

# 杨凌示范区医院 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区医院是示范区内唯一的一所非营利性三级乙等综合医院，隶属于示范区管委会，正处级建制，财政差额拨款事业单位。主要职责是负责辖区内人民群众的疾病医疗救治与护理服务工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务；承担辖区医学教学工作，组织开展医学研究工作；承担卫生医疗和护理人员培训及继续教育等工作，提高医护人员素质和业务水平；承担区内重大及突发公共卫生事件的医疗保障和现场救治工作。医院设领导岗位 7 个，行政保障部门(科室)17 个，业务职能部门(科室)10 个，临床业务科室 38 个，医技检查科室 11 个。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全年门、急诊 46.7 万人次，同比增长 4.7%；收住院 29414 人次，同比增长 2.8%；业务收入 23739.1 万元，同比增长 10.1%；出入院诊断符合率 95.2%，同比增长 3.3%；治愈好转率 97.8%，同比增长 0.6%；死亡率 0.18%，同比下降 0.03%；平均住院日 7.12 天，同比下降 0.33 天；药占比（不含中药饮片）30.1%；三级以上手术占比 49.3%，同比增长 3.9%；年度不良事件发生率较 2017 年下降 46.4%，全年无责任性医疗事故发生。

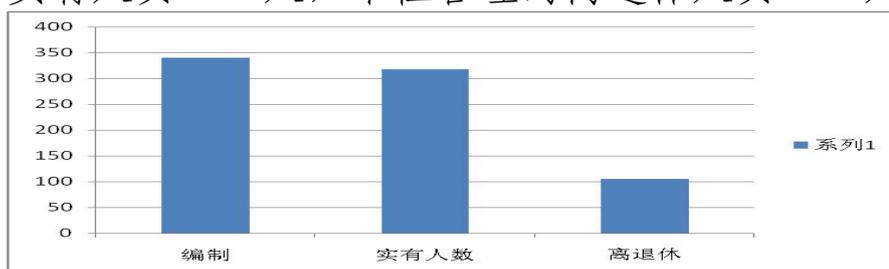
## 三、部门决算单位构成

本部门决算仅包括杨凌示范区医院本级决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	杨凌示范区医院（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 340 人，事业编制 340 人；实有人员 318 人，单位管理的离退休人员 105 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

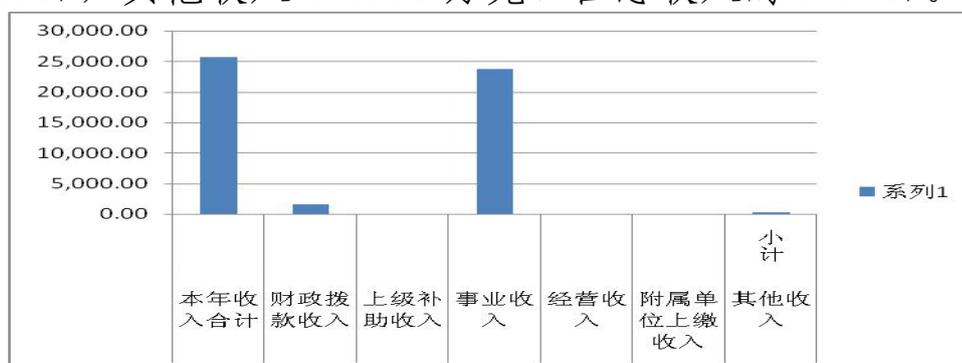
##### 1. 本年度收入支出总体情况。

本年度总收入 25645.44 万元，比上年 23159.88 增加 2485.56 万元，增长 10.73%。本年度总支出 26267.07 万元，比上年 24198.53 增加 2068.54 万元，增长 8.54%。

增减变化原因：医院持续加强重点学科建设，先后与西安市中心医院、西安市儿童医院、西安市第四医院 3 家三甲医院建立了帮扶合作关系，从省城三甲医院继续外聘了 10 位省内知名专家和学科带头人帮扶我院学科发展。积极鼓励科室技术创新，提升三级以上手术数量，通过各种措施提高了住院患者收住率，床位使用率和周转率，医院门诊、住院收入较上年都有较大幅度增长。支出增长原因主要是人力成本逐年持续增加，单位社保缴费基数增长，以及药品费、水电气暖等正常运行成本增加。

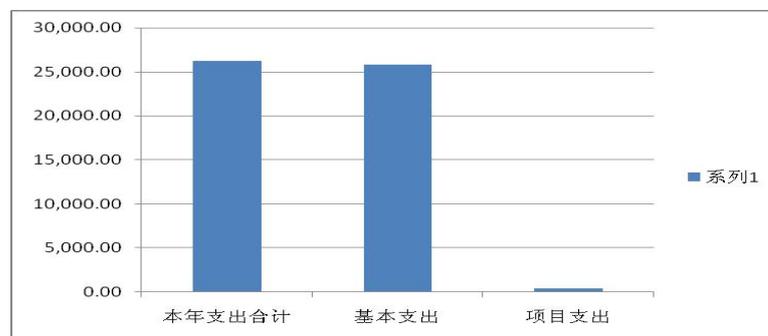
## 2. 本年度收入构成情况。

本年度总收入 25645.44 万元，其中财政拨款收入 1586 万元、占总收入的 6.18%，事业收入 23748.81 万元、占总收入的 92.6%，其他收入 310.63 万元、占总收入的 97.78%。



## 3. 本年度支出构成情况。

本年度总支出 26267.06 万元，其中基本支出 25821.67 万元、占总支出的 98.3%，项目支出 445.4 万元，占总支出的 1.7%。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况。

本年度财政拨款收入 1586 万元，比上年 1472 万元增加 114 万元，增长 7.74%。总支出 1231.18 万元，比上年 1413.2 万元减少 182.02 万元，降低 12.88%。

增减变化原因：2018 年度财政拨款收入 1586 万元，比上年 1472 万元增加 114 万元，其中：贷款贴息补助增加 37 万元，药品零差价补助减少 3 万元，中医专项资金预算追加 10 万元，

学科发展资金预算追加 350 万元,外聘专家费用减少 200 万元。2018 年度财政拨款支出 1231.18 万元,因学科发展资金 350 万元年底拨付,尚未支出使用,所以比上年支出减少 182.02 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 1231.18 万元,其中基本支出 950 万元,项目支出 281.18 万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 950 万元,人员经费 950 万元,本部门无公用经费。

## 4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

## 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门无财政拨款安排的“三公经费”。

#### (1) 因公出国(境)支出情况。

本部门无财政拨款安排的因公出国(境)支出。

#### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本部门无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费用支出。

#### (3) 公务接待费支出情况。

本部门无财政拨款安排的公务接待支出。

## 2. 培训费支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出中医专项培训费 5.18 万元。

## 3. 会议费支出情况。

本部门无财政拨款安排的会议费支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 6 个,共涉及资金 1586 万元,占一般公共预算项目支出总额的 77.61%。

(绩效目标自评表详见附件)

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆 12 辆;单价 50 万元以上的通用设备 33 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 17 台(套)。2018 年当年未购置车辆;未购置单价 50 万元以上的设备;购置单价 100 万元以上的通用设备 2 台(套)。

## 八、专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：1. 2018 年部门决算公开报表

2. 2018 年绩效目标自评表