

监督索引号 53230000377100000

楚雄彝族自治州精神病医院

2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州精神病医院 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州精神病医院 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

楚雄彝族自治州精神病医院

2020 年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

承担全州辖区内精神卫生公共服务及精神疾病医疗服务工作;承担全州辖区内各类精神疾病的预防、治疗、康复和科研、教学工作;承担全州肇事肇祸精神疾病患者应急医疗处置任务;协助或接收公安、民政、残联、基层医疗卫生机构等部门转送的肇事肇祸重性精神疾病患者治疗和管理;指导辖区内各级医疗卫生机构开展精神疾病的防治和科普宣传工作;开展全州县(市)乡(镇)村三级医疗、疾病预防控制机构、社区卫生服务中心(站)精神疾病防治人员的技术培训、业务指导、检查、考核及评估等工作;承担州内重大突发公共卫生事件各类人员应急障碍的心理咨询及心理危机干预、心理健康预防等工作。

(二) 机构设置情况

医院内设机构 25 个,分别为:党总支办公室、行政办公室(保卫科)、后勤科(膳食科)、人事科(老干部管理科)、财务科、医务科(科教科)、护理部、医学装备科、医保办、纪检监察审计室(投诉管理办公室)、质量控制科(医院感染管理办公室)、信息科(病案管理室)、老年精

神科（一病区）、物质依赖精神科（二病区）、重症精神科（三病区）、妇女儿童精神一科（四病区）、妇女儿童精神二科（五病区）、药剂科、医技科、门诊、临床心理科、康复科、公共卫生科、急诊科、中医科。

（三）重点工作概述

医院已基本建成集预防、治疗、康复、教学、科研为一体的三级甲等精神病专科医院，承担着全州精神疾病患者的治疗、康复以及人才培养、科研教学和公共卫生管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 0 个；部分供给单位 1 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 142 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 142 人。在职实有 142 人，其中： 财政全供养 0 人，财政部分供养 142 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 81 人，其中： 离休 0 人，退休 81 人。

车辆编制 7 辆，实有车辆 0 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 10699.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 911.17 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 9788.32 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比财务总收入增加 3544.64 万元，增长 49.54%，主要原因是事业单位经营收入增加 3524.47 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 911.17 万元，其中：本年收入 911.17 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 911.17 万元（本级财力 911.17 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，国有资源（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。

与上年对比财政拨款收入增加 20.17 万元，增长 2.26%，主要原因是事业单位离退休经费增加 20.67 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 10699.49 万元。财政拨款安排支出 911.17 万元，其中：基本支出 911.17 万元，与上年对比增加 20.17 万元，增长 2.26%，主要原因是事业单位离退

休经费增加 20.67 万元；项目支出 0 万元，与上年对比增加 0 万元，主要原因是无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 184.09 万元，主要用于全院事业性开支的退休费 175.8 万元、离退休公用经费 4.86 万元、抚恤和生活补助 3.43 万元。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.4 万元，主要用于全院基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3、卫生健康支出-公共卫生-精神卫生机构 534.24 万元，主要用于发放在职在编职工基本工资等支出。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 22.44 万元，主要用于公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出 727.08 万元（其中：基本支出 727.08 万元，项目支出 0 万元）。

商品和服务支出 4.86 万元（其中：基本支出 4.86 万元，项目支出 0 万元）。

对个人和家庭的补助 179.23 万元（其中：基本支出 179.23 万元，项目支出 0 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

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（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

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门 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%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：因我部门为部分供给单位，“三公”经费支出未使用一般公共预算财政拨款。

（二）公务接待费

我部门 2020 年公务接待费预算为 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：因我部门为部分供给单位，“三公”经费支出未使用一般公共预算财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因：因我部门为部分供给单位，“三公”经费支出未使用一般公共预算财政拨款。

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

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2020 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。

监督索引号 53230000377100111

目 录

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

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	911.17	(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	9,788.32	(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	476.77
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10,002.72
		(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	220.00
		(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	10,699.49	支出总计	10,699.49

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	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
			10,699.49	911.17					9,788.32		
131	131010	楚雄彝族自治州精神病院	10,699.49	911.17					9,788.32		

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		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	10,699.49	9,022.34	1,677.15
131	131010	楚雄彝族自治州精神病院			10,699.49	9,022.34	1,677.15
	131010		2080502	事业单位离退休	184.09	184.09	
	131010		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.12	195.12	
	131010		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.56	97.56	
	131010		2100205	精神病医院	1,677.15		1,677.15
	131010		2100404	精神卫生机构	8,137.92	8,137.92	
	131010		2101102	事业单位医疗	187.65	187.65	
	131010		2210201	住房公积金	220.00	220.00	

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								
编码		单位名称	一级	二级	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
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	10,699.49	911.17					9,788.32		
131	131010	楚雄彝族自治州精神病院				10,699.49	911.17					9,788.32		
	131010		505		对事业单位经常性补助	7,656.59	731.94					6,924.65		
	131010			01	工资福利支出	3,010.23	727.08					2,283.15		
	131010			02	商品和服务支出	4,646.36	4.86					4,641.50		
	131010		506		对事业单位资本性补助	2,863.67						2,863.67		
	131010			01	资本性支出（一）	2,863.67						2,863.67		
	131010		509		对个人和家庭的补助	179.23	179.23							
	131010			01	社会福利和救助	3.43	3.43							
	131010			05	离退休费	175.80	175.80							

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									
编码		单位名称	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
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	9,022.34	911.17					8,111.17		
131	131010	楚雄彝族自治州精神病院					9,022.34	911.17					8,111.17		
	131010		2080502	事业单位离退休			184.09	184.09							
	131010				50502	商品和服务支出	4.86	4.86							
	131010				50901	社会福利和救助	3.43	3.43							
	131010				50905	离退休费	175.80	175.80							
	131010		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			195.12	170.40					24.72		
	131010				50501	工资福利支出	195.12	170.40					24.72		
	131010		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			97.56						97.56		
	131010				50501	工资福利支出	97.56						97.56		
	131010		2100404	精神卫生机构			8,137.92	534.24					7,603.68		
	131010				50501	工资福利支出	2,244.90	534.24					1,710.66		
	131010				50502	商品和服务支出	4,113.50						4,113.50		
	131010				50601	资本性支出（一）	1,779.52						1,779.52		
	131010		2101102	事业单位医疗			187.65	22.44					165.21		
	131010				50501	工资福利支出	187.65	22.44					165.21		
	131010		2210201	住房公积金			220.00						220.00		
	131010				50501	工资福利支出	220.00						220.00		

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		单位名称	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
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	1,677.15						1,677.15		
131	131010	楚雄彝族自治州精神病院					1,677.15						1,677.15		
	131010		2100205	精神病医院			1,677.15						1,677.15		
	131010				50501	工资福利支出	65.00						65.00		
	131010				50502	商品和服务支出	528.00						528.00		
	131010				50601	资本性支出（一）	1,084.15						1,084.15		

第 1 章

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																					
级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助				合计	本级安排						自筹资金					结余结转资金安排				
							小计	中央补助	省级补助	合计		小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	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
				合计																							
131	131000	宁夏疾病预防控制中心精神病院			1,677.15																	1,677.15	1,677.15				
	131000				1,677.15																	1,677.15	1,677.15				
	131000	特色门诊治疗中心	1100005	精神病院运营	200.00																	200.00	200.00				
	131000	远程网络及软件更新	1100005	精神病院运营	343.30																	343.30	343.30				
	131000	医疗专业设备购置	1100005	精神病院运营	508.00																	508.00	508.00				
	131000	办公设备购置	1100005	精神病院运营	235.85																	235.85	235.85				
	131000	病房专项经费	1100005	精神病院运营	390.00																	390.00	390.00				

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			

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			

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	911.17	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	911.17	(二) 外交支出	
1、本级财力	911.17	(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	354.49
(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	556.68
(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	
		(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	911.17	支 出 总 计	911.17

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	目	名称	总计	财政拨款												单位自筹				
				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 的教育收费					
					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	国有资源 (资产)有 偿使用收入				上年结转	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	911.17	911.17	911.17	911.17														
30		工资福利支出	727.08	727.08	727.08	727.08														
	0	基本工资	534.24	534.24	534.24	534.24														
	0	机关事业单位基本养老保险缴费	170.40	170.40	170.40	170.40														
	1	公务员医疗补助缴费	19.25	19.25	19.25	19.25														
	1	其他社会保险缴费	3.19	3.19	3.19	3.19														
30		商品和服务支出	4.86	4.86	4.86	4.86														
	0	其他商品和服务支出	4.86	4.86	4.86	4.86														
30		对个人和家庭的补助	179.23	179.23	179.23	179.23														
	0	退休费	175.80	175.80	175.80	175.80														
	0	生活补助	3.43	3.43	3.43	3.43														

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州精神病院

单位：万元

支 出									支 出								
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	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
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	727.08	727.08				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	534.24	534.24				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴						
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资						
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.4	170.4				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	19.25	19.25				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	3.19	3.19				
	06	公务接待费								13	住房公积金						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费								99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	4.86	4.86				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费						
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费						
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费						
	06	设备购置								06	电费						
	07	大型修缮								07	邮电费						
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费						
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费						
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费						
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费						
505		对事业单位经常性补助	731.94	731.94						17	公务接待费						
	01	工资福利支出	727.08	727.08						18	专用材料费						
	02	商品和服务支出	4.86	4.86						24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费						
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费						
	02	资本性支出（二）								28	工会经费						
507		对企业补助								29	福利费						
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州精神病院

单位：万元

支 出									支 出								
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	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
	02	利息补贴							39		其他交通费用						
	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	4.86	4.86				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	179.23	179.23				
509		对个人和家庭的补助	179.23	179.23					01		离休费						
	01	社会福利和救助	3.43	3.43					02		退休费	175.8	175.8				
	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	175.80	175.80					05		生活补助	3.43	3.43				
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							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		基础设施建设						
	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	对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴							310		资本性支出						
	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		基础设施建设						

部门专项业务经费明细表

单位：万元

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
一	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	

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	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
									(一) 公共财政预算							(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级
级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入							
00	00	00					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				合计																	
																			</		

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	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
				合计	27.00				24.00				24.00		3.00	
131	131010	楚雄彝族自治州精神病院			27.00				24.00				24.00		3.00	
	131010		2100404	精神卫生机构	27.00				24.00				24.00		3.00	

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州精神病院

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	27.00	25.80	1.20	4.65%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3.00	4.00	-1.00	-25.00%
3.公务用车购置及运行费	24.00	21.80	2.20	10.09%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	24.00	21.80	2.20	10.09%

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。

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	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州精神病院

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
楚雄彝族自治州精神病院							
特色睡眠诊疗中心	年度完成10000人次						
		产出指标	数量指标	服务人次	10000		
		满意度指标	服务对象满意度指标	主要为门诊就诊人群	满意		
		效益指标	社会效益指标	进行康复综合治疗	患者身心有效康复		
信息网络及软件更新	通过软件的购置更新和升级满足信息化需要						
		产出指标	成本指标	项目成本(元)	11333000		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全院职工	满意		
		效益指标	可持续影响指	项目持续发挥作用期限(年)	3		
医疗专业设备购置	通过医疗设备提高诊断准确率						
		产出指标	质量指标	医疗设备服务质量	提高诊断准确率		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全院患者	满意		
		效益指标	经济效益指标	采用该设备产生的实际收益(元)	3497466		
办公设备购置	对全院服务、办公耗材、设备维保等						
		产出指标	成本指标	项目成本(元)	2358500		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全院职工	满意		
		效益指标	可持续影响指	项目持续发挥作用期限(年)	1		
医院专项经费	对全院服务、办公耗材、设备维保等						
		产出指标	成本指标	项目成本(元)	2358500		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全院职工	满意		
		效益指标	可持续影响指	项目持续发挥作用期限(年)	1		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州精神病院

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

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编制			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	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												单位自筹			
级	二	名称			代码	名称						财政拨款															
												一般公共预算															
												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	国有资源(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	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

部门政府购买服务预算表

[illegible]

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
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			

