

2021 年成都市第二人民医院  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 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 成都市第二人民医院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

成都市第二人民医院是一所隶属于成都市卫生健康委员会，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等综合医院。始建于1892年，由加拿大基督教会传教士创办，原名四圣祠仁济医院，为川西地区历史上最早的一所西医医院和红十字医院。截至2020年底，医院编制床位1,450张，总建筑面积112,803.46平方米，设有临床和医技科室49个。2021年龙潭分院将投入运营，床位及科室配置等会根据实际情况进行调整。

### （二）2021年重点工作

2021年，医院将在卫健委党组的坚强领导下，按照成都“高质量发展攻坚年”和成都健康事业“十四五”发展规划要求，以“五有五新”发展新高地创建计划为抓手，不断推进医院实现跨越式发展。一是党建引领有高度，坚持高标准、高质量推动党建在更高层次上取得更好成效。二是内涵建设有深度，持续推进高水平学科建设，夯实医疗安全，加快构建学习型、创新型、研究型医院，加大人才引育力度，逐步实现由外延式扩张向内涵提升转变。三是满意服务有温度，坚持“以患者为中心、以职工为核心”的理念，不断提升患者就医效率，满足患者多元就医需求，强化职工关心关爱，实现对仁济精神的再升华和再提升；四是公益服务有态度，进一步夯实应急救援能力建设，完善疫情防控常态化机制，落实好精准扶贫与乡村振兴有效衔接，贯彻落实好公

立医院公益性定位，彰显百年仁济大爱；五是文化品牌有亮度，注重丰富仁济文化内涵，固化仁济文化成果，打造医院百年仁济品牌效应，用仁济文化凝聚起全院干部职工高质量的强大动力；六是构建新体系，积极推动财务管理转型，建设智慧运营系统，进一步规范和强化内控制度建设，实现从粗放管理向精细化管理转变；七是布局新基建，根据医院建设发展需求，扩能增效布局新基建，提前谋划好落虹桥地块、九天酒店、草市街分部、龙潭医院二期建设等新基建项目，进一步增强供给能力；八是保障新提升，进一步提升信息化、设备、后勤保障能力，完成从“数字化医院”向“智慧化医院”过渡，为医院高质量发展保驾护航；九是增加新动能，以现代医院管理制度为引领，结合三级公立医院考核指标体系及经济管理年三年行动计划等要求，寻找新的改革创新主线和切入点，激发医院改革创新活力；十是构建新格局，以龙潭院区投入运营为契机，统筹做好“一院两区一分部”融合发展，打造医院发展新格局，不断满足新时代患者对健康的新需求。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，成都市第二人民医院部门预算包括：成都市第二人民医院本级预算，属事业单位预算。

## 第二部分 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6,497.35万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,607.92万元、上年结转2,889.43万元；支出包括：科学技术支出138.38万元、卫生健康支出6,358.96万元。

## 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

成都市第二人民医院2021年一般公共预算当年拨款3,607.92万元，比2020年预算数7,692.22万元减少4,084.30万元，下降53.10%，变动的主要原因是2020年成都市第二人民医院龙潭医院建设项目财政拨款3000万元，龙潭医院建设项目专项债券利息及服务费1227.66万元，2021年对应项目无财政拨款。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出138.38万元，占2.13%，卫生健康支出6,358.96万元，占97.87%。

### （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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为40万元，比2020年预算数50万元减少10万元，下降20%，变动的主要原因是科研项目不同，下达的经费额度不同。主要用于其他商品和服务支出。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算

数为 1481.74 万元，比 2020 年预算数 6282.73 万元减少 4,800.99 万元，下降 76.42%，变动的主要原因是：①2021 年工资奖金津补贴比 2020 年增加 951.82 万元，办公经费增加 398.02 万元，培训费增加 2.07 万元；②2020 年下达了龙潭医院基建款项 3,000 万元、落虹桥地块购置款项 1,756.24 万元（非税收入）、专项债券利息 1,227.66 万元、紧急医学救援 150 万元；主要用于房屋建筑物购建、其他资本性支出、设备购置等；2021 年该类项目均未下达一般公共预算当年拨款。

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 810.89 万元，比 2020 年预算数 792.89 万元增加 18 万元，增长 2.27%，变动的主要原因是重点学科发展及质量控制 2021 年预算增加 18 万。主要用于专用材料购置费、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 808.29 万元，比 2020 年预算数 28.6 万元增加 779.69 万元，增长 2,726.19%，变动的主要原因是 2021 年下达高水平学科建设经费。主要用于其他商品和服务支出。

4、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，比 2020 年预算数 14 万元减少 4 万元，下降 28.57%，变动的主要原因是 2021 年压减了振兴中医及中医学科带头人项目经费。主要用于其他商品和服务支出、设备购置。

5、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 457 万元，比 2020 年预算数 464 万元减少



7 万元，下降 1.51%，变动的主要原因是 2021 年压减了医疗保健经费。主要用于其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮。

### **三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

成都市第二人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 1073.26 万元，全部为人员经费-基本工资。

### **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

成都市第二人民医院 2021 年没有财政拨款安排的“三公”经费预算。

### **五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

成都市第二人民医院 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，成都市第二人民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、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、住房保障支出。成都市第二人民医院 2021 年收支总预算 335,393.85 万元，比 2020 年预算数 217,789.93 万元增加 117,603.92 万元，增长 54%，变动的主要原因是 2021 年预算了龙潭院区的事业收入。

### **七、2021 年收入预算情况说明**

成都市第二人民医院 2021 年收入预算 335,393.85 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 3,607.92 万元，占 1.08%；事业收入 228,073.27 万元，占 68%；用事业基金弥补收支差额 100,823.23 万元，占 30.06%；上年结转 2,889.43 万元，占 0.86%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 335,393.85 万元，其中：基本支出预算 99,874.76 万元，占 29.78%；部门项目支出预算 234029.91 万元，占 69.78%；专项资金 1489.18 万元，占 0.44%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市第二人民医院 2021 年不涉及用当年财政拨款安排的机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年成都市第二人民医院政府采购预算总额 130,047.84 万元，其中：政府采购货物预算 94,549.90 万元、政府采购工程预算 17,800 万元、政府采购服务预算 17,697.94 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市第二人民医院共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 81 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 4 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 20 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2021年成都市第二人民医院实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算69,258.08万元，其中一般公共预算747万元。

### 第三部分 名词解释

## 成都市第二人民医院 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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”、“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。

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。

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。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、

疗养院和县医院的支出。

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指使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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：部门所有单位（含二级事业单位）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和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：381612-成都市第二人民医院

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	3,607.92	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	228,073.27	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		六、科学技术支出	138.38
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	5,726.00
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	325,029.46
		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	4,500.00
		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	
本年收入合计	231,681.19	本年支出合计	335,393.85
用事业基金弥补收支差额	100,823.23	结转下年	
上年结转	2,889.43		
收入合计	335,393.85	支出总计	335,393.85

## 部门收入汇总表

编制单位：381612-成都市第二人民医院

科目编码	科目名称		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
	科目名称	科目名称						金额	其中：教育费						
	合计		335,393.85	2,889.43	3,607.92			228,073.27						100,823.23	
206	科学技术支出		138.38	98.38	40.00										
02	基础研究		15.30	15.30											
06	专项基础研究		15.30	15.30											
04	技术与开发		73.08	33.08	40.00										
04	科技成果转化与扩散		53.08	13.08	40.00										
99	其他研究与开发支出		20.00	20.00											
09	科技重大项目		40.00	40.00											
02	重点研发计划		40.00	40.00											
99	其他科学技术支出		10.00	10.00											
99	其他科学技术支出		10.00	10.00											
208	社会保障和就业支出		5,726.00						5,726.00						
05	行政事业单位养老支出		5,726.00						5,726.00						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,751.00						3,751.00						
06	机关事业单位职业年金缴费支出		1,875.00						1,875.00						
99	其他行政事业单位养老支出		100.00						100.00						
210	卫生健康支出		325,029.46	2,791.04	3,567.92				217,847.27					100,823.23	
02	公立医院		322,273.85	2,277.32	2,292.63				216,909.27					100,794.63	
01	综合医院		320,951.88	1,766.24	1,481.74				216,909.27					100,794.63	
99	其他公立医院支出		1,321.97	511.08	810.89										
04	公共卫生		936.89	100.00	808.29									28.60	
09	重大公共卫生服务		908.29	100.00	808.29										
10	突发公共卫生事件应急处理		23.60											23.60	
99	其他公共卫生支出		5.00											5.00	
06	中医药		10.00		10.00										
01	中医（民族医）药专项		10.00		10.00										
11	行政事业单位医疗		938.00						938.00						
02	事业单位医疗		938.00						938.00						
99	其他卫生健康支出		870.72	413.72	457.00										
99	其他卫生健康支出		870.72	413.72	457.00										
221	住房保障支出		4,500.00												
02	住房改革支出		4,500.00						4,500.00						
01	住房公积金		4,500.00						4,500.00						

## 部门支出汇总表

编制单位：381612-成都市第二人民医院

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	335,393.85	99,874.76	234,029.91	1,489.18				
206	科学技术支出	138.38		98.38	40.00				
02	基础研究	15.30		15.30					
06	专项基础科研	15.30		15.30					
04	技术研究与开发	73.08		33.08	40.00				
04	科技成果转化与扩散	53.08		13.08	40.00				
99	其他技术与开发支出	20.00		20.00					
09	科技重大项目	40.00		40.00					
02	重点研发计划	40.00		40.00					
99	其他科学技术支出	10.00		10.00					
99	其他科学技术支出	10.00		10.00					
208	社会保障和就业支出	5,726.00	5,726.00						
05	行政事业单位养老支出	5,726.00	5,726.00						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,751.00	3,751.00						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,875.00	1,875.00						
99	其他行政事业单位养老支出	100.00	100.00						
210	卫生健康支出	325,029.46	89,648.76	233,931.52	1,449.18				
02	公立医院	322,273.85	88,710.76	233,022.20	540.89				
01	综合医院	320,951.88	88,710.76	232,241.12					
99	其他公立医院支出	1,321.97		781.08	540.89				
04	公共卫生	936.89		28.60	908.29				
09	重大公共卫生服务	908.29			908.29				
10	突发公共卫生事件应急处理	23.60		23.60					
99	其他公共卫生支出	5.00		5.00					
06	中医药	10.00		10.00					
01	中医（民族医）药专项	10.00		10.00					
11	行政事业单位医疗	938.00	938.00						
02	事业单位医疗	938.00	938.00						
99	其他卫生健康支出	870.72		870.72					
99	其他卫生健康支出	870.72		870.72					
221	住房保障支出	4,500.00	4,500.00						
02	住房改革支出	4,500.00	4,500.00						
01	住房公积金	4,500.00	4,500.00						

## 财政拨款收支总表

编制单位：381612-成都市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,607.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	3,607.92	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	2,889.43	五、教育支出	
一般公共预算拨款	2,889.43	六、科学技术支出	138.38
政府性基金预算拨款		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	6,358.96
		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	
		结转下年	
收入合计	6,497.35	支出总计	6,497.35



## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：381612-成都市第二人民医院

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						3,607.92
505		对事业单位经常性补助				3,012.02
	50501	工资福利支出				1,073.26
			301	30101	基本工资	1,073.26
	50502	商品和服务支出				1,938.76
			302	30209	物业管理费	398.02
			302	30216	培训费	10.46
			302	30218	专用材料费	2.00
			302	30299	其他商品和服务支出	1,528.28
506		对事业单位资本性补助				595.90
	50601	资本性支出（一）				595.90
			310	31002	办公设备购置	4.40
			310	31003	专用设备购置	512.50
			310	31006	大型修缮	49.00
			310	31007	信息网络及软件购置更新	30.00



## 政府性基金预算支出表

编制单位：381612-成都市第二人民医院

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





