

中国医学科学院阜外医院

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年部门预算表	5
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11
八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 2023 年部门预算情况说明	14
一、关于单位收支总表的说明.....	14
二、关于单位收入总表的说明.....	14
三、关于单位支出总表的说明.....	14
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	14
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	15
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位职责

中国医学科学院阜外医院（以下简称阜外医院），是国家级三级甲等心血管病专科医院，也是国家心血管病中心、心血管疾病国家重点实验室、国家心血管疾病临床医学研究中心所在地，以诊治各种复杂、疑难和重症心血管疾病而享誉国内外，已成为世界上最大的心血管疾病诊治中心和集医疗、科研、预防和人才培养于一体的国家级医学研究与教育中心。单位主要职责如下：

（一）贯彻执行党的卫生健康工作方针政策，承担医药卫生体制改革任务，提供优质高效的心血管及相关疾病的医疗卫生服务，承担疑难杂症诊疗工作。

（二）承担北京协和医学院临床教学工作，承担心血管病学科及相关专业学科建设和教育教学工作，培养相关专业高水平临床及科研人才，建设一流学科。

（三）建设高水平创新科研技术基地平台和保障体系，组织开展心血管病学及相关专业科学研究和技术创新，推动科技成果转化，指导监督所属企业运行和发展。

（四）协助制订相关专业发展规划，拟订心血管等相关专业诊治技术规范、标准和指南，为专业发展提出政策建议，承担相关行业学（协）会的管理工作。

（五）承担心血管病及相关专业领域疾病预防控制、健康教育、

科学普及、突发公共事件的应急救援等公共服务职能。

（六）承担干部医疗保健和重要医疗保障任务。承担支边、扶贫、对口支援等任务。

（七）组织开展心血管疾病及相关领域学术交流合作、出版发行相关学术刊物。

（八）承担中国医学科学院、北京协和医学院交办的其他事项。

阜外医院“四大”特色工作：

（一）医疗方面：坚持做“医疗技术和质量排头兵”，严把医疗质量关，不断拓展新技术，竭诚为心血管病患者提供“一流的技术”和优质安全便捷的服务。

（二）科研方面：打造国家级科研基地，搭建创新研究体系，开展创新性的临床和基础科研工作。

（三）预防方面：发挥心血管疾病预防“国家队”作用，实行“将心血管病防治主战场由医院向社区转移”防控策略，让人民群众少得病。

（四）人才培养方面：坚持“大人才观”理念，为国家培养合格的心血管专业人才，是国家心血管防治领域的人才培养摇篮。

二、机构设置

阜外医院始建于1956年，2009年中央编办批复成立国家心血管病中心，正式形成“中心—医院”一体化格局。医院设有36个病房，26个手术室（其中包含5个复合技术手术室），17个导管室。同时，

配备有血管造影机、双源 CT、核磁共振、PET-CT 等与世界接轨的医疗科研设备。

医院融入大量影像、网络和信息技术的可视化手术平台，便于术者在手术中随时掌握所需决策依据，为精准治疗提供保障，并为远程会诊、国际交流、人才培养等提供了有力支撑；手术室自动发药系统、对接医嘱的智能药柜等的使用，改善了工作流程，以现代化、信息化手段提升医院管理效率，真正成为人流、物流、信息流“数据化”全覆盖的现代化医院。

医院科学合理地调整学科配置及规模，以整合医学为视角，坚持以心血管疾病防治为主，协调规划与发展相关重点学科。医院现有临床中心 20 个，涵盖心血管病内科、外科疾病诊疗中心、实验技术平台以及心血管疾病相关疾病诊疗中心。

我院现拥有 2 个国家重点实验室（心血管疾病国家重点实验室、国家心血管疾病临床医学研究中心），2 个部级重点实验室（国家卫生健康委心血管疾病再生医学重点实验室、国家卫生健康委心血管药物临床研究重点实验室），2 个北京市重点实验室（心血管植入材料临床前研究评价北京市重点实验室、心血管疾病分子诊断北京市重点实验室），为心血管疾病的临床诊治及预防提供了强大的科研技术平台；搭建了医院—网络医院—社区心血管病防治平台、心血管临床数据随访与分析信息化平台、心血管生物资源库共享平台、心血管疾病分子诊断中心、心血管植入材料研发平台等高水平的医学研究平台及全新机制运营的中心实验室，以开放性平台服务国内外。

阜外人在六任院领导的带领下，传承“听党指挥守纪律”的军队优良传统和“治学严谨”的协和精神，形成了认真严谨、求真务实的“科学精神”和不畏困难、敢于攀登的“创新精神”和协作包容、热爱集体的“团队精神”这一阜外家风，推动了医院在每一个历史时期不负党和人民重托，在国家医疗卫生事业蓬勃发展的洪流中独占鳌头，以雄厚的技术实力和人才优势，在心血管临床、科研、防治、人才培养等方面取得了举世瞩目的成绩，创造了在我国乃至世界心血管病防治领域的诸多第一，促进了我国心血管病防治事业的发展，逐步形成了“阜外”品牌的盛誉。

第二部分 2023 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	34,839.00	一、科学技术支出	900.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21,167.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	488,415.10
四、事业收入	465,055.19	四、住房保障支出	13,445.99
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	15,111.00		
本年收入合计	515,005.19	本年支出合计	523,928.12
使用非财政拨款结余			
上年结转	62,838.49	结转下年	53,915.56
收入总计	577,843.68	支出总计	577,843.68

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算财 政拨款收 入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
					金额	其中：教 育收费					
577,843.68	62,838.49	34,839.00			465,055.19					15,111.00	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	900.00		900.00			
20602	基础研究	900.00		900.00			
2060204	实验室及相关设施	900.00		900.00			
208	社会保障和就业支出	21,167.03	21,167.03				
20805	行政事业单位养老支出	21,167.03	21,167.03				
2080502	事业单位离退休	4,121.26	4,121.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,773.86	9,773.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,271.91	7,271.91				
210	卫生健康支出	488,415.10	403,204.20	85,210.90			
21002	公立医院	488,415.10	403,204.20	85,210.90			
2100208	其他专科医院	488,415.10	403,204.20	85,210.90			
221	住房保障支出	13,445.99	13,445.99				
22102	住房改革支出	13,445.99	13,445.99				
2210201	住房公积金	8,692.00	8,692.00				
2210202	提租补贴	221.43	221.43				
2210203	购房补贴	4,532.56	4,532.56				
	合计	523,928.12	437,817.22	86,110.90			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34,839.00	一、本年支出	69,259.17
（一）一般公共预算拨款	34,839.00	（一）科学技术支出	900.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	17,941.93
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	46,150.28
		（四）住房保障支出	4,266.96
二、上年结转	34,420.17		
（一）一般公共预算拨款	34,420.17		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	69,259.17	支出总计	69,259.17

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数			
科目 编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
206	科学技术支出	900.00		900.00	900.00
20602	基础研究	900.00		900.00	900.00
2060204	实验室及相关设施	900.00		900.00	900.00
208	社会保障和就业支出	3,661.80	3,661.80		3,661.80
20805	行政事业单位养老支出	3,661.80	3,661.80		3,661.80
2080502	事业单位离退休	896.16	896.16		896.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,843.76	1,843.76		1,843.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	921.88	921.88		921.88
210	卫生健康支出	26,010.24	3,313.24	22,697.00	26,010.24
21002	公立医院	26,010.24	3,313.24	22,697.00	26,010.24
2100208	其他专科医院	26,010.24	3,313.24	22,697.00	26,010.24
221	住房保障支出	4,266.96	4,266.96		4,266.96
22102	住房改革支出	4,266.96	4,266.96		4,266.96
2210201	住房公积金	2,635.94	2,635.94		2,635.94
2210202	提租补贴	221.43	221.43		221.43
2210203	购房补贴	1,409.59	1,409.59		1,409.59
	合 计	34,839.00	11,242.00	23,597.00	34,839.00

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10,572.99	10,572.99	
30101	基本工资	1,513.24	1,513.24	
30102	津贴补贴	3,658.17	3,658.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,843.76	1,843.76	
30109	职业年金缴费	921.88	921.88	
30113	住房公积金	2,635.94	2,635.94	
303	对个人和家庭的补助	669.01	669.01	
30301	离休费	120.64	120.64	
30302	退休费	548.37	548.37	
合 计		11,242.00	11,242.00	

单位公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：本单位 2023 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：本单位 2023 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（注：本单位 2023 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 577,843.68 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2023 年收入预算 577,843.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 34,839 万元，占 6.03%；事业收入 465,055.19 万元，占 80.48%；其他收入 15,111 万元，占 2.62%；上年结转 62,838.49 万元，占 10.87%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2023 年支出预算 523,928.12 万元，其中：基本支出 437,817.22 万元，占 83.56%；项目支出 86,110.9 万元，占 16.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 69,259.17 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 34,839 万元、上年结转 34,420.17 万元；支出包括：科学技术支出 900 万元、社会保障和就业支出 17,941.93 万元、卫生健康支出 46,150.28 万元、住房保障支出 4,266.96 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 34,839 万元，比 2022 年执行数减少 27,110.9 万元，降低 43.76%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，基本建设支出减少，部分 2022 年一次性支出不再安排，同时合理保障了预算管理医院服务能力建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2023 年一般公共预算支出合计 34,839 万元。其中：科学技术支出 900 万元，占 2.58%；社会保障和就业支出 3,661.8 万元，占 10.51%；卫生健康支出 26,010.24 万元，占 74.66%；住房保障支出 4,266.96 万元，占 12.25%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 11,242 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 140,859.87 万元，其中：政府采

购货物预算 118,287.24 万元、政府采购工程预算 10,202.91 万元、政府采购服务预算 12,369.72 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，阜外医院共有车辆 20 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 16 辆；单位价值 100 万元及以上设备 407 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆；单位价值 100 万元及以上设备 87 台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

2023 年对项目支出全面实施预算绩效管理，涉及一般公共预算拨款 23,597 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从地方政府获得的补助和从其他部门获得的横向经费等。

(四) **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) **科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）**：指单位重点实验室的支出。

(六) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指单位离退休人员的经费。

(七) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(九) **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**：指其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

(十) **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使

用的资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

国家重点实验室开放运行项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	国家重点实验室开放运行				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国医学科学院阜外医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	500.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	项目主要围绕心血管疾病国家重点实验室紧密围绕我国心血管疾病诊治和预防控制工作的重大需求, 分阶段以严重威胁我国人民生命健康的主要心血管疾病。年度目标主要包括: 一是以转化医学为指导思想, 二是重点研究心血管疾病的发病机制和新的防治策略。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤500 万元	20
	产出指标	数量指标	专利数量	≥2 项	5
			发表论文数量	≥100 篇	10
			培训期数	≥2 期	5
			完成专刊、专著数量	≥1 篇	5
			开展对外项目、课题等合作次数	≥1 次	5
	时效指标	时效指标	合同款及时支付率	≥100%	5
			相关任务按期完成	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	积极开展人才引进、知识产权、成果转化、国际合作等工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%	10	

国家重点实验室基本科研项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家重点实验室基本科研				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国医学科学院阜外医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	400.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	该项目主要围绕以创新人才、创新知识、创新技术、创新机制为导向开展。年度总体目标包括:一是培养具有国际一流水准的心血管领域医生-科学家,二是建设成为世界一流水平的心血管转化医学基地,三是在心血管疾病的分子发病机制、早期预警、预防、诊断和治疗方面实现创新性突破。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤400 万元	20
	产出指标	数量指标	专利数量	≥2 项	6
			发表论文数量	≥60 篇	6
			完成专刊、专著数量	≥1 篇	6
			开展对外项目、课题等合作次数	≥1 次	6
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	提升	6
	时效指标	合同款及时支付率	≥100%	6	
		相关任务按期完成	≥100%	4	
	效益指标	社会效益指标	积极开展人才引进、知识产权、成果转化、国际合作等工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%	10	

医防协同项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	医防协同项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国医学科学院阜外医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	484.07		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	430.00			
	上年结转	54.07			
	其他资金				
年度总体目标	<p>该项目主要围绕提升医院突发事件卫生应急管理能力和水平,完善重大疫情防控体制机制,健全公共卫生应急管理体系,更好地承担社会责任开展。年度总体目标包括:一是改善疫情环境下心血管病就诊患者的快速筛查和鉴别诊断能力,防止疫情蔓延,保证患者能够安全便捷就医;二是通过提高技术水平和改进设备支持,保证患者的就医环境的安全性,达到提高心血管病的急诊和重症综合抢救能力,降低疫情下心血管的患病率和致死率;三是整合各项资源,提升远程诊疗和病情监测能力,在疫情环境下保证广大心血管病患者的病情评估和诊疗方案的及时调整;四是开展健康管理学科建设,帮助心血管病患者更快、更有效的恢复健康。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤484.07 万元	20
	产出指标	数量指标	培训人次	≥10 人次	5
			开展疾病预防控制任务人次	≥10 人次	5
			制定重点疾病防控机制和策略	≥2 个	5
			医防融合任务完成率	≥90%	5
		质量指标	采购规范性	合规	5
			项目验收结果	合格	5
			时效指标	重点传染病疫情及时报告率	≥95%
	突发公共卫生事件快速响应率	≥100%		5	
	效益指标	社会效益指标	符合国家环保要求	符合	10
			改善患者就医体验	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	5
医务人员满意度			≥98%	5	

诊疗环境改造项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	诊疗环境改造项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国医学科学院阜外医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,816.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	2,816.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	该项目主要围绕医院安全隐患整治改善诊疗环境开展。年度总体目标包括:一是本部液氧站安全隐患综合整改项目、二是本部电器设备安全隐患综合整改项目、三是本部电梯安全更新维修项目、四是本部垃圾站改造项目、五是西山园区智慧安消防升级改造项目和西山园区后勤安全监管平台项目的完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤2816 万元	20
			产出指标	数量指标	新增通用设备数量
	改造(新增)业务用房面积	≥585 平方米			6
	新增、升级维护软(硬)件数量	≥1 台/套			6
	实际修缮室外工程面积	≥260 平方米			6
	便民服务功能/项目增加数量	≥1 个			6
	质量指标	验收合格率	≥100%	5	
		时效指标	按计划完成率	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患风险点位	≥9 个	10
			平安医院天数	≥365 天	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
医务人员满意度			≥95%	5	