

附件 1

云南省阜外心血管病医院 2022 年预算公开 目录

第一部分 云南省阜外心血管病医院 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省阜外心血管病医院 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南省阜外心血管病医院 2022 年部门预算编制 说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省阜外心血管病医院（以下简称云南阜外医院）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。医院主要履行以下职能：一是为心血管病患者提供临床诊疗服务，提升区域心血管疾病的诊疗、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，实现医疗技术水平、服务质量、管理效率与医科院阜外医院同质化，为患者提供优质的医疗服务和就医环境。二是提升心血管疾病的诊疗水平。云南阜外医院立足云南、服务西南，大幅增加了心血管疾病诊疗优质资源的供给，极大地缓解了心血管疾病诊疗供需紧张的局面，现已成为国家心血管病区域医疗中心。三是承担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

云南阜外医院共设置6个内设机构，包括：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。开设15个病区（心外科一病区、心外科二病区、心外科三病区、血管外科病区、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、十七病区、肺血管与综合内科病区、心力衰竭病区、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、输血科、体检中心、药剂科、医学影像科、核医学科），截止2021年底医院共开放554张床位。

（三）重点工作概述

1. 继续落实党建工作责任制，提升党务干部政治素质和业务能力，进一步凝聚推进医院党建工作的强大合力；继续以党史学习教育为主线，抓好党员学习教育，推进学习教育常态化；持之以恒抓好作风建设，推进“清廉医院”建设。

2. 进一步完善相关制度，做好疫情防控及院感管理工作，不断提升医院质量管理。一是持续完善、修订医院疫情防控、院感相关制度，印发新版制度汇编；二是健全医疗质量管理与控制体系，推进与医科院阜外医院同质化进程；三是提升医院护理服务质量、病案管理能力，促进医院服务大提升。

3. 继续推动优质医疗资源下沉，大幅提升心血管病诊疗水平。一是按照上级部门方案及计划继续开展儿童先天性心脏病免费筛查干预工作、基层心血管卫生人才能力提升项目和云南省限制类医疗技术规范培训项目；二是以“人人享有基本医疗卫生服务”为目标，发挥国家心血管病区域医疗中心作用，加强专科联盟建设；三是积极推动质控中心建设，强化沟通联系，落实督导检查，确保质控平台数据及时、准确、有效；四是持续策划开展义诊、健康讲座等活动，服务

广大群众。

4. 加速推进区域医疗中心升级项目。加快推进设计方案修订等工作，正式开工，早日建成集诊疗、教学、科研、健康生活方式医学中心的心血管高端区域医学中心，发挥辐射作用，提升西南地区心血管防治能力。

5. 努力推进高质量发展三大转变。持续深化药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式和薪酬分配制度的综合改革，对 2021 年医院综合改革成果进行分析，用以指导医院综合改革跨入新阶段。持续优化医院人才结构，建立与医院发展相适应的人力资源规划及人员招聘计划，畅通人才引进“绿色通道”，加强人才队伍建设；加快推动人员总量考核管理，认真复盘，不断完善。

6. 对标医科院阜外医院，提升科研能力。持续加强医院科研方面教育培训及管理，结合实际工作，建立健全相关规章制度。重视青年科研人才培育，通过优化医院人才结构，推进各级各类科研课题及成果奖申报工作，切实提升医院科研能力。

2022 年，医院将认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持人民至上、生命至上理念，在省卫生健康委的正确领导下，持续推进高质量发展，努力为区域内人民群众提供更优质的心血管病诊疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个，其中差额供给单位 1 个。截止 2021 年 12 月，医院基本情况如下：

在职人员编制 550 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 550 人。在职实有 110 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 110 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云南阜外医院 2022 年总收入 71,757.76 万元，其中：一般公共预算 920.92 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 70,836.84 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比，事业收入增长 30%，主要是医院渐次开放病区，知名度不断提高，医疗服务优势逐渐凸显，业务量逐渐增加。

（二）财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 920.92 万元，其中：本年收入 110.11 万元，上年结转收入 810.81 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 110.11 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比，财政拨款收入增长 38%，包括 2021 年度财政项目结转资金以及 2022 年度“云南省阜外医院能力建设补助经费”财政项目补助资金。

四、预算单位支出情况

云南阜外医院 2022 年预算总支出 71,757.76 万元。财政拨款安排支出 110.11 万元，其中：基本支出 0.11 万元，与上年对比，增长 100%。项目支出 110.00 万元，与上年对比，下降 64%，原因是“云南省阜外医院能力建设补助经费”财政项目补助资金减少 70 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 0.11 万元，主要用于支付离退休人员公用经费。

卫生健康支出-公立医院-其他专科医院 110.00 万元，主要用于支付专用材料费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南阜外医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南阜外医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南阜外医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

云南阜外医院根据《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 14 个，采购预算总额 1,757.18 万元，其中：政府采购货物预算 6.90 万元、政府采购服务预算 1,750.28 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南阜外医院不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。

云南阜外医院部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南阜外医院部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（二）公务接待费

云南阜外医院部门 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南阜外医院部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

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）住院处方数：反映医院的住院医嘱条数。

（3）发表论文：反映发表的论文数量。

（4）出版著作：反映出版的著作数量。

（5）举办会议：反映举办的会议数量，包括省级及国家级学术会议。

2. 质量指标

床位使用率：反映病床利用效率。

3. 时效指标

出院患者平均住院日：反映医疗质量和服务能力。

4. 成本指标

（1）药品比：药品收入占医疗收入的比例，反映控费成效。

（2）耗占比：卫生材料收入占医疗收入的比例，反映控费成效。

（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. 筛查计划完成率达到了 100%。

（三）满意度指标

- (1) 患者对医院医疗服务、环境等的满意度超过 80%。
- (2) 社会公众满意度超过 90%。
- (3) 单位人员满意度超过 90%。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2. 基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3. 项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南阜外医院 2022 年机关运行经费安排 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南阜外医院资产总额 156,018.67 万元，其中，流动资产 36,052.31 万元，固定资产 102,345.06 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 13,620.04 万元，无形资产 4,001.26 万元，其他资产 0 万元。

与上年相比，本年资产总额增加 71,928.42 万元，其中固定资产增加 70,938.02 万元。处置房屋建筑物 0 平方米；处置车辆 0 辆；报废报损资产 0 项；资产使用收入 83.14 万元，其中出租资产 524 平方米，资产出租收入 83.14 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。