、朔财社【2024】238号关于提前下达2025年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知（中央999.63万元）	15.33	15.33				
2025年基本公共卫生服务县级补助资金{305.712万元}	43.23	43.23				
朔财社[2024]264号关于提前下达2025年计划生育服务市级资金的通知（独生子女31.2万元）	31.20	31.20				
朔财社[2024]264号关于提前下达2025年计划生育服务市级资金的通知（独生子女伤残家庭一次性补助0.5万元）	0.50	0.50				
朔财社[2024]264号关于提前下达2025年计划生育服务市级资金的通知（国扶1.92万元）	1.92	1.92				
朔财社[2024]264号关于提前下达2025年计划生育服务市级资金的通知（特扶0.81万元）	0.81	0.81				
2025年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	0.98	0.98				
晋财教【2024】92号、朔财教【2024】94号关于提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知（895340元）	89.53	89.53				
晋财文【2024】114号，朔财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（9.2万元）	9.20		9.20			
计生事业费	70.00	70.00				
易肇事肇祸和强制医疗精神障碍患者住院费用及生活费用	142.00	142.00				
易肇事肇祸严重精神障碍患者以奖代补经费	30.00	30.00				

晋财社[2024]217号、朔财社【2024】240号关于提前下达2025年省级地方公共卫生服务补助资金的通知（4.9万元）	4.90	4.90				
体育场维修改造	27.00	27.00				
巩固全国中医药示范建设费	9.00	9.00				
建设慢性病综合防控示范区	9.00	9.00				
突发公共卫生事件应急演练经费	5.00	5.00				
生育补贴	200.00	200.00				
山阴县示范托育园工程款	20.00	20.00				
朔州市山地户外运动营地建设项目	100.00	100.00				
农村体育县能配套资金（农村文化建设资金）	6.95	6.95				
体育经费	27.00	27.00				
0-3岁幼儿运营补贴	12.00	12.00				
晋财文【2024】129号、朔财教【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系建设省级资金	4.63	4.63				
晋财文【2024】129号、朔财教【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系建设中央资金	11.58	11.58				
2025年度遗属生活困难补助资金	8.38	8.38				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县卫生健康和体育局

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
山阴县卫生健康和体育局（部门）	1071.15	1027.09	44.06	
山阴县卫生健康和体育局	1071.15	1027.09	44.06	
晋财文【2023】137号朔财教【2023】114号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金134.04万元	27.03	27.03		
晋财社[2023]322号、朔财社[2023]265号2024年中央基本公共卫生服务补助资金902.98万元	0.06	0.06		
基建支出	1000.00	1000.00		
朔财教【2024】51号、晋财文【2024】50号下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算12.8万元	6.00		6.00	
朔财综[2024]22号关于下达2024年市级体育彩票公益金的通知（50万元）	38.06		38.06	

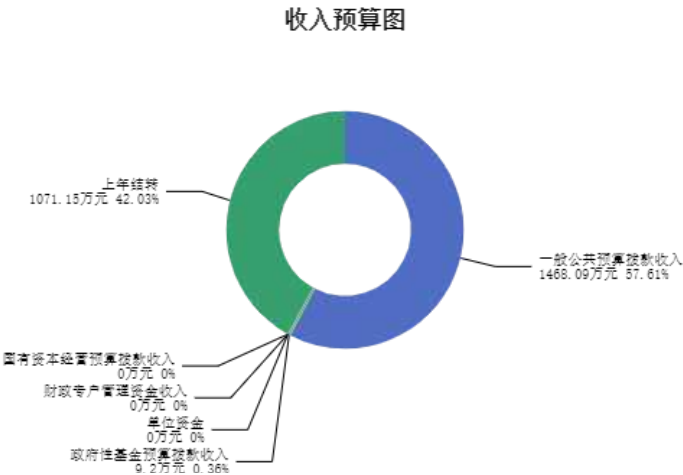
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县卫生健康和体育局预算收入总计2,548.44万元，其中：本年收入1,477.29万元，上年结转1,071.15万元，比上年增加685.84万元，增长36.82%，主要原因是本年度有上年度上级结转资金山地运动营建设项目1000万元，导致本年度比上年增长36.82%；本年单位预算支出总计2,548.44万元，其中：本年预算安排1,477.29万元，上年结转1,071.15万元，比上年增加685.84万元，增长36.82%，主要原因是本年度有上年度上级结转资金山地运动营建设项目1000万元，导致本年度比上年增长36.82%。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县卫生健康和体育局预算收入2,548.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,468.09万元，占57.61%；政府性基金预算拨款收入9.20万元，占0.36%；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1,071.15万元，占42.03%。



三、支出预算情况说明

2025年度山阴县卫生健康和体育局支出预算2548.44万元，其中：基本支出240.93万元，占9.45%；项目支出2307.51万元，占90.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县卫生健康和体育局财政拨款收支总预算2,548.44万元。其中：一般公共预算拨款2,495.17万元，政府性基金预算拨款53.26万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,477.29万元，上年结转收入1,071.15万元。支出包括：教育支出12.00万元、文化旅游体育与传媒支出286.72万元、社会保障和就业支出1,088.99万元、卫生健康支出1,095.34万元、住房保障支出12.12万元、其他支出53.26万元等。

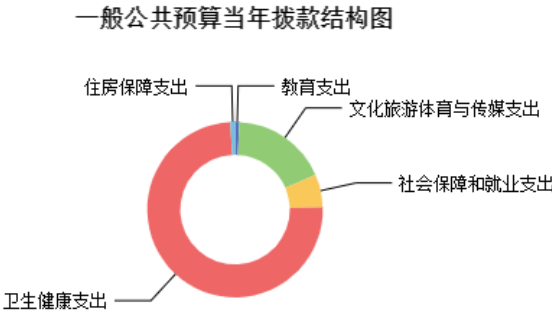
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山阴县卫生健康和体育局一般公共预算当年支出1,468.09万元，比上年减少280.11万元，下降16.02%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县卫生健康和体育局一般公共预算当年支出1,468.09万元,主要用于以下方面:教育支出12.00万元,占0.82%;文化旅游体育与传媒支出259.69万元,占17.69%;社会保障和就业支出88.99万元,占6.06%;卫生健康支出1,095.29万元,占74.61%;住房保障支出12.12万元,占0.83%等。

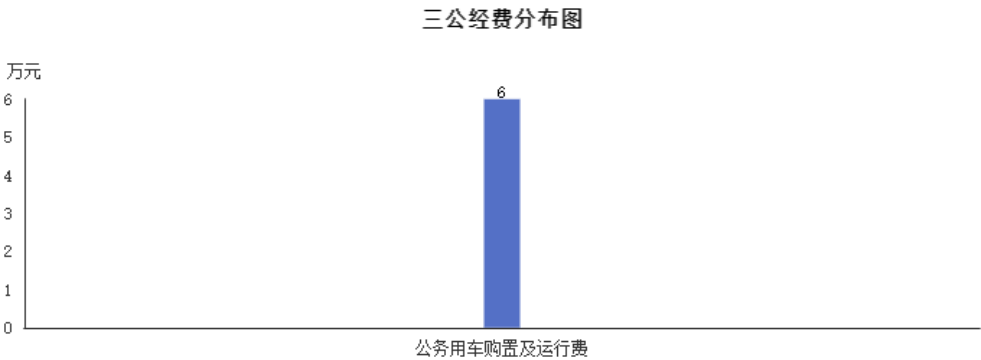


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山阴县卫生健康和体育局一般公共预算安排基本支出240.93万元,其中:
人员经费202.50万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费38.43万元,主要包括:邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山阴县卫生健康和体育局财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与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6.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.00万元,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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算38.43万元,比2024年预算减少2.17万元,下降5.65%,原因是2024年有退休人员。

九、政府采购情况

2025年山阴县卫生健康和体育局政府采购预算总额11.79万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.79万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2025年山阴县卫生健康和体育局纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额1,236.36万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.38万元；特定目标类项目35个，涉及金额1,227.98万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额1,236.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.38万元；特定目标类项目35个，涉及项目金额1,227.98万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（9.2万元）					
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位	山阴县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		92,000	年度资金总额：	92,000		
	其中：中央财政资金		92,000	其中：中央财政资金	92,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
立项依据		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号					
项目设立必要性		加强群众体育的可持续发展					
保证项目实施的制度、措施		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号					
项目实施计划		加强资金管理，提高资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			
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	支持运动会活动数量（场）	≥1场	数量指标	支持运动会活动	≥1场
		质量指标	社区运动会完成率	≥95%	质量指标	社区运动会完成	≥95%
		时效指标	支付时间	及时	时效指标	支付时间	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	加强群众体育可持续发展	加强	经济效益	加强群众体育可	加强
		社会效益			社会效益		
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250220100705

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分			
主管部门及代码		028-山阴县人力资源和社会保障局（部门）		实施单位	山阴县卫生健康和体育局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	9,840	年度资金总额：	9,840	
	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	9,840	市县（区）财政资金	9,840	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府稳中有各项就业创业扶持政策，为离校2年内未就业高校毕业生、			
立项依据		山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅印发《就业补助资金管理办法》的通知（晋财社[2022]258号）			
项目设立必要性		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府稳中有各项就业创业扶持政策，最大程度发挥就业见习补贴政策促就			

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（9.2万元）					
主管部门及代码		03T-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位	山阴县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	92,000	年度资金总额：	92,000			
	其中：中央财政资金	92,000	其中：中央财政资金	92,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
立项依据		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号					
项目设立必要性		加强群众体育的可持续发展					
保证项目实施的制度、措施		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号					
项目实施计划		加强资金管理，提高资金使用效益。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
	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
保证项目实施的制度、措施		建立高校毕业生就业见习编制引导和激励高校毕业生投身基础就业工作的重要内容结合本县实际。根据上级按照《就业补助资金管理办法》要求，按月或按季度支付见习补助					
项目实施计划							
实施期目标					年度目标		
总体目标	贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府稳中有进各项就业扶持政策，为高校2				贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府稳中有进		
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	见习生数量	1人	数量指标	见习生数量	1人
		质量指标	见习生工资标准	2050元/月/人	质量指标	见习生工资标准	2050元/月/人
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时
		成本指标	经费控制额	9840元	成本指标	经费控制额	9840元
	效益指标	经济效益	保障大学生就业问题	保障	经济效益	保障大学生就业	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	保障就业大学生可持续	保障	可持续发展影响	保障就业大学生	保障
	满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	≥98%	服务对象满意度	见习生满意度	≥98%
	负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：20250219103339	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度遗属生活困难补助资金			
主管部门及代码		03T-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位	山阴县卫生健康和体育局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：		83,932	年度资金总额：	83,932
	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		83,932	市县（区）财政资金	83,932
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障			

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（9.2万元）					
主管部门及代码		03T-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位	山阴县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	92,000	年度资金总额：	92,000			
	其中：中央财政资金	92,000	其中：中央财政资金	92,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
立项依据		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号					
项目设立必要性		加强群众体育的可持续发展					
保证项目实施的制度、措施		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号					
项目实施计划		加强资金管理，提高资金使用效益。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
	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
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		有效保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目实施计划		按标准按月度及时发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保				保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难。		
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	补助人数	9人	数量指标	补助人数	9人
			补助月数	12月		补助月数	12月
		质量指标	补助标准	482元/人/月	质量指标	补助标准	482元/人/月
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月
	效益指标	成本指标	预算控制数	83832元	成本指标	预算控制数	83832元
		经济效益	保障遗属生活水平	保障	经济效益	保障遗属生活水平	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	保障遗属生活可持续	保障	可持续性影响	保障遗属生活可	保障
服务对象满意度		遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急演练经费			
主管部门及代码		03T-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位	山阴县卫生健康和体育局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	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
	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		突发公共卫生事件应急演练经费对应急队伍的培训演练			

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（9.2万元）						
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局（部门）			实施单位		山阴县卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		92,000		年度资金总额：		92,000	
	其中：中央财政资金		92,000		其中：中央财政资金		92,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
立项依据		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号						
项目设立必要性		加强群众体育的可持续发展						
保证项目实施的制度、措施		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号						
项目实施计划		加强资金管理，提高资金使用效益。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
	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	
立项依据		按照要求执行						
项目设立必要性		突发公共卫生事件应急演练经费						
保证项目实施的制度、措施		突发公共卫生事件应急演练经费						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		突发公共卫生事件应急演练经费对应急队伍的培训演练				突发公共卫生事件应急演练经费对应急队伍的培训		
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	应急队伍人数	≥50人	数量指标	应急队伍人数	≥50人	
			培训演练场次	2次		培训演练场次	2次	
		质量指标	培训演练结业考核通过率	95%	质量指标	培训演练结业率	95%	
		时效指标	完成时效	年内	时效指标	完成时效	年内	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	医疗应急队伍的业务水平	大幅提高	社会效益	医疗应急队伍的	大幅提高	
		生态效益			生态效益			
	可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311151624	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（300万元）			
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位	山阴县卫生健康和体育局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000	
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（9.2万元）					
主管部门及代码		03T-山阴县卫生健康和体育局（部门）			实施单位	山阴县卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		92,000		年度资金总额：		92,000
	其中：中央财政资金		92,000		其中：中央财政资金		92,000
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
立项依据		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号					
项目设立必要性		加强群众体育的可持续发展					
保证项目实施的制度、措施		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号					
项目实施计划		加强资金管理，提高资金使用效益。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
	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
			其他资金			其他资金	
项目概况	为了进一步加强对象肇事肇祸精神障碍患者的监督管理，防止精神障碍患者伤害群众，减少肇事肇祸事件发						
立项依据	医院提供的花名						
项目设立必要性	为了进一步加强对象肇事肇祸精神障碍患者的监督管理，防止精神障碍患者伤害群众，减少肇事肇祸事件发						
保证项目实施的制度、措施	为了进一步加强对象肇事肇祸精神障碍患者的监督管理，防止精神障碍患者伤害群众，减少肇事肇祸事件发						
项目实施计划	根据财政资金到位情况，安排发放。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了进一步加强对象肇事肇祸精神障碍患者的监督管理，防止精神障碍患者伤害群				为了进一步加强对象肇事肇祸精神障碍患者的监督		
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	肇事肇祸、强制医疗精	250人	数量指标	肇事肇祸、精	250人
		质量指标	肇事肇祸、强制医疗精	1200元/人	质量指标	肇事肇祸、精	1200元/人
		时效指标	补贴完成时间	年内	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益			经济效益	提高人民群众的	提高
		社会效益	提高人民群众的安全率	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	维护社会稳定	维护	可持续性影响	维护社会稳定	维护	
	满意度指标	服务对象满意度	肇事肇祸、强制医疗精	基本满意	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250220181310

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对象肇事肇祸和强制医疗精神障碍患者住院费用及生活费用			
主管部门及代码		03T-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位	山阴县卫生健康和体育局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额：	1,420,000	年度资金总额：	1,420,000	
	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	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（9.2万元）							
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局（部门）			实施单位		山阴县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		92,000		年度资金总额：		92,000	
		其中：中央财政资金		92,000		其中：中央财政资金		92,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
立项依据		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号							
项目设立必要性		加强群众体育的可持续发展							
保证项目实施的制度、措施		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号							
项目实施计划		加强资金管理，提高资金使用效益。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
	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	
	(元)		市县（区）财政资	1,420,000		市县（区）财政资金	1,420,000		
			单位自筹	0		单位自筹	0		
			其他资金			其他资金			
项目概况		为了进一步加强对我县严重精神障碍患者的监督管理，防止精神障碍患者伤害群众，减少肇事肇祸事件发							
立项依据		医院提供的花名							
项目设立必要性		为了进一步加强对我县严重精神障碍患者的监督管理，防止精神障碍患者伤害群众，减少肇事肇祸事件发							
保证项目实施的制度、措施		按照县局文件执行							
项目实施计划		根据财政资金到位情况，安排发放。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为了进一步加强对我县严重精神障碍患者的监督管理，防止精神障碍患者伤害群						为了进一步加强对我县严重精神障碍患者的监督	
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	精神障碍患者人数	50人		数量指标	精神障碍患者人	50人	
		质量指标	福利精神障碍患者生活费	30000元		质量指标	福利精神障碍患	30000元	
		时效指标	外研完成时间	年内		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标				成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益				经济效益	提高人民群众的	提高	
		社会效益	提高人民群众的安全率	提高		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续发展影响	维护社会稳定	维护稳定		可持续发展影响	维护社会稳定	维护稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	福利医疗精神障碍患者	基本满意		服务对象满意度	患者满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250220162042	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财社【2024】217号、晋财社【2024】240号关于提前下达2025年省级地方公共卫生服务补助资金的通知			
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位	山阴县卫生健康和体育局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
	实施期资金总额：	49,000	年度资金总额：	49,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（9.2万元）							
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局（部门）			实施单位	山阴县卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		92,000		年度资金总额：	92,000			
	其中：中央财政资金		92,000		其中：中央财政资金	92,000			
	省级财政资金		0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹		0		单位自筹	0			
	其他资金				其他资金				
项目概况		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
立项依据		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号							
项目设立必要性		加强群众体育的可持续发展							
保证项目实施的制度、措施		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号							
项目实施计划		加强资金管理，提高资金使用效益。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			
	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	
项目资金（元）			省级财政资金	49,000		省级财政资金		49,000	
			市县（区）财政资	0		市县（区）财政资		0	
			单位自筹	0		单位自筹		0	
			其他资金			其他资金			
项目概况		发放村级计生服务员工资4.9万元。							
立项依据		晋财社【2024】217号、晋财社【2024】240号							
项目设立必要性		提高财政资金的便用效益，落实好地方公共卫生服务相关项目							
保证项目实施的制度、措施		晋财社【2024】217号、晋财社【2024】240号							
项目实施计划		根据资金下达进度安排发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		发放村级计生服务员工资4.9万元。				发放村级计生服务员工资4.9万元。			
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	村计生服务员	354人		数量指标	村计生服务员	354人	
		质量指标	工资发放率	100%		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	项目周期	1年		时效指标	项目周期	1年	
		成本指标	成本控制有效性	按照文件标准执行		成本指标	成本控制有效性	按照文件标准执行	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续发展影响	村计生服务员经济收入	逐步提高		可持续发展影响	村计生服务员	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	村计生服务员满意度	≥95%		服务对象满意度	村计生服务员	≥95%	
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20250221100051	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	晋财社【2024】220号、晋财社【2024】239号关于提前下达2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码	037-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位	山阴县卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
实施期资金总额：		133,300	年度资金总额：	133,300
其中：中央财政资金		133,300	其中：中央财政资金	133,300

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（9.2万元）						
主管部门及代码		03T-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位		山阴县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		92,000		年度资金总额：		92,000	
	其中：中央财政资金		92,000		其中：中央财政资金		92,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	金				金			
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
立项依据		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号						
项目设立必要性		加强群众体育的可持续发展						
保证项目实施的制度、措施		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号						
项目实施计划		加强资金管理，提高资金使用效益。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
	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
项目资金（元）			省级财政资金	0		省级财政资金		0
			市县（区）财政资	0		市县（区）财政资金		0
			单位自筹	0		单位自筹		0
			其他资金			其他资金		
项目概况		通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民实施干预措施，减少主要健康危险因素。						
立项依据		晋财社【2024】230号、晋财社【2024】238号						
项目设立必要性		通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民实施干预措施，减少主要健康危险因素。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用。						
项目实施计划		根据单位职责，要进行督导、指导、技能培训等工作，完成基本公共卫生服务。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民实施干预措施。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民实施干预措施。		
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	涉及项目数量	≥1家		数量指标	涉及项目数量	≥1家
		质量指标	业务专项督导评价率	≥95%		质量指标	业务专项督导评价	≥95%
		时效指标	资金支出及时性	及时		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	年度专项资金支出率	≥98%		成本指标	年度专项资金支	≥98%
	效益指标	经济效益	公共卫生均等化水平	提高		经济效益	公共卫生均等化	提高
		社会效益	居民健康水平	逐步提高		社会效益	居民健康水平	逐步提高
		生态效益				生态效益		
		可持续发展影响	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		可持续发展影响	城乡居民公共卫	不断缩小
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合知晓率	≥95%		服务对象满意度	服务对象综合知晓	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：20250211102820		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生育补贴		
主管部门及代码	03T-山阴县卫生健康和体育局（部门）	实施单位	山阴县卫生健康和体育局
项目属性	经常性项目（长期开展）		
项目资金（元）	实施期资金总额：		年度资金总额：
	4,000,000		2,000,000

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（9.2万元）						
主管部门及代码		03T-山阴县卫生健康和体育局（部门）			实施单位		山阴县卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		92,000		年度资金总额：		92,000	
	其中：中央财政资金		92,000		其中：中央财政资金		92,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
立项依据		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号						
项目设立必要性		加强群众体育的可持续发展						
保证项目实施的制度、措施		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号						
项目实施计划		加强资金管理，提高资金使用效益。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
	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	
项目资金（元）			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	4,000,000	市县（区）财政资金		2,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况		为鼓励生育，减轻家庭生育负担而提供的经济支持，生育第二个子女给予一次性补贴5000元，生育三个						
立项依据		按照国家政策执行						
项目设立必要性		为鼓励生育，减轻家庭生育负担而提供的经济支持，生育第二个子女给予一次性补贴5000元，生育三个						
保证项目实施的制度、措施		为鼓励生育，减轻家庭生育负担而提供的经济支持，生育第二个子女给予一次性补贴5000元，生育三个						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为鼓励生育，减轻家庭生育负担而提供的经济支持，生育第二个子女给予一次性补				为鼓励生育，减轻家庭生育负担而提供的经济支		
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	二孩家庭补助数量	300个	数量指标	二孩家庭补助数	300个	
			三孩家庭补助数量	50个		三孩家庭补助数	50个	
			二孩家庭补助金额	5000元		二孩家庭补助金	5000元	
		三孩家庭补助金额	10000元	三孩家庭补助金		10000元		
		时效指标	完成时效	年内	时效指标	完成时效	年内	
	成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益	提高计划生育家庭生育率	逐步提高	经济效益	提高计划生育家庭	逐步提高	
		社会效益	提高计划生育家庭生育率	逐步提高	社会效益			
		生态效益			生态效益			
可持续发展	促进社会长期可持续发展	促进	可持续发展	促进社会长期可	促进			
满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度	≥90%	服务对象满意度	计划生育家庭满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250311155457		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（9.2万元）					
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局（部门）			实施单位	山阴县卫生健康和体育局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		92,000		年度资金总额：		92,000
	其中：中央财政资金		92,000		其中：中央财政资金		92,000
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
立项依据		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号					
项目设立必要性		加强群众体育的可持续发展					
保证项目实施的制度、措施		晋财文【2024】114号，晋财教【2024】95号					
项目实施计划		加强资金管理，提高资金使用效益。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
	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

(2025年度)

项目名称		计生事业费							
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位		山阴县卫生健康和体育局			
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：		750,000		年度资金总额：		700,000		
	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		750,000		市县（区）财政资金		700,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		为卫生健康行政部门深入开展计生工作，如特殊家庭关怀行动，在生活保障、心理疏导、精神慰藉、经济支							
立项依据		朔州市2021年人口和计划生育工作目标管理责任书							
项目设立必要性		有效保障人口和计划生育工作的顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		按照山西省2021年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则讨论稿							
项目实施计划		根据资金到位情况，安排相关工作的开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为卫生健康行政部门深入开展计生工作，如特殊家庭关怀行动，在生活保障、心理				为卫生健康行政部门深入开展计生工作，如特殊家			
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	全县人口	193000人	数量指标	全县人口	193000人		
		质量指标	人均管理费	35.32元	质量指标	人均管理费	35.32元		
		时效指标	项目完成时间	年内	时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标	人口管理费	60万元	成本指标	人口管理费	60万元		
	效益指标	经济效益			经济效益	缓解流动人口经济压力	提高		
		社会效益	缓解流动人口家庭经济压力	提高	社会效益				
		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	公众或群众对政策满意度	≥95%	服务对象满意度	公众或群众对政策	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250220160811			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山阴县卫生健康和体育局共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车4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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山阴县卫生健康和体育局使用的办公用房建筑总面积5349平方米。卫建大楼未验收，没有计入固定资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山阴县卫生健康和体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县卫生健康和体育局占有使用价值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

政府购买服务预算0万元，较上年预算无变化。

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。