

云南省阜外心血管病医院2021年度部门决算

目录

第一部分 云南省阜外心血管病医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省阜外心血管病医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省阜外心血管病医院（以下简称云南阜外医院）是按三级甲等心血管病专科医院标准建设的高水平医院，医院位于昆明市五华产业科技新区，占地面积为105亩，总建筑面积23万平方米，共设置700张病床。主要履行以下职责：

（1）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。在中国医学科学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、管理效率的同质化，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。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。

（3）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。

（4）拓展科研教学和对外合作交流，建立院内博士及青年科研人才培养基金。制定科研人才培养“苗圃计划”，发现、选育、培养医院年轻人才，形成科研临床相辅相成相互促进的发展合力。紧抓区域医疗中心建设机遇，高标准建设基础实验室，建立生物样品库，创建分子、免疫及细胞等促进心血管临床科研发展的基础实验室，为国家心血管中心西南分中心的建设做好储备。共建省、州市、县级医院参与的心血管疾病专科联盟。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，云南阜外医院在省委、省政府、省卫生健康委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实各级领导的决策部署，紧密围绕新冠肺炎疫情防控和医疗中心工作，坚持一切以病人为中心，以高质量发展为核心，在学科建设、诊疗技术、服务质量、管理模式方面始终与医科院阜外医院保持同质化，全力做好公立医院综合改革、现代医院管理制度建设和国家区域医疗中心建设等工作，不断提升医院经营管理水平和医疗服务质量，确保各项核心目标任务圆满完成。

1. 坚持以人民为中心，提质增效。2021年较去年同期，门急诊患者增长130.05%，住院患者增长55.03%，手术例数增长43.50%，并且实现年介入手术、运营以来累计外科手术台次破万双飞跃

；医院CMI值达1.4784；三、四级手术占比达93.10%；低风险死亡率维持0.00%，开展新技术38项，成为云南省人体器官获取组织成员单位。同时按照上级安排部署，支援边境疫情防控；并持续完善院内疫情防控监督管理机制，对医院各级各类人员实行网格化管理，院感事件零发生。

2. 深化公立医院改革，以改促管。医院持续加速推进公立医院改革进程。医保支付方式改革方面。持续优化病种管理，2021年，出院患者例均费用较改革前下降26%，医保负担及患者负担持续下降，患者获得感增加、满意度持续提升。医疗服务价格改革方面。实现与医科院阜外医院同质化收费项目146项，达到诊疗项目与医科院阜外医院同质化需求。医用耗材和药品采购方式改革方面。持续优化结构，耗占比较2020年下降6.39%。同时参与国采并及时运营分析，降低采购成本。人事薪酬改革方面。积极、稳妥推进内部绩效分配，将医疗质量、年度目标及改革工作纳入考核。已开展2批次人员总量考核，50人率先进入人员总量管理，实现编制管理新突破。同时，完成首批28名中层干部选拔任用及岗位聘任工作、35名专业技术人员聘任工作，通过直聘方式引进高层次人才2人，优化医院人才队伍结构，完善干部管理体系。

3. 下沉优质医疗资源，服务民生。一是与公益慈善组织合作，持续开展先心病免费筛查干预工作。截止目前，共筛查未成年人735,891人，确诊1,825人，实施先心病免费救助干预1,152人，

减免医疗费近1,337万元。二是开展心血管重大慢病筛查工作，覆盖26个县区，筛查患者6,300余名。三是开展基层心血管卫生人才培养、限制类医疗技术规范培训，共招收来自250余所医疗机构的进修学员近350名，覆盖云、贵、川、广西四省区。四是开展专家百县行活动。派出京昆两地专家前往15个基层医疗机构开展义诊、基层讲学、教学查房、手术带教、科研协作活动。五是推动医联体、医共体建设。新建专家团队工作站19个，新增专科联盟成员单位11个，对口帮扶会泽县人民医院。截止目前共有126家专科联盟成员单位，55个专家团队工作建站，辐射14个州市。六是在政府、企、事业单位及社区开展健康宣教、义诊及科普展活动共92场，服务17万余人。

4. 融入“一带一路”倡议，深化外交。积极推动医疗外交工作稳步发展，与周边国家开展约10期线上交流、培训会；完成27名国外进修人员随访调查；制作影片《跨境先心病儿童救助社工服务》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省阜外心血管病医院是省卫生健康委下属的公益二类事业单位，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（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、放射影像科、核医学科），截止2021年底，医院共开放554张床位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省阜外心血管病医院核定人员总量为550个（含原事业编制170个），医院2021年末实有人数888人（不包含临时人员），年末编制内人员110人，劳务派遣人员778人，其中卫技人员826人，工勤技能人员15人，退休人员2人，总会计师1人。

2020年12月21日云南省公务用车管理领导小组办公室核定云南省阜外心血管病医院特种专业技术用车编制3辆，2021年度采购了2辆救护车。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

（一）云南省阜外医院没有一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。

（二）云南省阜外医院没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）云南省阜外医院没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省阜外心血管病医院部门2021年度收入合计82,592.05万元。其中：财政拨款收入16,944.36万元，占总收入的20.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入65,505.44万元（含教育收费0.00万元），占总收入的79.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入142.25万元，占总收入的0.17%。与上年对比，财政拨款收入下降19.46%；事业收入增长57.81%，主要原因是：医院业务量增长，医疗收入增长66.59%；其他收入下降40.04%，主要原因是：捐赠收入和租金收入分别下降80.55%、58.34%。

表1：2021年云南省阜外心血管病医院收入构成

单位：万元

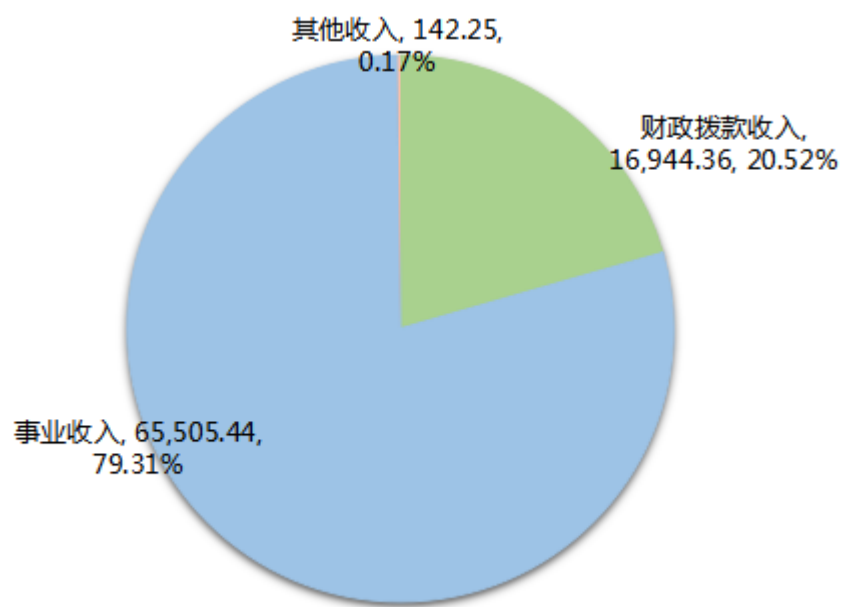
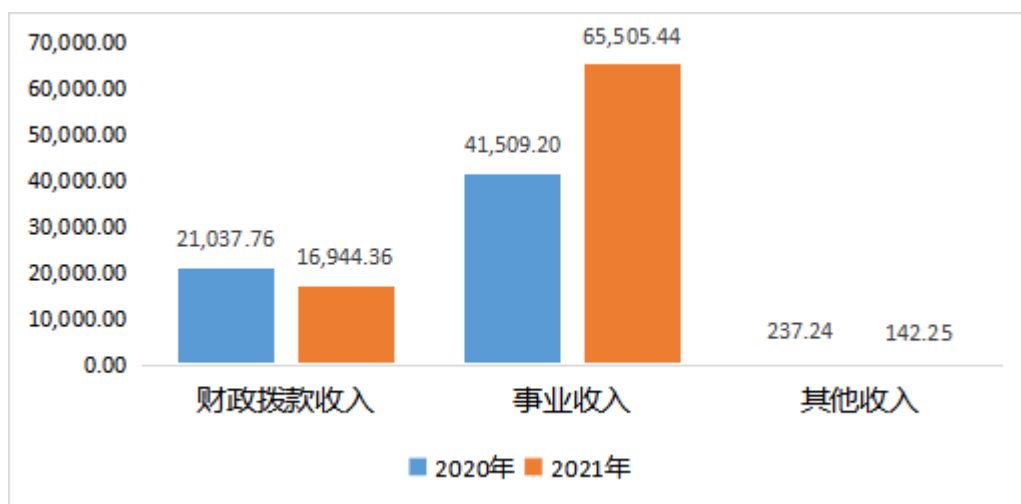


表2：2021年收入较上年对比情况

单位：万元

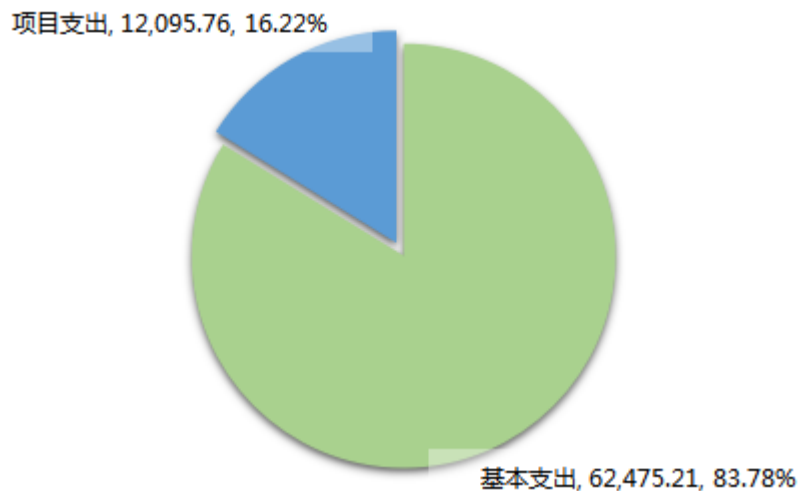


二、支出决算情况说明

云南省阜外心血管病医院部门2021年度支出合计74,570.98万元。其中：基本支出62,475.21万元，占总支出的83.78%；项目支出12,095.76万元，占总支出的16.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增长40.92%，其中，基本支出增长62.06%，主要原因是：2021年度渐次新开病区，逐渐开放床位，后勤服务支出增加，医疗预算收入增加导致药品、耗材等医疗成本增加；项目支出下降15.80%，主要原因是：其他专科医院支出减少，国家心血管病区域医疗中心升级项目和设备购置资金支出减少。

表3：2021年度云南省阜外心血管病医院各项支出构成

单位：万元

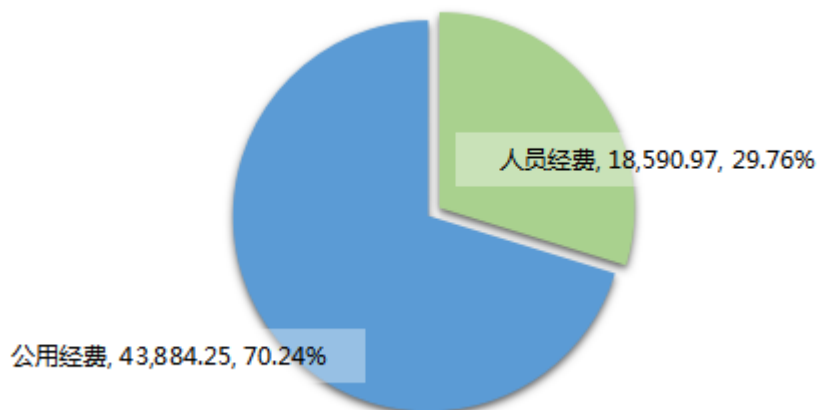


（一）基本支出情况

2021年度云南省阜外医院基本支出62,475.21万元，与上年对比，基本支出增长62.06%，主要原因是：2021年度渐次新开病区，逐渐开放床位，后勤服务支出增加，医疗预算收入增加导致药品、耗材等医疗成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,590.97万元，占基本支出的29.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,884.25万元，占基本支出的70.24%。

表4：2021年度云南省阜外心血管病医院基本支出构成

单位：万元



（二）项目支出情况

2021年度云南省阜外医院项目支出为12,095.76万元，与上年对比，项目支出下降15.80%，主要原因是：其他专科医院支出减少，国家心血管病区域医疗中心升级项目和设备购置资金支出减少。主要支出情况为：医疗卫生事业发展三年行动专项资金11,30

6.39万元、云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目专项资金151.40万元、2021年第一批公立医院综合改革中央补助资金200万元、重大传染病防控中央补助资金80.43万元、能力建设补助经费180万元、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14.93万元、基层人才对口培养经费16.29万元、云南省商务厅对外援助经费14.12万元、2021年省委组织部基层人才对口培养经费7.74万元、省卫健委牵头项目2021年人才发展专项资金22.05万元、省委组织部牵头项目2021年青年人才发展专项资金50万元、省人力资源和社会保障厅牵头项目2021年人才发展专项资金6.66万元、省级公立医疗卫生机构补助资金4万元、全省医疗卫生机构核酸检测能力提升专项资金40.76万元、2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省阜外医院2021年度一般公共预算财政拨款支出12,095.76万元,占本年支出合计的16.22%,与上年对比,减少2,270.11万元,降低15.80%,主要原因是:其他专科医院支出减少2,331.94万元,国家心血管病区域医疗中心升级项目和设备购置资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出95.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于青年拔尖人才培养及基层人才培养项目支出。

2. 卫生健康（类）支出11,986.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.09%。主要用于区域医疗中心升级项目建设、临床医学中心建设、设备购置、省级公立医疗卫生机构补助、名医专项人才培养、引进高层次人才、公立医院综合改革、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力等方面的项目支出。

3. 商业服务业等（类）支出14.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于云南省商务厅对外援助经费项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省阜外医院2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

云南省阜外医院2021年无机关运行经费支出。

截至2021年12月31日，云南省阜外医院资产总额156,018.67万元，其中，流动资产36,052.31万元，固定资产净值102,345.06万元（固定资产原值131,009.99万元，固定资产累计折旧28,664.94万元），在建工程13,620.04万元，无形资产净值4,001.26万元（无形资产原价4,709.67万元，无形资产累计摊销708.41万元）。

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					累计折旧	对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价20万以上大型设备	其他固定资产						

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	156,018.67	36,052.31	131,009.99	73,198.79	80.60	21,801.70	35,928.90	28,664.94	0	13,620.04	4,709.67	708.41	0

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 - 累计折旧 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 - 累计摊销 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产

填报说明:

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

云南省阜外医院2021年度政府采购支出总额9,165.36万元,其中: 政府采购货物支出5,324.98万元, 政府采购工程支出1,211.88万元, 政府采购服务支出2,628.50万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况表详见附表(附表12)。

五、其他重要事项情况说明

(一) 云南省阜外医院基本建设由云南阜外心血管病医院投资有限公司代建, 2017年9月已投入使用, 2021年度房屋建筑物暂估入账, 计提房屋建筑物折旧。

(二) 医院的HRP信息化系统未验收, 暂未入账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 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：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3. 项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。