

监督索引号 53230000376700000

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

2020 年预算公开目录

第一部分 部门 2020 年部门预算编制说明

第二部分 部门 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

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

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

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制中心、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要职能，即：承担政府疾病预防控制中心职能、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。

（二）机构设置情况

中心现有编制 148 个，在职实有 138 人，离休人员 1 人，退休人员 144 人。在职职工中，专业技术人员 119 人，占 86%，其中：正高级职称 7 人，副高级职称 24 人，中级职称 46 人，初职 42 人。中心内设职能科室 6 个、业务科室 12 个。

（三）重点工作概述

1、加强疾病控制，确保传染病疫情总体平稳

（1）突出抓好艾滋病、结核病、麻风病、鼠疫、霍乱、人感染高致病性禽流感、登革热、中东呼吸综合征、埃博拉出血热、寨卡、狂犬病等重大疾病和疟疾、血吸虫、地氟病、地甲病、克山病、云南不明原因猝死等地方病寄生虫病防控工作。

(2) 强化免疫规划工作，降低疫苗针对疾病发病率。

2、加强人才科研质量管理，促进疾控事业持续发展。

3、强化能力提升，提高服务水平

(1) 继续加强突发公共卫生事件的应对能力建设。

(2) 继续加强疾病监测、检测能力建设。

(3) 继续加强基本公共卫生服务管理能力提升。

(4) 继续加强中大街社区卫生服务中心的服务能力建设。

4、紧抓重点工作不放松，持续推进工作进度

(1) 抓好脱贫攻坚和健康扶贫工作：一是认真做好武定县猫街镇麦地冲村委会挂包联系工作，完成各级党委政府扶贫工作任务，确保实现整州脱贫目标；二是以健康扶贫为契机，强力推进慢性病、高血压、糖尿病、艾滋病、结核病、麻风病、免疫规划工作，落实目标责任。

(2) 规范资金管理，加快资金使用进度。

5、强化保障，确保完成全年工作任务

(1) 落实“一岗双责”，强化责任意识。一是认真落实党风廉政建设、行业作风“一岗双责”制。二是加强干部职工医德医风和行业作风建设。三是强化安全生产、意识形态、扫黑除恶等工作落实，巩固综治维稳成果。

(2) 加强精神文明建设，巩固“文明单位”成果，积极参与楚雄市“八城同创”。

(3) 加强纪律监督，强化纪律保障。

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 1 个；部分供给单位 0 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 148 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 148 人。在职实有 138 人，其中：财政全供养 138 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 145 人，其中：离休 1 人，退休 144 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 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 3108.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2658.77 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 450 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。

与上年对比总收入增加 161.04 万元，增加 5.5%。主要原因新增在职职工相关工资费用增加，总预算收入比上年度预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 2658.77 万元，其中：本年收入 2658.77 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2658.77 万元（本级财力 2658.77 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 196.19 万元，增加 8%。主要原因新增在职职工相关工资费用增加，财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 3108.77 万元。财政拨款安排支出 2658.77 万元，其中：基本支出 2658.77 万元，与上年对比增加 196.19 万元，增加 8%。主要原因分析新增在职职工相关工资费用增加，总预算支出比上年度预算增加。项目支出 0 万元，与上年对比减少 0 万元，主要原因分析无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于主要用于：2080502 事业单位离退休：338.33 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：203.38 万元；2100401 疾病预防控制机构：1743.81 万元；2101102 事业单位医疗：220.72 万元；2210201 住房公积金：152.53 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 2658.77 万元，项目支出 0 万元）。部门预算支出 2,658.77 万元。

基本支出 2,658.77 万元，其中：30101 基本工资：595.91 万元；30102 津贴补贴：322.12 万元；30103 奖金：298.06 万元；30107 绩效工资：303.42 万元；30108 机关事业单位基本养老保

险缴费:203.38 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:114.40 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:95.20 万元; 3011299 其他社会保障缴费:11.12 万元; 30113 住房公积金:152.53 万元; 30201 办公费:52.48 万元; 30202 印刷费:0.50 万元; 30204 手续费:0.10 万元; 30205 水费:4.00 万元; 30206 电费:8.00 万元; 30207 邮电费:20.00 万元; 30209 物业管理费:54.00 万元; 30211 差旅费:40.00 万元; 30213 维修(护)费:38.00 万元; 30216 培训费:22.00 万元; 30217 公务接待费:5.00 万元; 30218 专用材料费:301.50 万元; 30226 劳务费:0.50 万元; 30228 工会经费:25.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:15.00 万元; 3023901 公务交通补贴:5.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:13.92 万元; 30301 离休费:13.15 万元; 30302 退休费:312.86 万元; 30305 生活补助:3.40 万元; 31002 办公设备购置:7.47 万元; 31003 专用设备购置:18.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额 0 万元, 主要用于无。

(二) 与中央配套事项

功能科目分组, 主要用于无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组, 主要用于无。

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 8 个，采购预算资金 38.72 万元（详见附件）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州疾控中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 20 万元，比上年减少 6.7 万元，下降 25.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州疾控中心 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%，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 无。

（二）公务接待费

州疾控中心 2020 年公务接待费预算为 5 万元，较上年减少 1.7 万元，下降 25.37%，国内公务接待批次为 150 次，共计接待 700 人次。

增减变化原因我中心严格执行相关规定，按照厉行节约原则减少公务接待人次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

州疾控中心 2020 年公务用车购置及运行维护费为 15 万元，较上年减少 5 万元，下降 25%。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 15 万元，较

上年减少 5 万元，下降 25%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 6 辆。

增减变化原因是公车改革，原有 8 辆车减少 2 辆，车辆维护费同时减少。

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。

项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外专款安排的支出。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州疾控中心 2020 年机关运行经费安排 207.75 万元，与上年对比减少 33.93 万元，主要原因按照财政预算编制要求缩减公用经费，公用经费比上年减少。

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 207.75 万元，其中：30201 办公费：30.23 万元；30202 印刷费：0.50 万元；30204 手

续费: 0.10 万元; 30205 水费: 4.00 万元; 30206 电费: 8.00 万元; 30207 邮电费: 20.00 万元; 30209 物业管理费: 30.00 万元; 30211 差旅费: 35.00 万元; 30213 维修(护)费: 12.00 万元; 30216 培训费: 2.00 万元; 30217 公务接待费: 5.00 万元; 30218 专用材料费: 1.50 万元; 30226 劳务费: 0.50 万元; 30228 工会经费: 25.00 万元; 30231 公务用车运行维护费: 15.00 万元; 3023901 公务交通补贴: 5.00 万元; 30299 其他商品和服务支出: 13.92 万元。

(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 53230000376700111

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	2020年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	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	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	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
预算13表	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	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	2020年部门政府购买服务预算表
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

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	2,658.77	(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	450.00	(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		541.71
			(九) 社会保险基金支出		
			(十) 卫生健康支出		2,414.53
			(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		
			(三十一) 住房保障支出		152.53
			(三十二) 粮油物资储备支出		
			(三十三) 国有资本经营预算支出		
			(三十四) 灾害防治及应急管理支出		
			(三十七) 预备费		
			(三十九) 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		3,108.77	支出总计		3,108.77

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
			3,108.77	2,658.77					450.00		
131	131006	楚雄彝族自治州疾病预防控制中心	3,108.77	2,658.77							

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	3,108.77	3,108.77	
					3,108.77	3,108.77	
131	131006	楚雄彝族自治州疾病预防控制中心					
	131006		2080502	事业单位离退休	338.33	338.33	
	131006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.38	203.38	
	131006				2,193.81	2,193.81	
	131006		2100401	疾病预防控制中心	220.72	220.72	
	131006		2101102	事业单位医疗			
	131006		2210201	住房公积金	152.53	152.53	

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							
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算拨款						
一级	二级						1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计		3,108.77	2,658.77					450.00
							3,108.77	2,658.77					450.00
131	131006	楚雄彝族自治州疾病预防控制中心			对事业单位经常性补助	2,724.14	2,724.14	2,303.89					420.25
	131006				工资福利支出	2,119.14	2,119.14	2,096.14					23.00
	131006			01	商品和服务支出	605.00	605.00	207.75					397.25
	131006			02	对事业单位资本性补助	55.22	55.22	25.47					29.75
	131006			01	资本性支出（一）	55.22	55.22	25.47					
	131006			509	对个人和家庭的补助	329.41	329.41	329.41					
	131006			01	社会福利和救助	3.40	3.40	3.40					
	131006			05	离退休费	326.01	326.01						

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	3,108.77	2,658.77					450.00		
						3,108.77	2,658.77					450.00		
131	131006	楚雄彝族自治州疾病预防控制中心				338.33	338.33							
	131006		2080502	事业单位离退休		8.92	8.92							
	131006				50502	商品和服务支出	3.40							
	131006				50901	社会福利和救助	326.01							
	131006				50905	离退休费	326.01							
	131006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		203.38	203.38							
	131006				50501	工资福利支出	203.38					450.00		
	131006		2100401	疾病预防控制中心		2,193.81	1,743.81					23.00		
	131006				50501	工资福利支出	1,542.51					397.25		
	131006				50502	商品和服务支出	596.08					29.75		
	131006				50601	资本性支出（一）	55.22							
	131006		2101102	事业单位医疗		220.72	220.72							
	131006				50501	工资福利支出	220.72							
	131006		2210201	住房公积金		152.53	152.53							
	131006				50501	工资福利支出	152.53							

[illegible]

2020年部门项目支出明细表

[illegible]

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			

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	2,658.77	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	2,658.77	(二) 外交支出	
1、本级财力	2,658.77	(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	541.71
(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	1,964.53
(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	152.53
		(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	2,658.77	支 出 总 计	2,658.77

部门经济科目编码及名称

部门经济科目编码及名称			资金来源																			
类	款	名称	总计	合计	一般公共预算										政府性基金				单位自筹			
					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	财政专户管理收入	国有资产(资产)有偿使用收入	上年结转	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	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	2,658.77	2,658.77	2,658.77	2,096.14																
301		工资福利支出	2,658.77	2,658.77	2,658.77	2,096.14																
01		基本工资	595.91	595.91	595.91	595.91																
02		津贴补贴	322.12	322.12	322.12	322.12																
03		奖金	298.06	298.06	298.06	298.06																
07		绩效工资	303.42	303.42	303.42	303.42																
08		机关事业单位基本养老保险费	203.38	203.38	203.38	203.38																
10		职工基本医疗保险缴费	114.40	114.40	114.40	114.40																
11		公务员医疗补助缴费	95.20	95.20	95.20	95.20																
12		其他社会保险缴费	11.12	11.12	11.12	11.12																
13		住房公积金支出	162.53	162.53	162.53	162.53																
302		商品和服务支出	207.75	207.75	207.75	207.75																
01		办公费	30.23	30.23	30.23	30.23																
02		印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																
04		手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																
05		水费	4.00	4.00	4.00	4.00																
06		电费	8.00	8.00	8.00	8.00																
07		邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00																
09		物业管理费	30.00	30.00	30.00	30.00																
11		差旅费	35.00	35.00	35.00	35.00																
13		维修(护)费	12.00	12.00	12.00	12.00																
16		培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																
17		公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																
18		专用材料费	1.50	1.50	1.50	1.50																
26		劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50																
28		工会经费	25.00	25.00	25.00	25.00																
31		公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																
39		其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																
99		其他商品和服务支出	13.92	13.92	13.92	13.92																
303		对个人和家庭补助	329.41	329.41	329.41	329.41																
01		退休费	13.15	13.15	13.15	13.15																
02		退伙费	312.86	312.86	312.86	312.86																
05		生活补助	3.40	3.40	3.40	3.40																
310		资本性支出	25.47	25.47	25.47	25.47																
02		办公设备购置	7.47	7.47	7.47	7.47																
03		专用设备购置	18.00	18.00	18.00	18.00																

单位名称/编码			支出功能分类科目		项目支出						本次下达				另文下达					
编码		单位名称	编码	名称	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理的非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理的非税收入安排基本支出	小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一	二级																			
			***	***	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						3.40		253.40	18.00							2,658.77				
						3.40		253.40	18.00							2,658.77				
						3.40										338.33	338.33			
																203.38	203.38			
																1,743.81	1,743.81			
																220.72	220.72			
																152.53	152.53			

单位: 万元

第一條

第 2 页

单位: 万元

支出总计	2,658.77			支出总计	2658.77		
	2,658.77				2658.77		

2020年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		编码	名称		
**	**	**	**	**	**	**
131	13100	楚雄彝族自治州疾病预防控制中心			合计	18.00
	131006		210040	疾病预防控制中心	31003	专用设备购置
	6	卫生应急现场快速检测设备采购项目（病原微生物恒温荧光快速检测箱、DRI900型便携式可见分光光度计）	1	机构		18.00

2020年部门财政拨款项目支出明细表

二、资金下达级次

[illegible]

[illegible]

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

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	20.00	26.70	-6.70	-25.09%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	5.00	6.70	-1.70	-25.37%
3.公务用车购置及运行费	15.00	20.00	-5.00	-25.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	15.00	20.00	-5.00	-25.00%

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	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：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

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

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

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

部门政府采购情况表

单位: 万元

单位名称及编码		名称	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
一级	二级				代码	名称						小计	本级财力	专项收入	一般公共预算										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
															支出补助	本级支出	上级补助	其他非财政拨款收入	财政专户管理收入	国有资本经营收入	上年结转	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入					其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	

2020年部门政府购买服务预算表

单位: 万元

[illegible]

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
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	135.00		40.00
131	131006	楚雄彝族自治州疾病预防控制中心			135.00		40.00
	131006		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	135.00		40.00

[illegible]