

财务收支预算总表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	676.93	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. 事业收入	540.00	四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入	110.00	五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	1,179.76
七. 上年结转		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	92.17
		九. 卫生健康支出	
		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	55.00
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
收入总计	1,326.93	支出总计	1,326.93

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	676.93	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	676.93	二、外交支出	
1. 本级财力	676.93	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	529.76
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	92.17
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转		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	55.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	676.93	支出总计	676.93

2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省卫生健康委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		支 出					部门预算支出经济分类科目		支 出								
		一般公共预算			政府性基金预算				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
合 计									合 计			676.93	576.93	100.00			
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	520.69	520.69				
	01	工资奖金津补贴							01	基本工资	191.42	191.42					
	02	社会保障缴费							02	津贴补贴	0.06	0.06					
	03	住房公积金							03	奖金	15.95	15.95					
	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	158.52	158.52					
	01	办公经费							08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	82.76					
	02	会议费							09	职业年金缴费	7.36	7.36					
	03	培训费							10	职工基本医疗保险缴费							
	04	专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费							
	05	委托业务费							12	其他社会保障缴费	9.62	9.62					
	06	公务接待费							13	住房公积金	55.00	55.00					
	07	因公出国（境）费用							14	医疗费							
	08	公务用车运行维护费							99	其他工资福利支出							
	09	维修（护）费							302	商品和服务支出	166.24	56.24	100.00				
	99	其他商品和服务支出							01	办公费	4.91	4.91					
503		机关资本性支出（一）							02	印刷费	0.68	0.68					
	01	房屋建筑物构建							03	咨询费							
	02	基础设施建设							04	手续费							
	03	公务用车购置							05	水费	0.96	0.96					
	05	土地征迁补偿和安置支出							06	电费	0.93	0.93					
	06	设备购置							07	邮电费	1.86	1.86					
	07	大型修缮							08	取暖费							
	99	其他资本性支出							09	物业管理费	1.45	1.45					
504		机关资本性支出（二）							11	差旅费	17.78	14.58	3.20				
	01	房屋建筑物构建							12	因公出国（境）费用							
	02	基础设施建设							13	维修（护）费	0.45	0.45					
	03	公务用车购置							14	租赁费	2.79	2.79					
	04	设备购置							15	会议费							
	05	大型修缮							16	培训费	35.44	1.44	34.00				
	99	其他资本性支出							17	公务接待费							
505		对事业单位经常性补助							18	专用材料费	50.00		50.00				
	01	工资福利支出							24	被装购置费							
	02	商品和服务支出							25	专用燃料费							
	99	其他对事业单位补助							26	劳务费	4.80		4.80				
506		对事业单位资本性补助							27	委托业务费	8.00		8.00				
	01	资本性支出（一）							28	工会经费	7.00	7.00					
	02	资本性支出（二）							29	福利费	7.00	7.00					
507		对企业补助							31	公务用车运行维护费	8.85	8.85					
	01	费用补贴							39	其他交通费用							
	02	利息补贴							40	税金及附加费用							
	99	其他对企业补助							99	其他商品和服务支出	3.34	3.34					
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助							
	01	对企业资本性支出（一）							01	离休费							
	02	对企业资本性支出（二）							02	退休费							
509		对个人和家庭的补助							03	退职（役）费							
	01	社会福利和救助							04	抚恤金							
	02	助学金							05	生活补助							
	03	个人农业生产补贴							06	救济费							
	05	离退休费							07	医疗费补助							
	99	其他对个人和家庭补助							08	助学金							
510		对社会保障基金补助							09	奖励金							
	02	对社会保险基金补助							10	个人农业生产补贴							
	03	补充全国社会保障基金							99	其他对个人和家庭的补助							
511		债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出							

2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省卫生健康委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		支 出						部门预算支出经济分类科目		支 出							
		一般公共预算			政府性基金预算					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
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他资本性支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
总										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						
										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	对社会保障基金补助						
										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						

基本支出预算表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

经济科目编码		经济科目名称	总计	资金来源												单位自筹				
类	款			合计	财政拨款										小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
					一般公共预算														政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本	上年结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		云南省人口和计划生育科学技术研究所	1,226.93	576.93	576.93	576.93										650.00	540.00	110.00		
301		工资福利支出	573.69	520.69	520.69	520.69										53.00	53.00			
	01	基本工资	191.42	191.42	191.42	191.42														
	02	津贴补贴	0.06	0.06	0.06	0.06														
	03	奖金	15.95	15.95	15.95	15.95														
	07	绩效工资	211.52	158.52	158.52	158.52										53.00	53.00			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	82.76	82.76	82.76														
	09	职业年金缴费	7.36	7.36	7.36	7.36														
	12	其他社会保障缴费	9.62	9.62	9.62	9.62														
	13	住房公积金	55.00	55.00	55.00	55.00														
302		商品和服务支出	653.24	56.24	56.24	56.24										597.00	487.00	110.00		
	01	办公费	30.91	4.91	4.91	4.91										26.00	12.00	14.00		
	02	印刷费	11.68	0.68	0.68	0.68										11.00	5.00	6.00		
	03	咨询费	7.00													7.00	5.00	2.00		
	04	手续费	3.00													3.00	2.00	1.00		
	05	水费	0.96	0.96	0.96	0.96														
	06	电费	3.93	0.93	0.93	0.93										3.00	3.00			
	07	邮电费	8.86	1.86	1.86	1.86										7.00	6.00	1.00		
	09	物业管理费	6.45	1.45	1.45	1.45										5.00	5.00			
	11	差旅费	31.58	14.58	14.58	14.58										17.00	15.00	2.00		
	13	维修(护)费	14.45	0.45	0.45	0.45										14.00	6.00	8.00		
	14	租赁费	2.79	2.79	2.79	2.79														
	16	培训费	12.44	1.44	1.44	1.44										11.00	10.00	1.00		
	17	公务接待费	3.00													3.00	3.00			
	18	专用材料费	310.00													310.00	253.00	57.00		
	26	劳务费	86.00													86.00	85.00	1.00		
	27	委托业务费	45.00													45.00	45.00			
	28	工会经费	7.00	7.00	7.00	7.00														
	29	福利费	7.00	7.00	7.00	7.00														
	31	公务用车运行维护费	10.85	8.85	8.85	8.85										2.00	2.00			
	39	其他交通费用	14.00													14.00	8.00	6.00		
	40	税金及附加费用	5.00													5.00	2.00	3.00		
	99	其他商品和服务支出	31.34	3.34	3.34	3.34										28.00	20.00	8.00		

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

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
云南省人口和计划生育科学技术研究所							
	<p>根据《健康中国2030规划纲要》、《国家免费孕前优生健康检查项目技术服务规范（试行）》、《全国出生缺陷综合防治方案》、《孕产妇妊娠风险评估与管理工作规范》、《医疗机构临床实验室管理办法》、《二级（三级）妇幼保健院评审标准》、《临床实验室定量测定室内质量控制指南》等相关管理要求，在巩固和加强国家免费孕前优生健康检查项目质量管理基础上，以提高全省各级妇幼健康服务机构检验质量和出生缺陷综合防治能力为重点，保障母婴安全，提高出生人口的健康素质、降低出生缺陷的发生风险，为人民群众提供安全有效、覆盖全人群、生命全周期的生殖健康全程优质服务。优生促进工程项目2019年度将继续发挥检验中心及数据中心的作用，实施优生促进工程项目，履行职责，加强技术指导，以提升临床检验和风险评估质量两个环节为重点，下一步将通过线上和线下监测与检查，定期不定期现场飞行质检与核查，普遍与重点培训相结合的方法，全面</p>	产出指标	质量指标	年度室内质评活动	完成2次	室内质评开展的正式通知及科联易检室内质评网络实时上报统计数据	我中心于每年的第二季度及第三季度开展实验室间质量评价活动，即全省145个实验室同一时间下发相同检测标本，并规定时限内上报检测结果，由我中心统计分析上报的检测数据，以评价各实验室检测质量。
云南省人口计生科研所优生促进工程专项经费		产出指标	数量指标	室内质控开展率	开展率达到80%或以上。	室内质控实时上报软件统计数据	该指标考核实验室孕前保健项目规定检验项目的室内质控开展情况。根据《国家人口和计生委办公厅关于做好2015年国家免费孕前优生健康检查项目工作的通知》要求，大力推进室内质量控制和室内质量评价，保障检验结果准确可靠。分子为通过室内质控实时上报软件统计的每月上报室内质控实验室数量。分母为全省129个县级妇幼保健中心检

省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

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
	切实帮助基层提高孕前优生项目技术服务整体质量。1、室内质评和室内质控的具体目标：组织16个州（市）级及129个县（市、区）级妇幼保健计划生育服务机构临床实验室进行2次室内质评，室内质评合格率达90%以上，优良率达70%以上，通过室内质控上报软件对129个基层实验室室内质控数据上报率及各项目的CV%进行统计分析，要求开展率达到或超过70%。2、培训人员：开展3次培训人数总计达到550人，培训满意度≥90%，培训人员专业技能得以提高。3、现场督导：开展不少于20%项目县的现场督导，即不少于26个实验室现场实地质量监测指导，采取定期不定期现场飞行质检与核查，线上线下监测与检查、现场核查纸质档案和风险评估质量。4、数据中心：加强数据分析利用，及时掌握本地区工作进度，强化针对性指导，每月及时上报上月数据，信息上报率达到100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	参检对象满意度	参检对象满意率≥85%	2次检验培训结业考试合格率	云南省级计划生育技术服务检验质量监测指导中心根据每次培训内容设计培训结业考试试卷，要求每位参加培训的人员完成考试试卷，阅卷评分的满分100分，60分及以上为合格。合格分子为合格试卷数量，分母为实际参加培训的技术人员数量。
		产出指标	数量指标	实验室室内质评参评率	145个州（市）级及县（市、区）级妇幼计生服务机构参加室内质评的实验室占比≥98%	科联易检室间质评网络实时上报统计的参加室间质评实验室数量。	该指标反应室间质评的组织实施情况。
		效益指标	社会效益指标	室间质评实验室合格率	室间质评实验室合格率≥90%	科联易检室间质评网络实时上报统计数据	该指标反应考核实验室检验质量。合格率的分子为室间质评活动中各项目均通过实验室数量，分母为实际参加室间质评数量。
		产出指标	数量指标	培训次数	培训次数≥3次	实际开展培训的次数及培训班实际参与人数	该指标反应培训的组织及实施情况。
		产出指标	质量指标	培训覆盖率及合格率	培训人员覆盖全省所有州市县，培训合格人数占比≥95%	实际开展培训的次数及培训班实际参与人数	该指标反应培训的组织及实施情况。

一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

类	款	项	单位名称（功能科目、项目）	一般公共预算上年结转
1	2	3	4	5
			合计	
			云南省卫生健康委员会	
			云南省卫生厅卫生监督局	
221			住房保障支出	
	02		住房改革支出	
		01	住房公积金	
			住房公积金清算追加	
			云南省卫生厅机关服务中心	
221			住房保障支出	
	02		住房改革支出	
		01	住房公积金	
			基本支出/人员支出/人员支出其他	
			云南省寄生虫病防治所	
210			卫生健康支出	
	04		公共卫生	
		01	疾病预防控制机构	
			基本支出/人员支出/事业人员支出工资	
			云南省妇幼保健院	
221			住房保障支出	
	02		住房改革支出	
		01	住房公积金	
			住房公积金清算追加	
			云南省医学会	
210			卫生健康支出	
	99		其他卫生健康支出	
		01	其他卫生健康支出	
			执业医师资格考试成本支出	
			昆明医科大学第一附属医院	
206			科学技术支出	
	04		技术与开发	

一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

类	款	项	单位名称（功能科目、项目）	一般公共预算上年结转
1	2	3	4	5
		99	其他技术与开发支出	
			高层次科技人才培养引进	
			昆明医科大学第二附属医院	
216			商业服务业等支出	
	06		涉外发展服务支出	
		99	其他涉外发展服务支出	
			云南省对外援助省本级支出项目	
			云南省医学信息研究所	
221			住房保障支出	
	02		住房改革支出	
		01	住房公积金	
			住房公积金清算追加	
			云南省计划生育协会	
208			社会保障和就业支出	
	05		行政事业单位离退休	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
			基本支出/人员支出/人员支出其他	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

类	款	项	单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

新增资产配置表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

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
云南省人口和计划生育科学技术研究所				113.00		1,005,800.00
通用设备	2010105 便携式计算机	笔记本电脑	台	2.00	9,000.00	18,000.00
通用设备	2010601 打印设备	打印机	台	1.00	7,000.00	7,000.00
通用设备	2010601 打印设备	打印机	台	4.00	1,500.00	6,000.00
通用设备	2010601 打印设备	打印机	台	1.00	4,000.00	4,000.00
通用设备	2010999 其他计算机软件	辅助生育指纹录入系统	套	1.00	70,000.00	70,000.00
通用设备	2010999 其他计算机软件	杀毒软件	个	70.00	500.00	35,000.00
通用设备	2200702 不间断电源（UPS）	不间断电源	台	1.00	5,000.00	5,000.00
通用设备	2200702 不间断电源（UPS）	不间断电源	台	2.00	25,000.00	50,000.00
专用设备	3220499 其他医用光学仪器	生物显微镜	台	1.00	37,000.00	37,000.00
专用设备	3220501 超声诊断仪器	B超阴道容积探头	只	1.00	200,000.00	200,000.00
专用设备	3220599 其他医用超声仪器及设备	B超检查床	张	1.00	15,000.00	15,000.00
专用设备	3221702 生化分析设备	血沉仪	台	1.00	30,000.00	30,000.00
专用设备	3221702 生化分析设备	尿干化学分析仪	台	1.00	8,000.00	8,000.00
专用设备	3221705 血液学设备	全自动血小板功能分析仪	台	1.00	360,000.00	360,000.00
专用设备	3221709 实验室辅助器具、设施及设备	纯水仪	台	1.00	120,000.00	120,000.00
专用设备	3221799 其他临床检验设备	移液器	支	12.00	1,600.00	19,200.00
专用设备	3221799 其他临床检验设备	移液器	个	2.00	5,800.00	11,600.00
家具、用具、装具及动植物	6010501 文件柜	文件柜	个	10.00	1,000.00	10,000.00

序号	单位名称	2019年度“三公”经费预算数		
		总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计
总计		11.38	11.38	
1	云南省人口和计划生育科学技术研究所	11.38	11.38	

一、2019年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）

合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	其中：对应项目支出名称	备注

公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）				
合计	合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计	其中:对应项目支出名称
	9.99			
9.99				

19年度公务用车购置及运行维护费支出

公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）				
备注	合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	其中：对应项目支出名称
	9.99	9.99		
	9.99	9.99		

三、2019年度公务接待费支出（支出经济分类科目302				
备注	合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	其中：对应项目支出名称
	1.39	1.39		
	1.39	1.39		

:17)		四、2019年度会议费（支出经济分类科目30215）		
备注	合计	1、基本支出小计	2、项目支出小计	其中：对应项目支出名称

备注