

# 云南省玉溪市人民医院 2017 年度部门决算

## 第一部分 云南省玉溪市人民医院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

## 第二部分 2017 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、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2017 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

五、其他重要事项及相关口径情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 云南省玉溪市人民医院概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

云南省玉溪市人民医院·昆明医科大学第六附属医院位于滇中腹地玉溪市的市中心。始建于1950年，历经67载，逐渐发展成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等综合医院。医院承担大型公立医院的社会责任与使命，主要任务是承担为玉溪市八县一区及周边地区群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务；承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务；承担灾害事故和突发公共卫生事件的紧急救援和防控任务；承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务；承担本科及以上学历学生的临床教学和实习任务；承担国家、

省、市科研课题，开展临床与基础相结合的研究工作；开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。

## （二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，医院在市委、市政府的坚强领导下，在市卫生计生委的正确指导下，全院干部职工积极进取、开拓创新，把握政策、紧跟形势、抢抓机遇，以推进健康中国建设为目标，深入贯彻落实国家、省、市 2017 年卫生计生工作要点和《公立医院改革国家联系试点城市玉溪市综合改革实施方案》，着力解决群众看病就医问题。紧紧围绕“质量弘院、人才强院、科教兴院、制度立院、文化引院、勤俭办院”的 24 字工作思路，以实施医院改扩建工程项目建设、院内中心建设及玉溪市作为公立医院绩效薪酬绩效改革试点城市为契机，进一步巩固全国文明城市的建设，奋力推进公立医院改革，全面加强医院队伍建设，提高医疗水平，办好玉溪人民满意的医院，医院经济效益、社会效益、管理水平、服务能力等均在历年的基础上再上新台阶。

2017 年，医院门诊人次达到 1,650,212 人次，危重数为 268,354，出院人次 71,466 人次，手术人次 40,966 人次（不含治疗性操作），平均住院日 8.23 天，实际开放总床日数为 558,387，三四级手术数为 9,891 例，抢救成功率达 99.04%，DRGs 组数 641 组，CMI 值 1.08；病床使用率达 105.17%，比去年同期增加 3.27%；药占比 33.71%（比去年同期下降 2.26%），基药比 21.16%（比去年同期下降 1.71%），辅药比 6.56%（比去年同期下降 1.31%），抗菌药物门诊处方比例 4.90%（比去年同期下降 1.07%），住

院患者抗菌药物使用率 44.32%（比去年同期下降 0.81%）；抗菌药物使用强度（AUD）DDD 值 38.46（比去年同期下降 16.30%）。业务收入 117,564 万元，药品收入占业务收入的比例 34.21%，资产总额 83,191 万元，（收入）预算完成情况达 101.06%。医院荣获“2016 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目先进集体”、“‘进一步改善医疗服务行动计划’突出表现奖”、“云南省卫生计生系统先进集体”等国家、省、市奖励 39 项，杨玲、张锡光、郝应禄、周红坚、雷素玲、周俊等 53 名职工获院外表扬奖励。经卫生行政部门层层推荐评审，医院被国家卫生计生委评为云南省唯一一家“全国优质护理服务表现突出医院”，入围“全国百强高级卒中中心单位”，成为首批中国风湿免疫病医联体联盟成员、中华医学会临床药学分会临床药师规范化培训中心、国家临床重点专科•中日医院肛肠专科医联体、国家呼吸临床研究中心•中日医院呼吸专科医联体。

2017 年医院重点抓了 9 个方面的工作。

1. 主动作为，公立医院改革成绩显著。全院上下主动把握和积极适应玉溪经济社会和改革发展新常态，抓住机遇，破立结合，主动作为，认真贯彻落实《公立医院改革国家联系试点城市玉溪市综合改革实施方案》，主动做好各项医改工作，圆满完成分级诊疗制度、DRGs 付费改革、人事制度改革、“互联网+医疗”建设等 18 项医改目标任务。

2. 跨越前行，重点项目建设进展突破。医院改扩建工程建设顺利推进，放疗中心工程建设稳步实施，争取荷花池片区土地（约 33 亩）作为市人民医院院区扩容提质二期项目工作取得突破，配合市卫生计生委做好儿童

医院管理机制理顺工作，与中山大学合作办医项目取得进展，15个院内中心建设项目成效显著，稳步推进静脉用药调配中心（PIVAS）各项工作。

3. 聚焦重点，医疗技术和服务能力有效提升。医院加强质量管理体系建设培训，持续改进医疗质量，完善亚专业分科，加强医技科室建设，推进护理人力资源效率提升年工作，稳步推进数字化医院完善年工作，开展健康管理跨域年建设，强化行政后勤服务改进年工作。

4. 多措并举，各类人才实现聚拢。加强对博硕士的培养和引进力度，加大培养在职博硕士的工作力度，派出中层干部到先进医院跟班学习，学习借鉴省外医院先进管理经验和技术方法，提升医院的竞争力，落实薪酬制度改革，修订完善医院各类绩效考核方案，充分调动职工的工作积极性，职工收入得到了持续增长，推进定岗定编定员，对人力资源管理的规划、配置、考核、分配与激励等方面进行整体优化。

5. 科教助力，医院核心竞争力建设全面增强。加强临床重点专科的建设与管理，重点专科建设取得实效；科研成果丰硕，2项国家自然科学基金项目获得资助，1项院内课题获云南省教育厅科学研究基金通过，8项课题获云南省科技厅科技项目联合专项基金项目；全院在省级以上杂志发表论文共183篇，其中国家级17篇，5篇为SCI论文，省级161篇；充分发挥国家级住院医师规范化培训全科专业基地的功能和作用，2017年我院19个省级住培专业基地顺利通过国家级基地评审，我院从单一的国家级全科专业基地升级为国家级综合住培基地。

6. 严格执行《三级综合医院评审实施细则》，完善医院质量管理体系，新出台或修订《公务车辆使用管理规定》等 10 个制度，持续开展第二轮全院规章制度知识竞赛活动，制度的刚性约束和执行力切实强化。

7. 以廉政文化建设为基础，以医德医风建设和制度建设为重点，紧紧围绕医疗中心工作，抓好党风廉政建设责任制落实，严格执行“九不准”，坚决纠正医药购销和医疗服务中的不正之风，做好四届全国文明单位巩固工作，完善和实施 10 大项职工身心健康促进方案，建好职工之家，开展“群策群力共谋发展”系列主题活动，医院发展软实力显著提高。

8. 管建并举，勤俭办院形象得以提高。多措并举，严格审核把关，2017 年全院“三公”经费支出同比减少 2.56%；优化医疗设备资源配置，医疗仪器设备实施专管共用和有效流动；新增陪护管理社会化、儿童医院食堂经营社会化管理等项目，推进后勤服务专业化发展；积极发挥国家节约型公共示范单位的示范作用，推进新型能源资源管理模式的应用；进一步规范后勤物资管理，提高了物资管理水平和效率；建立停车场，解决职工、患者及家属停车难题。

9. 攻坚克难，医院公益性新形象稳固树立。开通跨省异地就医直接结算；开展精准扶贫建档立卡贫困人口大病救治工作；开展对口支援工作；加强紧急医疗队集训，提升抗灾医疗救援能力，快速有效应对突发公共卫生事件，完成春节、两会、玉溪米线节、中央部委领导人调研、2017 环抚仙湖高原国际超级马拉松竞赛等重大活动的应急医疗保障任务；及时完成春节期间甲流（H1N1）、6.4 师院附中学生食物中毒、6.27 通海交通事故（死

1 伤 18 人) 等群体公共事件紧急医疗救治处置工作, 受到意外伤害的患者均得到及时有效救治。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入云南省玉溪市人民医院部门 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪市人民医院 2017 年末实有人员编制 1,242 人。其中: 事业编制 1,242 人; 在职在编实有事业人员 1,160 人

实有车辆编制 20 辆, 在编实有车辆 20 辆。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

云南省玉溪市人民医院部门 2017 年度收入合计 125,226.14 万元。其中: 财政拨款收入 7,449.37 万元, 占总收入的 5.95%; 事业收入 117,754.24 万元, 占总收入的 94.03%; 其他收入 22.53 万元, 占总收入的 0.02%。与

上年对比,收入总额增加 9,161 万元,增幅 7.89%,其中财政拨款收入增加 455.84 万元,增幅 6.5%,其他收入减少 1,021.6 万元,减幅 97.8%,主要原因是 2016 年其他收入包括市财政局国库科拨取消药品加成补助 714.5 万元,DRGs 付费制度改革补助 324.7 万元,疾病应急救助资金 4.93 万元,2017 年其他收入仅包括市财政局国库科拨入疾病应急救助资金 22.53 万元。

## 二、支出决算情况说明

云南省玉溪市人民医院 2017 年度支出合计 124,572.23 万元。其中:基本支出 119,763.22 万元,占总支出的 96.14%;项目支出 4,809.01 万元,占总支出的 3.86%。与上年对比,总支出增加 9,435.52 万元,增幅 8.2%,基本支出增加 8,922.61 万元,增幅 8.05%,项目支出增加 512.90 万元,增幅 11.94%。

### (一) 基本支出情况

2017 年度用于保障医院正常运转的日常支出 119,763.22 万元,与上年对比增加 8,922.61 万元,增幅 8.05%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 35.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 64.35%。

### (二) 项目支出情况

2017 年度医院完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 4,809.01 万元,比上年增加 512.9 万元,增幅 11.94%。

## 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

云南省玉溪市人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,210.59 万元,占本年支出合计的 7.39%。比上年增加 4,471.99 万元,增幅 94.4%,主要原因是 2017 年支出中含 16 年财政拨医院,后又按卫计委要求转拨大健康公司的财政拨款 2,000 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术（类）支出 8.48 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%。主要用于省学术技术带头人后备人才补助支出 3.16 万元,云南多个民族遗传性乳腺癌及卵巢癌研究经费 0.3 万元,压力导管在射频消融中的应用研究经费 5 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 2,984.63 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 32.40%。主要是事业单位离退休费 1,193.54 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,791.09 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 6,217.49 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 67.51%。主要是事业单位医疗费 812.7 万元,公务员医疗补助 604.25 万元,市级公立医院取消药品加成补助 564.8 万元,政策性亏损补助经费 330 万元,万名医师农村下乡专项经费 30 万元,市医院感染病区经费补助 40 万元,儿科省级重点专科经费 47.43 万元,医疗机构能力提升省级财政补助经费 30 万元,市级医疗卫生机构建设补助 15 万元,急诊医学科省级重点专科补助 13.45 万元,妇产科省级重点专科补助 9.4 万元,医疗卫生保障项目经费 5 万元, 2016 年市医院院内改扩建资金 2,00

0 万元，卫生信息化建项目经费 427.1 万元，全科医生转岗培训上年结余资金 21.75 万元，对口支援县医院经费 66.91 万元，2016 年艾滋病防治专项经费 63.37 万元，县级医院骨干医师培训经费 21.59 万元，流感监测项目工作经费 1.23 万元，食品安全保障中央经费 13.48 万元，2017 年卫生应急项目经费 1 万元，慢性病防控项目补助资金 33.91 万元，2017 年宣传培训经费（进修补助费）1 万元，食品安全监管专项补助 2 万元，全科医生转岗培训 12.54 万元，DRGS 付费制度改革补助 222.31 万元，市医院内设研究机构经费补助 9.54 万元，住院规范化医师培训 817.73 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出事项

#### 五、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 2017 年 12 月 31 日，我院资产总额 83,191.49 万元，其中，流动资产 41,068.84 万元，固定资产 21,498.34 万元，在建工程 17,539.04 万元，无形资产 2,557.09 万元，其他资产 528.19 万元（具体见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 5,857 万元，增幅 7.6%，其中；流动资产减少 13,082 万元，固定资产增加 2,139 万元，在建工程增加 16,597 万元，无形资产增加 492 万元，其他资产增加减少 289 万元。

##### 国有资产占用情况表

项目	金额（万元）
货币资金	29,764.69
应收在院病人医疗款	1,422.38
应收医疗款	5,520.97
其他应收款	873.00
减：坏账准备	247.45
预付账款	240.05
存货	3,416.30
待摊费用	78.90
流动资产合计	41,068.84
固定资产	21,498.34
在建工程	17,539.04
无形资产	2,557.09
长期待摊费用	516.82
待处理财产损益	11.37
非流动资产合计	42,122.65
资产总计	8,3191.49

## (二) 政府采购支出情况

我院 2017 年度政府采购金额 2,395.14 万元，其中货物类采购金额 1,635.59 万元，服务类采购金额 759.55 万元。

## (三) 预算绩效信息

2017 年我院财政拨款收入预决算差异率 34.14%，主要原因是 2017 年财政拨款预算仅为市本级经费预算，未含上级转移支付财政拨款 1,364 万元。非财政拨款收入预决算差异率 2.57%，人员经费预决算差异率-6.69%，公用经费预决算差异率 4.62%，人员经费预算执行差异率 0%，公用经费预算执行差异率 0%，财政拨款结转和结余率 9.97%，财政拨款结转和结余上下年变动率-68.72%，主要原因是 2016 年财政拨款结余含财政拨付医院，后又按卫计委要求转拨大健康公司的财政拨款 2,000 万元。财政收回存量

资金占上年财政拨款结转和结余比重-14.74%，“三公”经费支出预决算差异率0%。

#### （四）相关口径说明

1. 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、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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、过路过桥费、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。

3.“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）。