

预算表1

收支预算总表

单位：百元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、当年财政拨款收入	42703	一、基本支出	837155
1、一般公共预算	42703	二、专项支出	8176000
2、政府性基金预算			
3、国有资本经营预算			
二、行政事业单位教育收费收入			
三、事业收入	5719352		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、下级上解收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	5762055	本 年 支 出 合 计	9013155
八、用事业基金弥补收支差额		三、事业单位结余分配	
九、上年结余结转	3251100	其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款结余结转		四、结转下年	
事业单位经营亏损		其中：事业单位经营亏损	
收 入 总 计	9013155	支 出 总 计	9013155

收入预算表

单位：百元

项 目				合计	上年结余结转			当年财政拨款收入										行政事业 单位教育收 费收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	下级上解 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		小计	其中：上 年财政拨 款结余结 转	其中：上 年其他资 金结余结 转	小计	一般公共预算收入						政府性 基金安 排	国有资 本经营 收入									
类	款								项	小计	经费拨 款(补 助)	纳入预算 管理的行 政事业性 收费安排	罚没收 入安排	专项收入 安排			国有资 源(资 产)有偿 使用收 入								其他收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				合计	9013155	3251100		3,251,100	42703	42703	42703								5719352						
				市卫生和计划生育委员会	9013155	3251100		3,251,100	42703	42703	42703								5719352						
				市中心医院	9013155	3251100		3,251,100	42703	42703	42703								5719352						
208	05	01	345904	归口管理的行政单位离退休	2822														2822						
208	05	05	345904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51020														51020						
208	05	06	345904	机关事业单位职业年金缴费支出	20408														20408						
210	02	01	345904	综合医院	8919772	3251100		3,251,100	42703	42703	42703								5625969						
210	11	01	345904	行政单位医疗	19133														19133						

支出预算表

单位：百元

项 目				合计	基本支出				专项支出						
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	非税收入征收成本	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	9013155	837155	407291	416644	13220	8176000		3402900			4773100
				市卫生和计划生育委员会	9013155	837155	407291	416644	13220	8176000		3402900			4773100
				市中心医院	9013155	837155	407291	416644	13220	8176000		3402900			4773100
208	05	01	345904	归口管理的行政单位离退休	2822	2822		1322	1500						
208	05	05	345904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51020	51020	51020								
208	05	06	345904	机关事业单位职业年金缴费支出	20408	20408	20408								
210	02	01	345904	综合医院	8919772	743772	316730	415322	11720	8176000		3402900			4773100
210	11	01	345904	行政单位医疗	19133	19133	19133								

一般公共预算支出预算表

单位: 百元

[illegible]

商品和服务支出预算表

单位：百元

项 目				合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用		税金及附加费用	其他商品和服务支出				
科目编码	类	款	项																										小计	其中：公务交通补贴		小计	党建经费	退休人员活动费	其他	
**	**	**	**	**	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	27	28	29	30	31	32
				合计	416644	13000	5000	15000	4000	25000	100000	8000		3000	6000	20000	80000	1500	1000	7000	5000				18000		2551	7653	1600	12000			81340	18	1322	80000
				市卫生和计划生育委员会	416644	13000	5000	15000	4000	25000	100000	8000		3000	6000	20000	80000	1500	1000	7000	5000				18000		2551	7653	1600	12000			81340	18	1322	80000
				市中心医院	416644	13000	5000	15000	4000	25000	100000	8000		3000	6000	20000	80000	1500	1000	7000	5000												1322		1322	
208	05	01	345904	归口管理的行政单位离退休	1322																						2551	7653	1600	12000			80018	18		80000
210	02	01	345904	综合医院	415322	13000	5000	15000	4000	25000	100000	8000		3000	6000	20000	80000	1500	1000	7000	5000				18000		2551	7653	1600	12000						

项目支出预算表

单位：百元

项 目					项目内容	项目类别	是否 政府 采购	合计	当年财政拨款安排										行政事 业单位 教育收 费收入	事业收 入、事 业单位 经营收 入安排	其他资 金安排	上年结余结转安排			
科目编码			单位代码	单位名称(科目、项目)					一般公共预算							政府性 基金安 排	国有资 本经营 收入	12				13	14	15	16
									小计	经费拨 款(补 助)安 排	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排	罚没收 入安排	专项收 入安排	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他纳 入预算 管理的 收入										
类	款	项							3	4	5	6	7	8	9	10	11								
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
					合计			8176000											4924900			3251100			
					市卫生和计划生育委员会			8176000											4924900			3251100			
					市中心医院			8176000											4924900			3251100			
					综合医院			8176000											4924900			3251100			
210	02	01	345904		川北医学院全程教学项目	经常性支出项目	否	50000											50000						
210	02	01	345904		南河妇儿院区手术室行为管理系统项目	经常性支出项目	是	10000														10000			
210	02	01	345904		护士规范化培训	经常性支出项目	否	121400											121400						
210	02	01	345904		省级重点专科（护理学）建设	经常性支出项目	否	1500											1500						
210	02	01	345904		物业管理服务项目	经常性支出项目	是	115000											115000						
210	02	01	345904		医院布类洗涤服务项目	经常性支出项目	是	30000											30000						
210	02	01	345904		医用材料购置	经常性支出项目	是	1200000											1200000						
210	02	01	345904		医院运输服务项目	经常性支出项目	是	20000											20000						
210	02	01	345904		医院办公设备购置项目	经常性支出项目	是	6400											6400						
210	02	01	345904		CA电子认证和病案无纸化系统项目	经常性支出项目	是	22000														22000			
210	02	01	345904		医院房屋修缮项目	经常性支出项目	是	30000														30000			
210	02	01	345904		医院医用材料购置	经常性支出项目	否	600000											600000						
210	02	01	345904		慢病管理系统项目	经常性支出项目	是	5000											5000						
210	02	01	345904		双核机房建设项目 0	经常性支出项目	是	30000											30000						
210	02	01	345904		随访管理系统项目	经常性支出项目	是	5000											5000						
210	02	01	345904		医疗药品购置	经常性支出项目	否	2400000											2400000						
210	02	01	345904		供电节能改造项目 0	经常性支出项目	是	50000														50000			
210	02	01	345904		医院布类采购项目	经常性支出项目	是	6000											6000						
210	02	01	345904		智慧病房建设项目 0	经常性支出项目	是	10000											10000						
210	02	01	345904		南河妇儿医院、手麻、重症监护系统项目	经常性支出项目	是	12000											12000						
210	02	01	345904		医疗设备器械等购置	经常性支出项目	是	3130500											3400			3127100			
210	02	01	345904		外科大楼弱电项目 0	经常性支出项目	是	6000											6000						

项目支出预算表

预算表3-5

单位: 百元

单位：百元																							
项 目				项目内容	项目类别	是否政府采购	合计	当年财政拨款安排										行政事业单位教育收费收入	事业收入、事业单位经营收入安排	其他资金安排	上年结余结转安排		
科目编码			单位代码					单位名称(科目、项目)	一般公共预算								政府性基金安排				国有资本经营收入	上年财政拨款结余结转安排	上年其他资金结余结转安排
类	款	项							小计	经费拨款(补助)安排	纳入预算管理的行政事业性收费安排	罚没收入安排	专项收入安排	国有资产(资产)有偿使用收入	其他纳入预算管理的收入								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
210	02	01	345904	中央空调维修、清洗服务项目	经常性支出项目	是	4000											4000					
210	02	01	345904	机房整改项目	经常性支出项目	是	8000											8000					
210	02	01	345904	医疗设备维修项目	经常性支出项目	否	88000											88000					
210	02	01	345904	医院空调采购项目	经常性支出项目	是	5000											5000					
210	02	01	345904	电梯捆绑式外包服务项目	经常性支出项目	是	6000											6000					
210	02	01	345904	南河妇儿院区、妇保、儿保系统建设	经常性支出项目	是	6000											6000					
210	02	01	345904	扶贫攻坚项目	经常性支出项目	否	3000											3000					
210	02	01	345904	医院护理管理系统项目	经常性支出项目	是	12000																
210	02	01	345904	配电负荷实验、维修、增容	经常性支出项目	是	7000														12000		
210	02	01	345904	中草药饮片(含配方颗粒)项目	经常性支出项目	是	35000											7000					
210	02	01	345904	医院视频会议、录播、示教平台项目	经常性支出项目	是	25000											35000					
210	02	01	345904	医院后勤设备设施零星添置或更换项目	经常性支出项目	是	20000											25000					
210	02	01	345904	党建经费项目	强化队伍建设,规范党建阵地建设	经常性支出项目	否	3000										20000					
210	02	01	345904	办公家具添置项目	经常性支出项目	是	10000											3000					
210	02	01	345904	医院车辆购置项目	经常性支出项目	是	70000											10000					
210	02	01	345904	污水处理用药(次氯酸钠)	经常性支出项目	是	6000											70000					
210	02	01	345904	护理本科全程教学	经常性支出项目	否	4200											6000					
210	02	01	345904	医院窗帘制作、安装项目	经常性支出项目	是	3000											4200					
																		3000					

政府采购预算表

单位: 百元

项 目					是否 政府 购买 服务	采购数量	计量单 位	政 府 采 购 预 算													行政事 业单位 教育收 费收入	事业收 入、事 业单位 经营收 入安排	其他资 金安排	上年结余结转安排			
科目编码			单位代码	品目编 码				品目名称	合计	当年财政拨款安排								纳入预 算管理 的政府 性基金 安排	国有资 本经营 收入	上年财 政拨款 结余结 转安排				上年其 他资金 结余结 转安排			
类	款	项								小计	一般公共预算					纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排	罚没收 入安排								专项收 入安排	国有资 源(资 产)有 偿使 用收 入	其他纳 入预算 管理的 收入
											经费拨 款(补 助)安 排	纳入预算 管理的行 政事业性 收费安排	罚没收 入安排	专项收 入安排	国有资 源(资 产)有 偿使 用收 入												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					合计		1,723,940		4904900											1653800			3251100				
					市卫生和计划生育委员会		1,723,940		4904900											1653800			3251100				
					市中心医院		1,723,940		4904900											1653800			3251100				
					CA电子认证和病案无纸化系统项目		1		22000														22000				
210	02	01	345904	A020108	计算机软件	否	1套		22000														22000				
					办公家具添置项目		200		10000											10000							
210	02	01	345904	A06	家具用具	否	200件		10000											10000							
					电梯捆绑式外包服务项目		23		6000											6000							
210	02	01	345904	C99	其他服务类	是	23台		6000											6000							
					供电节能改造项目		30		50000														50000				
210	02	01	345904	B08	修缮工程	是	30台		50000														50000				
					机房整改项目		80		8000											8000							
210	02	01	345904	B08	修缮工程	否	80平方米		8000											8000							
					慢病管理系统项目		1		5000											5000							
210	02	01	345904	A020108	计算机软件	否	1套		5000											5000							
					南河妇儿医院、手麻、重症监护系统项目		3		12000											12000							
210	02	01	345904	A020108	计算机软件	否	3套		12000											12000							
					南河妇儿院区、妇保、儿保系统建设		3		6000											6000							
210	02	01	345904	A020108	计算机软件	否	3套		6000											6000							
					南河妇儿院区手术室行为管理系统项目		1		10000														10000				
210	02	01	345904	A020108	计算机软件	否	1套		10000														10000				
					配电负荷实验、维修、增容		1,600		7000											7000							
210	02	01	345904	B08	修缮工程	是	1,600KVA		7000											7000							
					双核机房建设项目		1		30000											30000							
210	02	01	345904	B08	修缮工程	否	1个		30000											30000							
					随访管理系统项目		1		5000											5000							
210	02	01	345904	A020108	计算机软件	否	1套		5000											5000							

政府采购预算表

单位：百元

项 目					是否 政府 购买 服务	采购数量	计量单位	政 府 采 购 预 算												行政事 业单位 教育收 费收入	事业收入、事 业单位 经营收入 安排	其他资 金安排	上年结余结转安排	
科目编码			单位代码	品目编 码				品目名称	合计	当年财政拨款安排													上年财 政拨款 结余结 转安排	上年其 他资金 结余结 转安排
类	款	项								一般公共预算						纳入预 算管理 的政府 性基金 安排	国有资 本经营 收入							
										小计	经费拨 款(补 助)安排	纳入预算 管理的行政 事业性 收费安排	罚没收入 安排	专项收 入安排	国有资 源(资 产)有偿 使用收 入			其他纳 入预算 管理的 收入						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					外科大楼弱电项目		1		6000											6000				
210	02	01	345904	B08	修缮工程	否	1	个	6000											6000				
					污水处理用药(次氯酸钠)		300		6000											6000				
210	02	01	345904	A99	其他货物类	否	300	吨	6000											6000				
					物业管理服务项目 1150元		130,000		115000											115000				
210	02	01	345904	C16	环境服务	是	130,000	平方米	115000											115000				
					医疗设备器械等购置 0		480		3130500											3400			3127100	
210	02	01	345904	A0320	医疗设备	否	480	台/件	3130500											3400			3127100	
					医用材料购置		100,000		1200000											1200000				
210	02	01	345904	A99	其他货物类	否	100,000	件	1200000											1200000				
					医院办公设备购置项目		192		6400											6400				
210	02	01	345904	A020101	台式计算机	否	49	台	1935											1935				
210	02	01	345904	A020101	便携式计算机	否	10	台	550											550				
210	02	01	345904	A020102	交换设备	否	5	个	1515											1515				
210	02	01	345904	A020106	打印设备	否	118	台	1900											1900				
210	02	01	345904	A020203	多功能一体机	否	10	台	500											500				
					医院布类采购项目		20,000		6000											6000				
210	02	01	345904	A99	其他货物类	是	20,000	件/套	6000											6000				
					医院布类洗涤服务项目		1,200,000		30000											30000				
210	02	01	345904	C99	其他服务类	是	1,200,000	件/套	30000											30000				
					医院车辆购置项目		12		70000											70000				
210	02	01	345904	A020305	乘用车	否	4	辆	18000											18000				
210	02	01	345904	A020307	专用车辆	否	8	辆	52000											52000				
					医院窗帘制作、安装项目		300		3000											3000				
210	02	01	345904	A99	其他货物类	否	300	付	3000											3000				
					医院房屋修缮项目		130,000		30000														30000	
210	02	01	345904	B08	修缮工程	是	130,000	平方米	30000														30000	
					医院后勤设备设施零星添置或更换项目		130,000		20000											20000				

政府采购预算表

单位：百元

项 目						是否 政府 购买 服务	采购数量	计量单 位	政 府 采 购 预 算												行政事 业单位 教育收 费收入	事业收 入、事 业单位 经营收 入安排	其他资 金安排	上年结余结转安排	
科目编码			单位代码	品目编 码	品目名称				合计	小计	当年财政拨款安排								纳入预 算管理 的政府 性基金 安排	国有资 本经营 收入				上年财 政拨款 结余结 转安排	上年其 他资金 结余结 转安排
类	款	项									一般公共预算														
											经费拨 款(补 助)安排	纳入预算 管理的行 政事业性 收费安排	罚没收 入安排	专项收 入安排	国有资 源(资 产)有 偿使 用收 入	其他纳 入预算 管理的 收入									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
210	02	01	345904	A99	其他货物类	是	130,000	平方米	20000											20000					
					医院护理管理系统项目		1		12000														12000		
210	02	01	345904	A020108	计算机软件	否	1	套	12000														12000		
					医院空调采购项目		110		5000											5000					
210	02	01	345904	A020618	空调机	否	110	台	5000											5000					
					医院视频会议、录播、示教平台项目		1		25000											25000					
210	02	01	345904	A020808	视频会议系统设备	否	1	套	25000											25000					
					医院运输服务项目		47		20000											20000					
210	02	01	345904	C99	其他服务类	是	47	人	20000											20000					
					智慧病房建设项目		2		10000											10000					
210	02	01	345904	A020108	计算机软件	否	2	个病区	10000											10000					
					中草药饮片(含配方颗粒)项目		10,000		35000											35000					
210	02	01	345904	A99	其他货物类	否	10,000	袋	35000											35000					
					中央空调维修、清洗服务项目		550		4000											4000					
210	02	01	345904	C99	其他服务类	是	550	个	4000											4000					

三公经费预算表

单位：百元

项 目					总 计						因公出国(境)						公务接待						公务用车购置及运行					
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政 拨款	行政事 业单位 教育收 费收入	事业收入 (事业单位 经营收入)	其他收 入	上年结余 结转	小计	当年财政 拨款	行政事 业单位 教育收 费收入	事业收入 (事业单位 经营收入)	其他收入	上年结余 结转	小计	当年财政 拨款	行政事 业单位 教育收 费收入	事业收入 (事业单位 经营收入)	其他收入	上年结余 结转	小计	当年财政 拨款	行政事 业单位 教育收 费收入	事业收入 (事业单位 经营收入)	其他收入	上年结余 结转
类	款	项																										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	26600			26600			20000			20000			5000			5000			1600			1600		
				市卫生和计划生育委员会	26600			26600			20000			20000			5000			5000			1600			1600		
				市中心医院	26600			26600			20000			20000			5000			5000			1600			1600		
210	02	01	345904	综合医院	26600			26600			20000			20000			5000			5000			1600			1600		