

监督索引号 53230000376901000

附件 4

楚雄彝族自治州人民医院 2018 年度部门决算说明

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 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位于被誉为“世界恐龙之乡、中国彝族大观园”的楚雄彝族自治州。医院始建于1938年，是楚雄州唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等现代化综合医院。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和国家级住院医师规范化培训基地。

(二) 2018年度重点工作任务介绍

2018年共完成门诊人次1297228人次，实现门诊收入30869.66万元，医治住院病人65838人次，实现住院收入70279.62万元，完成手术19282例，介入手术3760例。住院医师规范化培训年初106人，2018年新招收78人，本年结束规培人员36人。开展临床重点专科8个分别是急诊医学科、泌尿外科、神经内科、肾病内科、胸外科、普外科、传染科、心内科。开设八大临床诊疗中心为上海市东方医院楚雄心脏中心、楚雄州急救中心、楚雄州消化内镜诊疗中心、楚雄州血液净化中心、楚雄州胸痛中心、楚雄州卒中中心、云南省临床检验中心楚雄分中心、云南省临床检验质量控制中心楚雄分中心。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

楚雄彝族自治州人民医院单位基本性质为财政差额补助事业单位，执行医院会计制度。纳入 2018 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

楚雄彝族自治州人民医院 2018 年末实有人员编制 1089 人。其中：事业编制 1089 人。在职在编实有事业人员 986 人。2018 年年末医院共有职工 2357 人其中编制内人员 986 人，合同制职工 1371 人。

离退休人员 2 人。其中：离休 2 人。

实有车辆 24 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院 2018 年度收入合计 108398.86 万元。其中：财政拨款收入 6137.93 万元，占总收入的 5.66%；事业收入 101258.50 万元，占总收入的 93.42%；其他收入 1002.43 万元，占总收入的 0.92%。

指标名称	本期数	上年同期数	同比幅度	变动原因
药品收入占医疗收入比重	34.06%	37.91%	-3.85%	医院控制药品收入占比，导致药品收入占比降低
医疗收入占总收入比率	93.31%	90.61%	2.70%	医疗业务量增长，导致医疗收入占比增长
财政拨款收入占总收入比率	5.66%	8.70%	-3.04%	2017年拨付上年度养老保险资金2149.61万元
门诊收入占医疗收入比率	30.52%	30.61%	-0.09%	门诊业务量增长2.18%，小于住院业务量增长
住院收入占医疗收入比率	69.48%	69.39%	0.09%	住院业务量增长5.79%，大于门诊业务量增长
卫生材料收入占医疗收入比率	11.82%	11.81%	0.01%	因医院开展新技术及手术量增加，卫生材料使用量增加导致卫生材料收入增长
医疗服务收入占医疗收入比率	25.17%	22.13%	13.74%	医院医疗服务业务增长，导致医疗服务收入占比增加

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院年度支出合计107114.48万元。其中：基本支出103325.54万元，占总支出的96.46%；项目支出3788.94万元，占总支出的3.54%。

指标名称	本期数	上年同期数	同比幅度	变动原因
人员经费支出比率	34.93%	32.63%	7.04%	政策性调资及合同制人员增长，导致人员经费占比增大
公用经费支出比率	61.54%	59.91%	2.71%	业务量增长导致与业务量相关的支出增大
项目支出比率	3.54%	7.46%	-52.58%	门诊综合楼已建成并投入使用，导致项目支出减少
管理费用率	6.73%	6.42%	4.7%	业务量增长相关管理成本增大

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障单位正常运转的日常支出 103325.54 万元。与上年对比增长 6.34%，主要原因为业务增长引起日常支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 36.21%；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 63.79%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障单位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 3788.94 万元。与上年对比减少 51.67%，主要原因为 2017 年门诊医技楼与儿童专科楼在建。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6137.93 万元，占本年支出合计的 5.73%。与上年对比减少 48.23%，主要原因为 2017 年度拨付上年度养老保险资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 2063.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 33.61%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出 4059.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.15%。主要用于医院人员经费及医院正常运行所需的商品服务支出；

3. 住房保障支出 14.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.24%。主要用于住房公积金及购房补贴；

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 2018 年我院无公款出国，上年我院无公款出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。

公务用车运行维护支出 2.5 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。主要用于急救中心救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017 年度公务用车运行维护支出 5 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。因财政对三公经费严格控制拨入资金逐年减少，2018 年比 2017 年下降 50%。

3. 2018 年无公务接待支出，上年我院无公务接待支出。

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

楚雄彝族自治州人民医院 2018 年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州人民医院资产总额 132772.95 万元，其中，流动资产 70003.05 万元，固定资产 49463.51 万元，在建工程 9450.16 万元，无形资产 3793.33 万元，其他资产 62.9 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 12942.35 万元，其中固定资产增加 10849.08 万元。处置车辆 2 辆，账面原值 52.18 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	132772.95	70003.05	49463.51	39277.37	277.00	3154.17	6754.97	0.00	9450.16	3793.33	62.9

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，楚雄彝族自治州人民医院政府采购支出总额 461.56 万元，其中：政府采购货物支出 344.36 万元；政府采购工程支出 16.11

万元；政府采购服务支出 101.09 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

楚雄州人民医院资产负债简表及资产情况表 2018 年年末无财政补助结转（余），科教项目资金结转 162.25 万元，为科研教学项目结转资金。

2018 年医院结余 1241.51 万元，转入事业基金 744.91 万元，转入专用基金 496.60 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

医疗收入：即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

科教项目收入：即医院取得的除财政补助收入外专门用于科研、教学项目的补助收入。

其他收入：即医院开展医疗业务、科教项目之外的活动所取得的收入，包括培训收入、租金收入、食堂收入、投资收益、财产物资盘盈收入、捐赠收入、确实无法支付的应付款项等。

医疗支出：即医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出。其中，人员经费包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

管理费用：即医院行政及后勤管理部门为组织、管理医疗和科研、教学业务活动所发生的各项费用。

监督索引号 53230000376901111

附件5
表1



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄彝族自治州人民医院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6137.93	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	101258.50	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	1002.43	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	2063.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	105036.28
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	14.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	108398.86	本年支出合计	58	107114.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	1241.51
年初结转和结余	26	119.38	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	496.60
项目支出结转和结余	28	119.38	转入事业基金	62	744.91
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	162.25
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	162.25
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	108518.24	总计	68	108518.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

表2

收入决算表

编制单位：楚雄彝族自治州人民医院

公开02表
单位：万元

支出功能分类科目			项目									
编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	6	7	8	
208					108,398.86	6,137.93	0	101258.5	0		0	1,002.43
				社会保障和就业支出	2,063.26	2,063.26	0	0	0		0	0
20805				行政事业单位离退休	2,063.26	2,063.26	0	0	0		0	0
2080502				事业单位离退休	852.46	852.46	0	0	0		0	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210.80	1,210.80	0	0	0		0	0
210				医疗卫生与计划生育支出	106,320.66	4,059.73	0	101258.5	0		0	1002.43
21002				公立医院	106,125.10	3,864.17	0	101258.5	0		0	1002.43
2100201				综合医院	106,044.60	3,783.67	0	101258.5	0		0	1002.43
2100299				其他公立医院支出	80.50	80.50	0	0	0		0	0
21004				公共卫生	69.51	69.51	0	0	0		0	0
2100408				基本公共卫生服务	7.00	7.00	0	0	0		0	0
2100409				重大公共卫生专项	62.51	62.51	0	0	0		0	0
21010				食品和药品监督管理事务	11.00	11.00	0	0	0		0	0
2101016				食品安全事务	11.00	11.00	0	0	0		0	0
21011				行政事业单位医疗	115.05	115.05	0	0	0		0	0
2101102				事业单位医疗	115.05	115.05	0	0	0		0	0
221				住房保障支出	14.94	14.94	0	0	0		0	0
22102				住房改革支出	14.94	14.94	0	0	0		0	0
2210201				住房公积金	8.64	8.64	0	0	0		0	0
2210203				购房补贴	6.30	6.30	0	0	0		0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州人民医院

公开03表
单位：万元



支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	合计						
208			1	107, 114. 48	2	103, 331. 84	3	3, 782. 64	4	0
			2	2, 063. 26		2, 063. 26	0. 00	0. 00	0	0
20805			3	2, 063. 26		2, 063. 26	0. 00	0. 00	0	0
			4	2, 063. 26		2, 063. 26	0. 00	0. 00	0	0
2080502			5	852. 46		852. 46	0. 00	0. 00	0	0
			6	1, 210. 80		1, 210. 80	0. 00	0. 00	0	0
2080505			7	105, 036. 28		101, 253. 64	3, 782. 64	0	0	0
210			8	104, 840. 72		101, 138. 59	3, 702. 13	0	0	0
21002			9	104, 760. 22		101, 058. 09	3, 702. 13	0	0	0
2100201			10	80. 50		80. 50	0. 00	0. 00	0	0
2100299			11	69. 51		0. 00	69. 51	0	0	0
21004			12	7. 00		0. 00	7. 00	0	0	0
2100408			13	62. 51		0. 00	62. 51	0	0	0
2100409			14	11. 00		0. 00	11. 00	0	0	0
21010			15	11. 00		0	11. 00	0	0	0
2101016			16	115. 05		115. 05	0. 00	0. 00	0	0
21011			17	14. 94		14. 94	0. 00	0. 00	0	0
2101102			18	8. 64		8. 64	0. 00	0. 00	0	0
221			19	6. 30		6. 30	0	0	0	0
22102			20	107, 114. 48		103, 331. 84	3, 782. 64	0	0	0
2210201			21	2, 063. 26		2, 063. 26	0. 00	0. 00	0	0
2210203			22	852. 46		852. 46	0. 00	0. 00	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄彝族自治州人民医院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,137.93	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,063.26	2,063.26	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4059.73	4059.73	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	14.94	14.94	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	6,137.93	本年支出合计	52	6137.93	6137.93	0
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	6,137.93	合计	56	6137.93	6137.93	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州人民医院

公开05表
单位：万元



支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余	项目支出 结余	
			合计	0	0	0	6137.93	5381.59	756.34	6137.93	5381.59	756.34	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	0	0	0	2063.26	2063.26	0.00	2063.26	2063.26	0.00	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位离退休	0	0	0	2063.26	2063.26	0.00	2063.26	2063.26	0.00	0	0	0	0	0	
2080502			事业单位离退休	0	0	0	852.46	852.46	0.00	852.46	852.46	0.00	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	1210.80	1210.80	0.00	1210.80	1210.80	0.00	0	0	0	0	0	
210			医疗卫生支出计划生育支出	0	0	0	4059.73	3303.39	756.34	4059.73	3303.39	756.34	0	0	0	0	0	
21002			公立医院	0	0	0	3864.17	3188.34	675.83	3864.17	3188.34	675.83	0	0	0	0	0	
2100201			综合医院	0	0	0	3783.67	3107.84	675.83	3783.67	3107.84	675.83	0	0	0	0	0	
2100299			其他公立医院支出	0	0	0	80.50	80.50	0.00	80.50	80.50	0.00	0	0	0	0	0	
21004			公共卫生	0	0	0	69.51	0.00	69.51	69.51	0.00	69.51	0	0	0	0	0	
2100408			基本公共卫生服务	0	0	0	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0	0	0	0	0	
2100409			重大公共卫生专项	0	0	0	62.51	0.00	62.51	62.51	0.00	62.51	0	0	0	0	0	
21010			食品和药品监督管理事务	0	0	0	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0	0	0	0	0	
2101016			食品安全事务	0	0	0	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	115.05	115.05	0.00	115.05	115.05	0.00	0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	0	0	0	115.05	115.05	0.00	115.05	115.05	0.00	0	0	0	0	0	
221			住房保障支出	0	0	0	14.94	14.94	0.00	14.94	14.94	0.00	0	0	0	0	0	
22102			住房改革支出	0	0	0	14.94	14.94	0.00	14.94	14.94	0.00	0	0	0	0	0	
2210201			住房公积金	0	0	0	8.64	8.64	0.00	8.64	8.64	0.00	0	0	0	0	0	
2210203			购房补贴	0	0	0	6.30	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：楚雄彝族自治州人民医院

公开06表
单位：万元

人员经费										公用经费										单位：万元
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额			
301	工资福利支出	4,520.63	302	商品和服务支出	8.50	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	-									
30101	基本工资	3,179.84	30201	办公费	6.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	-									
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	-									
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00									
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00									
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,210.80	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00									
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00									
30110	职工基本医疗保险缴费	115.05	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00									
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-									
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-									
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-									
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00									
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00									
303	对个人和家庭的补助	852.46	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00									
30301	退休费	37.23	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00									
30302	退休费	767.08	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00									
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建造	0.00												
30304	抚恤金	48.15	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00												
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00												
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00												
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00												
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00												
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00												
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00												
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00												
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00												
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00												
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00												
			30701	国内债务付息	0.00															
			30702	国外债务付息	0.00															
			30703	国内债务发行费用	0.00															
			30704	国外债务发行费用	0.00															
人员经费合计		5,373.09	公用经费合计														8.50			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。																				

表9



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄彝族自治州人民医院

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	2.5	2.5
1. 因公出国(境)费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.5	2.5
(1) 公务用车购置费	5	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	2.5	2.5
3. 公务接待费	7	0	0
(1) 国内接待费	8	—	0
其中：外事接待费	9	—	0
(2) 国(境)外接待费	10	—	0
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	6
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0
其中：外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0
其中：外事接待人次(人)	19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

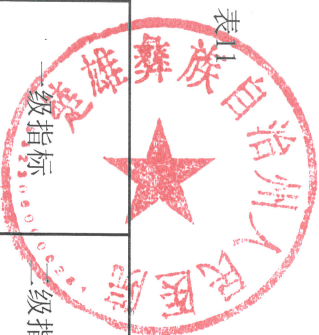
表10



项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表1



项目支出绩效自评

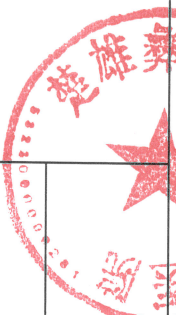
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内部控制							
2. 项目效率性分析	项目是否达到标准的质量管理水平							
	完成的及时性							
验收的有效性								
自评结论								



项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
1. 管理经验		
2. 项目绩效目标修正建议		
3. 需改进的问题及措施		
4. 其他需要说明的情况		
(二) 下一步改进工作的意见及建议		

2018部门整体支出绩效自评报告

		(一) 部门概况	楚雄彝族自治州人民医院位于被誉为“世界恐龙之乡、中国彝族大观园”的楚雄彝族自治州。医院始建于1938年，是楚雄州唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等现代化综合医院。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和国家住院医师规范化培训基地。目前开设新区医院和院本部两个院区，占地面积共25.84万平方米。
一、部门基本情况	(二) 部门绩效目标的设立情况		(一) 进一步统一思想、谋全局、谋发展。认真组织学习、贯彻党的十九大会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神，将全院干部职工思想统一到党的十九大会议安排部署上来，与医院的实际情况结合起来，主动寻求、探索医院发展的新思路、新途径。 (二) 理顺机制，强化管理，深化医改各项工作。扎实开展好医联体内各项业务工作的开展。继续做好胸痛中心、卒中中心、楚雄州云心电网络中心建设工作。启动云影像平台的建设工作。推进分级诊疗，急慢分治，构建有序的就医秩序。做好DRGs付费制改革。 (三) 加强医疗服务体系建设，不断提升医疗质量和服务水平，确保医疗安全。继续拓展业务范围，打造特色专科。以“精准医疗”目标，积极开展基因诊断为主的精准医疗，加快推动医疗技术水平的提升。继续在专科建设和专科特色建设上面下功夫。做好日间病房建设工作。继续加强临床重点专科建设，抓好现有6个省级临床重点专科和1个培育专科能力建设，争取申报省级重点专科建设项目1—2项，打造科室优势医疗技术。 (四) 加强人才培养，抓好队伍建设，提高核心竞争力。继续加大对优秀中青年骨干的培养力度，创造条件，创新模式，多方位、多途径促进专业技术人员业务水平的提高。
	(三) 部门整体收支情况		本年度实际收到的一般预算财政拨款收入6137.93万元，财政部门拨款对账单6137.93万元，核对一致。年初预算收入109795.62万元，实际完成108398.86万元，完成率98.73%，未完成预算1.27%，主要是医疗收入未完成预算1.5%。年初支出预算109795.62万元，实际完成107114.48万元，完成率97.56%，未完成预算2.44%，主要是医疗收入未完成预算，因此与收入相比的支出也有一定幅度的下降。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1.健全预算管理制度。2.强化预算项目预算管理。3.细化预算编制内容。按照《预算法》要求，编制、编实、编准部门预算，将支出预算编制细化到功能分类项级和经济分类款级科目，并准确、规范列报支出科目。4.严格预算执行。严格执行国家《预算法》、《会计法》、《医院财务制度及会计制度》等相关法律、法规，各项费用开支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范。
	(一) 绩效自评的目的		财政支出绩效自评，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
二、绩效自评工作情况	1. 前期准备	加强财政资金管理，提高资金使用效益；确定年度财政项目支出绩效目标、绩效自评对象和范围；督促项目资金使用及责任部门做好财政支出绩效目标制定和绩效评价工作。	
	2. 组织实施	及时组织医院各科室开展本院预算绩效自评。安排专门人员，对各项目绩效及时进行评价，并形成自评报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			
2018年医院圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。			
四、存在的问题和整改情况			
人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。针对上述问题，加大绩效评价工作的培训力度。			
五、绩效自评结果应用			
针对本院绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本院后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，改进管理措施，完善管理办法，合理配置资源，加强财务管理。			
六、主要经验及做法			
强化预算编制，科学设定绩效指标。做好预算编制前期工作和基础工作，提高专项资金预算编制的科学性、合理性，进一步细化预算项目。			
七、其他需说明的情况			
无			

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益	实现业务收入102790.00万元。	2018年共实现业务收入101258.5万元。其中：门诊收入30869.66万元，住院收入70279.62万元。	完成预算98.5%	
	社会效益	实现门诊诊疗人次111万人，住院人次6.5万人。	2018年共完成门诊人次1297228人次，医治住院病人65838人次，完成手术19282例，介入手术3760例。	目标完成	
	生态效益	医疗废物、污水处理按规范处置，符合环境卫生学标准	医院各临床科室的医疗废物按规范、分类收集、运送、储存，台账记录清楚。所有医疗废物均交由“楚雄亚太医疗废物处置有限公司”规范处置，符合环境卫生学标准。两院区均设有污水处理池，由专人负责管理，定时投药、定期清理，达标排放。各类放射防护装置定期检测，人员定期进行放射防护专项体检，实际使用中严格按照管理规范、程序操作，无放射污染事故发生。	目标完成	
	社会公众或服务对象满意度	患者满意度达95%以上。	2018年患者满意度达96%	目标完成	
预算配置科学	预算编制科学	严格按照医院业务目标制定支出预算，资金安排标准细化与任务目标及内容相符，预算编制科学，基础数据完善，数据更新及时。	严格按照医院业务目标制定支出预算，资金安排标准细化与任务目标及内容相符，预算编制科学，基础数据完善，数据更新及时。	目标完成	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年医院正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	预算安排足额保障了2018年医院正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。2018年度本部门财政拨款支出6137.93万元，其中基本支出5375.29万元，占总支出的87.57%。	目标完成	
	确保重点支出安排	各重点项目目标任务明确，支出安排标准细化，资金安排与任务目标及内容相符，履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出。	楚雄彝族自治州人民医院年度支出合计107114.48万元。其中：基本支出103325.54万元，占总支出的96.46%；项目支出3788.94万元，占总支出的3.54%。	目标完成	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	楚雄彝族自治州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。比上年减少50%。	目标完成	
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度。在开展实施项目和执行预算的同时，努力提高预算资金使用效益和效率。除因国家政策、发生不可抗力、上级部门、临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	严格按照预算执行。除因国家政策、发生不可抗力、上级部门、临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	目标完成	
	严控结转结余	在严格预算执行的基础上，严控结转结余	楚雄州人民医院资产负债简表及资产情况表2018年年末无财政补助结转（余），科教项目资金结转162.25万元，为科研教学项目结转资金。2018年医院结余1241.51万元，转入事业基金744.91万元，转入专用基金496.60万元。	目标完成	
	项目组织良好	开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强内部资金使用的监督检查，在基本公共卫生、住院医师规范化培训督查、食品安全监管等工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合外部监督检查，配合财政和审计部门开展预算执行和财务收支检查和审计工作，并针对发现的问题积极开展整改。	开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强内部资金使用的监督检查，在基本公共卫生、住院医师规范化培训督查、食品安全监管等工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合外部监督检查，配合财政和审计部门开展预算执行和财务收支检查和审计工作，并针对发现的问题积极开展整改。	目标完成	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	楚雄彝族自治州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。比上年减少50%。	目标完成	
预算管理规范	管理制度健全	组织及管理制度健全。预算实施的相关组织领导、资金使用管理、绩效考评等监管体制机制比较健全，建立行之有效的预算管理机制。	组织及管理制度健全。预算实施的相关组织领导、资金使用管理、绩效考评等监管体制机制比较健全，建立行之有效的预算管理机制。	目标完成	
	信息公开及时完整	按照规定完成部门预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	按要求在财政厅网站和我院门户网站将预算绩效年度报告、部门预决算信息及“三公经费”预决算向社会公开，接受社会监督。	目标完成	
	资产管理使用规范有效	预算实施过程中严格按照国家有关政策规定。通过政策管理体系、财政监督管理体系和财务管理制度，实现资产管理使用规范有效，合理配置和充分有效利用。	预算实施过程中严格按照国家有关政策规定。通过政策管理体系、财政监督管理体系和财务管理制度，实现资产管理使用规范有效，合理配置和充分有效利用。资产纳入“国有资产管理信息系统”进行管理。	目标完成	