

附件 2

云南省阜外心血管病医院 2021 年预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职责

云南省阜外心血管病医院是云南省卫生健康委直属的公益二类事业单位，是三级甲等心血管病专科公立医院，位于昆明市五华区沙河北路 528 号。医院占地面积 105 亩，总建筑面积 23 万平方米，共设置床位 700 张病床。医院主要履行以下职责：

1. 为心血管病患者提供临床诊疗服务

医院为心血管病患者提供基本和特需医疗的心血管病临床诊疗服务，提升区域内心血管疾病的诊疗、教学和科研水平。在医科院阜外医院全方位的技术和管理支撑下，医院将实现医疗技术水平、服务质量、管理效率与北京阜外医院同质化，为患者提供优质的医疗服务和就医环境。

2. 提升心血管疾病的诊疗水平

医院立足云南、服务西南，能够大幅增加心血管疾病诊疗优质资源的供给，极大地缓解心血管疾病诊疗供需紧张的局面，大幅提升心血管疾病的诊疗水平，并成为区域心血管

疾病诊疗技术人员的培训基地和国家高原心血管疾病防治诊治中心。

3. 承担为国家公立医院改革探路的使命

医院承担着为国家公立医院改革探路的使命，通过建立现代医院管理制度，着力管理体制机制创新，力图打破传统公立医院管理桎梏，为公立医院改革提供云阜经验。同时，医院将借助云南省辐射南亚东南亚的区位优势，按照“立足云南，服务西南，辐射南亚东南亚”的战略定位，践行亲诚惠容的发展理念，主动服务和融入国家“一带一路”倡议。

（二）机构设置情况

医院设党政综合办公室、人力资源部、规划财务部、医疗业务部、运营保障部、科研和慢性病管理部 6 个副处级内设机构。开设 15 个病区（成人心外科、小儿心外科、血管外科、结构病区、心律失常一病区、心律失常二病区、冠心病一病区、冠心病二病区、高血压病区、肺血管与综合内科、心脏康复与冠心病病区、内科重症病区(ICU)等），7 个平台科室（成人恢复室、小儿恢复室、手术室、介入中心、麻醉科、体外循环科、消毒供应中心）和 8 个医技科室（功能检查科、超声科、检验科等），截止 2020 年底医院共开放 491 张床位。

（三）重点工作概述

2021 年，云南省阜外医院将在省委省政府的正确领导下，在云南省卫生健康委和医科院阜外医院的具体指导下，

在省级相关部门的支持下，安全有序推进各项临床医疗工作，同时积极开展社会宣传及公益项目，大力推进健康扶贫相关工作；医院将继续推行精细化管理，用最精简的行政管理人员促进医院高效运转，做好医院运营管理相关工作。在省卫生健康委的领导下，主动服务和融入国家“一带一路”倡议，与柬埔寨、老挝等国家开展学术交流和疾病救助项目；持续推进各项综合改革目标任务。

二、预算单位基本情况

在职人员编制 65 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 65 人。在职实有 65 人，其中：财政全供养 0 人，财政部分供养 65 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021 年财务总收入 55,047.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 180 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 54,379.46 万元，事业收入中包含政府购买服务补助资金 5,000 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，上年结转 487.79 万元。

2021 年与 2020 年相比，事业收入增长 6%，主要是因为医院渐次开放病区，知名度不断提高，门诊和住院医疗服务能力不断提升，能给患者带来更好的服务和体验。

（二）财政拨款收入情况

2021 年财政拨款收入 667.79 万元，其中本年收入 180.00 万元，上年结转 487.79 万元。

四、预算单位支出情况

2021 年预算总支出 55,047.25 万元。财政拨款安排支出 667.79 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 667.79 万元，与 2020 年对比有所增长，主要原因：2021 年度收到财政拨款结转资金以及 2021 年度“取消药品耗材加成补助、干部保健、医疗服务监管”财政项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出 38.43 万元，卫生健康支出 607.51 万元，商业服务业等支出 21.85 万元，合计 667.79 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,234万元，其中：政府采购货物预算210万元、政府采购服务预算2,024万元，政府采购工程预算0万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省阜外心血管病医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增长。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）门诊处方量：反映医院的门诊处方量。

（2）住院处方量：反映医院的住院医嘱条数。

2. 质量指标

床位使用率：反映医院病床周转次数及病床利用效率。

3. 时效指标

出院患者平均住院日：反映医院医疗质量和医疗服务能力提升。

4. 成本指标

(1) 药品比：药品收入占医疗收入的比例，反映医院医疗质量安全提升，降低患者医疗费用。

(2) 耗占比：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。

(二) 社会效益指标

1. 先心筛查人数达到 600,000 人次以上，反映医院承担的社会责任。

2. 筛查计划完成情况为 100%，医院承担社会责任所需完成的公益性指标。

(三) 满意度指标

患者对医院医疗服务、环境等的满意度超过 80%，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。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

无。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2021 年度决算时一并公开。