

成都市温江区卫生健康局

成都市温江区卫生健康局 关于同意成都市温江区人民医院 2021 年预算的批复

区人民医院：

按照《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》（国卫财务发〔2020〕30号）《成都市卫生健康委员会关于进一步加强公立医院预算管理工作的通知》要求，你单位2021年收支预算已经审定通过，结合我区医疗单位实际情况，现将2021年预算批复你们。

2021年单位要加强关键指标预算控制，努力提升医院运行质量；强化预算刚性约束，做好预算执行监控与分析工作；加强预算绩效管理，压实各预算主体责任；及时追踪分析预算执行情况，不断调整修正，实现全面预算管理的事前、事中和事后全过程监控。在情况发生变化时及时分析原因上报调整。确保项目资金专款专用；严格执行省财政厅关于人员支出、管理费用以及各项基金计提规定；各单位应加强成本控制，规范支出和结余管理，严格控制不合理支出。

- 附件:1. 2021 年区人民医院收入、支出预算批复表
2. 局党组会议纪要

成都市温江区卫生健康局

2021 年 4 月 26 日



成都市温江区人民医院 2021 年收入预算

单位：元

编制项目	2021 年预算数
收入预算总计	722, 500, 000. 00
一、医疗收入	600, 000, 000. 00
（一）门诊收入	220, 000, 000. 00
其中：挂号收入	1, 127, 035. 83
诊察收入	7, 563, 439. 51
检查收入	70, 234, 406. 79
化验收入	36, 094, 900. 75
治疗收入	39, 811, 496. 35
手术收入	11, 037, 966. 62
卫生材料收入	6, 000, 000. 00
药品收入	47, 130, 754. 15
其中：西药	42, 087, 206. 30
中草药	5, 043, 547. 86
其他门诊收入	1, 000, 000. 00
（二）住院收入	380, 000, 000. 00
其中：床位收入	14, 941, 533. 21
诊察收入	4, 772, 183. 61
检查收入	71, 752, 548. 46
化验收入	63, 948, 525. 25
治疗收入	44, 240, 456. 32
手术收入	55, 468, 488. 37
护理收入	9, 333, 769. 52
卫生材料收入	54, 000, 000. 00
药品收入	60, 742, 495. 25
其中：西药	58, 595, 290. 85
中草药	2, 147, 204. 40
其他住院收入	800, 000. 00

二、其他收入	5,260,000.00
三、科教项目收入	650,000.00
四、财政补助收入	116,590,000.00
其中：财政基本补助收入	39,960,000.00
财政项目补助收入	76,630,000.00

成都市温江区人民医院 2021 年支出预算表

单位：元

编制项目	2021 年预算数
支出预算总计	718,719,748.25
一、人员经费	315,448,123.64
（一） 工资福利支出	302,691,296.32
基本工资	22,402,122.60
津贴补贴	5,515,400.00
绩效工资	226,637,979.64
社会保障缴费	27,027,309.28
伙食补助费	4,320,000.00
其他工资福利支出	16,788,484.80
（二） 对个人和家庭的补助	12,756,827.32
离休费	141,182.00
退休费	5,563,818.00
抚恤金	270,000.00
生活补助	25,000.00
住房公积金	6,756,827.32
二、卫生材料费	115,507,556.19
血费	60,000,000.00
氧气费	0.00
放射材料费	40,017,370.40
化验材料费	3,402,888.02
其他卫生材料费	12,087,297.77
三、药品费	106,435,098.95
西药	99,106,451.68
中草药	7,328,647.28
四、固定资产折旧	18,952,000.00
五、无形资产摊销	1,205,000.00
六、长期待摊费用	1,913,333.33
六、提取医疗风险基金	1,200,000.00
七、其他费用	78,403,319.38

办公费	8,000.00
印刷费	6,943.15
咨询费	291,600.00
手续费	1,250.00
水费	640,000.00
电费	8,500,000.00
邮电费	540,000.00
物业管理费	7,600,000.00
差旅费	100,000.00
因公出国(境)费	350,000.00
维修(护)费	14,180,000.00
租赁费	220,000.00
会议费	750,000.00
培训费	11,806,600.00
公务接待费	10,000.00
其他材料费	3,500,000.00
低值易耗品	2,326,579.82
劳务费	3,580,960.00
委托业务费	300,000.00
工会经费	7,635,694.80
福利费	760,271.64
公务用车运行维护费	774,100.00
其他商品和服务支出	14,521,319.97
八、其他支出	2,675,316.75
九、科教项目支出	350,000.00
十、财政补助项目支出	76,630,000.00

区级医院 2021 年相关指标情况表（万元）

项目名称	区人民医院	
	2020 年实际	2021 年预算
一、总收入	52,045.88	72,250.00
1、财政补助收入	14,495.57	11,659.00
2、医疗收入	36,978.86	60,000.00
3、其它收入	520.45	526.00
4、科教项目收入	51.00	65.00
二、总支出	52,405.38	71,901.97
三、当年结余	-359.50	378.03
1、业务收支结余	-2,496.82	348.03
2、财政补助资金结余	2,105.74	0.00
3、科教项目结余	31.58	30.00
四、人员经费情况		
1、人员经费（全院）	21,595.49	31,544.81
其中：工资收入	1,702.74	2,240.21
绩效收入	14,387.30	22,663.80
其它奖金性收入、补贴收入等	678.50	551.54
单位支出的养老保险、公积金等	2,384.29	3,378.41
离退休人员费用	589.13	600.00

2、职工平均人数(按 加权平均法计算)	1, 065	1, 095
3、职工人均收入	19. 72	28. 26
4、院长收入	36	50
5、提取的院长绩效 15%金额	5. 4	7. 5

成都市温江区人民医院 2021 年采购计划表

单位：元

采购项目	数量	金额	预计采购时间	类别	资金性质
智慧医疗信息平台 IT 设备及网络运维 服务	每年	600,000.00	2021 年 10 月	服务	财政资金
智慧医疗信息平台 备用专网链路建设	每年	240,000.00	2021 年 3 月	服务	财政资金
三级等级保护测评	每年	480,000.00	2021 年 10 月	服务	财政资金
堡垒机	1 台	300,000.00	2021 年 4 月	服务	自有资金
实时导航	1 套	300,000.00	2021 年 5 月	服务	自有资金
电子发票系统	1 套	500,000.00	2021 年 4 月	服务	自有资金
医保病种付费及 DRG 前置审核	1 套	500,000.00	2021 年 5 月	服务	自有资金
药师审方干预系统	1 套	650,000.00	2021 年 3 月	服务	自有资金
智慧屏设备	13 台	700,000.00	2021 年 5 月	服务	自有资金
打印机外包服务	每年	550,000.00	2021 年 3 月	服务	自有资金
放射科-CT 维保	每年	645,000.00	2021 年 6 月	服务	自有资金
基础设备第三方维 保服务	每年	1,000,000.00	2021 年 4 月	服务	自有资金
机电运维外包服务	1	4,790,000.00	2021 年 3 月	服务	自有资金
后勤智能运行管控 中心	1	2,700,000.00	2021 年 4 月	服务	自有资金
绿化维护	1	300,000.00	2021 年 3 月	服务	自有资金
物流小车、自动发药 机维保及维修费	1	1,000,000.00	2021 年 6 月	服务	自有资金
植物租摆	1	370,000.00	2021 年 4 月	服	自有资金

				务	
布类洗涤	1	1,860,000.00	2021年6月	服务	自有资金
污水处理设备系统 维保	1	70,000.00	2021年3月	服务	自有资金
电梯维保（维修）	1	400,000.00	2021年8月	服务	自有资金
医气设备系统维保	1	33,000.00	2021年6月	服务	自有资金
打印复印一体机	20 台	60,000.00	2021年5月	货物	自有资金
平板电脑	20 台	60,000.00	2021年4月	货物	自有资金
笔记本电脑	5台	35,000.00	2021年7月	货物	自有资金
高速扫描仪	5台	15,000.00	2021年5月	货物	自有资金
高频电刀（等离子 型）	1	148,000.00	2021年4月	货物	自有资金
鼻腔护理仪	1	50,000.00	2021年4月	货物	自有资金
鼓膜治疗仪	1	50,000.00	2021年4月	货物	自有资金
鼻窦负压置换仪	1	50,000.00	2021年4月	货物	自有资金
激光照射治疗仪	1	50,000.00	2021年4月	货物	自有资金
零感尿动力监测仪	1	48,000.00	2021年4月	货物	自有资金
中药熏蒸仪	1	30,000.00	2021年4月	货物	自有资金
中药熏蒸机	1	45,000.00	2021年4月	货物	自有资金
激光和脉冲工作站	1	1,550,000.00	2021年4月	货物	自有资金
触源铅罐	3	6,000.00	2021年4月	货物	自有资金
核素分装防护通风 橱	1	100,000.00	2021年4月	货物	自有资金
放射防护器具	10	16,708.00	2021年4月	货	自有资金

				物	
放射防护器具	17	35,537.00	2021年4月	货物	自有资金
放射防护器具	15	8,592.00	2021年4月	货物	自有资金
辐射报警仪	1	35,000.00	2021年4月	货物	自有资金
全自动组织染色机	1	300,000.00	2021年4月	货物	自有资金
肺功能测定仪	1	50,000.00	2021年4月	货物	自有资金
亚低温治疗仪	1	20,000.00	2021年4月	货物	自有资金
床旁输液工作站	2	120,000.00	2021年4月	货物	自有资金
双通道注射泵	1	8,000.00	2021年4月	货物	自有资金
双通道注射泵	2	16,000.00	2021年4月	货物	自有资金
注射泵	2	10,000.00	2021年4月	货物	自有资金
双通道注射泵	2	16,000.00	2021年4月	货物	自有资金
注射泵	2	10,000.00	2021年4月	货物	自有资金
双通道注射泵	2	16,000.00	2021年4月	货物	自有资金
多功能婴儿培养箱	1台	243,430.00	2021年5月	货物	财政资金
医用氧气采购	1	2,800,000.00	2021年3月	货物	自有资金
其他医疗设备	一批	9,756,570.00	2021年分步实施	货物	自有资金
PCR实验室建设项目	1	1,600,000.00	2021年3月	货物	自有资金
自助包药机药品袋	1	300,000.00	2021年3月	货物	自有资金
零星标牌、宣传服务	1	600,000.00	2021年3月	货物	自有资金
印刷服务	1	220,000.00	2021年6月	货	自有资金

				物	
被服装具采购	1	890,000.00	2021年7月	货物	自有资金
医疗卫生材料	1	600,000.00	2021年5月	货物	自有资金
办公用品	1	260,000.00	2021年4月	货物	自有资金
科室桶装饮用水	1	130,000.00	2021年4月	货物	自有资金
日杂用品及科室零星采购	1	870,000.00	2021年6月	货物	自有资金
打印、复印纸	1	500,000.00	2021年3月	货物	自有资金
五金费用	1	160,000.00	2021年4月	货物	自有资金
次氯酸钠	1	290,000.00	2021年3月	货物	自有资金
(维修)材料	1	380,000.00	2021年3月	货物	自有资金
心血管内科涌泉病区改造	1	380,000.00	2021年2月	工程	财政资金
模块化机房建设	1套	1,200,000.00	2021年8月	工程	自有资金
妇产科VIP病房升级改造	1	396,000.00	2021年2月	工程	自有资金
基础项目零星维修服务采购	1	900,000.00	2021年3月	工程	自有资金
门卫室扩建改造项目	1	500,000.00	2021年4月	工程	自有资金
大门景观提升改造项目	1	2,000,000.00	2021年4月	工程	自有资金
健康大楼3楼改造项目	1	800,000.00	2021年4月	工程	自有资金
静配中心迁建项目	1	4,600,000.00	2021年3月	工程	自有资金
合计		51,322,837.00			

说明：预算内资金与自有资金安排均逐一填列

中共成都市温江区卫生健康局党组 会议纪要

〔2021〕4号

2021年4月1日，局党组书记、局长冯国平主持召开了2021年第4次党组会，会议相关事项纪要如下：

原则同意《2021年区级医院预算》。要求：一是职工收入增长及院领导的收入增长要成比例，同比例增长；二是根据同期业务作出相应调整。

出席会议的有：局党组副书记、区人民医院党委书记张德祥，局党组成员、区红十字会常务副会长税平，局党组成员、纪检组长张建英，局党组成员、副局长黄鹂，局党组成员、副局长章志军，局党组成员、机关党委书记刘霞，局党组成员、计生协会专职副会长曹新宇。列席会议的有：副局长（挂职）夏军，区红十字会副会长王鹏，局调研员王丹娣，局副调研员杨雯华，局副调研员胡学志，六级职员李建伟。局办公室任登安、税芋嘉，驻区卫健局纪检监察组袁峻珺。区人民医院刘军，区中医医院田景伦，区第三人民医院贾建兵、魏传峰，区妇幼保健院邓坚、张建礼。

2021年4月2日

— 1 —



HUAWEI P30 Pro
LEICA QUAD CAMERA

送：财务统计科

成都市温江区卫生健康局办公室

2021年4月2日印发

— 2 —



HUAWEI P30 Pro
LEICA QUAD CAMERA