

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.00	一、一般公共服务支出	38.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	54,379.46	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	262.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	54,466.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	21.85
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	258.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	54,559.46	本年支出合计	55,047.25
上年结转结余	487.79	年终结转结余	
收 入 总 计	55,047.25	支 出 总 计	55,047.25

部门收入预算表

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131036	云南省阜外心血管病医院	55,047.25	54,559.46	180.00				54,379.46					487.79	487.79				
合计		55,047.25	54,559.46	180.00				54,379.46					487.79	487.79				

部门支出预算表

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	38.43		38.43							
20132	组织事务	38.43		38.43							
2013299	其他组织事务支出	38.43		38.43							
208	社会保障和就业支出	262.05					262.05				
20805	行政事业单位养老支出	262.05					262.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.74					174.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.31					87.31				
210	卫生健康支出	54,466.32		607.51			53,858.81				
21002	公立医院	54,171.07		529.58			53,641.49				
2100208	其他专科医院	54,171.07		529.58			53,641.49				
21004	公共卫生	77.93		77.93							
2100409	重大公共卫生服务	77.93		77.93							
21011	行政事业单位医疗	217.32					217.32				
2101102	事业单位医疗	145.01					145.01				
2101103	公务员医疗补助	72.31					72.31				
216	商业服务业等支出	21.85		21.85							
21606	涉外发展服务支出	21.85		21.85							
2160699	其他涉外发展服务支出	21.85		21.85							
221	住房保障支出	258.60					258.60				
22102	住房改革支出	258.60					258.60				
2210201	住房公积金	258.60					258.60				
	合 计	55,047.25		667.79			54,379.46				

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	180.00	一、本年支出	667.79
(一) 一般公共预算拨款	180.00	(一) 一般公共服务支出	38.43
1、本级财力	180.00	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
二、上年结转	487.79	(九) 卫生健康支出	607.51
(一) 一般公共预算拨款	487.79	(十) 节能环保支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	21.85
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	667.79	支出总计	667.79

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
210	卫生健康支出	180.00				180.00
21002	公立医院	180.00				180.00
2100208	其他专科医院	180.00				180.00
合 计		180.00				180.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6

部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款								财政拨款结转结余					财政专户管理资金	单位资金							
									一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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		
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	小计														
									其中：本次下达																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
事业发展类	530000200000000005181	云南省阜外医院能力建设补助经费	云南省阜外心血管病医院	2100208	其他专科医院	30218	专用材料费	180.00	180.00	180.00	180.00																			
事业发展类	530000200000000005181	云南省阜外医院能力建设补助经费	云南省阜外心血管病医院	2100208	其他专科医院	31013	公务用车购置	210.00														210.00	210.00							
上年结转		2020年基层人才对口培养计划对口帮培试点（会泽县人民医院）专项资金	云南省阜外心血管病医院	2013299	其他组织事务支出	39999	其他支出	17.13										17.13												
上年结转		基层人才对口培养经费	云南省阜外心血管病医院	2013299	其他组织事务支出	39999	其他支出	21.30										21.30												
上年结转		2020年度医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项资金	云南省阜外心血管病医院	2100208	其他专科医院	39999	其他支出	349.58										349.58												
上年结转		2020年重大传染病防控中央专项资金	云南省阜外心血管病医院	2100409	重大公共卫生服务	39999	其他支出	77.93										77.93												
上年结转		云南省商务厅对外援助经费	云南省阜外心血管病医院	2160699	其他涉外发展服务支出	39999	其他支出	21.85										21.85												
合 计								877.79	180.00	180.00	180.00								487.79				210.00	210.00						

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省阜外心血管病医院										
云南省阜外医院能力建设补助经费	530000200000000605181	1. 取消药品、耗材加成项目，在提供高水平、高质量的药事服务的同时破除以药补医机制，门诊处方量达1.8万张以上，住院处方量达40万条以上，药品比控制在15%以内，耗占比控制在45%以内，逐步增加医务性收入在医疗收入中的比例，建立科学的补偿机制，通过收入结构的调整、医院精细化管理、全面预算、全成本核算降低医院运行成本，弥补取消药品加成后医院的运行资金缺口；同时，降低患者医药费用，使患者可以享受取消药品、耗材加成带来的好处，让患者受益更多。 2. 公务用车购置：医院勇担责任，积极开展先心病儿童免费筛查项目，助力健康扶贫。通过购买大巴车和轿车（机要通信、应急用车），确保筛查工作顺利开展，保障筛查队完成工作，同时为领导公务出行提供用车保障。	产出指标	数量指标	门诊处方量	>=	18000	张	定量指标	反映医院的门诊处方量。
			产出指标	数量指标	住院处方量	>=	400000	条	定量指标	反映医院的住院医嘱条数。
			产出指标	质量指标	床位使用率	>=	60	%	定量指标	反映医院病床周转次数及病床利用率。（住院实际占用总床日数/实际开放总床日数）
			产出指标	时效指标	出院患者平均住院日	<=	10	天	定量指标	反映医院医疗质量和医疗服务能力提升。（住院实际占用总床日数/出院人次）
			产出指标	成本指标	药品比	<=	15	%	定量指标	反映医院医疗质量安全和运营管理能力提升，降低患者医疗费用。（药品收入/医疗收入）
			产出指标	成本指标	耗占比	<=	45	%	定量指标	反映医院医疗质量安全和运营管理能力提升，降低患者医疗费用。（卫生材料收入/医疗收入）
			效益指标	社会效益指标	先心筛查人数	>=	600000	人次	定量指标	公益事业，反映医院承担的社会责任。
			效益指标	社会效益指标	筛查计划完成情况	=	100	%	定性指标	医院承担社会责任所需完成的公益性指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院医疗服务、环境等的满意度	>=	80	%	定量指标	衡量社会公众或服务对象对医院医疗服务、环境等的满意度。			

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省阜外心血管病医院

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
1	2	3	4	5
	合 计			

部门政府采购预算表

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																		
						合计	一般公共预算						政府性基金			财政专户管理的收入			单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
云南省阜外心血管病医院						2,234.00											2,234.00	2,234.00						
云南省阜外医院能力建设补助经费	应急保障用车	A02030719 医疗车	辆	3		210.00											210.00	210.00						
一般公用经费	软件维修费	C020699 其他运行维护服务	项	1		302.42											302.42	302.42						
一般公用经费	消防维保服务	C0599 其他维修和保养服务	项	1		24.35											24.35	24.35						
一般公用经费	保安服务费	C0810 安全服务	项	1		298.02											298.02	298.02						
一般公用经费	物业管理费	C1204 物业管理服务	项	1		1,262.21											1,262.21	1,262.21						
一般公用经费	绿化管养服务	C1303 园林绿化管理服务	项	1		32.00											32.00	32.00						
一般公用经费	洗涤服务	C190199 其他医疗卫生服务	项	1		105.00											105.00	105.00						
合 计						2,234.00											2,234.00	2,234.00						

新增资产配置表

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2010199 其他计算机设备	台式电脑	台	30	5,600.00	168,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2010199 其他计算机设备	床旁电脑一体机	套	17	18,970.00	322,490.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2010199 其他计算机设备	电脑(含主机、键盘、鼠标)	套	2	5,310.00	10,620.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2010199 其他计算机设备	电脑	套	2	5,000.00	10,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机（黑白）	套	3	1,500.00	4,500.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2010699 其他输入输出设备	打印机	套	2	1,000.00	2,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2010699 其他输入输出设备	激光打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	相机	架	1	8,800.00	8,800.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2021100 条码打印机	条码打印机	台	32	1,300.00	41,600.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2021300 会计机械	病案装订机	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	UPS	套	7	3,500.00	24,500.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	UPS	套	2	4,000.00	8,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	办公桌	套	4	1,364.00	5,456.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	办公椅（黑色轮滑椅）	套	5	678.00	3,390.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	复印打印传真扫描一体机	套	20	4,000.00	80,000.00

新增资产配置表

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	定制护士站置物柜	套	2	7,000.00	14,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	定制柜	套	2	50,000.00	100,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	定制治疗室物资柜、置物架	套	1	6,600.00	6,600.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	定制耗材柜	套	2	5,500.00	11,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	定制鞋柜（含坐柜）	组	12	40,000.00	480,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	录音笔	支	1	1,000.00	1,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	打印复印一体机	台	2	50,000.00	100,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	扫码枪	套	9	2,550.00	22,950.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	扫码枪	台	19	2,950.00	56,050.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	碎纸机	套	10	1,500.00	15,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	餐桌椅	套	10	500.00	5,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2029900 其他办公设备	黑色陪护椅	套	2	420.00	840.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2310799 其他电话通信设备	壁式电视机	套	1	4,000.00	4,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2310799 其他电话通信设备	教学电视（含支架）	套	10	6,000.00	60,000.00
云南省阜外心血管病医院	通用设备	2320901 电视机（会议室专用）	移动电视机（60寸）	台	1	5,000.00	5,000.00

新增资产配置表

单位名称：云南省阜外心血管病医院

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省阜外心血管病医院	专用设备	3500207 特种车	特种专业技术用车	辆	3	700,000.00	2,100,000.00
云南省阜外心血管病医院	专用设备	3500299 其他客车	大巴车	辆	1	500,000.00	500,000.00
云南省阜外心血管病医院	专用设备	3500299 其他客车	机要通信和应急用车	辆	1	200,000.00	200,000.00