

监督索引号 53230000377001000

附件 4

楚雄彝族自治州中医医院 2018 年度部门决算说明

第一部分 楚雄彝族自治州中医医院概况

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 楚雄彝族自治州中医医院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄彝族自治州中医医院成立于 1979 年 3 月 15 日，2003 年组建为云南省彝医医院，是全国唯一的省级彝医医院。医院已发展成为云南省集中彝药、彝医药、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、全国彝医药标准化研究推广基地。

医院占地面积 58117.76 平方米，净资产总值 2.1 亿元，开放病床 1000 张，职工 970 人。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、中彝医特色治疗等 25 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、西门子 64 排 128 层螺旋 CT 机、全数字化平板血管造影介入系统、直接数字化 X 线摄影系统、全自动生化分析仪、C 臂 X 光机等先进设备。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，我院接诊门诊人次 452242 人，出院人次 30007 人。不论是就诊人次和出院人数，都较 2017 年均有所增长。2018 年，在楚雄州委、楚雄州人民政府领导下，在楚雄州财政局等部门关心支持

下，我院得到较好较快发展，进入了稳定增长的一年。在造福患者的路上，我院全体员工将一如既往，奋力前行，更好地服务于人民群众。

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，其他事业单位 1 个。

（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 2018 年末实有人员编制 373 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 373 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 324 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 216 人。其中：离休 1 人，退休 215 人。

2018 年底实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆 9 辆。

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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 2018 年度收入合计 48014.44 万元。其中：财政拨款收入 4445.45 万元，占总收入的 9.26%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 43568.98 万元，占总收入的 90.74%。

总收入较上年度增加 5.7%，财政拨款收入较上年减少 22.98%，事业收入较上年增加 9.88%。事业收入增加主要因为我单位本年就诊人次较上年度有所增加导致。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州中医医院 2018 年度支出合计 47296 万元。其中：基本支出 45759.77 万元，占总支出的 96.75%；项目支出 1536.23 万元，占总支出的 3.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比，本年支出增长 6.45%，基本支出增长 10.86%，项目支出减少 48.27%，支出增长的主要原因：一是我单位本年度就诊人次增加，药品费卫材费等医疗支出增加；二是为立足医院长远发展，人才培养、进修学习等支出增

加；三是工作量增大，所需人员增加，相应的医疗支出增加。

（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 45759.77 万元。与上年对比增长 10.86%，影响支出增长的主要原因：一是我单位本年度就诊人次上升，医药费相应增加；二是所需工作人员增加而增加人力成本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 36.23%；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 62.64%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障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 1536.23 万元。与上年对比减少 48.27%，主要因为我单位上年度用财政基本建设专项多余本年度使用金额。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3501.67 万元，占本年支出合计的 7.4%。与上年对比减少 40.5%，主要因为本年度的财政项目补助经费减少 1729.63 万。

（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 112 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.2%。主要用于侯惠民院士工作站经费支出，彝药所研发经费投入补助。

2. 社会保障和就业支出 888.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.38%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2493.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.2%。主要用于医院工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出等。

4. 住房保障支出 7.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.22%。主要用于职工住房公积金支出。

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

楚雄彝族自治州中医医院 2018 年度“三公”经费支出决算为 87.92 万元（其中财政拨款 2.5 万元）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 70.33 万元（其中财政拨款 2.5 万元），超预算支出 35.33 万元（超预算原因是：新购置救护车 1 辆所发生的购置及运行费用）；公务接待费支出决算为 17.59 万元，占预算支出的 67.08%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 31.77 万元，增长 56.58%。其中：因公出国（境）费支出决

算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 23.51 万元，增长 50.21%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 70.33 万元，占 80%；公务接待费支出 17.59 万元，占 20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.33 万元（其中财政拨款 2.5 万元）。其中：

公务用车购置支出 25.63 万元，2018 年因业务需要经审批同意购置新救护车 1 辆支出。

公务用车运行维护支出 46.82 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。主要用于医疗用救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 17.59 万元。其中：

国内接待费支出 17.59 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），主要用于接待央视“最美医生”评选接待；国家中管局专家到我院考察；邀请省内知名专家到名医馆定期坐诊发生的支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

楚雄彝族自治州中医医院 2018 年机关运行经费支出 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州中医医院资产总额 38428.13 万元，其中，流动资产 21468.45 万元，固定资产 13355.82 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 2894.7 万元，无形资产 709.16 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 5165.09 万元，其中固定资产净值增加 3766.53 万元。处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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	38428.13	21468.45	13355.82	8426.45	85.32	1150.24	3693.81	0	2894.7	709.16	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

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 4967.08 万元，其中：政府采购货物支出 2167.14 万元；政府采购工程支出 2799.94 万元；政府采购服务支出 0 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 13—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年度末收支结余 718.43 万元，其中基本支出结转 -55.27 万元；科教项目结转 123.7 万元，是我单位本年度的科研项目（傣医、彝医防治痛风性关节炎诊疗规范研究项目）结转金额；项目支出结转 650 万元，是我单位楚财建〔2018〕123 号少数民族自治州州庆补助中央基建投资预算结转 650 万元。

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

一、事业收入：主要指医疗收入，包括门诊收入和住院收入等。

二、基本支出：主要指医疗业务成本及管理费用，医疗业务成本包括人员经费、卫生材料费、药品费、提取医疗风险基金、固定资产折旧费及无形资产摊销费等。

监督索引号 53230000377001111