

收入支出决算总表

公开01
金额单位：万元

部门：云南省阜外心血管病医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,037.76	一、一般公共服务支出	31	29.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	41,509.20	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	237.24	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	52,867.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	18.12
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	62,784.20	本年支出合计	57	52,915.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,381.58	年末结转和结余	59	20,250.23
总计	30	73,165.77	总计	60	73,165.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02
金额单位：万元

部门：云南省阜外心血管病医院

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
				62,784.20	21,037.76		41,509.20				237.24
201			一般公共服务支出	29.51	29.51						
20110			人力资源事务	17.94	17.94						
2011099			其他人力资源事务支出	17.94	17.94						
20132			组织事务	11.57	11.57						
2013299			其他组织事务支出	11.57	11.57						
210			卫生健康支出	62,736.57	20,990.13		41,509.20				237.24
21001			卫生健康管理事务	5.75	5.75						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.75	5.75						
21002			公立医院	62,540.86	20,794.42		41,509.20				237.24
2100208			其他专科医院	62,540.86	20,794.42		41,509.20				237.24
21004			公共卫生	189.96	189.96						
2100409			重大公共卫生服务	92.07	92.07						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	97.89	97.89						
216			商业服务业等支出	18.12	18.12						
21606			涉外发展服务支出	18.12	18.12						
2160699			其他涉外发展服务支出	18.12	18.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
金额单位：万元

部门：云南省阜外心血管病医院

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,915.54	38,549.68	14,365.87			
201			一般公共服务支出	29.79		29.79			
20110			人力资源事务	18.22		18.22			
2011099			其他人力资源事务支出	18.22		18.22			
20132			组织事务	11.57		11.57			
2013299			其他组织事务支出	11.57		11.57			
210			卫生健康支出	52,867.64	38,549.68	14,317.96			
21001			卫生健康管理事务	5.75		5.75			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.75		5.75			
21002			公立医院	52,671.92	38,549.68	14,122.25			
2100208			其他专科医院	52,671.92	38,549.68	14,122.25			
21004			公共卫生	189.96		189.96			
2100409			重大公共卫生服务	92.07		92.07			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	97.89		97.89			
216			商业服务业等支出	18.12		18.12			
21606			涉外发展服务支出	18.12		18.12			
2160699			其他涉外发展服务支出	18.12		18.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04

部门：云南省阜外心血管病医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,037.76	一、一般公共服务支出	33	29.79	29.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	14,317.96	14,317.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	18.12	18.12		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,037.76	本年支出合计	59	14,365.87	14,365.87		
年初财政拨款结转和结余	28	7,857.90	年末财政拨款结转和结余	60	14,529.79	14,529.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,857.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,895.66	总计	64	28,895.66	28,895.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05
金额单位：万元

部门：云南省阜外心血管病医院

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			次													
			合计	7,857.90		7,857.90	21,037.76	21,037.76	14,365.87	14,365.87	14,529.79	14,529.79		14,529.79		
201			一般公共服务支出	0.28		0.28	29.51	29.51	29.79	29.79						
20110			人力资源事务	0.28		0.28	17.94	17.94	18.22	18.22						
2011099			其他人力资源事务支出	0.28		0.28	17.94	17.94	18.22	18.22						
20132			组织事务				11.57	11.57	11.57	11.57						
2013299			其他组织事务支出				11.57	11.57	11.57	11.57						
210			卫生健康支出	7,857.62		7,857.62	20,990.13	20,990.13	14,317.96	14,317.96	14,529.79	14,529.79		14,529.79		
21001			卫生健康管理事务				5.75	5.75	5.75	5.75						
2100199			其他卫生健康管理事务支出				5.75	5.75	5.75	5.75						
21002			公立医院	7,857.62		7,857.62	20,794.42	20,794.42	14,122.25	14,122.25	14,529.79	14,529.79		14,529.79		
2100208			其他专科医院	7,857.62		7,857.62	20,794.42	20,794.42	14,122.25	14,122.25	14,529.79	14,529.79		14,529.79		
21004			公共卫生				189.96	189.96	189.96	189.96						
2100408			基本公共卫生服务													
2100409			重大公共卫生服务				92.07	92.07	92.07	92.07						
2100410			突发公共卫生事件应急处理				97.89	97.89	97.89	97.89						
21099			其他卫生健康支出													
2109901			其他卫生健康支出													
216			商业服务业等支出				18.12	18.12	18.12	18.12						
21606			涉外发展服务支出				18.12	18.12	18.12	18.12						
2160699			其他涉外发展服务支出				18.12	18.12	18.12	18.12						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
金额单位：万元

部门：云南省阜外心血管病医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07
金额单位：万元

部门：云南省阜外心血管病医院

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	次												
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门：云南省阜外心血管病医院

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码							科目名称		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省阜外心血管病医院

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省阜外心血管病医院

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

部门：云南省阜外心血管病医院

公开11表

部门名称								
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020								
2021					---			
2022					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：云南省阜外心血管病医院

公开12表

项目名称		云南省阜外医院能力建设补助经费						
主管部门		云南省卫生健康委员会		实施单位	云南省阜外心血管病医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2080.81	30976.47	15619.56	10	50%	6
	其中：当年财政拨款			21037.76	6507.97	—	31%	—
	上年结转资金			7857.90	7857.90	—	100%	—
	其他资金		2080.81	2080.81	1253.69	—	60%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	医院拟通过提供优质的门诊、住院医疗服务、培养心血管专科临床、医技、管理专业人才，创新公立医院管理体制机制，通过财政补助、药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式等系列改革，实现患者满意、医院平稳运行、节约医保资金的总体目标，完成年度人才培养目标，选派不少于20人赴京参加培训，逐步提高病床使用率、降低平均住院日，以高质量、高标准、高水平、国际化心血管病专科医院的标准，把云南省阜外心血管病医院建成基础设施好、临床学科强、医疗服务优、医院环境美，覆盖基本、特需医疗的心血管病临床诊疗、教学、科研中心，提升全省心血管疾病的诊疗水平。高层次人才培养年度目标：培养具有创新性思维、医德高尚、学术精湛、在重大疾病预防与诊治、疑难重症救治方面具有独特技术，在全国有较大影响力和较高知名度的人才；培养全省医学领域有较高学术水平、技术造诣、有发展潜力和培养前景，经过培养可成为医学学科带头人的人才。			（1）医院2020年超额完成门诊人次和出院人次指标，为更多的患者提供优质的门诊和住院医疗服务； （2）医院已完成年度人才培养目标，选派16人赴京参加培训，派驻医护骨干人数33人，人才培养完成率达到100%； （3）出院患者平均住院日为6.2天，超额完成既定目标； （4）床位使用率为56.59%，因2020年度新冠肺炎疫情影响，该项指标未完成； （5）药品比指标为12.05%，完成既定指标值； （6）设备开机率达到72%，设备完好率达到95%，达到年度既定指标值； （7）先心筛查人次近94万人次，超额完成既定目标； （8）患者对医院医疗服务、环境等的满意度较高，让患者放心、让员工满意，促进构建基础设施好、临床学科强、医疗服务优、医院环境美，覆盖基本、特需医疗的心血管病临床诊疗、教学、科研中心。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：派驻医护骨干人数	30人	33人	5	5	
			指标2：门诊人次	44,000人次	79,573人次	7.5	7.5	
			指标3：出院人次	7,700人次	15,210人次	7.5	7.5	
			指标4：新进人员赴京参加培训人数	20人	16人	5	4	由于新冠肺炎疫情影响，赴北京培训受到限制。
			指标5：人才培养完成率	100%	100%	5	5	
			指标6：医院开放床位数	500张	491张	5	4.5	医院渐次开放病区。
	时效指标	指标1：出院患者平均住院日	12.5天	6.2天	5	5		
		指标2：床位使用率	60%	56.59%	5	4.5	由于新冠疫情影响，1季度医院病人收治受到影响，实际占用总床日受到影响。	
	成本指标	指标1：药品比	20%	12.05%	5	5		
		经济效益指标	指标1：设备年开机率	72%	72%	7.5	7.5	
	效益 指标	经济效益指标	指标2：设备完好率	95%	95%	7.5	7.5	
			社会效益指标	指标1：先心筛查人数	500,000人次	939,556人次	7.5	7.5
		社会效益指标	指标2：筛查计划完成情况	100%	188%	7.5	7.5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者对医院医疗服务、环境等的满意度。	80%	80%	10
总分					总分值	总得分	自评等级	
					100	94	优	
其他需要说明的事项								