

七、石家庄市中医院收支预算

收支预算总表

361009 石家庄市中医院

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	116229.70
	本年收入	115895.46
1	一般公共预算拨款	5369.27
	其中：一般财力	4400.67
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	968.60
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	425.48
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	425.48
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	110100.71
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	334.24
1	财政拨款结转	334.24
	其中：一般公共预算拨款	334.24
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	

361009 石家庄市中医院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	116229.70
1	基本支出	38982.17
	其中：人员经费	34843.76
	日常公用经费	4138.41
2	项目支出	77247.53

人员经费预算

361009 石家庄市中医院

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	34843.76	4200.67			30643.09		
			一、工资福利支出	32804.52	2249.15			30555.37		
2100202	30101	50501	1、基本工资	3088.03				3088.03		
			2、津贴补贴	596.85				596.85		
	30102		（1）地区附加津贴							
	30102		（2）艰苦边远地区津贴							
			（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	1.03				1.03		
2100202	30102	50501	1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴	1.03				1.03		
	30102		2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
	30102		（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
2100202	30102	50501	（5）在职人员住宅取暖补贴	390.00				390.00		
2100202	30102	50501	（6）在职人员物业服务补贴	184.68				184.68		
2100202	30102	50501	（7）上述项目之外的津贴补贴	21.14				21.14		
			3、奖金	2658.99				2658.99		
	30103		（1）年终一次性奖金							
2100202	30103	50501	（2）基础绩效奖（补充绩效奖）	1771.59				1771.59		
2100202	30103	50501	（3）年度考核奖	887.40				887.40		
			4、绩效工资	4856.74				4856.74		
2100202	30107	50501	（1）基础绩效工资	1548.36				1548.36		
2100202	30107	50501	（2）奖励绩效工资	3308.38				3308.38		
	30107		（3）应纳入绩效工资津贴补贴							
			5、社会保障缴费	3878.87	2249.15			1629.72		

361009 石家庄市中医院

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
2080505	30108	50501	(1) 基本养老保险费	1547.65	1060.20			487.45		
2080506	30109	50501	(2) 职业年金缴费	773.82	424.33			349.49		
2101102	30110	50501	(3) 基本医疗保险费	812.46	501.37			311.09		
	30111		(4) 公务员医疗补助							
2101102	30112	50501	(5) 事业单位补充医疗保险费	628.73	250.68			378.05		
2100202	30112	50501	(6) 事业单位失业保险费	67.72				67.72		
2100202	30112	50501	(7) 工伤保险费	48.49	12.57			35.92		
	30112		(8) 其他社保缴费							
2210201	30113	50501	6、住房公积金	768.00				768.00		
	30106		7、伙食补助费							
			8、其他工资福利支出	16957.04				16957.04		
	30199		(1) 病假两个月以上职工的工资							
2100202	30199	50501	(2) 其他工资福利支出	16957.04				16957.04		
			二、对个人和家庭的补助	2039.24	1951.52			87.72		
			1、离休费	48.91	48.91					
	30301		(1) 离休金							
	30301		(2) 离休人员补贴							
	30301		(3) 离休人员特殊补贴							
2080502	30301	50905	(4) 离休人员住宅取暖补贴	6.87	6.87					
2080502	30301	50905	(5) 离休人员物业服务补贴	3.35	3.35					
2080502	30301	50905	(6) 离休人员月度生活补贴	25.64	25.64					

361009 石家庄市中医院

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
2080502	30301	50905	(7) 离休人员年度一次性生活补贴	13.05	13.05					
	30301		(8) 社保开支离休人员单位负担费用							
			2、退休费	1902.61	1902.61					
	30302		(1) 退休金							
	30302		(2) 退休人员补贴							
	30302		(3) 退休人员特殊补贴							
2080502	30302	50905	(4) 退休人员住宅取暖补贴	177.00	177.00					
2080502	30302	50905	(5) 退休人员物业服务补贴	116.46	116.46					
2080502	30302	50905	(6) 退休人员月度生活补贴	981.59	981.59					
2080502	30302	50905	(7) 退休人员年度一次性生活补贴	540.85	540.85					
2080502	30302	50905	(8) 社保开支退休人员单位负担费用	86.71	86.71					
			3、退职(役)费							
	30303		(1) 退职生活费							
	30303		(2) 退职人员补贴							
	30303		(3) 退职人员特殊补贴							
	30303		(4) 退职人员住宅取暖补贴							
	30303		(5) 退职人员物业服务补贴							
	30303		(6) 退职人员月度生活补贴							
	30303		(7) 退职人员一次性生活补贴							
	30303		(8) 社保开支退职人员单位负担费用							
2100202	30304	50901	4、抚恤金	71.21				71.21		

361009 石家庄市中医院

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
2100202	30305	50901	5、生活补助	7.82				7.82		
	30307		6、医疗费补助							
	30306		7、助学金							
			8、奖励金	8.69				8.69		
2100202	30309	50901	(1) 独生子女父母奖励	8.69				8.69		
	30309		(2) 其他奖励金							
	30309		(3) 公务员奖励奖金							
			9、其他对个人和家庭的补助支出							
	30199		(1) 应休未休年休假报酬							
	30399		(2) 其他对个人和家庭的补助支出							

日常公用经费预算

361009 石家庄市中医院

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	4138.41				4138.41		
			1、办公费	281.00				281.00		
2100202	30201	50502	1)办公用品费	275.00				275.00		
	30201		2)市级人员书报费							
	30201		3)处级人员书报费							
2100202	30201	50502	4)其他人员书报费	6.00				6.00		
2100202	30205	50502	2、水费	205.00				205.00		
2100202	30206	50502	3、电费	1160.40				1160.40		
2100202	30208	50502	4、办公取暖费	363.03				363.03		
			5、交通费	33.60				33.60		
	30231		1)在编公务用车维护费							
2100202	30231	50502	2)在编执法、特种、专用车辆维护费	33.60				33.60		
	30231		3)在编摩托车维护费							
	30239		6、公务交通补贴							
			7、邮电费	18.70				18.70		
2100202	30207	50502	1)邮件费	0.20				0.20		
2100202	30207	50502	2)办公固定电话	18.50				18.50		
	30207		3)公务移动通讯费用补贴							
2100202	30211	50502	8、差旅费	24.74				24.74		
2100202	30215	50502	9、一般会议费	20.00				20.00		
2100202	30216	50502	10、职工教育经费	60.74				60.74		
2100202	30217	50502	11、招待费	5.00				5.00		
2100202	30229	50502	12、福利费	115.38				115.38		
			13、工会经费	177.60				177.60		
2100202	30228	50502	1)单位自留(60%)	106.56				106.56		
2100202	30228	50502	2)上缴总工会(40%)	71.04				71.04		

361009 石家庄市中医院

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	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
2100202	30213	50502	14、一般维修费	1580.00				1580.00		
			15、其他	93.22				93.22		
2100202	30299	50502	1)离休干部公用经费	1.42				1.42		
2100202	30299	50502	2)离休干部特需费	1.30				1.30		
2100202	30299	50502	3)离休人员福利费	2.50				2.50		
2100202	30299	50502	4)退休干部公用经费	17.29				17.29		
2100202	30299	50502	5)退休干部特需费	11.28				11.28		
2100202	30299	50502	6)退休人员福利费	59.43				59.43		
	30299		7)退职人员福利费							
	30299		8)事业单位综合定额 经费							
	30299		9)生均公用经费							
	30299		10)其他							

项目支出预算

361009 石家庄市中医院

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源							
		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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计		77247.53	1168.60	425.48			75319.21	334.24	
2022年省级卫生人才队伍建设补助资金	2100199	1.12						1.12	
2022年中央基本公共卫生服务补助资金	2100408	0.02						0.02	
2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	2100202	66.51						66.51	
场地租赁费	2100202	2572.02					2572.02		
贷款利息	2100202	159.28					159.28		
第三方外检外治费	2100202	100.00					100.00		
国家区域医疗中心合作管理费用	2100202	2000.00					2000.00		
国家区域医疗中信合作年度专家培训费	2100202	1200.00					1200.00		
救护车购置	2100202	30.00					30.00		
石家庄市中医院中医药传承创新工程利息费	2320498	84.75		84.75					
食堂费用	2100202	7.55					7.55		
提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金	2100699	12.31						12.31	
提前下达2023年卫生健康人才培养省级补助资金	2060302	71.50	71.50						
提前下达2023年中医药事业传承	2100699	46.00	46.00						

361009 石家庄市中医院

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源							
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
与发展省级补助资金									
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	2100299	169.75	169.75						
天津中医药大学第一附属医院石家庄院区建设项目前期费用	2100202	200.00	200.00						
信息化建设项目补助资金	2100202	926.00					926.00		
医疗惠民经费	2100202	100.00					100.00		
医疗设备购置经费	2100202	9362.50					9362.50		
医院形象宣传	2100202	394.00					394.00		
院区物业费保安及保洁	2100202	1304.00					1304.00		
中央提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	2100699	0.01						0.01	
中央提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	2100199	254.27						254.27	
中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	2100199	353.35	353.35						

361009 石家庄市中医院

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源							
		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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	2100699	320.00	320.00						
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	2100409	8.00	8.00						
中医药传承创新工程项目利息费	2320498	84.75		84.75					
中医药传承创新工程项目利息服务费	2330498	0.01		0.01					
中医药诊疗服务能力提升改造建设项目利息	2320498	255.95		255.95					
中医药诊疗服务能力提升改造建设项目政府债券利息服务费	2330498	0.02		0.02					
专硕并轨及本科教学	2100202	194.22					194.22		
办公设备购置	2100202	179.96					179.96		
党组织活动经费	2100202	82.77					82.77		
公务用车租赁经费	2100202	15.00					15.00		
设备维修	2100202	470.85					470.85		
提取医疗风险基金	2100202	80.00					80.00		
药品及卫生材料购置经费	2100202	55549.51					55549.51		
业务培训费	2100202	164.60					164.60		
业务委托咨询费	2100202	142.80					142.80		
医院信息化项目运行维护费1	2100202	284.15					284.15		

单位预算政府经济分类表

361009 石家庄市中医院

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	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余
合 计	116229.70	5369.27	425.48			110100.71	334.24	
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	103479.89	2864.40				100281.25	334.24	
506 对事业单位资本性补助	9772.46	200.00				9572.46		
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	2392.59	2304.87				87.72		
511 债务利息及费用支出	584.76		425.48			159.28		
513 转移性支出								
599 其他支出								

“三公”及会议培训经费预算

361009 石家庄市中医院

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	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
合计	119.34					119.34		
“三公”经费小计	38.60					38.60		
一、因公出国 (境)费								
二、公务用车购 置及运维费	33.60					33.60		
其中：公务用 车购置费								
公务用 车运行维护费	33.60					33.60		
三、公务接待费	5.00					5.00		
四、会议费	20.00					20.00		
五、培训费	60.74					60.74		