

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,737,975.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,600.00	八、社会保障和就业支出	38	1,096,149.27
	9		九、卫生健康支出	39	6,122,149.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	519,677.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,742,575.93	本年支出合计	57	7,737,975.93
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,005.00	年末结转和结余	59	8,605.00
总计	30	7,746,580.93	总计	60	7,746,580.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	7,742,575.93	7,737,975.93	0.00	0.00		0.00	0.00	4,600.00
208		社会保障和就业支出	1,096,149.27	1,096,149.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,096,149.27	1,096,149.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	407,000.00	407,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,740.16	528,740.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160,409.11	160,409.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6,126,749.66	6,122,149.66	0.00	0.00		0.00	0.00	4,600.00
21004		公共卫生	5,597,206.06	5,592,606.06	0.00	0.00		0.00	0.00	4,600.00
2100402		卫生监督机构	5,313,125.36	5,308,525.36	0.00	0.00		0.00	0.00	4,600.00
2100408		基本公共卫生服务	231,048.70	231,048.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	53,032.00	53,032.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	529,543.60	529,543.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	286,049.31	286,049.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	218,510.28	218,510.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24,984.01	24,984.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	519,677.00	519,677.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	519,677.00	519,677.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	495,731.00	495,731.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	23,946.00	23,946.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
208	社会保障和就业支出		1,096,149.27	1,096,149.27				
20805	行政事业单位养老支出		1,096,149.27	1,096,149.27				
2080501	行政单位离退休		407,000.00	407,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		528,740.16	528,740.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		160,409.11	160,409.11				
210	卫生健康支出		6,122,149.66	5,803,990.02	318,159.64			
21004	公共卫生		5,592,606.06	5,274,446.42	318,159.64			
2100402	卫生监督机构		5,308,525.36	5,274,446.42	34,078.94			
2100408	基本公共卫生服务		231,048.70		231,048.70			
2100409	重大公共卫生服务		53,032.00		53,032.00			
21011	行政事业单位医疗		529,543.60	529,543.60				
2101101	行政单位医疗		286,049.31	286,049.31				
2101103	公务员医疗补助		218,510.28	218,510.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		24,984.01	24,984.01				
221	住房保障支出		519,677.00	519,677.00				
22102	住房改革支出		519,677.00	519,677.00				
2210201	住房公积金		495,731.00	495,731.00				
2210203	购房补贴		23,946.00	23,946.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,737,975.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,096,149.27	1,096,149.27		
	9		九、卫生健康支出	41	6,122,149.66	6,122,149.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	519,677.00	519,677.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,737,975.93	本年支出合计	59	7,737,975.93	7,737,975.93		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,737,975.93	总计	64	7,737,975.93	7,737,975.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	7,737,975.93	7,419,816.29	318,159.64	7,737,975.93	7,419,816.29	6,541,597.83	878,218.46	318,159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,096,149.27	1,096,149.27		1,096,149.27	1,096,149.27	1,089,549.27	6,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,096,149.27	1,096,149.27		1,096,149.27	1,096,149.27	1,089,549.27	6,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	407,000.00	407,000.00		407,000.00	407,000.00	400,400.00	6,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	528,740.16	528,740.16		528,740.16	528,740.16	528,740.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				160,409.11	160,409.11		160,409.11	160,409.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	6,122,149.66	5,803,990.02	318,159.64	6,122,149.66	5,803,990.02	4,932,371.56	871,618.46	318,159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	5,592,606.06	5,274,446.42	318,159.64	5,592,606.06	5,274,446.42	4,402,827.96	871,618.46	318,159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	5,308,525.36	5,274,446.42	34,078.94	5,308,525.36	5,274,446.42	4,402,827.96	871,618.46	34,078.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	231,048.70		231,048.70	231,048.70				231,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	53,032.00		53,032.00	53,032.00				53,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	529,543.60	529,543.60		529,543.60	529,543.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	286,049.31	286,049.31		286,049.31	286,049.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	218,510.28	218,510.28		218,510.28	218,510.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出				24,984.01	24,984.01		24,984.01	24,984.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	519,677.00	519,677.00		519,677.00	519,677.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	519,677.00	519,677.00		519,677.00	519,677.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	495,731.00	495,731.00		495,731.00	495,731.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	23,946.00	23,946.00		23,946.00	23,946.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,114,438.75	302	商品和服务支出	878,218.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,376,902.00	30201	办公费	30,610.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,794,437.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,186,851.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528,740.16	30206	电费	7,350.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	160,409.11	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	286,049.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	218,510.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	66,808.89	30211	差旅费	1,536.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	495,731.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	109,193.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	427,159.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	427,159.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115,489.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	252,544.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66,715.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4,480.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	283,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,600.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,541,597.83	公用经费合计				878,218.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	289,259.64	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5,178.94	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	174,090.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25,818.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	28,900.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	44,866.00	31002	办公设备购置	28,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25,760.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13,546.70	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，本表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	50,104.00	50,104.00	18,026.70
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43,104.00	43,104.00	18,026.70
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	43,104.00	43,104.00	18,026.70
3. 公务接待费	7	7,000.00	7,000.00	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	878,218.46
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	878,218.46
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	50,104.00	50,104.00	18,026.70
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43,104.00	43,104.00	18,026.70
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	43,104.00	43,104.00	18,026.70
3. 公务接待费	7	7,000.00	7,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	458,412.50	1,613,145.16	7,794.01	1,613,145.16	433,366.27			270,730.00	135,365.20			1,342,415.16	298,001.07			45,000.00	17,252.22		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级补助（第二批）资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.63	5.46	10.00	97.00	9.70
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		5.63	5.46		97.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据省、市卫生健康委员会安排，根据部门职能职责，开展全市食品安全企业标准备案、组织开展食品安全跟踪评价调查工作，同时承担对县区的业务指导、业务培训工作，顺利完成2022年食品安全相关工作任务。			根据省、市卫生健康委员会安排，根据部门职能职责，开展全市食品安全企业标准备案、组织开展食品安全跟踪评价调查工作，同时承担对县区的业务指导、业务培训工作，顺利完成2022年食品安全相关工作任务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪	=	700	%	700	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	云南省食品安全	=	1000	%	1000	10.00	10.00	

产出指标	数量指标	云南省食品安全	>=	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织对食品安全	>=	2	次	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	食品安全标准宣	>=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	每年11月30日前	=	每年11月30日前完成		2023年11月30日前	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	基本公共卫生服	=	服务水平持续提高		服务水平持续提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	宣传效果群众满	>=	90	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	80	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.70	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表	
项目名称	打击非法行医举报奖励经费

主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		3.00				
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对非法行医举报人提供的线索查证属实并立案查处的，根据举报人的申请，对举报人给以物质奖励，并按期完成支付。			2023年无符合奖励条件的非法行医举报。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	举报线索核查率	≥	95	%	100	20.00	10.00	
产出指标	质量指标	奖励覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	举报情况难以预计，2023年无可奖励举报。
产出指标	质量指标	获奖人员奖励	=	100	%	100	10.00	10.00	举报情况难以预计，2023年无可奖励举报。
产出指标	质量指标	奖励兑现时限	<=	30	天	20	10.00	10.00	举报情况难以预计，2023年无可奖励举报。
效益指标	社会效益	有效举报案件数	≥	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	社会公众参与度	=	积极参与		积极参与。	5.00	5.00	

效益指标	社会效益	医疗服务秩序	=	改善		改善。	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	打击非法行医案	>=	20	%	40	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	有效举报案件数	>=	100	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023年无非法行医举报。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年基本公共卫生项目中央转移支付补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		24.69	14.32	10.00	58.00	5.80
	其中：当年财政拨款						

	上年结转资金		24.69	14.32	58.00					
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	本年阶段性任务，按照省、市卫生健康委安排部署，安排开展基本公卫12项、职业病防治等工作，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。			本年阶段性任务，按照省、市卫生健康委安排部署，安排开展基本公卫12项、职业病防治等工作，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	食品安全跟踪评	>=	7	份	7	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	食品安全标准宣	>=	1	次	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	卫生应急队伍建	=	1	个	1	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	突发事件网络推	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	基本公共卫生服	=	提升		提升。	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	基本公卫服务对	>=	80	%	100	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	宣传效果群众满	>=	90	%	100	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.80	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。			

项目支出绩效自评表							
项目名称	存量资金公益性岗位补助经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.75	0.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.75	0.75		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	市就业局拨入2022年月度公益性岗位补助经费至收支专户，现申请追加预算指标，上缴存量资金。			市就业局拨入2022年月度公益性岗位补助经费至收支专户，现申请追加预算指标，上缴存量资金。			
项目支出绩效指标表							

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	元/人	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	工作生活状况改	=	提高		提高。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年重大传染病防控结算经费								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会卫生监督局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	2.59	10.00	52.00	5.20		
	其中：当年财政拨款		5.00	2.59		52.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，根据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控结算经费的通知》（玉财社〔2023〕43号）文件要求，开展辖区内医疗卫生机构和消毒产品生产企业传染病防治专项监督检查等重大传染病防控卫生监督工作，提升医务人员履职能力；不断提高全市卫生健康服务的整体质量和水平。			2023年，根据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控结算经费的通知》（玉财社〔2023〕43号）文件要求，开展辖区内医疗卫生机构和消毒产品生产企业传染病防治专项监督检查等重大传染病防控卫生监督工作，提升医务人员履职能力；不断提高全市卫生健					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展辖区内医疗	>=	1	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展传染病防治	>=	1	次	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	传染病防治行政	>=	1	次	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	检查（核查）任	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	重大传染病防控	=	2023-12-30	年-月-日	2023-12-30前完成	10.00	10.00	

效益指标	社会效益	行政执法监督	>=	完善	%	完善。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	行政执法水平	=	持续提升	%	持续提升。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.20	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表							
项目名称	办公用品购置经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.41	3.41	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.41	3.41		100.00	
	上年结转资金						

	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	存量资金安排项目资金（办公用品购置）。项目是购买职工食堂桌椅28900元（已于2021年7月完成，现已验收使用，款项未付）和职工食堂用品用具5535元（已于2021年2月完成，现已验收使用，款项未付）。				存量资金安排项目资金（办公用品购置）。项目是购买职工食堂桌椅28900元（已于2021年7月完成，现已验收使用，款项未付）和职工食堂用品用具5535元（已于2021年2月完成，现已验收使用，款项未付）。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率=		100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率 =		100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率=		100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率=		100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	设备采购经济性=		通过网上超市和委托	元	网上超市购买。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度>=		90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

产出指标	数量指标	督导公共场所	>=	100	户	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成期限	=	12月31日前完成		2023年12月31日前	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	有效控制艾滋病	=	疫情处于低流行水平		处于低流行水平。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.60	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会卫生监督局		
	年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.00		10.00			

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款		45.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善玉溪市卫生监督局卫生监督系统执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。				2023年完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	卫生监督执法案	>=	90	%	0	30.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023年12月31日前	20.00	5.00	
效益指标	社会效益	卫生监督工作效	=	有效提升		2023年12月31日前	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		2023年12月31日前未完成。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	55.00	差	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	3.32	10.00	66.00	6.60
	其中：当年财政拨款		5.00	3.32		66.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，根据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于提前下达 2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（玉财社【2022】332号）文件，充分发挥中央财政资金效益，开展基本公共卫生服务项目，保障全面提升基本公共卫生服务监督执法能力，提升医务人员履职能力；不断提高全市卫生健康服务的整体质量和水平。			2023年，根据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于提前下达 2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（玉财社【2022】332号）文件，充分发挥中央财政资金效益，开展基本公共卫生服务项目，保障全面提升基本公共卫生服务监督执法能力，提升医务人员履职能力；不断提			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				

产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪	=	7	份	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	云南省食品安全跟踪	=	10	份	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织食品安全标准跟踪	>=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪	>=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	食品安全标准跟踪	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	云南省食品安全跟踪	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	食品安全标准跟踪	=	2023-11-30	年-月-日	2023年11月30日前	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务跟踪	=	持续提高		持续通过。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度跟踪	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.60	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									