

**2021 年成都市公共卫生临床医疗中心
部门预算**

目 录

第一部分 成都市公共卫生临床医疗中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市公共卫生临床医疗中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市公共卫生临床医疗中心概况

成都市公共卫生临床医疗中心

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市公共卫生临床医疗中心是成都市传染病医院、成都市结核病防治院、成都铁路局成都结核病防治院根据 2011 年 5 月 9 日成机编办【2011】122 号文要求整合组建而成。是四川省“十二五”规划的三级传染病专科医院，四川省结核病临床医疗和艾滋病抗病毒治疗定点医疗机构，也是四川省艾滋病防治和中医药防治艾滋病培训中心。是成都市新发、突发传染病、艾滋病抗病毒治疗和结核病归口治疗定点医疗机构，同时承担全市新发、突发传染病及重大传染病防治的科研工作。

中心占地 146.44 亩，包括净居寺路和航天立交两个院区。有编制床位 1100 张，中心配备财政差额拨款事业编制 732 名。

(二) 2021 年重点工作

1. 以党的建设为统领，完善现代医院治理体系。全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针和医改政策，坚持把党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合起来，以章程为准绳，健全医院决策机制，修订医院管理制度、部门职责任务，建立健全目标责任下的奖励与惩罚相结合的激励约束机制。实行全面预

算管理，推进运营管理，向精细化管理要效益。落实以患者和一线医务人员为中心的理念，实施文化建院。深度挖掘历史，着力培育和塑造医学人文精神，广泛开展群众性文体活动，提升职工归属感,增强医院凝聚力。为患者提供有精度、有温度的医疗服务。

2. 推进医院高质量发展，奋力打造传染病医疗高地。打造传染病区域医疗中心，建立结核、艾滋影像数据库和传染病标本库大数据中心，以传染病学科为着力点，加快9个综合学科发展规模，引入基因组学、分子诊断等技术，拓展国内领先水平的核心技术，建立联合应急救治平台和响应机制，健全标准质量管理体系，为传染病合并内外科疾病以及妇产儿患者提供全面的综合医疗保障。加强智慧医院、互联网医院建设，力争电子病历达到五级、互联互通通过三甲测评、智慧医院达到两星要求。加快三期项目建设和四期项目立项。

3. 加强优质人才招培，创新科研教学水平。引进高层次人才，加强临床技能型专家队伍建设。培养学科带头人、学科骨干，增加国家级、省级学术团体任职人数，扩大西南片区和国内国际学术影响力。加强管理干部队伍建设，推行岗位管理制度。规范传染病样本库建设，推进生物样本库信息管理系统开发，增设新发、突发重点传染病的生物样本库，建立样本库资源共享机制。加强与高校、国内外知名研究机构合作，提升医院教学科研能力。

4. 严阵以待，坚决打赢新冠肺炎疫情防控攻坚战。坚决贯彻落实中央和省、市关于“外防输入、内防反弹”的决策部署。严格预检分诊，落实发热病人闭环管理。充分发挥中医药优势，强化“一人一案”精准施治，力争在新发突发传染病和重大传染病防治中有进一步突破。加强统筹调配，保障临床一线医疗力量，全力做好新冠肺炎医疗救治工作，做好物资储备工作，有效保障疫情防控和群众医疗需求。

二、部门预算单位构成

成都市公共卫生临床医疗中心为纳入成都市卫生健康委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

成都市公共卫生临床医疗中心由58个内设科室组成，分别是：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室，院务部、信息部、医务部、质量管理部、护理部、医院感染管理部、科研教学部、重大传染病管理部、门诊部、财务部、审计部、医疗保险部、医学装备部、后勤保障部、法务部、肝病一科、肝病二科、肝病三科、妇产科、儿科、感染一科、感染二科、结核一科、结核二科、结核三科、结核四科、结核五科、重症医学一科、重症医学二科、内科、骨科、胸外科、普通外科、中医科、中西医结合科、急诊医学科、麻醉科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染门诊、结核门诊、综合门诊、预防保健科、手术室、血液透析中心、内镜中心、医学检验科、病理科、放射科、功能检查室、药剂科、营养科、消毒供应中心。

第二部分 成都市公共卫生临床医疗中心

2021 年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算20247.21万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5896.78万元、上年结转14350.43万元。支出包括：卫生健康支出13121.89万元、科学技术支出83.36万元、抗疫特别国债安排的支出7041.95万元。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市公共卫生临床医疗中心 2021 年一般公共预算当年拨款 5896.78 万元，比 2020 年预算数 5553.48 万元增加 343.30 万元，增长 6.18%，变动的主要原因是 2021 年减少基本支出 2059.84 万元、医院运行经费（物管费、材料费）85.61 万元、紧急救援体系建设项目经费 370 万元、学科建设项目经费 44 万元、区域卫生计生专网运行维护经费 5 万、突发公共卫生及重大活动应急保障——专用设备购置经费 6 万元、禽流感等烈性传染病项目经费 15 万；增加基建三期项目经费 2000 万元、重大公共卫生项目经费 906.56 万元、医院药品管理成本补偿项目经费 21 万元、振兴中医项目经费 1 万元、党员培训经费 0.19 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）支出 5896.78 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）预算数为 3667.52 万元，比 2020 年预算数 2850.08 万元增加 817.44 万元，增长 28.68%，变动的主要原因是 2021 年减少工资津贴 1117.14 万元、医院运行经费（物管费、材料费）85.61 万元；增加基建三期项目经费 2000 万元、振兴中医项目经费 20 万元。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、维修护费、其他商品和服务支出、房屋建筑

物购建。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为 1232.70 万元，比 2020 年预算数 1276.70 万元减少 44 万元，下降 3.45%，变动的主要原因是 2021 年减少学科建设项目经费 44 万元。主要用于办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 986.56 万元，比 2020 年预算数 79 万元增加 907.56 万元，增长 1148.81%，变动的主要原因是我院是专科医院，2021 年政府加大了结核病、艾滋病经费的投入。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算数为 10 万元，比 2020 年预算数 16 万元减少 6 万元，下降 37.5%，变动的主要原因是减少突发公共卫生及重大活动应急保障——专用设备购置经费 6 万元。主要用于培训费、委托业务费。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2021 年一般公共预算基本支出 1584.95 万元，其中：

人员经费 1584.95 万元，主要包括：基本工资。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年无财政拨款预算安排因公出国（境）经费，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

成都市公共卫生临床医疗中心2021年无财政拨款安排公务接待费的支出，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市公共卫生临床医疗中心核定车编13辆，目前实际车辆保有量为13辆。2021年无财政拨款安排公务用车购置经费及运行维护费的支出，与2020年预算持平。

2021年无财政拨款安排公务用车购置经费的支出，与2020年预算持平。

2021年无财政拨款安排公务用车运行维护费的支出，与2020年预算持平。

五、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2021 年政府性基金预算 7041.95 万元，比 2020 年预算数增加 7041.95 万元，变动的主要原因是结转抗疫特别国债。支出 7041.95 万元，主要用于基础设施建设、抗疫相关支出。

六、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市公共卫生临床医疗中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。成都市公共卫生临床医疗中心2021年收支总预算109657.63万元，比2020年预算数86078.70万元增加23578.93万元，增长27.39%，变动的主要原因是：1、2020年因新冠疫情影响，政府投入资金较大，结转资金主要用于医院发展，包括三期项目建设经费6464万元、应急实验室项目经费3500万元、供应室改造项目经费2125万元、新冠疫情购设备项目经费1405万元、其他项目经费856.43万元。2、预测2021年疫情逐步平稳，医院业务量回升，业务收入和支出随之增长，收支预算增加9228.50万元。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2021 年收入预算 109657.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5896.78 万元，占 5.38%；事业收入 83160 万元，占 75.83%；其他收入 330 万元，占 0.3%；用事业基金弥补收支差额 5920.42 万元，占 5.40%；上年结转 14350.43 万元，占 13.09%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 109657.63 万元，其中：基本支出预算 33851.40 万元，占 30.87%；部门项目支出预算 65113.68 万元，占 59.38%；专项资金 10692.55 万元，占 9.75%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市公共卫生临床医疗中心 2021 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年成都市公共卫生临床医疗中心政府采购预算总额 23991.67 万元，其中：政府采购货物预算 19246.43 万元、政府采购工程预算 1677 万元、政府采购服务预算 3068.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市公共卫生临床医疗中心共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 17 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年公成都市公共卫生临床医疗中心实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算 2020 万元，其中，一般公共预算 2020 万元。

第三部分 名词解释

成都市公共卫生临床医疗中心 2021 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

(九) 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院

（项）：指市公卫中心用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于各医院的支出，例如医院药品管理成本补偿经费；医院学科建设经费；对口支援专项经费等。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指各单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出，例如艾滋病、结核病、禽流感等烈性传染病防治监测项目等支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指单位用于应对突发公共卫生事件的应急处理、医疗救治、应急物资购置等支出。

（十三）机关运行经费：指二级事业单位用当年财政拨款安排的公用经费金额（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,896.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	83,160.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	330.00	六、科学技术支出	83.36
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,641.85
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	98,705.34
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,185.12
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	7,041.95
本年收入合计	89,386.78	本年支出合计	109,657.63
用事业基金弥补收支差额	5,920.42	结转下年	
上年结转	14,350.43		
收入合计	109,657.63	支出总计	109,657.63

部门收入总表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算	事业收入		事业单位经 营收入	上级 补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	主管部门对下 属二类单位购 买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费						
	合计	109,657.63	14,350.43	5,896.78			83,160.00				330.00	5,920.42		
206	科学技术支出	83.36	83.36											
03	应用研究	38.85	38.85											
02	社会公益研究	38.85	38.85											
04	技术与开发	29.81	29.81											
04	科技成果转化与扩散	29.81	29.81											
09	科技重大项目	14.70	14.70											
02	重点研发计划	14.70	14.70											
208	社会保障和就业支出	2,641.85					2,641.85							
05	行政事业单位养老支出	2,641.85					2,641.85							
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873.42					1,873.42							
06	机关事业单位职业年金缴费支出	719.23					719.23							
99	其他行政事业单位养老支出	49.20					49.20							
210	卫生健康支出	98,705.34	7,225.11	5,896.78			79,333.03				330.00	5,920.42		
02	公立医院	90,168.19	168.63	4,900.22			78,848.92				330.00	5,920.42		
03	传染病医院	88,766.86		3,667.52			78,848.92				330.00	5,920.42		
99	其他公立医院支出	1,401.33	168.63	1,232.70										
04	公共卫生	1,563.73	567.17	996.56										
09	重大公共卫生服务	1,540.40	553.84	986.56										
10	突发公共卫生事件应急处理	23.33	13.33	10.00										
11	行政事业单位医疗	484.11					484.11							
02	事业单位医疗	484.11					484.11							
99	其他卫生健康支出	6,489.31	6,489.31											
99	其他卫生健康支出	6,489.31	6,489.31											
221	住房保障支出	1,185.12					1,185.12							
02	住房改革支出	1,185.12					1,185.12							
01	住房公积金	1,185.12					1,185.12							
234	抗疫特别国债安排的支出	7,041.95	7,041.95											
01	基础设施建设	2,136.06	2,136.06											
01	公共卫生体系建设	2,136.06	2,136.06											
02	抗疫相关支出	4,905.90	4,905.90											
99	其他抗疫相关支出	4,905.90	4,905.90											

部门支出总表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	109,657.63	33,851.40	65,113.68	10,692.55				
206	科学技术支出	83.36			83.36				
03	应用研究	38.85			38.85				
02	社会公益研究	38.85			38.85				
04	技术与开发	29.81			29.81				
04	科技成果转化与扩散	29.81			29.81				
09	科技重大项目	14.70			14.70				
02	重点研发计划	14.70			14.70				
208	社会保障和就业支出	2,641.85	2,641.85						
05	行政事业单位养老支出	2,641.85	2,641.85						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873.42	1,873.42						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	719.23	719.23						
99	其他行政事业单位养老支出	49.20	49.20						
210	卫生健康支出	98,705.34	30,024.43	58,071.72	10,609.19				
02	公立医院	90,168.19	29,540.32	57,495.17	3,132.70				
03	传染病医院	88,766.86	29,540.32	57,226.54	2,000.00				
99	其他公立医院支出	1,401.33		268.63	1,132.70				
04	公共卫生	1,563.73		555.07	1,008.67				
09	重大公共卫生服务	1,540.40		531.74	1,008.67				
10	突发公共卫生事件应急处理	23.33		23.33					
11	行政事业单位医疗	484.11	484.11						
02	事业单位医疗	484.11	484.11						
99	其他卫生健康支出	6,489.31		21.49	6,467.82				
99	其他卫生健康支出	6,489.31		21.49	6,467.82				
221	住房保障支出	1,185.12	1,185.12						
02	住房改革支出	1,185.12	1,185.12						
01	住房公积金	1,185.12	1,185.12						
234	抗疫特别国债安排的支出	7,041.95		7,041.95					
01	基础设施建设	2,136.06		2,136.06					
01	公共卫生体系建设	2,136.06		2,136.06					
02	抗疫相关支出	4,905.90		4,905.90					
99	其他抗疫相关支出	4,905.90		4,905.90					

财政拨款收支总表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,896.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	5,896.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	14,350.43	五、教育支出	
一般公共预算拨款	7,308.47	六、科学技术支出	83.36
政府性基金预算拨款	7,041.95	七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,121.89
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	7,041.95
		结转下年	
收入合计	20,247.21	支出总计	20,247.21

一般公共预算支出分科目表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费
			合计	5,896.78															
		381	成都市卫生健康委员会	5,896.78															
210			卫生健康支出	5,896.78															
	02		公立医院	4,900.22															
		03	传染病医院	3,667.52															
		99	其他公立医院支出	1,232.70															
	04		公共卫生	996.56															
		09	重大公共卫生服务	986.56															
		10	突发公共卫生事件应急处理	10.00															

一般公共预算支出分科目表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
小计	房屋建筑物 购建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征迁补偿和安 置支出	设备购 置	大型修 缮	其他资本性 支出	小计	房屋建筑物 购建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资本性 支出

一般公共预算支出分科目表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

对事业单位经常性补助																	
合计	工资福利支出					商品和服务支出											其他对 事业单 位补助
	小计	工资奖金 津补贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	其他 工资 福利 支出	小计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用材 料购置 费	委托 业务 费	公务 接待 费	因公 出国 境费	公务用 车运行 维护费	维修 护费	其他商品 和服务支 出	
3,836.78	1,584.95	1,584.95				2,251.83	63.67		35.72	104.00	8.00				0.18	2,040.26	
3,836.78	1,584.95	1,584.95				2,251.83	63.67		35.72	104.00	8.00				0.18	2,040.26	
3,836.78	1,584.95	1,584.95				2,251.83	63.67		35.72	104.00	8.00				0.18	2,040.26	
2,840.22	1,584.95	1,584.95				1,255.27	63.67		26.72	24.00	7.00				0.18	1,133.70	
1,667.52	1,584.95	1,584.95				82.57	60.67		11.72	4.00	5.00				0.18	1.00	
1,172.70						1,172.70	3.00		15.00	20.00	2.00					1,132.70	
996.56						996.56			9.00	80.00	1.00					906.56	
986.56						986.56				80.00						906.56	
10.00						10.00			9.00		1.00						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

对事业单位资本性补助															
合计	资本性支出（一）								资本性支出（二）						
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
2,060.00	60.00					60.00			2,000.00	2,000.00					
2,060.00	60.00					60.00			2,000.00	2,000.00					
2,060.00	60.00					60.00			2,000.00	2,000.00					
2,060.00	60.00					60.00			2,000.00	2,000.00					
2,000.00									2,000.00	2,000.00					
60.00	60.00					60.00									

一般公共预算支出分科目表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助		
合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金

一般公共预算支出分科目表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出					预备费及预留			其他支出					
合计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	合计	国内 债务 还本	国外 债务 还本	合计	上下级政府 间转移性支 出	援助其 他地区 支出	债务 转贷	调出 资金	合计	预 备 费	预 留	合计	赠 与	国家赔 偿费用 支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出	

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						5,896.78
505		对事业单位经常性补助				3,836.78
	50501	工资福利支出				1,584.95
			301	30101	基本工资	1,584.95
	50502	商品和服务支出				2,251.83
			302	30201	办公费	3.00
			302	30202	印刷费	2.00
			302	30209	物业管理费	58.67
			302	30213	维修（护）费	0.18
			302	30216	培训费	35.72
			302	30218	专用材料费	104.00
			302	30227	委托业务费	8.00
			302	30299	其他商品和服务支出	2,040.26
506		对事业单位资本性补助				2,060.00
	50601	资本性支出（一）				60.00
			310	31003	专用设备购置	60.00
	50602	资本性支出（二）				2,000.00
			309	30901	房屋建筑物购建	2,000.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	1,584.95	1,584.95	1,584.95						
381	成都市卫生健康委员会	1,584.95	1,584.95	1,584.95						
301	工资福利支出	1,584.95	1,584.95	1,584.95						
30101	基本工资	1,584.95	1,584.95	1,584.95						

政府性基金预算支出表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

说明：本单位2021年预算无当年安排政府性基金预算支出，本表无数据。上年结转政府性预算7041.95万元，故2021年政府性基金预算共7041.95万元。

财政拨款“三公”经费表

编制单位 381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置 小计	公务用车运行费 小计				公务用车购置 费小计	公务用车运行 费小计	
合计											
006-社会保障处											
381	成都市卫生健康委员会										
381619	成都市公共卫生临床医疗中心										

说明：本单位2021年无财政拨款“三公”经费预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

说明：本单位2021年无国有资本经营预算支出，本表无数据。