

监督索引号 53230000377001000

附件 3

楚雄彝族自治州中医医院 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 医院概况

一、主要职能

(一)医院概况

楚雄彝族自治州中医医院成立于 1979 年，2003 年经省委编办和省卫生厅批复同意组建为云南省彝医医院，是全国唯一的省级彝医医院。通过 3 次扩建，医院现已发展成云南省集中医药、彝医药医、教、研为一体的现代化综合性三级甲等中医医院、全国重点民族医医院、全国彝医药标准研究推广基地。医院占地面积 5.81 万平方米，净资产 2.62 亿元，编制床位 1000 张，开设有中彝医内、妇、外、儿、骨伤、肛肠、针灸、推拿、老年病、口腔、皮肤、五官、重症医学、麻醉手术、介入、急诊、治未病等二十多个病区；检验、病理、功能、放射、CT、磁共振、制剂、药剂、配液、供应、体检等医技科室。配备了西门子 1.5T 超导型磁共振、西本子 64 排 128 层螺旋 CT 机、全数字化平板血管造影介入系统(DSA)、直接数字化 X 线摄影系统(DR)、全自动生化分析仪、C 臂 X 光机等先进设备。

(二) 2017 年重点工作介绍

2017 年，在州委、州政府和州卫计委的坚强领导下，我们稳扎稳打，脚踏实地，一步步拓开医院跨越发展的宏伟蓝图。我们励精图治，秉承着党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕建成“省内领先、国内知名、医患和谐、成果共享、标准规范的三级甲等中彝医医院”的发展目标，建立了全国首个彝医药“侯惠民院士工作站”，建成了全国彝医药标准研究推广基地，有序推进彝医教材编写工作，被认定为全国第二批住院医师规范化培训基地，“朱兆云科技专家服务站”也经批准挂牌开展工作，以优异的答卷获得肯

定。我们按照要求主动作为，与牟定县中医医院建立了全州首家“医共体”，与9个县共同协作成立了楚雄州创伤急救专科联盟，专科特色成效明显，更好地造福于彝州人民，以群众的健康获得感赢得口碑；我们戒骄戒躁，巩固省级基层党建工作示范点荣誉，圆满完成三级甲等中医医院的复评审，摘取了全国文明单位的桂冠，再次获得全国民族医药工作先进集体，以闪耀的荣誉见证成长；我们放眼未来，不满足于所取得的成绩，高位谋划，下功夫抓实党建和党风廉政建设，扎实搞好医疗服务质量提升，以共同的信念凝心聚力！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其它事业单位1个“楚雄彝族自治州中医医院”。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州中医医院2017年末实有人员929人。其中：事业编制373人（含参公管理事业编制17人）；事业人员929人（含参公管理事业人员15人）。

实有车辆编制7辆、在编实有车辆7辆。

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

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

楚雄彝族自治州中医医院 2017 年度收入合计 45424.21 万元。其中：财政拨款收入 5771.79 万元，占总收入 12.71%；事业收入 39652.42 万元，占总收入 87.29%。比上年同期增加 8108.81 万元，同比上涨 21.73%。

主要原因分析：1、党和国家医疗保障政策的进一步完善，医保患者、城乡居民医保患者政府承担比例提高、使得以前很多无法就诊患者走向医院治病就医；2、慢性病患者逐年增多，门诊诊疗人次由 2016 年 41.2 万余人次增加到 45.22 万余人次。3、医院诊疗水平的不断提高，开展了医疗技术含量比较高的新项目。

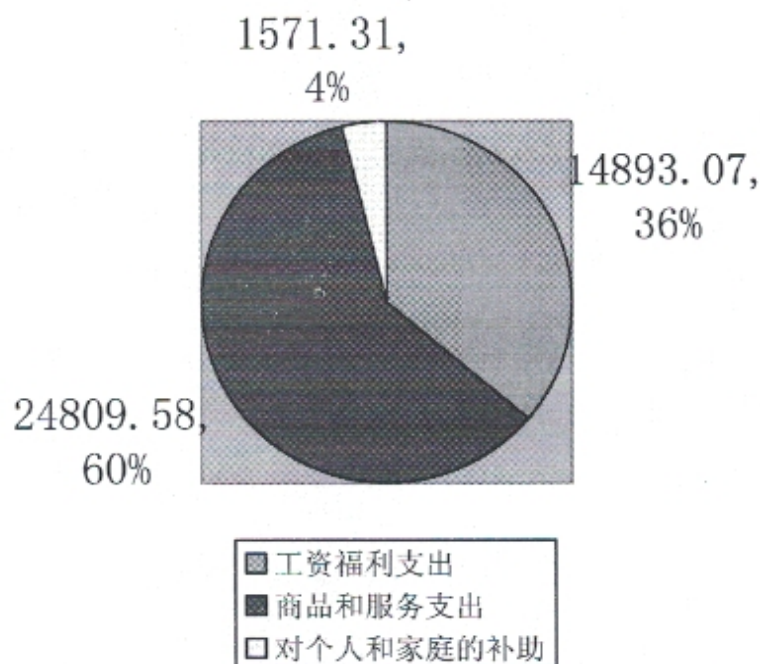
二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州中医医院 2017 年度支出合计 44243.46 万元。其中：基本支出 41273.96 万元，占总支出 93.29%；项目支出 2969.50 万元，占总支出 6.71%。

主要原因分析：1、就诊患者增多，同时用工成本、医疗用品成本、水电支出也同比增加。2、特殊病、慢性病病人较多且多以药品治疗为主，药品成本增高。3、老年病患者、外伤患者增多，病情复杂、疑难患者较多，医疗支出较大。4、介入治疗项目的开展，诊疗的材料及药品费用增加。5、因医院业务长远发展需要，外出进修学习培训人员增多，差旅费培训费等费用增加。6、食堂就餐以照顾病患为主，廉价收取费用，但支出较多，医院支出增加。7、医院新开展两个基建项目，项目前期准备，购买土地支付房屋租金等支出数额较大。

（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 41273.96 万元，2016 年度用于保障医院正常运转的支出 35048.47 万元，较上年度增长 17.76%。其中工资福利支出 14893.07 万，商品和服务支出 24809.58 万元，对个人和家庭的补助 1571.31 万元。



（二）项目支出情况

楚雄彝族自治州中医医院 2017 年度项目支出 2969.49 万元（含 2016 年结转资金 113.49 万元），本年较上年增长 2777.95 万元。其中工资福利支出 75.6 万元，商品和服务支出 423.19 万元，对个人和家庭的补助 16 万元，基本建设支出 2050 万元，其它资本性支出 404.7 万元。项目支出同期增长较快，主要因为我院收到三笔基建项目专款 2050 万元，用于彝医科技馆及制剂中心建设，彝医医院建设。因 2016 年 8 月 21 日开始公立医院改革，收到项目专款 587.2 万元。

2017 年项目收入支出情况如下：

（1）楚财教〔2017〕117 号第一批科技计划经费 10 万，当年已安排使用完毕。

（2）楚财教〔2017〕208 号云南省科技计划第二批项目经费（侯惠民院士工作站）90 万，当年已安排使用完毕。

（3）楚财教〔2017〕208 号云南省科技计划第二批项目经费（研发经费投入补助）1.6 万，当年已安排使用完毕。

（4）楚财社〔2017〕79 号卫生计生人才能力建设项目中央财政

补助资金（对口支援县医院）7.2 万，当年已安排使用完毕。

（5）楚财社〔2017〕206 号公立医院综合改革中央补助资金，550 万，当年已安排使用完毕。

（6）楚财社〔2017〕174 号城市公立医院综合改革州级补助资金 37.2 万，当年已安排使用完毕。

（7）楚财建〔2017〕104 号第二批州级预算内项目前期工作经费（彝医医院建设）50 万，当年已安排使用完毕。

（8）楚财社〔2017〕79 号卫生计生人才能力建设项目中央财政补助资金（县级骨干医师培训）3 万，当年已安排使用完毕。

（9）楚财社〔2017〕231 号 重大公共卫生服务项目中央补助资金（艾滋病经费补助）30 万，当年已安排使用完毕。

（10）楚财社〔2017〕318 号重大公共卫生服务项目中央补助资金（艾滋病经费补助）24 万，当年已安排使用完毕。

（11）楚财社〔2017〕72 号防治艾滋病项目州级补助资金 5 万，当年已安排使用完毕。

（12）楚财社〔2017〕86 号彝医药项目州级补助资金（彝医教材编写等）35 万，当年已安排使用完毕。

（13）楚财社〔2017〕82 号卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金（师带徒）2 万，当年已安排使用完毕。

（14）楚财社〔2017〕82 号卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金（制剂研究）6 万，当年已安排使用完毕。

（15）楚财社〔2017〕82 号卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金（带头人）5 万，当年已安排使用完毕。

（16）楚财社〔2017〕227 号云南省彝医医院制剂研发中心及彝医科技馆建设补助 1000 万，当年已安排使用完毕。

（17）楚财社〔2017〕298 号云南省彝医医院制剂研发中心及彝医科技馆建设补助 1000 万，当年已安排使用完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

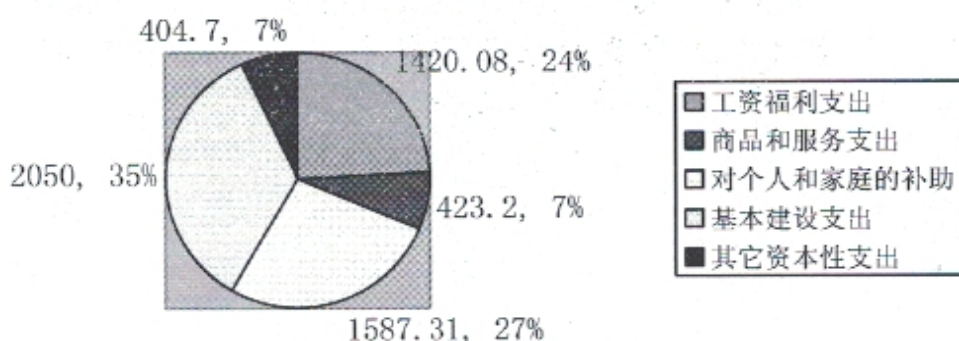
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州中医医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

共计 5885.29 万元，较上年度增长了 123.73%。主要因为今年新开工两个基建项目（彝医科技馆及彝医药制剂中心、彝医诊疗康复大楼建设）收到财政拨款 2050 万元，已列支完毕；2017 年 8 月我院贯彻实施公立医院改革制度，收到财政拨款 587.2 万元，已列支完毕。以上两项财政拨款的安排使用，导致我院今年一般公共预算财政拨款支出增长较快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

楚雄彝族自治州中医医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出共计 5885.29 万元（含 2016 年度项目结转支出 113.5 万元）。其中工资福利支出 1420.08 万元，商品和服务支出 423.20 万元，对个人和家庭的补助 1587.31 万元，基本建设支出 2050 万元，其它资本性支出 404.7 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

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院 2017 年度“三公”经费支出 56.15 万元，其中因公出国（境）费 0 万，公务用车购置及运行维护费（含救救护车的运行维护）46.82 万元，公务接待费 9.33 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）我院 2017 年度公务用车运行维护费决算支出 46.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 元，单位自筹经费支出 46.82 万元。我院公务用车购置及运行费支出较上年度增长 29.19%，增长原因为我院业务量增加，且我院车辆使用年限较长，车辆故障增多，车辆修理次数多，修理费用高；其次因为我院业务量增加，救护车急诊出诊次数增多；我院职工多次到扶贫点进行帮扶，沿路路况差，车辆损耗大等原因，导致我院公务用车运行维护费用增加。

（二）我院 2017 年度公务接待费决算支出为 9.33 万元，其中一半公共预算支出 0 元，单位自筹经费支出 9.33 万元。我院公务接待费较上年度增长 23.9%。我院接待费主要用于以下支出：省卫计委组织的三级医院再次评审；通过了全国文明单位考核；成立专家工作站；接受中医药管理局专家检查等。

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 30925.05 万元，其中，流动资产 19210.81 万元，固定资产净值 9589.29 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 1399.45 万元，无形资产净值 725.50 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 4692.55 万元，其中固定资产净值减少 407.47 万元，因为固定资产折旧导致。

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	30925.05	19210.91	21314.43	5479.37	205.15	2584.1	13045.81	0	1399.45	765.88	0

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

（二）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1123.54万元，其中：政府采购货物支出1086.64万元；政府采购工程支出36.9万元；政府采购服务支出0万元。

采购项目	采购金额
通用设备	30.34 万
专用设备	1019.38 万
家具用具	36.92 万
建筑安装工程	36.9 万

（三）机关运行经费支出情况

我院无机关运行经费支出。

（四）其他重要事项情况说明

我院无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

我单位“三公经费”支出填报数据口径来源于单位自筹资金，我单位2017年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出。

楚雄彝族自治州中医医院

2018年9月20日

监督索引号 53230000377001111