

附表1

2016年重要指标变动表-医院

项目	单位	上年	本年	增减额	增减百分比	备注
一、基本情况						
(一) 机构个数	个	1	1	0	0.00%	
(二) 平均在职职工人数	人	478.00	571.00	93.00	19.46%	
(三) 离退休人数	人	139.00	140.00	1.00	0.72%	
(四) 年末房屋建筑物面积	万平米	33,956.10	33,956.10	0.00	0.00%	
二、资产状况						
(一) 资产总计	万元	10,129.37	20,011.94	9,882.57	97.56%	
其中：固定资产	万元	4,874.25	6,723.32	1,849.07	37.94%	
(二) 负债总计	万元	3,468.82	7,920.36	4,451.54	128.33%	
其中：长期负债	万元	750.00	2,330.00	1,580.00	210.67%	
其中：基本建设负债	万元		2,330.00	2,330.00	#DIV/0!	
(三) 净资产总计	万元	6,660.55	12,091.50	5,430.95	81.54%	
三、收支状况						
(一) 收入总计	万元	12,226.20	17,295.80	5,069.60	41.47%	
1. 财政补助收入	万元	1,749.80	5,203.80	3,454.00	197.39%	
(1) 基本支出补助	万元	1,749.80	2,159.66	409.86	23.42%	
(2) 项目支出补助	万元		3,044.14	3,044.14	#DIV/0!	
其中：基本建设资金收入	万元		2,900.00	2,900.00	#DIV/0!	
2. 医疗收入	万元	10,394.94	11,930.70	1,535.76	14.77%	
其中：药品收入	万元	3,226.89	3,493.11	266.22	8.25%	
(二) 支出总计	万元	10,581.53	15,305.82	4,724.29	44.65%	
1. 医疗业务成本	万元	9,727.82	10,553.60	825.78	8.49%	
其中：药品费	万元	2,960.52	2,967.81	7.29	0.25%	
2. 管理费用	万元	814.70	1,517.08	702.38	86.21%	
(三) 当年收支结余	万元	1,683.67	1,999.00	315.33	18.73%	
其中：医疗收支结余	万元	-147.58	-139.97	7.61	-5.16%	
四、工作量及收费水平						
(一) 诊疗人次	万人次	9.33	15.40	6.07	65.06%	
其中：门急诊人次	万人次	9.33	12.40	3.07	32.90%	
(二) 实际占用总床日数	万床日	18.95	20.40	1.45	7.65%	
(三) 出院者占用总床日数	万床日	18.65	20.60	1.95	10.46%	
(四) 出院人数	万人	1.40	1.60	0.20	14.29%	
(五) 每门急诊人次平均收费水平	元/人次	280.12	238.65	-41.47	-14.80%	
其中：药品费	元/人次	83.85	62.78	-21.07	-25.13%	
(六) 每床日平均收费水平	元/日	410.47	438.30	27.83	6.78%	
其中：药品费	元/日	128.96	132.63	3.67	2.85%	
(七) 出院者平均医药费用	元/人次	5,479.77	5,535.73	55.96	1.02%	
其中：药品费	元/人次	1,721.62	1,675.12	-46.50	-2.70%	
五、其他指标						
(一) 资产负债率	%	34.25	39.58	5.33	15.56%	
(二) 药品收入占医疗收入比重	%	30.80	28.89	-1.91	-6.20%	
(三) 药品加成收入	万元	266.50	525.30	258.80	97.11%	
(四) 药品加成率	%	9.00	17.70	8.70	96.67%	
(五) 在职职工人均年工资性收入	万元	6.40	5.20	-1.20	-18.75%	

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。

附表1

2017年重要指标变动表-医院

项目	单位	上年	本年	增减额	增减百分比	备注
一、基本情况						
(一) 机构个数	个	1	1	0	0.00%	
(二) 平均在职职工人数	人	571.00	550.00	-21.00	-3.68%	
(三) 离退休人数	人	140.00	135.00	-5.00	-3.57%	
(四) 年末房屋建筑物面积	万平方米	33,956.10	33,956.10	0.00	0.00%	
二、资产状况						
(一) 资产总计	万元	20,011.94	25,060.60	5,048.66	25.23%	
其中：固定资产	万元	6,723.32	6,950.77	227.45	3.38%	
(二) 负债总计	万元	7,920.36	11,046.00	3,125.64	39.46%	
其中：长期负债	万元	2,330.00	5,180.00	2,850.00	122.32%	
其中：基本建设负债	万元	2,330.00	2,900.00	570.00	24.46%	
(三) 净资产总计	万元	12,091.50	14,014.60	1,923.10	15.90%	
三、收支状况						
(一) 收入总计	万元	17,295.80	17,465.84	170.04	0.98%	
1. 财政补助收入	万元	5,203.80	1,257.60	-3,946.20	-75.83%	
(1) 基本支出补助	万元	2,159.66	1,257.60	-902.06	-41.77%	
(2) 项目支出补助	万元	3,044.14		-3,044.14	-100.00%	
其中：基本建设资金收入	万元	2,900.00		-2,900.00	-100.00%	
2. 医疗收入	万元	11,930.70	13,314.67	1,383.97	11.60%	
其中：药品收入	万元	3,493.11	3,750.73	257.62	7.38%	
(二) 支出总计	万元	15,305.82	13,909.90	-1,395.92	-9.12%	
1. 医疗业务成本	万元	10,553.60	13,222.30	2,668.70	25.29%	
其中：药品费	万元	2,967.81	3,506.71	538.90	18.16%	
2. 管理费用	万元	1,517.08	687.50	-829.58	-54.68%	
(三) 当年收支结余	万元	1,999.00	3,555.98	1,556.98	77.89%	
其中：医疗收支结余	万元	-139.97	-595.20	-455.23	325.23%	
四、工作量及收费水平						
(一) 诊疗人次	万人次	15.40	20.20	4.80	31.17%	
其中：门急诊人次	万人次	12.40	20.20	7.80	62.90%	
(二) 实际占用总床日数	万床日	20.40	28.34	7.94	38.92%	
(三) 出院者占用总床日数	万床日	20.60	25.62	5.02	24.37%	
(四) 出院人数	万人	1.60	2.08	0.48	30.00%	
(五) 每门急诊人次平均收费水平	元/人次	238.65	177.97	-60.68	-25.43%	
其中：药品费	元/人次	62.78	51.27	-11.51	-18.33%	
(六) 每床日平均收费水平	元/日	438.30	343.06	-95.24	-21.73%	
其中：药品费	元/日	132.63	95.83	-36.80	-27.75%	
(七) 出院者平均医药费用	元/人次	5,535.73	4,223.07	-1,312.66	-23.71%	
其中：药品费	元/人次	1,675.12	1,179.67	-495.45	-29.58%	
五、其他指标						
(一) 资产负债率	%	39.58	44.08	4.50	11.37%	
(二) 药品收入占医疗收入比重	%	28.89	28.17	-0.72	-2.49%	
(三) 药品加成收入	万元	525.30	244.00	-281.30	-53.55%	
(四) 药品加成率	%	17.70	6.96	-10.74	-60.68%	
(五) 在职职工人均年工资性收入(不含社保)	万元	5.20	6.50	1.30	25.00%	

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。