

遂宁市中心医院
2019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	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	47,743	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	21,036,337	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	307,043
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20,482,523
		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	

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	2019年预算数	项 目	2019年预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	294,514
		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	21,084,080	本 年 支 出 合 计	21,084,080
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	21,084,080	支 出 总 计	21,084,080

部门预算收入总表

遂宁市中心医院

单位：万元

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
类	款	项	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	21,084,080		47,743					21,036,337					
			遂宁市中心医院	21,084,080		47,743					21,036,337					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,006							207,006					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,444							98,444					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,593							1,593					
210	02	01	综合医院	20,372,031		47,743					20,324,288					
210	11	02	事业单位医疗	110,492							110,492					
221	02	01	住房公积金	294,514							294,514					

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	单位名称（科目）					
			合计	21,084,080	17,850,362	3,233,718		
			遂宁市中心医院	21,084,080	17,850,362	3,233,718		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,006	207,006			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,444	98,444			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,593	1,593			
210	02	01	综合医院	20,372,031	17,138,313	3,233,718		
210	11	02	事业单位医疗	110,492	110,492			
221	02	01	住房公积金	294,514	294,514			

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	2019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	47,743	一、本年支出	47,743	47,743			
一般公共预算拨款收入	47,743	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	47,743	47,743			
		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					

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	2019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					
		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	47,743	支 出 总 计	47,743	47,743			

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	47,743	47,743	47,743	47,743																	
		遂宁市中心医院	47,743	47,743	47,743	47,743																	
		对事业单位经常性补助	47,743	47,743	47,743	47,743																	
505	01	工资福利支出	47,743	47,743	47,743	47,743																	

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金缴费	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	47,743	47,743	47,743																		
			遂宁市中心医院	47,743	47,743	47,743																		
210	02	01	综合医院	47,743	47,743	47,743																		

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	综合医院																						

一般公共预算支出表

通宁市中心医院

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	个人生产与生活补助	其他对个人和家庭补助支出	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	物资购置	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	房屋建筑物购建	办公设备购置	
类	款	项																																			
			合计																																		
			通宁市中心医院																																		
210	02	01	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 社保基金	小计	赠 与	国家赔 偿费用 支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项																																	
			合计																																
			遂宁市中心医院																																
210	02	01	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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	47,743	47,743	
		遂宁市中心医院	47,743	47,743	
		工资福利支出	47,743	47,743	
301	01	基本工资	47,743	47,743	

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			单位名称（项目）	金额
类	款	项		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位

单位：百元

单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
			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

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位

单位：百元

单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
			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	21,084,080	5,765,881	900,546	23,991		58,253	4,042,826	207,006	98,444	110,492		21,340	294,514		8,469	12,857,010	10,501	2			27,310
		遂宁市中心医院	21,084,080	5,765,881	900,546	23,991		58,253	4,042,826	207,006	98,444	110,492		21,340	294,514		8,469	12,857,010	10,501	2			27,310
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,006	207,006						207,006													
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,444	98,444							98,444												
208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	1,593																				
210	02 01	综合医院	20,372,031	5,055,425	900,546	23,991		58,253	4,042,826					21,340			8,469	12,857,010	10,501	2			27,310
210	11 02	事业单位医疗	110,492	110,492								110,492											
221	02 01	住房公积金	294,514	294,514											294,514								

支出预算明细表

通宁市中心医院

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	188,180	13,209		307,709	20,181	30,000	870,064	10,432	555	379,567	6,000				8,202		99,266	148,900	12,800			10,724,132
			通宁市中心医院	188,180	13,209		307,709	20,181	30,000	870,064	10,432	555	379,567	6,000				8,202		99,266	148,900	12,800			10,724,132
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出																						
210	02	01	综合医院	188,180	13,209		307,709	20,181	30,000	870,064	10,432	555	379,567	6,000				8,202		99,266	148,900	12,800			10,724,132
210	11	02	事业单位医疗																						
221	02	01	住房公积金																						

支出预算明细表

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	40,559	1,593			4,368	33,601		205				792																		2,420,630		67,100	
			遂宁市中心医院	40,559	1,593			4,368	33,601		205				792																		2,420,630		67,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																																	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,593	1,593																															
210	02	01	综合医院	38,966				4,368	33,601		205				792																		2,420,630		67,100	
210	11	02	事业单位医疗																																	
221	02	01	住房公积金																																	

支出预算明细表

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 险基金	小计	赠 与	国家赔 偿费用 支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补助	其他支出
类	款	项																																
			合计	1,545,600			807,930																											
			遂宁市中心医院	1,545,600			807,930																											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出																															
210	02	01	综合医院	1,545,600			807,930																											
210	11	02	事业单位医疗																															
221	02	01	住房公积金																															

项目支出预算表

遂宁市中心医院

单位：百元

科目编码			项 目	金 额		
类	款	项	单位名称 （科目、项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
			合计	3,233,718		3,233,718
			遂宁市中心医院	3,233,718		3,233,718
			综合医院	3,233,718		3,233,718
210	02	01	公务接待费	6,000		6,000
210	02	01	公务用车运行维护费	12,800		12,800
210	02	01	设备购置经费	1,612,700		1,612,700
210	02	01	设施设备维修费	550,000		550,000
210	02	01	物业管理费	150,559		150,559
210	02	01	信息化建设及运行维护经费	871,659		871,659
210	02	01	因公出国（境）经费	30,000		30,000

政府 采 购 预 算 表

单位: 百元

单位：百元

项 目				组织形式	采购方式	采购情况	需求时间	政 府 采 购 预 算																
科目编码			品目序号					品目名称（单位、项目）	总计	当年财政拨款收入							上年结转安排支出							
类	款	项								合计	一般公共预算			基金收入 拨款	国有资 本经营 预算安 排	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		
				合计				3,184,918							3,184,918									
				遂宁市中心医院				3,184,918							3,184,918									
				设备购置经费				1,612,700							1,612,700									
210	02	01	A02010104	台式计算机	集中采购	公开招标	一体机、台式主机、由	7月	10,500						10,500									
210	02	01	A02010105	便携式计算机	集中采购	公开招标	办公笔记本	7月	1,500						1,500									
210	02	01	A0206180203	空调机	集中采购	公开招标	机房精密空调、空调	5月	9,800						9,800									
210	02	01	A02091001	普通电视设备	集中采购	公开招标	电视	5月	900						900									
210	02	01	A06	家具用具	集中采购	公开招标	办公家具	3月	5,700						5,700									
210	02	01	A99	其他货物类	集中采购	公开招标	发电电源等 非医疗固定	3月	38,700						38,700									
210	02	01	A99	其他货物类	分散采购	公开招标	高端MRI、CT 机、飞秒激	6月	1,545,600						1,545,600									
				设施设备维修费					550,000						550,000									
210	02	01	B07	装修工程	分散采购	公开招标		8月	550,000						550,000									
				物业管理费					150,559						150,559									
210	02	01	C1204	物业管理服务	分散采购	公开招标	物业管理费、 园林养护	2月	150,559						150,559									
				信息化建设及运行维护经费					871,659						871,659									
210	02	01	C0202	信息系统集成（服务类）	分散采购	公开招标	急诊电子病 历及院前急	10月	807,930						807,930									
210	02	01	C0202	信息系统集成（服务类）	分散采购	公开招标	计算机信息 系统安全等	2月	63,729						63,729									

第 1 页, 共 1 页

[illegible]

收入征收预计表

单位：百元

项目		2019年征收计划																	
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	1,086					1,086				1,107			1,107				477					10	2,298
遂宁市中心医院	1,086					1,086				1,107			1,107				477					10	2,298