

云南中医药大学第二附属医院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 云南中医药大学第二附属医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南中医药大学第二附属医院的概况

一、主要职能

云南中医药大学第二附属医院为省卫生健康委管理的正处级公益二类事业单位。法定代表人陈祖琨，统一社会信用代码为12530000431200901U，举办单位为云南省卫生和计划生育委员会，经费来源为差额补贴。宗旨和业务范围：坚持中西医结合。医教研协同，为社会提供医疗、急救、康复、预防保健、职业病防治等服务。预防保健科(门诊)，内科，外科，妇产科，儿科(门诊)，眼科，耳鼻喉科，口腔科，皮肤科(门诊)，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，

医学检验科，医学影像科，中西医结合科医院主营业务：医疗服务。

医院主营业务：医疗服务。

二、2020年度重点工作任务介绍

（一）压实责任，强化党建引领

1. 把党的政治建设摆在首位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会以及中纪委十九届四次全会精神及相关会议精神要求，以党的政治建设统领医院党建工作全局，贯彻落实党委领导下的院长负责制，各项党建工作取得实效。院党委会专题研究医院党建、党风廉政建设、疫情防控等重大事项，使大家思想统一、步调一致，我院领导班子成员讲党课共16次，参训人数362人。全院4个党支部开展抗疫主题党日活动14次。

2. 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。加强《习近平谈治国理政（第三卷）》及习近平总书记系列重要讲话精神的学习，组织医院党委会学习、党委理论中心组学习，院党委中心组成员除坚持自学外，理论中心组学习9次，并联系实际撰写心得体会、主题发言材料43人。举办“万名党员进党校”暨中层干部培训班，达到全院党员、干部全覆盖。

3. 强化意识形态工作责任制。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，成立宣传科，严格落实意识形态工作责任制，积极做好医院宣传工作。2020年新冠肺炎暴

发以来，188名党员（含离退休党员78人）自愿捐款18180元。及时宣传抗疫一线先进事迹，抗疫期间医院共发通讯稿79篇，网站共计发布通讯稿122篇，开展抗疫先进宣讲故事20场，受众1300余人，拍摄抗疫宣传片《党旗飘扬，心手相握“疫”路同行》和2个宣传小视频，积极宣传抗疫精神。做好“无烟日”“医师节宣誓”等活动宣传。对医院院训、院徽等进行社会征集并确定，撰写院史，举办建院50周年庆祝活动。开展庆祝中国共产党成立99周年系列活动，积极推进工间操“云中养生易筋经”在医院的推广。

4. 加强党风廉政建设。制定《2020年党风廉政建设工作要点》《2020年党建工作责任清单》《党建工作重点任务实施方案》；将党风廉政建设责任制落实情况与医院绩效考核挂钩。召开党风廉政培训及行风培训会。修改完善《医院纪委监察办公室绩效考核工作细则》，不断提高科室对党风廉政建设的认识和重视；紧盯节日纪律作风，加强日常监督，用好“作风建设进行时”、清风云南，持续开展廉洁教育，不断强化警示教育。今年完成8名处级干部，66名科级干部，238名其他党员及离退休干部职工等监督人员信息采集上报工作；做好在疫情防控、公开招聘、选人用人、设备物品采购及建设项目的监督；开展领导干部违规借贷问题专项整治和新一轮“六个严禁”专项整治。贯彻落实医德医风考评管理制度，严格执行一票否决制，将医德医风和行风教育有机融入家风教育“三个一”系列活动，院领导共计开

展家访 11 次。全年医务人员医德医风考评共 368 人参加考评，选出优秀 47 人。

5. 抓实支部建设工作。做好支部规范化建设，现有党员 534 人（教师 32 人，医务人员 123 人，离退休 110 人，学生 269 人），3 个党总支，1 个教师党支部、4 个医务党支部，4 个离退休党支部和 8 个学生党支部。从严把好党员发展关，22 名援鄂医疗队员中除 3 名党员、1 名民主党派人士外，其余 18 名均递交入党申请书，回医院后继续重点培养，按火线发展党员程序专门组织发展对象培训班，目前 18 名均为预备党员。召开党建工作会 2 次，支部书记会 6 次，支部党务工作者培训 3 次。做好党员信息登统工作。每月按时完成党费收缴上报工作，各支部保证“三会一课”的正常开展，充分利用学习强国、云岭先锋等 APP，组织好支部“主题党日”，过好党员“政治生日”，通过鼓励支部上报党建研究课题 3 个，充分调动支部积极性、主动性、创造性。《制定医院特色党建活动方案》《“守初心、担使命，学榜样、创一流”主题实践活动方案》，各支部召开“争先锋、创一流”组织生活会。

6. 做好脱贫攻坚及对口帮扶工作。2 人参加省脱贫攻坚，并于今年 5 月完成人员轮换工作。完成与 4 家贫困县县级中医医院对口帮扶协议签订工作，5 人参加对口帮扶工作。

7. 抓好群团及老干工作。充分发挥第二课堂育人功能，鼓励医务人员积极参加社会志愿服务活动，院领导带队深入对口帮扶医院

开展调研，明确帮扶措施，积极开展医共体建设。加强学生党建带团建，以党建为核心推动和促进思想政治教育。召开全院工代会及职代会，讨论通过《医院章程》等7个规划、方案。召开团代会，完成团委换届选举工作；组织迎春登山活动，看望和慰问176名春节期间值班的一线职工。办理互助医疗报销100余人；看望和慰问生病住院员工（含离退休）75人；办理计生相关休假60人次；举办5.12全院护士大会，进行护理技能竞赛。举行护士能手竞赛，42人参加昆明地区“第十届医务人员无偿献血日”献血活动。开展医院爱国卫生运动；参加学校举办的第二十二届冬季运动会，取得职工团体总分第一名，通过组织开展各种活动，增强医院凝聚力

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省卫生健康委员会2020年度部门决算编报单位，属于二级预算单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

医院现有医编人员360人，在职在编人员306人（医编254人，教编52人），离休职工3人，退休职工334。其中：现有医编职工254人，编外聘用制职工179人，其中：技术专业人员，其中：管理人员65人，工勤人员25人，卫计人员380人，其中：医师149人，药师19人，技师28人，注册护士184人。

离退休人员 334 人，其中：离休 3 人。

实有车辆编制 12 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020 年医院总收入 10195.40 万元，其中：财政基本补助 1308.96 万元，财政项目补助 1177.90 万元，医疗收入 7578.16 万元，其它收入 127.74 万元。

表 1：2020 年云南中医药大学第二附属医院部门收入构成

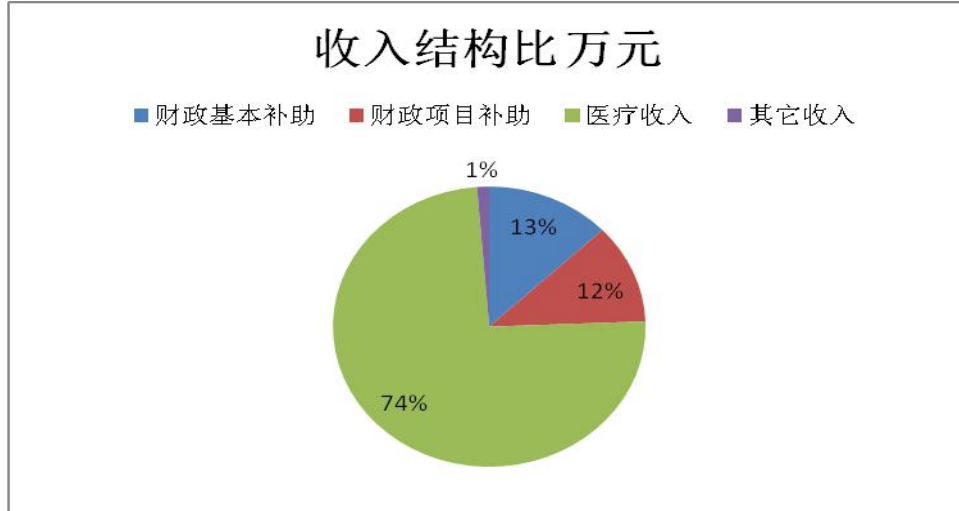
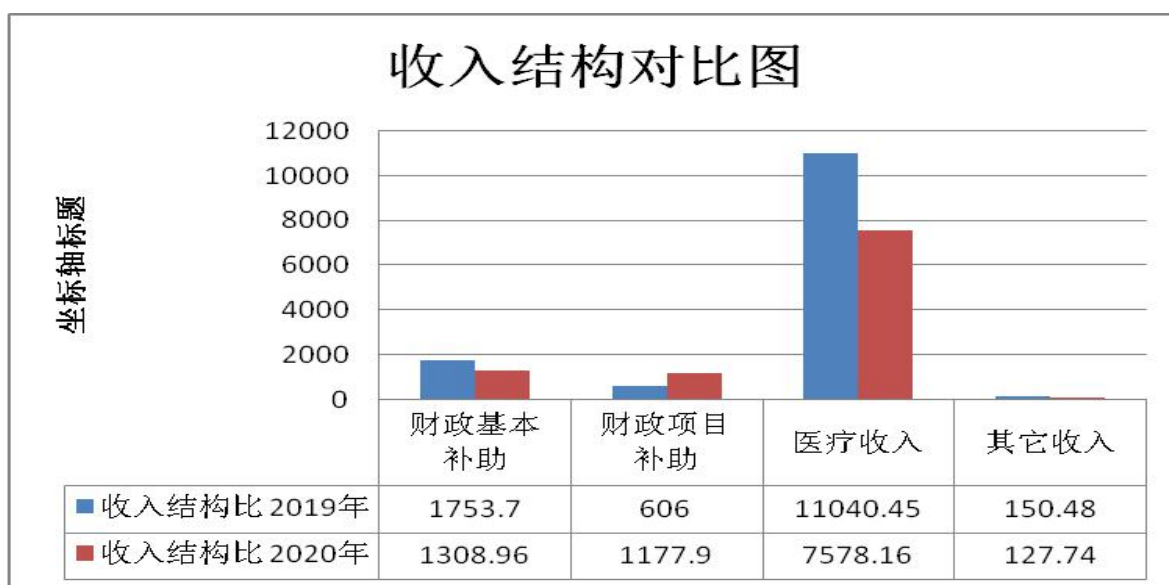


表 2:2020 年收入较上年对比情况



二、支出决算情况说明

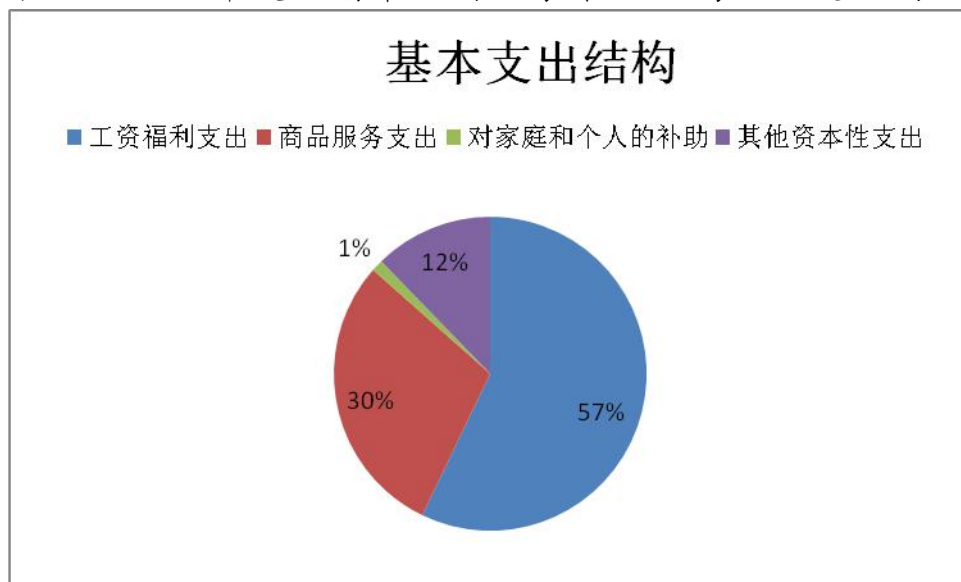
医院全年总支出 10298.43 万元，其中：基本支出 9120.52 万元，项目补助支出 1177.90 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障正常运转的日常支出为 9120.52 万元，与上年同期下降了 110.47 万元，下降率为 1.20%；下降原因主要为：一是医院压缩开支，对临床科室进行药比控制及考核，使得药品占比下降到上级主管部门要求的 30% 以内，减少了药品消耗成本；二是药品费实行带量采购使得大部分基药价格大幅下调，药品消耗成本下降。

保运转支出中工资福利支出为 5200.35 万元，主要用于人员经费开支，包括基本工资、绩效工资、津补贴、养老保险、公积金、失业保险、医疗保险及年终绩效考核奖；商品服务支出 2676.38 万元，主要用于日常经费支出，如水电费、办公用品购置、药品及卫生材料采买等费用；对家庭和个人补助 109.90 万元主要用于离退休人员经费开支；其他资本性支出 1114.67，主要用于自筹资金设备购置及计提折旧款。

表 3：2020 年度云南中医药大学第二附属医院支出构成情况



（二）项目支出情况

2020 年度用于保障医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1177.90 万元。项目支出较上年增长 100%，主要原因分析：医院属于省卫生健康委新增部分供给单位，与上年属于自收自支单位的拨款性质对比属于新增项

目拨款。主要支出情况为：用于省级中医区域诊疗专项经费卫生健康支出 400 万元，用于中医药事业传承与发展部分 106.84 万元，用于省级公立医院运行补助资金 220 万元，用于优秀医疗卫生人员经费奖励 10 万元、用于疫情防控专项经费 441.06 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

云南中医药大学第二附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2472.27 万元，占本年支出合计的 24.25%。需要说明的是今年收到疫情防疫资金及医疗运行补助经费导致占比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 37.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.5%。主要用于本单位离退休人员离休费。

2. 卫生健康（类）支出 2435.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.50%。主要用于保障本部门在职在编人员基本工资及人才培养、项目建设支出。

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

云南中医药大学第二附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元（因公出国（境）预算数 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待 0 万元），支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置及运行费支出决

算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于机要通讯、医疗救援及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出 0 万元。全为国内接待费支出 0 万元，共安排公务接待批 0 次，接待人次 0 人。主要用于有关州市医院到本院沟通交流工作等方面发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南中医药大学第二附属医院资产总额 12578.41 万元，其中，流动资产 4921.05 万元，固定资产 7570.05 万元（固定资产原值 18731.75 万元，固定资产累计折旧 11161.69 万元），在建工程 0 万元，无形资产 35.54 万元（无形资产原价 735.11 万元，无形资产累计摊销 699.56 万元）。与上年相比，本年资产总额下降了 2087.38 万元，其中；流动资产下

降了 2367.96 万元，固定资产增长了 280.58 万元（净值），在建工程增加 0 万元，无形资产下降了 3.17 万元。本年度发生资产处置费 82.01 万元，其中：处置无形资产费 3.80 万元、处置通用设备 36.33 万元、处置专用设备 23.31 万元、处置车辆 1 量价值 21.42 万元。房屋及构筑物账面原值 7072.18 万元；出租房屋 10941 平方米，账面原值 3,532.61 万元，实现资产使用收入 127.74 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						在建工程	无形资产	待摊费用
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产	减：固定资产折旧			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12,578.41	4,921.05	7,570.05	7,072.18	99.13	5421.46	6138.98	11,161.69	0	55.04	51.75

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 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

二、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 666.21 万元，其中：为政府采购货物支出 611.25 万元，为工程支付金额为 54.96 万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

四、其他重要事项情况说明

2020年纳入省卫生健康委决算报表的汇总后，报表分成两个阶段，原属于交通运输系统下的公路水路支出和现在属于卫生健康委下的卫生健康支出两部分。

五、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，日常公用支出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）资本性支出列支的数字为全年固定资产折旧费

（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. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4. 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。

5. 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。