

2026年财务收支预算总表部门

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,604,068.73	一、社会保障和就业支出	1,403,668.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5,928,354.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	505,308.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	7,604,068.73	本年支出合计	7,837,331.23
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	233,262.50	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	7,837,331.23	支 出 总 计	7,837,331.23

2026年部门收入预算表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位：元

部门 （单 位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	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 资金	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	使用非财 政拨款结 余
								小计	事业收 入	事业单 位经营	上级补 助收入	附属单 位上缴	其他收 入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131006	玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	7,837,331.23	7,604,068.73	7,604,068.73										233,262.50	233,262.50			
合计		7,837,331.23	7,604,068.73	7,604,068.73										233,262.50	233,262.50			

单位：元

[illegible]

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	7,604,068.73	（一）社会保障和就业支出	1,403,668.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	5,928,354.91
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	505,308.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款	233,262.50		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,837,331.23	支 出 总 计	7,837,331.23

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1,403,668.32	1,403,668.32	1,392,268.32	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,403,668.32	1,403,668.32	1,392,268.32	11,400.00	
2080501	行政单位离退休	604,200.00	604,200.00	592,800.00	11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,468.32	599,468.32	599,468.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	5,928,354.91	5,695,092.41	4,688,176.97	1,006,915.44	233,262.50
21004	公共卫生	5,357,679.49	5,124,416.99	4,117,501.55	1,006,915.44	233,262.50
2100402	卫生监督机构	5,124,416.99	5,124,416.99	4,117,501.55	1,006,915.44	
2100408	基本公共卫生服务	153,262.50				153,262.50
2100409	重大公共卫生服务	80,000.00				80,000.00
21011	行政事业单位医疗	570,675.42	570,675.42	570,675.42		
2101101	行政单位医疗	310,974.19	310,974.19	310,974.19		
2101103	公务员医疗补助	226,879.85	226,879.85	226,879.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,821.38	32,821.38	32,821.38		
221	住房保障支出	505,308.00	505,308.00	505,308.00		
22102	住房改革支出	505,308.00	505,308.00	505,308.00		
2210201	住房公积金	491,316.00	491,316.00	491,316.00		
2210203	购房补贴	13,992.00	13,992.00	13,992.00		
合计		7,837,331.23	7,604,068.73	6,585,753.29	1,018,315.44	233,262.50

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
33,100.00		33,100.00		33,100.00	

2026年部门基本支出预算表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位：元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	一般公共预算					资金来源				财政专户管理资金	单位自有资金					
								全年数	已提前安排	抵和上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局							7,604,068.73	7,604,068.73	1,600,065.08								6,004,003.65						
玉溪市卫生健康委员会	530400210000000627077	行政人员工资支出	2100402	卫生监督机构	301001	基本工资	1,450,956.00	1,450,956.00	362,739.00								1,088,217.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627077	行政人员工资支出	2100402	卫生监督机构	301002	津贴补贴	1,597,944.00	1,597,944.00	399,498.00								1,198,458.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627077	行政人员工资支出	2210203	购房补贴	301002		13,992.00	13,992.00	3,498.00								10,494.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627079	社会保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301008	机关事业单位基本养老保险缴费	599,468.32	599,468.32	149,867.08								449,601.24						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627079	社会保险缴费	2100402	卫生监督机构	301112	其他社会保障缴费	1,928.55	1,928.55	482.14								1,446.41						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627079	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	301110	职工基本医疗保险缴费	310,974.19	310,974.19	77,743.55								233,230.64						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627079	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	301111	公务员医疗补助缴费	226,879.85	226,879.85	56,719.96								170,159.89						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627079	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	301112	其他社会保障缴费	32,821.36	32,821.36	21,300.35								11,521.03						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627080	住房公积金	2210201	住房公积金	301113	住房公积金	491,316.00	491,316.00	122,829.00								368,487.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627081	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	303005	生活补助	592,800.00	592,800.00	118,560.00								474,240.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627082	其他工资福利支出	2100402	卫生监督机构	301003	奖金	883,360.00	883,360.00	220,840.00								662,520.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627084	公车购置及运维费	2100402	卫生监督机构	302231	公务用车运行维护费	13,100.00	13,100.00									13,100.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627085	行政人员公务交通补贴	2100402	卫生监督机构	302239	其他交通费用	264,000.00	264,000.00	66,000.00								198,000.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627086	工会经费	2100402	卫生监督机构	302238	工会经费	72,871.44	72,871.44									72,871.44						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627088	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	302299	其他商品和服务支出	11,400.00	11,400.00									11,400.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627088	一般公用经费	2100402	卫生监督机构	302201	办公费	74,519.00	74,519.00									74,519.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627088	一般公用经费	2100402	卫生监督机构	302211	差旅费	111,481.00	111,481.00									111,481.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627088	一般公用经费	2100402	卫生监督机构	302216	培训费	10,000.00	10,000.00									10,000.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627088	一般公用经费	2100402	卫生监督机构	302226	劳务费	14,400.00	14,400.00									14,400.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627088	一般公用经费	2100402	卫生监督机构	302227	委托业务费	68,000.00	68,000.00									68,000.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627088	一般公用经费	2100402	卫生监督机构	302239	其他交通费用	26,400.00	26,400.00									26,400.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400210000000627088	一般公用经费	2100402	卫生监督机构	302299	其他商品和服务支出	96,000.00	96,000.00									96,000.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	530400241100002388185	年终一次性奖金	2100402	卫生监督机构	301003	奖金	120,913.00	120,913.00									120,913.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	5304002611000044576791	职业年金记实缴费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301009	职业年金缴费	200,000.00	200,000.00									200,000.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	5304002611000044904013	编外聘用人员经费	2100402	卫生监督机构	301099	其他工资福利支出	62,400.00	62,400.00									62,400.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	5304002611000044904073	公务用车运行维护费	2100402	卫生监督机构	302231	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00									20,000.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	5304002611000044904216	工作业务经费	2100402	卫生监督机构	302001	办公费	10,000.00	10,000.00									10,000.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	5304002611000044904216	工作业务经费	2100402	卫生监督机构	302002	印刷费	16,000.00	16,000.00									16,000.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	5304002611000044904216	工作业务经费	2100402	卫生监督机构	302211	印刷费	20,144.00	20,144.00									20,144.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	5304002611000044904216	工作业务经费	2100402	卫生监督机构	302227	委托业务费	40,000.00	40,000.00									40,000.00						
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	5304002611000044906935	机关后勤购买服务经费	2100402	卫生监督机构	302227	委托业务费	156,000.00	156,000.00									156,000.00						
合计							7,604,068.73	7,604,068.73	1,600,065.08								6,004,003.65						

单位: 元

[illegible]

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：本表为空表

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：本表为空表

2026年部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位：元

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	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
合 计																

注：本表为空表

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计													

注：本表为空表

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

注：本表为空表

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：本表为空表

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：本表为空表

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	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
合 计										

注：本表为空表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

注：本表为空表