

六、石家庄市第五医院收支预算

收支预算总表

361008 石家庄市第五医院

单位：万元

| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|-----------|------------------|-----------------|
| | 预算收入 | 43136.10 |
| | 本年收入 | 37239.63 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 5250.47 |
| | 其中：一般财力 | 3585.47 |
| | 行政事业性收费 | |
| | 专项收入 | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 39.05 |
| | 政府住房基金收入 | |
| | 上级一般公共预算安排转移支付 | 1625.95 |
| | 一般债券 | |
| | 其他 | |
| 2 | 基金预算拨款 | 336.11 |
| | 其中：政府性基金收入 | |
| | 专项债券对应项目专项收入 | 336.11 |
| | 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 | 31653.05 |
| | 其中：事业收入 | 31653.05 |
| | 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 | 5896.47 |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 1596.47 |
| | 基金预算拨款 | 4300.00 |
| | 国有资本经营预算拨款 | |
| | 预算支出 | 43136.10 |
| 1 | 基本支出 | 19348.82 |
| | 其中：人员经费 | 17674.37 |
| | 日常公用经费 | 1674.45 |
| 2 | 项目支出 | 23787.28 |

人员经费预算

361008 石家庄市第五医院

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 | 17674.37 | 2652.47 | | | 15021.90 | |
| | | | 一、工资福利支出 | 16318.80 | 1351.37 | | | 14967.43 | |
| 2100203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 1498.35 | | | | 1498.35 | |
| | | | 2、津贴补贴 | 429.00 | | | | 429.00 | |
| | 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) | 80.00 | | | | 80.00 | |
| 2100203 | 30102 | 50501 | 1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 80.00 | | | | 80.00 | |
| | 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 | | | | | | |
| 2100203 | 30102 | 50501 | (5) 在职人员住宅取暖补贴 | 270.00 | | | | 270.00 | |
| 2100203 | 30102 | 50501 | (6) 在职人员物业服务补贴 | 79.00 | | | | 79.00 | |
| | 30102 | | (7) 上述项目之外的津贴补贴 | | | | | | |
| | | | 3、奖金 | 1335.65 | | | | 1335.65 | |
| | 30103 | | (1) 年终一次性奖金 | | | | | | |
| 2100203 | 30103 | 50501 | (2) 基础绩效奖 (补充绩效奖) | 760.00 | | | | 760.00 | |
| 2100203 | 30103 | 50501 | (3) 年度考核奖 | 575.65 | | | | 575.65 | |
| | 30103 | | (4) 法检绩效奖金 | | | | | | |
| | | | 4、绩效工资 | 2654.50 | | | | 2654.50 | |

361008 石家庄市第五医院

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 |
| 2100203 | 30107 | 50501 | (1) 基础绩效工资 | 581.00 | | | | 581.00 | |
| 2100203 | 30107 | 50501 | (2) 奖励绩效工资 | 2073.50 | | | | 2073.50 | |
| | 30107 | | (3) 应纳入绩效工资的津贴补 贴 | | | | | | |
| | | | 5、社会保障缴费 | 3262.74 | 1351.37 | | | 1911.37 | |
| 2080505 | 30108 | 50501 | (1) 基本养老保险费 | 1476.03 | 590.00 | | | 886.03 | |
| 2080506 | 30109 | 50501 | (2) 职业年金缴费 | 738.01 | 150.00 | | | 588.01 | |
| 2101102 | 30110 | 50501 | (3) 基本医疗保险费 | 680.64 | 423.31 | | | 257.33 | |
| | 30111 | | (4) 公务员医疗补助 | | | | | | |
| 2101199 | 30112 | 50501 | (5) 事业单位补充医疗保险费 | 270.83 | 188.06 | | | 82.77 | |
| 2089999 | 30112 | 50501 | (6) 事业单位失业保险费 | 56.72 | | | | 56.72 | |
| 2089999 | 30112 | 50501 | (7) 工伤保险费 | 40.51 | | | | 40.51 | |
| | 30112 | | (8) 其他社保缴费 | | | | | | |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 1190.06 | | | | 1190.06 | |
| | 30106 | | 7、伙食补助费 | | | | | | |
| | | | 8、其他工资福利支出 | 5948.50 | | | | 5948.50 | |
| | 30199 | | (1) 病假两个月以上职工的工 资 | | | | | | |
| 2100203 | 30199 | 50501 | (2) 其他工资福利支出 | 5948.50 | | | | 5948.50 | |
| | | | 二、对个人和家庭的补助 | 1355.57 | 1301.10 | | | 54.47 | |
| | | | 1、离休费 | 14.38 | 14.38 | | | | |
| | 30301 | | (1) 离休金 | | | | | | |
| | 30301 | | (2) 离休人员补贴 | | | | | | |
| | 30301 | | (3) 离休人员特殊补贴 | | | | | | |

361008 石家庄市第五医院

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 |
| 2080502 | 30301 | 50905 | (4) 离休人员住宅取暖补贴 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 2080502 | 30301 | 50905 | (5) 离休人员物业服务补贴 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| 2080502 | 30301 | 50905 | (6) 离休人员月度生活补贴 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 2080502 | 30301 | 50905 | (7) 离休人员年度一次性生活 补贴 | 4.35 | 4.35 | | | | |
| | 30301 | | (8) 社保开支离休人员单位负 担费用 | | | | | | |
| | | | 2、退休费 | 1286.72 | 1286.72 | | | | |
| | 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 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 2080502 | 30302 | 50905 | (5) 退休人员物业服务补贴 | 69.18 | 69.18 | | | | |
| 2080502 | 30302 | 50905 | (6) 退休人员月度生活补贴 | 622.12 | 622.12 | | | | |
| 2080502 | 30302 | 50905 | (7) 退休人员年度一次性生活 补贴 | 334.95 | 334.95 | | | | |
| 2080502 | 30302 | 50905 | (8) 社保开支退休人员单位负 担费用 | 140.47 | 140.47 | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |

361008 石家庄市第五医院

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 |
| | 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 | | | | | | |
| 2100203 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 47.00 | | | | 47.00 | |
| 2100203 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 1.84 | | | | 1.84 | |
| 2100203 | 30307 | 50901 | 6、医疗费补助 | 3.82 | | | | 3.82 | |
| | 30308 | | 7、助学金 | | | | | | |
| | | | 8、奖励金 | 1.81 | | | | 1.81 | |
| 2100203 | 30309 | 50901 | (1) 独生子女父母奖励 | 1.81 | | | | 1.81 | |
| | 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

361008 石家庄市第五医院

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 | 1674.4 5 | | | | 1674.4 5 | |
| | | | 1、办公费 | 44.86 | | | | 44.86 | |
| 2100203 | 30201 | 50502 | 1)办公用品费 | 44.40 | | | | 44.40 | |
| | 30201 | | 2)市级人员书报费 | | | | | | |
| | 30201 | | 3)处级人员书报费 | | | | | | |
| 2100203 | 30201 | 50502 | 4)其他人员书报费 | 0.46 | | | | 0.46 | |
| 2100203 | 30205 | 50502 | 2、水费 | 125.00 | | | | 125.00 | |
| 2100203 | 30206 | 50502 | 3、电费 | 510.00 | | | | 510.00 | |
| 2100203 | 30208 | 50502 | 4、办公取暖费 | 224.00 | | | | 224.00 | |
| | | | 5、交通费 | 17.60 | | | | 17.60 | |
| 2100203 | 30231 | 50502 | 1)在编公务用车维护费 | 17.60 | | | | 17.60 | |
| | 30231 | | 2)在编执法、特种、专用车辆维护费 | | | | | | |
| | 30231 | | 3)在编摩托车维护费 | | | | | | |
| | 30239 | | 6、公务交通补贴 | | | | | | |
| | | | 7、邮电费 | 8.54 | | | | 8.54 | |
| 2100203 | 30207 | 50502 | 1)邮件费 | 0.04 | | | | 0.04 | |
| 2100203 | 30207 | 50502 | 2)办公固定电话 | 8.50 | | | | 8.50 | |
| | 30207 | | 3)公务移动通讯费用补贴 | | | | | | |
| | 30211 | | 8、差旅费 | | | | | | |

361008 石家庄市第五医院

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 |
| 2100203 | 30215 | 50502 | 9、一般会议费 | 20.00 | | | | 20.00 | |
| 2100203 | 30216 | 50502 | 10、职工教育经费 | 80.00 | | | | 80.00 | |
| 2100203 | 30217 | 50502 | 11、招待费 | 2.00 | | | | 2.00 | |
| 2100203 | 30229 | 50502 | 12、福利费 | 198.00 | | | | 198.00 | |
| | | | 13、工会经费 | 240.00 | | | | 240.00 | |
| 2100203 | 30228 | 50502 | 1)单位自留 (60%) | 144.00 | | | | 144.00 | |
| 2100203 | 30228 | 50502 | 2)上缴总工会 (40%) | 96.00 | | | | 96.00 | |
| 2100203 | 30213 | 50502 | 14、一般维修费 | 153.60 | | | | 153.60 | |
| | | | 15、其他 | 50.85 | | | | 50.85 | |
| 2100203 | 30299 | 50502 | 1)离休干部公用经费 | 50.85 | | | | 50.85 | |
| | 30299 | | 2)离休干部特需费 | | | | | | |
| | 30299 | | 3)离休人员福利费 | | | | | | |
| | 30299 | | 4)退休干部公用经费 | | | | | | |
| | 30299 | | 5)退休干部特需费 | | | | | | |
| | 30299 | | 6)退休人员福利费 | | | | | | |
| | 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

361008 石家庄市第五医院

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 | | 23787.28 | 2598.00 | 336.11 | | | 14956.70 | 5896.47 |
| 高质量示范项目 | 2100203 | 911.00 | | | | | 911.00 | |
| 公立医院公共卫生服务补助资金 | 2100203 | 900.00 | 900.00 | | | | | |
| 关于下达市第五医院应急院区项目建设资金的通知 | 2290402 | 2000.00 | | | | | | 2000.00 |
| 广告宣传费 | 2100203 | 159.00 | | | | | 159.00 | |
| 后勤及保洁物业费 | 2100203 | 601.00 | | | | | 601.00 | |
| 基本建设及大型修缮项目 | 2100203 | 183.50 | | | | | 183.50 | |
| 扩建病房楼日元贷款本息 | 2310303 | 28.44 | 28.44 | | | | | |
| | 2320303 | 4.56 | 4.56 | | | | | |
| 内镜诊疗能力改造提升项目 2025 年债券付息及手续费 | 2320498 | 57.30 | | 57.30 | | | | |
| | 2330498 | 0.01 | | 0.01 | | | | |
| 提前下达 2025 年省级卫生健康人才建设补助资金 | 2060302 | 5.28 | 5.28 | | | | | |
| 提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金 | 2101799 | 14.50 | 14.50 | | | | | |
| 提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | 2100409 | 1363.20 | 1363.20 | | | | | |
| 提前下达 2025 省级公共卫生服务补助资金（疾病预防 | 2100499 | 35.00 | 35.00 | | | | | |

361008 石家庄市第五医院

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 |
| 控制部分) | | | | | | | | |
| 信息化项目运行维护费 | 2100203 | 102.70 | | | | | 102.70 | |
| 医疗风险基金 | 2100203 | 95.00 | | | | | 95.00 | |
| 医疗惠民减免 | 2100203 | 140.00 | | | | | 140.00 | |
| 医疗设备购置经费 | 2100203 | 312.38 | | | | | 312.38 | |
| 应急院区项目 2025 年债券 | 2320498 | 278.78 | | 278.78 | | | | |
| 付息及手续费 | 2330498 | 0.01 | | 0.01 | | | | |
| 应急院区项目 2025 年债券 | 2330498 | 0.01 | | 0.01 | | | | |
| 手续费 | | | | | | | | |
| 应急院区项目建设资金 | 2290402 | 2300.00 | | | | | | 2300.00 |
| 中央提前下达 2024 年重大 | 2100409 | 1596.47 | | | | | | 1596.47 |
| 传染病防控经费 | | | | | | | | |
| 中央提前下达 2025 年医疗 | 2100203 | 207.97 | 207.97 | | | | | |
| 服务与保障能力提升 (公立 | | | | | | | | |
| 医院综合改革) 补助资金 | | | | | | | | |
| 专用材料 (药品、卫材) 购 | 2100203 | 11643.44 | 39.05 | | | | 11604.39 | |
| 置经费 | | | | | | | | |
| 办公设备购置 | 2100203 | 6.35 | | | | | 6.35 | |
| 办公设备购置 (业务用) | 2100203 | 222.11 | | | | | 222.11 | |
| 党组织活动经费 | 2100203 | 33.48 | | | | | 33.48 | |
| 委托业务费 | 2100203 | 340.23 | | | | | 340.23 | |
| 专用设备维修费 | 2100203 | 245.56 | | | | | 245.56 | |

单位预算政府经济分类表

361008 石家庄市第五医院

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 | 43107.66 | 5222.03 | 336.11 | | | 31653.05 | 5896.47 |
| 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 | 35462.58 | 3719.37 | | | | 30146.74 | 1596.47 |
| 506 对事业单位资本性补助 | 5948.84 | 197.00 | | | | 1451.84 | 4300.00 |
| 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 | 1355.57 | 1301.10 | | | | 54.47 | |
| 511 债务利息及费用支出 | 340.67 | 4.56 | 336.11 | | | | |
| 513 转移性支出 | | | | | | | |
| 599 其他支出 | | | | | | | |

“三公”及会议培训经费预算

361008 石家庄市第五医院

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 | 119.60 | | | | | 119.60 | |
| “三公”经费小计 | 19.60 | | | | | 19.60 | |
| 一、因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 其中：教学科研人员因公 出国（境）费 | | | | | | | |
| 其他因公出国（境） 费 | | | | | | | |
| 二、公务用车购置及运维费 | 17.60 | | | | | 17.60 | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护 费 | 17.60 | | | | | 17.60 | |
| 三、公务接待费 | 2.00 | | | | | 2.00 | |
| 四、会议费 | 20.00 | | | | | 20.00 | |
| 其中：省属高校业务性会 | | | | | | | |

361008 石家庄市第五医院

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 |
| 议费 | | | | | | | |
| 其他会议费 | 20.00 | | | | | 20.00 | |
| 五、培训费 | 80.00 | | | | | 80.00 | |

