

监督索引号 53230000376500000

楚雄州卫生健康综合监督中心 2020 年部门预算公开说明

目录

第一部分 楚雄州卫生健康综合监督中心 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州卫生健康综合监督中心 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄州卫生健康综合监督中心2020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

我单位是受楚雄州卫生健康委员会的委托，承担国家法律法规赋予楚雄州卫生健康委员会的卫生行政执法工作。主要行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生执法监督职责。主要职责是组织实施全州卫生健康监督工作规划，对下级卫生健康监督工作进行指导、督导；组织实施开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法，并对卫生违法行为进行调查处理；组织实施全州健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理；开展卫生健康法律、法规的宣传、咨询；负责对下级卫生健康综合监督机构执法人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发〈楚雄彝族自治

州卫生健康委所属事业单位机构编制方案》的通知》（楚编办发〔2019〕26号）要求，将楚雄彝族自治州卫生局卫生监督所更名为楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心。主管部门为楚雄彝族自治州卫生健康委员会，机构规格为副处级，单位性质为参照公务员法管理事业单位。共设6个内设机构，分别为：办公室、稽查科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、计划生育监督科。

（三）重点工作概述

2020年全州卫生监督工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实省委、省政府、州委、州政府和省卫生健康委员会的决策部署，以科学发展观总览全局，紧紧围绕卫生工作目标责任书，认真履行卫生监督的各项职能职责，依法对公共卫生领域和医疗服务市场进行执法检查，强化党风廉政建设和行业作风建设工作，提升监管能力和水平，圆满完成各项工作任务。

1、抓实党建、党风廉政建设工作。坚持党建统领卫生监督工作，全面履行义务党建、党风廉政建设工作主体责任。组织开展党支部换届选举，对照程序发展党员，抓实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活，强化党员教育管理，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强经常性党纪党规教育，运用廉政谈话、“四项谈话”等多种方式，加强对领导干部特别是主要领导干部的监督。强化权力制约，加强对重点部门和关键岗位人员的监督，突出重要岗位和关键环节，加强监督，规范权力运行。

2、抓意识形态工作，加大文明创建宣传工作。强化政治理论学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及党的十九届四中全会精神等政治理论学习。要以楚雄市“八城同创”、州级文明单位复审为抓手，利用工会、妇委会、团支部群团组织，以志愿服务、群团活动等形式，组织开展文明创建工作。以提高信息宣传质量为主，利用各地主流媒体、云南卫生监督信息网、楚雄州卫生健康委员会网站综合监督专栏加大全州卫生监督工作信息的宣传力度。

3、抓好干部队伍建设。督促职工运用好“学习强国”“云岭先锋”“法宣在线”等APP的线上学习。加大人才培养力度，通过外派培训、内部授课、技能竞赛等方式强化综合素质的提高。

4、推进医疗服务监督管理工作。在完成各个专项检查的同时，继续加大力度打击医疗乱象、非法行医行为；落实好医院感染管理、医疗废物处置等传染病防控的监督检查工作；继续推进云南省医疗机构不良执业记分工作；加大对各县市的监督指导力度。

5、加大传染病防治监督力度。推进楚雄州医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作，将评价结果与医疗机构不良行为记分、等级评审、校验等工作相衔接。切实做好消毒产品生产企业监督管理。加大对医疗废物、医疗污水、消毒灭菌效果抽检工作力度。

6、统筹做好公共卫生监督工作。加强与上级主管部门的沟通，争取与教育部门召开联席会议，开启楚雄州学校卫生监督工作新局面；加大全州公共场所卫生监督的强化和指导，完成量化分级指标；持续开展好游泳场所、餐饮具集中消毒服务单位、涉水产品生产企业等监管工作。

7、稳步推进职业卫生监督工作。加强职业卫生监督执法人员的培训，指导各县市开展好职业卫生监督工作。按照上级部门要求开展放射卫生、职业卫生日常监督检查工作。

8、认真落实国家随机监督抽查工作。按照国家“双随机”监督抽检下达的工作任务，认真开展“双随机”监督执法工作；对发现的相关问题、线索及时进行通报、协查，加大对违法行为依法打击力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位 1 个。是纳入 2020 年部门预算编报的财政全供给参公管理事业单位。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 23 名，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人。在职实有 23 人，其中：财政全供养 23 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 438.86 万元，其中：一般公共预算收入 438.86 万元。政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2020 年部门财务总收入与上年对比增加 82.47 万元，主要原因是：本年度财务总收入含预发综合奖励和新增奖励性绩效以及在职

人员调整增加工资及津补贴，相应调整增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等项缴费支出，致使人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入438.86万元，其中：本年收入438.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.86万元（本级财力438.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资产（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年对比增加82.47万元，主要原因是：本年度财政拨款收入含预发综合奖励和新增奖励性绩效以及在职人员调整增加工资及津补贴，相应调整增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等项缴费支出，致使人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出438.86万元。财政拨款安排支出438.86万元，其中：基本支出438.86万元，与上年对比增加82.47万元，主要原因是：本年度财务总收入含预发综合奖励和新增奖励性绩效以及在职人员调整增加工资及津补贴，相应调整增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等项缴费支出，致使人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501 行政单位离退休:15.85万

元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:30.54 万元;2100402 卫生监督机构:341.45 万元;2101101 行政单位医疗:28.11 万元;2210201 住房公积金:22.91 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出 438.86 万元,其中: 30101 基本工资:86.24 万元;30102 津贴补贴:125.02 万元;30103 奖金:62.39 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:30.54 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:17.18 万元;30111 公务员医疗补助缴费:9.75 万元;3011201 工伤保险:0.96 万元;3011299 其他社会保障缴费:2.28 万元;30113 住房公积金:22.91 万元;30199 其他工资福利支出:3.68 万元;30201 办公费:10.08 万元;30205 水费:0.03 万元;30206 电费:0.07 万元;30207 邮电费:1.00 万元;30211 差旅费:10.40 万元;30213 维修(护)费:1.50 万元;30216 培训费:1.60 万元;30217 公务接待费:1.00 万元;30218 专用材料费:4.50 万元;30228 工会经费:3.90 万元;30231 公务用车运行维护费:3.50 万元;3023901 公务交通补贴:21.00 万元;3023999 其他交通费用:2.10 万元;30299 其他商品和服务支出:0.42 万元;30302 退休费:15.43 万元;31002 办公设备购置:1.38 万元。项目支出 0.00 万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一) 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二) 与中央配套事项

无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

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 2 个，采购预算资金 0.7 万元。主要用于采购办公设备（便携式打印机 2 台）及复印纸。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州卫生健康综合监督中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.50 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州卫生健康综合监督中心 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州卫生健康综合监督中心 2020 年公务接待费预算为 1.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 12 次，共计接待 125 人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州卫生健康综合监督中心 2020 年公务用车购置及运行维护费为 3.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 12.50%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行

维护费 3.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 12.50%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格贯彻落实中央八项规定，进一步减压公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

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. 基本支出预算：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，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3. 项目支出预算：是单位为完成其特定的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。

4. 日常公用经费：主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州卫生健康综合监督中心 2020 年机关运行经费安排 61.10 万元，与上年对比增加 1.97 万元，增加 3%，主要原因是人员公用经

费标准变动及按规定配备卫生监督着装。机关运行经费主要用于保障卫生监督机构正常运转，完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费和公务用车租车费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 20120 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州卫生健康综合监督中心

2020 年 6 月 12 日

监督索引号 53230000376500111

目 录

表号	表名
预算01表	2020年部门财务收支总体情况表
预算02表	2020年部门收入总体情况表
预算03表	2020年部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2020年部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	2020年部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	2020年部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	2020年部门一般公共预算本级财力安排支出
预算13表	2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	2020年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	2020年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	2020年州对下转移支付绩效目标表
预算21表	2020年部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府采购服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

2020年部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	438.86	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	46.39
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	369.56
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	22.91
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	438.86	支出总计	438.86

2020年部门收入总体情况表

单位：万元

一级		二级		单位名称\编码		收入来源								
						合计	一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9
						438.86	438.86							
131	131004			楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心		438.86	438.86							

2020部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2020年预算数		
一级	二级	单位名称	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
131	131004	楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心	合计	438.86	438.86	
	131004		行政单位离退休	15.85	15.85	
	131004		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
	131004		卫生监督机构	341.45	341.45	
	131004		行政单位医疗	28.11	28.11	
	131004		住房公积金	22.91	22.91	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称		收入来源									
一级	二级	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	131004			楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心	438.86	438.86							
	131004	501		机关工资福利支出	360.95	360.95							
	131004	01		工资奖金津补贴	273.65	273.65							
	131004	02		社会保障缴费	60.71	60.71							
	131004	03		住房公积金	22.91	22.91							
	131004	99		其他工资福利支出	3.68	3.68							
	131004	502		机关商品和服务支出	61.10	61.10							
	131004	01		办公经费	48.58	48.58							
	131004	03		培训费	1.60	1.60							
	131004	04		专用材料购置费	4.50	4.50							
	131004	06		公务接待费	1.00	1.00							
	131004	08		公务用车运行维护费	3.50	3.50							
	131004	09		维修(护)费	1.50	1.50							
	131004	99		其他商品和服务支出	0.42	0.42							
	131004	503		机关资本性支出(一)	1.38	1.38							
	131004	06		设备购置	1.38	1.38							
	131004	509		对个人和家庭的补助	15.43	15.43							
	131004	05		离退休费	15.43	15.43							

2020年部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
一级	二级	单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算拨款	二、政府性基金预算拨款	三、国有资本经营预算拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	131004	承德市滦平县卫生健康局卫生监督中心				合计	438.86	438.86							
	131004		2080501	行政单位离退休			15.85	15.85							
	131004				50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42							
	131004				50905	离退休费	15.43	15.43							
	131004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			30.54	30.54							
	131004				50102	社会保障缴费	30.54	30.54							
	131004		2100402	卫生监督机构			341.45	341.45							
	131004				50101	工资奖金津补贴	273.65	273.65							
	131004				50102	社会保障缴费	2.06	2.06							
	131004				50199	其他工资福利支出	3.68	3.68							
	131004				50201	办公经费	48.58	48.58							
	131004				50203	培训费	1.60	1.60							
	131004				50204	专用材料购置费	4.50	4.50							
	131004				50206	公务接待费	1.00	1.00							
	131004				50208	公务用车运行维护费	3.50	3.50							
	131004				50209	维修(护)费	1.50	1.50							
	131004				50306	设备购置	1.38	1.38							
	131004		2101101	行政单位医疗			28.11	28.11							
	131004				50102	社会保障缴费	28.11	28.11							
	131004		2210201	住房公积金			22.91	22.91							
	131004				50103	住房公积金	22.91	22.91							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
		编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计									

2020年部门项目支出明细表

单位：万元

一级	二级	单位名称	项目名称		支出功能分类科目		资金来源										结转结余资金安排											
			编码	名称	编码	名称	合计	上级补助	本级支出	财政拨款预算	其中：基本支出	其中：项目支出	其他非财政拨款收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的自有收入	小计	事业收入	其他收入	上年结转	结转结余							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				合计																								

2020年部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		国有资本经营预算支出			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	438.86	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	438.86	(二) 外交支出	
1、本级财力	438.86	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	46.39
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	369.56
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	22.91
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	438.86	支 出 总 计	438.86

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称		资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款											单位自筹				
				一般公共预算											小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(产权)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算					国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
**	**	**	438.86	438.86	438.86	438.86													
		合计	360.95	360.95	360.95	360.95													
301		工资福利支出	86.24	86.24	86.24	86.24													
	01	基本工资	125.02	125.02	125.02	125.02													
	02	津贴补贴	62.39	62.39	62.39	62.39													
	03	奖金	30.54	30.54	30.54	30.54													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	17.18	17.18	17.18													
	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	9.75	9.75													
	11	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	3.24	3.24													
	12	其他社会保障缴费	22.91	22.91	22.91	22.91													
	13	住房公积金	3.68	3.68	3.68	3.68													
	99	其他工资福利支出	61.10	61.10	61.10	61.10													
302		商品和服务支出	10.08	10.08	10.08	10.08													
	01	办公费	0.03	0.03	0.03	0.03													
	05	水费	0.07	0.07	0.07	0.07													
	06	电费	1.00	1.00	1.00	1.00													
	07	邮电费	10.40	10.40	10.40	10.40													
	11	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50													
	13	维修(护)费	1.60	1.60	1.60	1.60													
	16	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00													
	17	公务接待费	4.50	4.50	4.50	4.50													
	18	专用材料费	3.90	3.90	3.90	3.90													
	28	工会经费	3.50	3.50	3.50	3.50													
	31	公务用车运行维护费	23.10	23.10	23.10	23.10													
	39	其他交通费用	0.42	0.42	0.42	0.42													
	99	其他商品和服务支出	15.43	15.43	15.43	15.43													
303		对个人和家庭的补助	15.43	15.43	15.43	15.43													
	02	退休费	1.38	1.38	1.38	1.38													
		资本性支出	1.38	1.38	1.38	1.38													
310		办公设备购置	1.38	1.38	1.38	1.38													
	02	办公设备购置																	

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

一级	二级	单位名称\编码		支出功能分类科目		基本工资			2. 拨付工资						3. 公用经费			4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险
		单位名称	编码	名称	编码	小计	在职	离休	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	小计	在职					
						基本支出合	小计	在职	离休	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休						
				1-SUM(2.5.,10,14;25)		438.86	239.45	239.45		15.43	6	7	15.43	11	12	13	14	15	16	17	18	
131	131004	事业单位基本养老保险缴费支出	**	**		438.86	239.45	239.45		15.43			15.43	29.70				2.50	28.11	22.91	30.54	
	131004					15.85				15.43						0.42		2.50	28.11	22.91	30.54	
	131004		2080501	行政单位离退休		30.54																
	131004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
	131004		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
	131004		2100402	卫生监督机构		341.45	239.45	239.45														
	131004		2101101	行政单位医疗		28.11																
	131004		2101102	事业单位医疗																		
	131004		2210201	住房公积金		22.91														22.91		

2020年财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				政府性基金预算				部门预算支出经济分类科目				支出			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
501		机关工资福利支出	360.95	360.95					360.95	360.95					360.95	360.95			
	01	工资奖金津补贴	273.65	273.65					86.24	86.24					86.24	86.24			
	02	社会保障缴费	60.71	60.71					125.02	125.02					125.02	125.02			
	03	住房公积金	22.91	22.91					62.39	62.39					62.39	62.39			
	99	其他工资福利支出	3.68	3.68															
502		机关商品和服务支出	61.10	61.10															
	01	办公经费	48.58	48.58					30.54	30.54					30.54	30.54			
	02	会议费																	
	03	培训费	1.60	1.60					17.18	17.18					17.18	17.18			
	04	专用材料购置费	4.50	4.50					9.75	9.75					9.75	9.75			
	05	委托业务费							3.24	3.24					3.24	3.24			
	06	公务接待费	1.00	1.00					22.91	22.91					22.91	22.91			
	07	因公出国(境)费用																	
	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50					3.68	3.68					3.68	3.68			
	09	维修(护)费	1.50	1.50					61.1	61.1					61.1	61.1			
	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42					10.08	10.08					10.08	10.08			
503		机关资本性支出(一)	1.38	1.38															
	01	房屋建筑物购建																	
	02	基础设施建设																	
	03	公务用车购置																	
	05	土地征迁补偿和安置支出							0.03	0.03					0.03	0.03			
	06	设备购置	1.38	1.38					0.07	0.07					0.07	0.07			
	07	大型修缮							1	1					1	1			
	99	其他资本性支出																	
504		机关资本性支出(二)																	
	01	房屋建筑物购建							10.4	10.4					10.4	10.4			
	02	基础设施建设																	
	03	公务用车购置																	
	04	设备购置							1.5	1.5					1.5	1.5			
	05	大型修缮																	
	99	其他资本性支出																	
505		对事业单位经常性补助																	
	01	工资福利支出							1.6	1.6					1.6	1.6			
	02	商品和服务支出							1	1					1	1			
	99	其他对事业单位补助							4.5	4.5					4.5	4.5			
506		对事业单位资本性补助																	
	01	资本性支出(一)																	
	02	资本性支出(二)							3.9	3.9					3.9	3.9			
507		对企业补助																	
	01	费用补贴							3.5	3.5					3.5	3.5			
	02	利息补贴							23.1	23.1					23.1	23.1			

2020年财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				政府性基金预算				部门预算支出经济分类科目				一般公共预算				政府性基金预算											
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
	99	其他对企业补助											40	税金及附加费用																	
508		对企业资本性支出											98	未分经济分类的支出																	
	01	对企业资本性支出(一)											99	其他商品和服务支出	0.42																
	02	对企业资本性支出(二)										303	对个人和家庭的补助	15.43																	
509		对个人和家庭的补助	15.43	15.43								01	离休费																		
	01	社会福利和救助										02	退休费	15.43																	
	02	助学金										03	退职(役)费																		
	03	个人农业生产补贴										04	抚恤金																		
	05	离退休费	15.43	15.43								05	生活补助																		
99		其他对个人和家庭补助										06	救济费																		
510		对社会保险基金补助										07	医疗费补助																		
	02	对社会保险基金补助										08	助学金																		
	03	补充全国社会保障基金										09	奖励金																		
511		债务利息及费用支出										10	个人农业生产补贴																		
	01	国内债务付息										11	代缴社会保险费																		
	02	国外债务付息										99	其他对个人和家庭的补助																		
	03	国内债务发行费用									307	债务利息及费用支出																			
	04	国外债务发行费用										01	国内债务付息																		
512		债务还本支出										02	国外债务付息																		
	01	国内债务还本										03	国内债务发行费用																		
	02	国外债务还本										04	国外债务发行费用																		
513		转移性支出										309	资本性支出(基本建设)																		
	01	上下级政府间转移性支出										01	房屋建筑物购建																		
	02	援助其他地区支出										02	办公设备购置																		
	03	债务转贷										03	专用设备购置																		
	04	调出资金										05	基础设施建造																		
	05	安排预算稳定调节基金										06	大型修缮																		
	06	补充预算周转金										07	信息网络及软件购置更新																		
514		预备费及预留										08	物资储备																		
	01	预备费										13	公务用车购置																		
	02	预留										19	其他交通工具购置																		
599		其他支出										21	文物和陈列品购置																		
	06	赠与										22	无形资产购置																		
	07	国家赔偿费用支出										99	其他基本建设支出																		
	08	其他支出									310	资本性支出	1.38	1.38																	
	99	其他支出									01	房屋建筑物购建																			
											02	办公设备购置																			
											03	专用设备购置																			
											05	基础设施建造																			
											06	大型修缮																			
											07	信息网络及软件购置更新																			

2020年财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				支出				支出				
类	款	科目名称	项目支出	一般公共预算			一般公共预算			政府性基金预算		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	08	物资储备										
	09	土地补偿										
	10	安置补助										
	11	地上附着物和青苗补偿										
	12	拆迁补偿										
	13	公务用车购置										
	19	其他交通工具购置										
	21	文物和陈列品购置										
	22	无形资产购置										
	99	其他资本性支出										
	311	对企业补助 (基本建设)										
	01	资本金注入										
	99	其他对企业补助										
	312	对企业补助										
	01	资本金注入										
	03	政府投资基金股权投资										
	04	费用补贴										
	05	利息补贴										
	99	其他对企业补助										
	313	对社会保障基金补助										
	02	对社会保障基金补助										
	03	补充全国社会保障基金										
	399	其他支出										
	06	赠与										
	07	国家赔偿费用支出										
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴										
	99	其他支出										
		支出总计		438.86	438.86		438.86	438.86		438.86	438.86	

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

一级 **		单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
		二级 **	名称 **		编码 **	名称 **	编码 **	名称 **	
131		13100	楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心	**					12.50
		13100		卫生健康综合执法监管经费	210040	卫生监督机构	30201	办公费	8.00
		13100		卫生监督员着装经费	210040	卫生监督机构	30218	专用材料费	4.50
								合计	12.50

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码		项目名称		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	预算资金来源					二、资金下达级次				
一级	二级	名称	编码	名称	编码	名称	名称	1	（一）公共预算预算					小计	本级	下级		
**	**	**	**	**	**	**	**	2	1、本级财			（二）政府		（三）国有		（四）财政		
**	**	**	**	**	**	**	**	小计	力	性	基金	资本经营收	益		户的			
								2	收入	基	金	收	入		管			
								3	3、执法	金	收	入		理		收		
								4	办案补助	收	入	入		费		费		
								5	5	入	入	入		入		入		
								6	6	入	入	入		入		入		
								7	7	入	入	入		入		入		
										入	入	入		入		入		
								1										

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出			公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出		
				合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计	其中：财政拨款		
一级	二级	名称	编码	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		合计			4.50	4.50			3.50	3.50			3.50	3.50	1.00
131	131004	楚雄彝族自治州卫生健康综合服务中心			4.50	4.50			3.50	3.50			3.50	3.50	1.00
	131004	卫生监督机构	2100402		4.50	4.50			3.50	3.50			3.50	3.50	1.00

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	4.50	5.00	-0.50	-10.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	1.00		
3.公务用车购置及运行费	3.50	4.00	-0.50	-12.50%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.50	4.00	-0.50	-12.50%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心

单位：万元

1	2	3	4	5	6	7	8
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明

2020年部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码		预算项目	采购项目	采购目录		数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源															
一级	二级			名称	代码					名称	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	0.70	0.70	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
131	131004	楚雄彝族自治州卫生监督中心						基本支出	0.70	0.70	0.70														
	131004	其他打印设备		A02010601	其他打印设备	2		基本支出	0.40	0.40	0.40														
	131004	复印纸		A090101	复印纸	20		基本支出	0.30	0.30	0.30														

2020年部门政府购买服务预算表

单位：万元

一级 科目	项目级名称		功能科目	经济科目	支出类 型	政府购买目录	采购 方式	上级补助		本级支出				资金来源				结转结余资金安排															
	名称	二级 科目						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级 支出	其中：补助 下级支出	小计	本级财力安 排	其中：市、区、 街道办一般 性转移支付	其中：上级 专项转移支付	本级收入安 排	其中：本级 收入	其他专项 收入	其他收入	其他收入	其他收入	上年结转	存量资金								
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
						合计																											

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码		收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
		编码	名称			
一级	二级					
**	**	**	合计			

