

云南省玉溪市人民医院 2018 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 2018 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 2018 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、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 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）2018年度重点工作任务

1. 强抓医院党的建设。强化基层党组织班子自身建设，推进党支部规范化建设，严格落实党风廉政建设，配合巡察工作有序开展。

2. 狠抓“一楼一地”项目，努力打破医院发展物理瓶颈。全力推进改扩建工程项目建设工作，改扩建工程项目政府专项债券到账

并按计划使用；争取荷花池片区 32.98 亩土地作为医院医疗服务建设用地；努力推进医院改扩建附属配套一期工程，完成可行性报告并获市发改委批复同意开展一期工程项目。

3. 巧抓内涵建设，持续提升医院医疗服务水平。健全现代医院管理制度，健全医院党委会及院长办公会议事规则，党委领导核心作用进一步加强；强化临床重点专科和优势特色专科建设，大力支持新业务新技术发展；持续深化公立医院改革，主要是调整医疗收入结构，狠抓医疗质量；大力开展惠民措施，积极推进总额控制下的 DRGs 付费；稳步推进大玉医医联体建设工作，与全市 7 县 2 区 29 家医疗机构医疗联盟协议，以峨山县为紧密型医联体建设试点，充分发挥三级医院的引领作用；以院内放疗中心、生殖医学中心、医学美容中心等 9 个医疗中心建设为抓手，加强品牌竞争力；院士、专家工作站陆续花落玉医，学科发展后劲进一步加强；参与中山大学澄江教学医院（玉溪市人民医院澄江院区）建设工作，与中山大学合作办医项目取得进展；全力配合完成儿童医院剥离工作。

4. 常抓能力建设，提升医院管理水平。强化医院制度建设，依法治院；强调学科建设，以 9 大中心、心电网络及与上海瑞金医院、青大附院、中大医院的合作持续提升我院学科引领能力；以开展“家园文化”建设大讨论、解决职工后顾之忧、千名职工健步走等举措切实塑造“家园”文化氛围；提升信息化水平，推进“互联网+医疗健康”服务体系建设；强调科教强院，国家自然科学基金零突破，鼓励

申报各级科研课题，其中省教育厅科学研究基金项目、省社会哲学与科学科研项目等成绩斐然；后勤保卫保障工作专业化；提高医疗应急能力，有效应对突发公共卫生事件；落实建档立卡等各项基本医保倾斜政策，做好定点扶贫各项工作；积极参与全市创卫、创文工作。

5. 真抓质量管理，提升玉医品牌形象。强化日常监管，以医务例会制度、强化薄弱环节监管；医疗质量安全月、日常质量安全管理等举措持续改进医疗质量；创新护理管理，加强药品药事管理，落实感控制度等保证医疗质量安全。

6. 善抓薪酬改革。以公立医院人事薪酬制度改革为契机，重点对激励性绩效工资进行统筹规划、合理安排、规范名目、有效激励，有力体现了以“医院公益性、服务效率、服务质量”为主的薪酬改革导向，临床一线、业务骨干收入水平显著提高，推进定岗定编定员工作，统筹兼顾，做到编内外人员同工同酬。

7. 严抓工作作风转变，提高工作效能。以院长信箱、鼓励学习培训、表扬优秀典型等多种手段转变工作作风，对医技检查等候时间长问题进行调研并有针对性解决；坚持依法审计，强化审计监督职能。

8. 牢抓人才工作，提升医院竞争能力。通过人才引进、高层次人才培养和选拔优化医院高层次人才结构，积极实施在职教育和培训培养人才；规范学科带头人管理，培养推荐更多职工参与省、市

学术技术带头人、高层次卫生技术人员等各种培养对象的选拔；围绕人事薪酬改革争取政策、积极申报各类项目、多点耕耘工作站等培养人才。

9. 深抓设备管理，提升发展硬实力。持续设备投入，完成 5730.1 万元 937 台件设备论证工作移交采购，做好改扩建工程项目新大楼设备配套投资规划上报卫计委；做好设备维保管理，探索设备运行效益分析新思路。

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 2018 年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 2018 年年末实有人员编制 1,242 人。其中：事业编制 1,242 人；在职在编实有事业人员 1,129 人。

离退休人员 567 人。其中：离休 6 人，退休 561 人。

实有车辆编制 25 辆，在编实有车辆 17 辆。

第二部分 云南省玉溪市人民医院 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 云南省玉溪市人民医院 2018 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 2018 年度收入合计 129,196 万元，比上年增加 3,970 万元，增幅 3.2%。其中：财政拨款收入 7,647 万元，占总收入的 5.92%，比上年增加 198 万元，增幅 2.7%；事业收入 121,498 万元，占总收入的 94.04%，比上年增加 3,744 万元，增幅 3.2%；其他收入 51 万元，占总收入的 0.04%，比上年增加 28 万元，增幅 121.7%，原因是财政局国库科拨入疾病应急救助资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪市人民医院 2018 年度支出合计 123,075 万元，比上年减少 1,497 万元，减幅 1.2%。其中：基本支出 120,359 万元，占总支出的 97.79%，比上年增加 596 万元，增幅 0.5%；项目支出 2,716 万元，占总支出的 2.21%，比上年减少 2,093 万元，减幅 43.5%，主要原因是上年支出中含 2016 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。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障医院正常运转的日常支出 120,359 万元。与上年对比增加 596 万元，增幅 0.5%。主要是工资福利支出同比增加 6,332 万元，商品和服务支出同比减少 3,199 万元，对个人和家庭的补助同比减少 2,443 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 37.16%；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 58.56%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,716 万元。与上年对比减少 2,093 万元，主要原因是上年支出中含 2016 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。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,341 万元，占本年支出合计的 5.96%。与上年对比减少 1,870 万元，主要原因是上年支出中含 2016 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. 科学技术支出 13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.18%。主要是应用技术与开发支出（省学术技术带头人后备人才补助）3 万元，其他科技交流与合作支出（云南多个民族遗传性乳腺癌及卵巢癌研究经费）10 万元。

2. 社会保障和就业支出 3,378 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 46.02%。主要是事业单位离退休费 1,441 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,937 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出 3,930 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 53.53%。主要是其他医疗卫生与计划生育管理事务支

出 4 万元，综合医院支出 1,251 万元，其他公立医院支出 35 万元，其本公共卫生服务支出 1 万元，重大公共卫生服务支出 143 万元，食品安全事务支出 1 万元，事业单位医疗 855 万元，公务员医疗补助 647 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 993 万元。

4. 城乡社区支出 20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.27%。

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 2018 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院不涉及此项目

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我院资产总额 105,073 万元，其中，流动资产 63,013 万元，固定资产 20,148 万元，在建工程 19,523 万元，无形资产 2,276 万元，其他资产 113 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 21,881 万元，其中固定资产减少 1,351 万元。报废报损资产 393 项，账面原值 1,372 万元，实现资产处置收入 2 万元；出租房屋 195 平方米，实现资产使用收入 31 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	105073	63013	20148	10478	206	3208	6256	0	19523	2276	113

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，我院政府采购支出总额 2,466 万元，其中：政府采购货物支出 2,192 万元；政府采购工程支出 35 万元；政府采购服务支出 239 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、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）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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、牌照费等）；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。

（四）“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）。

第五部分 名词解释

无