

监督索引号 **53230000377100000**

楚雄州第二人民医院 2019 年
预算公开目录



第一部分第二人民医院 2019 年部门预算编制说明

第二部分第二人民医院 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门基本支出预算明细表
- 七、部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、部门项目支出预算表
- 十二、部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、部门基金支出预算表
- 十五、部门国有资本经营支出预算表
- 十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表



楚雄州第二人民医院 2019 年部门预算编制说明



一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州第二人民医院承担着全州精神科临床诊疗和精神卫生服务职能。

（二）机构设置情况

医院内设机构 25 个，分别为：党总支办公室、行政办公室（保卫科）、后勤科（膳食科）、人事科（老干部管理科）、财务科、医务科（科教科）、护理部、医学装备科、医保办、纪检监察审计室（投诉管理办公室）、质量控制科（医院感染管理办公室）、信息科（病案管理室）、老年精神科（一病区）、物质依赖精神科（二病区）、重症精神科（三病区）、妇女儿童精神一科（四病区）、妇女儿童精神二科（五病区）、药剂科、医技科、门诊、临床心理科、康复科、公共卫生科、急诊科、中医科。

（三）重点工作概述

医院已基本建成集预防、治疗、康复、教学、科研为一体的三级甲等精神病专科医院，承担着全州精神疾病患者的治疗、康复、人才培养、科研教学和公共卫生管理等工作。

二、预算单位基本情况

楚雄州第二人民医院属楚雄州财政局定额补助的事业单位，截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 160 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 160 人。在职实有 144 人，其中：财政全供养 0 人，财政部分供养 144 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人。

车辆编制 7 辆，实有车辆 6 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 7154.85 万元，其中：一般公共预算 891 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 6263.85 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 891 万元，其中：本年收入 891 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 891 万元（本级财力 891 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理

的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 7154.85 万元。本级财力安排支出 891 万元，其中，基本支出 6688.3 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休:163.42 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:351.43 万元;2100404 精神卫生机构:898.88 万元;2101102 事业单位医疗:178.64 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

部门预算支出 891.00 万元，其中：30101 基本工资:601.35 万元;30102 津贴补贴:297.53 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:351.43 万元;30111 公务员医疗补助缴费:175.74 万元;3011299 其他社会保障缴费:2.90 万元;30299 其他商品和服务支出:4.32 万元;30302 退休费:155.76 万元;30305 生活补助:3.34 万元。

基本支出 6,688.30 万元，其中：30101 基本工资:601.35 万元; 30102 津贴补贴:297.53 万元; 30108 机关事业单位基

本养老保险缴费:351.43 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:175.74 万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.90 万元; 30299 其他商品和服务支出:4.32 万元; 30302 退休费:155.76 万元; 30305 生活补助:3.34 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

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 10 个，采购预算资金 466.55 万元（详见附表）。

七、“三公”经费预算情况

2019 年预算单位“三公”经费预算 25.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 21.80 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 21.80 万元）。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元）。

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，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0.00 万元。

九、预算收支增减变化情况说明

2019 年人员经费支出预算 2958.07 万元比 2018 年人员经费支出预算 2784.91 万元增加 173.16 万元，增加比率为 6.22%，增加原因为在职人员增加及正常工资增长，相应养老保险、执业年金增加等。

2019 年无财政项目预算资金安排。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年度部门“三公”经费预算为 25.8 万元，比上年 23 万元增长 2.8 万元，增长比例为 12.17%。其中：1、因公出国（境）费用为 0 元，与上年持平；2、公务接待费 4 万元，比上年 8 万元减少 4 万元，减少比率为 50%，减少原因为单位严格执行中央八项规定，规范接待；3、公务用车购置及运行费 21.8 万元，比上年 15 万元增加 6.8 万元，增长比率为 45.33%，增长原因为我院承担公共卫生职能，每年派医务人员到管辖的乡镇免费送医送药，导致车辆运行维护费用增加。

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。



（二）机关运行经费安排

我单位为差额拨款事业单位，未涉及机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 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

因 2019 年度绩效本年度相关批复部门暂未批复,2019 年度本部门预算绩效情况为参照 2018 年度绩效批复进行预算。2019 年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法开展，各指标内容明确，具体量化，可行性高，内容完整、全面，符合相关规定要求。

楚雄州第二人民医院

2019 年 3 月 13 日

监督索引号 53230000377100111

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:



(部门) 负责人:

普建文

财务负责人:

左亚丽

经办人:

邓颖

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年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
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年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收入预算总表
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政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
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年部门政府采购服务预算表
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年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表



2019年部门收支总表

预算01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	891.00	(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	891.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	891.00	(八) 社会保障和就业支出	514.85
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	6,419.78
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	6,263.85	(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入	6,263.85	(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	220.22
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	7,154.85	支 出 总 计	7,154.85

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	04.53
				合计	7,154.85	6,688.30	466.55
301	301008	第二人民医院			7,154.85	6,688.30	466.55
	301008		2080502	事业单位离退休	163.42	163.42	
	301008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.43	351.43	
	301008						
	301008		2100205	精神病医院	466.55		466.55
	301008		2100404	精神卫生机构	5,774.59	5,774.59	
	301008		2101102	事业单位医疗	178.64	178.64	
	301008		2210201	住房公积金	220.22	220.22	

[illegible]

部门支出预算分类科目编码及名称			上级补助										本级支出										本级收入									
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：下级支出	小计	本级财力安排	其中：第一顺位项目支出	专项收入安排	其他分类补助	收费成本补助	其他本级收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	国有资本经营收益	小计	事业收入	事业收入	其他收入	上年结转	结转结余							
01	02	老舍																														
01	02	合计	1,154.03	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
01	02	部门支出	2,089.07				272.56			272.56										5,263.85	2,023.49	2,023.49										
01	02	基本支出	601.33				203.00			203.00										596.95	298.36	298.36										
01	02	项目支出	297.53				232.46			232.46										64.89	64.89	64.89										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										1,300.00	1,300.00	1,300.00										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21				172.80			172.80										179.63	179.63	179.63										
01	02	其他支出	1,186.21																													

2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

部门支出经济分类科目明细表名称		支出来源										支出用途																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级支出							其他收入			合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：非本级支出	小计	本级财力安排	其中：非本级财力安排	专项收入	其他收入	其他收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
001	001	合计	9,488.36				891.00	891.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

[illegible]

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

项目名称	部门支出经济分类科目名称		支出经济分类																合计						
	一级	二级	总计	上列支出				本级支出								本级支出									
				小计	中央本级	省级本级	合计	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出						
一级	二级	合计	小计	中央本级	省级本级	合计	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2019年部门基金预算支出情况表

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				

单位：万元



2019年部门国有资本经营支出预算表

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				

单位：万元



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	891.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	891.00	(八) 社会保障和就业支出	336.22
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	554.78
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	
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(三十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(三十四) 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	891.00	支 出 总 计	891.00

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		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	891.00	891.00	
301	301008	第二人民医院			891.00	891.00	
	301008		2080502	事业单位离退休	163.42	163.42	
	301008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.80	172.80	
	301008		2100404	精神卫生机构	535.68	535.68	
	301008		2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	

2019年部门财政拨款支出明细表

第 02 页 共 11 页

政府支出经济分类科目明细科目名称		支出总额										资金来源				
一级科目	二级科目	名称	合计	上级补助				本级支出				资金来源				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	小计	本级财力安排	其中：按项目支出安排	一般公共预算收入	政府性基金收入	其他收入	结转结余资金安排
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2020		合计	891,000				891,000			891,000	891,000					
	2020	对事业单位经常性补助	731,960				731,960			731,960	731,960					
	001	工资福利支出	371,596				371,596			371,596	371,596					
	002	商品和服务支出	4,364				4,364			4,364	4,364					
2020		对个人和家庭补助	158,100				158,100			158,100	158,100					
	001	社会保障和就业	3,394				3,394			3,394	3,394					
	003	卫生健康	154,706				154,706			154,706	154,706					



2019年部门财政预算支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称		支出款级										支出来源										合计	
一级科目	二级科目	名称	合计	上级补助				本级支出				本级支出										合计	
				中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：下级支出	小计	本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	小计	合计
301	301	工资福利支出	891.00			891.00	0		891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00
301	301	基本工资	727.29			727.29			727.29	727.29	727.29	727.29	727.29	727.29	727.29	727.29	727.29	727.29	727.29	727.29	727.29	727.29	727.29
301	301	绩效工资	263.69			263.69			263.69	263.69	263.69	263.69	263.69	263.69	263.69	263.69	263.69	263.69	263.69	263.69	263.69	263.69	263.69
301	301	机关事业单位基本养老保险费	172.00			172.00			172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00
301	301	机关事业单位基本医疗保险费	16.20			16.20			16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20
301	301	机关事业单位失业保险费	2.80			2.80			2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
301	301	机关事业单位住房公积金	4.32			4.32			4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32
301	301	机关事业单位离退休费	159.10			159.10			159.10	159.10	159.10	159.10	159.10	159.10	159.10	159.10	159.10	159.10	159.10	159.10	159.10	159.10	159.10
301	301	机关事业单位抚恤金	155.70			155.70			155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70	155.70
301	301	机关事业单位丧葬费	3.34			3.34			3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34



2019年部门财政投入基本支出预算表

单位:元/亩		项目		1. 直接人工		2. 材料费		3. 机械费		4. 其他费用		5. 合计		6. 备注	
序号	名称	单位	数量	单价	金额	单位	数量	单价	金额	单位	数量	单价	金额	单位	数量
一	二	亩				亩				亩				亩	
1	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
2	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
3	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
4	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
5	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
6	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
7	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
8	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
9	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
10	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
11	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
12	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
13	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
14	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
15	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
16	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
17	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
18	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
19	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
20	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
21	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
22	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
23	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
24	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
25	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
26	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
27	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
28	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
29	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
30	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
31	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
32	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
33	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
34	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
35	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
36	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
37	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
38	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
39	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
40	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
41	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
42	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
43	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
44	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
45	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
46	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
47	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
48	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
49	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
50	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
51	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
52	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
53	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
54	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
55	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
56	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
57	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
58	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
59	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
60	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
61	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
62	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
63	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
64	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
65	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
66	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
67	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
68	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
69	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
70	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
71	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
72	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
73	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
74	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
75	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
76	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
77	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
78	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
79	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
80	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
81	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
82	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
83	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
84	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
85	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
86	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
87	机械费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
88	其他费用	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
89	合计	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1	400.00	400.00	亩	1
90	备注	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
91	直接人工	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1
92	材料费	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1	100.00	100.00	亩	1

● 2010 年 12 月 1 日

[illegible]

2013年部门财政预算基本支出政府经济分类明细表一

科目名称	单位	小计	基本支出		项目支出		人员经费		公用经费		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出	
			基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
一、基本支出																		
1. 基本工资																		
2. 津贴补贴																		
3. 奖金																		
4. 绩效工资																		
5. 社会保障缴费																		
6. 住房公积金																		
7. 其他工资福利支出																		
8. 办公费																		
9. 印刷费																		
10. 咨询费																		
11. 手续费																		
12. 邮电费																		
13. 交通费																		
14. 差旅费																		
15. 会议费																		
16. 培训费																		
17. 其他商品和服务支出																		
18. 其他基本支出																		
二、项目支出																		
1. 项目工资福利支出																		
2. 项目办公费																		
3. 项目印刷费																		
4. 项目咨询费																		
5. 项目手续费																		
6. 项目邮电费																		
7. 项目交通费																		
8. 项目差旅费																		
9. 项目会议费																		
10. 项目培训费																		
11. 项目其他商品和服务支出																		
12. 项目其他项目支出																		



Author: _____

Page: _____

[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		编码	名称	编码	名称	
***	***	***	***	***	***	合计	



2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

支出名称	政府支出经济分类科目编码及名称		支出明细										其他收入					合计								
	一级	二级	名称	上级补助					本级支出					其他收入												
				合计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出								
合计	44	45	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

[illegible]

2019年部门非税收入情况汇总表

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	计划	
本科	本科	本科	本科	合计		

单位：万元



2019年部门政府采购表

单位编制名称		项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目			支出经济分类科目			项目支出			部门收入安排支出		
一级	二级					科目	名称	科目	科目	名称	合计	一般公共预算	基本支出	合计	一般公共预算	部门性基金预算	合计
											1	2	3	4	5	6	7
										合计							



2019年部门政府购买服务预算表

[illegible]

2019年部门“三公”经费预算表

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	
一级	二级	名称	编码	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	其中：财政拨款
***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计									
301	3010008	第二人民路		25.80				21.80			
	3010008	第二人民路		25.80				21.80			
	3010008	第二人民路	2100404	25.80				21.80			
		精神卫生机构									



2019年部门“三公”经费预算情况表

部门：第二人民医院

单位：万元

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	25.80	23.00	2.80	12.17%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	4.00	8.00	-4.00	-50.00%
3.公务用车购置及运行费	21.80	15.00	6.80	45.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	21.80	15.00	6.80	45.33%

2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：

单位：万元

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
合计	1	2	3	4
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				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2019年部门基础数据表

单位组织机构代码		编制数			在岗职工人数			离退休人数			在岗职工人数									
一级	二级	名称	小计	行政	事业	连续工龄数	小计	财政全额供	财政差额供	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
001	0010005	第二人民路	合计																	
201	2010005	第二人民路	100	2	100	1	144	0	144	72	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			100		100	1	144		144	72		72								

