**景德镇市第三人民医院2020年部门预算**

第一部分 景德镇市第三人民医院概况

**一、部门主要职责**

景德镇市第三人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复为一体的现代化三级甲等医院。主管单位为景德镇市卫生健康委员会。在上级主管部门的领导下负责处理医疗、教学、科研及康复等日常工作。

**二、部门基本情况**

景德镇市第三人民医院共有预算单位1个。编制数为560人，其中行政编制0人、全额补助事业编制560人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制18人，实有人数1320人，其中在职人数为1068人，包括行政人员46人、离休人员4人；退休人员248人。

第二部分 景德镇市第三人民医院2020年部门预算情况说明

**一、2020年部门预算收支情况说明**

2020年景德镇市第三人民医院收入预算总额为29237.04万元，比上年收入预算总额27437.97万元相比增长了1799.07万元。其中：当年公共财政拨款收入1545.05万元，占收入预算总额的5.28%，事业收入27691.99万元，占收入预算总额的94.72%。

**（二）预算支出情况**

2020年景德镇市第三人民医院支出预算总额为29237.04万元，比上年预算总额27437.97万元相比增长了1799.07万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出29237.04万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出9,096.50万元、商品和服务支出3,091.14万元、对个人和家庭的补助1,458.70万元、其他资本性支出15,590.70万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出9,096.50万元，占支出预算总额的31.11%；商品和服务支出3,091.14万元，占支出预算总额的10.57%；对个人和家庭的补助1,458.70万元，占支出预算总额的4.99%；其他资本性支出15,590.70万元，占总支出预算的53.33%。

**（三）经费拨款支出情况**

2020年景德镇市第三人民医院经费拨款支出预算1545.05万元，占支出预算总额的5.28%，与上年预算1,443.73万元相比增加101.32万元。全部用于我院的基本支出。

1. **政府采购预算情况**

2020年景德镇市第三人民医院政府采购预算总额为16712.2万元，比2019年政府采购15405.2万元增加了1307万元。

**（五）政府基金收支情况**

景德镇市第三人民医院2020年无政府基金收支预算。

1. **机关运行经费安排情况**

景德镇市第三人民医院运行经费及与上年同期预算数如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年预算数（万元） | 2019年预算数（万元） | 备注 |
| 办公费 | 31.29 | 20.52 | 0 |
| 印刷费 | 55.11 | 6 | 0 |
| 手续费 | 2 | 1 | 0 |
| 水费 | 100 | 160 | 0 |
| 电费 | 450 | 540 | 0 |
| 邮电费 | 0 | 12.5 | 0 |
| 取暖费 | 0 | 24 | 0 |
| 物业管理费 | 251 | 167 | 0 |
| 差旅费 | 74.94 | 33.78 | 0 |
| 维修(护)费 | 683.5 | 810.6 | 0 |
| 租赁费 | 0 |  | 0 |
| 培训费 | 49.96 | 32 | 0 |
| 公务接待费 | 24.98 | 25.48 | 0 |
| 委托业务费 | 0 | 110 | 0 |
| 工会经费 | 153 | 100 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 20.1 | 0 | 0 |
| 副地级以上离退休干部交通补贴 | 0 | 0.6 | 0 |
| 离休人员特需费 | 0.4 | 0.2 | 0 |
| 其他商品服务支出 | 1189.86 | 1014.76 | 0 |

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年景德镇市第三人民医院“三公”经费45.08万元。 其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元.

公务接待费24.98万元，比上年减少0.5万元，主要原因是严格按接待标准，规范接待人员。

公务用车运行维护费20.1万元，主要原因：医院车辆老旧，维修次数增多。

公务用车购置费0万元。

第三部分 景德镇市第三人民医院2020年部门预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1：  收入项目录入表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 项目编号 | 收入项目类别 | 项目名称 | 可支配收入 | 备注信息 |
|  | 事业收入 | 事业收入 | 27691.99 |  |
|  | 经费拨款（补助） | 经费拨款（补助） | 1545.05 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出项目录入表** | | | | | | | | | | |
| **支出功能分类科目\*** | **支出经济分类科目\*** | **政府经济分类\*** | **支出资金来源** | | | | | | | |
| **总计** | **当年财政拨款收入安排** | | **事业单位经营收入** |  | | | |
| **财拨小计** | **经费拨款** | **财政拨款结转（结余）** | | **其他资金专用账户** | |
| **一般预算结转（结余）** | **基金预算结转（结余）** | **财政资金** | **其它资金** |
|  |  |  |  | 1,545.05 | 1,545.05 | 26,971.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 | 【50501】工资福利支出 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3010101】基本工资 | 【50501】工资福利支出 | 3,308.24 | 1,008.24 | 1,008.24 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3010102】预留调资 | 【50501】工资福利支出 | 35.18 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3010201】机关规范津补贴 | 【50501】工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3010202】特殊岗位津补贴 | 【50501】工资福利支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3010301】年终一次性奖金 | 【50501】工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3010399】预留其他支出 | 【50501】工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30106】伙食补助费 | 【50501】工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30107】绩效工资 | 【50501】工资福利支出 | 2,189.15 | 131.00 | 131.00 | 2,058.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30109】职业年金缴费 | 【50501】工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30111】公务员医疗补助缴费 | 【50501】工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30113】住房公积金 | 【50501】工资福利支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30114】医疗费 | 【50501】工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3019901】加班工资 | 【50501】工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3019902】聘用人员工资 | 【50501】工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3019903】高温津贴 | 【50501】工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3019999】其他其他工资福利支出 | 【50501】工资福利支出 | 2,025.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 【2101102】事业单位医疗 | 【30110】职工基本医疗保险缴费 | 【50501】工资福利支出 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2101199】其他行政事业单位医疗支出 | 【30112】其他社会保障缴费 | 【50501】工资福利支出 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3030101】基本离休费 | 【50905】离退休费 | 21.76 | 18.76 | 18.76 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3030102】离休生活补贴 | 【50905】离退休费 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3030201】基本退休费 | 【50905】离退休费 | 770.00 | 306.00 | 306.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3030202】退休生活补贴 | 【50905】离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30303】退职（役）费 | 【50905】离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30304】抚恤金 | 【50901】社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30305】生活补助 | 【50901】社会福利和救助 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30306】救济费 | 【50901】社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30307】医疗费补助 | 【50901】社会福利和救助 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30308】助学金 | 【50902】助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30309】奖励金 | 【50901】社会福利和救助 | 515.36 | 15.36 | 15.36 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30310】个人农业生产补贴 | 【50903】个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30399】其他对个人和家庭的补助 | 【50999】其他对个人和家庭补助 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3020101】办公费 | 【50502】商品和服务支出 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30202】印刷费 | 【50502】商品和服务支出 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30203】咨询费 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30204】手续费 | 【50502】商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30205】水费 | 【50502】商品和服务支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30206】电费 | 【50502】商品和服务支出 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30207】邮电费 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30208】取暖费 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30209】物业管理费 | 【50502】商品和服务支出 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30211】差旅费 | 【50502】商品和服务支出 | 74.94 | 0.00 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30212】因公出国（境）费用 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30213】维修（护）费 | 【50502】商品和服务支出 | 683.50 | 0.00 | 0.00 | 683.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30214】租赁费 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30215】会议费 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30216】培训费 | 【50502】商品和服务支出 | 49.96 | 0.00 | 0.00 | 49.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30217】公务接待费 | 【50502】商品和服务支出 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30218】专用材料费 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30224】被装购置费 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30225】专用燃料费 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30226】劳务费 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30227】委托业务费 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30228】工会经费 | 【50502】商品和服务支出 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30229】福利费 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【30231】公务用车运行维护费 | 【50502】商品和服务支出 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3023901】在职公务交通补贴 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3023902】副地级以上离退休干部交通补贴 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100201】综合医院 | 【3023903】其他交通费用 | 【50502】商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **采购项目\*** | **采购目录\*** | **采购方式\*** | **采购资金来源** | | | | | | | | |
| **合计** | **当年财政拨款收入安排** | | **事业收入** | **事业单位经营收入** |  | | | |
| **财拨小计** | **经费拨款（补助）** | **财政拨款结转（结余）** | | **其它资金专用账户** | |
| **一般预算结转（结余）** | **基金预算结转（结余）** | **财政资金** | **其它资金** |
| 1 | 合计 |  |  | 16,712.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,712.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 36020004-其他资本性支出(基本支出) | A06-家具用具 | 1-集中采购 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 36020003-商品和服务支出(基本支出) | C0806-广告服务 | 1-集中采购 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 36020003-商品和服务支出(基本支出) | B07-装修工程 | 1-集中采购 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 36020004-其他资本性支出(基本支出) | A02010104-台式计算机 | 1-集中采购 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 36020004-其他资本性支出(基本支出) | A020103-信息安全设备 | 1-集中采购 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 36020004-其他资本性支出(基本支出) | A020102-计算机网络设备 | 1-集中采购 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 36020004-其他资本性支出(基本支出) | A020108-计算机软件 | 1-集中采购 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 36020004-其他资本性支出(基本支出) | A1108-医用材料 | 1-集中采购 | 11,840.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,840.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 36020004-其他资本性支出(基本支出) | C0205-测试评估认证服务 | 1-集中采购 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 36020004-其他资本性支出(基本支出) | A0206180203-空调机 | 1-集中采购 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 36020003-商品和服务支出(基本支出) | C050302-车辆加油服务 | 1-集中采购 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 36020003-商品和服务支出(基本支出) | C1204-物业管理服务 | 1-集中采购 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 36020003-商品和服务支出(基本支出) | C0206-运行维护服务 | 1-集中采购 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 36020004-其他资本性支出(基本支出) | B08-修缮工程 | 1-集中采购 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 36020004-其他资本性支出(基本支出) | A0320-医疗设备 | 1-集中采购 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 36020003-商品和服务支出(基本支出) | A0802-印刷品 | 1-集中采购 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |