

2024年财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,382.98	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	10,432.30	五、教育支出	
1、事业收入	10,432.30	六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,642.37
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16,366.32
5、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	796.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		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	
本年收入合计	18,815.28	本年支出合计	18,815.28
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	18,815.28	支 出 总 计	18,815.28

2024年部门收入预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
								小计	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131001	玉溪市江川区卫生健康局	532.48	532.48	532.48														
131006	玉溪市江川区疾病预防控制中心	961.20	864.18	864.18				97.02	97.02									
131014	玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局	98.95	98.95	98.95														
131015	玉溪市江川区医共体总医院	17,222.66	6,887.38	6,887.38				10,335.28	10,335.28									
合计		18,815.28	8,382.99	8,382.99				10,432.30	10,432.30									

2024年部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	1,642.37	1,625.57	1,618.57	7.00				16.80	16.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,618.57	1,618.57	1,618.57										
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	22.50										
2080502	事业单位离退休	415.68	415.68	415.68										
2080503	离退休人员管理机构	1.44	1.44	1.44										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.95	1,178.95	1,178.95										
20808	抚恤	23.80	7.00		7.00				16.80	16.80				
2080801	死亡抚恤	23.80	7.00		7.00				16.80	16.80				
210	卫生健康支出	16,366.32	5,950.83	5,609.04	341.78				10,415.50	10,415.50				
21001	卫生健康管理事务	346.25	346.25	342.05	4.20									
2100101	行政运行	346.25	346.25	342.05	4.20									
21002	公立医院	10,443.35	124.88	48.00	76.88				10,318.48	10,318.48				
2100201	综合医院	10,378.35	59.88		59.88				10,318.48	10,318.48				
2100202	中医（民族）医院	65.00	65.00	48.00	17.00									
21003	基层医疗卫生机构	2,702.18	2,702.18	2,633.82	68.36									
2100302	乡镇卫生院	2,648.22	2,648.22	2,633.82	14.40									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.96	53.95		53.96									
21004	公共卫生	1,472.78	1,375.76	1,266.82	108.94				97.02	97.02				
2100401	疾病预防控制机构	636.19	539.17	529.17	10.00				97.02	97.02				
2100403	妇幼保健机构	737.64	737.64	737.64										
2100408	基本公共卫生服务	66.13	66.13		66.13									
2100409	重大公共卫生服务	30.82	30.82		30.82									
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00		2.00									
21007	计划生育事务	58.40	58.40		58.40									
2100717	计划生育服务	8.40	8.40		8.40									
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	50.00		50.00									
21011	行政事业单位医疗	1,318.35	1,318.35	1,318.35										
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	20.02										
2101102	事业单位医疗	668.05	668.05	668.05										
2101103	公务员医疗补助	558.71	558.71	558.71										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.58	71.58	71.58										
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00		25.00									
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00		25.00									
212	城乡社区支出	10.00	10.00		10.00									
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00		10.00									
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00		10.00									
221	住房保障支出	796.59	796.59	796.59										
22102	住房改革支出	796.59	796.59	796.59										
2210201	住房公积金	796.59	796.59	796.59										
	合 计	18,815.28	8,382.98	8,024.20	358.78				10,432.30	10,432.30				

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	8,382.98	一、本年支出	8,382.99
（一）一般公共预算拨款	8,382.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,625.57
		（九）卫生健康支出	5,950.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	10.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	796.59
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	8,382.98	支 出 总 计	8,382.99

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	2024年预算数		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1,625.57	1,618.57	1,617.67	0.90	7.00
20805	行政事业单位养老支出	1,618.57	1,618.57	1,617.67	0.90	
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	21.60	0.90	
2080502	事业单位离退休	415.68	415.68	415.68		
2080503	离退休人员管理机构	1.44	1.44	1.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.95	1,178.95	1,178.95		
20808	抚恤	7.00				7.00
2080801	死亡抚恤	7.00				7.00
210	卫生健康支出	5,950.83	5,609.04	5,572.45	36.59	341.79
21001	卫生健康管理事务	346.25	342.05	305.46	36.59	4.20
2100101	行政运行	346.25	342.05	305.46	36.59	4.20
21002	公立医院	124.88	48.00	48.00		76.88
2100201	综合医院	59.88				59.88
2100202	中医（民族）医院	65.00	48.00	48.00		17.00
21003	基层医疗卫生机构	2,702.18	2,633.82	2,633.82		68.36
2100302	乡镇卫生院	2,648.22	2,633.82	2,633.82		14.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.95				53.96
21004	公共卫生	1,375.76	1,266.82	1,266.82		108.95
2100401	疾病预防控制机构	539.17	529.17	529.17		10.00
2100403	妇幼保健机构	737.64	737.64	737.64		
2100408	基本公共卫生服务	66.13				66.13
2100409	重大公共卫生服务	30.82				30.82
2100499	其他公共卫生支出	2.00				2.00
21007	计划生育事务	58.40				58.40
2100717	计划生育服务	8.40				8.40
2100799	其他计划生育事务支出	50.00				50.00
21011	行政事业单位医疗	1,318.35	1,318.35	1,318.35		
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	20.02		
2101102	事业单位医疗	668.05	668.05	668.05		
2101103	公务员医疗补助	558.71	558.71	558.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.58	71.58	71.58		
21099	其他卫生健康支出	25.00				25.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00				25.00
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
221	住房保障支出	796.59	796.59	796.59		
22102	住房改革支出	796.59	796.59	796.59		
2210201	住房公积金	796.59	796.59	796.59		
合 计		8,382.98	8,024.20	7,986.71	37.49	358.79

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
2.45					2.45

49

2024年部门项目支出预算表

[illegible]

[illegible]

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：本单位无此事项，此表无数据。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

注：本单位无此事项，此表无数据。

2024年对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区						
	合计	一般公共预算	政府性基金	星云街道	宁海街道	江城镇	前卫镇	九溪镇	雄关乡	安化彝族乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无此事项，此表无数据。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：本单位无此事项，此表无数据。

2024年新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本单位无此事项，此表无数据。

单位名称：XX部门

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

项目分类	项目名称	项目单位
1	2	3

注：本单位无此事项，此表无数据。

2024年上级补助项目支出

功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码
4	5	6
合计		

出预算表

经济科目名称	合计	
		一般公共预算
7	8	9

11表

单位：万元

上级补助	
政府性基金预算	国有资本经营预算
10	11

单位名称：玉溪市江川区卫生健康局

项目单位	项目分类
1	2
玉溪市江川区卫生健康局	311 专项业务类
玉溪市江川区卫生健康局	313 事业发展类
玉溪市江川区卫生健康局	312 民生类
玉溪市江川区卫生健康局	313 事业发展类
玉溪市江川区疾病预防控制中心	311 专项业务类
玉溪市江川区疾病预防控制中心	311 专项业务类
玉溪市江川区疾病预防控制中心	311 专项业务类
玉溪市江川区疾病预防控制中心	311 专项业务类
玉溪市江川区疾病预防控制中心	311 专项业务类
玉溪市江川区疾病预防控制中心	311 专项业务类
玉溪市江川区疾病预防控制中心	311 专项业务类
玉溪市江川区疾病预防控制中心	311 专项业务类
玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局	312 民生类
玉溪市江川区卫生健康局卫生监督局	313 事业发展类
玉溪市江川区医共体总医院	312 民生类
玉溪市江川区医共体总医院	312 民生类
玉溪市江川区医共体总医院	313 事业发展类
玉溪市江川区医共体总医院	313 事业发展类
玉溪市江川区医共体总医院	313 事业发展类
玉溪市江川区医共体总医院	312 民生类

2024年部门项目中期规划预算

项目名称	项目级次
3	4
爱国卫生工作经费	本级
计划生育流动人口协管员工资项目补助经费	本级
家庭发展预算项目经费	本级
乡村医生补助资金	本级
非免疫规划疫苗储存运输费返还经费专项资金	本级
宫颈疫苗资金	本级
国卫复审病媒生物防制项目专项经费	本级
基本公共卫生服务项目区级补助资金	本级
健康证体检检测专项经费	本级
麻风病人生活补助资金	本级
省级慢性病综合示范区防控区级专项经费	本级
基本公共卫生服务项目区级补助经费	本级
执法办案经费	本级
防治艾滋病区级补助资金	本级
基本公共卫生经费	本级
廉租房物业管理补助资金	本级
取消药品加成补助项目资金	本级
停车场安保服务补助资金	本级
严重精神障碍患者监护人“以奖代补”区级专项资金	本级
合 计	

算表

单位：万元

一般公共预算		
2024年	2025年	2026年
5	6	7
10.00		
8.40		
50.00		
53.96		
17.00		
13.32		
10.00		
4.00		
10.00		
5.00		
2.00		
1.87		
4.20		
5.00		
60.25		
29.38		
40.00		
21.90		
12.50		
358.78		