监督索引号 **53230000377200000**

楚雄彝族自治州广通医院

2020年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州广通医院2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州广通医院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

楚雄彝族自治州广通医院
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

承担楚雄州传染病、突发公共卫生事件及广通周边群众的日常医疗救治任务。是云南省职工医保、楚雄州、县城镇职工和禄丰县居民医保定点医疗机构。

（二）机构设置情况

我院实行一套班子、三块牌子管理模式（楚雄医药高等专科学校直属附属医院、楚雄州广通医院、楚雄州传染病医院），属全额拨款事业单位编制，床位定编130张，实际开放80张，人员编制为104人。2017年9月20日起根据十二届州人民政府第5次常务会议、九届州委第24次常委会议精神，楚雄州广通医院整体划并楚雄医学高等专科学校作为直属附属医院。

医院设党政办、人事科、医务科、护理部、财务后勤科、医保信息科、科教科 7 个管理科室；设内一科、内二科、外妇科、口腔科、药剂科、医学影像科、检验科、消毒供应室、预防保健科、感染管理科等业务科室。

（三）重点工作概述

1、继续推进传染病医疗救治体系建设，提升应对重大公共卫生事件医疗救治能力水平。

2、深化规范诊疗流程管控，提高医疗质量管理水平，切实保障医疗安全。

3、加强人才队伍建设，强化传染病防治学习培训，定期开展防控演练，提高职工队伍综合素质。

4、完成好艾滋病防控工作任务，巩固防控成效。

5、抓住机遇，落实好公立医院改革的相关工作。

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 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 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 104 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 104 人。在职实有 90 人，其中： 财政全供养 82 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 8 人。

离退休人员 133 人，其中： 离休 0 人，退休 133 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 2 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 2050.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1775.79 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 275 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比，部门财务总收入增加 100.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 175.11 万元，事业单位经营收入减少 75 万元，主要原因分析为一般公共预算财政拨款中在职和退休人员经费比上年增加，事业单位经营收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1775.79 万元，其中:本年收入 1775.79 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1775.79 万元（本级财力 1775.49 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0.30 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 175.11 万元，主要原因分析为一般公共预算财政拨款中在职和退休人员经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 2050.79 万元。财政拨款安排支出

1775.79 万元，其中：基本支出 1775.79 万元，与上年对比增加 175.11 万元，主要原因分析在职和退休人员经费比上年增加；项目支出 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析上年项目支出为 0 万元。

（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：2080502 事业单位离退休:474.77 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:119.45 万元;2100203 传染病医院:863.60 万元;2100301 城市社区卫生机构:85.13 万元;2101102 事业单位医疗:143.25 万元;2210201 住房公积金:89.59 万。

（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 1775.79 万元，项目支出 0 万元）。

经济科目分组中，基本支出 1775.79 万元，其中：30101 基本工资:368.16 万元;30102 津贴补贴:172.39 万元;30103 奖金:178.28 万元;30107 绩效工资:175.32 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:119.45 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:67.19 万元;30111 公务员医疗补助缴费:67.58 万元;3011201 工伤保险:4.00 万元; 3011203 失业保险:0.35 万元;3011299 其他社会保障缴费:9.23 万元;30113 住房公积金:89.59 万元;30201 办公费:2.18 万元;30204 手续费:0.50 万元;30205 水费:0.50 万元;30206 电费:0.50 万元;30207 邮电费:3.50 万元;30211 差旅费:11.00 万元;30213 维修（护）费:0.30 万元;30217 公务接待费:1.00 万

元;30228 工会经费:15.30 万元;30231 公务用车运行维护费:5.00 万元;3023901 公务交通补贴：5.00 万元；30299 其他商品和服务支出:11.23 万元;30302 退休费:463.79 万元;30305 生活补助:3.00 万元；30902 办公设备购置：1.45 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

2020 年部门预算中州对下专项转移支付 0.00 万元。

（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，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 6 个，采购预算资金 40.45 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广通医院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 8.00 万元 ,较上年减少 4.50 万元 ,下降 36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州广通医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，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

楚雄彝族自治州广通医院2020年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60%，国内公务预计接待批次为12次，预计接待60人次。

增减变化原因：严格执行八项规定，加强公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州广通医院2020年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：实行公务用车改革，加强公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门预算中无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指在基本支出之外为

完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2、基本支出中包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出等支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按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

楚雄彝族自治州广通医院2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位属事业单位编制，无机关运行经费安排。

（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。

楚雄彝族自治州广通医院

2020年6月4日

监督索引号 **53230000377200111**

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

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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	1,775.79	（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	275.00	（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	599.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,361.78
		（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	89.59
		（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	**2,050.79**	**支出总计**	**2,050.79**

部门收入总体情况表

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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
			2,050.79	**1,775.79**					**275.00**		
461	461002	楚雄彝族自治州广通医院	2,050.79	1,775.79					275.00		

部门支出总体情况表

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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	**2,050.79**	**2,050.79**	
461	461002	楚雄彝族自治州广通医院			2,050.79	2,050.79	
	461002		2080502	事业单位离退休	474.77	474.77	
	461002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65	
	461002		2100203	传染病医院	863.60	863.60	
	461002		2100301	城市社区卫生机构	352.93	352.93	
	461002		2101102	事业单位医疗	145.25	145.25	
	461002		2210201	住房公积金	89.59	89.59	

部门支出政府经济分类明细表

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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	**2,050.79**	**1,775.79**					**275.00**		
461	461002	楚雄彝族自治州广通医院				2,050.79	1,775.79					275.00		
	461002		505		对事业单位经常性补助	1,547.55	1,307.55					240.00		
	461002			01	工资福利支出	1,278.74	1,251.54					27.20		
	461002			02	商品和服务支出	268.81	56.01					212.80		
	461002		506		对事业单位资本性补助	36.45	1.45					35.00		
	461002			02	资本性支出（二）	36.45	1.45					35.00		
	461002		509		对个人和家庭的补助	466.79	466.79							
	461002			01	社会福利和救助	3.00	3.00							
	461002			05	离退休费	463.79	463.79							

部门基本支出情况表

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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	**2,050.79**	**1,775.79**					**275.00**		
461	461002	楚雄彝族自治州广通医院					2,050.79	1,775.79					275.00		
	461002		2080502	事业单位离退休			474.77	474.77							
	461002				50502	商品和服务支出	7.98	7.98							
	461002				50901	社会福利和救助	3.00	3.00							
	461002				50905	离退休费	463.79	463.79							
	461002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			124.65	119.45					5.20		
	461002				50501	工资福利支出	124.65	119.45					5.20		
	461002		2100203	传染病医院			863.60	863.60							
	461002				50501	工资福利支出	828.44	828.44							
	461002				50502	商品和服务支出	33.71	33.71							
	461002				50602	资本性支出（二）	1.45	1.45							
	461002		2100301	城市社区卫生机构			352.93	85.13					267.80		
	461002				50501	工资福利支出	90.81	70.81					20.00		
	461002				50502	商品和服务支出	227.12	14.32					212.80		
	461002				50602	资本性支出（二）	35.00						35.00		
	461002		2101102	事业单位医疗			145.25	143.25					2.00		
	461002				50501	工资福利支出	145.25	143.25					2.00		
	461002		2210201	住房公积金			89.59	89.59							
	461002				50501	工资福利支出	89.59	89.59							

部门项目支出汇总表

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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									

部门项目支出明细表

单位名称：[illegible]　　单位：元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																				
						总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排	
											公共财政预算															
级	级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性财政拨付	专项收入安排	税费返还及转移支付补助	收费成本补偿	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	存续资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																					

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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	1,775.79	（一）一般公共服务支出	
（一）公共财政预算	1,775.79	（二）外交支出	
1、本级财力	1,775.49	（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	0.30	（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	594.22
（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	1,091.98
（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	89.59
		（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	1,775.79	支出总计	1,775.79

部门财政拨款基本支出情况表

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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			
				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）有偿使用收入成本补偿	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	**1,775.79**	**1,775.79**	**1,775.79**	**1,775.49**			**0.30**											
301		工资福利支出	1,251.54	1,251.54	1,251.54	1,251.54														
	01	基本工资	368.16	368.16	368.16	368.16														
	02	津贴补贴	172.39	172.39	172.39	172.39														
	03	奖金	178.28	178.28	178.28	178.28														
	07	绩效工资	175.32	175.32	175.32	175.32														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.45	119.45	119.45	119.45														
	10	职工基本医疗保险缴费	67.19	67.19	67.19	67.19														
	11	公务员医疗补助缴费	67.58	67.58	67.58	67.58														
	12	其他社会保障缴费	13.58	13.58	13.58	13.58														
	13	住房公积金	89.59	89.59	89.59	89.59														
302		商品和服务支出	56.01	56.01	56.01	55.71			0.30											
	01	办公费	2.18	2.18	2.18	2.18														
	04	手续费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	06	电费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	07	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50														
	11	差旅费	11.00	11.00	11.00	11.00														
	13	维修（护）费	0.30	0.30	0.30				0.30											
	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	28	工会经费	15.30	15.30	15.30	15.30														
	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00														
	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	11.23	11.23	11.23	11.23														
303		对个人和家庭的补助	466.79	466.79	466.79	466.79														
	02	退休费	463.79	463.79	463.79	463.79														
	05	生活补助	3.00	3.00	3.00	3.00														
309		资本性支出（基本建设）	1.45	1.45	1.45	1.45														
	02	办公设备购置	1.45	1.45	1.45	1.45														

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		基本支出合计	1. 统发工资			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
编码		单位名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休					
一级	二级																					
			**	**	1+SUM(2,5,10,14:25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1,775.79	**746.55**	**746.55**		**463.79**			**463.79**		**52.26**	**44.28**		**7.98**		**5.00**	**143.25**	**89.59**	**119.45**
4rd	161002	楚雄彝族自治州广通医院			1,775.79	746.55	746.55		463.79			463.79		52.26	44.28		7.98		5.00	143.25	89.59	119.45
	161002		2080502	事业单位离退休	474.77				463.79			463.79		7.98			7.98					
	161002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45																	119.45
	161002		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
	161002		2100203	传染病医院	863.60	690.14	690.14							39.96	39.96							
	161002		2100301	城市社区卫生机构	85.13	56.41	56.41							4.32	4.32				5.00			
	161002		2101101	行政单位医疗																		
	161002		2101102	事业单位医疗	143.25															143.25		
	161002		2210201	住房公积金	89.59																89.59	

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：楚雄州公安交通警察支队

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		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. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码		单位名称	编码	名称								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
一级	二级																			
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						3.00		**152.60**		**0.30**					**1,775.79**	**1,775.79**				
461	161002	楚雄州公安交通警察支队				3.00		152.60		0.30					1,775.79	1,775.79				
	161002		2080502	事业单位离退休		3.00									474.77	474.77				
	161002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											119.45	119.45				
	161002		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	161002		2100203	传染病医院				133.20		0.30					863.60	863.60				
	161002		2100301	城市社区卫生机构				19.40							85.13	85.13				
	161002		2101101	行政单位医疗																
	161002		2101102	事业单位医疗											143.25	143.25				
	161002		2210201	住房公积金											89.59	89.59				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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	1251.54	1251.54				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	368.16	368.16				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	172.39	172.39				
	03	住房公积金								03	奖金	178.28	178.28				
	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	175.32	175.32				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.45	119.45				
	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	67.19	67.19				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	67.58	67.58				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	13.58	13.58				
	06	公务接待费								13	住房公积金	89.59	89.59				
	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	56.01	56.01				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	2.18	2.18				
	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	0.5	0.5				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	0.5	0.5				
	06	设备购置								06	电费	0.5	0.5				
	07	大型修缮								07	邮电费	3.5	3.5				
	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	11	11				
	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	0.3	0.3				
	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	1,307.55	1,307.55						17	公务接待费	1	1				
	01	工资福利支出	1,251.54	1,251.54						18	专用材料费						
	02	商品和服务支出	56.01	56.01						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	1.45	1.45						26	劳务费						
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费						
	02	资本性支出（二）	1.45	1.45						28	工会经费	15.3	15.3				
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	5	5				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	5	5				
	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	11.23	11.23				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	466.79	466.79				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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
509		对个人和家庭的补助	466.79	466.79						01	离休费						
	01	社会福利和救助	3.00	3.00						02	退休费	463.79	463.79				
	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	463.79	463.79						05	生活补助	3	3				
	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）	1.45	1.45				
	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	1.45	1.45				
	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补助							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						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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
										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	对社会保险基金补助						
										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	1,775.79	1,775.79					支出总计			1775.79	1775.79				

部门专项业务经费明细表

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院

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
一级	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

单位名称：景迈县医保局[illegible]

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			
一级	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				小计	本级	下级
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计															

部门“三公”经费预算表

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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
											小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	**8.00**	**6.00**			**7.00**	**5.00**			**7.00**	**5.00**	**1.00**	**1.00**
461	461002	楚雄彝族自治州广通医院			8.00	6.00			7.00	5.00			7.00	5.00	1.00	1.00
	461002		2100203	传染病医院	1.00	1.00									1.00	1.00
	461002		2100301	城市社区卫生机构	7.00	5.00			7.00	5.00			7.00	5.00		

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄彝族自治州广通医院　　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	**8.00**	**12.50**	**-4.50**	**-36.00%**
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	2.50	-1.50	-60.00%
3.公务用车购置及运行费	7.00	10.00	-3.00	-30.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.00	10.00	-3.00	-30.00%

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）

部门：楚雄彝族自治州广通医院　　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

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州广通医院　　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

部门：楚雄彝族自治州广通医院

单位：万元

单位名称\编码			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														
												财政拨款											单位自筹			
												一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算				
一级	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	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	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
											40.45	1.45	1.45										39.00		39.00	
461	461002	楚雄彝族自治州广通医院									40.45	1.45	1.45										39.00		39.00	
	461002		便携式计算机		A02010105	便携式计算机	台	1		基本支出	0.75	0.75	0.75													
	461002		复印纸		A090101	复印纸	批	1		基本支出	2.00												2.00		2.00	
	461002		投影仪		A020202	投影仪	台	1		基本支出	0.60	0.60	0.60													
	461002		印刷服务		C08140199	其他印刷服务	批	1		基本支出	2.00												2.00		2.00	
	461002		高清摄像头		A020106099	其他图像摄像入设备	台	1		基本支出	0.10	0.10	0.10													
	461002		弱电系统改造		B060399	其他电力系统安装	项	1		基本支出	35.00												35.00		35.00	

部门政府购买服务预算表

第 1 页 共 1 页

单位名称\编码			项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																							
									总计	上级补助			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	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政拨款							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
																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	执法办案补助	政府成本补偿	其他非税收入安排支出										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27
							合计																								

部门非税收入情况汇总表

部门：楚雄彝族自治州广通医院　　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	**1.00**		**0.30**
461	461002	楚雄彝族自治州广通医院			1.00		0.30
	461002		103070699	其他非经营性国有资产收入	1.00		0.30

部门基础数据表

部门：楚雄彝族自治州广通医院　　单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	**104**		**104**	**4**	**90**	**82**		**133**		**133**								
461	461002	楚雄彝族自治州广通医院	104		104	4	90	82		133		133								