

云南省阜外心血管病医院

2020 年度决算公开

目录

第一部分 云南省阜外心血管病医院概况.....	1
一、主要职能.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 2020 年度重点工作任务介绍.....	2
二、单位基本情况.....	3
(一) 决算单位构成.....	3
(二) 单位人员和车辆的编制及实有情况.....	4
第二部分 2020 年度单位决算表.....	4
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入决算情况说明.....	4
二、支出决算情况说明.....	5
(一) 基本支出情况.....	6
(二) 项目支出情况.....	7
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	8
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明.....	9
一、机关运行经费支出情况.....	9
二、国有资产占用情况.....	9
三、政府采购支出情况.....	9

四、单位绩效自评情况.....	9
五、其他重要事项情况说明.....	10
第五部分 名词解释.....	10

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（以下简称云南省阜外医院）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，共设置床位 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

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，医院平移北京阜外医院实现医疗技术水平、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研治中心。

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. 实现“生态、文明、绿色、健康”的战略目标

充分发挥中国医学科学院阜外医院在心血管病预防、诊疗、科研、人才培养及医院管理等方面的优势，充分利用云南省政策、资源等优势，依托云南省阜外医院，在云南省建设中心，将其打造成为国内一流的心血管病临床诊疗中心、高层次专业人才培养基地、高标准的科研创新和转化平台、高水平的现代化医院管理高地，成为服务云南、面向西南、辐射南亚东南亚的心血管病国际诊疗中心，实现“生态、文明、绿色、健康”的战略目标，为健康中国建设贡献力量。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

云南省阜外心血管病医院 2020 年在省委省政府的正确领导下，在省卫生健康委员会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，各项临床医疗工作安全有序进行，社会宣传及公益项目积极展开，健康扶贫相关工作大力推进。

1. 2020 年医院诊疗人次 109,463 人次，出院 15,210 人次，共完成 9,436 台手术，其中：外科手术 1,698 台，介入手术 7,738 台。
2. 医院按照等级医院评审标准，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。同时，在省卫生健康委员会的领导下，医院主动服务和融入国家“一带一路”倡议，与柬埔寨、缅甸、老挝等国家开展了线上学术交流、培训项目。

3. 为积极推进健康扶贫工作，认真履行云南省人民政府十大惠民实事，医院于2017年3月启动全省儿童先心病免费筛查干预和慢性病登记项目，医院2020年与中华慈善总会、共青团中央青年创业就业基金会、北京春苗慈善基金会等多个公益组织机构建立合作，积极开展贫困先心病儿童救助项目，为贫困先心病儿童提供免费医疗救助。2020年共筛查16个县区，140个乡镇，2355所学校，筛查0-18岁儿童939,556人次，疑似8,993人，确诊人数866人。2020年总救助925人，其中建档立卡户266户。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

云南省阜外医院设党政综合办公室、人力资源部、医疗业务部、规划财务部、运营保障部、科研和慢病管理部6个内设机构。开设17个临床科室（结构性心脏病区、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、肺血管与综合内科病区、内科重症病区等），5个平台科室（手术室、麻醉科、体外循环科、介入中心、消毒供应室）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。

（二）单位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 2020 年末实有人数 880 人（不包含临时人员），其中，编制内人员 65 人，其他人员 815 人（包含劳务派遣人员），离退休人员 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 年度进行采购。

第二部分 2020 年度单位决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省阜外医院 2020 年度预算收入合计 62,784.20 万元。其中：财政拨款预算收入 21,037.76 万元，占总收入的 33.51%；事业预算收入 41,509.20 万元，占总预算收入的 66.11%；其他预算收入 237.24 万元，占总预算收入的 0.38%。总预算收入较上年增长 13.52%，其中：财政拨款预算收入较上年增长 34.96%，主要原因是：收到“云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目”

专项资金 15,000 万元；事业预算收入较上年增长 4.92%，主要原因是：医疗预算收入增长 9.38%；其他预算收入较上年增长 52.41%，主要原因是：租金预算收入和捐赠预算收入增加。

表 1：2020 年云南省阜外心血管病医院预算收入构成

单位：万元

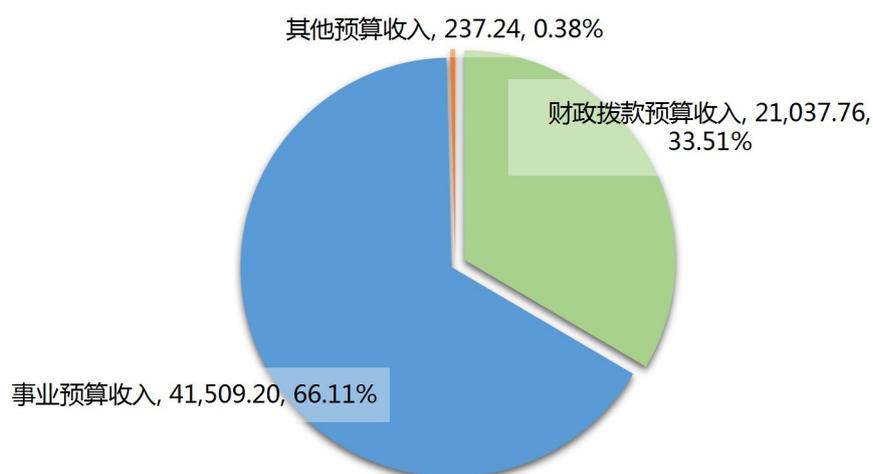
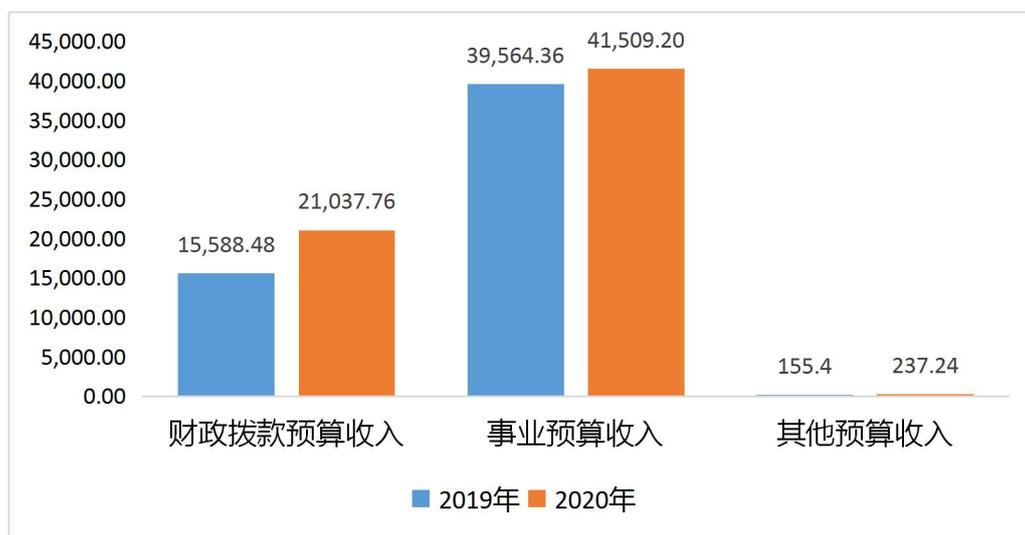


表 2：2020 年收入较上年对比情况

单位：万元



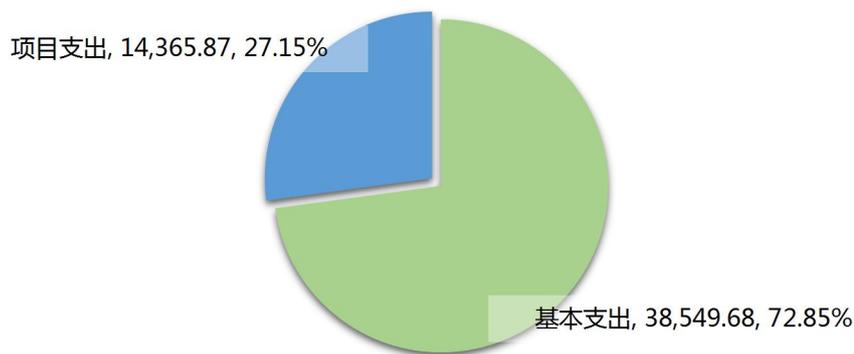
二、支出决算情况说明

云南省阜外医院 2020 年度预算支出合计 52,915.54 万元。其中：基本支出 38,549.68 万元，占总预算支出的 72.85%；项

目支出 14,365.87 万元，占总支出的 27.15%。由于疫情等原因，总支出较上年增长 29.34%，其中，基本支出较上年增长 16.07%，主要原因是：2020 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；项目支出较上年增长 86.52%，主要原因是：一般公共服务支出、其他专科医院支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出、其他卫生健康支出增加。

表 3：2020 年度云南省阜外心血管病医院各项预算支出构成

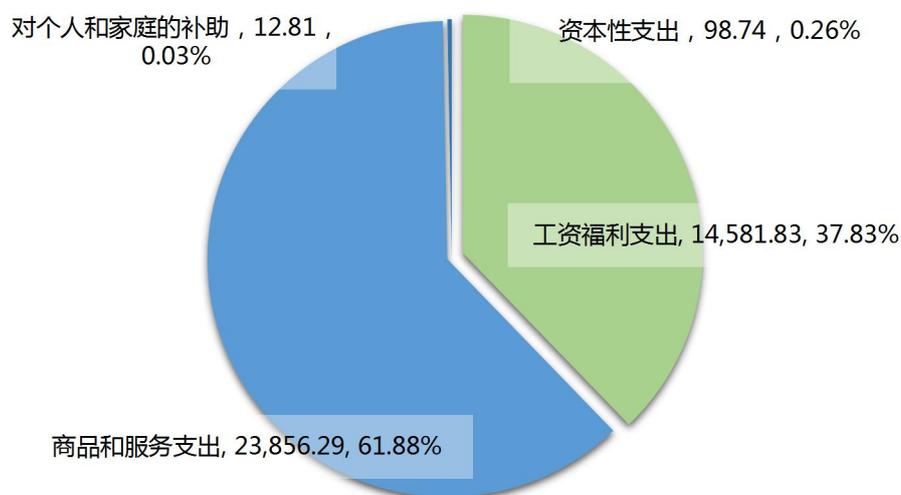
单位：万元



（一）基本支出情况

2020 年度云南省阜外医院基本支出为 38,549.68 万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 37.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 61.88%。基本支出较上年增长 16.07%，主要原因是：2020 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。

表 4：2020 年度云南省阜外心血管病医院基本支出构成



(二) 项目支出情况

2020 年度云南省阜外医院项目支出为 14,365.87 万元，项目支出较上年增长 86.52%，主要原因分析：一般公共服务支出、其他专科医院支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出、其他卫生健康支出增加。主要支出情况为：疑难重症能力提升项目资金 7,357.62 万元、医疗卫生事业发展三年行动专项资金 5,494.42 万元、省预算内前期工作经费 500 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 470.21 万元、医疗服务与保障能力提升（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 92.07 万元、医疗卫生能力提升项目补助资金 90 万元、疫情防控相关资金 97.89 万元、人才发展专项资金 19.94 万元、云南省商务厅对外援助经费 18.12 万元、基层人才培养资金 11.57 万元、博士后定向培养资

助经费 8 万元、名医专项补助 5.75 万元、博士后工作站经费 0.28 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,365.87 万元，占本年支出合计的 27.15%。较上年增加 6,635.28 万元，增长 85.83%，主要原因是：新增医疗卫生事业发展三年行动专项资金 5,494.42 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 470.21 万元，疑难重症能力提升项目资金 7,357.62 万元、省预算内前期工作经费 500 万元结转至 2020 年使用并形成支出。

（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 29.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.21%，主要用于专项人才培养及基层人才培养项目支出；

2. 卫生健康（类）支出 14,317.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 99.67%。主要用于疑难病症诊治能力提升工程项目设备购置、区域医疗中心建设、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康等方面的项目支出。

3. 商业服务业等（类）支出 18.12 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

云南省阜外医院 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

云南省阜外医院 2020 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南省阜外医院资产总额 84,090.25 万元，其中，流动资产 39,929.15 万元，固定资产净值 31,407.04 万元（固定资产原值 50,222.94 万元，固定资产累计折旧 18,815.90 万元），在建工程 9,893.94 万元，无形资产 2,860.12 万元（无形资产原价 3,153.98 万元，无形资产累计摊销 293.86 万元）。

三、政府采购支出情况

云南省阜外医院 2020 年度政府采购支出总额 13,651.97 万元，其中：政府采购货物支出 12,786.65 万元，政府采购服务支出 862.32 万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况表详见附表（附表 10-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，2020年审计厅对阜外医院投资公司审计，审计报告对医院房屋建筑物投资做了初步预算金额，竣工结算还未完成，竣工结算的相关资料未提供给云南阜外医院，因此2020年度未将房屋纳入固定资产核算，未计提房屋建筑物折旧。

(二) 医院的HRP信息化系统暂未验收，故未入账。

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。

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。