

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

2026 年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2026 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、省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 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2026 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、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

2026 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

依照国家法律、法规行使全市卫生健康监督执法职责；负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校放射、职业、餐饮具集中消毒、计划生育、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作；承担全市食品安全企业标准备案工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 7 个内设机构，包括：办公室、信息许可受理科、法制稽查科、医疗卫生监督科、生活饮用水与食品卫生监督科、职业与放射卫生监督科、学校与公共场所卫生监督科。

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 紧盯执法办案主责。加大医疗违法行为查处力度，明确案件查处目标，建立更完善的案件查处通报排名机制，定期公布各县区案件查处情况，激励各县区积极办案，提高案件质量和数量。

2. 加强重点领域监管。针对生活饮用水、学校卫生、公共场所卫生等重点领域，制定详细的年度监督检查计划，增加监督检查频次，提高监督检查覆盖率和处罚率。例如，对生活饮用水集中供水

单位和二次供水单位的监督检查覆盖率要达到 100%，对学校卫生的监督检查要实现常态化。

3. 推进队伍建设和信息化建设。积极争取解决人事冻结问题，补充执法人员，优化队伍年龄结构。同时，加强信息化建设，建立健全卫生监督信息管理系统，确保信息准确、及时、完整，提高监管效率和水平。

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 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 26 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 25 人。在职实有 26 人，其中：财政全额保障 26 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 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 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

2026 年部门财务总收入 7,837,331.23 元，其中：一般公共预算 7,837,331.23 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年的 9,197,385.25 元，减少 1,360,054.02 元，主要原因是上年项目结转经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 7,837,331.23 元，其中：一般公共预算 7,837,331.23 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年的 9,197,385.25 元，减少 1,360,054.02 元，主要原因是结转上年项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 7,837,331.23 元。财政拨款安排支出 7,837,331.23 元，其中：基本支出 7,604,068.73 元，与上年的 8,361,319.55 元，减少 757,250.82 元，主要原因是在职人员减少；项目支出 233,262.50 元，与上年的 836,065.70 元，减少 602,803.2 元，主要原因是上年项目结转经费减少。

财政拨款安排支出 7,837,331.23 元，主要用于：

2080501 行政单位离退休 604,200.00 元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 599,468.32 元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 200,000.00 元；

2100402 卫生监督机构 5,124,416.99 元；

2100408 基本公共卫生服务 153,262.50 元；

2100409 重大公共卫生服务 80,000.00 元；

2101101 行政单位医疗 310,974.19 元；

2101103 公务员医疗补助 226,879.85 元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 32,821.38 元；

2210201 住房公积金 491,316.00 元；

2210203 购房补贴 13,992.00 元。

五、省对下专项转移支付情况

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 0 个，政府采购预算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 33,100.00 元，较上年的 43,100.00 元，减少 10,000.00 元，下降 23.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局部门 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 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。

与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2026 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年减少 10,000.00 元，下降 100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2026 年公务用车购置及运行维护费为 33,100.00 元，与较上年无增（减）。其中：公务用车

购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 33,100.00 元，与较上年无增（减）。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因是 2026 年未安排公务接待费。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指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。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指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、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用

车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2026 年机关运行经费安排 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是本部门机构改为公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，玉溪市卫生健康委员会卫生监督局部门资产总额 508,784.55 元，其中，流动资产 25,687.15 元，固定资产 483,097.40 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年 722,082.56 元相比，本年资产总额减少 213,298.01 元，其中固定资产减少 182,749.83 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。