

玉溪市第二人民医院部门 0 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市第二人民医院目前建成“玉溪市心理咨询与治疗中心”、“玉溪市精神疾病防治中心”，为昆明理工大学非直属附属医院、三级甲等专科医院，床位编制 550 张，实际开发床位 772 张。医院以精神、神经、心理卫生、老年病为医院特色专科，具有较强的技术优势，是玉溪市内唯一一所专业精神心理卫生医疗机构。精神专科特色治疗有：无抽搐电休克治疗、沙盘游戏心理治疗、生物反馈治疗、多导睡眠监测、经颅磁刺激、经颅直流电刺激等等，现已建设发展为集医疗、教学、科研、康复为一体的三级甲等精神专科医院。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

1. 以政治建设为统领，扎实推进医院党的建设，落实责任，抓实党风廉政建设和作风建设。

2. 以推进公立医院改革为抓手，不断提升医疗服务质量。

一是各类指标完成情况。2019 年 1-10 月医院医疗服务收入占比是 41.47%，2019 年医院百元医疗收入的医疗支出为

97.00 元（该指标要求在 100 元以下）；2019 年医院平均住院日是 22.32 天。

二是推动医联体建设。医院目前与 19 家下级医院组成专科联盟医院，与云南省玉溪监狱医院、云南省第三强制戒毒所医院、华宁县盘溪镇中心卫生院组建医联体医院。通过组建专科联盟及医联体医院，发挥医院优势推动医疗资源下沉，不断提升整体医疗质量。2019 年 1-10 月完成全科医师转岗培训 14 人次，接受进修人员 2 人次，完成重性精神病患者下转 1452 人次。

三是为群众诊疗提供便利。以“互联网+”为手段，建设智慧医院。通过网络、微信、电话等预约就诊方式，2019 年 1-10 月预约挂号 50116 人次，占同期总诊疗人次 42.35 %。全院远程心电检查实现全覆盖达到 100%。有效促进群众看病难问题的解决；我院严格执行医保各项政策，配合医保部门积极推进支付方式制度改革，切实减轻医保病人“看病贵”，1-10 月职工住院费用自费率 0.5%，居民住院费用自费率 0.37%，均控制在医保制定的考核指标 4%以内。

四是促进合理用药。2019 年 1-10 月，我院门诊处方点评率为 2.7%，病区医嘱单点评率为 45.3%，与去年同期相比均有所提升。住院病人抗菌药物使用强度为 7.1，门诊患者基本药物处方占比为 61%，住院患者基本药物使用率为 100 %，基本

药物采购品种数占比为 60%，国家组织药品集中采购中标药品使用比例为 98.91%。

五是推进扶贫工作。一是医院加强对扶贫联系点的帮扶力度，长期驻村 1 人，全年预计投入资金 7 万余元，用于当地村民饮水工程改造。二是完成对易门铜厂卫生院、峨山富良棚乡卫生院、江川安化卫生院和华宁县花溪卫生院的对口帮扶协议签订，2019 年共协调安排 4 批次 18 人进行下乡帮扶，为四家乡镇卫生院不同程度增加了服务项目，解决了部份医疗急需，突破了部份薄弱环节。三是给予乡村振兴“千名领导挂千村”责任制联系点华宁县青龙镇中村村委会马郎小组、华宁县青龙镇马鹿塘村委会马鞍山小组资金扶持 7 万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市第二人民医院部门 2019 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 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市第二人民医院部门 2019 年末实有人员编制 240 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 240 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 233 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人，年末在职职工人数 423 人，在编在职人数 233 人，编外长期聘用人数 190 人，全院卫生专业技术人员达 345 人。

离退休人员 49 人。其中：离休 0 人，退休 49 人。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市第二人民医院部门 2019 年度收入合计 11,634.96 万元。其中：财政拨款收入 1,250.44 万元，占总收入的 10.75%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 10,370.97 万元，占总收入的 89.14%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 13.55 万元，占总收入的 0.12%。

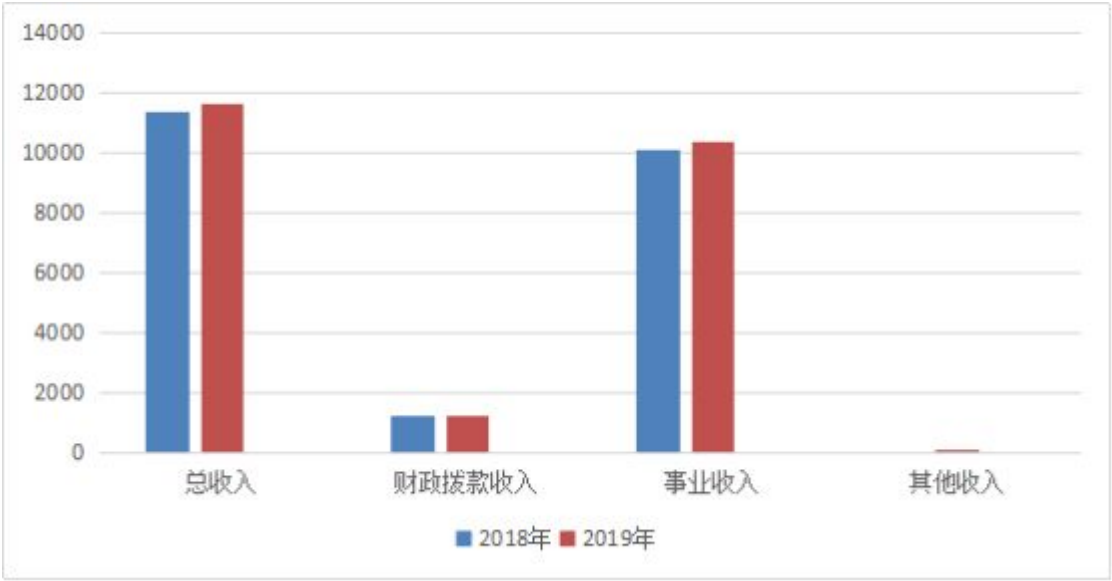
原因说明：财政拨款收入 1250.44 万中包含了财政拨付社会保障和就业支出 558.19 万元，卫生健康支出 692.26 万（医

院历年常规财政补助专项有：315 万定额补助及 62 万取消药品加成补助已含其中）。事业收入 10370.97 万（含门诊收入 2655.39 万+住院收入 7714.20 万）。其他收入 13.55 万，其中 5.10 万属基本账户存款利息收入，8.45 万为住院医师规培带教费收入。

收入决算对比表

单位（万元）

名称	2018 年	2019 年	增长量	增长率	分析原因
总收入	11373.18	11634.96	261.78	2.30%	增幅差异较小未作说明
财政拨款收入	1233.23	1250.44	17.21	1.40%	增幅差异较小未作说明
事业收入	10132.55	10370.97	238.42	2.35%	增幅差异较小未作说明
其他收入	7.4	13.55	6.15	83.11%	比上年增加职业住院医师规培带教费及实习教学费收入部分



二、支出决算情况说明

玉溪市第二人民医院部门 2019 年度支出合计 10,851.61 万元。其中：基本支出 10,706.80 万元，占总支出的 98.67%；项目支出 144.81 万元，占总支出的 1.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

支出决算对比表

单位（万元）

名称	2018 年	2019 年	增长量	增长率	分析原因
总支出	10773.35	10851.61	78.26	0.73%	基本支出增幅差异较小未作说明，2019 年项目支出中财政用于精神病医院项目的投入加大
基本支出	10659.2	10706.8	47.6	0.45%	
项目支出	114.15	144.81	30.66	26.86%	

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障玉溪市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 10,706.80 万元，包含了财政拨付社会保障和就业支出 558.19 万，卫生健康支出 10148.62 万（其中精神病医院：9820.86 万）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 48.04%；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 51.96%。

基本支出对比表

单位（万元）

基本支出	2018 年	2019 年	增长量	增长率	分析原因
合计	10659.2	10706.8	47.6	0.45%	

事业单位离退休	121.44	123.64	2.2	1.81%	增幅差异较小未作说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.95	425.92	66.97	18.66%	政策性增幅：各种保险随人员增加而增加。
其他社会保障和就业支出		8.63	8.63	100.00%	上年此项目未列支数据
精神病医院	9584.35	9820.86	236.51	2.47%	增幅差异较小未作说明
其他公立医院支出		62	62	100.00%	上年含在精神病医院项目内列示
事业单位医疗	158.6	144.04	-14.56	-9.18%	各种保险随人员增加而有所增减变动。
公务员医疗补助	104.74	121.72	16.98	16.21%	政策性增幅：各种保险随人员增加而增加。
住房公积金	331.12		-331.12	-100.00%	此项本年未在报表中未列示

（二）项目支出情况

2019 年度玉溪市第二人民医院机构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 144.81 万元。与上年项目支出 114.15 万元对比：增长了 30.66 万元，增幅为 26.86%，具体项目开支为：精神病医院项目中专用医疗设备购置 115.00 万、重性精神病防治等重大公共卫生专项支出 15.81 万、民政拨款彩票公益金 10.00 万用于修缮民政大楼屋顶漏水、财政返还取消药品加成补助 1.00 万、其他卫生计生事业专项 3.00 万。

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

玉溪市第二人民医院部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,335.76 万元,占本年支出合计的 12.31%。原因说明:一般公共预算财政拨款补助我单位的资金主要有:编内职工的社会保险类、历年常规项目 315 万定额补助及 62 万取消药品加成补助,少部分有中央省级对下转移支付的专项资金(例如重大公卫、其他公立医院等),故所占本年支出的比例较小。

一般公共预算财政拨款支出决算对比表

单位(万元)

项目	2018 年	2019 年	增长量	增长率	分析原因
合计	1234.88	1335.76	100.88	8.17%	
事业单位离退休	121.44	123.64	2.2	1.81%	增幅差异较小未作说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.95	425.92	66.97	18.66%	政策性增幅:财政补助的各种保险随人员增加而增加。
其他社会保障和就业支出		8.63	8.63	100.00%	上年此项目未列支数据
其他卫生健康管理事务支出		3	3	100.00%	
精神病医院	377	316	-61	-16.18%	上年精神病医院内含 62 万其他公立医院支出未单独列示出来,故两者对比数据时有出入。2019 年财政投入公立医院项目建设用于专用医疗设备购置为 115.00 万。
其他公立医院支出		177	177	100.00%	
重大公共卫生专项	14.15	15.81	1.66	11.73%	财政加大对我院重大公卫项目的投入
事业单位医疗	158.6	144.04	-14.56	-9.18%	财政补助的各种保险随人员增加而有所增减变动。
公务员医疗补助	104.74	121.72	16.98	16.21%	财政补助的各种保险随人员增加而有所增减变动。
其他扶贫支出	100		-100	-100.00%	2019 年无此项目列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 558.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 41.79%。主要用于事业单位离退休 123.64 万、机关事业单位基本养老保险缴费支出 425.92 万、其他社会保障和就业支出 8.63 万。

9. 卫生健康（类）支出 777.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.21%。主要用于其他卫生健康管理事务支出 3.00 万、精神病医院 316.00 万、其他公立医院支出 177.00 万、重大公共卫生专项 15.81 万、事业单位医疗 144.04、公务员医疗补助 121.72 万。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

玉溪市第二人民医院属于财政差额预算补助单位，其“三公经费”支出是医院自行统筹列支，并未纳入财政一般公共预算范围。2019年度我院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，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0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于（相关工作范围）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 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 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

玉溪市第二人民医院部门 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元，本单位不涉及此方面的经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，玉溪市第二人民医院部门资产总额 8928.85 万元，其中，流动资产 3459.31 万元，固定资产（净值）5356.82 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 15.45 万元，无形资产（净值）97.27 万元，其他资产 0.00 万

元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 68.41 万元，其中：流动资产增加 250.35 万元，固定资产（净值）减少 178.90 万元，对外投资及有价证券增加 0.00 万元，在建工程增加 15.45 万元，无形资产（净值）减少 18.5 万元，其他资产增加 0.00 万元。2018 年处置报废车辆 1 辆，账面原值 38.05 万元；申请报废固定资产账面原值 70.91 万元；2019 年报废电梯 2 部，账面原值 88.59 万元，当中资产处置收入按相关规定如数上缴财政。医院无出租房屋收入，2019 年度停车场租金收入统一上缴财政非税收入。

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	8928.85	3459.31	5356.82	4152.54	33.11	1014.6	156.57	0.00	15.45	97.27	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

2019 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元,其中：政府采购货物支出 0.00 万元;政府采购工程支出 0.00 万元;政府采购服务支出 0.00 万元;无授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。本单位不涉及政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

暂无。

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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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

本单位不涉及专用名词。