

朔州市平鲁区卫生健康和体育局

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	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	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、规章和政策、规划，贯彻执行国家有关体育工作方针、政策、法律和法规，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，编制和实施区域卫生健康规划、体育事业中长期发展规划。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、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。

4、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的公共卫生问题的干预措施并组织实施，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。

5、组织拟订并协调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。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，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，依法进行食品安全标准跟踪评价工作。

7、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。

8、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织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，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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

10、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 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、负责拟订全区中医药事业发展规划、政策和措施并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

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。组织对重大疾病、传

染病、地方病的综合防治和监测、开展城乡爱国卫生运动，普及卫生科普知识，提高广大人民群众卫生保健意识。

13、负责相关人员的医疗保健管理服务，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。区卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康平鲁战略，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、职业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、向贫困地区和生活困难群众倾斜。

三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大区域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二、机构设置情况

平鲁区卫生健康和体育局为一级预算单位，是区人民政府卫生健康和体育工作的职能部门，卫生健康和体育局行政编制9人，实有人数8人，工勤编制2人，协会编制6人，离休人员1人，退休人员78人，遗属5户。拥有行政办公和业务用房共7026平方米。（卫体局5100平方米、妇幼保健计划生育服务中心1926平方米）。平鲁区卫生健康和体育局下属全额事业单位2个，分别为区疾病预防控制中心（机构改革卫生健康综合行政执法队编制16人，实有人数12人，全部转隶到疾病预防控制中心）、妇幼保健计划生育服务中心。妇幼保健计划生育服务中心人员编制23人，实有人数45人；财务合并到卫生健康和体育局，财务统一核算。管辖区医疗集团1个，区级公立医院2个，民营医疗机构4个，乡镇卫生院13个、社区卫生服务中心1个，局内设办公室、人口发展和信息化股、疾控和健康促进股、医政医管和中医药股、基层卫生和体育股、综合监督股6个股室。

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：朔州市平鲁区卫生健康和体育局 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	2015.69	一、一般公共服务支出	32	7.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	594.43	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		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	72.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.44
	9		九、卫生健康支出	40	1722.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	542.83
	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	59.21
	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	51.60

	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	2610.12	本年支出合计	58	2610.12
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2610.12	总计	62	2610.12

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：朔州市平鲁区卫生健康和体育局

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		2610.12	2610.12					
201	一般公共服务支出	7.44	7.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.44	7.44					
2010301	行政运行	7.44	7.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	72.26	72.26					
20703	体育	39.97	39.97					
2070308	群众体育	39.97	39.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.29	32.29					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.29	32.29					
208	社会保障和就业支出	154.44	154.44					
20805	行政事业单位养老支出	145.50	145.50					
2080501	行政单位离退休	82.01	82.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48					
20810	社会福利	1.68	1.68					
2081002	老年福利	1.68	1.68					
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	1722.35	1722.35					
21001	卫生健康管理事务	626.53	626.53					
2100101	行政运行	206.88	206.88					
2100102	一般行政管理事务	19.87	19.87					
2100103	机关服务	7.35	7.35					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	392.43	392.43					
21002	公立医院	157.68	157.68					
2100202	中医（民族）医院	157.68	157.68					
21004	公共卫生	247.46	247.46					
2100408	基本公共卫生服务	236.79	236.79					
2100409	重大公共卫生服务	9.15	9.15					

2100499	其他公共卫生支出	1.52	1.52					
21007	计划生育事务	663.44	663.44					
2100716	计划生育机构	7.56	7.56					
2100717	计划生育服务	644.99	644.99					
2100799	其他计划生育事务支出	10.90	10.90					
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58					
212	城乡社区支出	542.83	542.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	542.83	542.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	542.83	542.83					
221	住房保障支出	59.21	59.21					
22102	住房改革支出	59.21	59.21					
2210201	住房公积金	59.21	59.21					
229	其他支出	51.60	51.60					
22960	彩票公益金安排的支出	51.60	51.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.60	51.60					

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：朔州市平鲁区卫生健康和体育局 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		2610.12	842.24	1767.88			
201	一般公共服务支出	7.44	7.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.44	7.44				
2010301	行政运行	7.44	7.44				
207	文化旅游体育与传媒支出	72.26		72.26			
20703	体育	39.97		39.97			
2070308	群众体育	39.97		39.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.29		32.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.29		32.29			
208	社会保障和就业支出	154.44	145.50	8.94			
20805	行政事业单位养老支出	145.50	145.50				
2080501	行政单位离退休	82.01	82.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48				
20810	社会福利	1.68		1.68			
2081002	老年福利	1.68		1.68			
20899	其他社会保障和就业支出	7.26		7.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26		7.26			
210	卫生健康支出	1722.35	630.10	1092.25			
21001	卫生健康管理事务	626.53	602.86	23.67			
2100101	行政运行	206.88	206.88				
2100102	一般行政管理事务	19.87		19.87			
2100103	机关服务	7.35	7.35				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	392.43	388.63	3.80			
21002	公立医院	157.68		157.68			
2100202	中医（民族）医院	157.68		157.68			
21004	公共卫生	247.46		247.46			
2100408	基本公共卫生服务	236.79		236.79			
2100409	重大公共卫生服务	9.15		9.15			
2100499	其他公共卫生支出	1.52		1.52			

21007	计划生育事务	663.44		663.44			
2100716	计划生育机构	7.56		7.56			
2100717	计划生育服务	644.99		644.99			
2100799	其他计划生育事务支出	10.90		10.90			
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58				
212	城乡社区支出	542.83		542.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	542.83		542.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	542.83		542.83			
221	住房保障支出	59.21	59.21				
22102	住房改革支出	59.21	59.21				
2210201	住房公积金	59.21	59.21				
229	其他支出	51.60		51.60			
22960	彩票公益金安排的支出	51.60		51.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.60		51.60			

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：朔州市平鲁区卫生健康和体育局

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	2015.69	一、一般公共服务支出	33	7.44	7.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	594.43	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	72.26	72.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.44	154.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1722.35	1722.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	542.83		542.83	
	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	59.21	59.21		
	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	51.60		51.60	
	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	2610.12	本年支出合计	59	2610.12	2015.69	594.43	
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	2610.12	总计	64	2610.12	2015.69	594.43	

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：朔州市平鲁区卫生健康和体育局

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		2015.69	842.24	1173.45
201	一般公共服务支出	7.44	7.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.44	7.44	
2010301	行政运行	7.44	7.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	72.26		72.26
20703	体育	39.97		39.97
2070308	群众体育	39.97		39.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.29		32.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.29		32.29
208	社会保障和就业支出	154.44	145.50	8.94
20805	行政事业单位养老支出	145.50	145.50	
2080501	行政单位离退休	82.01	82.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48	
20810	社会福利	1.68		1.68
2081002	老年福利	1.68		1.68
20899	其他社会保障和就业支出	7.26		7.26
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26		7.26
210	卫生健康支出	1722.35	630.10	1092.25
21001	卫生健康管理事务	626.53	602.86	23.67
2100101	行政运行	206.88	206.88	
2100102	一般行政管理事务	19.87		19.87
2100103	机关服务	7.35	7.35	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	392.43	388.63	3.80
21002	公立医院	157.68		157.68
2100202	中医（民族）医院	157.68		157.68
21004	公共卫生	247.46		247.46
2100408	基本公共卫生服务	236.79		236.79
2100409	重大公共卫生服务	9.15		9.15
2100499	其他公共卫生支出	1.52		1.52

21007	计划生育事务	663.44		663.44
2100716	计划生育机构	7.56		7.56
2100717	计划生育服务	644.99		644.99
2100799	其他计划生育事务支出	10.90		10.90
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	
221	住房保障支出	59.21	59.21	
22102	住房改革支出	59.21	59.21	
2210201	住房公积金	59.21	59.21	

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：朔州市平鲁区卫生健康和体育局

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	647.65	302	商品和服务支出	36.46	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	248.67	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.10	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.32	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	130.57	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	63.48	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	20.69	30207	邮电费	1.00	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	27.25	30208	取暖费		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	10.36	30211	差旅费	0.99	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	59.21	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	3.00	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	156.92	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	27.55	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	54.47	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	74.91	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.20	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	1.20	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		30229	福利费	8.04	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	7.44	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.00	31010	安置补助				
人员经费合计		804.57	公用经费合计								37.66

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：朔州市平鲁区卫生健康和体育局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			594.43	594.43		594.43	
212	城乡社区支出		542.83	542.83		542.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		542.83	542.83		542.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		542.83	542.83		542.83	
229	其他支出		51.60	51.60		51.60	
22960	彩票公益金安排的支出		51.60	51.60		51.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		51.60	51.60		51.60	

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：朔州市平鲁区卫生健康和体育局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：朔州市平鲁区卫生健康和体育局

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

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。

说明：本表无数据

金额单位：万元

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。

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2,610.12万元，支出总计2,610.12万元。与上年相比，收入总计减少476.99万元，下降15.45%，支出总计减少476.99万元，下降15.45%。主要原因是1、机构改革卫生健康综合行政执法队12人2024年全部转隶到疾病预防控制中心，导致基本支出减少；2、紧急采购防疫药品项目、疫情防控人员防寒装备采购项目、9个疫情防控监测站10KV配电工程等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,610.12万元，其中：
财政拨款收入2,610.12万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,610.12万元，其中：
基本支出842.24万元，占比32.27%；
项目支出1,767.88万元，占比67.73%。

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2,610.12万元，支出总计2,610.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少476.99万元，下降15.45%；财政拨款支出总计减少476.99万元，下降15.45%。主要原因是1、机构改革卫生健康综合行政执法队12人2024年全部转隶到疾病预防控制中心，导致基本支出减少；2、紧急采购防疫药品项目、疫情防控人员防寒装备采购项目、9个疫情防控监测站10KV配电工程等项目支出减少。

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2,015.69万元，占本年支出合计的77.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,028.42万元，下降33.78%。主要原因是1、机构改革卫生健康综合行政执法队12人2024年全部转隶到疾病预防控制中心，导致基本支出减少；2、紧急采购防疫药品项目、疫情防控人员防寒装备采购项目、9个疫情防控监测站10KV配电工程等项目支出减少。

（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2,015.69万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)7.44万元，占比0.37%；
文化旅游体育与传媒支出(类)72.26万元，占比3.58%；
社会保障和就业支出(类)154.44万元，占比7.66%；
卫生健康支出(类)1,722.35万元，占比85.45%；
住房保障支出(类)59.21万元，占比2.94%。

（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2,049.76万元，支出决算2,015.69万元，完成年初预算的98.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算10.05万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的74.03%，用于发放公务员交通补贴。较上年决算增加7.44万元，主要原因是公务员交通补贴2023年列入卫生健康支出，2024年列入一般公共服务支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算58.82万元，支出决算72.26万元，完成年初预算的122.85%，用于地方公共文化服务体系建设支出。较上年决算增加11.62万元，增长19.16%，主要原因是2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金结转2024年支出。

社会保障和就业支出年初预算163.17万元，支出决算154.44万元，完成年初预算的94.65%，用于1、行政单位离退休人员支出；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加141.98万元，增长1139.49%，主要原因是行政单位离退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年度列入卫生健康支出，2024年度列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算1,751.92万元，支出决算1,722.35万元，完成年初预算的98.31%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。较上年决算减少1,131.76万元，下降39.65%，主要原因是综合公办托育中心建设项目和疫情防控项目支出减少。

住房保障支出年初预算65.81万元，支出决算59.21万元，完成年初预算的89.97%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少19.00万元，下降24.29%，主要原因是机构改革转隶人员减少、人员退休。

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842.23万元，其中：

人员经费804.57万元，主要包括工资福利支出647.65万元、对个人和家庭的补助156.92万元；

公用经费37.66万元，主要包括办公费10万元、印刷费3万、邮电费1万元、差旅费0.99万元、维修（护）费3万、福利费8.04万元、其他交通费用7.44万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置1.2万元。

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594.43万元、支出总计594.43万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加551.43万元，增长1282.4%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加551.43万元，增长1282.4%。主要原因是2024年购置一批自动体外除颤仪，实施了妇计服务中心化验室实施设备改造、爱国卫生活动暨健康城镇创建项目。。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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）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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是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）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出37.66万元，比2023年减少12.65万元，下降25.14%，主要原因落实过紧日子要求压减支出，办公费用减少及人员编制减少。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额333.74万元，其中：政府采购货物支出333.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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6辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是日常公务运行。。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，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，重点对5个二级项目进行了绩效自评，涉及资金35万元：1个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年卫体局-孕前优生健康检查和婚前医学检查					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位	朔州市平鲁区卫生健康和体育局		
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 金	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		“为男女双方或一方为本地户籍的准备结婚的男女双方提高免费婚前医学检查，为计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查。”					
立项依据		1. 晋卫妇幼发【2021】2号关于印发《2021年山西省免费婚前医学检查工作实施方案》的通知2. 山西省免费孕前健康检查工作实施方案（2021年版）（征求意见稿）					
项目设立必要性		控制和减少人口出生缺陷，提高人口素质，促进婚姻家庭幸福和社会和谐发展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度，预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用，年内完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用，年内完成。				专款专用，年内完成。		
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	免费孕检和婚检项目宣传	≥2次	数量指标	免费孕检和婚检	≥100人/次
			免费孕前健康优生检查人	650对		免费孕前健康优	650对
			免费孕检和婚检项目培训	≥100人/次		免费孕检和婚检	≥2次
		质量指标	免费孕检和婚检项目宣传	≥90%	质量指标	免费婚前医学检	≥85%
			免费婚前医学检查率	≥85%		免费孕检和婚检	≥90%
			免费孕检和婚检项目培训	合格		免费孕检和婚检	合格
		时效指标	免费孕检、婚检完成时间	年内完成	时效指标	免费孕检、婚检	年内完成
		成本指标	预算金额	5万元	成本指标	预算金额	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	给社会发展带来的影响	优生	社会效益	给社会发展带来	优生
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	免费检查发挥作用的年限	中长期	可持续影响	免费检查发挥作	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	享受免费孕前优生健康检	≥98%	服务对象满意度	享受免费孕前优	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713151724		

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151724
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年卫体局-新生儿疾病筛查					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位	朔州市平鲁区卫生健康和体育局		
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 金	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		为新生儿开展遗传代谢病PKU、CAH、TSH等疾病的筛查和听力筛查					
立项依据		1、晋卫妇幼函【2019】2号《关于印发2019年山西省省级贫困县新生儿疾病筛查项目实施方案的通知》2、朔卫基层函【2019】41号《关于启动开展新生儿先天性肾上腺皮质增生症筛查的通知3、阿妇健字【2021】00号《关于在朔州市开展新生儿遗传代谢病筛查工作的通知》					
项目设立必要性		为尽早发现新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用，年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用，年内完成		专款专用，年内完成			
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	新生儿筛查项目培训	≥100人/次	数量指标	新生儿疾病筛查	310人
			新生儿筛查项目宣传教育	≥2次		新生儿筛查项目	≥2次
			新生儿疾病筛查人数	310人		新生儿筛查项目	≥100人/次
		质量指标	新生儿筛查项目培训合格	合格	质量指标	新生儿筛查项目	合格
			新生儿疾病筛查率	100%		新生儿疾病筛查	100%
			新生儿筛查项目宣传教育	≥90%		新生儿筛查项目	≥90%
		时效指标	新生儿疾病筛查完成时间	年内完成	时效指标	新生儿疾病筛查	年内完成
		成本指标	新生儿疾病筛查项目预算	5万元	成本指标	新生儿疾病筛查	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	给社会发展带来的影响	反响良好	社会效益	给社会发展带来	反响良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	免费筛查发挥作用的年限	中长期	可持续影响	免费筛查发挥作	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	新生儿疾病筛查者满意度	≥98%	服务对象满意度	新生儿疾病筛查	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151724



平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年卫体局-两癌免费检查					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位	朔州市平鲁区卫生健康和体育局		
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 金	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		为全区农村35-64周岁的妇女开展免费“两癌”检查					
立项依据		晋卫妇幼发【2020】3号《关于印发《2020年贫困县农村妇女“两癌”免费检查实施方案》的通知》					
项目设立必要性		提高农村妇女乳腺癌和宫颈癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提升广大农村妇女的健康水平					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用，年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用，年内完成				专款专用，年内完成		
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	两癌免费检查项目宣传教	≥2次	数量指标	两癌免费检查任	2500人
			两癌免费检查任务数	2500人		两癌免费检查项	≥2次
		质量指标	两癌免费检查项目宣传教	≥90%	质量指标	两癌检查率	≥95%
			两癌检查率	≥95%		两癌免费检查项	≥90%
			两癌免费检查项目培训合	合格		两癌免费检查项	合格
		时效指标	两癌检查完成时间	年内完成	时效指标	两癌检查完成时	年内完成
		成本指标	两癌免费检查的预算资金	5万元	成本指标	两癌免费检查的	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	反响良好	社会效益	社会影响	反响良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	免费检查发挥作用的年限	中长期	可持续影响	免费检查发挥作	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151724



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年卫体局-免费产前筛查与诊断服务					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位	朔州市平鲁区卫生健康和体育局		
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 金	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		为妊娠15-20+6周的孕妇进行免费21-三体综合征、18-三体综合征和神经管缺陷血清生化免疫筛查					
立项依据		晋卫妇幼发【2021】1号关于印发《2021年山西省免费产前筛查与诊断服务工作实施方案》的通知					
项目设立必要性		预防先天愚型、神经管缺陷患儿的出生，提高出生人口素质					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		专款专用，年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用，年内完成			专款专用，年内完成			
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	免费产前筛查与诊断服务	≥100人/次	数量指标	免费产前筛查与	≥8800人
			免费产前筛查与诊断服务	≥2次		免费产前筛查与	≥100人/次
			免费产前筛查与诊断服务	≥8800人		免费产前筛查与	≥2次
		质量指标	免费产前筛查与诊断服务	合格	质量指标	免费产前筛查与	≥90%
			免费产前筛查与诊断服务	早发现早干预		免费产前筛查与	早发现早干预
			免费产前筛查与诊断服务	≥90%		免费产前筛查与	合格
		时效指标	免费产前筛查与诊断服务	年内完成	时效指标	免费产前筛查与	年内完成
		成本指标	免费产前筛查与诊断服务	6万元	成本指标	免费产前筛查与	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低出生缺陷儿，提高出	有效保障	社会效益	降低出生缺陷儿	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		免费筛查发挥作用的年限	1年	可持续影响	免费筛查发挥作	1年	
满意度指标	服务对象满意度	孕妇满意度	≥98%	服务对象满意度	孕妇满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724



平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用（2024年卫体局）					
主管部门及代码		310-朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位	朔州市平鲁区卫生健康和体育局		
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：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		平鲁区卫体局国有资产清查核资费用预算。					
立项依据		按平鲁区统一安排将国有资产清查核资费用列入2024年预算。					
项目设立必要性		保障平鲁区卫体局国有资产清查核资费用。					
保证项目实施的制度、措施		山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法。行政事业单位财务管理制度，严格按照上级有关要求执行，做好国有资产清查核资工作。					
项目实施计划		专款专用，确保资金合理高效使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照上级有关要求执行，做好国有资产清查核资工作。		严格按照上级有关要求执行，做好国有资产清查核资工作。			
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	国有资产清查核资覆盖率	100%	数量指标	国有资产清查核资	100%
		质量指标	国有资产清查核资完成率	100%	质量指标	国有资产清查核资	100%
		时效指标	国有资产清查核资及时性	及时	时效指标	国有资产清查核资	及时
		成本指标	费用成本	15万元	成本指标	费用成本	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	国有资产清查核资工作开	圆满完成	社会效益	国有资产清查核资	圆满完成
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

