**云南省第二人民医院2019年度部门决算公开目录**

**第一部分  云南省第二人民医院概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况及重点工作

三、部门基本情况

**第二部分  2019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  2019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、2019年度项目支出自评报告

二、相关口径说明

**第五部分  名词解释**

**第一部分  云南省第二人民医院概况**

**一、主要职责**

云南省第二人民医院暨云南省红十字会医院始建于1928年，原名万国红十字会昆明分会医院，1938年抗战期间作为南迁来昆的上海同济大学医学部教学医院。医院秉承“人道、博爱、奉献”的传统，以“关爱生命，患者至上”为医院的宗旨和核心价值追求，定位于“服务优质、特色鲜明、专长突出、综合全面”，现已成为一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。

**二、机构设置情况及重点工作**

（一）**机构设置情况**

医院学科设置齐全，共有52个临床医技科室，现有普通外科、康复医学科2个国家级临床重点建设专科建设项目。我院是国家药物临床试验机构，目前有4个国家级培训基地（国家住院医师规范化培训基地、国家全科医师临床培训基地、内镜与微创医学消化科培训基地、冠心病介入诊疗技术培训基地）；6个省级临床重点专科建设项目（眼科、内分泌科、重症医学科、骨科〈创伤外科〉、神经外科、产科）；2个省院共建临床重点专科建设项目（消化内镜专业、血管外科）；2个省级重点专科培育项目（疼痛科、口腔正畸科）；4个云南省医疗质量控制中心（云南省眼科疾病诊疗质量控制中心、云南省康复医疗质量控制中心、云南省疼痛医疗质量控制中心、云南省健康体检质量控制中心）；4个云南省专家工作站(超声医学的胡兵专家工作站、干细胞研究的徐俊专家工作站、眼科学的姚克专家工作站、肝胆胰外科的王曙光专家工作站)；8个省级临床中心和基地（云南省干部体检中心、云南省远程医疗会诊中心、云南省中毒临床救治基地、云南省中西医结合第二临床研究基地、云南省腹部外科中心、云南省消化超声内镜中心、云南省血管外科中心、云南省创伤救治中心）。

医院现有2个云南省科技创新团队（病毒性肝炎及相关肝病省创新团队、云南省白内障及眼底病防治研究创新团队）；1个云南省重点实验室（云南省眼病防治研究重点实验室）。设有中国科学院昆明动物研究所——云南省第二人民医院医学联合实验室；5个云南省卫生计生委内设研究机构（云南省眼科研究所、云南省病毒性肝炎研究中心、云南省牙病防治研究中心、云南省神经康复研究中心、云南省腹部微创外科研究中心）。

**（二）重点工作概述**

指令性任务：健康扶贫工作成绩突出，获迪庆州2019年脱贫攻坚“挂包帮”先进单位，1名 “优秀驻村工作队员”；基层帮扶中，在受援医院接诊患者19549人次、住院患者12868人次、开展教学培训35人次、免费接受进修155人次、指导基层开展适宜技术31项；援外工作，医院赴缅甸圆满完成294例白内障手术治疗工作；完成危重孕产妇救治工作，接诊转诊危重孕产妇178人，医院被省卫健委推荐为2019年度国家级母婴安全优质服务4家单位之一。

坚持公益性：组织参与2019年“服务百姓健康行动”全国大型义诊活动，义诊患者1200余人次，免费发放各种健康宣传资料 2000余册。继续开展“助医助学献爱心活动”。 到云南省老干部活动中心开展“敬老爱民献爱心送健康”义诊活动。与嫣然天使基金合作，开展对云南省唇腭裂患者的诊治公益活动，共筛查唇腭裂患者69名，完成手术39例。开展健康教育，获2019年五华区全民健康生活方式行动“健康单位”。

医学中心和质控中心建设：医院召开了年度省级临床医学中心工作部署会，先后组织召开3次专题协调会，推进医院眼科疾病临床医学中心、康复医学临床医学中心、内分泌与代谢性疾病临床医学中心建设工作，定期督查，督促项目承担科室按照建设规划开展工作。

医院被授予“中国创伤救治培训基地”。医院成立创伤中心建设项目领导小组，落实云南省创伤中心建设工作。完成了对29家县级医院进行创伤中心建设培训，并对12家组织培训会的医院进行了现场指导、提出建设意见，创伤中心建设工作取得阶段性的成效。

医院成为国家感染性疾病临床医学研究中心“网络合作单位”。对标国家标准全力推进胸痛中心及卒中中心建设工作。通过了年度省级临床重点专科建设项目督导及绩效评价。4个医疗质量中心建立医疗质量控制体系，落实医疗质控工作任务。

医联体工作：医联体现有10个专科联盟，双向转诊取得实效，2019年转入我院患者约4200人；转回基层近500人；免费为联盟单位287 人的医务人员提供进修。

医疗质量与安全：围绕医疗重点工作，强化监督和考核，认真落实各项规章制度和诊疗常规。将临床路径入径率纳入责任目标绩效考核。依法执业管理，完成了761名医师、58名规培医师信息核查，审批准入新技术33项，成立了全科医学科，对医疗纠纷和纠纷隐患病例做到了早介入、早处理，未发生恶性事件。重视基础质量，落实过程管理，提升优质护理服务品质，2019年患者对护理工作的满意度为97.68%。

医院感染控制：以案为鉴，开展落实医院感染预防与控制，开展全覆盖督导检查，加强医院感染管理实战演练，多举措扼制医院感染聚集性发作事件，加强医院感染管理的监管及督导检查、加强重点环节的管理、医院感染管理监测、提高医务人员的医院感染能力建设。

科研教学工作：申报各级各类科研课题共计135项；31项科研基金获批准立项；科技成果登记10项；申报2019年云南省科学技术奖5项；申报2018年云南省卫生科技成果奖11项；2018年度获云南省科技进步三等奖1项。重视临床技能中心建设及管理；组织了三次“三基三严”培训，通过率100%。

人才培养和学科建设：建立和培养高素质的人才队伍。12人遴选为2018年度云南省高层次卫生健康技术人才，1人遴选为2019年度云南省中青学术和技术带头人后备人才，1人遴选为2019年度昆明市中青年学术和技术带头人后备人。医院现有3个云南省院士专家工作站。

行政管理：坚持职代会制度，坚持院务公开，坚持依法治院。修订完善《党委议事规则》《院长办公会议事规则》《医院规章制度汇编》；制定了《云南省第二人民医院章程》。稳健推进医院绩效管理及经济运行分析，保障医院平稳运行。严格预算执行，专项资金的使用和监管，2019年1-11月收入预算执行率为95.40%，2019年1-11月支出预算执行率为81.14%。医院施行新的政府会计制度，完成了按科室核算的目标。顺利完成第三轮医院单位岗位设置聘用工作，规范合同制用工管理。完成了新HIS系统住院部上线工作，全年共完成远程会诊省内881例，省外57例。

医保运行工作：积极配合政府付费制度改革政策的落实，加快医保政策的运行。医院被评为“2018—2019年度全国医院医疗保险服务规范先进单位”。

党风廉政建设：落实全面从严治党“两个责任”，夯实全面从严治党思想政治基础，旗帜鲜明地做到“两个维护”，坚决贯彻上级各项决策部署，令行禁止。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”；通过法治学习，警示教育，加强作风行风建设。开展了的医疗行业不正之风清理整治专项行动及“回头看”工作。

做好云南省中西医结合医院工作全面托管工作：2019年8月，根据省卫健委党组决定，医院托管省中西医结合医院。韦嘉院长及省中西医结合医院党政班子对医院目前的情况进行全面的调研分析，初步确定了省中西医结合医院建设发展思路，调动了全院干部职工的工作积极性。

**三、部门基本情况**

截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1275人，其中：行政编制 0人，事业编制1275人。在职实有1192人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养1192人，非财政供养0人。

离退休人员 461人，其中： 离休 9人，退休 452人。

车辆编制14辆，实有车辆7辆。

**第二部分  2019年度部门决算表**

（详见附件）

**第三部分  2019年度部门决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

云南省第二人民医院2019年度收入合计162,664.98万元。其中：财政拨款收入10,237.25万元，占总收入的6.29%；事业收入151,189.26万元，占总收入的92.95%；其他收入1,238.48万元，占总收入的0.76%。总收入较上年增长12.87%，其中：财政拨款收入较上年增长21.79%，主要原因是：我院新增医学中心建设项目；事业收入较上年增长12.91%，主要原因是：取消药品加成的同时，对门诊挂号费、诊查费、检查费等费用收费标准做出了相应的调整，一定程度的弥补了医院的医疗收入；其他收入较上年下降31.55%，主要原因是：根据政府会计制度要求，部门（单位）所属企业不纳入部门（单位）合并报表范围。

表1：2019年省二院部门收入构成

表2:2019年收入较上年对比情况

**二、支出决算情况说明**

云南省第二人民医院2019年度支出合计124,074.22万元。其中：基本支出120,005.63万元，占总支出的96.72%；项目支出4,068.59万元，占总支出的3.28%。

表3:2019年度省二院各项支出构成

**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

云南省第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出10,167.51元,占本年支出合计的8.19%，较上年增长23.75%。

（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10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%；

2.科学技术（类）支出621万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于基础研究计划、重大科技专项、高层次人才培养引进等方面项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出147.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；

4.卫生健康（类）支出9,389.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.35%。主要用于保障医院正常运转和公共卫生及其他医疗卫生健康等方面的项目支出；

表5：2019年度省二院一般公共预算财政拨款支出构成

**四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款无“三公”经费开支。

**第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明**

**一、2019年度项目支出自评报告**

2019年度项目支出自评情况表详见附表

**二、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）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。

**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。