

## 附件 1

# 云南中医药大学第二附属医院 2022 年预算 公开目录

## 第一部分 云南中医药大学第二附属医院 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 云南中医药大学第二附属医院 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

# 云南中医药大学第二附属医院 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

云南中医学院第二附属医院为省卫生健康委员会的正处级公益二类事业单位。法定代表人郜先桃，统一社会信用代码为12530000431200901U，举办单位为云南省卫生健康委员会，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。

## （二）机构设置情况

我院共设置临床科室、医技科室、医辅科室、行政后勤科室四类共计44个科室。其中临床、医技、医辅科室24个，分别是急诊（重症医学科）、神经内科一科、神经内科二科、内科（呼吸、内分泌、消化、肾内科）、神经-心血管科、康复科医学科、康复治疗中心、外科（普外、泌尿、肝肠、神经外科）、骨伤科（疼痛科）、妇产科、针灸科、推拿科、麻醉科、口腔科、门诊部、眼科、耳鼻喉科、感染性疾病科、健康管理科（治未病科）、职业卫生技术服务中心、功能科、放射科、检验科（输血科、病理科）、药学部、消毒供应室；行政后勤科室20个，分别是党委办公室（行政办公室合署）、宣传科、纪委办公室、监察室、人事科、医务部、护理部、感染控制办公室、预防保健科、教学管理科、财务科、绩效管理科、审计科、资产管理科、医保信息科、保卫科、保障服务部、离退休管理办公室、学生工作办公室、科研与学科管理办公室、团委、综合科。设有9个教研室及教研所分别为针灸推拿康复研究所、针灸临床教研室、实验针灸学教研

室、推拿基础教研室、康复治疗学教研室、中医康复学教研室、中医养生学教研室、推拿临床教研室、针灸基础教研室。设有党总支 4 个，辖 28 个党支部。医院主营业务：医疗服务。

### （三）重点工作概述

（一）坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，以创建国家级、省级示范党支部为引领，扎实做好基层党建工作。

（二）持续推进全面从严治党，完善法治建设，狠抓行业不正之风，做好党风廉政、医德医风、行风建设工作，不断改进医疗服务工作。

（三）落实党委领导下的院长负责制，推进现代医院管理制度建设，不断深化改革，促进医院高质量发展。

（四）慎终如始，抓实抓细疫情防控和院感工作，不断加强医疗质量管理，确保医疗安全。

（五）做好三级甲等中西医结合医院评审创建工作，突出中医特色，强化医院中西医内涵建设、专科专病建设、文化建设和基础设施建设，着力提升医疗服务能力，不断提高医疗服务质量，擢升核心竞争力，促进医院健康、可持续发展。

（六）解放思想，拼搏进取，推动医教研深度融合，加

强教学、医疗人才队伍建设，促进医疗、教学、科研水平不断提升。

(七)以学分制改革为突破口，加强学科、专业建设，争取将针灸推拿学专业建成国家级一流专业，为康复治疗学争创国家一流专业打牢基础，中医康复学、中医养生学专业争建省级一流专业。

(八)进一步探索学生社区“书院管理”管理模式，加强“百会”学生管理模式，强化“晨读晚练”，努力提升学生的综合素质和能力，提高就业率。

(九)加快推进云南省中医康复医院建设。

(十)圆满完成上级交办的各种指令性任务。

## 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：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 360 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 360 人。在职实有 257 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 257 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 346 人，其中：离休 3 人，退休 343 人。

车辆编制 12 辆，实有车辆 5 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### (一) 部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 12,926.85 万元，其中：一般公共预算 1,915.79 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 10,887.37 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 123.69 万元。

与上年对比，较 2021 年总收入 10706.72 万元增长了 2220.13 万元，增幅为 17.17%，主要原因为按照医院第一次党代会工作报告的目标要求，医院 2022 年医疗收入增长指标需在 2021 年的基础上不低于 15% 增长测算为依据。其中：一般公共预算较上年的 1725.68 万元增长了 190.11 万元，增幅 11.02%；其他收入较上年的 180.79 万元下降了 57.10 万元，降幅 31.58%，原因为医院西区对外出租出借的场地因修建昆楚高速复线占地影响，原对外出租的场地被占用，减少了对外出租的面积。

#### (二) 财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 1,915.79 万元，其中：本年收入 1,902.39 万元，上年结转收入 13.40 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,902.39 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,较 2020 年总收入 1725.68 万元增长了 190.11 万元,增幅 11.02%,主要原因为今年财政项目补助支出较上年补助增加了 210 万元导致。

#### 四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 12,926.85 万元。财政拨款安排支出 1,902.39 万元,其中:基本支出 1,502.39 万元,与上年的 1504.41 万元增长了 2.02 万元,与上年的人员经费持平;项目支出 400.00 万元,与上年的 190 万元增长了 210 万元,主要原因为上级主管部门加大对医院专项经费的支持,指导医院往专科建设方面发展。

##### 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 57.68 万元,主要用于离休人员的统筹经费 37.97 万元及离退休人员的公用经费 19.71 万元。

卫生健康支出-公立医院-中医(民族)医院 1,844.71 万元,主要用于以下几个方面:

- 1.在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出共计 1444.71 万元。
- 2.在职在编人员工会经费支出、福利费支出 52.14 万元。
- 3.财政项目经费补助支出 400 万元。

#### 五、省对下专项转移支付情况

##### (一)与中央配套事项

云南中医药大学第二附属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

云南中医药大学第二附属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

云南中医药大学第二附属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

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9个，采购预算总额1,310.00万元，其中：政府采购货物预算1010万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算300万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

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

部门2022年无因公出国（境）费预算。

### （二）公务接待费



部门 2022 年公务接待费预算为 0 万元 ,较上年减少 0 万元 ,较上年比 0 元 ,国内公务接待批次为 0 次 ,共计接待 0 人次。

增减变化原因无

### (三) 公务用车购置及运行维护费

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%。其中 :公务用车购置费 0.00 万元 ,较上年减少 0.000.00 万元 ,下降 0.00% ;公务用车运行维护费 0.00 万元 ,较上年减少 0.00 万元 ,下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆 ,年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因无

## 八、重点项目预算绩效目标情况

作为云南省唯一一家三级中西医结合医院及云南中医药大学的直属附属医院 ,争创三级甲等中西医结合医院 ,努力为云南人民提供优质高效的中西医诊疗服务。2022 年项目预算的名称为 :云南中医药大学第二附属医院提升中西医诊疗特色服务能力项目专项资金。重点绩效目标为产出指标、效益指标、满意度指标 :

(一) 产出指标通过对医院就医能力的改造和设备的不断完善 ,以及就诊能力的不断挖掘 ,按照项目预算执行进度的要求 ,按要求完成执行进度 ,提高财政资金的使用效率 ,及设备购置谨慎性原则 ,认真完成设备的专家论证及项目的可行性论证及市场调研 ,保证设备验收合格。

- 1、财政资金使用率达 100% ,
- 2、医疗服务项目增长率达 30%以上 ,
- 3 设备验收通过率达 100% ,

(二) 效益性指标 :通过医院建设和改造 ,提高患者就诊体验 ,通过对医疗设备更新及购置 ,提升医院公共卫生服务能力建设 ,使就诊能力不断提升 ,不断提升患者就医体验。

- 1、急诊、门诊量增幅 $\geq 15\%$  ,
- 2、病床使用率提高
- 3、住院天数较上年减少

(三) 满意度指标 :通过改进医疗服务、促进合理检查和合理治疗 ,通过对患者就诊满意度进行调查。2022 年患者满意度测评 $\geq 90\%$ 。

## 九、其他公开信息

### (一) 专业名词解释

1.一般公共预算 :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

云南中医药大学第二附属医院部门 2022 年无机关运行经费安排。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门资产总额 12397.65 万元，其中，流动资产 5070.04 万元，固定资产 7291.91 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 30.97 万元，其他资产 4.74 万元。与上年相比，本年资产总额减少了 180.76 万元，其中固定资产增加 802.07 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 129.71 万元，其中出租资产 12616.97 平方米，资产出租收入 129.71 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。