合江县中医医院

2019年部门预算

单位负责人：　徐厚平　　填报人：李睿

样表1

表1

部门预算收支总表

单位：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	2224395.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	122190000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	
六、其他收入	0.00	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	4984080.00
		十、卫生健康支出	116878515.00
		…	
		二十、住房保障支出	2551800.00
本　年　收　入　合　计	124414395.00	本　年　支　出　合　计	124414395.00
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	124414395.00	支　　出　　总　　计	124414395.00

样表2

表1-1

部门预算收入总表

单位：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）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
				合计	124414395.00		2224395.00			122190000.00									
				中医院	124414395.00		2224395.00			122190000.00									
208	05	05	601506	中医院（机关事业单位基本养老保险缴费支出）	4249730.00					4249730.00									
208	05	06	601506	中医院（机关事业单位职业年金缴费支出）	734350.00					734350.00									
210	02	02	601506	中医院（中医（民族）医院）	114582448.00		1655508.00			112926940.00									
210	11	02	601506	中医院（事业单位医疗）	2006067.00		278887.00			1727180.00									
210	99	01	601506	中医院（其他医疗卫生与计划生育支出）	290000.00		290000.00												
221	02	01	601506	中医院（住房公积金）	2551800.00					2551800.00									

样表3

表1-2

部门预算支出总表

单位：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	124414395	124124395	290000		
				中医院	124414395	124124395	290000		
208	5	5	601506	中医院（机关事业单位基本养老保险缴费支出）	4249730	4249730			
208	5	6	601506	中医院（机关事业单位职业年金缴费支出）	734350	734350			
210	2	2	601506	中医院（中医（民族）医院）	114582448	114582448			
210	11	2	601506	中医院（事业单位医疗）	2006067	2006067			
210	99	1	601506	中医院（其他医疗卫生与计划生育支出）	290000		290000		
221	2	1	601506	中医院（住房公积金）	2551800	2551800			

样表4

表2

财政拨款收支预算总表

单位：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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2224395.00	一、本年支出	2224395.00	2224395.00			
一般公共预算拨款收入	2224395.00	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					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		卫生健康支出	2224395.00	2224395.00			
		……					
		二、结转下年					
收　入　总　计	2224395.00	支　出　总　计	2224395.00	2224395.00			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表2-1

单位：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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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	2224395.00	2224395.00	2224395.00	1934395.00	290000.00																
			中医院	2224395.00	2224395.00	2224395.00	1934395.00	290000.00																
505	01	601506	中医院（工资福利支出）	1934395.00	1934395.00	1934395.00	1934395.00																	
505	02		中医院（商品和服务支出）	290000.00	290000.00	290000.00		290000.00																

一般公共预算支出预算表

单位：元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |

样表6

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	1934395.00	1934395.00	
			中医院	1934395.00	1934395.00	
301	01	601506	岗位工资	466671.00	466671.00	
301	07	601506	绩效工资	1142356.00	1142356.00	
301	10	601506	职工基本医疗保险缴费	278887.00	278887.00	
301	12	601506	失业保险	46481.00	46481.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	290000.00
				中医院	290000.00
210	99	01	601506	中医院（公立医院取消药品加成）	290000.00

样表8

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	

样表9

表4

政府性基金支出预算表

单位：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					

样表10

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：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	

样表11

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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					

2019年县级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：元

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值