

附件 1

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县卫生健康局

2025 年 5 月 8 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县卫生健康局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县卫生健康局 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：拟订卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施。深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、计划生育管理、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责全县做好卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）2025年重点工作任务介绍：

1. 全面落实《峨边彝族自治县以紧密型县域医共体建设为引领的城乡养老托幼（托育）和医疗保障体系建设方案》各项工作任务，优化整合医疗资源，强化优势互补，构建优质高效整合型医疗卫生服务体系。

2. 推进两个医共体集团及成员单位、两个次中心创伤、急救重点科室，县中医医院针灸、肛肠、残疾儿童康复中心等优势科室建设，提升医疗卫生服务能力和水平。

3. 加强与县民政局对接，指导县中医医院完成县社会救助福利中心、五渡镇敬老院的特困人员集中供养业务托管；研究医疗机构和幼儿园协同开展托幼（托育）综合服务，打造县妇幼保健院儿童早期综合发展示范基地。

4. 推进人事薪酬制度改革，落实“两个允许”，建立薪酬运行

新机制。

5. 深入谋划，完成“十五五”卫生健康事业发展规划编制工作。

6. 持续深化医药卫生体制改革，推进健康峨边建设，有序推动爱国卫生运动、中医药强县、无偿献血、重大传染病防治、促进人口长期均衡发展等卫生健康各项工作。

7. 扎实推进紧密型县域医共体建设。以系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源为切入点，围绕“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”目标，以实施城乡医疗卫生机构“八统一”管理为手段，全面开展紧密型县域医疗卫生共同体建设，不断提升县域医疗卫生综合服务能力，让群众就近就便享有更加公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务，为健康峨边建设和乡村全面振兴提供坚实保障。

8. 创先争优打算。持续推动中彝医药传承创新发展，提升彝医、彝医养生服务能力，深入开展中医强基层“百千万”行动，争创全国基层中医药示范县。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县卫生健康局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

峨边彝族自治县卫生健康局总编制 28 名，其中：行政编制 9 名，工勤编制 2 名，事业编制 17 名。在职人员总数 23 名，其中：

行政 7 名，工勤 1 名，事业 15 名。

第二部分 峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年单位预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县卫生健康局预算公开报表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	925.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	851.21
		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	37.10
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	925.45	本年支出合计	959.74
七、上年结转	34.29		
收入总计	959.74	支出总计	959.74

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
	合 计	959.74	34.29	925.45								
		959.74	34.29	925.45								
501001	峨边彝族自治县卫生健康局	959.74	34.29	925.45								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					959.74	483.04	476.70
					959.74	483.04	476.70
峨边彝族自治县卫生健康局					959.74	483.04	476.70
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210	01	01	501001	行政运行	167.38	167.38	
210	01	99	501001	其他卫生健康管理事务支出	195.26	195.26	
210	03	99	501001	其他基层医疗卫生机构支出	150.00		150.00
210	04	08	501001	基本公共卫生服务	125.00		125.00
210	04	09	501001	重大公共卫生服务	25.22		25.22
210	04	99	501001	其他公共卫生支出	126.08		126.08
210	07	17	501001	计划生育服务	47.40		47.40
210	11	01	501001	行政单位医疗	11.88	11.88	
210	99	99	501001	其他卫生健康支出	3.00		3.00
221	02	01	501001	住房公积金	37.10	37.10	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	925.45	一、本年支出	959.74	959.74		
一般公共预算拨款收入	925.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	34.29	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	34.29	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	71.43	71.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	851.21	851.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.10	37.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	483.04	413.16	69.88
				483.04	413.16	69.88
		501001	峨边彝族自治县卫生健康局	483.04	413.16	69.88
		301	工资福利支出	412.10	412.10	
301	01	30101	基本工资	111.41	111.41	
301	02	30102	津贴补贴	45.04	45.04	
301	02	3010201	规范津贴补贴	25.70	25.70	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	19.35	19.35	
301	03	30103	奖金	34.27	34.27	
301	06	30106	伙食补助费	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	89.47	89.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	
301	09	30109	职业年金缴费	22.70	22.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	12	3011201	工伤保险	2.27	2.27	
301	12	3011202	失业保险	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	37.10	37.10	
		302	商品和服务支出	69.88		69.88
302	01	30201	办公费	13.23		13.23
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.52		5.52
302	29	30229	福利费	14.53		14.53
302	39	30239	其他交通费用	8.60		8.60
302	39	3023901	公务交通补贴	8.60		8.60
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	476.70
					476.70
				峨边彝族自治县卫生健康局	476.70
				其他基层医疗卫生机构支出	150.00
210	03	99	501001	城乡医疗卫生服务体系	150.00
				基本公共卫生服务	125.00
210	04	08	501001	基本公共卫生服务项目（上级资金）	125.00
				重大公共卫生服务	25.22
210	04	09	501001	重大公共卫生服务（上级资金）	25.22
				其他公共卫生支出	126.08
210	04	99	501001	公共卫生资金	6.08
210	04	99	501001	城乡公共卫生防控体系	120.00
				计划生育服务	47.40
210	07	17	501001	计划生育奖励扶助（中、省、市资金）	15.00
210	07	17	501001	计划生育特别扶助（中、省、市资金）	32.40
				其他卫生健康支出	3.00
210	99	99	501001	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款预算安排				
			因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.00				5.00	
		5.00				5.00	
501001	峨边彝族自治县卫生健康局	5.00				5.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 4-1 表）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501-峨边彝族自治县卫		442.40									
501001-峨边彝族自治县卫生健康局	计划生育奖励扶助（中、省、市资金）	15.00	完成全县符合政策的奖励扶助对象的补助	产出指标	时效指标	2025年底前	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	符合条件补助率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成约950人	≥	1000	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优		20	正向指标
	计划生育特别扶助（中、省、市资金）	32.40	完成全县符合特别扶助政策对象的补助	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成并发症补助人数	≥	20	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成特别扶助人数约90	≥	90	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优		20	正向指标
	基本公共卫生服务项目（上级资金）	125.00	对全县常住人口开展基本公共卫生服务	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	60	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人医养结合服务率	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	优		20	正向指标
	城乡公共卫生防控体系	120.00	开展爱国卫生运动、农村独生子女父母奖励、全县突发公共卫生防治、重大传染病防治配套、妇女儿童保健经费、艾滋病全员筛查及感染者生活补助、从业人员	产出指标	数量指标	从业人员体检人数约	≥	6000	人	10	
				产出指标	数量指标	艾滋病感染者生活补助约	≥	300	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐步提高	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	独生子女父母奖励约	≥	500	人	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	120	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优		20	
产出指标				质量指标	补助率	≥	100	%	10		
城乡医疗卫生服务体系				150.00	对县乡两级医院实行药品零加价补助、9+3免费教育体检费	产出指标	数量指标	药品零加成补助公立医院数量	=	2	个
	产出指标	质量指标	补助率			=	100	%	10		
	产出指标	数量指标	药品零加成补助基层医疗机构数量			=	14	个	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提高			定性	优		10		
	效益指标	社会效益指标	保障医疗机构正常运行			定性	优		20		
	成本指标	经济成本指标	保障经费			≥	150	万元	10		
	产出指标	时效指标	12月底前完成			≤	12	月	10		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表7

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
金额单位：万元							
部门名称		峨边彝族自治县卫生健康局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	959.74		959.74				
年度总体目标	1、保障机关和下属单位正常运转；2、落实全县基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、基本药物制度、城乡公共卫生防控和服务体系建设。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	健康卫生运转		保障卫生计生部门整体基本支出、完成全县基本公共卫生服务任务、全面落实计划生育四项制度和计划生育服务工作、全面落实基本药物制度、全面落实基本药物制度、村级卫生服务人员补助、负责制定全县疾病预防规划、免疫规划并负责全县重大疾病预防和控制工作、负责全县爱国卫生、献血工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表8

政府采购预算表								
金额单位：万元								
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计								

此表无数据

第三部分 峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年收支总预算 959.74 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1384.73 万元，主要原因是：2025 年基本公共卫生服务项目经费预算调减。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年收入预算 959.74 万元，其中：上年结转 34.29 万元，占 3.57%；一般公共预算拨款收入 925.45 万元，占 96.43%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年支出预算 959.74 万元，其中：基本支出 483.04 万元，占 50.33%；项目支出 476.7 万元，占 49.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年财政拨款收支预算总数 959.74 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 2344.47 万元减少 1384.73 万元，主要原因是基本公共卫生服务项目经费预算调减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 959.74 万元、本年政

府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 71.43 万元、卫生健康支出 851.21 万元，住房保障支出 37.1 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

2025 年一般公共预算当年拨款 925.45 万元，较上年预算数减少 1419.02 万元。主要是基本公共卫生服务项目经费预算调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 71.43 万元，占 7.72%；卫生健康支出 816.92 万元，占 88.27%；住房保障支出 37.1 万元，占 4.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）：2025 年预算数为 45.41 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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）：2025 年预算数为 22.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 3.31 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为167.38万元，主要用于：卫生健康部门的基本支出。

5. 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）：2025年预算数为195.26万元，主要用于：其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6. 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）：2025年预算数为150.00万元，主要用于：乡镇卫生院的其他支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为125.00万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为120.01万元，主要用于：其他公共卫生支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为47.40万元，主要用于：计划生育服务支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.88万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025

年预算数为 37.10 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年一般公共预算基本支出 483.04 万元，其中：

人员经费 413.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 69.88 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年“三公”经费预算数 5

万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2025年和2024年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025年公务接待费计划用于上级领导部门调研指导工作和其他区县卫健系统单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是2024年、2025年无公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，峨边彝族自治县卫生健康局运行经费财政拨款预算

为万元，比 2024 年预算减少 10.21 万元，主要原因是厉行节约，压减办公经费开支。

机关运行经费统计口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况。

2025 年，峨边彝族自治县卫生健康局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，峨边彝族自治县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县卫生健康局开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 925.45 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 413.17 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 69.88 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 442.40 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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）：指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费的支出。

（六）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十）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（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十五）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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）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。

（二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十四）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）支出。