

**2021 年成都市第五人民医院
部门预算**

目 录

第一部分 成都市第五人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市第五人民医院 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 成都市第五人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市第五人民医院始建于 1938 年，是一所历史悠久、文化底蕴丰厚，以微创技术和老年病综合治疗为特色的集医疗、教学、科研、预防、康复、急救于一体的国家三级甲等综合医院，是成都中医药大学附属第五人民医院/第二临床医学院。作为国家级爱婴医院、国家标准版胸痛中心、国家标准版心衰中心建设单位、国家卫健委“高级卒中中心”建设单位、四川省人类辅助生殖机构设置规划单位、成都妇幼健康区域指导西部分中心单位，医疗服务辐射成都西部区域 10 余个县市，覆盖人口 500 余万。医院包含三区（综合医疗区、老年健康产业园区、教学园区），一所（中国成都—法国蒙彼利埃医疗中心老年疾病研究所）。

（二）2021 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省委全会和市卫健委决策部署，认真对照国家、省市和市卫生健康“十四五”规划和二〇三五年远景目标，以“五个医院”建设推动医院高质量发展为统领，以践行价值医疗为主线，以创新为动力，以提高“双满意”为根本目的，坚持系统性观念、整体性思维，巩固拓展疫情防控和医院发展成果，抓好七项重点工作，智慧赋能城西医联体建设，统筹做好“降本提效”主题年的各项工作，确保“十四五”开好局起好步，为持续巩固成都西部区域医疗

中心地位，推动优质医疗资源向岷江流域扩容辐射，为加快把我院建设成为省内一流，市级领先的高水平大学附属医院奠定坚实基础，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市第五人民医院部门预算包括：成都市第五人民医院本级预算。

第二部分 成都市第五人民医院

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 3164.56 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2627.51 万元、上年结转 537.05 万元；支出包括：科学技术支出 39.2 万元、社会保障和就业支出 20.16 万元、卫生健康支出 3055.2 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

市五医院 2021 年一般公共预算当年拨款 2627.51 万元，比 2020 年预算数 819.17 万元增加 1808.34 万元，增长 220.75%，变动的主要原因是医院本年增加了“成都市高水平临床重点专科建设专项经费”金额为 1639.64 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出 10 万元，占 0.38%；社会保障和就业(类)支出 20.16 万元，占 0.77%；卫生健康(类)支出 2597.35 万元，占 98.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术(类)技术与开发(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，变动的主要原因是本年医院新增一个科研课题研究项目。主要用于商品和服务支出-培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

2、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)预算数为 20.16 万元,比 2020 年预算数 30.24 万元减少 10.08 万元,下降 33.33%,变动的主要原因是医院将部分资金调整到在编人员工资列支,不足部分由医院自有资金补充。主要用于对个人和家庭的补助-离休费。

3、卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)预算数为 469.80 万元,比 2020 年预算数 301.02 万元增加 168.78 万元,增加 56.07%,变动的主要原因是新增在编人员工资以及重点学科专项经费金额增加。主要用于工资福利支出-基本工资、商品和服务支出-培训费、其他商品和服务支出、资本性支出-专用设备购置。

4、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)预算数为 487.91 万元,与 2020 年预算数 487.91 万元持平。主要用于商品和服务支出-专用材料费。

5、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为 1639.64 万元,比 2020 年预算数增加 1639.64 万元,变动的主要原因是本年新增“成都市高水平临床重点专科建设专项经费”拨款。主要用于资本性支出-专用设备购置、商品和服务支出-培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市第五人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 240.80 万元,其中:

人员经费 240.8 万元,主要包括:基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

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

成都市第五人民医院 2021 年未使用财政拨款安排“因公出国（境）经费”支出。

（二）公务接待费

成都市第五人民医院 2021 年未使用财政拨款安排“公务接待费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市第五人民医院核定车编 25 辆 ,目前实际车辆保有量为 19 辆。成都市第五人民医院 2021 年未使用财政拨款安排“公务用车购置及运行维护费”支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市第五人民医院 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，成都市第五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、抗疫特别国债安排的支出。成都市第五人民医院 2021 年收支总预算 204904 万元，比 2020 年预算数 189833.72 万元增加 15070.28 万元，增长 7.94%，变动的主要原因是医院战略

发展与业务增长发展的需要。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市第五人民医院 2021 年收入预算 204904 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2627.51 万元，占 1.28%；事业收入 170000 万元，占 82.97%；其他收入 1550 万元，占 0.76%；用事业基金弥补收支差额 30189.44 万元，占 14.73%；上年结转 537.05 万元，占 0.26%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 204904 万元，其中：基本支出预算 69438.55 万元，占 33.89%；部门项目支出预算 133327.90 万元，占 65.07%；专项资金 2137.55 万元，占 1.04%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市第五人民医院 2021 年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，合计 209.16 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都市第五人民医院政府采购预算总额 37086.26 万元，其中：政府采购货物预算 29645 万元、政府采购工程预算 2714.73 万元、政府采购服务预算 4726.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年成都市第五人民医院共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大

型设备 47 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 15 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都市第五人民医院实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 17427.30 万元，其中，一般公共预算 50 万元。

第三部分 名词解释

成都市第五人民医院 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）研究与开发（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：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

部门收支总表

编制单位：381615-成都市第五人民医院

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	2,627.51	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	170,000.00	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	1,550.00	六、科学技术支出	39.20
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	3,212.64
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	199,622.16
		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	1,980.00
		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	174,177.51	本年支出合计	204,904.00
用事业基金弥补收支差额	30,189.44	结转下年	
上年结转	537.05		
收入合计	204,904.00	支出总计	204,904.00

部门支出汇总表

编制单位：381615-成都市第五人民医院

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	204,904.00	69,438.55	133,327.90	2,137.55				
206	科学技术支出	39.20		29.20	10.00				
02	基础研究	16.84		16.84					
06	专项基础研究	16.84		16.84					
04	技术研究与开发	17.37		7.37	10.00				
04	科技成果转化与扩散	17.37		7.37	10.00				
99	其他科学技术支出	5.00		5.00					
99	其他科学技术支出	5.00		5.00					
208	社会保障和就业支出	3,212.64	3,212.64						
05	行政事业单位养老支出	3,212.64	3,212.64						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059.20	2,059.20						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,123.20	1,123.20						
99	其他行政事业单位养老支出	30.24	30.24						
210	卫生健康支出	199,622.16	64,245.91	133,248.70	2,127.55				
02	公立医院	197,366.29	63,965.11	132,913.27	487.91				
01	综合医院	196,755.96	63,965.11	132,790.85					
99	其他公立医院支出	610.33		122.42	487.91				
04	公共卫生	1,718.49		78.85	1,639.64				
09	重大公共卫生服务	1,718.49		78.85	1,639.64				
11	行政事业单位医疗	280.80	280.80						
02	事业单位医疗	280.80	280.80						
99	其他卫生健康支出	256.58		256.58					
99	其他卫生健康支出	256.58		256.58					
221	住房保障支出	1,980.00	1,980.00						
02	住房改革支出	1,980.00	1,980.00						
01	住房公积金	1,980.00	1,980.00						
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：381615-成都市第五人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,627.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	2,627.51	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	537.05	五、教育支出	
一般公共预算拨款	487.05	六、科学技术支出	39.20
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	20.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,055.20
		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	3,164.56	支出总计	3,164.56

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：381615-成都市第五人民医院

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						2,627.51
505		对事业单位经常性补助				2,590.11
	50501	工资福利支出				219.40
			301	30101	基本工资	219.40
	50502	商品和服务支出				2,370.71
			302	30216	培训费	209.16
			302	30299	其他商品和服务支出	2,161.55
506		对事业单位资本性补助				16.00
	50601	资本性支出（一）				16.00
			310	31003	专用设备购置	16.00
509		对个人和家庭的补助				21.40
	50905	离退休费				20.16
			303	30301	离休费	20.16
	50999	其他对个人和家庭补助				1.24
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.24

一般公共预算基本支出表

编制单位：381615-成都市第五人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出							
		合计	人员支出				聘用人员及劳务派遣支出	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		小计	其他公用支出
	合计	240.80	240.80	219.40	1.24	20.16			
381	成都市卫生健康委员会	240.80	240.80	219.40	1.24	20.16			
301	工资福利支出	219.40	219.40	219.40					
30101	基本工资	219.40	219.40	219.40					
303	对个人和家庭的补助	21.40	21.40		1.24	20.16			
30301	离休费	20.16	20.16			20.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24		1.24				

政府性基金预算支出表

编制单位：381615-成都市第五人民医院

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

财政拨款“三公”经费表

编制单位：

381615-成都市第五人民医院

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 小计		三公经费合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费 小计	
				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								
381615	成都市第五人民医院								

