

2021 年成都市中西医结合医院 部门预算

目 录

第一部分 成都市中西医结合医院概况

**第二部分 成都市中西医结合医院 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 成都市中西医结合医院概况

成都市中西医结合医院

2021 年部门预算说明

一、基本职能

医院依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、中医药传承等任务，向区域内提供急危重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养、医学科研及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务以及其他指令性任务。现有国家级区域医疗中心 4 个，是成都中医药大学、成都医学院直属教学医院，是西南医科大学、川北医学院非直属附属医院，是国家级中医住院医师规范化培训基地。

二、2021 年重点工作

1、加强医院党的建设。一是贯彻落实党委领导下的院长负责制。切实发挥党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用，着眼医院发展目标，发挥党建带群建作用，建设高素质的管理和技术两支队伍，丰富党建活动方式，把医院文化建设和学科建设相结合，提升科室竞争力、团队凝聚力以及患者满意度、职工幸福感。二是强化党风廉政建设。压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任，严格落实党风廉政建设责任制，健全述责述廉及责任追究制度，筑牢反腐倡廉防线，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，使铁的纪律成为党员干部的日常习惯和自觉遵

循。三是坚持把党建工作与现代医院管理制度相结合。以党建引领医院发展，抢抓发展机遇，把党建与医院业务工作相融合，增强医院整体服务能力。将党建工作与业务工作同部署、同推进、同落实，实现“双融双促、双建双强”。

2、重点推进三项建设。一是强力推进项目建设。以“三重工作”和“十大任务”为重点，强基础、扩规模、优结构、提质量，大力推进医院四期、五期项目建设，积极推进健康管理中心建设，门诊五六楼布局调整改造，第一住院部业务优化布局改造，更好地满足广大患者快速增长的就医需求。二是全面提升学科建设。继续实施《医院重点学科建设五年规划》《中医药发展五年规划（2020 - 2024）》，加快国家级、省、市级重点学科建设，选择和实施重点领域、重点技术、重点项目攻关突破，支撑临床服务能力提升和促进学科差异化发展。三是积极推动合作平台建设。在建设“姊妹医学模拟中心”基础上，力争推动与哈佛医学院二期合作项目落地。建好由陈香美院士团队领衔的“成都中医药大学附属中西医结合研究院”工作机制，深化院校合作，推进中西医结合科研、临床及教学同步发展。继续寻求建立与海内外高水平医学院校和医疗机构的合作关系，通过借牌、借智、借势和借力，不断提升医院整体学术技术水平，增强医院内涵建设。

3、持续提升医疗质量与服务。一是持续完善医疗质量与安全体系建设。推进依法执业自查工作，加强不良事件管理，做好基于三级公立医院绩效考核和 DRGs 应用的病案首页质量管理，加

强 DRGs 组数、CMI 值、医疗服务效率和中低风险死亡率等考核比重 ,以绩效引导方式推动临床科室专业医疗质量安全全面提升。

二是丰富医疗服务内涵。按照《智慧医院建设五年规划》,全力运行好互联网医院,实现远程诊疗、慢病管理、健康管理等“双线融合,协同服务”。推进四级手术、日间诊疗开展,提高资源使用效率。优化收治病种构成,进一步提升危重疑难病例救治能力,促进三级公立医院回归功能定位。

三是发挥中西医结合特色。立足“建名科、塑名医、治专病”,以中医药发展规划为蓝本,强化中医经典病房,持续向院内外推广中医经典适宜技术和中医药。发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势,创出中西医结合实力品牌。

第二部分 成都市中西医结合医院 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 3,764.59 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,560.30 万元、上年结转 1,204.29 万元；支出包括：科学技术支出 70.34 万元、社会保障和就业 82 万元、卫生健康支出 3,562.25 万元，抗疫特别国债安排的支出 50 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

2021 年一般公共预算当年拨款 2,560.30 万元，比 2020 年预算数 3,148.17 万元减少 587.87 万元，下降 18.67%，变动的主要原因是 2021 年日常维持运转项目拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 10 万元，占比 0.39%； 社会保障和就业支出 82 万元，占比 3.20%；卫生健康支出 2,468.30 万元，占比 96.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为 10 万元，比 2020 年预算数增加 10 万元，变动的主要原因是 2020 年度无科研课题经费拨款。主要用于委托业务费、其他商品服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为 82 万元，比 2020 年预算数 70 万元增加 12 万元，增长 17.14%，变动的主要原因是离退休人员费用增加。主要用于离退休费。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)预算数为 880.54 万元，比 2020 年预算数 1,621.44 万元减少 740.9 万元，下降 45.69%，变动的主要原因是日常维持运转项目较上年减少。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、培训费、其他商品和服务支出。

4、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 1,039.73 万元，比 2020 年预算数 940.73 万元增加 99 万元，增长 10.52%，变动的主要原因是重点学科投入较上年增加 39 万元，增加质控控制中心投入 60 万元。主要用于培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置。

5、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 103.03 万元，比 2020 年预算数增加 103.03 万元，变动的主要原因是上年无重大公共卫生服务项目投入。主要用于其他商品和服务支出。

6、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)预算数为 10 万元，与 2020 年预算持平。主要用于设备购置。

7、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为 435 万元，比 2020 年预算数 486 万元减少了 51 万元，下降 10.49%，变动的主要原因医疗保健经费投入减少。主要用于培训费、专用材料购置费、委托业务费、设备购置。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市中西医结合医院 2021 年一般公共预算基本支出 662.83 万元，主要为：

人员经费 662.83 万元，包括基本工资和离休费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市中西医结合医院 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市中西医结合医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，成都市中西医结合医院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、其他非财政拨款结余、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、住房保障支出、抗疫特别国债安排的支出。成都市中西医结合医院 2021 年收支总预算 319,745.05 万元，比 2020 年预算数 221,136.67 万元增加 98,608.38 万元，增长 44.59%，变动的主要原因是 2021 年使用其他非财政拨款结余资金安排预算 91,180.46 万元。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市中西医结合医院 2021 年收入预算 319,745.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,560.30 万元，占 0.80%；事业收入

216,600 万元，占 67.74%；其他收入 8,200 万元，占 2.56%；其他非财政拨款结余 91,180.46 万元，占 28.52%；上年结转 1,204.29 万元，占 0.38%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 319,745.05 万元，其中：基本支出预算 115,977.7 万元，占 36.27%；部门项目支出预算 202,924.59 万元，占 63.46%；专项资金 842.76 万元，占 0.26%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市中西医结合医院 2021 年维持正常运转而开支的机关运行经费，合计 319.71 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都市中西医结合医院部门政府采购预算总额 48,902.57 万元，其中：政府采购货物预算 26,391.46 万元、政府采购工程预算 2,485 万元、政府采购服务预算 20,026.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市中西医结合医院部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 61 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 15 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都市中西医结合医院实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 33,985 万元，其中，一般公共预算 33,985 万元。

第三部分 名词解释

成都市中西医结合医院 2021 年部门预算名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、培训收入、食堂收入等。

5、其他非财政拨款结余：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，使用历年滚动的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

7、科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

8、科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

9、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：

指反映其他科学技术支出中除以上各项以外用于科技方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

14、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

15、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

21、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。

22、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。

23、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者完成重大工作任务，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。

24、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

25、机关运行经费：指各部门的公用经费（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、办公用房取暖费、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：381611-成都市第一人民医院

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	2,560.30	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	216,600.00	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	8,200.00	六、科学技术支出	70.34
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	8,457.60
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	91,180.46	十、卫生健康支出	308,167.11
		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	3,000.00
		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	50.00
本年收入合计	318,540.76	本年支出合计	319,745.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,204.29		
收入合计	319,745.05	支出总计	319,745.05

部门支出总表

编制单位：381611-成都市第一人民医院

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	319,745.05	115,977.70	202,924.59	842.76				
206	科学技术支出	70.34		60.34	10.00				
02	基础研究	3.00		3.00					
06	专项基础科研	3.00		3.00					
04	技术与开发	24.22		14.22	10.00				
04	科技成果转化与扩散	24.22		14.22	10.00				
99	其他科学技术支出	43.12		43.12					
99	其他科学技术支出	43.12		43.12					
208	社会保障和就业支出	8,457.60	8,457.60						
05	行政事业单位养老支出	8,457.60	8,457.60						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,558.40	5,558.40						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,779.20	2,779.20						
99	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00						
210	卫生健康支出	308,167.11	104,520.10	202,814.25	832.76				
02	公立医院	303,888.65	101,372.66	201,786.26	729.73				
02	中医（民族）医院	302,546.89	101,372.66	201,174.23					
99	其他公立医院支出	1,341.76		612.03	729.73				
04	公共卫生	104.53		1.50	103.03				
09	重大公共卫生服务	104.53		1.50	103.03				
06	中医药	152.89		152.89					
01	中医（民族医）药专项	152.89		152.89					
11	行政事业单位医疗	3,147.44	3,147.44						
02	事业单位医疗	3,147.44	3,147.44						
99	其他卫生健康支出	873.59		873.59					
99	其他卫生健康支出	873.59		873.59					
221	住房保障支出	3,000.00	3,000.00						
02	住房改革支出	3,000.00	3,000.00						
01	住房公积金	3,000.00	3,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00		50.00					
02	抗疫相关支出	50.00		50.00					
99	其他抗疫相关支出	50.00		50.00					

财政拨款收支总表

编制单位：381611-成都市第一人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,560.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	2,560.30	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	1,204.29	五、教育支出	
一般公共预算拨款	1,154.29	六、科学技术支出	70.34
政府性基金预算拨款	50.00	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	82.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,562.25
		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	50.00
		结转下年	
收入合计	3,764.59	支出总计	3,764.59

机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助													
房屋 建筑物 购建	基础 设施 建设	公务 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 车购 置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	合计	工资福利支出					商品和服务支出							
															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
														1,889.12	580.83	580.83				1,308.29	289.91		145.00	0.82	27.00		
														1,889.12	580.83	580.83				1,308.29	289.91		145.00	0.82	27.00		
														10.00						10.00					3.00		
														10.00						10.00					3.00		
														10.00						10.00					3.00		
														1,879.12	580.83	580.83				1,298.29	289.91		145.00	0.82	24.00		
														1,760.27	580.83	580.83				1,179.44	289.91		134.00		20.00		
														880.54	580.83	580.83				299.71	289.91		4.00				
														879.73						879.73			130.00		20.00		
														103.03						103.03							
														103.03						103.03							
														15.82						15.82			11.00	0.82	4.00		
														15.82						15.82			11.00	0.82	4.00		

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：381611-成都市第一人民医院

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						2,560.30
505		对事业单位经常性补助				1,889.12
	50501	工资福利支出				580.83
			301	30101	基本工资	580.83
	50502	商品和服务支出				1,308.29
			302	30209	物业管理费	289.91
			302	30216	培训费	145.00
			302	30218	专用材料费	0.82
			302	30226	劳务费	7.00
			302	30227	委托业务费	20.00
			302	30299	其他商品和服务支出	845.56
506		对事业单位资本性补助				589.18
	50601	资本性支出（一）				589.18
			310	31002	办公设备购置	9.78
			310	31003	专用设备购置	579.40
509		对个人和家庭的补助				82.00
	50905	离退休费				82.00
			303	30301	离休费	82.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：381611-成都市第一人民医院

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	662.83	662.83	580.83		82.00				
381	成都市卫生健康委员会	662.83	662.83	580.83		82.00				
301	工资福利支出	580.83	580.83	580.83						
30101	基本工资	580.83	580.83	580.83						
303	对个人和家庭的补助	82.00	82.00			82.00				
30301	离休费	82.00	82.00			82.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：381611-成都市第一人民医院

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

