

遂宁市中心医院
2020年部门预算

部门预算收支总表

遂宁市中心医院

单位：百元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	53,743	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	27,257,729	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	270,398
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26,688,518
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

部门预算收支总表

遂宁市中心医院

单位：百元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	352,556
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	27,311,472	本 年 支 出 合 计	27,311,472
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收 入 总 计	27,311,472	支 出 总 计	27,311,472

部门预算收入总表

遂宁市中心医院

单位：百元

项 目				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款收 入	事业收入		事业单位经营 收入	转移性收入			其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）	小计		其中： 教育收 费	小计	上级 补助 收入			附属 单位 上缴 收入
类	款	项															
				合计	27,311,472		53,743				27,257,729						
			358308	遂宁市中心医院	27,311,472		53,743				27,257,729						
208	05	05	358308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,951						132,951						
208	05	06	358308	机关事业单位职业年金缴费支出	86,858						86,858						
208	05	99	358308	其他行政事业单位养老支出	50,589						50,589						
210	02	01	358308	综合医院	26,559,364		53,743				26,505,621						
210	11	02	358308	事业单位医疗	129,154						129,154						
221	02	01	358308	住房公积金	352,556						352,556						

部门预算支出总表

遂宁市中心医院

单位：百元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	27,311,472	23,305,093	4,006,379		
			358308	遂宁市中心医院	27,311,472	23,305,093	4,006,379		
208	05	05	358308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,951	132,951			
208	05	06	358308	机关事业单位职业年金缴费支出	86,858	86,858			
208	05	99	358308	其他行政事业单位养老支出	50,589	50,589			
210	02	01	358308	综合医院	26,559,364	22,552,985	4,006,379		
210	11	02	358308	事业单位医疗	129,154	129,154			
221	02	01	358308	住房公积金	352,556	352,556			

财政拨款收支预算总表

遂宁市中心医院

单位：百元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转安排
一、本年收入	53,743	一、本年支出	53,743	53,743			
一般公共预算拨款收入	53,743	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
上年财政拨款指标结转		教育支出					
上年财政拨款资金结转		科学技术支出					
上年财政应返还额度结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	53,743	53,743			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					

财政拨款收支预算总表

遂宁市中心医院

单位：百元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年结转安排
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	53,743	支 出 总 计	53,743	53,743			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

遂宁市中心医院

单位：百元

项 目				总计	当年财政拨款安排										上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算安排			合计	上年财政拨款指标结转			上年财政拨款资金结转			上年应返还额度结转		
类	款					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		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
			合计	53,743	53,743	53,743	53,743																	
			遂宁市中心医院	53,743	53,743	53,743	53,743																	
			对事业单位经常性补助	53,743	53,743	53,743	53,743																	
505	01	358308	工资福利支出	53,743	53,743	53,743	53,743																	

一般公共预算支出表

表30-1

单位：万元

项 目				合计	工资福利支出													商品和服务支出						
科目编码			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险费	职业年金 费	职工基本医 疗保险费	公务员医 疗补助 费	其他社会保 险费	住房公积 金	医 疗 费	其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项																						
			合计	53,743	53,743	53,743																		
			遂宁市中心医院	53,743	53,743	53,743																		
210	02	01	358308	综合医院	53,743	53,743	53,743																	

一般公共预算支出表

遂宁市中心医院

单位：万元

项 目				商品和服务支出																						
科目编码			单位编码	单位名称(科目)	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																								
				合计																						
				遂宁市中心医院																						
210	02	01	358308	综合医院																						

一般公共预算支出表

续(1/2)

遂宁市中心医院

单位:万元

项 目				对个人和家庭的补助													债务利息及发行费用					资本性支出（基本建设）											其他资本性支出							
科目编码			单位编码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置			
类	款	项																																						
				合计																																				
				遂宁市中心医院																																				
210	02	01	358308	综合医院																																				

一般公共预算支出表

项目				其他资本性支出													对企业的补助		对社会保障基金补助					其他支出										
科目编码			单位编码	单位名称(科目)	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	对企业的补助		对企业的补助		对企业的补助		对企业的补助		小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群团组织补助	其他支出
类	款	项																	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府性基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计								
				合计																														
				遂宁市中心医院																														
210	02	01	358308	综合医院																														

一般公共预算基本支出预算表

遂宁市中心医院

单位：百元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	53,743	53,743	
		358308	遂宁市中心医院	53,743	53,743	
			工资福利支出	53,743	53,743	
301	01	358308	基本工资	53,743	53,743	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

遂宁市中心医院

单位：百元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

遂宁市中心医院

单位：百元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	

支出预算明细表

单位：万元

项 目				合计	工资福利支出												商品和服务支出									
科目编码			单位代码		单位名称 (科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单 位基本养老 保险费	职业年金缴 费	职工基本医 疗保险缴费	公务员 医疗补 助缴费	其他社会保 险缴费	住房公积金	医疗 费	其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	
类	款	项																								
				合计	27,311,472	5,894,486	899,558	25,836		68,513	4,147,113	132,951	86,858	129,154			27,498	352,556		24,449	17,359,199	8,466				16,556
			358308	遂宁市中心医院	27,311,472	5,894,486	899,558	25,836		68,513	4,147,113	132,951	86,858	129,154			27,498	352,556		24,449	17,359,199	8,466				16,556
208	05	05	358308	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	132,951	132,951						132,951														
208	05	06	358308	机关事业单位职业年金缴 费支出	86,858	86,858							86,858													
208	05	99	358308	其他行政事业单位养老支 出	50,589																					
210	02	01	358308	综合医院	26,559,364	5,192,967	899,558	25,836		68,513	4,147,113						27,498			24,449	17,359,199	8,466				16,556
210	11	02	358308	事业单位医疗	129,154	129,154								129,154												
221	02	01	358308	住房公积金	352,556	352,556												352,556								

支出预算明细表

遂宁市中心医院

单位：万元

项 目				商品和服务支出																						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																								
				合计	149,379	13,764		201,286	21,883	30,000	369,418	16,481	1,820	339,307	6,000				14,659				12,800			16,157,380
			358308	遂宁市中心医院	149,379	13,764		201,286	21,883	30,000	369,418	16,481	1,820	339,307	6,000				14,659				12,800			16,157,380
208	05	05	358308	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
208	05	06	358308	机关事业单位职业年金缴费支出																						
208	05	99	358308	其他行政事业单位养老支出																						
210	02	01	358308	综合医院	149,379	13,764		201,286	21,883	30,000	369,418	16,481	1,820	339,307	6,000				14,659				12,800			16,157,380
210	11	02	358308	事业单位医疗																						
221	02	01	358308	住房公积金																						

支出预算明细表

98.21.1.1.1

单位：万元

遂宁市中心医院

项 目				对个人和家庭的补助													债务利息及发行费用				资本性支出（基本建设）													其他资本性支出				
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项																																				
					合计	51,408	1,915	819									48,674																		4,006,379		76,664	
			358308		遂宁市中心医院	51,408	1,915	819									48,674																		4,006,379		76,664	
208	05	05	358308		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																	
208	05	06	358308		机关事业单位职业年金缴费支出																																	
208	05	99	358308		其他行政事业单位养老支出	50,589	1,915										48,674																					
210	02	01	358308		综合医院	819		819																											4,006,379		76,664	
210	11	02	358308		事业单位医疗																																	
221	02	01	358308		住房公积金																																	

支出预算明细表

单位: 万元

单位: 万元

项 目				其他资本性支出														对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出							
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对政策性银行和金融机构的支出	其他支出
			合计	1,797,370	1,116,702	872,523	143,120																											
		358308	遂宁市中心医院	1,797,370	1,116,702	872,523	143,120																											
208	05	05	358308 机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
208	05	06	358308 机关事业单位职业年金缴费支出																															
208	05	99	358308 其他行政事业单位养老支出																															
210	02	01	358308 综合医院	1,797,370	1,116,702	872,523	143,120																											
210	11	02	358308 事业单位医疗																															
221	02	01	358308 住房公积金																															

项目支出预算表

遂宁市中心医院

单位：百元

项 目					金 额		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目、项目)	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合计	4,006,379		4,006,379
			358308	遂宁市中心医院	4,006,379		4,006,379
				综合医院	4,006,379		4,006,379
210	02	01	358308	设备购置经费	1,797,370		1,797,370
210	02	01	358308	设施设备维修费	1,989,225		1,989,225
210	02	01	358308	信息化建设及运行维护经费	219,784		219,784

政府采购预算表

单位: 万元

项 目					组织形式	采购方式	采购概况	需求时间	政 府 采 购 预 算															
科目编码			单位代码	品目序号					品目名称（单位、项目）	总计	当年财政拨款收入						教育收费安排支出	事业单位经营安排支出	其他资金安排支出	上年结转安排支出				
类	款	项									一般公共预算			基金收入拨款	国有资本经营预算安排	上年财政拨款结转				上年教育收费结转	上年其他结转			
											经费拨款（补助）	行政事业性收费拨款	专项收入拨款			小计						上年财政拨款结转	上年财政拨款资金结转	上年财政应返还款度结转
					合计				4,006,379							4,006,379								
					遂宁市中心医院				4,006,379							4,006,379								
					设备购置经费				1,797,370							1,797,370								
210	02	01	358308	A99	其他货物类	集中采购	公开招标	6月	1,797,370							1,797,370								
					设施设备维修费				1,989,225							1,989,225								
210	02	01	358308	B08	修缮工程	集中采购	公开招标	7月	872,523							872,523								
210	02	01	358308	B99	其他工程类	集中采购	公开招标	6月	1,116,702							1,116,702								
					信息化建设及运行维护经费				219,784							219,784								
210	02	01	358308	A02010104	台式计算机	集中采购	公开招标	2月	14,000							14,000								
210	02	01	358308	A02010105	便携式计算机	集中采购	公开招标	6月	1,500							1,500								
210	02	01	358308	A02010202	交换设备	集中采购	公开招标	9月	13,900							13,900								
210	02	01	358308	A99	其他货物类	集中采购	公开招标	9月	47,264							47,264								
210	02	01	358308	C0202	信息系统集成（服务类）	集中采购	公开招标	5月	143,120							143,120								

政府向社会力量购买服务预算表

单位：百元

科目编码			单位代码	项目名称	项目内容	是否 政府 采购	资 金 来 源															
类	款	项					总计	当年财政拨款收入						教育 收费 安排 支出	事业单 位经 营安 排支 出	其他资金 安排支出	上年结转安排支出					
								合计	经费拨款 (补助)	行政事业性 收费拨款	专项 收入 拨款	基金收入 拨款	国有资 本经营 预算安 排				上年财政拨款结转				上年教 育收费 结转	上年 其他 结转
																	小计	上年财政 拨款指 标结 转	上年财政 拨款资 金结 转	上年财政 应返 还额 度结 转		

人员基本情况表

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数									实有人数											学生人数			
		合计	行政编制	政法编制	行政执法编制	全额事业编制	差额事业编制	工勤编制	定补编制	自收自支编制	在职人数						离休人员	退休人员	临聘人员	分流人员	内退和离岗人员		长期人员	遗属人数	
											合计	其中:定额预算	行政在职人数	事业在职人数	教师在职	工勤在职人数									
	合计	1,900					1,900				1,069			1,069			499							10	2,520
358308	遂宁市中心医院	1,900					1,900				1,069			1,069			499							10	2,520