

四川大学华西医院
2021 年度部门决算

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 年度部门决算表	3
收入支出决算总表	3
收入决算表	4
支出决算表	5
财政拨款收入支出决算总表	6
一般公共预算财政拨款支出决算表	7
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 四川大学华西医院 2021 年度部门决算情况说明	12
一、单位收支总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	13
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明	14
六、其他重要事项情况说明	14
第四部分 名词解释	16

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，华西医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，华西医院现有 9 个国家级和 30 个省部级创新研究平台。构建了全球唯一一条从原始靶点发现，到新药筛选、临床前试验、临床试验及上市后评价的创新链、服务链，形成基础研究、转化研究、临床研究为一体的创新平台。

社会责任方面，华西医院积极投身健康精准扶贫和乡村振兴。聚焦民族贫困地区，“一地一策”推进精准健康扶贫与乡村振兴。医院作为国家队，在历次重大公共卫生事件中始终冲锋在前，展现了国家队“中流砥柱”本色，获中共中央、国务院、中央军委授予的全国抗震救灾英雄集体、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体等称号。四川大学华西医院于 2018 年也成功获批成为全球唯一一支世界卫生组织认证通过的最高级别的非军方国际应急医疗队，在全球应急医疗领域展

现中国实力与担当。

二、机构设置

华西医院现有 48 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 34 个，数量名列全国医院第一。

第二部分 四川大学华西医院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：四川大学华西医院

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,958.02	一、社会保障和就业支出	8	20,954.45
二、事业收入	2	1,130,383.92	二、卫生健康支出	9	1,183,573.14
三、其他收入	3	72,688.05	三、住房保障支出	10	17,616.75
本年收入合计	4	1,241,030.00	本年支出合计	11	1,222,144.33
使用非财政拨款结余	5	28,746.66	结余分配	12	3,603.72
年初结转和结余	6	109,643.21	年末结转和结余	13	153,671.81
总计	7	1,379,419.87	总计	14	1,379,419.87

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：四川大学华西医院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,241,030.00	37,958.02		1,130,383.92			72,688.05
208	社会保障和就业支出	21,902.48	4,488.25		17,414.23			
20805	行政事业单位养老支出	21,902.48	4,488.25		17,414.23			
2080502	事业单位离退休	3,824.40	293.02		3,531.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,037.08	2,796.82		13,240.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,041.00	1,398.41		642.59			
210	卫生健康支出	1,201,510.77	28,274.06		1,100,548.66			72,688.05
21002	公立医院	1,201,410.77	28,174.06		1,100,548.66			72,688.05
2100201	综合医院	1,201,410.77	28,174.06		1,100,548.66			72,688.05
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	17,616.75	5,195.71		12,421.04			
22102	住房改革支出	17,616.75	5,195.71		12,421.04			
2210201	住房公积金	17,006.43	4,586.30		12,420.13			
2210203	购房补贴	610.31	609.41		0.90			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：四川大学华西医院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,222,144.33	1,072,953.44	149,190.90			
208	社会保障和就业支出	20,954.45	20,954.45				
20805	行政事业单位养老支出	20,954.45	20,954.45				
2080502	事业单位离退休	3,824.40	3,824.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,405.06	15,405.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,724.99	1,724.99				
210	卫生健康支出	1,183,573.14	1,034,382.24	149,190.90			
21002	公立医院	1,183,473.14	1,034,382.24	149,090.90			
2100201	综合医院	1,183,473.14	1,034,382.24	149,090.90			
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	17,616.75	17,616.75				
22102	住房改革支出	17,616.75	17,616.75				
2210201	住房公积金	17,006.43	17,006.43				
2210203	购房补贴	610.31	610.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：四川大学华西医院

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,958.02	一、社会保障和就业支出	8	3,540.22	3,540.22		
	2		二、卫生健康支出	9	23,169.73	23,169.73		
	3		三、住房保障支出	10	5,195.71	5,195.71		
本年收入合计	4	37,958.02	本年支出合计	11	31,905.66	31,905.66		
年初财政拨款结转和结余	5	2,726.22	年末财政拨款结转和结余	12	8,778.58	8,778.58		
一般公共预算财政拨款	6	2,726.22		13				
总计	7	40,684.24	总计	14	40,684.24	40,684.24		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：四川大学华西医院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,905.66	14,449.99	17,455.67
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	23,169.73	5,714.06	17,455.67
21002	公立医院	23,069.73	5,714.06	17,355.67
2100201	综合医院	23,069.73	5,714.06	17,355.67
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	
2210201	住房公积金	4,586.30	4,586.30	
2210203	购房补贴	609.41	609.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：四川大学华西医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,156.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,714.06				310	资本性支出	
30102	津贴补贴	609.41				399	其他支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,164.80						
30109	职业年金缴费	1,082.40						
30113	住房公积金	4,586.30						
303	对个人和家庭的补助	293.02						
30302	退休费	293.02						
人员经费合计		14,449.99	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：四川大学华西医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：四川大学华西医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：四川大学华西医院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2.本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 四川大学华西医院 2021 年度部门决算情况说明

一、单位收支总体情况说明

四川大学华西医院 2021 年度收入总计 1,379,419.87 万元,与 2020 年度相比,收入增加 87,386.62 万元,增长 6.8%,主要原因是 2021 年疫情得到有效控制后,医院业务量逐步恢复,医疗收入相应增长。

按收入结构划分,一般公共预算财政拨款收入 37,958.02 万元,占 2.8%;事业收入 1,130,383.92 万元,占 81.9%;其他收入 72,688.05 万元,占 5.3%;使用非财政拨款结余 28,746.66 万元,占 2.1%;年初结转和结余 109,643.21 万元,占 7.9%。

2021 年度支出总计 1,379,419.87 万元,与 2020 年度相比,支出增加 87,386.62 万元,增长 6.8%,主要原因是业务量恢复后,卫生材料、药品等专用材料支出相应增加,科教项目支出随科教收入的增长而增加。

按支出结构划分,社会保障和就业支出 20,954.45 万元,占 1.5%;卫生健康支出 1,183,573.14 万元,占 85.8%;住房保障支出 17,616.75 万元,占 1.3%;结余分配 3,603.72 万元,占 0.3%;年末结转和结余 153,671.81 万元,占 11.1%。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四川大学华西医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31,905.66 万元,与年初预算数相比,增加 13,246.67 万元,增长 71.0%,主要原因是获得中央财政追加“四川大学华西医院转化医学综合楼工程”“四川大学华西医院疑难病症诊治能力提升工程(肿瘤方向)”项目等项目经费。

具体情况如下:

(一) 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)支出 293.02 万元,主要是用于离退休人员经费。

(二) 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)支出 2,164.8 万元,主要是用于执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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)支出 1,082.4 万元,主要是用于执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出 23,069.73 万元,主要是用于医院开展医疗业务活动等方面的支出。

(五) 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)支出 100 万元,主要是用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 4,586.3 万元, 主要是用于医院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。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出 609.41 万元, 主要是用于按房改政策规定, 医院向符合条件职工(含离退休人员) 发放的用于购买住房的补贴。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四川大学华西医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,449.99 万元, 其中:

人员经费 14,449.99 万元, 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。

四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

无。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况。

2021 年度政府采购支出总额 385,759.71 万元, 其中: 政府采购货物支出 343,845.73 万元、政府采购工程支出 33,524.15 万元、政府采购服务支出 8,389.82 万元。授予中小企业合同金额 334,763.64 万元, 占政府采购支出总额的 86.8%, 其中: 授予小微企业合同金额 20,376.3 万元, 占授予中小企业合同金额的 5.3%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 41 辆，其中，特种专业技术用车 18 辆、其他用车 23 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 135 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 555 台（套）。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(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。如：国家卫生健康委 44 家委预算管理医院开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。如：从其他部门获得的横向经费、租金收入等。

(四) 使用非财政拨款结余：指国家卫生健康委所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指单位以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到本年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(八) 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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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，缴存比例不低于5%，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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。