

监督索引号 53040000536100501000

玉溪市人民医院 2022 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022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、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）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

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 玉溪市人民医院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉溪市人民医院·昆明医科大学第六附属医院位于滇中腹地玉溪市的市中心。始建于1950年，历经72载，逐渐发展成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等综合医院。医院承担大型公立医院的社会责任与使命，主要任务是承担为玉溪市及周边地区群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务；承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务；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；承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务；承担本科及以上学历学生的临床教学和实习任务；承担国家、省、市科研课题，开展临床与基础相结合的研究工作；开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。

(二) 2022年度重点工作任务介绍

2022年，在市委、市政府及市卫生健康委员会的坚强领导下，玉溪市人民医院干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于健康中国的重要论述，贯彻落实省委十一届三次全会、市委第十一次党代会、市委六届五次全会精神，认真落实新时代党的卫生与健康工作方针，始终坚持党委领导下的院长负责制，把党的领导融入医院

治理各环节，锐意进取、改革创新，加强优质医疗资源建设，更好统筹疫情防控和日常医疗服务保障，医疗建设和发展、改革和创新各项工作取得了较好成绩。2022年取得的主要事业成效如下：

1. 聚焦疫情防控，全力保障人民健康。由医院党政领导班子成员组成的疫情防控领导小组和指挥部全面贯彻落实中央、省、市关于疫情防控的各项部署，缜密布局、层层落实，及时完善应急预案，适时开展应急演练，力求实现工作流程和处置措施科学精准。全力保障全市人民群众生命安全和身体健康，以责任和担当构筑起疫情防控的铜墙铁壁，在疫情考验中践行“人民至上，生命至上”的为民情怀。

2. 聚焦主责主业，业务指标成绩突出。高度重视医疗质量安全，加强核心制度落实，推动专业水平及服务质量全面发展。全年门诊人次 151.30 万，同比增长 4.34%；出院人次 8.28 万，同比增长 13.07%；手术例次 5.92 万，同比增长 12.29%；三四级手术 2.06 万例，同比增长 25.6%；日间手术例数 5746 例，同比增长 87%；微创手术例数同比增长 20.78%；病床使用率 93.66%，同比上升 2.3 个百分点；平均住院日 7.46 天，同比减少 0.26 天；CMI 值达到 1.22，同比增加 0.03，DRG 组数达到 699 组，同比增加 35 组。

3. 聚焦专科能力，推进优势学科群建设取得重大突破。

心内科获评 2022 年国家级临床重点专科建设项目，形成护理、重症、心内 3 个国家级重点专科，骨科、妇产等 11 个省级重点专科

为引领的优势学科群；心血管外科组建完成，心血管疾病诊疗实现历史性的飞跃；全面做好 10 个专业的“十四五”国家级、省级临床重点专科申报工作；医学检验科通过 ISO15189 医学实验室认可；代表云南省临床药学最高水平的“云南省临床药学中心”落户我院；肿瘤中心已组建完成，强力推动玉溪市的肿瘤“诊治防筛”能力提升，辐射带动区域内肿瘤防治事业高质量发展。

4. 聚焦改革治理，内部精细务实管理成效明显。一是注重发挥一线工作效能，统筹完善医院绩效考核方案务实落地。二是注重发挥临床科室诊治急难病患积极性，对医疗纠纷（事故）院内责任认定文件进行调整。三是注重新技术新业务的拓展，统筹完善医用耗材使用管理考核改革。四是注重规范药物供应使用，统筹优化药品供应结构。五是注重临床科室内部积极性的发挥，统筹推行主诊医师负责制。六是注重医疗效能导向，统筹推行医疗资源优化调整配置。七是持续开展“医疗机构经济管理年”活动。八是多措推进急诊效能提升。九是继续开展院内老旧病房改造。十是注重方便群众就医，统筹优化门诊服务改革。十一是提升门诊导诊台服务能力和水平。

5. 聚焦质量提升，科研教学取得新成效。一是充分发挥国家级住院医师规范化培训基地的功能和作用，进一步配齐临床技能培训基地设备。二是进一步深化教学中心和教学信息平台建设，充分发挥综合培训平台作用。三是组织各类师资培训，接收各类理论教学班、实习、进修、专项培训学生、学员；组织各类学生、学员理论授课、

专题培训、各类考试。四是申报并通过继续医学教育项目 66 项，其中国家级 6 项、省级 27 项、州市级 33 项。五是获昆明医科大学、大理大学及院内教学竞赛奖 5 项。六是获批昆明医科大学全科医学院（二级学院）设在我院。七是科研立项 25 项；发表学术论文 96 篇，其中 SCI 20 篇；获 2021 年云南省卫生科技成果奖 1 项。新增昆明医科大学博导 1 人，大理大学硕导 8 人。

6. 聚焦安全管理，平安医院建设取得新进展。立足医疗安全，强化制度建设，新建 18 项工作制度，落实好医疗安全 18 项核心制度；建立健全医患纠纷预防处置预案，有效预防上访，杜绝恶性事件；妥善处理患者来电来访及上级交办信访、投诉、咨询；院领导带队开展安全生产督查（楼长制）检查，重点检查疫情防控、消防、特种设备等各类安全隐患。认真做好群众安全感满意度调查工作；消防安全标准化管理工作在全市卫生健康系统消防安全标准化管理现场观摩会上得到肯定；重视医疗废物处理，落实医疗废物处理转运流程，杜绝二次污染和院感事件。严格保密日常管理，全年未发生失密泄密事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置 69 个内设机构，包括：呼吸与危重症医学科、消化内科（含胃镜室）、神经内科（含脑电图室）、脑血管病科、心内科（含心电生理室、心电图室、心超室）、血液内科、肾内科（含血液

净化中心)、内分泌代谢科、风湿免疫科、老年医学科/干部医疗科、感染性疾病科、肿瘤中心、临床心理科、全科医疗科、急诊内科、康复医学科(高压氧舱)、重症医学科、中医科、针灸推拿科、临床营养科、健康体检中心、儿内科、新生儿科、皮肤性病科、肝胆胰-血管外科、胃肠-疝与腹壁外科、神经外科、骨外一科(脊柱、创伤骨科)、骨外二科(关节、创伤骨科)、骨外三科(手足踝、上肢骨科)、泌尿外科、胸外科、心血管外科、乳腺外科、妇科、生殖医学科、产科、眼科、耳鼻喉(头颈)外科、口腔科、急诊外科、疼痛科、麻醉科、医学影像部(CT、MRI及X线)、介入医学科、病理科、超声影像科、核医学科、医学检验科、输血医学科、药学部、消毒供应中心、党委办公室、组织部(统战科)、宣传部、纪检监察室(审计科)、院务部(干部保健办公室)、人力资源部(离退休管理科)、医务部(投诉管理办公室、质控办公室)、医院感染管理部、护理部、医保部(价格管理科)、门诊部、科研管理部(伦理审查办公室)、教学管理部(研究生管理办公室、继续医学教育管理办公室、住培管理办公室)、财务部(绩效管理办公室)、资产管理部(医学工程科)、信息管理部、后勤保障部(保卫科)。

所属单位 0 个。

(二) 决算单位构成

纳入玉溪市人民医院 2022 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 1 个。是玉溪市人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民医院 2022 年末实有人员编制 1,083 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 1,083 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 1,083 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 641 人（离休 6 人，退休 635 人）。

实有车辆编制 20 辆，在编实有车辆 19 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市人民医院 2022 年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市人民医院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市人民医院 2022 年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民医院 2022 年度收入合计 1,517,469,056.68 元。其中：财政拨款收入 91,149,475.94 元，占总收入的 6.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 1,426,069,078.75 元，占总收入的 93.98%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 250,501.99 元，占总收入的 0.02%。与上年相比，收入合计增加 150,332,523.33 元，增长 11.00%。其中财政拨款预算收入增加 13,836,004.79 元，增长 17.90%；事业预算收入增加 136,524,630.75 元，增长 10.59%；其他预算收入减少 28,112.21 元，下降 10.09%。

本年度财政拨款收入增长较大，主要是公立医院拨款预算收入增加 4,312,408.00 元，增长 33.96%，其他卫生健康支出拨款预算收入增加 7,052,809.29 元，增长 69.88%。本年度事业预算收入增长 10.59%，主要是医院门诊住院工作量增加致医疗预算收入增加 134,923,398.76 元，增长 10.74%。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民医院 2022 年度支出合计 1,527,071,006.68 元。其中：基本支出 1,385,077,600.36 元，占总支出的 90.70%；项目支出 141,993,406.32 元，占总支出的 9.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 56,920,112.05 元，增长 3.87%。其中：基本支出增加 83,216,084.25 元，增长 6.39%；项目支出减少 26,295,972.20 元，下降 15.

63%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。项目支出下降较大原因是医院新大楼等房屋建筑物构建及其他固定资产购置支出减少 28,958,940.24 元，降低 22.85%，突发公共卫生事件应急处理支出（新冠肺炎疫情防控）减少 3,057,946.48 元，降低 37.71%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市人民医院正常运转的日常支出 1,385,077,600.36 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 562,157,358.45 元，占基本支出的 40.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 814,800,241.91 元，占基本支出的 58.83%；债务利息及费用支出（改扩建政府专项债）8,120,000.00 元，占基本支出的 0.59%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 141,993,406.32 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况为：其他组织事务支出（高层次人才特殊生活补助）240,000.00 元、其他技术与开发支出（技术创新人才培养项目资金）13,800.00 元、综合医院支出（取消药品加成补助、定额补助、房屋建筑物构建支出等）110,175,121.22 元、其他公立医院支出（公立医院综合改革补助经费、国

家临床重点专科补助等)7,443,804.00 元、基本公共卫生服务支出(职业病防治、食源性疾病预防等)390,320.00 元、重大公共卫生服务支出(艾滋病防治、脑卒中防治、结核病防治等)1,534,244.25 元、突发公共卫生事件应急处理支出(新冠肺炎疫情防控)5,050,357.66 元、其他卫生健康支出(住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、医学学科后备人才及领军人才补助、云南省名医培养等)17,145,759.19 元。

按部门预算支出经济分类科目,2022 年项目支出 141,993,406.32 元,包括工资福利支出 9,389,735.67 元,占项目支出的 6.61%;商品和服务支出 6,663,306.76 元,占项目支出的 4.69%;对个人和家庭的补助支出 10,695,664.86 元,占项目支出的 7.53%;资本性支出 115,244,699.03 元,占项目支出的 81.16%。

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

玉溪市人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 91,149,475.94 元,占本年支出合计的 5.97%。与上年相比增加 5,997,505.34 元,增长 7.04%,主要原因是公立医院支出增加 4,241,408.00 元,增长 33.22%,其他卫生健康支出增加 2,590,460.11 元,增长 17.80%。

(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 240,000.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.26%。为高层次人才特殊生活补贴。

2. 外交（类）支出 0.00 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 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 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 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 13,800.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。为技术创新人才培养对象项目专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 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 34,233,322.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.56%。主要是事业单位离退休费 16,540,400.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,692,922.24 元。

9. 卫生健康（类）支出 56,662,353.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 62.16%。主要是综合医院支出 9,565,900.00 元、其他公立医院支出 7,443,804.00 元、基本公共卫生服务支出 390,320.00 元、重大公共卫生服务支出 1,534,244.25 元、突发公共卫生事件应急处理 5,050,357.66 元、其他卫生健康支出 17,145,759.19 元、事业单位医疗 8,545,481.20 元、公务员医疗补助 6,986,487.40 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

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

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

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

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.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）。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

玉溪市人民医院 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，上年度机关

运行经费支出 0.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市人民医院资产总额 1,892,832,519.16 元。其中：流动资产 460,028,004.38 元，固定资产 1,324,650,885.49 元，在建工程 683,800.00 元，无形资产 90,444,619.39 元，其他资产 17,025,209.90 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 89,030,778.53 元，其中固定资产增加 76,417,606.84 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 817 项，账面原值 28,279,734.16 元，实现资产处置收入 112,150.00 元；出租房屋 3,660.52 平方米，账面原值 701,926.19 元，实现资产使用收入 346,314.80 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：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	1,892,832,519.16	460,028,004.38	1,324,650,885.49	563,351,533.91	9,320,275.36	253,471,903.00	498,507,173.22	-	683,800.00	90,444,619.39	17,025,209.90

- 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；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 90,134,313.36 元，其中：政府采购货物支出 55,823,587.25 元；政府采购工程支出 7,578,000.00 元；政府采购服务支出 26,732,726.11 元。授予中小企业合同金额 6,428,000.00 元，占政府采购支出总额的 7.13%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

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，公用经费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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000536100501111