**监督索引号53042200436101300000**

澄江市卫生健康局（本级）2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市卫生健康局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全市卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法,协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置;负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、公共卫生问题的落实;贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规的责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医政医管药政中医股（行政审批股、健康产业股）、公卫妇幼基层健康股、疾控防艾股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实全国、全省、玉溪市卫生健康工作要求，严格执行卫生健康有关法律法规，做好新冠肺炎疫情防控、公立医院综合改革、卫生专业人才培养、健康扶贫攻坚、中医药传承、疾控防艾、卫生应急、爱国卫生运动、基本公共卫生服务均等化、计划生育服务、大健康产业建设、健康城市试点等工作，圆满完成各项工作任务，不断夯实基础，完善措施，推动全市卫生健康事业进一步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休2人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,769.16万元，其中：一般公共预算969.16万元，政府性基金500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比减少22.84万元，降低1.27%，主要原因是本年一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,469.16万元，其中：本年收入1,469.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969.16万元，政府性基金预算财政拨款500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少22.88万元，下降1.53%，主要原因是本年一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,769.16万元。财政拨款安排支出1,469.16万元，其中：基本支出590.04万元，与上年对比减少95.73万元，下降13.96%，主要原因是本年落实过紧日子政策要求，节约经费开支；项目支出879.12万元，与上年对比增加72.85万元，增长9.04%，主要原因是计划生育专款资金和公改项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”行政单位离退休34.58万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出46.98万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

4.“2080801”死亡抚恤0.83万元，主要用于单位遗属补助支出。

5.“2100101”行政运行198.73万元，主要用于卫生健康管理事务日常公用经费、人员经费支出。

6.“2100199”其他卫生健康管理事务支出214.55万元，主要用于其他卫生健康管理事务日常公用经费、人员经费支出。

7.“2100399”其他基层医疗卫生机构26.34万元，主要用于乡村医生补助专项支出。

8.“2100408”基本公共卫生服务68.00万元，主要用于基本公共卫生服务专项支出。

9.“2100409”重大公共卫生服务35.18万元，主要用于精神疾病项目、建档立卡贫困人口健康促进、防治艾滋病、爱卫创卫复审工作等支出。

 10.“2100717”计划生育服务10.00万元，主要用于计生协会慰问、协会建设补助、计划生育家庭意外伤害保险补助经费支出。

11.“2100799”其他计划生育事务支出111.05万元，主要用于计划生育奖励扶助支出。

12.“2101101”行政单位医疗12.02万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

13.“2101102”事业单位医疗14.31万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险支出。

14.“2101103”公务员医疗补助17.99万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

15.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.22万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

16.“2109999”其他卫生健康支出128.54万元，主要用于卫健系统往年未拨的卫生防疫津贴。

17.“2210201”住房公积金44.64万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

18.“2210203”购房补贴3.20万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

19.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出500.00万元，主要用于公立医院改革与高质量发展项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.54万元，其中：政府采购货物预算4.54万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市卫生健康局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市卫生健康局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市卫生健康局（本级）2025年公务接待费预算为5.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待145人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市卫生健康局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）艾滋病补助县配套经费项目2.50万元

项目目标是圆满完成2025年艾滋病防治工作目标任务，推动我市防治艾滋病工作深入开展。

（二）爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费项目15.00万元

项目目标是城乡建成区、交通沿线，村内户外道路、公共活动场所等无裸露垃圾。城镇消除旱厕，城市新（改）建公共厕所全部达到二类标准。公共场所洗手设施设置科学、配套到位。餐饮服务场所环境卫生明显改善、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范。实现公共场所清洁消毒全覆盖，推广澄江健康文明新风尚，居民健康素养水平显著提升。

（三）巩固国家级慢性病综合防控示范区专项经费5.00万元

项目目标是在之前成功创建国家级慢性病综合防控示范区的基础上，进一步查找不足，完善健全长效管理机制，扎实推进国家级慢性病综合防控示范区工作深入开展。

（四）基本公共卫生服务工作专项经费68.00万元

项目目标是完成基本公共卫生服务任务，项目绩效预期达到的效果是人人享有基本公共卫生服务。

（五）计划生育奖励补助县级配套专项资金108.66万元

项目目标是及时足额发放全面两孩政策实施前的独生子女、农村双女等计划生育家庭符合条件的继续实行国家及省级各项计划生育奖励扶助优待政策。

（六）计划生育协会建设补助经费10.00万元

项目目标是开展走访慰问活动、积极推进计生保险工作。

（七）精神疾病项目专项资金12.68万元

项目目标是全面落实应管尽管，应治尽治综合防控措施。继续在全市开展精神卫生综合管理工作，进一步健全和完善精神疾病预防、严重精神障碍患者管理治疗工作与服务体系。

（八）流动人口基本公共服务均等化工作补助资金2.40万元

项目目标是扎实推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化，流动人口健康素养和健康水平明显提高、流动人口享受基本公共卫生计生服务的可及性、获得感全面提升。

1. 乡村医生补助经费26.34万元

项目目标是推进乡村医生队伍建设，提高乡村医生补助待遇。

（十）公立医院改革与高质量发展项目未拨专款资金500.00万元

项目目标是推动澄江市公立医院的改革进程，提高医疗机构医疗服务水平，促进公立医院高质量发展。

（十一）卫生防疫津贴补助资金128.54万元

项目目标是发放医务人员卫生防疫津贴,提高医务人员待遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对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。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市卫生健康局（本级）2025年机关运行经费安排43.27万元，主要包括：办公费9.51万元、水费0.80万元、邮电费0.80万元、会议费1.00万元、差旅费5.00万元、培训费0.30万元、公务接待费5.93万元、工会经费6.27万元、福利费3.10万元、其他交通费用10.56万元。与上年对比减少58.07万元，下降57.30%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，办公费、差旅费等比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市卫生健康局（本级）资产总额64.85万元，其中，流动资产16.83万元，固定资产47.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.77万元，其中固定资产减少14.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

1. 其他需要说明的事项

澄江市卫生健康局（本级）2025年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

**监督索引号53042200436101300111**