

五顷塬卫生院

2016 年部门决算公开情况说明

根据县政府、财政局要求 ,对于 2016 年度部门决算公开工作的要求 ,
现将我院 2016 年部门决算情况真实、全面、准确的公开如下 :

一、单位情况

(一) 基本情况

1.主要职能

正宁县五顷塬卫生院是 1953 年成立的股级事业单位 ,隶属于正宁县
卫生计生管理局 ,主要承担组织全乡基本医疗及 12 大公共卫生服务等工
作。我院现有在职职工 10 人 ,其中正式在职职工 7 人 ,市级招考护理人员
1 人 ,县聘 2 人 ,调出 1 人。

2、机构情况

根据正机编发(2012)138 号文件规定我单位为股级事业机构 1 个 ,
独立核算 1 个 ,与上年无增减变化

3.人员情况

①人员编制情况。(1)根据正机编发 (2012) 138 号文件规定我
单位为股级事业核算单位 ,与上年无增减变化。(2)根据正机编发(2012)
138 号核定我单位编制 5 人名 ,其中 :管理人员 2 名、专技 3 名。年末
实有人数 10 人 (其中正式在职人员 7 人 ,长期聘用 2 名。) ,事业超编
5 名。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

②人员变化情况 :2015 年年末实有人数 11 人 ,在职 8 人 ,市级招
考护理人员 1 人 ,长期聘用人员 2 人 ;2016 年年末在职人员 10 人 ,正

式在职职工 7 人，市级招考护理人员 1 人，长期聘用人员 2 人，增减变化原因为正式在职人员调出 1 人。

(二)当年取得的主要事业成就

一年来,我院在县卫计局以及地方党委政府的正确领导和支持下，以深化医药体制改革为主线，认真学习党和政府的各项方针，政策。按照“抓管理、强素质、转作风、树形象”的总体工作思路。健全和完善各项规章制度，通过全院职工的共同努力，医院整体工作得到了进一步提升。

2016 年，我院克服人手少，设备简陋且部分闲置的困难，经全院干部职工的共同努力，共接受门诊患者 3562 人次。开放病床使用 3 张，住院 18 人;处方、病历书写规范率达 98%;实现医疗总收入 192741 元，药品收入 173085.18 元，医疗收入 19655.5 元。在报免工作中，2016 年共为参合人员实施各类补偿 712 人次，补偿金额 72.87 万元。其中：补偿住院 108 人次，补偿金额 70.65 万余元，门诊小额补偿 604 人次，金额 2.2 万元，使农民真正得到了实惠，并为下年新农合医疗的顺利实施打下了坚实基础。

二、收支情况：

(一)、收支结构分析

2016 年度收入总计 134.73 万元，财政拨款收入 143.06 万元，占年度收入 99.5%。本年度支出总计 134.73 万元,其中按资金来源：财政拨款支出 134.06 万元，占本年度支出的 99.5%，按支出性质：基本支出 60.29 万元，占本年支出的 44.75%；项目支出 74.44 万元，占总支出的 55.25%；按支出经济分类：工资福利支出 53.62 万元，占本年支出的 39.8%；商品和服务支出 39.8 万元，占总支出的 30.65%；对个人和家庭的补助 5.43 万元，占总支出的 4.03%；基本建设支出及其他资本性支出 33.91 万元，占总支出的 25.17%。

(二)、收入支出上下年度对比分析

2016 年度我单位收、支预算数均安排 62.72 万元，年终支出决算 134.73 万元，差异率分别为 114.81%。其中：一是基本支出(财政拨款)的预算为 62.72 万元，决算为 60.29 万元，差异率为-3.87%，产生差异的原因主要是今年调出一位正式职工，所以工资下降了 3.87%。二是项目支出中，年其中财政拨款为 73.77 万元，主要原因是财政追加药品差价补贴、村医补助、村所建设款及设备购置；三是基本支出（按调整预算数）中，调整预算数 60.29 万元，决算数为 60.29 万元，其中：人员经费中预算调整为 59.05 万元，决算数为 59.05 万元，公用经费调整预算数 1.24 万元，决算为 1.24 万元。

(三)、财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2016 年度我单位财政拨款收入 134.06 万元，全为一般公共预算拨款收入，较 2014 年 115.19 增长 16.38%；财政拨款支出 134.06 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度长 5.81%，收支增长主要原有：一是预算执行中追加了医师多点执业 0.38 万元及师承教育补助 0.79 万元及村卫生室补助 3 万元及村所建设款 7 万元，追加正常运转经费 13.27 万元，追加基本公共卫生服务 19.63 万元，追加业务盘活资金 1.98 万元，追加药品零差率补贴及村卫生室及设备购置市县补助收支 32.34 万元，其中按支出性质：基本支出 60.29 万元，较上年增长-6.3%，项目支出 73.77 万元，较上年增长 18.31%；按支出经济分类分，工资福利支出 53.62 万元，较上年增长 3.62%，商品服务支 41.09 万元，较上年增长 -25.93%，对个人和家庭的补助支出 5.43 万元，较上年增长-70.18%，基本建设及其他资本性支出 33.91 万元，较上年增长 2657.32%。

正宁县五顷塬卫生院