

监督索引号 53230000376900000

楚雄彝族自治州人民医院 2019 年预算公开

目录

第一部分楚雄州人民医院 2019 年部门预算编制说明

第二部分楚雄州人民医院 2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年一般公共预算支出明细表（政府经济分类）

五、2019 年一般公共预算支出明细表（部门经济分类）

六、2019 年部门基本支出预算表

七、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表一

八、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表二

九、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表一

十、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、2019 年部门项目支出预算表

十二、2019 年部门项目支出政府经济分类明细表

十三、2019 年部门项目支出部门经济分类明细表

十四、2019 年基金预算支出情况表

十五、2019 年部门国有资本经营支出预算表

十六、2019 年部门财政拨款收支预算总表

十七、2019 年部门财政拨款收入预算总表

十八、2019 年部门财政拨款支出预算总表

十九、2019 年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类）

二十、2019 年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类）

二十一、2019 年部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、2019 年部门专项业务经费明细表

二十七、2019 年部门财政拨款项目支出明细表

二十八、2019 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、2019 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、2019 年部门非税收入情况汇总表

三十一、2019 年部门政府采购预算表

三十二、2019 年部门政府购买服务预算表

三十三、2019 年部门“三公”经费预算表

三十四、2019 年部门“三公”经费增减情况表

三十五、2019 年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

三十六、2019 年部门基础数据表

三十七、2019 年对下绩效目标表

三十八、2019 年本级项目支出绩效目标表

楚雄彝族自治州人民医院 2019 年部门预算编制说明

根据《楚雄州财政局关于人民医院 2019 年部门预算批复的通知》（楚财预【2019】8 号），现将医院 2019 年部门预算编制及批复情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责.

楚雄州人民医院是全州唯一一所集医疗、急救、科研教学、预防保健、康复为一体的国家三级甲等综合性医院，是州内区域医疗中心、大理大学第四附属医院、云南省高等医学教育临床教学医院、国家级住院医师规培基地。承担着医疗诊治、全科医师培养、住院医师规培、医疗紧急救援、艾滋病防治等公共卫生项目以及科研、教学等工作。

（二）机构设置情况

医院占地面积 258408m²（388 亩），分为四个工作区，院本部、新区、曙光小区门诊、新营盘洗衣组，2018 年平均开放床位 1806 张。医院现有 93 个科室，其中临床科室 47 个，医技科室 12 个，党群、行政后勤职能科室 34 个。

（三）重点工作概述

医院有先进的诊疗设备满足患者的诊疗需求，开展各类疑难杂症的诊治，2018 年完成诊疗门急诊 104.9 万人次、收治住院患者 6.6 万人次，完成手术 23042 例；继续开展住院医师规范化培训及高等院校临床教学工作；开展临床重点专科建设，现有 8 个临床重点专科，分别是急诊医学科、泌尿外科、神经内科、肾病内科、胸外科、普外科、传染科、心内科；积极开展“健康扶贫”工作；全院医护人员以病人

为中心，始终把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位，不断健全医院的“质量、安全、服务、管理、绩效”等各项管理制度；大力培养人才，吸引、选拔、培养学科带头人和技术骨干，医疗技术水平和护理质量不断提高。

2017 年 12 月，我院成立日间手术中心，实现了多学科多病种参与日间手术；2018 年 1 月楚雄州云心电网络诊断中心项目建设完成，正式开始运营，实现了整合优质医疗资源，提升区域内医疗机构心电诊断的水平；两个医联体院区的合作保持正常、健康的运转，实现了优质医疗资源的共享，紧跟公立医院改革的脚步。2018 年 9 月，医院本门诊综合楼建成投入使用，近期多渠道院内统一结算支付平台得以上线，开启了医疗便民的新模式，进一步多维度提升患者的就医体验。

二、预算单位基本情况

楚雄州人民医院属二级预算单位，2019 年部门预算编报单位 2 个，其中差额补助单位 1 个（州人民医院）、全额供给单位 1 个（州急救中心），执行医院会计制度。截止 2018 年 10 月末，部门基本情况如下：

在职人员编制 1089 人（其中：急救中心 10 人），均属事业编制。实际在职职工 2338 人（其中：在编职工 993 人，编外职工 1345 人）、社会规培及外院委培住院医师 41 人；

离退休职工 350 人，其中：离休 3 人、退休 347 人。

车辆编制 16 辆，实有车辆 24 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 120841.93 万元，其中：一般公共预算 4724.67 万元，事业单位经营收入 112017.26 万元，结余结转资金 4100 万元（其中：上年结转 4100 万元，存量资金 0 万元）

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 4724.67 万元，其中：本年收入 4724.67 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4724.67 万元（本级财力 4724.67 万元）。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 120841.93 万元，其中：基本支出 111027.23 万元，本级财力安排基本支出 4724.67 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

本级财政支出按功能科目分类，主要用于：2080502 事业单位离退休 816.82 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1198.40 万元；2100201 综合医院 2509.92 万元；2100299 其他公立医院支出 84.50 万元；2101102 事业单位医疗 105.91 万元；2210201 住房公积金 9.12 万元。

（二）本级财政支出按经济科目分类情况

本级财政支出按经济科目分类：

本级财力安排基本支出 4704.08 万元，其中：30101 基本工资 2585.92 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1198.40 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费 6.84 万元；30111 公务员医疗补助缴费 84.71 万元；3011299 其他社会保障缴费 14.36 万元；30113 住房公积金 9.12 万元；30218 专用材料费 6 万元；30231 公务用车运行维护费 2.50 万元；30299 其他商品和服务支出 21.66 万元；30301 离休费 36.62 万元；30302 退休费 753.24 万元；30305 生活补助 5.30 万元。

本级财力安排项目支出 0 万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及市对下专项转移支付资金。

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 25 个，采购预算资金 10973.70 万元。主要用于医疗设备购置、信息化软硬件购置等项目。

七、“三公”经费预算情况

2019 年“三公”经费支出预算数为 159.80 万元。其中：公务用车运行维护费 124.80 万元、公务接待费预算 35 万元、因公出国（境）支出预算 0 万元。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算公务用车运行维护费 2.50 万元，与 2018 年财政拨款金额一致，无增减变动。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发【2013】96 号）等政府购买服务管理的有关规定，2019 年财政补助资金涉及采购项目为 0 项，采购预算资金 0 万元。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变动情况及原因说明

2019 年“三公”经费支出预算数 159.8 万元，较 2018 年预算数减少 2.7 万元，降幅 1.66%，主要原因为医院运行成本控制，公务用车运行维护费预算数较 2018 年减少 2.7 万元。

其中：2019 年财政拨款“三公”经费预算 2.5 万元，与 2018 年一致，无增减变动。

（二）部门财政拨款基本支出预算增减变动情况及原因说明

2019 年部门财政拨款安排基本支出预算 4724.67 万元，较 2018 年财政拨款安排基本支出预算 4704.08 万元增加 20.59 万元，增幅 0.44%。增长原因主要是退休人员增加、2019 年急救中心定额拨付工资、五险一金标准提高等。

（三）部门项目支出预算增减变动情况及原因说明

2019 年部门项目支出预算 0 万元，与 2018 年一致，无增减变动。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映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。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019 年预算单位运行经费安排 69506.45 万元，主要用于：30201

办公费 348.00 万元、30202 印刷费 9.80 万元、30204 手续费 1.00 万元、30205 水费 507.52 万元、30206 电费 553.43 万元、30207 邮电费 5.00 万元、30209 物业管理费 1550.82 万元、30211 差旅费 326.19 万元、30213 维修(护)费 1715.98 万元、30215 会议费 1.00 万元、30216 培训费 10.00 万元、30217 公务接待费 35.00 万元、30218 专用材料费 58716.46 万元、30226 劳务费 79.16 万元、30227 委托业务费 20.00 万元、30228 工会经费 520.20 万元、30229 福利费 650.25 万元、30231 公务用车运行维护费 124.80 万元、30299 其他商品和服务支出 4331.84 万元。

其中：2019 年预算单位财政拨款运行经费安排 30.16 万元，主要用于：30218 专用材料费 6.00 万元、30231 公务用车运行维护费 2.50 万元、30299 其他商品和服务支出 21.66 万元，与 2018 年一致，无增减变动。

机关运行经费增减情况及原因：2019 年预算单位运行经费安排支出较 2018 年增加 5978.33 万元，增幅 9.64%。主要增减变动为：①30206 电费预算较 2018 年减少 210.4 万元，减幅 27.55%，主要原因为 2019 年本院不再产生电力节能服务费用；②30213 维修(护)费预算较 2018 年增加 218.88 万元，增幅 14.62%，原因为医疗设备老化维修费用增加，以及新购买医疗设备新增加维保费；③30218 专用材料费预算较 2018 年增加 6785.32 万元，增幅 13.07%，原因为出院人次和手术量增长所带来的支出增长；④30299 其他商品和服务支出预

算较 2018 年减少 844.25 万元，减幅 16.39%，主要原因为预备费减少 455.45 万元，2019 年预计坏账损失减少 300 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019 年我部门紧密围绕城市公立医院改革绩效评价考核目标组织开展医疗服务工作，各项目标分解细化，层层下达，目标任务指向清晰，责任明确。通过不断提高医疗技术水平和医疗服务质量，优化服务流程，整体提升医疗服务能力，提升患者就医体验，争取 2019 年目标任务圆满完成。



2019 年 3 月 11 日

监督索引号 53230000376900111

楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:



人民医院

(部门) 负责人: 丁伟峰

财务负责人: 刘毅

经办人: 朱丽



目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年一般公共预算支出明细表（政府经济分类）
预算05表	2019年一般公共预算支出明细表（部门经济分类）
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金预算支出情况表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类）
预算20表	2019年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类）
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
预算36表	2019年部门基础数据表
预算37表	2019年对下绩效目标表
预算38表	2019年本级项目支出绩效目标表



预算01表

2019年部门收支预算总表

单位：万元

项 目	收 入	支 出
	2019年预算	项目(按功能分类) 2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出
(一) 中央补助		(二) 外交支出
(一) 省级补助		(三) 国防支出
二、本级安排	4,724.67	(四) 公共安全支出
其中：本级支出		(五) 教育支出
补助下级支出		(六) 科学技术支出
(一) 公共财政预算	4,724.67	(七) 文化旅游体育与传媒支出
1、本级财力	4,724.67	(八) 社会保障和就业支出
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出
2、专项收入		(十) 卫生健康支出
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出
三、自筹资金	112,017.26	(十七) 金融支出
(一) 事业单位经营收入	112,017.26	(十九) 援助其他地区支出
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出
四、结余结转资金	4,100.00	(二十二) 粮油物资储备支出
(一) 上年结转	4,100.00	(二十三) 国有资本经营预算支出
(一) 存量资金		(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	120,841.93	支 出 总 计
		120,841.93

2019年部门收入预算表

[illegible]

2019年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019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	116,741.93	111,027.23	5,714.70
301		人民医院			116,741.93	111,027.23	5,714.70
301	301006001	人民医院			116,622.83	110,908.13	5,714.70
	301006001		2080502	事业单位离退休	816.82	816.82	
	301006001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665.60	1,665.60	
	301006001		2100201	综合医院	110,952.95	105,238.25	5,714.70
	301006001		2101102	事业单位医疗	936.30	936.30	
	301006001		2210201	住房公积金	2,251.16	2,251.16	
301	301006002	急救中心			119.10	119.10	
	301006002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
	301006002		2100299	其他公立医院支出	84.50	84.50	
	301006002		2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	
	301006002		2210201	住房公积金	9.12	9.12	

2019年一般公共预算支出明细表（政府经济分类）

2019年一般公共预算支出明细表（部门经济分类）

部门支出经济分类科目编码及名称				上级补助				本级安排										资金来源				自筹资金				结转资金安排	
								公共财政预算																			
类	款	项	名称	合计	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	小计	本级财力安排	其中：特定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	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	
201	01	02	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			合计	120,841.93				4,724.07			4,724.07	4,724.07									115,017.26	112,017.26			4,100.00		
301			商品和服务支出	40,693.42				3,899.35			3,899.35	3,899.35									36,794.07	36,794.07					
	01		基本工资	3,988.30				2,585.92			2,585.92	2,585.92									1,402.58	1,402.58					
	02		津贴补贴	2,243.01																	2,243.01	2,243.01					
	07		绩效工资	12,157.60																	12,157.60	12,157.60					
	08		机关事业单位基本养老保险费	1,683.40				1,198.40			1,198.40	1,198.40									482.40	482.40					
	09		职业年金缴费	672.00																	672.00	672.00					
	10		职工基本医疗保险缴费	725.36				6.84			6.84	6.84									728.52	728.52					
	11		公务员医疗补助缴费	156.01				81.71			81.71	81.71									71.30	71.30					
	12		其他社会保险缴费	222.88				14.36			14.36	14.36									208.62	208.62					
	13		住房公积金	2,260.28				9.12			9.12	9.12									2,251.16	2,251.16					
	99		其他工资福利支出	16,576.88																	16,576.88	16,576.88					
302			商品和服务支出	69,596.45				30.16			30.16	30.16									69,476.29	69,476.29					
	01		办公费	348.00																	348.00	348.00					
	02		印刷费	0.80																	0.80	0.80					
	03		手续费	1.00																	1.00	1.00					
	05		水费	507.52																	507.52	507.52					
	06		电费	553.43																	553.43	553.43					
	07		邮电费	5.00																	5.00	5.00					
	09		物业管理费	1,550.82																	1,550.82	1,550.82					
	11		差旅费	326.19																	326.19	326.19					
	13		维修（护）费	1,715.98																	1,715.98	1,715.98					
	15		会议费	1.00																	1.00	1.00					
	16		培训费	10.00																	10.00	10.00					
	17		公务接待费	35.00																	35.00	35.00					
	18		专用材料费	58,710.46				6.00			6.00	6.00									58,710.46	58,710.46					
	26		劳务费	79.16																	79.16	79.16					
	27		委托业务费	20.00																	20.00	20.00					
	28		工会经费	520.20																	520.20	520.20					
	29		福利费	600.20																	600.20	600.20					
	31		公务用车运行维护费	122.30				2.50			2.50	2.50									122.30	122.30					
	99		其他商品和服务支出	4,331.84				21.66			21.66	21.66									4,310.18	4,310.18					
303			对个人和家庭的补助	827.36				795.16			795.16	795.16									32.20	32.20					
	01		离休费	36.62				36.62			36.62	36.62															
	02		退休费	753.24				753.24			753.24	753.24															
	03		抚恤金	30.00																							
	05		生活补助	7.50				5.50			5.50	5.50									2.00	2.00					
309			资本性支出（基本建设）	90.00																	90.00	90.00					
	99		其他资本性支出	90.00																	90.00	90.00					
310			资本性支出	5,715.70																	5,615.70	5,615.70			4,100.00		
	02		办公设备购置	164.70																	164.70	164.70					
	03		专用设备购置	5,500.00																	5,400.00	5,400.00			4,100.00		
	06		大型修缮	690.00																	690.00	690.00					
	07		信息网络及软件购置更新	2,247.00																	2,247.00	2,247.00					
	99		其他资本性支出	114.00																	114.00	114.00					

● 2013 年 12 月 20 日

[illegible]

2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

续前表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			自筹资金			结余结转资金安排	
			上级补助			本级支出													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	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	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	存量资金		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	111,027.25				4,724.67			4,724.67	4,724.67									106,302.58	106,302.58					
505		对事业单位经常性补助	110,198.87				3,929.51			3,929.51	3,929.51									106,270.36	106,270.36					
	01	工资福利支出	40,693.42				3,899.35			3,899.35	3,899.35									36,794.07	36,794.07					
	02	商品和服务支出	69,506.15				30.16			30.16	30.16									69,476.29	69,476.29					
509		对个人和家庭的补助	827.56				795.16			795.16	795.16									32.20	32.20					
	01	社会保障和救助	37.50				5.50			5.50	5.50									32.20	32.20					
	05	离休费	789.86				789.66			789.66	789.66															

2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

部门基本支出经济分类科目编码及名称			资金来源																		结余结转资金安排				
			上级补助			本级支出								白举资金											
一级	二级	名称	合计	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	小计	本级财力安排	其中：指定用途的经常性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	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	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	111,087.25				4,724.67			4,724.67	4,724.67									106,302.56	106,302.56				
301		工资福利支出	40,689.42				3,899.35			3,899.35	3,899.35									36,794.07	36,794.07				
	01	基本工资	3,586.50				2,585.92			2,585.92	2,585.92									1,402.58	1,402.58				
	02	津贴补贴	2,243.91																	2,243.91	2,243.91				
	03	绩效工资	12,157.60																	12,157.60	12,157.60				
	06	机关事业单位基本养老保险缴费	1,680.80				1,198.40			1,198.40	1,198.40									482.40	482.40				
	09	职业年金缴费	672.00																	672.00	672.00				
	10	职工基本医疗保险缴费	235.26				6.84			6.84	6.84									728.52	728.52				
	11	公务员医疗补助缴费	166.01				84.71			84.71	84.71									71.30	71.30				
	12	住房公积金缴费	222.98				14.36			14.36	14.36									208.62	208.62				
	13	住房公积金	2,260.28				9.32			9.32	9.32									2,251.16	2,251.16				
	99	其他工资福利支出	16,576.88																	16,576.88	16,576.88				
302		商品和服务支出	69,506.55				30.36			30.36	30.36									69,476.29	69,476.29				
	01	办公费	548.00																	548.00	548.00				
	02	印刷费	9.00																	9.00	9.00				
	04	手续费	1.00																	1.00	1.00				
	05	水费	507.52																	507.52	507.52				
	06	电费	553.43																	553.43	553.43				
	07	邮电费	6.00																	5.00	5.00				
	09	物业管理费	1,550.82																	1,550.82	1,550.82				
	11	差旅费	326.19																	326.19	326.19				
	13	维修（护）费	1,715.98																	1,715.98	1,715.98				
	15	会议费	1.00																	1.00	1.00				
	16	培训费	10.00																	10.00	10.00				
	17	公务接待费	35.00																	35.00	35.00				
	18	专用材料费	58,719.46				6.00			6.00	6.00									58,719.46	58,719.46				
	20	劳务费	79.16																	79.16	79.16				
	27	委托业务费	20.00																	20.00	20.00				
	28	工会经费	520.20																	520.20	520.20				
	29	福利费	650.25																	650.25	650.25				
	31	公务用车运行维护费	124.80				2.50			2.50	2.50									122.30	122.30				
	99	其他商品和服务支出	4,351.89				21.66			21.66	21.66									4,310.18	4,310.18				
303		对个人和家庭补助	827.06				793.16			793.16	793.16									32.20	32.20				
	01	离休费	56.62				56.62			56.62	56.62									56.62	56.62				
	02	退休费	753.24				753.24			753.24	753.24									753.24	753.24				
	04	抚恤金	30.00																	30.00	30.00				
	05	生活补助	7.50				5.30			5.30	5.30									2.20	2.20				

2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

序号	科目名称	合计	1.绩效工资			2.绩效工资				聘用人员 经费	3.公用经费				4.办公费	5.车辆费	6.医疗费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.取暖和 生活补助	11.公共文 明专项经 费	12.其他经 费	13.专项经 费	14.纳入预 算管理并 纳入收入安 排	15.纳入财 政专户管 理非税收 入	16.事业单位 经营收入支 持的基本支 出	17.事业收 入安排的 基本支出
			小计	在职	退休	小计	在职	退休	退休		小计	在职	退休	退休														
103	工资福利支出	115,627.23				855.88	76.20	35.62	763.24		27.88	6.00	5.84	26.82		2.50	105.91	9.12	1,198.40	2,509.92	5.30							105,302.55
10301	基本工资	76,640.52				76.00	76.00										105.91	9.12	1,198.40	2,509.92								36,794.67
10302	津贴补贴	2,243.01				36.00	76.00																					1,405.58
10303	绩效工资	12,157.62																										2,243.01
10304	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400.82																	1,198.40									12,157.60
10305	机关事业单位职业年金缴费	632.05																										402.40
10306	住房公积金缴费	738.38															6.84											672.00
10307	公务用车运行维护费	156.01															84.71											71.30
10308	其他社会保障缴费	222.98															14.36											208.62
10309	住房公积金	2,250.24																9.12										2,251.16
10310	其他工资福利支出	16,526.83									27.88	6.00	5.84	26.82		2.50												16,525.88
104	商品和服务支出	848.00																										848.00
10401	办公费	9.80																										9.80
10402	印刷费	1.00																										1.00
10403	手续费	1.00																										1.00
10404	水费	167.32																										167.32
10405	电费	833.43																										833.43
10406	邮电费	5.00																										5.00
10407	物业管理费	1,550.82																										1,550.82
10408	取暖费	226.19																										226.19
10409	维修(护)费	1,715.98																										1,715.98
10410	会议费	1.00																										1.00
10411	培训费	10.00																										10.00
10412	公用接待费	35.00																										35.00
10413	印刷材料费	58,716.46									6.00	6.00																58,716.46
10414	劳务费	79.16																										79.16
10415	委托业务费	20.00																										20.00
10416	工会经费	620.25																										620.25
10417	福利费	630.25																										630.25
10418	公务用车运行维护费	124.80																										124.80
10419	其他商品和服务支出	4,531.84									21.88		9.84	20.82		2.50												4,516.18
105	对个人和家庭补助	827.26				789.86		36.62	755.24											5.30								827.26
10501	退休费	36.62				36.62		36.62																				36.62
10502	退休费	633.24				755.24		755.24																				633.24
10503	抚恤金	30.00																										30.00
10504	生活补助	7.40																		5.30								7.40

2019年部门项目支出明细表

[illegible]

2019年部门项目支出部门经济分类明细表

项目编码	项目名称	科目名称	支出经济分类																					
			合计		财政拨款				其他资金										其他收入				结转结余	
					一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		社会保险基金		其他资金		其他收入		其他收入		其他收入		其他收入		结转结余	
			合计	小计	中央补助	地方补助	合计	其中：本级支出	其中：上级补助	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金	其中：其他资金
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

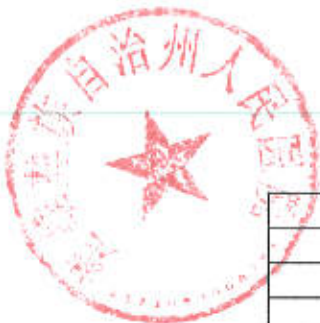
预算14表



2019年基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	4,724.67	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	4,724.67	(八) 社会保障和就业支出	2,015.22
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	2,700.33
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	9.12
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	4,724.67	支 出 总 计	4,724.67

2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019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	4,724.67	4,724.67	
301		人民医院			4,724.67	4,724.67	
301	301006001	人民医院			4,605.57	4,605.57	
	301006001		2080502	事业单位离退休	816.82	816.82	
	301006001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183.20	1,183.20	
	301006001		2100201	综合医院	2,509.92	2,509.92	
	301006001		2101102	事业单位医疗	95.63	95.63	
301	301006002	急救中心			119.10	119.10	
	301006002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
	301006002		2100299	其他公立医院支出	84.50	84.50	
	301006002		2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	
	301006002		2210201	住房公积金	9.12	9.12	

● 49 ●

[illegible]

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

[illegible]



2019年部门专项业务经费明细表

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	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	

2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	合计			

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称		项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8
									合计								

2019年部门政府购买服务预算表

单位编号名称		经费来源	支出科目	核算科目	经济科目	支出类型	资金来源目录	支出方式	资金来源																				
									上级补助					本级支出												自筹资金		结余资金	
									合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：中央支出	其中：地方支出	其中：其他支出	本级支出				其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出		
																	合计	其中：中央支出	其中：地方支出	其中：其他支出									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19</											

2019年部门“三公”经费预算表

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	
部门	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
部门	二级	名称	编码	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	159.80	2.50			124.80	2.50			124.80	2.50
301		人民医院			159.80	2.50			124.80	2.50			124.80	2.50
301	3010060	人民医院			157.30				122.30				122.30	35.00
	3010060		2100201	综合医院	157.30				122.30				122.30	35.00
301	3010060	急救中心			2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50
	3010060		2100299	其他公立医院支出	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50

2019年部门“三公”经费预算增减情况表

单位：万元

部门：人民医院

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	159.80	162.50	-2.70	-1.66%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	35.00	35.00		
3.公务用车购置及运行费	124.80	127.50	-2.70	-2.12%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	124.80	127.50	-2.70	-2.12%

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元



部门：急救中心

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	2.50	2.50		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	2.50		

单位编制名称		名称
一级	二级	
001	001000001	人民医院
001	001000002	急救中心

[illegible]



2019年对下转移支付绩效目标表

预算37表

单位名称:							
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
单位	无						
省对下三级项目1	无						
省对下二级项目2	无						



2019年州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

预算35表

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
单位	无						
州本级二级项目1	无						
州本级二级项目2	无						