

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市卫生健康和体育局

2025年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2025年部门预算报表	6
表一2025年预算收支总表	6
表二2025年预算收入总表	8
表三2025年预算支出总表	10
表四2025年财政拨款收支总表	11
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	13
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）	14
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	19
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	21
第三部分 2025年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因	22
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	23

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)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，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，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。

(三)负责制订组织实施疾病预防控制规划、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。

(四)组织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。

(五)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。

(六)负责组织实施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。

(七)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。

(八)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。

(九)组织实施基层医疗卫生、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。制订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)组织实施全市中医药事业发展规划、政策和措施。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。

(十三)依法承担全面体育工作。贯彻执行体育法律、法规和方针、政策，起草有关规

范性文件草案，拟订全市体育发展规划并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责拟订体育产业发展规划，引导和参与推进全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育社团和各类体育项目俱乐部业务指导工作；负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责指导、管理体育外事有关工作。

(十四)承担市爱国卫生运动委员会办公室、市防治艾滋病工作委员会办公室、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康怀仁战略，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。

(十七)有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康和体育局负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，组织实施人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，组织实施人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康和体育局负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康和体育局负责开展食品安全风险监测，会同市市场监督管理局等部门制订、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康和体育局对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同市卫生健康和体育局建立食品安全风险相互通报机制和联合处置机制。市市场监督管理局会同市卫生健康和体育局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康和体育局、市医疗保障局等部门在医

疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

本部门预算公开包括怀仁市卫生健康和体育局本级、怀仁市疾病预防控制中心、怀仁市妇幼保健计划生育服务中心共计3家。

市卫生健康和体育局设下列内设机构：

(一) 办公室(综合监督股和突发公共卫生事件应急指挥中心)

负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密、信访和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。负责机关离退休人员工作，指导单位离退休人员工作。拟订卫生健康人才发展规划，承担机关和直属单位的人事管理和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。协调组织考核工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理等工作，提出医疗服务价格政策的建议，指导和监督社会抚养费管理，负责机关和直属单位内部审计工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为。承担实验室生物安全监督工作。承担推进医疗卫生行综合监管制度组织协调的具体工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展重点职业病监测、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。组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、医学重点学科建设、适宜技术推广工作。组织实施住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。协同指导辖区内医学类教育。负责开展健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导卫生健康工作领域的国内外交流与合作、对外宣传、援外工作。承担机关及直属单位人员的出国(出境)等涉外管理工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责本部门安全生产防控管理工作。负责机关党群工作。

(二) 体制改革股(药物政策股)

承担我市深化医药卫生体制改革具体工作，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，承担组织推进公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度。贯彻落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，协调推进分级诊疗制度建设。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，山西省补充目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织实施全市药物政策，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。会同有关部门提出基本药物目录内药品

供应使用的鼓励扶持政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。

(三) 疾病预防控制股(食品安全监测股)

负责制订重大疾病防治规划、免疫规划、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，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，依法管理传染病、慢性病、地方病的防治工作，承担报告法定传染病疫情信息工作。承担市防治艾滋病工作委员会办公室、市地方病防治领导小组的日常工作。承担食品安全标准的宣传贯彻和跟踪评价工作，组织开展食品安全风险监测和交流，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

(四) 医政医管股(保健股)

组织实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策管理的规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作，组织开展医疗机构评审评价工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。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。

(五) 中医药管理股

组织实施中医药事业发展规划、政策和措施。落实中西医结合政策。指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作。促进中医药科技成果转化、应用和推广。推进中医药文化继承发展。组织开展中医药对外交流合作。

(六) 基层卫生和妇幼健康股

组织实施卫生健康政策、标准、规范，指导卫生健康服务体系统建设和乡村医生管理工作，承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理及健康扶贫工作。组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇女卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。

(七) 人口与家庭发展股(规划发展和信息化股)

承担人口监测预警工作，组织实施全市人口发展计划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，拟订全市卫生健康事业规划并组织实施，指导卫生健康服务体系和信息化建设，开展卫生健康统计工作。组织实施相关地方性法规、规章，承担地方标准有关工作，承担行政复议、行政应诉和法律、法规咨询工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。

(八) 老龄工作股(爱国卫生工作股)

贯彻落实应对老龄化问题的政策、措施、建议。组织实施医养结合的政策、标准和规

范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的日常工作。承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(九) 体育工作股

贯彻执行体育法律、法规和方针、政策，起草有关规范性文件草案，拟订全市体育发展规划并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健康计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责拟订体育产业发展规划，引导和参与推进全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育社团和各类体育项目俱乐部业务指导工作；负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责指导、管理体育外事有关工作。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局

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	2909.90	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	14.60	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			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	227.13	227.13	
		八、社会保障和就业支出	288.53	288.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2305.94	2293.78	12.16
		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	80.46	80.46	
		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	34.60	34.60	
		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	2924.50	本年支出合计	2936.65	2924.50	12.16
上年结转	12.16	年终结转			
收入总计	2936.65	支出总计	2936.65	2924.50	12.16

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局

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		2924. 50	2909. 90	14. 60				12. 16
207	文化旅游体育与传媒支出	227. 13	227. 13					
20703	体育	227. 13	227. 13					
2070307	体育场馆	177. 13	177. 13					
2070399	其他体育支出	50. 00	50. 00					
208	社会保障和就业支出	288. 53	288. 53					
20805	行政事业单位养老支出	288. 53	288. 53					
2080501	行政单位离退休	70. 40	70. 40					
2080502	事业单位离退休	48. 67	48. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 97	112. 97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 48	56. 48					
210	卫生健康支出	2293. 78	2293. 78					12. 16
21001	卫生健康管理事务	313. 69	313. 69					
2100101	行政运行	89. 15	89. 15					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	224. 54	224. 54					
21004	公共卫生	1130. 90	1130. 90					12. 16
2100401	疾病预防控制机构	439. 75	439. 75					

2100403	妇幼保健机构	338.24	338.24					
2100408	基本公共卫生服务	281.85	281.85					
2100409	重大公共卫生服务	71.06	71.06					12.16
21007	计划生育事务	753.30	753.30					
2100717	计划生育服务	291.17	291.17					
2100799	其他计划生育事务支出	462.13	462.13					
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71					
21013	医疗救助	50.00	50.00					
2101399	其他医疗救助支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	80.46	80.46					
22102	住房改革支出	80.46	80.46					
2210201	住房公积金	80.46	80.46					
229	其他支出	34.60	20.00	14.60				
22960	彩票公益金安排的支出	14.60		14.60				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.60		14.60				
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局

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		2936.65	1246.98	1689.68
207	文化旅游体育与传媒支出	227.13		227.13
20703	体育	227.13		227.13
2070307	体育场馆	177.13		177.13
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	288.53	288.53	
20805	行政事业单位养老支出	288.53	288.53	
2080501	行政单位离退休	70.40	70.40	
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.97	112.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48	
210	卫生健康支出	2305.94	877.99	1427.95
21001	卫生健康管理事务	313.69	245.41	68.28
2100101	行政运行	89.15	89.15	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	224.54	156.26	68.28
21004	公共卫生	1143.06	586.69	556.37
2100401	疾病预防控制机构	439.75	373.95	65.80
2100403	妇幼保健机构	338.24	212.74	125.50
2100408	基本公共卫生服务	281.85		281.85
2100409	重大公共卫生服务	83.22		83.22
21007	计划生育事务	753.30		753.30
2100717	计划生育服务	291.17		291.17
2100799	其他计划生育事务支出	462.13		462.13
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	
21013	医疗救助	50.00		50.00
2101399	其他医疗救助支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	80.46	80.46	
22102	住房改革支出	80.46	80.46	
2210201	住房公积金	80.46	80.46	
229	其他支出	34.60		34.60
22960	彩票公益金安排的支出	14.60		14.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.60		14.60
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局

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	2909.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	14.60	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	227.13	227.13		
		八、社会保障和就业支出	288.53	288.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2305.94	2305.94		
		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	80.46	80.46		
		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	34.60	20.00	14.60	
		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	2924.50	本年支出合计	2936.65	2922.05	14.60	

上年财政拨款结转	12.16	年终结转				
一、一般公共预算	12.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2936.65	支出总计	2936.65	2922.05	14.60	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局 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		2909.90	1246.98	1662.92
207	文化旅游体育与传媒支出	227.13		227.13
20703	体育	227.13		227.13
2070307	体育场馆	177.13		177.13
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	288.53	288.53	
20805	行政事业单位养老支出	288.53	288.53	
2080501	行政单位离退休	70.40	70.40	
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.97	112.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48	
210	卫生健康支出	2293.78	877.99	1415.79
21001	卫生健康管理事务	313.69	245.41	68.28
2100101	行政运行	89.15	89.15	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	224.54	156.26	68.28
21004	公共卫生	1130.90	586.69	544.21
2100401	疾病预防控制机构	439.75	373.95	65.80
2100403	妇幼保健机构	338.24	212.74	125.50
2100408	基本公共卫生服务	281.85		281.85
2100409	重大公共卫生服务	71.06		71.06
21007	计划生育事务	753.30		753.30
2100717	计划生育服务	291.17		291.17
2100799	其他计划生育事务支出	462.13		462.13
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	
21013	医疗救助	50.00		50.00
2101399	其他医疗救助支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	80.46	80.46	
22102	住房改革支出	80.46	80.46	
2210201	住房公积金	80.46	80.46	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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）

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局

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		1246.98	1202.93	44.05
工资福利支出		1083.86	1083.86	
基本工资	工资奖金津补贴	126.31	126.31	
基本工资	工资福利支出	300.88	300.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.01	36.01	
津贴补贴	工资福利支出	63.10	63.10	
奖金	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
绩效工资	工资福利支出	240.33	240.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.14	33.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	79.83	79.83	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.57	16.57	
职业年金缴费	工资福利支出	39.91	39.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.46	13.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.43	32.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.83	5.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.83	9.83	
住房公积金	住房公积金	23.59	23.59	
住房公积金	工资福利支出	56.86	56.86	
商品和服务支出		43.55		43.55
办公费	办公经费	3.10		3.10
办公费	商品和服务支出	1.34		1.34
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	办公经费	3.50		3.50
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	8.66		8.66
工会经费	办公经费	0.39		0.39
工会经费	商品和服务支出	0.95		0.95
福利费	办公经费	1.97		1.97
福利费	商品和服务支出	4.74		4.74
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.50		6.50
对个人和家庭的补助		119.57	119.07	0.50
离休费	离退休费	10.82	10.82	
退休费	离退休费	108.26	108.26	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.50		0.50

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局

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		14.60
103	非税收入	14.60
10301	政府性基金收入	14.60
1030155	彩票公益金收入	14.60

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14.60		14.60
229	其他支出	14.60		14.60
22960	彩票公益金安排的支出	14.60		14.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.60		14.60

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）

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局 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

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局 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	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局

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	19.46	19.46		
怀仁市卫生健康和体育局	19.46	19.46		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市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
怀仁市卫生健康和体育局	1677.52	1662.92	14.60			
怀仁市卫生健康和体育局	1147.21	1132.61	14.60			
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	79.43	79.43				
2025年计划生育奖励扶助项目本级配套资金	180.80	180.80				
2025年计划生育中央转移支付	33.00	33.00				
2025年计划生育特扶中央转移支付	7.00	7.00				
2025年计划生育（奖励扶助）省级资金	12.54	12.54				
2025年计划生育（特别扶助）省级资金	6.03	6.03				
2025年计划生育（领证独生子女奖励）省级资金	232.60	232.60				
提前下达2025年计划生育服务市级补助	2.30	2.30				
提前下达2025年计划生育服务市级补助	1.13	1.13				
提前下达2025年独生子女伤残家庭一次性补助	1.00	1.00				
提前下达2025年计划生育服务市级补助	54.00	54.00				
2025年计划生育（奖励扶助）本级配套	2.08	2.08				
2025年计划生育（特别扶助）本级配套	0.52	0.52				
2025年计划生育本级配套资金	16.60	16.60				
精神卫生项目（严重精神障碍患者监护人管理补贴）	50.00	50.00				
2025年怀仁市体育场馆免费开放运行维护本级配套项目	50.00	50.00				
2025年省级地方公共卫生服务补助资金	3.70	3.70				
2025年中央财政重大公共卫生服务项目	13.90	13.90				
2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	14.60		14.60			
2024年度奖励金	20.00	20.00				
2025年遗属人员生活补助	5.11	5.11				
怀仁市体育馆运行维护物业费	47.70	47.70				
2025年残疾人就业保障金	3.17	3.17				
2025年体育事业工作经费	50.00	50.00				
2025年卫生健康工作业务费	45.00	45.00				
2025年卫生健康专项业务费	200.00	200.00				
2025年计生协会工作业务费	15.00	15.00				
怀仁市妇幼保健计划生育服务中心	350.10	350.10				
妇幼保健中央财政基本公共卫生服务补助	194.85	194.85				
2025年妇幼保健重大公共卫生服务补助	29.75	29.75				

2025年妇幼保健业务费	10.00	10.00				
2025年妇幼保健设备购置费	30.00	30.00				
2025年度妇幼保健婚前、产前、孕 前以及两癌筛查本级配套	85.50	85.50				
怀仁市疾病预防控制中心	180.21	180.21				
2025年基本公共卫生服务补助资金	87.00	87.00				
2025年重大公共卫生服务补助资金	27.41	27.41				
2025年遗属生活补助	2.80	2.80				
临时工工资	21.24	21.24				
业务工作办公经费	41.76	41.76				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市卫生健康和体育局

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
怀仁市卫生健康和体育局	12.16	12.16		
怀仁市卫生健康和体育局	12.14	12.14		
2024年中央财政重大传染病防控项目	12.14	12.14		
怀仁市妇幼保健计划生育服务中心	0.02	0.02		
2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金	0.02	0.02		

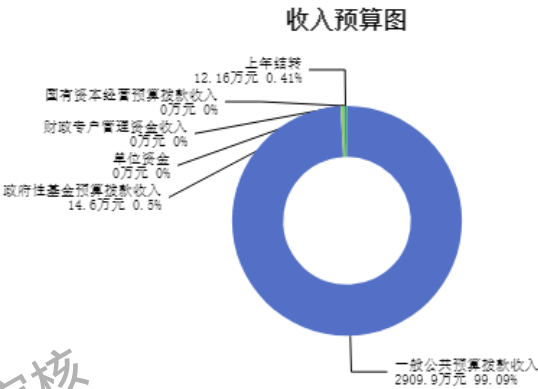
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市卫生健康和体育局预算收入总计2,936.65万元，其中：本年收入2,924.50万元，上年结转12.16万元，比上年减少2067.39万元，下降41.31%，主要原因是本部门本年度财政预算项目支出资金减少，减少中央专项彩票公益金怀仁市体育公园全民健身项目等资金，因此本年部门预算收入比上年下降41.31%；本年部门预算支出总计2,936.65万元，其中：本年预算安排2,924.50万元，上年结转12.16万元，比上年减少2067.39万元，下降41.31%，主要原因是本部门本年度财政预算项目支出资金减少，减少中央专项彩票公益金怀仁市体育公园全民健身项目等资金，因此本年部门预算支出比上年下降41.31%

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市卫生健康和体育局预算收入2,936.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,909.90万元，占99.09%；政府性基金预算拨款收入14.60万元，占0.50%；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12.16万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市卫生健康和体育局支出预算2936.65万元，其中：基本支出1246.98万元，占0%；项目支出1689.68万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市卫生健康和体育局财政拨款收支总预算2,936.65万元。其中：一般公共预算拨款2,922.05万元，政府性基金预算拨款14.60万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,924.50万元，上年结转收入12.16万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出227.13万元、社会保障和就业支出288.53万元、卫生健康支出2,305.94万元、住房保障支出80.46万元、其他支出34.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

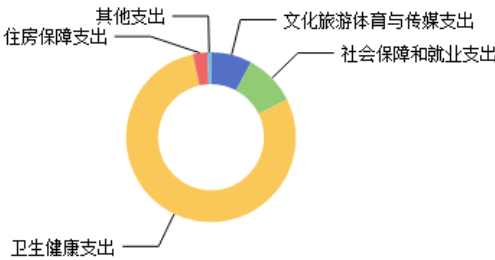
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市卫生健康和体育局一般公共预算当年支出2,909.90万元，比上年减少1002.35万元，下降25.62%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市卫生健康和体育局一般公共预算当年支出2,909.90万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出227.13万元,占7.81%;社会保障和就业支出288.53万元,占9.92%;卫生健康支出2,293.78万元,占78.83%;住房保障支出80.46万元,占2.77%;其他支出20.00万元,占0.69%等。

一般公共预算当年拨款结构图



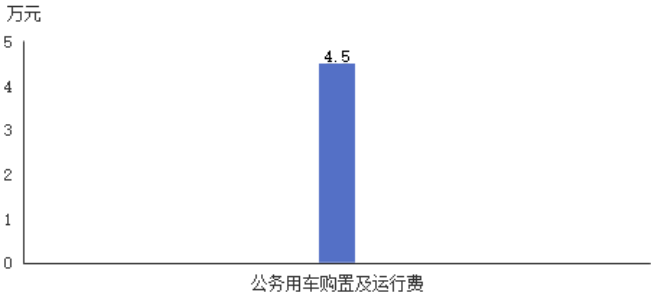
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市卫生健康和体育局一般公共预算安排基本支出1,246.98万元,其中:
人员经费1,202.93万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;
公用经费44.05万元,主要包括:办公费、邮电费、其他对个人和家庭的补助、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市卫生健康和体育局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与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4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,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

本部门2025年所属怀仁市卫生健康和体育局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算19.46万元，比2024年预算减少2.39万元，下降10.9%，原因是怀仁市卫生健康和体育局本年度人员退休，人员减少，公用经费减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年怀仁市卫生健康和体育局政府采购预算总额67.70万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市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1,677.52万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额557.28万元；特定目标类项目23个，涉及金额1,120.24万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,024.09万元，占部门（单位）项目支出总额的61.05%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额377.26万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额646.83万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(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年体育事业工作经费					
主管部门及代码		049-怀仁市卫生健康和体育局		实施单位	怀仁市卫生健康和体育局		
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：	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		支持体育事业专项资金，资助我市更新各类体育设施、举办各类运动会比赛					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		贯彻落实相关文件精神，发挥省运会、省锦标赛、等青少年体育比赛的竞赛杠杆作用，举办社区运动会，发现和培养优秀体育后备人才，促进我市体育事业发展					
保证项目实施的制度、措施		按照相关委托协议实施					
项目实施计划		1、前期准备工作；2、确定比赛场馆；3、组织比赛					
实施期目标				年度目标			
总体目标	贯彻落实相关文件精神，发挥省运会、省锦标赛、等青少年体育比赛的竞赛杠杆作用，举办青少年体育比赛，发现和培养优秀体育后备人才，促进我省竞技体育事业和青少年训练体系发展			贯彻落实相关文件精神，发挥省运会、省锦标赛、等青少年体育比赛的竞赛杠杆作用，举办青少年体育比赛，发现和培养优秀体育后备人才，促进我省竞技体育事业和青少年训练体系发展			
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	举办比赛数量	≥3场	数量指标	举办比赛数量	≥3场
			更新体育设施数量	≥10件		更新体育设施数量	≥10件
		质量指标	体育赛事活动任务完成率	100%	质量指标	体育赛事活动任务完成率	100%
			体育赛事计划完成及时率	100%		体育赛事计划完成及时率	100%
		成本指标	工作经费成本	≤500000元	成本指标	工作经费成本	≤500000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对青少年参与体育赛事活动的积极性	提高	社会效益	对青少年参与体育赛事活动的积极性	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	参赛人员对竞赛组织的满意度	≥90%	服务对象满意度	参赛人员对竞赛组织的满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250220193334	

怀仁市县(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年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市卫生健康和体育局		
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：	794,283	年度资金总额：	794,283		
		其中：中央财政资金	794,283	其中：中央财政资金	794,283		
		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		怀仁市体育馆为乙类体育馆，怀仁市体育场2025年向社会免费开放，通过免费开放带动当地体育产业的发展。					
立项依据		朔财教[2024]94号					
项目设立必要性		通过免费开放带动当地体育产业的发展，促进学生、老年人、残疾人参与体育赛事和活动的积极性					
保证项目实施的制度、措施		晋财文[2024]92号					
项目实施计划		1、体育场馆免费对社会开放。2、完善体育馆各项软硬件设施。3、提高群众参与体育赛事积极性					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过免费开放带动当地体育产业的发展，促进学生、老年人、残疾人参与体育赛事和活动的积极性		通过免费开放带动当地体育产业的发展，促进学生、老年人、残疾人参与体育赛事和活动的积极性			
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	每周开放时间	≥2天	数量指标	每周开放时间	≥2天
		质量指标	基础设施完备率	≥90%	质量指标	基础设施完备率	≥90%
		时效指标	向社会免费低收费开放期限	全年	时效指标	向社会免费低收费开放期限	全年
		成本指标	体育场馆运维成本	≤1000元/平方米	成本指标	体育场馆运维成本	≤1000元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升公共体育场馆服务水平	提高	社会效益	提升公共体育场馆服务水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对体育事业可持续发展的影响程度	≥85%	可持续影响	对体育事业可持续发展的影响程度	≥85%
	服务对象满意度		进入场馆的群众满意度	≥85%	服务对象满意度	进入场馆的群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250122160547	

怀仁市县(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年怀仁市体育场馆免费开放运行维护本级配套项目							
主管部门及代码		049-怀仁市卫生健康和体育局		实施单位		怀仁市卫生健康和体育局			
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：		1,000,000		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		1,000,000		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		怀仁市体育馆为乙类体育馆，怀仁市体育场向社会免费开放，通过免费开放带动当地体育产业的发展。							
立项依据		财教【2022】2号							
项目设立必要性		通过免费开放带动当地体育产业的发展，促进学生、老年人、残疾人参与体育赛事和活动的积极性。							
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理，按时拨付							
项目实施计划		1、体育场馆免费对社会开放。2、完善体育馆各项软硬件设施。3、提高群众参与体育赛事积极性。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过免费开放带动当地体育产业的发展，促进学生、老年人、残疾人参与体育赛事和活动的积极性。				通过免费开放带动当地体育产业的发展，促进学生、老年人、残疾人参与体育赛事和活动的积极性。			
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	每周开放时间	≥3天		数量指标	每周开放时间	≥3天	
		质量指标	基础设施完备率	≥90%		质量指标	基础设施完备率	≥90%	
		时效指标	向社会免费开放日阶段	逐步提高		时效指标	向社会免费开放日阶段	逐步提高	
		成本指标	运行维护成本	≤1000元/平方米		成本指标	运行维护成本	≤1000元/平方米	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提升公共体育场馆服务水平	逐步提高		社会效益	提升公共体育场馆服务水平	逐步提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	对体育事业可持续发展的影响程度	≥85%		可持续影响	对体育事业可持续发展的影响程度	≥85%	
	服务对象满意度	进入场馆的群众满意度	≥85%		服务对象满意度	进入场馆的群众满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250220192539	

怀仁市县(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年计划生育（领证独生子女奖励）省级资金					
主管部门及代码		049-怀仁市卫生健康和体育局		实施单位	怀仁市卫生健康和体育局		
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：	2,326,000	年度资金总额：	2,326,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,326,000	省级财政资金	2,326,000		
		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		实施计划生育家庭奖励扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
立项依据		山西省人口和计划生育条例					
项目设立必要性		为了完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。同时实施计划生育家庭特别扶助制度，可以缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗康复等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		山西省人口和计划生育条例					
项目实施计划		按照各乡镇计生办上报独生子女家庭奖励扶助发放，全部完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施计划生育家庭奖励扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭奖励扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
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	独生子女家庭奖励扶助人数	≥7600人	数量指标	独生子女家庭奖励扶助人数	≥7600人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励扶助资金发放及时率	100%	时效指标	奖励扶助资金发放及时率	100%
		成本指标	独生子女家庭奖励扶助标准	600元/年/人	成本指标	独生子女家庭奖励扶助标准	600元/年/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭发展能力	提高	社会效益	家庭发展能力	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	奖励扶助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	奖励扶助对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250207154210	

怀仁市县(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年计划生育奖励扶助项目本级配套资金					
主管部门及代码		069-怀仁市卫生健康和体育局		实施单位	怀仁市卫生健康和体育局		
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：		2,000,000	年度资金总额：	1,808,000		
	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		2,000,000	市县（区）财政资金	1,808,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据中央及山西省相关文件为计划生育家庭发放奖励扶助资金，独生子女家庭奖励扶助600元/人/年					
立项依据		山西省人口和计划生育条例					
项目设立必要性		为了完善农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，同时实施计划生育家庭特别扶助制度，可以缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和教育等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		晋财社〔2022〕234号《山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		按照各乡镇计生办上报独生子女家庭奖励扶助发放人数7600人，全部完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实施计划生育家庭奖励扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		实施计划生育家庭奖励扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
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	农村计划生育奖励扶助人数	≥7600人	数量指标	农村计划生育奖励扶助人数	≥7600人
		质量指标	补助资质符合率	100%	质量指标	补助资质符合率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	农村计划生育奖励扶助标准	600元/人/年	成本指标	农村计划生育奖励扶助标准	600元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高计划生育家庭生活保障	提高	社会效益	提高计划生育家庭生活保障	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	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250126171228	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神卫生项目（严重精神障碍患者监护人管理补贴）						
主管部门及代码		049-怀仁市卫生健康和体育局		实施单位	怀仁市卫生健康和体育局			
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：		1,760,000	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		1,760,000	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		为进一步落实省市相关文件精神，加强我市严重精神障碍患者肇事肇祸行为的预防处置，保护人民群众生命财产安全，维护精神障碍患者的合法权益，为我市严重精神障碍患者监护人发放监护人护理津贴						
立项依据		怀政办发[2017]131号						
项目设立必要性		建立健全由政府牵头，综治、公安、卫健、民政、财政等部门齐抓共管的长效机制，提高管理成效，最大限度的减少精神障碍患者肇事肇祸行为的发生						
保证项目实施的制度、措施		怀政办发[2017]131号《关于印发怀仁县落实严重精神障碍患者以奖代补政策的实施意见的通知》						
项目实施计划		1、按照相关条件统计申领补贴人员2、符合条件人员补贴全部发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为全市严重精神障碍患者监护人发放管理补贴，加强我辖区严重精神障碍患者肇事肇祸行为的预防处置，保护人民群众的生命财产安全，维护精神障碍患者的合法权益。						
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	≥1200人	数量指标	补助人数	≥1200人	
		质量指标	补助符合条件覆盖率	100%	质量指标	补助符合条件覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	补助成本	≤1760000元	成本指标	补助成本	≤1760000元	
	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			
		可持续影响	保障严重精神障碍患者权益的影响	提高	可持续影响	保障严重精神障碍患者权益的影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250219092716

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年计划生育服务市级补助							
主管部门及代码		049-怀仁市卫生健康和体育局		实施单位		怀仁市卫生健康和体育局			
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:		540,000		年度资金总额:		540,000	
		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		540,000		市县(区)财政资金		540,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		实施计划生育家庭奖励扶助制度,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。							
立项依据		山西省人口和计划生育条例							
项目设立必要性		为了完善农村计划生育奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力,同时实施计划生育家庭特别扶助制度,可以缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定							
保证项目实施的制度、措施		山西省人口和计划生育条例							
项目实施计划		按照各乡镇计生办上报独生子女家庭奖励扶助发放,全部完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施计划生育家庭奖励扶助制度,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				实施计划生育家庭奖励扶助制度,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
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	独生子女家庭奖励扶助人数	≥7600人	数量指标	独生子女家庭奖励扶助人数	≥7600人		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%		
		时效指标	奖励扶助资金发放及时率	100%	时效指标	奖励扶助资金发放及时率	100%		
		成本指标	独生子女家庭奖励扶助标准	600元/年/人	成本指标	独生子女家庭奖励扶助标准	600元/年/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	家庭发展能力	提高	社会效益	家庭发展能力	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	奖励扶助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	奖励扶助对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250207164756	

怀仁市县(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年度妇幼保健婚前、产前、孕前以及两癌筛查本级配套				
主管部门及代码		049-怀仁市卫生健康和体育局		实施单位		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		
项目资金（元）		实施期资金总额：	855,000	年度资金总额：	855,000	
		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	855,000	市县（区）财政资金	855,000	
		单位自筹	0	单位自筹	0	
		其他资金		其他资金		
项目概况		1、为适龄妇女提供免费婚前健康检查2、为孕育健康后代提供免费孕产期优生健康检查3、为保障母婴健康，提高出生人口素质，提供免费产期筛查4、为提高农村妇女“两癌”的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提供免费“两癌”筛查				
立项依据		年初预算				
项目设立必要性		为了提高出生人口素质，孕育健康后代，保障母婴健康；以及提高农村妇女“两癌”的早诊早治率，降低“两癌”死亡率				
保证项目实施的制度、措施		1、准备结婚的男女双方对婚检政策知晓率达到80%以上，参加免费婚前医学教育主动性和自觉性不断增强，婚检率达到60%以上2、农村计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到90%以上，参加免费孕产期优生健康检查主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到90%以上3、保障母婴健康，提高出生人口素质4、分别完成40万例宫颈癌和4.4万例乳腺癌检查，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。				
项目实施计划		按照相关规定有序实施，推动我县妇幼保健事业的发展，提升妇幼健康服务质量，保障妇女儿童的健康权益。				
实施期目标						
年度目标						
总体目标		提高出生人口素质，孕育健康后代，保障母婴健康；以及提高农村妇女“两癌”的早诊早治率，降低“两癌”死亡率				
一级指标		二级指标		三级指标		
产出指标	数量指标		产前检查人数	≥2500人	数量指标	产前检查人数
			乳腺癌检查任务数	≥1500例		乳腺癌检查任务数
			宫颈癌检查任务数	≥4000例		宫颈癌检查任务数
			孕前优生健康检查任务数	≥1100例		孕前优生健康检查任务数
	质量指标		农村计划怀孕夫妇优生科学普及率	≥85%	质量指标	农村计划怀孕夫妇优生科学普及率
			准备结婚的男女双方婚检通过率	≥60%		准备结婚的男女双方婚检通过率
	时效指标		孕检、婚检、产检及两癌筛查是否及时	及时	时效指标	孕检、婚检、产检及两癌筛查是否及时
	成本指标		开展业务所需成本	855000元	成本指标	开展业务所需成本
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	提高人口质量	有效提高	社会效益	提高人口质量
			降低两癌死亡率	有效降低		降低两癌死亡率
		生态效益			生态效益	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		
	接受筛查人员满意度	≥95%		接受筛查人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		
				填报日期：20250310111040		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		业务工作办公经费							
主管部门及代码		049-怀仁市卫生健康和体育局			实施单位		怀仁市疾病预防控制中心		
项目属性		政府项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		487,600	年度资金总额：		417,600		
		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		487,600	市县（区）财政资		417,600		
		金			金				
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		年初预算，为了满足日常工作需要，主要包括：计划免疫、传染病防治、慢性病防治、职业病防治、地方病防治、结核病防治、艾滋病防治、实验室建设及耗材、突发公共卫生事件处置及应急物质储备							
立项依据		怀疾发【2024】11号							
项目设立必要性		年初预算，为了满足日常工作需要，主要包括：计划免疫、传染病防治、慢性病防治、职业病防治、地方病防治、结核病防治、艾滋病防治、实验室建设及耗材、突发公共卫生事件处置及应急物质储备							
保证项目实施的制度、措施		怀疾发【2024】11号							
项目实施计划		年初预算，为了满足日常工作需要，主要包括：计划免疫、传染病防治、慢性病防治、职业病防治、地方病防治、结核病防治、艾滋病防治、实验室建设及耗材、突发公共卫生事件处置及应急物质储备							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按计划，逐步推进，圆满完成各项工作任务				按计划，逐步推进，圆满完成各项工作任务			
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	公务用车出车次数	≤180次	数量指标	专用材料采购数量	50件		
			办公用品采购数量	≥100个		委托业务	3件		
			单位用电度数	≤25000度		单位用电度数	≤25000度		
			委托业务	3件		公务用车出车次数	≤180次		
			专用材料采购数量	50件		办公用品采购数量	≥100个		
	质量指标	年度工作完成率	年度工作完成率	100%	质量指标	年度工作完成率	100%		
			时效指标	及时完成		及时	时效指标	及时完成	及时
	成本指标	专项工作业务经费支出	专项工作业务经费支出	≤487600元	成本指标	专项工作业务经费支出	≤487600元		
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	经济效益			
社会效益			持续提高办事效率	持续提高		社会效益	持续提高办事效率	持续提高	
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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人：韩东清 经办人：韩乾栋 联系电话：18735471402 填报日期：20241219101306									

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，怀仁市卫生健康和体育局共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市卫生健康和体育局使用的办公用房建筑总面积3440平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市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3台（套）；怀仁市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

本部门政府购买服务指导性目录参照山西省政府购买服务指导性目录执行。

（二）其他

本部门无其他相关情况

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈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〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《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》的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

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。