**监督索引号53010203200901200000**

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区卫生健康局（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、区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 昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门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、部门项目支出绩效目标表

十、部门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、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区卫生健康局（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

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订区健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。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、便携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，落实深化医药卫生体制改革政策、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。组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划，国家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。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。及时报告法定传染疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关呢政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。按照要求组织开展食品安全风险监督评估。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责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、饮用水卫生等公共卫生的安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.组织制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员职业规则、服务规范。

8.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有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导推进全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、市中药法律法规、规章政策，地方性法规。组织拟订全区中医药发展总规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展 ，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.指导昆明市五华区五计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。昆明市五华区卫生健康局应当牢固树立卫生健康理念，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，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位周期健康服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、组织人事科、财务科、规划发展与体制改革科、政策法规科（加挂行政审批科牌子）、疾病预防应急科（加挂防治艾滋病科牌子）、医政医管科（加挂中医药管理科牌子）、基层卫生健康科（加挂药政管理科牌子）、妇幼家庭发展科、爱国卫生运动协调指导科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力提升医疗服务质量。一是以区人民医院搬迁新院区为契机，全面提升等级医院内涵建设，保障医疗安全，开展卒中、胸痛、创伤三大中心建设，提升医疗机构急诊急救服务能力和服务质量。二是推动紧密型城市医疗集团建设，积极对接市第一人民医院完成合作协议签订，加快信息化建设、推进检验结果互认，畅通双向转诊信息通道。

2.加快建设卫生人才队伍。一是加强人才培养储备。根据区公立医疗机构和社区卫生服务机构医疗卫生人员情况，科学制定人员招录计划，充实卫生人才队伍。二是积极争取协调解决人才流动问题，积极探索辖区内社区卫生服务机构人员职称晋升新思路。三是强化执法队伍建设，打造一支熟悉法律、精通业务、作风正派、纪律严明的执法队伍，为卫生健康事业的顺利开展提供有力保障。

3.提升基层医疗服务能力。一是加强医共体建设，开展优质服务基层行活动，从慢病管理、心血管救助、中医诊疗等方面，突出社区卫生服务站差异化发展，提升基层医疗卫生服务能力。二是推动基层医疗资源扩容和均衡布局，推动大观街道公立社区卫生服务主中心设置，加快护国街道公立社区卫生服务主中心选址建设计划。三是妥善解决部分社区卫生服务中心面积不达标的问题，通过改造升级、建立副中心等方式全力推进社区卫生服务中心标准化改造项目。

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。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制7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40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1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39,892,538.12元，其中：一般公共预算39,892,538.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,784,459.04元，增长4.68%，增加的主要原因是：生育支持项目专用资金增加1,603,552.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39,892,538.12元，其中:本年收入39,892,538.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,892,538.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,784,459.04元，增长4.68%，增加的主要原因是：生育支持项目专用资金增加1,603,552.00元。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39,892,538.12元。财政拨款安排支出39,892,538.12元，其中：基本支出8,141,915.16元，与上年对比减少200,291.36元，下降2.40%，减少的主要原因是：在职人员减少1人；项目支出31,750,622.96元，与上年对比增加1,984,750.40元，增长6.67%，增加的主要原因是：生育支持项目专用资金增加1,603,552.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出40,000.00元，主要用于其他一般公共服务支出，反映其他一般公共服务经费等支出。

2.2080501“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1,180,800.00元，主要用于行政单位离退休，反映离退休人员生活补助、办公费等支出。

3.2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出529,961.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.2100101“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）”支出5,189,454.00元，主要用于行政运行，反映行政单位的基本支出方面等支出。

6.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出1,036,620.00元，主要用于其他卫生健康管理事务支出，反映其他用于卫生健康管理事务方面等支出。

7.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出220,900.00元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出，反映其他用于基层医疗卫生机构支出。

8.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 基本公共卫生服务（项）”支出14,213,058.00元，主要用于基本公共卫生服务支出，反映基本公共卫生服务方面等支出。

9.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出280,000.00元，主要用于其他公共卫生支出，反映其他公共卫生服务项目等支出。

10.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出15,486,358.88元，主要用于其他计划生育事务支出，反映其他计划生育事务方面等支出。

11.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出267,070.68元，主要用于行政单位医疗，反映在职在编人员行政单位医疗等支出。

12.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出33,414.00元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。

13.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出333,339.48元，主要用于公务员医疗补助，反映在职在编人员公务员医疗补助等支出。

14.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出43,311.60元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出。

15.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出418,686.08元，主要用于其他卫生健康支出，反映其他卫生健康方面等支出。

16.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出519,564.00元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。

1. 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

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2个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护事项，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)生育支持项目专用资金

项目资金安排4,941,152.00元

绩效目标设置：根据云卫人口家庭发〔2022〕3 号《关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》的要求，贯彻落实国家、省、市妇幼家庭发展工作的方针政策，完善生育政策并组织实施，完善计划生育特殊家庭扶助制度，承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，抓好妇幼家庭发展管理组织工作。生育支持项目分别为：一次性生育补贴；育儿补助；婴幼儿意外伤害险参保补贴各项内容均按照相关文件分时段开展，每年按照国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位。2025年预计一次性生育补贴人数2500户、育儿补助人数5674人、婴幼儿意外伤害险参保补贴人数19377人，符合条件的申报对象实现全覆盖，从而提高补贴对象满意度，逐步提升家庭发展能力，维护社会和谐稳定发展，补贴对象满意度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(二)计划生育专项补助经费

项目资金安排7,191,546.40元

绩效目标设置：根据相关政策文件要求年度将完成:失独家庭一次性抚慰金；城乡部分独生子女全程教育奖学金；部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助；农村部分计划生育家庭奖励扶助金；计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）；低保独生子女家庭市级生活补助；独生子女保健费；计划生育特殊家庭市级补助金；计划生育特殊家庭失独家庭区级补助金等补助资金的拨付与发放工作，严格按照相关文件分时段开展，保证国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位，奖励扶助对象满意度达90%以上，提高辖区相关人群社会保障水平，确保政策目标有效落实。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(三)基本公共卫生项目经费

项目资金安排14,185,728.00元

绩效目标设置：严格按照国家基本公卫管理要求，落实开展相关项目，确保上级业务部门下达绩效考核目标全面完成，推进健康昆明建设，持续提升辖区公共卫生水平，有效巩固现有工作成果，着力提升群众获得感、服务对象满意度达上级要求。受益对象满意度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门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，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区卫生健康局（本级）2025年机关运行经费安排641,837.00元，与上年对比减少80,487.00元,下降11.14%，减少的主要原因是在职人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区卫生健康局（本级）资产总额59,314,100.88元，其中，流动资产9,206,443.89元，固定资产50,106,490.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,166.49元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42,567,880.07元，其中固定资产增加45,322,909.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0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。

**监督索引号53010203200901200111**