

# 玉溪市中医医院部门 2018 年度部门决算

## 第一部分 玉溪市中医医院概况

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、国有资产占有情况

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 玉溪市中医医院概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

1. 坚持中医医学方向，承担为玉溪市群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务。为人民群众提供健康保障，解决人民群众看病难问题。

2. 承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务。

3. 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，负责传染病防治等公共卫生工作。

4. 承担本科及其以上医学生的临床教学和实习任务。

5. 承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务。

6. 承担中医科研任务，国家、省、市科研课题，开展临床与基础相结合的研究工作。全面提高医院医务工作人员的专项技能及业务水平，与社会医务工作人员共享科研成果，提高中医医院医疗水平。

7. 开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。

8. 完成玉溪市卫健委交办的其他工作。

#### （二）2018 年度重点工作任务介绍

1. 社会效益为先，致力打造人民满意医院。一是积极承担社会责任。全年派出 329 名医务人员完成各类指令性任务、

“挂包帮”扶贫、健康扶贫、家庭病床巡诊工作，派出人数、支援机构数量是历年来之最。二是精准扶贫落实到位。直接投入帮扶资金近17万元，截至2018年19户扶贫对象全部顺利脱贫。三是实施惠民政策。争取到“三级中医医院纳入首诊、转诊医院”、“住院患者医疗费用起付标准在现行基础上降低200元”、“普通门诊每张处方金额按20%报销，一个自然年度内最高支付限额为300元”等三项医保惠民政策，并全面推行，切实减轻了老百姓负担，中医特色彰显。四是持续开展公益活动。为通海地震灾区捐款8万余元；成功举办中医中药中国行—2018年云南省中医药健康文化推进行动暨名老中医走基层惠民义诊活动，500余名患者受益；为全市市民免费提供预防流感大锅药；全年开展志愿者活动16次，参与人数884人；派出16名骨干教师支持市残联开展盲人按摩培训。

2. 加强内涵建设，不断催生医院核心竞争力。一是推进学科高水平发展。骨伤科完成分科，亚专科的细化，让专病得到专治，学科知名度进一步提升；各专科适宜技术普遍开展，收入结构逐步优化；玉溪市中医名医馆正式开馆，多学科知名专家提供优质医疗服务；易修珍和赵淳名医工作室先后建立，3个行业专家工作站获批建设，一批先进诊疗技术通过合作在我院落地生根；PICC护理门诊、骨伤护理门诊、伤口/造口专科护理门诊等3个护理门诊开诊，护理服务在广度和深度上不断进步，对临床护理、教学、科研、管理发挥了重要作用；“120”医院驻点的建立倒逼医院急诊急救能力得到有效提升。二是规

范新技术、新项目的准入。共有 42 项新技术、新项目获准开展。床旁血液净化治疗、断掌再植手术、后腹腔镜根治肾癌切除术及腔静脉后输尿管（1 型）矫形术、胰十二指肠切除术、椎间孔镜下巨大椎间盘髓核摘除术、全胃切除术、纵膈肿瘤切除术及经颈部二切口高位食管癌根治术等技术的开展填补了我院乃至我市多项技术空白。骨科关节镜技术、脊柱外科的椎间孔镜技术、妇产科宫腔镜技术、脑病科静脉溶栓、显微男科技术、“牵腕蹬肩法”治疗肩关节脱位、PKP 治疗骨质疏松性骨折等技术日趋成熟，更多患者受惠于医疗技术的有效开展。三是广泛开展学术交流。“云中养生易筋经”培训班、段其昌全国名老中医学术思想临床经验学习班、云南省中医药学会推拿年会、夏惠明学术思想研讨会、肛肠病微创高峰论坛、玉溪中西医结合治疗心脏论坛、中医食疗护理学习班、中西医结合安胎助孕研讨班等多场学术盛会，进一步提高了我院在全市中医药界的学术地位和行业影响力。四是以特色鲜明赢取民意。以中医药诊疗技术的充分、合理应用和精准化诊疗为重点，中西医并重，西医诊疗技术优势逐步凸显，设备、设施逐步满足临床需要，中医临床路径的实施病种数由 32 种增加到 58 种，且入径率比 2017 年同期增长了近 15 个百分点。持续开展三伏灸、三九灸及膏方节，治未病管理进一步加强。五是推行质量立院。成立质量管理办公室，改进质量管理工作流程，确定大质量管理理念，推行全面质量管理，有计划有重点的进行医疗质量的循环督查，强化十八项医疗核心制度的学习和落实，加大病历质量

管理考核、开展病历质量点评,持续改进病历质量。六是构建全面的护理质量评价体系。建立了“要素、过程、结果”三维立体结构质量评价标准,实行“双三级”质量考评模式,全面开展“9S”管理。七是实施科技兴院。建立科技成果、论文奖励和科研立项管理长效机制,激发医务人员创新潜能,获云南省科技厅-云南中医学院联合专项立项 2 项,发表学术论文 87 篇,参与专著编写共 5 部。八是争创教学医院品牌。医院 2018 年被列为国家级第二批住院医师规范培训基地,首批招生 32 人;住培基地建设日臻完善,顺利通过省卫健委的检查,获得好评,临床带教方法和管理水平日益提高。九是人才队伍建设逐步合理。全年引进紧缺和急需工作人员、高层次人员 43 名;举办国家级继教项目 2 项,省级 8 项,市级 8 项,958 人参加学术会议和短期培训,选送 35 名青年骨干外出进修,院内开展业务学习讲座 361 次,全方位、不间断给医疗队伍“充电”;鼓励职工晋升职称,3 人取得正高专业技术资格,32 人取得副高专业技术资格。十是基础设施建设取得突破性进展。玉溪师范学院成教院划拨我院使用取得突破性进展;电子胃肠镜、救护车等设备到位运行、三号楼完成院内验收流程。十一是全面启动扫黑除恶专项斗争。加大宣传力度,推进形成人人参与,自觉支持扫黑除恶的局面;畅通投诉渠道,规范投诉处理程序,从源头上防治医疗纠纷;加强与辖区派出所联动,形成“扫黑除恶”工作合力。

3. 开放办院，借力提升医院服务能力和水平。医院与省中医院、云南中医药大学、云南省多部门、多家中医医院建立友好协作关系；对上加入国内和省内 10 家联盟医院、医联体和专科联盟，对下与 13 所基层医疗机构建立医联体，分别与 12 所医疗机建立针灸推拿和肛肠专科联盟，逐步推进医疗资源互惠共享。借势借力树立医院新形象，加快提升医院医疗水平和医务人员能力素质。

4. 强化管理，探索医院精细管理长效机制。一是改变“经验管理”医院现状。在管理机制上下功夫，以制度体系建设为突破口，按照“废留改立”原则，有针对性的制定各项管理制度，逐步形成一套完善、细化、可操作性强的制度体系；在机构建设上下功夫，将管理的触角伸向每一个角落，成立采购办、质管办，逐步达到“处处有管理，事事见管理”的目标。二是加强成本控制。出台《临床合理用药管控方案》、《采购管理办法》，降低药占比、规范采购行为、提高采购效率；开展院内物资管理部门大调研，规范了物资、设备、耗材、药品，从验收、入库、出库各环节管理，查缺补漏，加强监管；探索药品物流新模式，实施药品零库存管理，探索处方医嘱配送服务新模式，降低药品物流环节成本；开展院内耗材集中采购、规范财务运行管理、实施全面预算管理、管好用好医保资金、积极创建了国家节约型公共机构示范单位，从“细”处全面降低医院运行成本。三是依托信息化建设逐步提高医院服务效率。引进信息化建设紧缺人才 2 人，从医院顶层涉及全面提出信息

化建设三年规划，引入核心网络扩容改造项目、存储虚拟化项目，建成1万兆容灾内部高速交换网络、信息存储双活系统，实现了存储虚拟化，保证了信息系统持续、安全的服务。

5. 主动推进，持续深化公立医院改革。坚持把握公立医院改革主线，坚持率先改革不等靠，加快改革不停步，将医改关键指标纳入医院年度目标责任考核，以目标和问题为导向，压实医改责任，以药学服务的转型、费用的控制、医联体建设、收入结构的调整、临床路径的实施等为工作重点深入推进，确保医改工作各项指标有效落实，不断提升群众就医获得感。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

玉溪市中医医院（以下简称医院）是云南省中医学院第四附属医院，医院成立于1987年，位于玉溪市红塔区聂耳路53号，是三级甲等中医医院。承担着全市中医医疗、康复、科研、急诊急救和对基层指导的各项工作任务及有关硕士、本（专）科学生的实践性教学任务。属于市直财政补助事业单位（非营利性医疗单位），执行《医院会计制度》。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市中医医院部门 2018 年末实有人员编制 530 人。其中：事业编制 530 人，在职在编实有事业人员 505 人。

离退休人员 167 人。其中：离休 1 人，退休 166 人。

实有车辆编制 11 辆，在编实有车辆 4 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

(详见决算公开表)

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市中医医院部门 2018 年度收入合计 38,829.17 万元。其中：财政拨款收入 2,836.08 万元，占总收入的 7.30%；事业收入 35,648.76 万元，占总收入的 91.81%；其他收入 344.32 万元，占总收入的 0.89%。

本年总收入 38,829.17 万元，比 2017 年的 36,972.88 万元增长 1,856.29 万元，增长率 5.02%，增长的原因是：医院的医疗业务稳步增长。

### 二、支出决算情况说明

玉溪市中医医院部门 2018 年度支出合计 38,113.66 万元。  
其中：基本支出 37,378.42 万元，占总支出的 98.07%；项目支出 735.24 万元，占总支出的 1.93%；

本年总支出 38,113.66 万元，比 2017 年的 37,014.32 万元增加 1,099.34 万元，增长率 2.97%。增长的原因主要是：随业务的正常增长成本也相应增长、政策性增资、社保缴费增加、提高编外人员工资等。

#### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障玉溪市中医医院机构正常运转的日常支出 37,378.42 万元，比 2017 年的 35,665.14 万元增加 1713.28 万元，增长率 4.80%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 42.85%；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 57.15%。

#### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障玉溪市中医医院为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 735.24 万元，比 2017 年的 1349.18 万元减少 613.94 万元，增长率-45.50%，减少的主要原因是：部分项目由于项目资金下达时间较晚，以致项目工作进度滞后，专项资金未能在当年形成项目支出。

2018 年住院医师规范化培训项目：按照玉财社【2018】215 号《关于下达 2018 年中央财政第二批医疗服务能力提升

《卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知》，下达我基地 2018 年招录的 32 名学员中央财政补助经费共 156 万，我基地于 2018 年 8 月完成中医规培学员招录共 32 人，从 2018 年 9 月开始，每月足额发放 32 名学员中央财政补助，统一印刷、支付各临床医技科室中医规培临床教学工作各项记录本费用，于 2018 年 11 月，完成 32 名学员公共理论培训报名，并按文件要求，支付 32 名学员参加公共理论培训远程培训费用。2019 年 1 月，32 名学员已完成全部公共理论课程远程培训及网络考核。

2018 年信息化建设项目：该项目通过竞争性磋商于 2018 年 10 月 30 日进场开始实施，购买相关设备，于 2018 年 11 月 14 日 22:00-11 月 15 日凌晨 4:00 完成全院数据及业务迁移，2018 年 11 月 16 日完成 SR550 服务器安装及 NTP 网络时间服务器、全院终端时间同步安装，整体项目完成，平稳运行至今

2018 年重大公共卫生服务中央补助资金项目（即艾滋病项目）：中医药治疗艾滋病 2018 年全年每月平均完成 282 人次的治疗任务，共发放中药固定制剂 18868 盒，完成常规检测 270 人次，CD4 检测 249 人次，病毒载量检测 30 人次，接受治疗人员均按时随访发药、病历书写工作。

2018 年定额补助款 100 万元设备款：外 II 科的奥林巴斯输尿管软镜+摄像系统+等离子电切系统（CV-170），于 2019 年 1 月 10 日，在我院手术室安装验收，并开始使用，新设备的投入使用，使我院能开展肾、输尿管上段结石腔内的检查诊断，

可对肾内多部位（肾盏）进行检查治疗；外 I 科的半导体激光治疗仪（VELAS30B），手术动力装置（DK-N-MS）于 2019 年 1 月 17 日，在我院手术室安装验收，并开始使用，新设备的投入使用，使我院开展下肢静脉曲张手术治疗，能迅速达到消炎止痛、活血化瘀，同时有效防止各种手术并发症，并对患者体表和腔道部位的增生性和血管性疾病进行治疗，在神经外科手术中使用手术动力装置能更精确的对人体骨组织和软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理；申请购买的福特全顺救护车已购入，正办理落户相关手续。

其他项目如 2018 年定额补助及取消药品加成补助等均已按项目要求实施，项目实施后已达到预期目的。

### 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

玉溪市中医医院部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,671.34 万元，占本年支出合计的 7.01%，比 2017 年 3,253.58 万元减少 582.24 万元，增长率 -17.89%，减少的主要原因是：部分专项项目由于项目资金下达时间较晚，以致项目工作进度滞后，专项资金未能在当年形成项目支出。

#### （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（类）支出 1,300.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 48.69%。主要用于事业单位离退休

人员 2018 年的生活补助 429.38 万元，以及 2018 年财政承担的机关事业单位基本养老保险缴费支出 871.33 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1,320.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 49.44%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出 1.54 万元、公立医院支出 531.10 万元、公共卫生服务支出 96.73 万元、中医药专项支出 9.62 万元、行政事业单位医疗支出 635.39 万元、其他医疗卫生与计划生育支出 46.24 万元。

3. 农林水（类）支出 50.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.87%。主要用于基本公共卫生服务专项补助（包括专用设备购置、专用材料费、差旅费）。

#### **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

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

### **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**

我单位无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，玉溪市中医医院部门资产总额 25,542.99 万元，其中，流动资产 12,774.60 万元，固定资产 12,553.78 万元，无形资产 214.61 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,508.48 万元，其中；流动资产增加 2,924.14 万元，固定资产减少 313.73 万元，无形资产减少 101.93 万元。处置车辆 2 辆，账面原值 92.74 万元，实现资产处置收入 0.14 万元；报废报损资产 216 项（不含车辆），账面原值 570.91 万元，实现资产处置收入 0.00 万元。出租房屋 325.75 平方米（为场地出租），实现资产使用收入 27.65 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	25542.99	12774.6	12553.78	8188.05	27.09	1394.49	2944.15	0.00	0.00	214.61	0.00

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 1,184.79 万元，其中：  
 政府采购货物支出 596.75 万元；政府采购工程支出 27.40 万元；  
 政府采购服务支出 560.64 万元。

## 四、部门绩效自评情况

### （一）项目支出概况

2018年定额补助项目300万元，其中用于支付在岗在编人员基本工资200万元，用于支付购买半导体激光治疗仪、神经外科动力系统、等离子电切系统和救护车100万元。

2018年公立医院取消药品加成补助项目154.82万元，属于政策性亏损的补助，为确保职工的工资福利待遇不受医改影响，项目资金154.82万元用于支付在编职工的基本工资支出，以减轻医院自身承受压力。

### （二）项目支出绩效自评

定额补助和公立医院取消药品加成补助项目支出已按项目要求实施，项目实施后已达到预期目的，保障了工资足额发放和单位的正常运转，合理有效的控制人力成本，适当减轻单位人员经费负担和成本压力，完成医疗专用设备购置，为全市患者提供诊治服务，保障人民群众的健康需求。

### （三）项目绩效目标管理

医院自收到项目资金下达通知文件后，及时将文件发送至项目管理部门、资金使用部门和财务科，要求项目管理部门根据项目内容和工作任务制定项目实施计划和经费使用管理规定，

并根据项目要求和工作目标制定项目绩效目标。财务科收到专项资金额度后，及时通知相关的项目部门并监督使用，保障项目资金规范合理有效使用，遵循专款专用原则，不得以任何形式挤占、挪用，真实记录、核算和反映项目资金收支活动。实时关注项目资金使用进度，定期通告项目使用科室资金结余情况，以提高资金使用效率，确保资金按时限完成使用，实现项目目标。同时医院不断健全管理制度，医院制定了医疗设备采购管理实施办法，用以反映和考核项目管理部门对项目质量的控制情况。制定了卫生专项资金使用管理规定、财务管理制度、专项资金预算绩效管理暂行办法等有关规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。制定了院内财务管理制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。

#### （四）部门整体支出绩效自评报告

我单位无部门整体支出。

#### （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

### 五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

### 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、其他资本性支出等人员经费以外的支出。医院属于差额拨款事业单位，财政不承担医院的基本支出和日常公用支出，不对此进行拨款补助。

（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除人员经费以外的基本支出。医院属于差额拨款事业单位，财政不承担医院的运行经费，不对此进行拨款补助。

（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）；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、过路过桥费、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。医院属于差额拨款事业单位，财政不承担医院的“三公”经费支出，不对此进行拨款补助。

（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）。医院属于差额拨款事业单位，财政不承担医院的“三公”经费支出，不对此进行拨款补助。

## 第五部分 名词解释

不涉及专用名词。