

遂宁市中心医院

2018年部门预算

批复日期： 2018年 2 月 26 日

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	2018年预算数	项 目	2018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	14,841,939	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	484,882
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14,410,800
		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	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	

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	2018年预算数	项 目	2018年预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	14,895,682	本 年 支 出 合 计	14,895,682
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	14,895,682	支 出 总 计	14,895,682

部门预算收入总表

遂宁市中心医院

单位：百元

科目编码			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
			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		
				合计	14,895,682		53,743					14,841,939					
			358308	遂宁市中心医院	14,895,682		53,743					14,841,939					
208	05	05	358308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,073							390,073					
208	05	06	358308	机关事业单位职业年金缴费支出	94,809							94,809					
210	02	01	358308	综合医院	14,410,800		53,743					14,357,057					

表1-2

部门预算支出总表

遂宁市中心医院

单位：百元

科目编码				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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	14,895,682	12,700,271	2,195,411		
			358308	遂宁市中心医院	14,895,682	12,700,271	2,195,411		
208	05	05	358308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,073	390,073			
208	05	06	358308	机关事业单位职业年金缴费支出	94,809	94,809			
210	02	01	358308	综合医院	14,410,800	12,215,389	2,195,411		

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	2018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		文化体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	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					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					

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	2018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
		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					
		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

遂宁市中心医院

单位：百元

项 目				合计	工资福利支出														商品和服务支出						
科目编码			单位编码		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 缴费	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 保障缴费	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	53,743	53,743	47,743	6,000																	
				遂宁市中心医院	53,743	53,743	47,743	6,000																	
210	02	01	358308	综合医院	53,743	53,743	47,743	6,000																	

一般公共预算支出表

遂宁市中心医院

单位：百元

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																							

表3(3)

一般公共预算支出表

单位：百元

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																																			
				遂宁市中心医院																																			
210	02	01	358308	综合医院																																			

一般公共预算支出表

遂宁市中心医院

单位：百元

项 目				其他资本性支出														对企业补助 (基本建设)			对企业补助					对社保基金补助			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	政府投资 基金股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对社保 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 织和社 会团体 的补助	其他 支出
类	款	项																																	
				合计																															
				遂宁市中心医院																															
210	02	01	358308	综合医院																															

表3-1

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	47,743	47,743	
301	02	358308	津贴补贴	6,000	6,000	

一般公共预算项目支出预算表

遂宁市中心医院

单位：百元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			

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	

表4

政府性基金支出预算表

遂宁市中心医院

单位：百元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

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

遂宁市中心医院

单位：百元

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 老保险缴费	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 保障缴费	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	14,895,682	4,041,617	612,136	25,823		59,766	2,631,338	390,073	94,809	48,759		8,125	162,193		8,595	9,621,826	8,518	78			21,992
			358308	遂宁市中心医院	14,895,682	4,041,617	612,136	25,823		59,766	2,631,338	390,073	94,809	48,759		8,125	162,193		8,595	9,621,826	8,518	78			21,992
208	05	05	358308	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	390,073	390,073						390,073													
208	05	06	358308	机关事业单位职业年金 缴费支出	94,809	94,809							94,809												
210	02	01	358308	综合医院	14,410,800	3,556,735	612,136	25,823		59,766	2,631,338			48,759		8,125	162,193		8,595	9,621,826	8,518	78			21,992

支出预算明细表

遂宁市中心医院

单位：百元

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	168,231	12,389		133,216	10,450	20,000	1,163,558	10,439	117	201,328	13,983				11,518		65,678	98,517	12,400			7,669,414
			358308	遂宁市中心医院	168,231	12,389		133,216	10,450	20,000	1,163,558	10,439	117	201,328	13,983				11,518		65,678	98,517	12,400			7,669,414
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																						
210	02	01	358308	综合医院	168,231	12,389		133,216	10,450	20,000	1,163,558	10,439	117	201,328	13,983				11,518		65,678	98,517	12,400			7,669,414

支出预算明细表

单位：百元

遂宁市中心医院			单位：百元																																		
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	房屋建筑物购置	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	房屋建筑物购置	办公设备购置
类	款	项																																			
				合计	15,739	366	1,277		4,514	3,512		365				5,705																			1,216,500		89,100
			358308	遂宁市中心医院	15,739	366	1,277		4,514	3,512		365				5,705																			1,216,500		89,100
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																																	
210	02	01	358308	综合医院	15,739	366	1,277		4,514	3,512		365				5,705																			1,216,500		89,100

附表1(4)

支出预算明细表

遂宁市中心医院

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	政府投资 基金股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小 计	对社会保 险基金补 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 捐赠和 职业性 损害赔偿 补助	其他 支出
类	款	项		合计	550,400			577,000																											
			358308	遂宁市中心医院	550,400			577,000																											
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																															
210	02	01	358308	综合医院	550,400			577,000																											

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	2,195,411		2,195,411
			358308	遂宁市中心医院	2,195,411		2,195,411
				综合医院	2,195,411		2,195,411
210	02	01	358308	公务接待费	13,983		13,983
210	02	01	358308	公务用车运行维护费	12,400		12,400
210	02	01	358308	设备购置经费	639,500		639,500
210	02	01	358308	设施设备维修费	900,000		900,000
210	02	01	358308	物业管理费	6,000		6,000
210	02	01	358308	信息化建设及运行维护经费	603,528		603,528
210	02	01	358308	因公出国（境）经费	20,000		20,000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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				上年财政预算结转				上年教 育收费 结转	上年 其他 结转
																	小计	上年财政 预算指标 结转	上年财政 预算资金 结转	上年财政 应返还额 度结转		

收入征收预计表

单位：百元

项目			2018年征收计划																
单位代码	项目代码	单位名称（项目名称）	合计	其中：单位可支配部分	预算内管理										专户管理				
					收入计划	扣除项目					净收入	政府统筹（按净收入）		可支配收入	收入计划	扣除项目	净收入	统筹额	可支配收入
						小计	上解上级支出	补助下级支出	工本费	税费		统筹比例（%）	统筹额						

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	内退和高待岗人员	长聘人员	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	1,086					1,086				1,086				1,086			446						11	2,298
358308	遂宁市中心医院	1,086					1,086				1,086				1,086			446						11	2,298