

云南省玉溪市人民医院 2016 年度部门决算公开情况

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 66 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七县两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) 2016 年度重点工作任务介绍

2015 年 12 月，玉溪确立为公立医院改革国家联系试点城市，我院作为玉溪唯一一所三级甲等综合医院，充分发挥龙头医院的引领示范作用，始终做到政令畅通、令行禁止，确保医改的重大部署、政策措施落地见效。为在医改中获得持续竞争优势，谋求发展，对医院的发展方向、目标及实现的途径、办法等展开一系列全局性、根本性和长远性的谋划，确立了“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，“顺形势、变观念、促改革、调结构、勇创新、保质

量、激增量、强门诊、优住院、广开源、细节流、快发展”的“36字”工作路径，把医院的事业格局确立为“一体、两翼、两平台、广联盟、医养康”。

2016年在市委，市政府的坚强领导下，在省市有关部门的正确指导下，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，遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，以推进健康中国建设为目标，按照公立医院改革实施方案的要求，自觉站在改革全局的高度，坚定改革决心和信心，转变发展方式，主动改革供给侧，奋力推进公立医院改革工作取得实效。

2016年全年完成门诊人次145.02万，完成出院人次6.83万，平均住院日8.28天，全年医疗收入达10.59亿元，实现了“收支平衡、略有结余”的经营目标。2016年重点开展以下工作：

1. 取消药品加成。我院于2015年12月1日8时开始，取消药品加成，当时库存的1715个品规（不含中药饮片）及随后购进的药品均实行药品零差率销售。

2. 调整医疗服务价格。我院于2016年1月20日起执行合理调整医疗服务价格政策，提高专家门诊诊查费等479项，下调大型检查和检验项目15%-25%的费用。

3. 实施分级诊疗。2016年4月1日起我院全面实行分级诊疗制度，强化与县级医院及基层医疗机构之间的联系与合作，2016年上转患者人数332人次，转下级医院人数11人次，实现零的突破。

4. **执行 DRGs 付费制度改革。** 2015 年开始，我市城镇职工和居民医保住院费用实行以总额预付为主的复合付费方式，2016 年我市县区新农合住院费用试行 DRGs 付费，采取多种措施控制医疗费用的不合理增长，降低成本，将 CMI 值、次均费用、药比、自费率作为医保考核的关键指标，制定了《医保服务医师管理暂行办法》，进一步规范诊疗行为。

5. **建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度。** 在公立医院工资总额核定框架下，强化医务人员绩效考核，建立了一套医护分开、垂直管理，以 DRGs 评价为导向，以成本费用率考核作为成本消耗控制措施、以各项单项考核激励补充、注重质量与安全管理的较完整的绩效考核分配体系。

6. **构建“互联网+医疗健康”服务体系。** 以“互联网+医疗”促进服务创新：实施互联互通、微信挂号、银医一卡通、自助打印报告等，多次经过省级和市级领导的检查获好评。以“制度+科技”促进质量创新：引入 HERP、反统方、医保控费、漏费管理、医疗质控等系统。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

部门决算单位为云南省玉溪市人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我院 2016 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。

我院实有车辆编制 25 辆，在编实有车辆 20 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院 2016 年度收入合计 116,064.57 万元，比上年增长 2,507 万元，增幅 2.2%。其中：财政拨款收入 41,073.04 万元，占总收入的 35.39%，比上年增长 36,785.42 万元， 事业收入 73,947.40 万元，占总收入的 63.71%，比上年同期减少 27,323.3 万元。财政拨款收入及事业收入同期对比增减较大主要是因为 2016 年 12 月医院根据市财政局要求，上缴 2016 年 1-12 月医院挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入共 34,079.51 万元，后财政局又通过财政拨款全额返还医院。其他收入 1,044.13 万元，占总收入的 0.90%，比上年同期减少 6,955.87 万元，主要原因是 2015 年医院收到改扩建项目财政补助资金 8,000 万元。

二、支出决算情况说明

我院 2016 年度支出合计 115,136.71 万元，比上年增长 4,292.62 万元，增幅 3.9%。其中：基本支出 110,840.60 万元，占总支出的 96.27%，比上年同期增长 8,625.16 万元，增幅 8.4%； 项目支出 4,296.11 万元，占总支出的 3.73%；比上年同期减少 4,332.53 万元，减幅 50.2%，主要是医院 2016 年改扩建项目支出减少 4,260 万元。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障医院正常运转的日常支出 110,840.60 万元。与上年对比增长 8,625.15 万元，增长率 8.4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 33.60%；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 66.4%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障医院为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 4,296.11 万元。与上年同期对比减少 4,332.53 万元，减少 50.2%，主要原因是医院改扩建项目支出比上年同期减少 4,260 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

我院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 38,818.11 万元，占本年支出合计的 33.71%。与上年对比增加 34,550.77 万元，主要原因是 2016 年 12 月根据市财政局通知，医院上缴 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入共四项收入金额合计 34,079.51 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 8.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。主要用于云南省学术技术带头人培养经费支出 0.85 万元、科技成果转化与扩散经费 3 万元、心内科家族性肥厚性心肌病研究经费支出 5 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 2,028.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.23%。主要是在职人员基本养老保险费支出 1,485.03 万元及离退休人员生活补助 543.72 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 36,780.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.75%。主要是在职人员事业单位医疗 663.83 万元、

公务员医疗补助 469.91 万元、卫生项目保障经费支出 5.75 万元、卫生信息化建设经费支出 150 万元、人才发展专项资金支出 10 万元、心内科省级重点专科经费支出 100 万元、医院改扩建支出 120.3 万元、神外科医疗设备购置费 20 万元、儿科省级重点专科经费支出 52.57 万元、感染病区补助经费支出 40 万元、2016 年医院政策性亏损补助支出 330 万元、万名医师下乡经费支出 30 万元、基层卫生人员培训经费 2 万元、住院医师规范化培训经费 426.33 万元、食品安全保障经费 3.72 万元、慢性病防控补助经费 45.63 万元、县级医院骨干医师培训费 19.12 万元、流感监测经费 8.96 万元、艾滋病防治经费 67.35 万元、全科医师转岗培训费 7.77 万元、儿科医师转岗培训费 9 万元、对口支援县医院经费 53.09 万元、市医院内设机构补助经费 0.46 万元、DRGs 付费制度改革经费 50 万元、云南省高层次卫生人才培养经费 10 万元、云南省优质护理研究中心补助 5.2 万元、上缴市财政局挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入 34,079.51 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 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出事项。

