



监督索引号 **53230000377200000**

楚雄州广通医院 2019 年预算公开目录

第一部分 楚雄州广通医院 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州广通医院 2019 年部门预算表目录

- 一、2019 年部门收支总表
- 二、2019 年部门收入总表
- 三、2019 年部门支出总表
- 四、2019 年一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）
- 五、2019 年一般公共预算支出表（部门经济分类明细表）
- 六、2019 年部门基本支出预算表
- 七、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、2019 年部门项目支出预算表
- 十二、2019 年部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、2019 年部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、2019 年部门基金支出预算表
- 十五、2019 年部门国有资本经营支出预算表
- 十六、2019 年部门财政拨款收支预算总表
- 十七、2019 年部门财政拨款收入预算总表
- 十八、2019 年部门财政拨款支出预算总表
- 十九、2019 年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类）

- 二十、2019 年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类）
- 二十一、2019 年部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、2019 年部门专项业务经费明细表
- 二十七、2019 年部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、2019 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、2019 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、2019 年部门非税收入情况汇总表
- 三十一、2019 年部门政府采购表
- 三十二、2019 年部门政府购买服务预算表
- 三十三、2019 年部门“三公”经费预算表
- 三十四、2019 年部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、2019 年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况
表
- 三十六、2019 年部门基础数据表
- 三十七、省对下绩效目标表

楚雄州广通医院 2019 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

承担楚雄州传染病、突发公共卫生事件及广通周边群众的日常医疗救治任务。

（二）机构设置情况

我院为一个机构运作三个医院(楚雄医药高等专科学校直属附属医院、楚雄州广通医院、楚雄州传染病医院),属全额拨款事业单位编制,床位定编 130 张,实际开放 80 张,人员编制为 104 人。2017 年 9 月 20 日起根据十二届州人民政府第 5 次常务会议、九届州委第 24 次常委会议精神,楚雄州广通医院整体划并楚雄医学高等专科学校作为直属附属医院。

医院设党政办、人事科、医务科、护理部、财务后勤科、医保信息科、科教科 7 个管理科室;设内一科、内二科、外妇科、口腔科、药剂科、医学影像科、检验科、消毒供应室、预防保健科、感染管理科等业务科室。

(三) 重点工作概述

- 1、继续完善基础设施建设,进一步改善患者就医环境。
- 2、进一步规范诊疗行为,切实保障医疗安全。
- 3、深入开展医疗质量管理,确保医疗安全。
- 4、强化传染病防治培训,开展防控演练。
- 5、完成好艾滋病防控工作任务,巩固防控成效。
- 6、抓住机遇,落实好公立医院改革的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中:财政全供养单位 1 个;部分供给单位 0 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 1 个。截止 2018 年 10 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 104 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 104 人。在职实有 93 人,其中:财政供养 83 人,财政部分供养 0 人,

非财政供养 10 人。

离退休人员 135 人，其中：离休 0 人，机关社保退休 79 人，企业社保退休 56 人。

床位定编 130 张，实际开放 80 张。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1950.68 万元，其中：一般公共预算 1600.68 万元，政府性资金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 350 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1600.68 万元，其中：本年收入 1600.68 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1600.68 万元（本级财力 1600.38 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0.30 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 1950.68 万元。本级财力安排支出 1600.68 万元，其中，基本支出 1950.68 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按支出功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休:467.96 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:141.63 万元;2100203 传染病医院:710.15 万元;2100301 城市社区卫生机构:58.11 万元;2101102 事业单位医疗:137.85 万元;2210201 住

房公积金:84.98 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组中，基本支出 1600.68 万元，其中：30101 基本工资:332.94 万元;30102 津贴补贴:169.52 万元;30103 奖金:27.75 万元;30107 绩效工资:177.95 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:141.63 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:63.73 万元;30111 公务员医疗补助缴费:65.35 万元;3011201 工伤保险:3.80 万元;3011299 其他社会保障缴费:9.87 万元;30113 住房公积金:84.98 万元;30201 办公费:5.10 万元;30204 手续费:0.30 万元;30205 水费:0.50 万元;30206 电费:1.50 万元;30207 邮电费:3.50 万元;30211 差旅费:12.50 万元;30213 维修（护）费:0.30 万元;30217 公务接待费:2.50 万元;30228 工会经费:13.50 万元;30231 公务用车运行维护费:10.00 万元;30299 其他商品和服务支出:13.60 万元;30302 退休费:457.21 万元;30305 生活补助:2.65 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

2019 年部门预算中省对下专项转移支付 0.00 万元。

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，共涉及安排事业单位经营收入采购项目 5 个，采购预算资金 43.00 万元。

七、“三公”经费预算情况

2019 年预算单位“三公”经费预算 12.50 万元，其中：因

公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 2.50 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元）。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 12.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 2.50 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0.00 万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年度“三公”经费财政拨款预算合计 12.50 万元，较 2018 年“三公”经费预算数 15.90 万元相比，减少 3.40 万元，减少 21.38%。其中，安排因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务接待费 2.50 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元）。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费

我单位现有公务用车 4 辆，2019 年公务用车购置费预算 0 万元，与 2018 年一致。公务用车运行费预算数比 2018 年减少 3.90 万元，公务用车运行费主要用于安排州内外因公出差、日

常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因为 2019 年报废车辆一辆，其次是对公务用车实行定点维修，严控支出，缩减了运行维护费。

2、公务接待费

2019 年公务接待费预算比 2018 年预算数增加 0.50 万元，主要原因是：2019 年我院改革任务增加，公务接待人次预计比上年增加。

3、因公出国（境）费

2019 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，与 2018 年预算数相比，没有发生变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019 年部门预算总支出 1950.68 万元，其中：基本支出 1950.68 万元，占总支出 100.00%，与 2018 年部门预算总额 2262.49 万元对比，减少 311.81 万元，减少 13.78%，减少的主要原因：一是人员经费减少；二是事业单位经营收入下滑，经营成本减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019 年项目支出 0.00 万元，与 2018 年 0 万元相比，无增减变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出是指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。

2、基本支出中包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出等支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

我单位属事业单位编制，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关情况，因此，将在公开 2019 年部门决算时一并公开部门截止 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019 年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2019 年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩

效目标如期实现。

楚雄州广通医院

二〇一九年三月七日

监督索引号 **53230000377200111**

楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 广通医院



(部门) 负责人: 梁爱东 财务负责人: 李雪丹 经办人: 李雪丹

目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表
预算37表	本级项目支出绩效目标表
预算38表	省对下转移支付目标表

2019年部门收支预算总表

单位：万元

项 目	入	支	出
	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	1,600.68	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,600.68	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	1,600.38	(八) 社会保障和就业支出	616.09
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	1,249.61
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿	0.30	(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金	350.00	(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入	350.00	(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	84.98
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	1,950.68	支 出 总 计	1,950.68

2019年部门收入预算表

单位编码名称				支出经济分类科目		资金来源																		
一级	二级	名称	编码	名称	品目	上级补助				本级安排								自筹资金					其他资金	
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：上级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入	依法收费	经营成本	其他非税收入	资产处置	国有资本经营收益	财政专户管理资金	小计	非专项资金收入	其他收入
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
001		行政单位		合计		1,990.08			1,990.08			1,990.08	1,990.08											
001		行政单位		合计		1,990.08			1,990.08			1,990.08	1,990.08											
						882.00			200.00			882.00	200.00							580.00	200.00			
						1000000			687.96			687.96	687.96											
						2000000			10.00			10.00	10.00							6.00	6.00			
						2100000			306.11			306.11	306.11							241.00	241.00			
						2101100			10.00			10.00	10.00							2.00	2.00			
						2200000			6.00			6.00	6.00											
001		行政单位		合计		1,990.08			1,990.08			1,990.08	1,990.08											
						2000000			10.00			10.00	10.00											
						2100000			706.12			706.12	706.12											
						2101100			10.00			10.00	10.00											
						2200000			78.00			78.00	78.00											

2019年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,950.68	1,950.68	
301				1,950.68	1,950.68	
301	301009001			942.69	942.69	
	301009001	2080502	事业单位离退休	467.96	467.96	
	301009001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	
	301009001	2100301	城市社区卫生机构	399.11	399.11	
	301009001	2101102	事业单位医疗	52.16	52.16	
	301009001	2210201	住房公积金	6.36	6.36	
301	301009002			1,007.99	1,007.99	
	301009002	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.03	131.03	
	301009002	2100203	传染病医院	710.15	710.15	
	301009002	2101102	事业单位医疗	88.19	88.19	
	301009002	2210201	住房公积金	78.62	78.62	

政府支出经济分类科目支出情况			资金来源																			自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	科目名称	科目代码	上级补助		合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金				上年结转	存量资金				
				中央补助	差额补助				小计	本级财力安排	其中：按规定用途的一般性转移支付	专项收入安排	按法定要求补助	政府成本补助				其他非税收入安排支出	小计	事业单位经营收入	事业收入			其他收入			
**	00			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计		1,950.00		1,000.00			1,000.00	1,000.00		1,000.00									250.00	250.00					
005		对事业单位经营支出补助		1,450.00		1,100.00			1,100.00	1,100.00		1,100.00									300.00	300.00					
	01	上级福利支出		1,100.00		1,077.00			1,077.00	1,077.00		1,077.00									28.00	28.00					
	02	商品和服务支出		350.00		60.00			60.00	60.00		60.00			25.00						282.00	282.00					
505		对事业单位资本性补助		50.00																	50.00	50.00					
	01	资本性支出（一）		50.00																	50.00	50.00					
509		对个人和家庭补助		450.00		450.00			450.00	450.00		450.00									40.00	40.00					
	01	社会福利和救助		5.00		5.00			5.00	5.00		5.00									5.00	5.00					
	05	离退休费		457.21		457.21			457.21	457.21		457.21									35.00	35.00					

2019年部门基本支出预算明细表

[illegible]

2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

[illegible]

政府支出经济分类科目明细表				一、运转支出				二、维护支出				三、公用经费				四、其他支出																
一级	二级	三级	四级	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	1. 其他支出	2. 其他支出	3. 其他支出	4. 其他支出	5. 其他支出	6. 其他支出	7. 其他支出	8. 其他支出	9. 其他支出	10. 其他支出	11. 其他支出	12. 其他支出	13. 其他支出	14. 其他支出	15. 其他支出	16. 其他支出	17. 其他支出
201	20101	2010101	201010101	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010102	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010103	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010104	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010105	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010106	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010107	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010108	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010109	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010110	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010111	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010112	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010113	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010114	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010115	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010116	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010117	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010118	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010119	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010120	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010121	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010122	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010123	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010124	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010125	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010126	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010127	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010128	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010129	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010130	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010131	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010132	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010133	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010134	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010135	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010136	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010137	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010138	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010139	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010140	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010141	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010142	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010143	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010144	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010145	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010146	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010147	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010148	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010149	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010150	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010151	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010152	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010153	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010154	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010155	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010156	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010157	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010158	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010159	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010160	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010161	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010162	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010163	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010164	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010165	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010166	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010167	100.00	100.00																											
201	20101	2010101	201010168	100.00	100.00								</																			

2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

部门支出经济分类科目名称				资金来源																						
一级	二级	名称	科目代码	上级补助		合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级支出							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金				结余结转资金安排			
				中央补助	上级补助				小计	本级财力安排	其中：非同级财政拨款收入	专项收入	其他分类补助	其他非财政拨款收入	小计				事业收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计		1,950.68		1,950.68			1,950.68	1,950.68						0.20					350.00	350.00				
301		工资福利支出		1,035.52		1,035.52			1,035.52	1,035.52											28.00	28.00				
	01	基本工资		332.94		332.94			332.94	332.94																
	02	津贴补贴		166.52		166.52			166.52	166.52																
	03	奖金		27.75		27.75			27.75	27.75																
	07	绩效工资		177.95		177.95			177.95	177.95																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		141.63		141.63			141.63	141.63											6.50	6.50				
	10	职工基本医疗保险缴费		65.73		65.73			65.73	65.73											2.50	2.50				
	11	公务员医疗补助缴费		65.35		65.35			65.35	65.35																
	12	其他社会保险缴费		13.67		13.67			13.67	13.67											1.00	1.00				
	13	住房公积金		84.98		84.98			84.98	84.98																
	99	其他工资福利支出		18.00		18.00															18.00	18.00				
302		商品和服务支出		63.30		63.30			63.30	63.30						0.20					282.00	282.00				
	01	办公费		5.10		5.10			5.10	5.10																
	02	印刷费		3.00		3.00															3.00	3.00				
	04	手续费		0.30		0.30			0.30	0.30																
	05	水费		0.50		0.50			0.50	0.50											9.00	9.00				
	06	电费		1.50		1.50			1.50	1.50											13.00	13.00				
	07	邮电费		3.50		3.50			3.50	3.50																
	11	差旅费		12.50		12.50			12.50	12.50																
	15	维修(护)费		0.30		0.30			0.30	0.30											27.00	27.00				
	16	培训费		3.00		3.00															3.00	3.00				
	17	公务接待费		2.50		2.50			2.50	2.50																
	18	专用材料费		187.00		187.00															187.00	187.00				
	26	劳务费		18.00		18.00															18.00	18.00				
	28	工会经费		13.50		13.50			13.50	13.50																
	31	公务用车运行维护费		10.00		10.00			10.00	10.00																
	99	其他商品和服务支出		35.00		35.00			35.00	35.00											22.00	22.00				
303		对个人和家庭的补助		459.86		459.86			459.86	459.86																
	02	退休费		457.21		457.21			457.21	457.21																
	05	生活补助		2.65		2.65			2.65	2.65																
310		资本性支出		40.00		40.00															40.00	40.00				
	03	专用设备购置		20.00		20.00															20.00	20.00				
	05	房屋设备购置		15.00		15.00															15.00	15.00				
	06	大型修缮		5.00		5.00															5.00	5.00				

[illegible]

2019年部门项目支出明细表

单位编制名称			支出功能分类科目		资金来源																	其他资金				其他结转资金	
一级	二级	名称	科目	名称	项目	本级项目		上级项目		本级项目		上级项目		本级项目		上级项目		本级项目		上级项目		本级项目		上级项目			
						本级项目	上级项目	本级项目	上级项目	本级项目	上级项目	本级项目	上级项目	本级项目	上级项目	本级项目	上级项目	本级项目	上级项目	本级项目	上级项目	本级项目	上级项目	本级项目	上级项目	本级项目	上级项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		



2019年部门项目支出政府经济分类明细表

填报日期

填报人

项目支出经济分类科目名称	项目支出经济分类科目名称		支出来源																资金来源				结转结余资金	
	支出科目	支出科目	上级补助			本级支出													资金来源				结转结余资金	
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	小计	事业收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

2019年部门项目支出部门经济分类明细表

单位:万元

项目名称	部门支出经济分类科目名称		资金来源																			结余结转资金安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			本级支出									本级收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			本级支出									本级收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			本级支出									本级收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级收入	其中：按支出用途分类	专项收入	按基本支出	按项目支出	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入



2019年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	入	支 出	出
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,600.68	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	1,600.38	(八) 社会保障和就业支出	609.59
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	906.11
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿	0.30	(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	84.98
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	1,600.68	支 出 总 计	1,600.68

2019年部门财政拨款收入预算表

[illegible]

2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019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						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,600.68	1,600.68	
301		广通医院			1,600.68	1,600.68	
301	301009001	广通医院			592.69	592.69	
	301009001		2080502	事业单位离退休	467.96	467.96	
	301009001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
	301009001		2100301	城市社区卫生机构	58.11	58.11	
	301009001		2101102	事业单位医疗	49.66	49.66	
	301009001		2210201	住房公积金	6.36	6.36	
301	301009002	传染病医院			1,007.99	1,007.99	
	301009002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.03	131.03	
	301009002		2100203	传染病医院	710.15	710.15	
	301009002		2101102	事业单位医疗	88.19	88.19	
	301009002		2210201	住房公积金	78.62	78.62	

[illegible]

2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

项目		单位		数量		单价		金额		税率		税额		合计		备注	
一级	二级	三级	四级	五级	六级	七级	八级	九级	十级	十一级	十二级	十三级	十四级	十五级	十六级	十七级	十八级
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000.00	16.000.00	17.000.00	18.000.00
1.000.00	2.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00	15.000			

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

部门支出经济分类科目编码及名称				主要用途			资金来源											资金渠道				结余结转资金安排			
一级	二级	名称	编码	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：基本支出	其中：非财政专项资金	小计	本级财政拨款	其中：按规定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1-0000.00				1,800.69			1,800.69	1,800.69				0.00										
301		工资福利支出	1-0000.00				1,077.52			1,077.52	1,077.52														
	01	基本工资	1001.00				332.84			332.84	332.84														
	02	津贴补贴	1002.00				189.52			189.52	189.52														
	03	奖金	1003.00				27.75			27.75	27.75														
	07	绩效工资	1007.00				177.95			177.95	177.95														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1008.00				141.63			141.63	141.63														
	10	职工基本医疗保险缴费	1010.00				63.73			63.73	63.73														
	11	公务员医疗补助缴费	1011.00				63.35			63.35	63.35														
	12	住房公积金缴费	1012.00				13.67			13.67	13.67														
	99	住房公积金	9901.00				84.98			84.98	84.98														
302		商品和服务支出	302.00				63.39			63.39	63.39				0.00										
	01	办公费	30201.00				5.10			5.10	5.10														
	02	印刷费	30202.00																						
	04	手续费	30204.00				0.30			0.30	0.30														
	05	水费	30205.00				0.50			0.50	0.50														
	06	电费	30206.00				1.50			1.50	1.50														
	07	邮电费	30207.00				3.50			3.50	3.50														
	11	差旅费	30211.00				12.39			12.39	12.39														
	13	维修（护）费	30213.00				0.30			0.30	0.30														
	16	培训费	30216.00																						
	17	公务接待费	30217.00				2.00			2.00	2.00														
	18	专用材料费	30218.00																						
	26	劳务费	30226.00																						
	28	工会经费	30228.00				13.50			13.50	13.50														
	31	公务用车运行维护费	30231.00				10.00			10.00	10.00														
	99	其他商品和服务支出	30299.00				13.60			13.60	13.60														
303		对个人和家庭的补助	303.00				457.88			457.88	457.88														
	02	退休费	30302.00				457.21			457.21	457.21														
	05	生活补助	30305.00				2.67			2.67	2.67														
310		资本性支出	310.00																						
	03	专用设备购置	31003.00																						
	05	基础设施建设	31005.00																						
	06	大型修缮	31006.00																						

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

[illegible]

2019年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
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
***	***	***	***	***	***	***	***	1
							合计	

2019年部门财政拨款项目支出明细表

第1页共1页

单位编码名称			支出功能分类科目		资金性质																				
一级	二级	名称	四级	名称	科目	项目支出			合计	其中：基本支出	其中：其他支出	财政拨款							其他资金			结转结余资金			
						合计	基本支出	其他支出				合计	基本支出	其他支出	其中：一般公共预算	其中：政府性基金预算	其中：国有资本经营预算	其中：其他专项收入	其他收入	其他支出	其他结转结余	其他结转结余	其他结转结余		
01	01	01	01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



[illegible]

2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

项目名称	部门支出经济分类科目名称		合计	资金来源																						
				上级补助			本级安排														自筹资金				结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：善后下拨支出	公共财政预算								政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	依法筹集非税	收费或本补贴	其他非补助收入安排支出										
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	



2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	1.00		0.30
301		广通医院			1.00		0.30
301	301009001	广通医院			1.00		0.30
	301009001		103070699	其他非经营性国有资产收入	1.00		0.30

2019年部门政府采购预算表

单位:万元

单位编码			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	三级					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
											1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								



2019年部门政府购买服务预算表

单位基本情况				经济科目	支出类型	政府支出科目	支出方式	项目支出																			其他支出		结余资金	
一级	二级	三级	四级					合计	基本支出				合计	项目支出										其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出			
									工资福利	商品和服务	资本性支出	其他		其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出							
01	01	01	01	01	01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
01	01	01	01	01	01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			



2019年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称				支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				合计	12.50	12.50			10.00	10.00			10.00	10.00	2.50	2.50	
301		广通医院			12.50	12.50			10.00	10.00			10.00	10.00	2.50	2.50	
301	301009001	广通医院			0.50	0.50									0.50	0.50	
	301009001		2100301	城市社区卫生机构	0.50	0.50									0.50	0.50	
301	301009002	传染病医院			12.00	12.00			10.00	10.00			10.00	10.00	2.00	2.00	
	301009002		2100203	传染病医院	12.00	12.00			10.00	10.00			10.00	10.00	2.00	2.00	

2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：广通医院

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	12.50	15.90	-3.40	-21.38%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.50	2.00	0.50	25.00%
3.公务用车购置及运行费	10.00	13.90	-3.90	-28.06%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	13.90	-3.90	-28.06%

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：广通医院

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	12.50	15.90	-3.40	-21.38%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.50	2.00	0.50	25.00%
3.公务用车购置及运行费	10.00	13.90	-3.90	-28.06%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	13.90	-3.90	-28.06%

2019年部门基础数据表

单位：人 聘

[illegible]



省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：楚雄州广通医院

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
单位							

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄州广通医院

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
楚雄州广通医院							
楚雄州广通医院	目标1、全州艾滋病疫情保持平稳，继续保持血液无传播状态，母婴传播降低至2%以下，检测发现率和抗病毒治疗覆盖率达87%以上，治疗病人的病毒抑制率达89%以上。 目标2、加强项目质量控制和能力建设，保证项目顺利实施。	产出指标	数量指标	新增抗病毒治疗任务完成率	100%		
				抗病毒治疗覆盖率	87%		
				抗病毒治疗病人的病毒抑制率	89%		
				提升防治艾滋病项目工作数量和质量	完成各防艾项目年度各项指标		
		效益指标	社会效益指标	安全套摆放率			
		满意度	群众满意度	群众满意度	80%		