

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	880.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	93.92
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	716.12
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	880.65	本年支出合计	880.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	880.65	支 出 总 计	880.65

部门收入预算表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位:万元

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						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
								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
131006	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队	880.65	880.65	880.65															
合计		880.65	880.65	880.65															

部门支出预算表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	93.92	93.92	93.92			93.92									
20805		93.92	93.92	93.92			93.92									
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92	16.92			16.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	77.00	77.00	77.00			77									
210	卫生健康支出	716.12	716.12	696.12	20.00	20.00	716.12									
21004	公共卫生	647.45	647.45	627.45	20.00	20.00	647.45									
2100402	卫生监督机构	647.45	647.45	627.45	20.00	20.00	647.45									
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	68.67			68.67									
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	27.13			27.13									
2101103	公务员医疗补助	35.53	35.53	35.53			35.53									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	6.01			6.01									
221	住房保障支出	70.61	70.61	70.61			70.61									
22102	住房改革支出	70.61	70.61	70.61			70.61									
2210201	住房公积金	70.61	70.61	70.61			70.61									
合 计	合 计	880.65	880.65	860.65	20.00	20.00	880.65									

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	880.65	一、本年支出	880.65
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	93.92
		（九）卫生健康支出	716.12
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	70.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	880.65	支 出 总 计	880.65

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			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	93.92	93.92	77.00	16.92	
20805	行政事业单位养老支出	93.92	93.92	77.00	16.92	
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92		16.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	77.00		
210	卫生健康支出	716.12	696.12	600.48	95.64	20.00
21004	公共卫生	647.46	627.46	531.82	95.64	20.00
2100402	卫生监督机构	647.46	627.46	531.82	95.64	20.00
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66	68.66		
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	27.12		
2101103	公务员医疗补助	35.53	35.53	35.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	6.01		
221	住房保障支出	70.61	70.61	70.61		
22102	住房改革支出	70.61	70.61	70.61		
2210201	住房公积金	70.61	70.61	70.61		
合 计		860.65	860.65	748.09	112.56	20.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位:万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
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	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	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	748.09	748.09	748.09								301		工资福利支出	748.09	748.09	748.09							
	01	工资奖金津补贴	531.82	531.82	531.82									01	基本工资	188.78	188.78	188.78							
	02	社会保险缴费	145.66	145.66	145.66									02	津贴补贴	260.70	260.70	260.70							
	03	住房公积金	70.61	70.61	70.61									03	奖金	82.34	82.34	82.34							
502		机关商品和服务支出	132.56	132.56	112.56	20.00								07	绩效工资										
	01	办公经费	108.42	108.42	95.52	12.90								08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.00	77.00	77.00							
	02	会议费												09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	14.50	14.50	7.40	7.10								10	职工基本医疗保险缴费	27.12	27.12	27.12							
	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									11	公务员医疗补助缴费	35.53	35.53	35.53							
	08	公务用车运行维护费	5.13	5.13	5.13									12	其他社会保障缴费	6.01	6.01	6.01							
	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									13	住房公积金	70.61	70.61	70.61							
	99	其他商品和服务支出	3.01	3.01	3.01								302		商品和服务支出	132.56	112.56	112.56	20.00						
505		对事业单位经常性补助												01	办公费	4.2	4.2	4.2							
	01	工资福利支出												02	印刷费	0.60	0.60	0.60							
	02	商品和服务支出												05	水费	1.00	1.00	1.00							
509		对个人和家庭的补助												06	电费	1.55	1.55	1.55							
	01	社会福利和救助												07	邮电费	6.60	3.00	3.00	3.60						
														11	差旅费	14.30	10.00	10.00	4.30						
														13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
														15	会议费										
														17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
														26	劳务费	10.50	7.40	7.40	3.10						
														27	委托业务费	4.00			4.00						
														28	工会经费	21.12	16.12	16.12	5.00						
														29	福利费	17.73	17.73	17.73							
														31	公务用车运行维护费	5.13	5.13	5.13							
														39	其他交通费用	41.32	41.32	41.32							
														99	其他商品和服务支出	3.01	3.01	3.01							
													303		对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
支出总计			880.65	880.65	880.65	20.00							支出总计			880.65	880.65	880.65	20.00						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.63		5.13		5.13	0.50

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源													单位资金					
								财政拨款						财政拨款结转结余												
								一般公共预算资金						政府性基金	国有资本经营预算	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	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	
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65	860.65				860.65													
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队								860.65																		

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位：万元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		卫生执法工作业务经费						15.00	15.00													
事业发展类	530300210000000017361	卫生执法工作业务经费	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队	2100402	卫生监督机构	30211	差旅费	2.90	2.90													
事业发展类	530300210000000017361	卫生执法工作业务经费	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队	2100402	卫生监督机构	30226	劳务费	3.10	3.10													
事业发展类	530300210000000017361	卫生执法工作业务经费	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队	2100402	卫生监督机构	30227	委托业务费	4.00	4.00													
事业发展类	530300210000000017361	卫生执法工作业务经费	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队	2100402	卫生监督机构	30228	工会经费	5.00	5.00													
		执法工作业务经费						5.00	5.00													
专项业务类	5303002000000000000447	执法工作业务经费	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队	2100402	卫生监督机构	30207	邮电费	3.60	3.60													
专项业务类	5303002000000000000447	执法工作业务经费	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队	2100402	卫生监督机构	30211	差旅费	1.40	1.40													
合 计								20.00	20.00													

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

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
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队									
卫生执法工作业务经费	为保障市卫生健康委员会综合行政执法支队正常业务开展。	产出指标	数量指标	工作完成率	>=	90	%	定量指标	实际工作完成情况
			质量指标	工作效率提高	=	5	%	定性指标	反映采购物资对日常工作效率得影响
			时效指标	完成时间	<=	12	月	定量指标	反映工作完成及时完成情况
		效益指标	可持续影响	持续保障执法日常工作的开展	>=	3	年	定性指标	持续保障公共卫生监督日常工作
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90%	%	定性指标	对日常工作效率的影响
执法工作业务经费	1. 深入开展打击非法行医专项行动； 2. 监督医疗机构减少或避免院内感染事件的发生； 3. 推动公共场所卫生监督检查工作常态化。 根据2024年卫生综合执法情况，2025年将继续加大执法力度，严厉打击违法行为。为保障执法工作中的律师咨询服务、执法培训网络平台维护、国家抽检工作顺利开展。	产出指标	数量指标	完成律师咨询服务签约工作	=	1	项	定量指标	反映律师咨询服务合同签订情况
			数量指标	完成执法培训网络平台维护工作	=	1	项	定量指标	反映维护执法培训网络平台维护情况
			数量指标	国家抽检任务完成率	=	100	%	定量指标	反映国家抽检任务完成情况
			数量指标	医院感染监督抽检项目数	>=	9	项	定量指标	反应抽检内容
			质量指标	执法网络培训平台维护验收合格率	=	100%	%	定量指标	反映反映维护执法培训网络平台维护质量
			质量指标	医院感染监督抽检合格率	>=	80	%	定量指标	反映监督抽检质量以及各医疗机构质量。
			时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	定量指标	反映项目完成情况
			时效指标	医院感染监督抽检完成时间	=	1	年	定性指标	抽检完成时间<=1年，得指标分值；否则不得分。
		效益指标	社会效益	卫生健康执法工作效率	>=	60	%	定性指标	反映单位工作效率
			社会效益	医疗机构传染病安全事故下降率	=	2	%	定性指标	反映各医疗机构传染病安全事故下降率。
		满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映受益对象满意程度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

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

说明：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无项目支出（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年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					

说明：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位：万元

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	单位资金					
											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
合 计																

说明：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无政府采购预算支出，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位：万元

预算项目	政府购买 服务项目	政府购买 服务指导 性目录代 码	基本支出 /项目支 出	所属服务 类别	所属服务 领域	购买内容 简述	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	单位资金					
												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
合 计																	

说明：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位：万元

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	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

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

说明：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无市对下转移支付，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无新增资产配置，故此表为空表。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位：万元

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										

说明：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队				20.00	20.00	20.00
	311 专项业务类	执法工作业务经费	本级	5.00	5.00	5.00
	313 事业发展类	卫生执法工作业务经费	本级	15.00	15.00	15.00
合计				20.00	20.00	20.00