2019年省级部门预算

**河北省卫生健康委员会**

**河北省卫生健康委员会编制**

**河北省财政厅审核**

承德医学院附属医院收支预算

收支预算总表

| 361008承德医学院附属医院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **201229.15** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2515.45 |
|  | 其中：财政拨款 | 2170.45 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级财政提前通知转移支付 | 345.00 |
|  | 　　　地方政府一般债务收入 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 | 198713.70 |
|  | 其中：事业收入 | 198000.00 |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 | 713.70 |
|  | **预算支出** | **201229.15** |
| 1 | 人员经费 | 18776.15 |
| 2 | 日常公用经费 | 7042.21 |
| 3 | 项目支出 | 10324.70 |
| 4 | 其他支出 | 165086.09 |

人员经费预算

| 361008承德医学院附属医院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **18776.15** | **2155.05** |  |  | **16621.10** |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 16595.53 |  |  |  | 16595.53 |
| 2100201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 5372.29 |  |  |  | 5372.29 |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1256.29 |  |  |  | 1256.29 |
| 2100201 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 334.73 |  |  |  | 334.73 |
| 2100201 | 30102 | 50501 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 334.73 |  |  |  | 334.73 |
| 2100201 | 30102 | 50501 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | 50501 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 5.90 |  |  |  | 5.90 |
| 2100201 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 915.66 |  |  |  | 915.66 |
| 2100201 | 30102 | 50501 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | 50501 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30103 | 50501 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 3344.84 |  |  |  | 3344.84 |
| 2100201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 3344.84 |  |  |  | 3344.84 |
| 2100201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 5410.56 |  |  |  | 5410.56 |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 3157.20 |  |  |  | 3157.20 |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 1262.88 |  |  |  | 1262.88 |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 777.09 |  |  |  | 777.09 |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30112 | 50501 | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30112 | 50501 | （6）大病医疗保险费 | 24.83 |  |  |  | 24.83 |
| 2100201 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 64.39 |  |  |  | 64.39 |
| 2100201 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 64.39 |  |  |  | 64.39 |
| 2100201 | 30112 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 59.78 |  |  |  | 59.78 |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 1211.55 |  |  |  | 1211.55 |
| 2100201 | 30114 | 50501 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30106 | 50501 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30199 | 50501 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30199 | 50501 | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30199 | 50501 | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2180.62 | 2155.05 |  |  | 25.57 |
|  |  |  | 1、离休费 | 387.51 | 387.51 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （1）离休金 | 349.79 | 349.79 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 23.42 | 23.42 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （5）离休人员物业服务补贴 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 50905 | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 619.74 | 619.74 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 395.88 | 395.88 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （5）退休人员物业服务补贴 | 141.52 | 141.52 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 | 82.34 | 82.34 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |
| 2100201 | 30303 | 50905 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30303 | 50905 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30303 | 50905 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30303 | 50905 | （4）退职人员住宅取暖补贴 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |
| 2100201 | 30303 | 50905 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30303 | 50905 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30303 | 50905 | （7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30303 | 50905 | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 14.21 |  |  |  | 14.21 |
| 2100201 | 30308 | 50902 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 10.80 |  |  |  | 10.80 |
| 2100201 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 10.80 |  |  |  | 10.80 |
| 2100201 | 30309 | 50901 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30399 | 50999 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | 1147.80 | 1147.80 |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361008承德医学院附属医院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **7042.21** | **15.40** |  |  | **7026.81** |
|  |  |  | 一、基础定额项目 | 6483.23 | 15.40 |  |  | 6467.83 |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 其中：1、离休干部公用经费 | 3.54 |  |  |  | 3.54 |
| 2080502 | 30299 | 50502 |  2、离休干部特需费 | 1.75 |  |  |  | 1.75 |
| 2080502 | 30299 | 50502 |  3、离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 50502 |  4、离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 50502 |  5、退休干部公用经费 | 33.00 |  |  |  | 33.00 |
| 2080502 | 30299 | 50502 |  6、退休干部特需费 | 22.76 |  |  |  | 22.76 |
| 2080502 | 30299 | 50502 |  7、退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 50502 |  8、退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30299 | 50502 |  9、退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 50502 |  10、离休干部参观休养经费 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提项目 | 558.98 |  |  |  | 558.98 |
| 2100201 | 30228 | 50502 | 其中：1、工会经费 | 135.03 |  |  |  | 135.03 |
| 2100201 | 30299 | 50502 |  2、党组织活动经费 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
|  |  |  | 三、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30209 | 50502 | 其中：1、业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30209 | 50502 |  2、办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30213 | 50502 |  3、网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30202 | 50502 |  4、大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30207 | 50502 |  5、专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 31003 | 50601 |  6、专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30231 | 50502 |  7、执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30201 | 50502 |  8、临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30206 | 50502 |  9、中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30299 | 50502 |  10、不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 361008承德医学院附属医院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **10324.70** | **345.00** |  |  |  | **9979.70** |
| 政府采购专项经费 | 2100201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 9979.70 |  |  |  |  | 9979.70 |
| 中央提前下达2019年住院医师规范化培训补助资金 | 2100201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361008承德医学院附属医院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **201229.15** | **2515.45** |  |  | **198713.70** |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 28065.44 | 25.40 |  |  | 28040.04 |
| 506对事业单位资本性补助 | 5562.00 |  |  |  | 5562.00 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2515.62 | 2490.05 |  |  | 25.57 |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 165086.09 |  |  |  | 165086.09 |

“三公”及会议培训经费预算

| 361008承德医学院附属医院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **320.16** |  |  |  | **320.16** |
| **“三公”经费小计** | **227.00** |  |  |  | **227.00** |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 三、公务接待费 | 157.00 |  |  |  | 157.00 |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 93.16 |  |  |  | 93.16 |