

2021 年成都市第六人民医院 部门预算

目 录

第一部分 成都市第六人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市第六人民医院 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 成都市第六人民医院概况

成都市第六人民医院

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市第六人民医院是一所集医疗、科研、教学、急救、保健、康复为一体的三级甲等综合医院，近年来围绕建设四川省内知名三甲优质医院的愿景，医院持续强质量、强内涵，着力发展成为成都城东地区医疗中心。现为西南医科大学、遵义医学院、川北医学院、成都医学院等多所医科大学的教学基地及硕士联合培养点。现有职工 1602 人，其中专业技术人员 1483 人，博士、硕士 200 余人；高级技术职称 221 人，中级职称 545 人。目前拥有省、市级重点学(专)科 10 个（省级：肝胆外科、神经内科、检验科；市级：检验科、全科医学科、心血管内科、肾病内科，呼吸内科，肿瘤科、护理学），医学中心 2 个（成都市眼科中心、成都市全科医学中心），市、区级质量控制中心 15 个。

秉持“仁爱、卓越、奉献、创新”的核心价值观，医院始终遵循“关爱生命，患者至上”的服务理念，在“以员工为核心、以患者为中心”的“两心”文化引领下，医院坚持高质量发展，不断提升医疗服务品质，为健康成都建设和人民群众健康保驾护航。

(二) 2021 年重点工作

2021 年，医院将结合“十四五”发展规划，认真贯彻落实相关要求，做好疫情防控工作的同时，统筹推进各项工作，为“十四五”发展打好开局。

1.持续加强公立医院党的建设。坚持以党的建设全面引领医院发展，将党建工作与医院中心工作同谋划、同部署、同落实，积极创新党建业务联动方式，多措并举推进医院全面发展。

2.打好疫情防控攻坚战。严格落实疫情防控相关要求，抓实、做细常态化疫情防控各项工作，提升突发事件应急处置能力，将疫情防控与业务发展同抓好，共筑牢。

3.持续推进两院区深度融合。以院区间“一体化管理、差异化发展、同质化服务”为目标，修订、完善相关制度，加速推进全面深度融合。

4.全面提升医疗服务能力。鼓励开展新技术、新项目，切实提升疑难危重救治能力和服务水平，大力推进医院胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心建设工作。

5.扎实推动项目建设。按计划推进金牛院区建设项目，2021 年底地下室正负零封顶。同时推进沙河院区感染病房建设相关工作。

6.稳步推进学科建设。完善学科建设管理相关制度，组织开展学科评估，加大人才引进力度，进一步提升学科影响力。

7.着力提升科研内涵。强化科研氛围，积极组织申报国家、

省、市各级科研课题；推进各学科科研成果鉴定以及各级科研奖项申报。

8.加强人才制度体系建设。完善党管人才制度体系建设，成立医院人才工作领导小组及人力资源专家委员会，对医院人才工作和人才队伍建设进行统筹规划；完善人才工作分配激励机制、人才评价机制，抓好人才工作规划的落实。

9.推进干部管理能力提升。制定2021年度管理干部培训计划，对医院干部管理现象进行分析，制定干部培训目标，邀请专家对医院干部队伍开展相关培训。

10.加强智慧医院建设。结合信息技术发展趋势和行业信息化特点，设计符合现代医院管理规范、支撑医院发展战略和医疗架构的信息化应用模式与架构，完成基础设施架构搭建。

二、部门预算单位构成

成都市第六人民医院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。

成都市第六人民医院由 85 个科室组成，分别是：

（一）18 个党政管理机构：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院务部、医务部(纠纷办公室)、护理部(24 小时服务中心)、医院质量管理部(病案统计科)、科研学部(临床实验机构办公室)、院感部(预防保健科)、财务部(运营办公室、核算科)、医疗保险部(物价科)、后勤保障部(基建项目办公室、安全保卫中心)、审计部、事业发展部、信息部(网络医院办公室)、采购保障部、医学装备部(物资保障中心)。

（二）61 个临床机构：门诊部、心血管内科、消化内科、消化内科(东虹院区)、呼吸与危重症医学科、呼吸内科(东虹院区)、感染性疾病科、肾脏内科(血透室)、肾脏内科二病区(东虹院区)一血透室、肾脏内科三病区(东虹院区)、神经内科、内分泌科、血液风湿科、肿瘤科、肿瘤科(东虹院区)、神经外科、肝胆外科、甲乳外科、血管外科、骨科、骨科(东虹院区)、心胸外科、胃肠外科、泌尿外科、泌尿外科(东虹院区男科)、普外科(东虹区)、儿科(新生儿科、儿童保健科)、小儿外科、重症医学科、重症医学科(东虹院区)、妇产科、妇产保健科、预防接种科、麻醉科、麻醉科(东虹院区)、疼痛科、手术室、手术室(东虹院区)、心身医学

科、急诊科一、急诊科二(东虹院区)、皮肤科、美容科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、康复科、老年医学科、老年医学科(青龙场院区)、临终关怀科、变态反应科、口腔科、眼科中心、全科医学中心、体检科、内镜中心、营养科、消毒供应中心、肛肠科、广汉分院、资阳分院。

(三) 6个医技机构：放射影像科、检验科、超声影像科、药剂科、病理科、药物临床实验一期病房。

第二部分 成都市第六人民医院 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 2432.55 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1911.14 万元、上年结转 521.41 万元；支出包括：教育支出 3 万元、科学技术支出 22.33 万元、卫生健康支出 2057.22 万元、抗疫特别国债安排的支出 350 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

成都市第六人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款 1911.14 万元，比 2020 年预算数 4674.37 万元减少 2763.23 万元，下降 59.11%，变动的主要原因：一是 2020 年一般公共预算拨款包括医院东虹院区改扩建项目拨款 1000 万元，金牛（泉水）院区新建项目拨款 1000 万元；二是 2021 年取消了区域卫生计生专网运行维护项目、药品管理成本补偿项目拨款；三是对口支援、重点学科发展等项目 2021 年拨款有所压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）1911.14 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）综合医院（项）预算数为 1111.56 万元，比 2020 年预算数 3825.64 万元减少 2714.08 万元，下降 70.94%，变动的主要原因是 2020 年一般公共预算拨款包括医院东虹院区改扩建项目拨款 1000 万元，金牛（泉水）院区新建项目拨款 1000 万元；2021 年取消了区域卫生计生专网运行维护项目、药品管理成本补偿项目拨款；基本支出拨款 2021 年拨款有所压缩。主要用于在编人员工资支出、办公费、培训费、物业管理费、其他商品服务支出、设备购置等。

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 705.92 万元,比 2020 年预算数 761.92 万元减少 56 万元,下降 7.35%,变动的主要原因是对口支援、重点学科建设经费预算有所压缩。主要用于卫生材料购置、其他商品和服务支出等。

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 83.66 万元,比 2020 年预算数增加 83.66 万元,增长 100%,变动的主要原因是 2021 年增加重大公共卫生服务项目一般公共预算。主要用于医院加强重大公共卫生服务能力建设等其他商品和服务支出。

4、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)预算数为 10 万元,比 2020 年预算数 13 万元减少 3 万元,下降 23.08%,变动的主要原因是振兴中医及中医学科带头人项目经费预算有所压缩。主要用于中医学科人员培训费、设备购置、其他商品服务支出。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市第六人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 778.9 万元，其中：

人员经费 778.9 万元，主要包括在编人员的基本工资补助支出。

本单位 2021 年无一般公共预算安排的公用经费。

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

本单位 2021 年无财政拨款安排的因公出国（境）经费，与 2020 年预算持平。

（二）公务接待费

本单位 2021 年无财政拨款安排的公务接待经费，与 2020 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市第六人民医院核定车编 22 辆，目前实际车辆保有量为 21 辆。本单位 2021 年无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护经费，与 2020 年预算持平。

2021 年本单位无财政拨款安排公务用车购置经费，与 2020 年预算持平。

2021 年本单位无财政拨款安排公务用车运行维护费，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

成都市第六人民医院 2021 年政府性基金预算 350 万元，比 2020 年预算数增加 350 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2021 年增加核酸检查设备拨款 350 万元。支出 350 万元，主要用于医院核酸检查设备购置。

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，成都市第六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、上年结转、其他非财政拨款结余；支出包括：教育支出、科学技术支持、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市第六人民医院 2021 年收支总预算 92507.61 万元，比 2020 年预算数 86829.34 万元增加 5678.27 万元，增长 6.54%，变动的主要原因是医院 2021 年增加金牛（泉水）院区建设项目资金预算 7000 万元。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市第六人民医院 2021 年收入预算 92507.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1911.14 万元，占 2.07%；事业收入 69440 万元，占 75.06%；其他收入 680 万元，占 0.74%；其他非财政拨款结余 19955.06 万元，占 21.57%；上年结转 521.41 万元，占 0.56%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 92507.61 万元，其中：教育支出预算 3 万元，占 0.003%；科学技术支出预算 22.3 万元，占 0.02%；社会保障和就业 3075.94 万元，占 3.327%；卫生健康支出 87356.34 万元，占 94.43%；住房保障支出 1700 万元，占 1.84%；抗疫特别国债安排的支出 350 万元，占 0.38%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市第六人民医院 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 年成都市第六人民医院政府采购预算总额 8748.19 万元，其中：政府采购货物预算 6540.13 万元、政府采购工程预算 441 万元、政府采购服务预算 1767.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市第六人民医院共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 8 辆、特种专业技术用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 20 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都市第六人民医院实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 7265.47 万元，其中，一般公共预算 10 万元。

第三部分 名词解释

成都市第六人民医院 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指医院从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指医院开展医疗服务活动、科研教学及其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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

其他非财政拨款结余：指历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

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

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法

按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出: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发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指医院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:指市卫健委部门所有单位(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及行政（参公）单位的运转类经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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：381616-成都市第六人民医院

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	1,911.14	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	69,440.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入	680.00	六、科学技术支出	22.33
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	3,075.94
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	19,955.06	十、卫生健康支出	87,356.34
		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	1,700.00
		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	350.00
本年收入合计	91,986.20	本年支出合计	92,507.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	521.41		
收入合计	92,507.61	支出总计	92,507.61

部门收入总表

编制单位：381616-成都市第六人民医院

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

编制单位：381616-成都市第六人民医院

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	92,507.61	37,064.15	54,611.05	832.42				
205	教育支出	3.00		3.00					
08	进修及培训	3.00		3.00					
99	其他进修及培训	3.00		3.00					
206	科学技术支出	22.33		22.33					
04	技术与开发	14.33		14.33					
04	科技成果转化与扩散	14.33		14.33					
99	其他科学技术支出	8.00		8.00					
99	其他科学技术支出	8.00		8.00					
208	社会保障和就业支出	3,075.94	3,075.94						
05	行政事业单位养老支出	3,075.94	3,075.94						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,005.72	2,005.72						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,010.22	1,010.22						
99	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00						
210	卫生健康支出	87,356.34	32,288.21	54,235.72	832.42				
02	公立医院	86,778.22	31,949.83	54,122.47	705.92				
01	综合医院	86,072.30	31,949.83	54,122.47					
99	其他公立医院支出	705.92			705.92				
04	公共卫生	121.83			121.83				
09	重大公共卫生服务	121.83			121.83				
06	中医药	10.00		10.00					
99	其他中医药支出	10.00		10.00					
11	行政事业单位医疗	338.38	338.38						
02	事业单位医疗	338.38	338.38						
99	其他卫生健康支出	107.91		103.25	4.67				
99	其他卫生健康支出	107.91		103.25	4.67				
221	住房保障支出	1,700.00	1,700.00						
02	住房改革支出	1,700.00	1,700.00						
01	住房公积金	1,700.00	1,700.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	350.00		350.00					
02	抗疫相关支出	350.00		350.00					
99	其他抗疫相关支出	350.00		350.00					

财政拨款收支总表

编制单位：381616-成都市第六人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,911.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	1,911.14	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	521.41	五、教育支出	3.00
一般公共预算拨款	171.41	六、科学技术支出	22.33
政府性基金预算拨款	350.00	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,057.22
		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	350.00
		结转下年	
收入合计	2,432.55	支出总计	2,432.55

一般公共预算支出分科目表

[illegible]

一般公共预算支出分科目表

[illegible]

一般公共预算支出分科目表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：381616-成都市第六人民医院

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						1,911.14
505		对事业单位经常性补助				1,822.34
	50501	工资福利支出				778.90
			301	30101	基本工资	778.90
	50502	商品和服务支出				1,043.44
			302	30209	物业管理费	186.48
			302	30216	培训费	22.00
			302	30299	其他商品和服务支出	834.96
506		对事业单位资本性补助				88.80
	50601	资本性支出（一）				88.80
			310	31003	专用设备购置	88.80

一般公共预算基本支出表

编制单位：381616-成都市第六人民医院

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	778.90	778.90	778.90						
381	成都市卫生健康委员会	778.90	778.90	778.90						
301	工资福利支出	778.90	778.90	778.90						
30101	基本工资	778.90	778.90	778.90						

政府性基金预算支出表

编制单位：381616-成都市第六人民医院 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

备注：本单位 2021 年预算无当年安排政府性基金预算支出，本年无数据。上年结转政府性预算350万元，故2021年政府性基金预算共350万元。

财政拨款“三公”经费表

编制单位 381616-成都市第六人民医院		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
				公务用车购置费小计	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										
381616	成都市第六人民医院										

备注：本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费预算，本表无数据。

