

湫头镇中心卫生院

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

正宁县湫头镇中心卫生院成立于 1985 年 1 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫计局，主要职能是负责湫头镇人民群众的医疗保健工作。

2、机构情况

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为事业机构 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。**根据县委办发（2012）63 号核定我单位事业编制 25 人。年末实有人数 29 人，其中事业编制 25 人，超编 4 人。事业人员超编是主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②**人员变化情况：**2015 年年末在职 29 人；2016 年年末在职人员 29 人，人员与上年持平。

（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。

认真履行首诊负责制及首问负责制,严格执行分级诊疗制度,2016 年全年(从元月份到 11 月 20 日)医院门诊人次达 17813 余人,住院总人次 563 人次,其中分级诊疗 521 人,全年业务总收入 1291660.32 元。其中药品收入 783657.21 元.医疗收入 508003.11 元.开展下腹部手术 3 例.清创缝合及小手术 32 例.县局统购的全自动生化分析仪投入正常使用,为临床提供了保障,DR 已投入使用,为医院的临床工作提供了更有力的支持。

加强中医特色乡镇卫生院建设,利用创建中医先进县之机,为进一步发展我院的中医理疗工作,为患者开展了相关中医药服务。开展了中医适宜技术的普及,颈椎腰椎间盘突出牵引理疗,脑梗塞、脑出血恢复期的针灸及康复治疗。

二、收支情况:

1、年度收入支出分析 2016 年度收入总计 331.79 万元,其中财政拨款收入 326.35 万元,占年度收入 98.36%。其他收入 5.45 万元(为妇女病两癌及全科医生培训资金 5.45 万元),占年度收入的 1.64%。2016 年度支出总计 428.96 万元。其中按资金来源:财政拨款支出 423.51 万元,占本年度支出的 98.73%,其他资金支出 5.45 万元,占年度支出

的 1.27%，按支出性质：基本支出 209.96 万元，占本年支出的 48.95%；项目支出 219 万元，占总支出的 51.05%；按支出经济分类：工资福利支出 170.94 万元，占本年支出的 39.85%；商品和服务支出 83.94 万元，占总支出的 19.57%；对个人和家庭的补助 66.72 万元，占总支出的 15.55%；基本建设支出及其他资本性支出 107.36 万元，占总支出的 25.03%。

2.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 184.52 万元，决算数为 435.99 万元，主要是在建工程及药品支出增加。年终收入实际完成 435.99 万元，比上年度增加-15.12%，支出总计 428.96 万元，比上年度增长 5.97%，收支增长主要原有：一是由于 2016 年因工资改革，政策性人员增资较多；二是因为在建工程待竣工验收导致基本建设支出及其他资本性支出比上年数值加大；三是将公共卫生经费按健康档案各项指标完成率补助村医，导致对个人和家庭的补助支出增大。

3、财政拨款收入支出上下年度对比分析 2016 年度我单位财政拨款收入 326.35 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2015 年增加 - 31.21%；财政拨款支出 423.51 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度长 6.59%，收支增长主要原有：一是由于 2016 年因工资改革，政策性人员增资较多；二是因为在建工程待竣工验收导致基本建设支出及其他资本性支出比上年数值增大；三是将公共卫生经费按健康档案各项指标完成率补助村医，导致对个人和家庭的补

助支出增大。其中按支出性质：基本支出 209.96 万元，较上年增长 13.83%，项目支出 213.55，较上年增长 0.32%；按支出经济分类分，工资福利支出 170.94 万元，较上年增长 15.11%，商品服务支出 83.94 万元，较上年增加 - 46.55%，对个人和家庭的补助 66.72 万元，较上年增长 40.92%，基本建设及其他资本性支出 101.91 万元，较上年增长 129.31%。