

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	108092.85
	本年收入	107605.20
1	一般公共预算拨款	5575.15
	其中：一般财力	4287.66
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	24.80
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	1262.69
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	384.72
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	384.72
	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	101645.33
	其中：事业收入	101502.01
	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	143.32
	上年结转结余	487.65
	其中：一般公共预算拨款	487.65
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	108092.85
1	基本支出	36017.37
	其中：人员经费	32733.07
	日常公用经费	3284.30
2	项目支出	72075.48

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	上年结转 结余
			合计	32733.07	4287.66			28445.41	
			一、工资福利支出	30598.42	2239.15			28359.27	
2100202	30101	50501	1、基本工资	3089.44				3089.44	
			2、津贴补贴	608.99				608.99	
	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)						
	30102		1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴						
	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	410.00				410.00	
2100202	30102	50501	(6) 在职人员物业服务补贴	183.98				183.98	
2100202	30102	50501	(7) 上述项目之外的津贴补贴	15.01				15.01	
			3、奖金	2565.95				2565.95	
	30103		(1) 年终一次性奖金						
2100202	30103	50501	(2) 基础绩效奖 (补充绩效奖)	1680.00				1680.00	
2100202	30103	50501	(3) 年度考核奖	885.95				885.95	
			4、绩效工资	4148.04				4148.04	
2100202	30107	50501	(1) 基础绩效工资	1333.04				1333.04	
2100202	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	2815.00				2815.00	
	30107		(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴						
			5、社会保障缴费	3884.00	2239.15			1644.85	

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	上年结转 结余
2080505	30108	50501	(1) 基本养老保险费	1548.00	1060.20			487.80	
2080506	30109	50501	(2) 职业年金缴费	774.00	424.33			349.67	
2101102	30110	50501	(3) 基本医疗保险费	815.00	501.37			313.63	
	30111		(4) 公务员医疗补助						
2101199	30112	50501	(5) 事业单位补充医疗保险费	630.00	250.68			379.32	
2089999	30112	50501	(6) 事业单位失业保险费	68.00				68.00	
2089999	30112	50501	(7) 工伤保险费	49.00	2.57			46.43	
	30112		(8) 其他社保缴费						
2210201	30113	50501	6、住房公积金	780.00				780.00	
	30106		7、伙食补助费						
			8、其他工资福利支出	15522.00				15522.00	
	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	15522.00				15522.00	
			二、对个人和家庭的补助	2134.65	2048.51			86.14	
			1、离休费	26.05	26.05				
	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	3.55	3.55				
2080502	30301	50905	(5) 离休人员物业服务补贴	1.86	1.86				
2080502	30301	50905	(6) 离休人员月度生活补贴	13.39	13.39				
2080502	30301	50905	(7) 离休人员年度一次性生活补贴	7.25	7.25				
	30301		(8) 社保开支离休人员单位负担费用						
			2、退休费	2022.46	2022.46				

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	上年结转 结余
	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	190.55	190.55				
2080502	30302	50905	(5) 退休人员物业服务补贴	120.66	120.66				
2080502	30302	50905	(6) 退休人员月度生活补贴	1058.95	1058.95				
2080502	30302	50905	(7) 退休人员年度一次性生活补贴	542.30	542.30				
2080502	30302	50905	(8) 社保开支退休人员单位负担费用	110.00	110.00				
			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	
2100202	30305	50901	5、生活补助	6.24				6.24	
	30307		6、医疗费补助						
	30308		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						

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	上年结转 结余
	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	上年结转 结余
			合计	3284.30				3284.30	
			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	240.00				240.00	
2100202	30206	50502	3、电费	1340.40				1340.40	
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	2.00				2.00	
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	

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	上年结转 结余
2100202	30229	50502	12、福利费	88.87				88.87	
			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	
2100202	30213	50502	14、一般维修费	560.00				560.00	
			15、其他	93.36				93.36	
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	1.44				1.44	
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	上年结转结余
合计		72075.48	1287.49	384.72			69915.62	487.65
2023年公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金	2100202	81.90						81.90
2023年市级中医院事业发展补助资金（第二批）	2100202	58.53						58.53
2023年中医药事业发展市级补助资金	2100202	2.06						2.06
2024年省级卫生健康人才培养补助资金	2060304	71.91	71.91					
办公设备购置	2100202	121.57					121.57	
电梯改造	2100202	60.00					60.00	
定点医院运行费用、核酸检测费及新冠患者救治费	2100410	129.47					129.47	
辅助岗位服务项目	2100202	410.56					410.56	
高质量发展示范项目	2100202	936.00					936.00	
工程装修改造	2100202	210.00					210.00	
基础设施修缮	2100202	200.00					200.00	
煎药服务费	2100202	660.00					660.00	
救护车购置	2100202	30.00					30.00	
其他检测及维保维修费用	2100202	1341.10					1341.10	
设备维保维修	2100202	460.00					460.00	
市级中医特色诊疗中心建设	2100202	85.95						85.95

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	上年结转结余
提前下达 2023 年中医药事业 传承与发展省级补助资金	2100202	16.07						16.07
提前下达 2024 年省级中医药 发展专项资金	2101704	72.00	72.00					
提前下达 2024 年中央医疗服务 与保障能力提升补助资金 (中医药事业传承与发展部 分)	2101704	131.00	131.00					
天津中医药大学附属医院石 家庄院区专家保障培训费	2100202	1200.00					1200.00	
贴息贷款偿还本金	2100202	60.00					60.00	
物业管理费	2100202	1035.00					1035.00	
向集中隔离点配送中药汤剂 费用	2100202	13.85					13.85	
新媒体制作及宣传费	2100202	449.00					449.00	
药品购置	2100202	47891.44					47891.44	
业务培训费	2100202	164.60					164.60	
医疗风险基金	2100202	100.00					100.00	
医疗惠民经费	2100202	100.00					100.00	
医疗设备购置	2100202	3118.05	24.80				3093.25	
医院信息化建设经费	2100202	352.00					352.00	
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	163.68						163.68

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 财政拨款	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	上年结转结余
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）	2100202	79.46						79.46
中央提前下达 2024 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	695.28	695.28					
中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	2100202	285.00	285.00					
中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费	2100409	7.50	7.50					
中医药传承创新工程项目付息服务费	2330498	0.01		0.01				
中医药传承创新工程项目利息费	2320498	128.74		128.74				
中医药诊疗服务能力提升改造建设项目政府债券利息	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	128.95					128.95	
租赁费	2100202	2573.86					2573.86	
党组织活动经费	2100202	98.53					98.53	

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	上年结转结余
卫生材料购置	2100202	8051.94					8051.94	
业务咨询委托费	2100202	44.50					44.50	

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	上年结转结余
合 计	108092.85	5575.15	384.72			101645.33	487.65
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	100111.07	2881.84	128.74			96944.37	156.12
506 对事业单位资本性补助	5427.47	644.80				4614.82	167.85
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	2298.33	2048.51				86.14	163.68
511 债务利息及费用支出	255.98		255.98				
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	上年结转结余
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	

