

西坡镇卫生院

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

正宁县西坡镇卫生院是 1967 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 17 人 ,其中正式在职职工 7 人 ,市级招考护理人
员 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 ,比上年增加 1 人 ,为 2011 年省招执业医师
转正人员。(2)根据正机编发 (2012) 138 号核定我单位编制 7 人名 ,
其中 :管理人员 2 名、专技 5 名。年末实有人数 17 人 (其中正式在职人
员 16 人 ,市级招考护理人员 1 人。) ,事业超编 10 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 16 人，在职 15 人，市级招考护理人员 1 人；2016 年年末在职人员 17 人，正式在职职工 16 人，市级招考护理人员 1 人，增加变化原因为 2011 年省招执业医师转正。

(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 8711 人次。开放病床使用 14 张，住院 173 人；处方、病历书写规范率达 98%；实现医疗总收入 764741.27 元，药品收入 571701.27 元，医疗收入 193040 元；新农合工作一步一个脚印，健康有序的运行。在报免工作中，今年共为参合人员实施各类补偿 3747 人次，补偿金额 245.60 万元。其中：补偿住院 173 人次，补偿金额 15.51 万余元，门诊小额补偿 3332 人次，金额 13.16 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 298.37 万元，财政拨款收入 296.14 万元，占年度收入 99.25%。本年度支出总计 301.79 万元,其中按资金来源：财政拨款支出 299.55 万元，占本年度支出的 99.26%，按支出性质：基本支出 121.05 万元，占本年支出的 40.11%；项目支出 180.73 万元，占总支出的 59.89%；按支出经济分类：工资福利支出 105.63 万元，占本年

支出的 35%；商品和服务支出 143.94 万元，占总支出的 47.7%；对个人和家庭的补助 12.02 万元，占总支出的 3.98%；基本建设支出及其他资本性支出 40.19 万元，占总支出的 13.32%。

（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 108.67 万元，较 2015 年收支预算 98.97 万元增加支出预算 9.7 万元，主要是人员增加支出预算和项目支出增加支出预算 9.04 万元。年终收入实际完成 301.87 万元，比上年度 200.11 万元增加 101.76 万元，增长 50.85%，其中：财政拨款收入 296.14 万元，比上年增加 69.39%，其他收入 2.23 万元，比上年减少 52.25%，支出实际完成 301.79 万元，比上年度 196.62 万元增加 105.17 万元，增长 53.49%，其中：按支出性质分类，基本支出 121.05 万元，比上年增长 13.65% 项目支出 180.73 万元，比上年增长 100.58%；按支出经济分类：其中：工资福利支出为 105.63 万元比上年增长 29.6%，商品和服务支出 143.94 万元，比上年增加了 57.71%，对个人和家庭补助 12.02 万元，比上年下降了 42.82%，基本建设支出及其它资本性支出为 40.19 万元，比上年增长 1325.21%，收支增长主要原有：一方面工资改革，增资加大，人员增加，另一方面正常运转经费增加，对村所建设和设备购置资金加大。

（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 296.14 万元 ,全为一般公共预算拨款收入 ,较 2015 年 174.83 万元增长 69.39% ;财政拨款支出 296.14 万元 ,全为一般公共预算拨款支出 ;比上年度长 69.39% ,收支增长主要有 :一是人员工资 117.39 万元 ,预算执行中减少 8.72 万元 ;二是追加正常运转经费 81.95 万元 ,追加基础建设经费 11.8 万元 ,追加基本公共卫生服务 42.47 万元 ,追加重大公共卫生专项 0.3 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 35.09 万元 ,追加中医药专项 0.79 万元 ,追加 2016 年两癌复查专项 3.71 万元 ,追加计划生育事务专项 2.64 万元 ,其它收入 :妇幼站拨付两癌普查经费 1.23 万元 ;地病办拨付 B 超检查费 1 万元。三是上年结转村卫生室基建款 3.5 万元.其中按支出性质 :基本支出 121.05 万元 ,较上年增长 18.87% ,项目支出 178.50 万元 ,较上年增长 98.10% ;按支出经济分类分 ,工资福利支出 105.63 万元 ,较上年增长 29.60% ,商品服务支 141.70 万元 ,较上年增长 63.66% ,对个人和家庭的补助支出 12.02 万元 较上年减少 42.82% ,基本建设及其他资本性支出 40.19 万元 ,较上年增长 1325.21%。

正宁县西坡镇卫生院