

监督索引号 53230000376901000

附件 3

楚雄彝族自治州人民医院部门 2017 年度部门决算

第一部分 楚雄彝族自治州人民医院概况

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

第三部门 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 楚雄彝族自治州人民医院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄彝族自治州人民医院是全州唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复为一体的三甲综合医院，是大理大学第四附属医院、云南省高等医学教育临床教学医院。医院承担着全州医疗、急救、危急疑难重症、公共卫生、突发公共事件等救治工作，承担着全科医师规范化培训、大理大学、省中医学院、楚雄医专等本科院校教学实习任务。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年共完成门诊人次 1049087 人次，实现门诊收入 28977.81 万元，医治住院病人 62237 人次，实现住院收入 65764.83 万元，完成手术 17326 例，介入手术 3568 例。住院医师规范化培训 104 人，其中 2017 年新招收 35 人。建成急诊医学科一个省级重点专科，在建泌尿外科、神经内科、肾病内科、胸心外科、普通外科、感染病科、心内科等七个省级重点专科。医院全体医护人员把关爱健康、呵护生命、救死扶伤作为自己的天职与己任，用一流的技术，一流的服务，为患者最大限度地解除病痛。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2017 年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位（以下简称“单位”）共 1 个，单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100%。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017 年年末医院共有职工 2265 人，其中编制内人员 1004 人比上年同期 1021 人减少 17 人均为在编职工退休、辞职、调出减少；合同制职工 1261 人。

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

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入 9090.70 万元，财政部门拨款对账单 9090.70 万元，核对一致。财政拨款中基本建设拨款 655.60 万元，全额为门诊综合楼建设项目资金。

年初预算收入 98625.34 万元，实际完成 104471.81 万元，完成率 105.93%，超额完成预算 5.93%。

指标名称	本期数	上年同期数	同比幅度
药品收入占医疗收入比重	37.91%	38.71%	-0.80%
医疗收入占总收入比率	90.61%	91.05%	-0.44%

财政拨款收入占总收入比率	8.70%	6.53%	2.17%
门诊收入占医疗收入比率	30.61%	28.51%	2.10%
住院收入占医疗收入比率	69.39%	71.49%	-2.10%
卫生材料收入占医疗收入比率	11.81%	11.93%	-0.12%

2017 年度与 2016 年度收入结构变动不大，均小于 $\pm 10\%$

二、支出决算情况说明

年初支出预算 98625.34 万元，实际完成 105005.69 万元，完成率 106.47%，超支 6.47%，造成超支的主要原因是：1、因业务量增长，与医疗业务服务相关的支出随之增加；2、因职工工资改革，工资标准大幅度提高，造成人员经费在上年基础上有所增加。

指标名称	本期数	上年同期数	同比幅度
人员经费支出比率	32.63%	32.95%	-0.32%
公用经费支出比率	59.91%	61.60%	-1.69%
项目支出比率	7.46%	5.45%	2.01%
管理费用率	6.42%	7.99%	-1.57%

2017 年度与 2016 年度按经济分类支出结构变动不大，均小于 $\pm 10\%$ 。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障单位正常运转的日常支出 97166.72 万元，比 2016 年的 90468.79 万元增加 6697.93 万元，增长 7.4%，主要原因是因业务量增长，与医疗业务服务相关的支出随之增加及人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 32.50%；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 64.74%。

（二）项目支出情况

2017 年度单位项目支出 7838.98 万元，比 2016 年的 5215.27 万元增加 2623.71 万元，增长 50.31%，主要原因为医院其他资本性支出中办公设备、专用设备购置增长。

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

楚雄彝族自治州人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11856.02 万元，占本年支出合计的 11.29%，比 2016 年支出 8670.89 万元增加 3185.13 万元，增长 36.73%，主要原因业务增长及工资改革大幅度增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算财政拨款基本支出 7756.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.42%。主要用于人员工资、社会保障缴费等人员经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款项目支出 4099.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 34.58%，主要用于医院基本建设、设备购置以及住院医师规范化培训等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。其中：公务用车运行费支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

(1) 2017 年无公务接待费支出。

(2) 2017 年度财政拨入急救中心公务用车运行维护费 5 万元，2016 年度财政拨入急救中心日常公用支出 10.23 万元，其中公务用车运行维护费 5 万元。

(3) 2017 年我院无公款出国。

五、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

无

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州人民医院资产总额 119815.13 万元，其中，流动资产 57592.21 万元，固定资产 43838.91

万元，在建工程 14246.60 万元，无形资产 14246.60 万元，其他资产 146.53 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 17827.17 万元，其中固定资产减少 2675.30 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	119815.13	57592.21	43838.91	33443.52	306.89	3850.15	6238.35	0	14246.60	3990.88	146.53

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

2017 年度，部门政府采购支出总额 3852.63 万元，其中：政府采购货物支出 3676.39 万元；政府采购服务支出 176.24 万元。

（四）其他重要事项情况说明

楚雄州人民医院资产负债简表及资产情况表 2017 年年末无财政补助结转（余），科教项目资金结转 119.38 万元，为科研教学项目结转资金。

2017 年医院结余 2219.63 万元，转入事业基金 1331.78 万元，转入专用基金 887.85 万元。

（五）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. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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。

4. “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）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进

行说明解释。

监督索引号 53230000376901111