

威县人民医院

2016 年部门决算公开

威县人民医院编制

目录

第一部分威县人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年度威县人民医院部门决算表

一、收入支出决算表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度威县人民医院决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七：其他重要事项的说明

- 1、 机关运行经费情况
- 2、 政府采购情况
- 3、 国有资产占用情况
- 4、 其他需要说明的情况

第一部分 威县人民医院概况

一、部门职责

医疗服务完善诊疗条件、提高诊疗技术、救治伤病员，教带基层医务人员，对所接触人群实施健康教育宣传。通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容，旨在提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

二、威县人民医院构成

我院始建于1949年06月，占地130亩，4.3万平方米综合住院楼，是邢台地区县级医院中最大的病房楼。配备最先进的层流净化手术室、中央空调全覆盖、中心供氧系统、床旁呼叫系统、电子病历、His系统、全方位数字化管理系统等现代化设施，病房配有数字高清彩电，独立卫生间，洗浴设施一应俱全。

威县人民医院以打造“与国际接轨，国内一流、省内强院、冀南名院”为目标，立足县域、辐射周边区域，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复和社区服务为一体的大型综合二级甲等医院。设有威县急救中心（120）、临床检验中心、孕产妇救治中心、健康体检中心、司法鉴定中心、血液供应站及50余个临床、医技、职能科室，开放病床800余张。全院共有干部职工680余人，其中主任医师、副主任医师高级职称专业技术人员40余名、中

级职称专业技术人员 170 余名，名医荟萃，梯队接续。

坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的医疗管理理念，建立了以质量、安全、效率为核心的医疗质量持续改进体系，启动了临床重点专科创建工作。加强了对常见病、危重症救治专科、薄弱专科等重点部门的建设。

威县人民医院先后与中国人民解放军 302 医院、北京安贞医院、河北医科大学第一医院、河北省眼科医院等名院建立联系。先后开展了心脏介入、外周血管介入、脑梗塞病人溶栓治疗、脑瘤手术、颅内血肿清除、股骨头坏死人工置换、腰椎间盘突出摘除、肿瘤切除和放化疗、腹腔镜下胆囊、子宫肌瘤、卵巢瘤切除、新生儿窒息抢救、新生儿缺氧缺血性脑病诊治等高难和微创手术。先后获得了“全国爱婴医院”、“河北省文明单位”、“河北省诚信医院”等省市级多项荣誉，连年被县委、县政府誉为创先争优领导班子。2014 年 6 月，美国“无痛分娩中国行”公益活动在我院进行技术交流，有多家同行单位来院参观学习，现已成为一所患者依赖、职工自豪、同行尊重、领导认可、社会满意的医院。

第二部分 威县人民医院 2016 年

度部门决算报表(见附表)

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 威县人民医院 2016 年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2016 年度总收入 28495.35 万元，较 2015 年增加 9423.17 万元)，增长 49.4%，其中财政补助收入 5395.2 万元，事业收入 22999.78 万元，其他收入 100.38 万元；增长原因为当地人文风俗习惯的认知、全民健康意识的提高及消费水平的提高；

2016 年全年支出 27460.98 万元，较 2015 年增加 10135.6 万，增长 58.5%，增长原因为其中财政项目补助支出 5000 万元，药品零差率及公立医院改革支出 370 万元，公立医院基本支出 22090.98 万元；

本单位 2016 年初预算安排收入 245.2 万元，年度执行中，追加预算收入 5150 万元，调整后预算收入 5395.2 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年全年收入 28495.35 万元，较 2015 年增加 9423.17 万元，增长 49.4%，究其原因之一是因为 2016 年我院积极响应国家政策，坚持公立医院改革实施方案；另一个原因是 2016 年政府新增债券 5000 万元支援我院门诊医技综合楼的建设。2016 年一般公共预算财政拨款 395.2 万元，较去年减少 60.22 万元，减比 13.22%；减少原因为药品零差率实际拨付 2016 年 1-3 季度款项，无第 4 季度款项；公

共预算政府性基金预算财政拨款数为 5000 万元，较去年增加 4907,89 万元，增比 5328.4%；增长原因为政府债券拨款 5000 万元。事业收入为 22999.78 元，较 2016 年增加 4475.12 万元，增比 24.16%，增加原因为当地人文风俗习惯的认知、全民健康意识的提高及消费水平的提高。其他收入为 100.38 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年全年支出 27460.98 万元，较上年增加 10135.6 万元，主要原因为随着医疗收入的增加相应的公用经费和人员经费支出也随之增加；另一个原因就是 2016 年新增债券项目支出 5000 万元。

2016 年人员经费支出 5258.30 万元，占总支出 19.15%，日常公用经费支出 16832.68 万元，占总支出 61.29%，项目支出 5370 万元，占总支出 19.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位财政拨款收入 2016 年预算新增债券 5000 万元、预算公用经费 25.2 万元（较 2015 年决算数一致）、药品零差率补贴 2016 年预算数为 245.6 万，决算数 220 万元（较 2015 年补贴决算数 245.6 万元，减少 25.6 万元）及公立医院综合改革试点补助 2016 年预算数 160 万，决算数 150 万（较 2015 年补助决算数 160 万元，减少了 10 万元）。减少原因县财政另作安排。本单位 2016 年初预算安排收入 245.2 万元，年度执行中，追加预算收入 5150 万元，调整后预算

收入 5395.2 万元，调整原因为新增债券 5000 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2015 年决算数为 0，上年决算数为 0，2016 年预算数为 0，保持一致。

六、预算绩效管理开展情况的说明

（一）效率优先、兼顾公平、持续发展

工作量绩效工资核算是以岗位工作量考核为基础，技术、管理等生产要素参与分配为主要内容的分配模式，并根据不同岗位的责任、技术、劳动复杂程度、承担风险的程度、工作量的大小等不同情况，适当拉开分配档次，坚持向高风险、关键岗位、优秀人才、临床一线倾斜的分配原则，实现多劳多得，优绩优酬，同时考虑实际客观情况的不同，给相应科室适当政策照顾，“同时根据科室发展水平，适当调控科室绩效差距”。工作量绩效以服务质量和工作数量效率为核心，既能够保证公益性方向，又能充分调动医务人员积极性的绩效考核和分配激励机制。

（二）分类进行、倾斜一线

按照医院改革目标，实行科室核算，临床、医技、职能后勤分别设立独立的绩效奖金体系，并综合考虑工作量、工作质量、病人满意度、核心制度落实、科研教学、新技术等因素。奖金分配序列首先倾向临床科室，其次是医技科室，最后是行政后勤科室。

（三）明确层级、细化考核、奖优罚劣

实行院科二级管理，明确绩效工资分配与考核的层级和主导关系，一次分配考核以医院为主导，二次分配考核以科室为主导。通过对医院年度目标的分解使医院目标有效传导到各科室、各岗位，引入平衡计分卡完善科室的考核维度和指标，通过衔接岗位评价系数和工作量计分，进一步明确科室二次分配的指导意见，建立“按工作量、按服务质量、按服务满意度”进行分配的机制。通过考核实现对科室和岗位的奖优罚劣。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况 我部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况 我部门无政府采购。

（三）国有资产占有情况 截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中业务用车 8 辆，业务用车为接送急救、重患者；行政用车 2 辆，主要负责院部人员业务联系、人员出差、培训、参观学习等。单位价值 50 万以上的大型设备 54 台，价值 100 万元以上的大型设备 8 台。

（四）其他需要说明的情况 2016 年末我院资产合计 42109.6 万元，流动资产 20992.7 万元。其中固定资产净值 20324.21 万元，较上年增加明显，主要原因为我院新建病房楼项目由在建工程结转固定资产 15482.49 万元、营养餐厅结转固定资产 178.87 万元。

2016 年末我院负债合计 15243.31 万元。其中 2406 余万元为我院协助县政府融资借款本息等，4564 余万元为我

院应付供货公司药品款、材料款等。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入指我院药品零差率的补贴、重大公共卫生专项补贴、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出及土地开发支出等；

(二) 事业收入指我院经营收入所得；

(三) 基本支出指我院整体经营所产生的必要的支出，例如：办公支出、水电费、固定资产折旧、人员工资等；

(四) 项目支出指我院公立医院改革试点项目的支出；

(五) 用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金；

(六) 结余分配指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 361

部门名称： 威县人民医院

2017年8月

收入支出决算总表

部门：威县人民医院

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,395.20	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	22,999.78	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	100.38	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22,460.98
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5,000.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	28,495.35	本年支出合计	52	27,460.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	1,034.37
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	28,495.35	总计	56	28,495.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：威县人民医院

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,495.35	5,395.20		22,999.78			100.38
210	医疗卫生与计划生育支出	23,495.35	395.20		22,999.78			100.38
21002	公立医院	23,495.35	395.20		22,999.78			100.38
2100201	综合医院	23,345.35	245.20		22,999.78			100.38
2100299	其他公立医院支出	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威县人民医院

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,460.98	22,090.98	5,370.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	22,460.98	22,090.98	370.00			
21002	公立医院	22,460.98	22,090.98	370.00			
2100201	综合医院	22,310.98	22,090.98	220.00			
2100299	其他公立医院支出	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：威县人民医院

2016年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	395.20	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	395.20	395.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5,000.00		5,000.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5,395.20	本年支出合计	53	5,395.20	395.20	5,000.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,395.20	总计	58	5,395.20	395.20	5,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：威县人民医院

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		395.20	25.20	370.00
210	医疗卫生与计划生育支出	395.20	25.20	370.00
21002	公立医院	395.20	25.20	370.00
2100201	综合医院	245.20	25.20	220.00
2100299	其他公立医院支出	150.00		150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：威县人民医院

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25.20	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	25.20	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		25.20	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：威县人民医院

2016年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,000.00	5,000.00		5,000.00	
212	城乡社区支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
21208	<small>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</small>		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：威县人民医院

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2			（一）车辆数合计（辆）	23	10
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6			4. 特种专业技术用车	27	8
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	54
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	8
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：威县人民医院

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						