

附表1



单位：江阴县卫生和计划生育局

## 公立医院重要财务数据

项目	单位	上年	本年	增减额	增减百分比	备注
<b>一、基本情况</b>						
(一) 机构个数	个	1	1	0	0.00%	
(二) 平均在职职工人数	人	173.00	177.00	4.00	2.31%	2016年在职工173人,2017年引进人才8人,退休4人.
(三) 离退休人数	人	75.00	79.00	4.00	5.33%	本年新增退休4人,已转入社保
(四) 年末房屋建筑物面积	万平米	2.25	2.26	0.01	0.44%	核磁共振机房入固定资产,面积增加.
<b>二、资产状况</b>						
(一) 资产总计	万元	10,496.28	10,587.06	90.78	0.86%	核磁共振机房入固定资产。
其中：固定资产	万元	7,166.67	7,612.05	445.38	6.21%	核磁共振机房入固定资产,购置医疗设备.
(二) 负债总计	万元	2,684.84	2,714.66	29.82	1.11%	核磁共振机房入固定资产,购置医疗设备.
其中：长期负债	万元	0.00		0.00	#DIV/0!	
其中：基本建设负债	万元	0.00		0.00	#DIV/0!	
(三) 净资产总计	万元	7,811.45	7,872.40	60.95	0.78%	待冲基金增加。
<b>三、收支状况</b>						
(一) 收入总计	万元	<b>10,528.90</b>	<b>11,613.28</b>	<b>1,084.38</b>	<b>10.30%</b>	<b>业务收入和人员工资增加。</b>
1. 财政补助收入	万元	1,830.66	1,596.79	-233.87	-12.78%	退休人员工资已转入社保发放。
(1) 基本支出补助	万元	1,412.76	1,055.98	-356.78	-25.25%	退休人员工资已转入社保发放。
(2) 项目支出补助	万元	417.90	540.81	122.91	29.41%	上级支持项目资金增加
其中：基本建设资金收入	万元	0.00		0.00	#DIV/0!	
2. 医疗收入	万元	8,601.24	9,632.96	1,031.72	12.00%	业务量增加及上海对口支援专家对我院进行技术帮扶
其中：药品收入	万元	2,360.78	2,453.50	92.72	3.93%	业务量增加
(二) 支出总计	万元	<b>9,657.41</b>	<b>11,733.03</b>	<b>2,075.62</b>	<b>21.49%</b>	业务量增加
1. 医疗业务成本	万元	7,745.94	9,250.74	1,504.80	19.43%	业务量增加
其中：药品费	万元	2,339.99	2,438.15	98.16	4.19%	业务量增加
2. 管理费用	万元	1,638.58	1,616.26	-22.32	-1.36%	不断加强了管理,降低了费用。
(三) 当年收支结余	万元	<b>1,171.26</b>	<b>-115.77</b>	<b>-1,287.03</b>	<b>-109.88%</b>	补缴2014年10月至2017年养老保险金
其中:医疗收支结余	万元	-690.92	-178.06	512.86	-74.23%	补缴2014年10月至2017年养老保险金
<b>四、工作量及收费水平</b>						
(一) 诊疗人次数	万人次	27.02	29.22	2.20	8.14%	业务量增加
其中：门急诊人次	万人次	27.02	29.22	2.20	8.14%	业务量增加
(二) 实际占用总床日数	万床日	9.20	10.35	1.15	12.50%	业务量增加
(三) 出院者占用总床日数	万床日	9.07	11.06	1.99	21.94%	业务量增加
(四) 出院人数	万人	1.29	1.58	0.29	22.48%	业务量增加
(五) 每门急诊人次平均收费水平	元/人次	119.22	122.84	3.62	3.04%	业务量增加
其中：药品费	元/人次	43.83	37.62	-6.21	-14.17%	不断加强合理用药的管理,费用降低。
(六) 每床日平均收费水平	元/日	584.96	583.69	-1.27	-0.22%	根据医保政策不断加强了管理,控制次均费用。
其中：药品费	元/日	127.93	130.78	2.85	2.23%	业务量增加
(七) 出院者平均医药费用	元/人次	4,100.57	4,079.99	-20.58	-0.50%	根据医保政策不断加强了管理,控制次均费用。
其中：药品费	元/人次	896.79	914.15	17.36	1.94%	业务量增加



# 公立医院重要财务数据

单位：怀川县卫生和计划生育局

五、其他指标						
(一) 资产负债率	%	25.58	25.64	0.06	0.23%	购置药品、材料、设备及核磁共振机房入固定资产
(二) 药品收入占医疗收入比重	%	27.14	25.47	-1.67	-6.15%	不断加强了管理，降低了费用。
(三) 药品加成收入	万元	20.79	15.35	-5.44	-26.17%	2017年下调中草药价格
(四) 药品加成率	%	0.89	0.63	-0.26	-29.21%	2017年下调中草药价格
(五) 在职职工人均年工资性收入（不含社保）	万元	13.07	12.98	-0.09	-0.69%	2017年医院二次奖励性绩效减少。

**注：**工资性收入包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助和绩效工资。