

楚雄市中医医院 2016 年度部门决算公开说明

第一部分 楚雄市中医医院概况

一、主要职能

楚雄市中医医院始建于 1988 年 6 月，是在原集体性质的鹿城镇医院的基础上翻牌成立的一所公益性中医医院。1998 年 10 月在兼并市五金厂后，搬迁至信义街 96 号。2006 年 7 月 19 日，为了整合卫生资源，撤销了鹿城镇人民医院和楚雄市中医医院，合并组建成立了楚雄市中医医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的二级乙等中医医院，是医保、新农合定点医疗机构。

二、部门基本情况

楚雄市中医医院 2016 年末，编制床位 200 张，实际开放病床 80 张；有事业编制 60 人，在岗职工 142 人，其中卫生技术人员 107 人、副高职称 5 人、中职 19 人；本科学历 28 人、专科学历 46 人。退休人员 30 人。编制车辆三辆，实有车辆两辆。2016 年门急诊量 14.3 万人次，出院患者 2542 人次。医院现有针灸推拿科、皮肤科、内科、老年病科、急诊科、骨伤科 6 个临床科室；药品器械科、检验科、放射功能科、感染管理科等 4 个医技科室，其中针灸推拿科和皮肤科已被州卫生局确定为州级重点专科。有 DR-X 光机、彩超、全自动生化分析仪、全自动五分类血液分析仪、全自动血球计数仪、全自动电解质分析仪、电脑中频治疗仪、电脑疼痛治疗仪、电针仪、氦氖激光复合 LED 治疗仪、紫外线皮肤治疗系统、伍德诊断灯等必要的检查设备

第二部分 楚雄市中医医院 2016 年度部门决算表

详见附件

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市中医医院部门 2016 年度总收入 2501.29 万元，其中财政拨款收入 1069.01 万元，占总收入的 42.74%，事业收入 1406.83 万元占总收入的 56.24%，其他收入 25.45 万元，占总收入的 1.02%比上年财政拨款收入 2231.38 万元减少 1162.38 万元，减少 52.09%。主要原因是我院新区正在建设 2015 年有 1700 万元中央资金加大 2015 年财政拨款比重。与上年对比情况及增减变动原因：

1、2016 年人员经费财政拨款为 704.21 万元，与 2015 年的 435.88 万元相比增加 268.33 万元，同比增加 61.56%，增加主要原因是工资晋升及调标。

2、2016 年专项资金为 364.8 万元，与 2015 年相比的 1995.5 万元减少 1430.7 万元，同比减少 71.7%，主要原因是我院新区正在建设 2015 年有 1700 万元中央资金加大 2015 年财政拨款比重。

二、支出决算情况说明

2016 年度支出合计 3324.92 万元。其中：基本支出 2079.5 万元，占总支出的 62.54%；项目支出 1245.41 万元，占总支出的 37.46%。与上年对比总支出增加 120.35 万元，与上年 1720.42 万元相比支出增加 1604.5 万元，增加 93.26%。增加主要原因是我院新区开工建设工程前期经费支出增加。基本支出增加 60.55 万元，项目支出增加 60.8 万元。基本支出增加原因是在职职工增加彝州经贴，人员经费支出增加；项目支出由于我院新院筹备开工，工程前期经费支出增加。

1、基本支出情况

2016 年度基本支出 2079.5 万元，比 2015 年 1600.03 万元增加 479.47 万

元，增幅为 23.06 万元；其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 892.5 万元，占基本支出的 42.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 1007.56 占基本支出的 48.45%。

2、项目支出情况

2016 年度用于专项资金业务工作的经费支出 1245.41 万元。与上年 120.38 万元增加 1125.03 万元，增幅为 934.57%，主要原因是我院新院建设即将开工前期经费支出增加。项目资金主要支出为：医院建设项目支出 1115 万元，公立医院改革专项支出 122.17 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

楚雄市中医医院部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1949.63 万元与 2015 年 556.27 万元增加 1393.36 万元增幅为 250.48%。主要支出情况为

1、基本支出为 704.21 万元与 2015 年 435.88 万元增加 268.33 万元，增加原因为工资晋升及调标。

2、2016 年度用于专项资金业务工作的经费支出 1245.41 万元。与上年 120.38 万元增加 1125.03 万元，增幅为 934.57%，主要原因是我院新院建设开工建设经费支出增加。项目资金主要支出为：医院建设项目支出 1115 万元，公立医院改革专项支出 122.17 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元，完成预算的 100% 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0 万元。其中公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元。；公务接待费支出决算减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。

三公经费为零的主要原因是，我院为差额拨款单位，只有人员经费的财政预算，无三公经费财政预算。

五、政府采购执行情况说明

我院认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2016 年度政府采购财政预算支出 0 万元。主要原因是，我院为差额拨款单位，只有人员经费的财政预算，无政府采购财政预算。

第四部分 名词解释

医疗业务成本

楚雄市中医医院
二〇一六年九月二十一日

