

澄江县人民医院 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 澄江县人民医院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

澄江县人民医院位于澄江县凤麓镇环城北路 29 号，始建于 1951 年 8 月，是由澄江县人民政府批准成立的非营利性医疗机构，是一所集医疗、急救、教学、科研、保健为一体的二级甲等综合医院。是爱婴医院，医保、新型农村合作、多家商业保险机构的医疗定点医院，是昆明医科大学第一附属医院联盟医院，云南省第一人民医院对口帮扶医院。我院肩负着全县及临近辖区人口的医疗救治任务和基层医院的转诊任务。还承担着乡镇卫生院的业务技术指导、人员进修培训以及昆明医科大成教学院、玉溪卫校、普洱卫校、云南骨伤专科学校的临床实习任务。

医院占地 2.15 万平方米，总建筑面积 2.1 万平方米。设有临床科室 15 个，医技科室 4 个，功能科室 1 个，职能科室 11 个。人员编制为 227，实有编内职工 216 人，编外合同制职工 168 人，退休职工 98 人，编制床位 214 张，实际开放床位 317 张，2017 年门诊人次 34.97 万余人次，住院人次 12919 人次。

在职人员全部属经费补助人员，退休人员财政供养。我单位是社会公益事业单位，属财政差额拨款补助开支单位，执行医院会计制度。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

医院将一系列措施聚散为合，贯穿始终，相互作用，形成有效的合力和可持续的推动力，全面推进了县级公立医院改革的进程。全院药品实行零差率销售，实现了医院收入由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。2017 年按药品进价累计销售 2935.68 万元，让利患者 285.34 万元，进一步减轻就医群众的医疗负担。我院积极响应和探索实施 DRGs 付费制度改革，以改革促进医院各项工作提质增效。在提高医院软实力的同时加大设备投入，提升技术服务水平。

2017 年是落实医院“十三五”规划和公立医院综合改革向纵深推进的关键之年，是机遇与挑战并存的一年。一年来，在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的关心指导下，医院认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及各级卫生路线、方针、政策，面对县级公立医院综合改革机遇和挑战，医院党政领导班子科学带领医院全体干部职工群策群力，携手并进，奋发有为，以建立现代医院管理制度为方向，以全面完成年初任务为目标，坚持医院公益性，不断强化内涵建设，持续推进医院管理创新、服务创新、技术创新，开创了医院可持续发展的新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年 增减	变动原因说明
合 计			
一、按单位基本性质			
行政单位			
事业单位	1	0	
其他			
二、按执行会计制度			
行政单位			
事业单位（含行业）	1	0	
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位			
二级预算单位			
三级预算单位	1	0	

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县人民医院部门 2017 年末实有人员编制 216 人。全部为事业编制 216 人。离退休人员 98 人。其中：退休 98 人。实有车辆 4 辆，无编制车辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）单位本年度总收入 11167.09 万元，上年度为 9445.77 万

元，比上年增长 1721.32 万元，增长率为 18.22%，主要因为事业收入的自然增长，另外退休人员部分经费本年度由医院代发，一般公共预算财政拨款增加退休人员部分，本年度内调资增资，一般公共预算财政拨款也有相应增加。

(2) 总收入中，本年度事业收入为 8172.70 万元，比上年增加 694.49 万元，增长率为 8.50%。

(3) 总收入中一般公共预算财政拨款收入 2125.87 万元，上年为 1216.08 万元，增加了 909.79 万元，增幅为 74.81%，主要因为退休人员经费部分由医院代发，另外年度内调资增资，相应一般公共预算财政拨款也增加。

(4) 总收入中其他收入 174.01 万元，上年度 56.98 万元，增长了 117.03 万元，增幅为 205.38%，因本年代发退休人员生活补贴和调资增资，在职人员也有调资和增资，故财政拨款增幅较大。

(5) 收入结构中事业收入占比 79.4%，一般公共预算财政拨款占比 19.04%，其他收入占比 1.56%。

二、支出决算情况说明

单位本年支出 10518.81 万元，上年度为 9321.13 万元，比上年增长 1197.68 万元，增长率为 12.85%，医疗业务成本增加，因本年度代发退休人员生活补贴和调资增资，在职人员也有调资和增资，除了人员调资增资原因外，还有养老保险缴交基数和比例增大，单位

职业年金的缴交也增加。

基本支出情况与项目支出情况

总支出中基本支出为 10518.81 万元，上年度为 9287.19 万元，比上年增加 1231.62 万元，增长率为 13.26%。支出中全部为基本支出，项目收入统一由卫计局反映财政拨款收入，下级单位反映就财政收入重复，故本年度无项目支出。基本支出中人员经费支出占比 48.26%，因本年度代发退休人员生活补贴和调资增资，在职人员也有调资和增资，除了人员调资增资原因外，还有养老保险缴交基数和比例增大，单位职业年金的缴交也增加。药品支出占比 28.04%，卫生材料支出占比 12.13%，固定资产折旧及无形资产摊销占比 5.41%，公用经费支出占比 5.65%，其他占比 0.51%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

澄江县人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2125.87 万元，占本年支出合计的 20.21%。与上年对比增加了 909.79 万元，主要因为退休人员经费部分由医院代发，另外年度内调资增资，相应一般公共预算财政拨款也增加。本单位的一般公共预算财政拨款皆用于人员经费支出，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%，无其他项相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位为差额补助单位，无“三公”经费预算。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）资产负债情况分析

（1）单位年末资产总计 9400.95 万元，上年度为 8064.73 万元，比上年度增加 1336.22 万元，增长率为 16.57%，主要原因是购进大型设备固定资产增加。

（2）固定资产净值年末为 6075.63 万元，比期初 5194.16 万元增长 881.47 万元，增长率为 16.97%。主要原因是购进大型设备固定资产增加。

（3）年末负债总额为 1728.15 万元，比年初数 1422.18 万元，增长 305.97，增长率为 21.51%。购进大型设备长期租赁费增加。

（4）净资产年末数为 7672.8 万元，比年初数 6642.55 万元，增加了 1030.25 万元，增长率为 15.51%。

（5）年末资产负债率为 18.38%，流动比率为 2.09，各项指标运营良好。

（6）固定资产成新率为 60.59%，固定资产运营正常。

（二）其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入为：培训收入 4.71 万元，银行存款利息收入 8.54 万元，财产物资盘盈收入 42.95 万元，救护车收入 0.85 万元，其他 114.01 万元，其他中含卫计局拨职业年金 100.98 万元，因卫计局已反映过财政收入，为避免重复反映财政

收入而列其他收入。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（无）

