

四川大学华西医院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 四川大学华西医院 2021 年部门预算表	4
单位收支总表.....	4
单位收入总表.....	5
单位支出总表.....	7
财政拨款收支总表.....	9
一般公共预算支出表.....	10
一般公共预算基本支出表.....	12
一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
政府性基金预算支出表.....	14
国有资本经营预算支出表.....	15
第三部分 四川大学华西医院 2021 年部门预算情况说明	16
一、关于单位收支总表的说明.....	16
二、关于单位收入总表的说明.....	16
三、关于单位支出总表的说明.....	16
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	16
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	17
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	17

七、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川大学华西医院（简称“华西医院”）是国家卫生健康委员会直属大型综合性三级甲等医院，起源于美国、加拿大、英国等国基督教会 1892 年在成都创建的仁济、存仁医院。

医疗方面，华西医院是中国西部疑难危急重症诊疗的国家级中心，医疗水平处于全国先进行列。医院持续加强医疗质量管理，不断开拓医疗新技术，为广大患者提供高质量的医疗服务；教学方面，我院是中国著名的高等医学学府，有完整的在校教育、毕业后教育和继续医学教育体系，为西部地区乃至全国培养高层次的医学人才；科研方面，华西医院是中国重要的医学科学研究和技术创新的国家级基地。在中国医学科学院 2019 年度中国医院科技量值（STEM）综合排名中连续第 7 年位列全国第一；在复旦大学中国最佳医院排行榜上连续 11 年排名全国第二，科研得分连续 11 年名列全国第一。管理方面，以精细化管理为抓手、提升核心竞争力为目标，从学科发展、人才培养、医疗服务、教学改革、科研体制创新、人事制度与薪酬体系改革、职工关爱等方面开展了一系列管理改革实践，为医院的可持续发展提供了不竭动力，先后荣获亚洲医院管理金奖 4 项、银奖 7 项，是中国大陆医院获评该奖项目数最多的医院。

社会责任方面，华西医院承担起“国家队”的光荣使命。在大型公共突发事件中冲锋在前，出色完成多项应急救援任务；同时充分发

挥社会公益性区域辐射及引领作用,通过对口援建、管理与技术输出、进修学习等形式,特别是华西远程医学网络平台,主动将优质资源下沉基层,充分带动了基层卫生人才的培养及医疗服务水平的提升。在2008年汶川地震、2013年芦山地震抗震救灾中,华西医院创下世界重大灾难医疗救援史上的许多奇迹,被媒体誉为抗震救灾医疗战线的中流砥柱,被党和国家领导人赞誉为“不仅有崇高的道德,而且有精湛的技术”,被中共中央、国务院、中央军委授予“抗震救灾英雄群体”的光荣称号。2018年5月,华西医院成功获批世界卫生组织“国际紧急医学救援队伍(EMT)第三类队伍”认证评估,成为全球第一支最高级别的非军方国际应急医疗队,积极响应国家号召,选派临床经验丰富的医护团队组建国家医疗队支援藏区、派出优秀专家支援新疆地区学科建设、抽调专家参加国家医疗队或单独组队援助非洲等,都充分体现了医院作为“国家队”的社会担当。在新冠肺炎疫情防控中,华西医院作为定点医院全力投身疫情防控,全力支撑四川省疫情防控,第一时间火线驰援武汉,第一时间支持海外疫情防控,第一时间科技攻关,被党中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”光荣称号。

二、机构设置

华西医院现设成都国学巷本部院区、温江院区,全托管成都上锦南府医院(简称上锦分院);有25个省级医疗质控中心,46个临床科室,9个医技科室;门诊设专科、专病门诊200余种。现有教育部国家重点学科9个,重点培育学科2个;有国家临床重点专科32个,

数量名列全国医院第一；在复旦大学中国最佳专科声誉和最佳医院排行榜上，连续十一年名列全国第二；2018、2019年连续两年国家三级公立医院绩效考核等级为A++，排名全国第二。领军人才方面：有两院院士1人、973首席科学家3人、国家杰出青年科学基金获得者14人、高端引进人才43人，省级学术技术带头人121人；52人担任国家级学会/协会主委、副主委，268人担任省级学会/协会主委、副主委。

第二部分 四川大学华西医院 2021 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

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	18,658.99	一、社会保障和就业支出	28,564.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,357,686.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	17,626.52
四、事业收入	1,144,704.66		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	65,106.91		
本年收入合计	1,228,470.56	本年支出合计	1,403,878.11
使用非财政拨款结余	52,515.73	结转下年	
上年结转	122,891.82		
收入总计	1,403,878.11	支出总计	1,403,878.11

单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	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	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
科目 编码	科目名称						金 额	其中： 教育 收费					
208	社会保障和就业支出	28,564.75		3,540.22			25,024.53						
20805	行政事业单位养老支出	28,564.75		3,540.22			25,024.53						
2080502	事业单位离退休	3,303.53		293.02			3,010.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,923.85		2,164.80			14,759.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,337.37		1,082.40			7,254.97						
210	卫生健康支出	1,357,686.84	122,891.82	9,923.06			1,107,249.32					65,106.91	52,515.73
21002	公立医院	1,357,586.84	122,891.82	9,823.06			1,107,249.32					65,106.91	52,515.73
2100201	综合医院	1,357,586.84	122,891.82	9,823.06			1,107,249.32					65,106.91	52,515.73
21004	公共卫生	100.00		100.00									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00									

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	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	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
科目 编码	科目名称						金 额	其中： 教育 收费					
221	住房保障支出	17,626.52		5,195.71			12,430.81						
22102	住房改革支出	17,626.52		5,195.71			12,430.81						
2210201	住房公积金	17,000.00		4,586.30			12,413.70						
2210203	购房补贴	626.52		609.41			17.11						
合 计		1,403,878.11	122,891.82	18,658.99			1,144,704.66					65,106.91	52,515.73

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	28,564.75	28,564.75				
20805	行政事业单位养老支出	28,564.75	28,564.75				
2080502	事业单位离退休	3,303.53	3,303.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,923.85	16,923.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,337.37	8,337.37				
210	卫生健康支出	1,357,686.84	1,108,469.09	249,217.75			
21002	公立医院	1,357,586.84	1,108,469.09	249,217.75			
2100201	综合医院	1,357,586.84	1,108,469.09	249,117.75			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
221	住房保障支出	17,626.52	17,626.52				
22102	住房改革支出	17,626.52	17,626.52				
2210201	住房公积金	17,000.00	17,000.00				

科目 编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
2210203	购房补贴	626.52	626.52				
	合 计	1,403,878.11	1,154,660.36	249,217.75			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	18,658.99	一、本年支出	21,385.21
（一）一般公共预算拨款	18,658.99	（一）社会保障和就业支出	3,540.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	12,649.28
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	5,195.71
二、上年结转	2,726.22		
（一）一般公共预算拨款	2,726.22		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	21,385.21	支出总计	21,385.21

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	3,540.22	3,540.22	
20805	行政事业单位养老支出	3,540.22	3,540.22	
2080502	事业单位离退休	293.02	293.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,164.80	2,164.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.40	1,082.40	
210	卫生健康支出	9,923.06	5,714.06	4,209.00
21002	公立医院	9,823.06	5,714.06	4,109.00
2100201	综合医院	9,823.06	5,714.06	4,109.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
221	住房保障支出	5,195.71	5,195.71	
22102	住房改革支出	5,195.71	5,195.71	

功能分类科目		2021 年预算数		
科目 编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	4,586.30	4,586.30	
2210203	购房补贴	609.41	609.41	
合 计		18,658.99	14,449.99	4,209.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	14,156.97	14,156.97	
30101	基本工资	5,714.06	5,714.06	
30102	津贴补贴	609.41	609.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,164.80	2,164.80	
30109	职业年金缴费	1,082.40	1,082.40	
30113	住房公积金	4,586.30	4,586.30	
303	对个人和家庭的补助	293.02	293.02	
30302	退休费	293.02	293.02	
	合 计	14,449.99	14,449.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

（注：四川大学华西医院 2021 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：四川大学华西医院 2021 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：四川大学华西医院 2021 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

第三部分 四川大学华西医院 2021 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，四川大学华西医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川大学华西医院 2021 年收支总预算 1,403,878.11 万元。

二、关于单位收入总表的说明

四川大学华西医院单位 2021 年收入预算 1,403,878.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18,658.99 万元，占 1.33%；事业收入 1,144,704.66 万元，占 81.54%；其他收入 65,106.91 万元，占 4.64%；使用非财政拨款结余 52,515.73 万元，占 3.74%；上年结转 122,891.82 万元，占 8.75%。

三、关于单位支出总表的说明

四川大学华西医院 2021 年支出预算 1,403,878.11 万元，其中：基本支出 1,154,660.36 万元，占 82.25%；项目支出 249,217.75 万元，占 17.75%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

四川大学华西医院 2021 年财政拨款收支总预算 21,385.21 万元，

收入包括：一般公共预算拨款收入 18,658.99 万元、上年结转 2,726.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3,540.22 万元、卫生健康支出 12,649.28 万元、住房保障支出 5,195.71 万元。

四川大学华西医院 2021 年一般公共预算当年拨款 18,658.99 万元，比 2020 年执行数减少 29,958.56 万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般设备购置等方面非急需非刚性支出，部分 2020 年一次性支出不再安排，同时合理保障了重点学科支出等需求，体现在有关支出科目中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

社会保障和就业支出 3,540.22 万元，占 18.97%；卫生健康支出 9,923.06 万元，占 53.18%；住房保障支出 5,195.71 万元，占 27.85%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

四川大学华西医院 2021 年一般公共预算基本支出 14,449.99 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2021 年政府采购预算总额 515,294.48 万元，其中：政府采购货物预算 430,849.74 万元，政府采购工程预算 64,622 万元，政府采购服务预算 19,822.74 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月 31 日，四川大学华西医院共有车辆 41 辆，其中，特种专业技术用车 16 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是除机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 87 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 464 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 114 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 213 台（套）。

（三）预算绩效情况。

2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4,209 万元，项目 8 个。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央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”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的经费。

(六) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

(九) 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）：指单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十二）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。

（十三）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。