

监督索引号 53230000376900000

**楚雄彝族自治州人民医院 2020 年预算公开
目录**

第一部分 楚雄彝族自治州人民医院 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州人民医院 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州人民医院 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州人民医院是全州一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等综合医院。为大理大学第四附属医院、云南省高等医学教育临床教学医院。医院承担着全州医疗、预防保健、危急、疑难重病人、应急抢险的救治工作。承担着大理大学、云南省中医学院、楚雄医专的教学实习任务。

（二）机构设置情况

医院占地面积 258408 m²（388 亩），分为四个工作区：院本部、新区、曙光小区门诊、新营盘洗衣组。医院现有 93 个科室，其中临床科室 48 个，医技科室 11 个，党群、行政后勤职能科室 34 个。医院目前共有 8 个省级重点专科，即：急诊科、神经内科、泌尿外科、肾内科、胸心外科、普外科、感染科和一个培育项目心内科。楚雄州急救中心、楚雄州消化内镜诊疗中心、楚雄州血液净化中心、楚雄州胸痛中心、国家爱婴医院、国家临床医学研究中心、楚雄整合医学研究分中心、云南省临床检验中心楚雄分中心、云南省临床检验质量控制中心楚雄分中心设在本院。平均开放床位 1806 张。

（三）重点工作概述

医院开展各类疑难杂症的诊治；开展各类普通手术和心脏直视手术（心脏搭桥、瓣膜置换、象鼻支架）、微创腔镜诊疗、冠脉支架、CRT-D、先心病封堵术、三维射频消融等心脏介入诊疗术、神经内科介入血栓取出术、椎间孔镜技术、多脏器衰竭的救治、血液透析；其中心脏

直视术、夫精人工受精术、自体干细胞移植在全省地州医院处于前列。2019 年门诊患者 115 万人次；出院患者 6.8 万人次；住院手术 2.5 万台次。

医院承担着全州医疗、预防保健、危急、疑难重病人、应急抢险的救治工作。在各类抢险救灾、医疗扶贫等重大医疗服务中成绩显著，多次受到上级嘉奖。以病人为中心，始终把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位。健全医院的“质量、安全、服务、管理、绩效”等各项管理制度。大力培养人才，吸引、选拔、培养学科带头人和技术骨干，医疗技术水平和护理质量不断提高。2020 年医院继续推进公立医院改革，不断优化收支结构，进一步提高运营效率。

医院将患者的满意作为医务人员工作的目标，以质量求生存，依法治院，走树名医、创名科、建名院之路。全院每一位职工都将尽自己最大的努力，把医院建成服务一流、设备一流、质量一流、管理一流、环境一流的现代化医院。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 1 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 1089 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1089 人。在职实有 2356 人，其中：财政全供养 0 人，财政部分供养 971 人，非财政供养 1385 人。

离退休人员 379 人，其中：离休 2 人，退休 377 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 16 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 129923.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4747.88 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 111056.43 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 14118.80 万元。

与上年对比增长 9081.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 23.21 万元，主要原因为退休人员增加 30 人，造成退休费和退休人员公用经费增长；事业单位经营收入减少 960.83 万元，主要原因为公立医院改革取消药品和耗材批零差，经营收入增长放缓；上年结转资金增长 10018.80 万元，主要原因为部分以往年度计划购置的医疗设备未能购置，将在本年购置。

(二) 财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 4747.88 万元，其中：本年收入 4747.88 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4747.88 万元（本级财力 4747.88 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 23.21 万元，主要原因为退休人员增加 30 人，造成退休费和退休人员公用经费增长。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 129923.11 万元。财政拨款安排支出 4747.88 万元，其中：基本支出 4747.88 万元，与上年对比增加 23.21 万

元，主要原因为退休人员增加 30 人，造成退休费和退休人员公用经费支出增长；项目支出 0.00 万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休:878.18 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1165.36 万元；2100201 综合医院:2491.92 万元；2100299 其他公立医院支出:83.90 万元；2101102 事业单位医疗:119.40 万元；2210201 住房公积金:9.12 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 4747.88 万元。

基本支出 4747.88 万元，其中：30101 基本工资:2567.92 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1165.36 万元；30110 职工基本医疗保险缴费:6.84 万元；30111 公务员医疗补助缴费:97.30 万元；3011299 其他社会保障缴费:15.26 万元；30113 住房公积金:9.12 万元；30218 专用材料费:5.40 万元；30231 公务用车运行维护费:2.50 万元；30299 其他商品和服务支出:23.18 万元；30301 离休费:25.45 万元；30302 退休费:820.70 万元；30305 生活补助:8.85 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0.00 万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 29 个，采购预算资金 20699.50 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 103.00 万元，较上年减少 56.80 万元，下降 35.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民医院 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年一致。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民医院 2020 年公务接待费预算为 15.00 万元，较上年减少 20.00 万元，下降 57.14%，国内公务接待批次为 40 次，共计接待 100 人次。

增减变化原因为本部门费用控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民医院 2020 年公务用车购置及运行维护费为 88.00 万元，较上年减少 36.80 万元，下降 29.49%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 88.00 万元，较上年减少 36.80 万元，下降 29.49%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 4 辆。

增减变化原因为公务用车改革，以及本部门运行费用控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等费用。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院 2020 年机关运行经费安排 64794.34 万元，其中：30201 办公费:372.00 万元；30202 印刷费:15.80 万元；30204 手续费:1.00 万元；30205 水费:494.00 万元；30206 电费:576.76 万元；30207 邮电费:153.00 万元；30209 物业管理费:1763.52 万元；30211 差旅费:315.30 万元；30213 维修(护)费:1497.66 万元；30215 会议费:1.00 万元；30217 公务接待费:15.00 万元；30218 专用材料费:55778.41 万元；30226 劳务费:100.00 万元；30227 委托业务费:696.50 万元；30228 工会经费:687.38 万元；30231 公务用车运行维护费:88.00 万元；30299 其他商品和服务支出:2239.01 万元。

与上年对比总额减少 4712.11 万元，下降 6.78%。主要原因为：(1) 公立医院改革，本部门控制药品和卫生材料支出，专用材料费较上年减少 2938.05 万元；(2) 本部门暂停提取福利费，福利费较上年减少 650.25 万元；(3) 预备费较上年减少 1029 万元；(4) 本部门控制运行成本，

削减了部分费用支出。

楚雄彝族自治州人民医院 2020 年财政拨款运行经费安排 31.08 万元,其中:30218 专用材料费:5.40 万元;30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:23.18 万元。与上年对比增加 0.92 万元,主要原因为退休人员人数增加,造成退休人员公用经费增长。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州人民医院

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 **53230000376900111**

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	部门项目支出汇总表
预算07表	部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	部门专项业务经费明细表
预算15表	部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	部门政府购买服务预算表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	部门基础数据表

预算01表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	4,747.88	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入	111,056.43	(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转	14,118.80	(八) 社会保障和就业支出	2,894.18
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	124,706.35
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	2,322.58
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	129,923.11	支 出 总 计	129,923.11

部门支出总体情况表

单位：万元

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**						
				合计	129,923.11	111,538.01	18,385.10
131	131008	楚雄彝族自治州人民医院			129,923.11	111,538.01	18,385.10
	131008		2080502	事业单位离退休	878.18	878.18	
	131008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344.00	1,344.00	
	131008		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.00	672.00	
	131008		2100201	综合医院	123,381.84	104,996.74	18,385.10
	131008		2100299	其他公立医院支出	83.90	83.90	
	131008		2101102	事业单位医疗	1,240.61	1,240.61	
	131008		2210201	住房公积金	2,322.58	2,322.58	

部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	129,923.11	4,747.88					111,056.43		14,118.80
131	131008	楚雄彝族自治州人民医院				129,923.11	4,747.88					111,056.43		14,118.80
	131008		505		对事业单位经常性补助	110,670.66	3,892.88					106,777.78		
	131008			01	工资福利支出	45,876.32	3,861.80					42,014.52		
	131008			02	商品和服务支出	64,794.34	31.08					64,763.26		
	131008		506		对事业单位资本性补助	18,385.10						4,266.30		14,118.80
	131008			01	资本性支出（一）	18,385.10						4,266.30		14,118.80
	131008		509		对个人和家庭的补助	867.35	855.00					12.35		
	131008			01	社会福利和救助	21.20	8.85					12.35		
	131008			05	离退休费	846.15	846.15							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算	二、政府性基金	三、国有资本	四、财政专户	五、事业收入	六、事业单位	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级							预算财政拨款	预算财政	经营预算财	管理的教育		收入		
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	111,538.01	4,747.88					106,790.13		
131	131008	楚雄彝族自治州人民医院					111,538.01	4,747.88					106,790.13		
	131008		2080502	事业单位离退休			878.18	878.18							
	131008				50502	商品和服务支出	23.18	23.18							
	131008				50901	社会福利和救助	8.85	8.85							
	131008				50905	离退休费	846.15	846.15							
	131008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,344.00	1,165.36					178.64		
	131008				50501	工资福利支出	1,344.00	1,165.36					178.64		
	131008		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			672.00						672.00		
	131008				50501	工资福利支出	672.00						672.00		
	131008		2100201	综合医院			104,996.74	2,491.92					102,504.82		
	131008				50501	工资福利支出	40,221.13	2,491.92					37,729.21		
	131008				50502	商品和服务支出	64,763.26						64,763.26		
	131008				50901	社会福利和救助	12.35						12.35		
	131008		2100299	其他公立医院支出			83.90	83.90							
	131008				50501	工资福利支出	76.00	76.00							
	131008				50502	商品和服务支出	7.90	7.90							
	131008		2101102	事业单位医疗			1,240.61	119.40					1,121.21		
	131008				50501	工资福利支出	1,240.61	119.40					1,121.21		
	131008		2210201	住房公积金			2,322.58	9.12					2,313.46		
	131008				50501	工资福利支出	2,322.58	9.12					2,313.46		

部门项目支出明细表

单位：万元

单位编制名称			项目 名称		支出功能分类科目		总计		上级补助		资金来源										自筹资金		结余结转资金安排		
											本级安排														
											小计	本级财力安排	其中：一般公共预算中的一般公共预算支出	专项收入安排	土地出让金补助	收费或成本补助	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的其他收入					
一级	二级	名称	编码	名称	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	**		**	16,285.10															4,246.30	4,246.30			14,118.80	
121	131004	蒙阴县疾病预防控制中心		合计	16,285.10															4,246.30	4,246.30			14,118.80	
		疾病预防控制中心	2100201	综合医院	3,520.00															3,520.00	3,520.00			127.00	
		疾病预防控制中心	2100201	综合医院	80.00															80.00	80.00				
		疾病预防控制中心	2100201	综合医院	13,599.10															106.30	106.30			13,491.80	
		疾病预防控制中心	2100201	综合医院	50.00															50.00	50.00				
		疾病预防控制中心	2100201	综合医院	653.00															223.00	223.00			430.00	
		疾病预防控制中心	2100201	综合医院	84.00															7.00	7.00			77.00	

部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

预算10表

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	4,747.88	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	4,747.88	(二) 外交支出	
1、本级财力	4,747.88	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	2,043.54
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	2,695.22
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	9.12
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,747.88	支 出 总 计	4,747.88

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目										项目支出			本次下达			另文下达		
一级	二级	编码	名称	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出		小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		**	**	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	32	33	34
				2,491.92	8.85										4,747.88	4,747.88				
131	131008	楚雄彝族自治州人民医院		2,491.92	8.85										4,747.88	4,747.88				
	131008		2080502 事业单位离退休		8.85										878.18	878.18				
	131008		2080505 机关事业单位基本养老保险费支出												1,165.36	1,165.36				
	131008		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出																	
	131008		2100201 综合医院	2,491.92											2,491.92	2,491.92				
	131008		2100299 其他公立医院支出												83.90	83.90				
	131008		2101101 行政单位医疗																	
	131008		2101102 事业单位医疗												119.40	119.40				
	131008		2210201 住房公积金												9.12	9.12				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州人民医院

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	3861.8	3861.8				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	2567.92	2567.92				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴						
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资						
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	1165.36	1165.36				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	97.3	97.3				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	15.26	15.26				
	06	公务接待费								13	住房公积金	9.12	9.12				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费								99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	31.08	31.08				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费						
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费						
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费						
	06	设备购置								06	电费						
	07	大型修缮								07	邮电费						
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费						
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费						
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费						
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费						
505		对事业单位经常性补助	3,892.88	3,892.88						17	公务接待费						
	01	工资福利支出	3,861.80	3,861.80						18	专用材料费	5.4	5.4				
	02	商品和服务支出	31.08	31.08						24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费						
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费						
	02	资本性支出（二）								28	工会经费						
507		对企业补助								29	福利费						
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	2.5	2.5				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州人民医院

单位：万元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02 利息补贴							39	其他交通费用						
	99 其他对企业补助							40	税金及附加费用						
508	对企业资本性支出							98	未分经济分类的支出						
	01 对企业资本性支出（一）							99	其他商品和服务支出	23.18	23.18				
	02 对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	855	855				
509	对个人和家庭的补助	855.00	855.00					01	离休费	25.45	25.45				
	01 社会福利和救助	8.85	8.85					02	退休费	820.7	820.7				
	02 助学金							03	退职（役）费						
	03 个人农业生产补贴							04	抚恤金						
	05 离退休费	846.15	846.15					05	生活补助	8.85	8.85				
	99 其他对个人和家庭补助							06	救济费						
510	对社会保障基金补助							07	医疗费补助						
	02 对社会保险基金补助							08	助学金						
	03 补充全国社会保障基金							09	奖励金						
511	债务利息及费用支出							10	个人农业生产补贴						
	01 国内债务付息							11	代缴社会保险费						
	02 国外债务付息							99	其他对个人和家庭的补助						
	03 国内债务发行费用							307	债务利息及费用支出						
	04 国外债务发行费用							01	国内债务付息						
512	债务还本支出							02	国外债务付息						
	01 国内债务还本							03	国内债务发行费用						
	02 国外债务还本							04	国外债务发行费用						
513	转移性支出							309	资本性支出（基本建设）						
	01 上下级政府间转移性支出							01	房屋建筑物购建						
	02 援助其他地区支出							02	办公设备购置						
	03 债务转贷							03	专用设备购置						
	04 调出资金							05	基础设施建设						
	05 安排预算稳定调节基金							06	大型修缮						
	06 补充预算周转金							07	信息网络及软件购置更新						
514	预备费及预留							08	物资储备						
	01 预备费							13	公务用车购置						
	02 预留							19	其他交通工具购置						
599	其他支出							21	文物和陈列品购置						
	06 赠与							22	无形资产购置						
	07 国家赔偿费用支出							99	其他基本建设支出						
	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310	资本性支出						
	99 其他支出							01	房屋建筑物购建						
								02	办公设备购置						
								03	专用设备购置						
								05	基础设施建设						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州人民医院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											06 大型修缮						
											07 信息网络及软件购置更新						
											08 物资储备						
											09 土地补偿						
											10 安置补助						
											11 地上附着物和青苗补偿						
											12 拆迁补偿						
											13 公务用车购置						
											19 其他交通工具购置						
											21 文物和陈列品购置						
											22 无形资产购置						
											99 其他资本性支出						
										311	对企业补助（基本建设）						
											01 资本金注入						
											99 其他对企业补助						
										312	对企业补助						
											01 资本金注入						
											03 政府投资基金股权投资						
											04 费用补贴						
											05 利息补贴						
											99 其他对企业补助						
										313	对社会保障基金补助						
											02 对社会保险基金补助						
											03 补充全国社会保障基金						
										399	其他支出						
											06 赠与						
											07 国家赔偿费用支出						
											08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
											99 其他支出						
		支 出 总 计	4,747.88	4,747.88							支 出 总 计	4747.88	4747.88				

部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	

部门财政拨款项目支出明细表

[illegible]

[illegible]

预算17表

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州人民医院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	103.00	159.80	-56.80	-35.54%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	15.00	35.00	-20.00	-57.14%
3. 公务用车购置及运行费	88.00	124.80	-36.80	-29.49%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	88.00	124.80	-36.80	-29.49%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州人民医院

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州人民医院							
信息网络及软件更新	1、加快医院的信息化建设，信息系统的互联互通；2、提升医疗服务质量；3、提高患者满意度。						
		产出指标	质量指标	服务患者能力	得到提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	得到提高		
		效益指标	可持续影响指标	信息系统的互联互通	得到提升		
办公设备购置	1、购买200台办公电脑；2、提高办公效率，提升服务质量；3、提高患者满意						
		产出指标	数量指标	购买设备数量	200台办公电脑		
		产出指标	质量指标	办公效率、服务质量	得到提高		
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	得到提高		
医疗专业设备购置	1、增加13类、57种医疗专业设备。2、提高本院检查、化验、手术、诊疗水平；加快建设成为拥有先进医疗设备的三甲医院；进一步增加医院医疗服务收入。3、进一步满足全州患者的就医需求。						
		产出指标	数量指标	购买设备数	13类、57种		
		产出指标	质量指标	诊疗水平、服务能力	得到提高		
		效益指标	社会效益指标	患者就医需求	极大满足		
办公用家具购置	1、儿童医院开业办公家具添置，以及各科室办公家具更新，关系医院的发展；2、改善患者就医体验，提高医护人员办公效率；3、提高患者满意度。						
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	得到提高		
		效益指标	可持续影响指标	对医院发展的影响	中长期		
		效益指标	社会效益指标	就医体验、诊疗效率	得到提高		

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州人民医院

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
房屋建筑物大型修缮	1、推进4项专科用房改造工程；2、进一步提高本院诊疗能力，造福全州患者；3、提高患者满意度。						
		产出指标	数量指标	改造工程数量	4项专科用房改造		
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	得到提高		
		效益指标	社会效益指标	诊疗水平	进一步提高		
其他零星资产购置	1、院内安防、太阳能热水系统改造，提高患者的生活安全质量和便利性；2、减少治安事件的发生，以及当突发事件发生时有迹可寻；3、提高患者满意度						
		产出指标	质量指标	患者生活安全质量和便利性	得到提高		
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	得到提高		
		效益指标	社会效益指标	减少治安事件的发生	减少		

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码		名称	预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金类别												单位自筹						
一级	二级				一般公共预算							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
131	13100	楚雄彝族自治州人民医院								20,699.50												20,699.50		20,699.50						
	13100		院本部篮球场雨棚除锈刷漆工程		B0899	其他建筑物、构筑物修缮	项	1		基本支出	20.00											20.00		20.00						
	13100		护士鞋换新		A0703010499	其他鞋或靴	批	1		基本支出	21.60											21.60		21.60						
	13100		零星房屋维护维修		B0801	房屋修缮	批	1		基本支出	150.00											150.00		150.00						
	13100		护士服换新		A07030101	制服	批	1		基本支出	10.80											10.80		10.80						
	13100		后勤物业管理服务招标		C0811	建筑物清洁服务	批	1		基本支出	1,465.00											1,465.00		1,465.00						
	13100		印刷物资		A080299	其他印刷品	批	1		基本支出	22.00											22.00		22.00						
	13100		院内文化建设项目		C0806	广告服务	批	1		基本支出	126.00											126.00		126.00						
	13100		大型设备维保		C0505	医疗设备维修和保养服务	批	1		基本支出	450.00											450.00		450.00						
	13100		曙光小区A、B、C幢防水工程		B0504	防水工程	项	1		基本支出	65.00											65.00		65.00						
	13100		信息网络及软件更新		A020199	其他计算机设备及软件	套	16		项目支出	3,870.00											3,870.00		3,870.00						
	13100		医疗专业设备购置		A032005	医用超声诊断仪及设备	批	1		项目支出	1,130.85											1,130.85		1,130.85						
	13100		办公设备购置		A02010104	台式计算机	台	200		项目支出	80.00											80.00		80.00						
	13100		医疗专业设备购置		A032006	医用激光仪器及设备	批	1		项目支出	60.80											60.80		60.80						
	13100		医疗专业设备购置		A032099	其他医疗设备	批	1		项目支出	1,065.59											1,065.59		1,065.59						
	13100		医疗专业设备购置		A032004	医用光学仪器	批	1		项目支出	322.70											322.70		322.70						
	13100		医疗专业设备购置		A032003	医用电子生理参数检测仪器设备	批	1		项目支出	146.66											146.66		146.66						
	13100		医疗专业设备购置		A032014	核医学设备	套	1		项目支出	3,000.00											3,000.00		3,000.00						
	13100		医疗专业设备购置		A032007	医用内窥镜	批	1		项目支出	2,475.30											2,475.30		2,475.30						
	13100		其他零星资产购置		B0604	供水管道工程和下水道铺设	项	1		项目支出	68.00											68.00		68.00						
	13100		信息网络及软件更新		A020207	LED显示屏	套	1		项目支出	50.00											50.00		50.00						
	13100		医疗专业设备购置		A032023	口腔科设备及技工室器具	批	1		项目支出	330.00											330.00		330.00						
	13100		办公用家具购置		A0699	其他家具用具	批	1		项目支出	50.00											50.00		50.00						
	13100		医疗专业设备购置		A032020	人工脏器及功能辅助装置	批	1		项目支出	60.70											60.70		60.70						
	13100		医疗专业设备购置		A032011	医用X线设备	批	1		项目支出	2,959.00											2,959.00		2,959.00						
	13100		房屋建筑物大型修缮		B07	装修工程	批	1		项目支出	653.00											653.00		653.00						
	13100		医疗专业设备购置		A032017	临床检验设备	批	1		项目支出	1,001.90											1,001.90		1,001.90						

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源												单位自筹			
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款												单位自筹			
												一般公共预算												单位自筹			
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入、成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	13100		医疗专业设备购置	A032008	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	批	1		项目支出	121.40													121.40		121.40		
	13100		医疗专业设备购置	A032019	体外循环设备	批	1		项目支出	274.00													274.00		274.00		
	13100		医疗专业设备购置	A032001	手术器械	批	1		项目支出	649.20													649.20		649.20		

