阿坝州人民医院

2022年1--6月运营情况

2022年上半年医院总收入13265万元，其中：医疗收入10060万元，财政补助收入3164万元（其中专项381万元），其他收入41万元。

总支出13135万元，其中：事业支出12834万元，财政专项支出301万元。

上半年医院总收支结余130万元，其中：事业结余（扣除财政专项）49万元，按照政府会计制度规定，财政项目补助收支不纳入事业结余中核算。

**一、收入情况**

（一）上半年总收入情况

上半年总收入：13265万元

其中：医疗收入10060万元

财政人员经费补助收入3164万元

财政专项补助381万元

银行利息收入4.10万元

其他收入37.32

本年与上年同期相比收入总额增加：760.76万元，其中：财政人员经费拨款增加111.47万元、增长4.17%；财政项目补助收入增加361.96万元；事业收入增加402.84万元、增长4.17%；利息收入增加0.35万元、增长9.32%；其他收入减少13.28万元、减少26.24%。

本年与上年同期相比收入结构有所变化：财政补助占比增加2.34个百分点，医疗收入减少1.39个百分点，其他收入减少0.12个百分点，说明医院对财政投入的依存度增加。

（二）医疗收入情况

上半年医疗收入10059万元、与上年同期相比收入增加403万元、增长4.17%

今年上半年与上年同期医疗收入相比，其中：检查收入1563万元、与上年同期相比收入增加33万元、增长2.14%；化验收入1491万元、与上年同期相比收入减少16万元、下降1.05%；卫材收入912万元、与上年同期相比收入增加97.90万元、增长12.03%；药品收入1991万元、与上年同期相比收入减少149万元、下降6.95%；医务性收入4102万元、与上年同期相比收入增加436万元、增长0.75%。

今年上半年与上年同期相比收入结构变化情况：医务性收入占比增加2.82个百分点，卫材收入占比增加0.64个百分点，药品收入占比减少2.37个百分点，化验收入占比减少0.78个百分点，检查收入占比减少0.31个百分点。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗项目细分（万元） | 2022年1--6月 | 2021年1--6月 | 增加 | 增长 | |
| 挂号收入 | 8.66 | 8.85 | -0.19 | -2.10% |
| 诊察收入 | 369.25 | 328.56 | 40.68 | 12.38% |
| 检查收入 | 1,562.90 | 1,530.17 | 32.73 | 2.14% |
| 化验收入 | 1,491.31 | 1,507.17 | -15.87 | -1.05% |
| 治疗收入 | 2,222.61 | 1,916.70 | 305.92 | 15.96% |
| 卫材收入 | 911.63 | 813.72 | 97.90 | 12.03% |
| 药品收入 | 1,991.30 | 2,140.06 | -148.76 | -6.95% |
| 床位收入 | 349.49 | 332.86 | 16.62 | 4.99% |
| 手术收入 | 688.58 | 687.32 | 1.26 | 0.18% |
| 护理收入 | 262.13 | 218.60 | 43.53 | 19.91% |
| 其他门诊收入 | 76.37 | 48.29 | 28.08 | 58.14% |
| 其他住院收入 | 125.46 | 124.53 | 0.93 | 0.75% |

从医疗项目收入细分看，今年上半年护理收入、治疗收入、诊察收入同比增长19.91%、15.96%和12.38%，床位收入增长4.99%，检查收入增长2.14%，手术收入基本持平，化验收入和挂号收入略有下降，药品和耗材收入执行零差价，医院需加强运行成本管控，降低资源耗用。

其他门诊和住院收入主要包括救护车费、调温费、取暖费等。

(三）其他收入

上半年与上年同期相比其他收入减少13.28万元、减少26.24%，其中：实习费增加5.83万元，停车费减少8.93万元、供应室外消收入减少4.45万元。

**二、支出情况**

（一）上半年总体支出情况

上半年总支出：13293万元

其中：事业支出12992万元

财政专项补助支出301万元

今年上半年总支出比上年同期增加819万元、增长6.57%，事业支出增加571万元、增长4.6%，财政专项补助支出（财政专项收支单独核算，不计入事业收支结余核算）增加248万元。

（二）事业支出情况

1、人员经费支出

今年上半年人员经费支出7021万元、比上年同期增加759万元、增长12.13%

其中：工资福利支出6473万元、比上年同期增加451万元、增长7.61%；对个人和家庭的补助支出548万元、增加208万元

工资福利支出增加451万元，主要原因：编内人员工资津贴增加156万元，编外工资增加27万元，绩效工资增加336万元, 伙食补助增加30万元，住房公积金增加8万元, 社会保障费减少7万元。

对个人和家庭的补助支出增加208万元，原因：离退休人员生活补贴（目标奖）增加。

2、商品和服务支出

今年上半年商品和服务支出4663万元、比上年同期减少86万元，其中：卫生材料费1862万元、比上年同期增加140万元，药品费1996万元、比上年同期减少137万元，日常运行费804万元、比上年同期减少88万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运行费 | 办公费 | 印刷费 | | 水费 | | 电费 | | | 邮电费 | | 物业管理费 | | 差旅费 | 维修（护）费 | |
| 1-6月支出 | 9.37 | 0.78 | | 4.32 | | 138.54 | | | 25.35 | | 242.89 | | 36.24 | 154.41 | |
| 同比上年增减 | 1.53 | 0.78 | | -3.21 | | -77.92 | | | 14.42 | | 6.88 | | -5.08 | -22.15 | |
| 日常运行费 | 培训 | | 公务接待费 | | 专用燃料费 | | 劳务费 | 委托业务费 | | 救护车运行维护费 | | 公务车运行维护费 | | 医疗废物处置费 | 总务材料 | |
| 1-6月支出 | 15.23 | | 0.48 | | 16.15 | | 7.33 | 27.58 | | 27.46 | | 8.32 | | 47.90 | 30.23 | |
| 同比上年增减 | -9.98 | | 0.16 | | -0.33 | | -6.12 | -2.44 | | 11.29 | | 2.71 | | 17.86 | -10.77 | |

日常运行支出增加的主要有邮电费14.42万元、物业管理费6.88万元、医废处理费17.86万元、车辆运行维护费14万元、办公费1.53万元等，减少的主要是水电费81.13万元(水费减少3.2万元、电费减少65万元、扣回垫付职工水电费12.56万元）、差旅费5.08万元、维修费22.15万元、培训费9.98万元、总务材料费10.77万元等。

3、资产（固定资产和无形资产）折旧费

今年上半年资产折旧费1325.61万元、比上年同期减少74.99万元

4、其他支出

其他支出94.60万元，为医保处罚款，比上年同期增加85.37万元。