# 公立医院财务工作总结 医院财务工作总结(优质10篇)

来源：网络 作者：岁月静好 更新时间：2024-08-09

*总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此，让我们写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望...*

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此，让我们写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

**公立医院财务工作总结篇一**

尊敬的各位领导

首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，认真学习十六大文件精神，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。汇报如下：

一、今年新开展的主要工作

1、我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下，但相关成本却相对降低，例如：其他材料消耗11年为16万元，11年为12万元，节约4万元;卫生材料消耗占医疗收入比，11年21.19%，11年15.85%，02年比01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%，11年75.57%，11年比11年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元，奖金增长65万元，扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8%。

2、为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。

3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化，严重制约着我院的业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备，贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作，投入了很大精力。

4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35%。

5、做好iso9000文件编写工作，受到领导好评。在医院iso推行办指导下，我们认真负责，开动脑筋，集思广益，组织科内人员反复讨论，共编写73个财务作业指导书，并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相转载自百分网转载请注明出处，谢谢！

**公立医院财务工作总结篇二**

我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入增幅的情况下，相关成本却相对降低。

为规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理，财务科共分4个组，组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。

积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。

年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。

严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。完成了医疗服务项目成本测算工作。我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。

**公立医院财务工作总结篇三**

随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、 工作中存在的不足之处

1、 在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、 开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3、 日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

三、 明年的工作打算

1、 继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、 创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

3、 不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。

新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力!

**公立医院财务工作总结篇四**

（一）坚持走依法、诚信、规范的服务理念

医院通过各种形式，把依法、诚信、规范的理念灌输给全体员工。通过各种诊疗模拟活动，更进一步让全体医护人员所认识、理解，并执行到工作中。特别是医疗安全，它是我们的生命线，是医院工作的核心，在上级的指导下，我们建立或调整了相应的抓医疗质量的组织，制定了一系列sop流程，将工作更规范化，为我院医疗护理质量的提高打下了一定的基础。

为了确保医疗质量和安全，医院狠抓了各科室业务技能学习。通过每月制定的业务学习计划，现场采取了互动、实践操作和知识测试等方式予以强化；通过不断的学习培训和知识更新，基础理论知识扎实了，技术操作熟练了；使全院整体的医疗护理水平有了较大的提高；病历也能按规范的要求书写了。

医院始终坚持“做一例手术，留一个精品，交一个朋友”的办院准则，它不仅仅是一句口号，在工作实践中也得到了很好的体现。医患关系有了很大改善，医疗纠纷同比明显下降。

（二）加强业务交往，提高了医院的知名度

为了进一步扩大社会影响，提高我院的知名度，今年，医院通过与外聘专家曾高教授的深入联系，北京中日友好医院携手华山医院率先在华东地区成立了首家隆鼻示范基地，并诚邀马海欢、高占巍、曾高等人成为华山医院客座教授，国家级卫生部三甲医院三位专家的加盟，它不仅仅是单一受聘模式，更重要的是表明卫生部同仁对本院医疗工作的认可。

（三）情暖人间，真情在心。

20xx年4月，无情的地震又一次侵袭中华大地，对玉树这片净土造成了毁灭性的破坏。我们的许多同胞在这场突如其来的灾难中永远地闭上了眼睛，更多的人在这场天灾中失去了家园。地震无情，人间有爱。次日，医院全体医护人员踊跃伸出援助之手，为玉树举行了为灾区默哀、捐款仪式。

医院的发展靠的是员工，员工们能安心地工作是最重要的前提；每逢员工生日，都会送上生日蛋糕，送上公司和医院对员工健康的祝福。医院为充实职工的业余生活，经常组织部门员工小聚，既提高了职工的团队精神，又提高企业的凝聚力，激发员工对医院的感情。

为了让职工们有舒适的家，医院对现在员工住的房子进行了适当的调整，加强了管理，现宿舍比以前清洁整齐多了，水电费也有所节约。

在饮食方法，今年5月，是企划部全体职工乔迁新居的憧憬，由于新迁，一些基本设施没有配备不到，职工只能自行解决工作餐，医院在此期间分别给予的超额的伙食费，为了让职工吃的放心，安心，在简装期间还加班加点完善了食堂各项制度，采取各种方法，尽最大限度的让员工们吃饱，吃得干净，适合来自众多省份员工的不同口味，尽力做到荤素搭配，做到营养、卫生、安全。

（一）全程网络推手代理模式

江南四大美女全程由网络推手管理，此种模式在网络推广方法的确存在一定的优势，也是华山医院首次的模式尝试，旨在提高全国整容行业选秀活跃人气。参选人员五花八门，其中，海选人员内参较为多数，大部分愿意接受整容对象可能不是医院的目标群体，或后期不可操控的群体，江南四大美女的尘埃落定，可说是众说纷纭，其组合唱片至今已成摆设，没能发挥其余热（花钱买浪费，有一点可惜）。网络推手成为只拿钱，不办实事的门道。当然，现如今的社会，我们需要的是炒手，但更需要的是明智的选择。

（二）电视栏目推广

杭州电视台作为本土的生活信息公布圈，在杭州地区其影响力度无人能及，以迅雷不及眼耳在全国排前10位，今年《妈妈爱美丽》总冠名，其结果相比前次《最佳夫妻相》又是一次质的飞跃，作为主办方与电视台的二次磨合，达成共识，双方最终目标竞价及参赛结果让人满意，在杭州的市场份额颇受老百姓关注，铸造了华山本土化品牌根据地。

（三）会员增值推广模式

今年，经过前几次的明星策划探索，相比去年高胜美的首次出席华山医院商业活动，结合吴启华、汤宝如来院体验美容，说明企划工作还有更进一步的提升空间，将不愿体验转变为自愿心态，这与前期的沟通是分不开的，在吴，汤来院期间，企划部门全部出谋划策，实现交流到位，现场布置模拟到位，方案研讨到位的原则，让此次年度《vip答谢会》促销圆满起航，取得了一份满意的答卷。

其中，后期的推广力度有所减弱，明星来院缺乏热点传感效应，也可能是企划工作的瓶颈，如果能打开局限性，将成为检验企划工作的重点，也是发挥明星效率的潜在市场份额。

**公立医院财务工作总结篇五**

20xx年度医院财务运行状况良好，财务科在医院领导的正指导下，在医院各科室的大力配合下，充分发挥“参与、监督、服务”职能，以成本管理为重点，全面落实预算管理，加强会计基础工作，充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提升。本年度较好地完成了全年财务管理、会计监督、绩效工资核算等各项工作。

现将全年工作总结如下：

一、主要指标完成状况：

医院医疗收入达x元;药品收入达x元;(其中西药收入为;中药收入为x元)。财政补助收入达元;其它收入达x元。合计为元。医疗支出为元，(其中：工资福利支出为x元;商品和服务支出为x元;其他资本性支出为元)。药品支出为元，(其中工资福利支出为元;商品和服务支出为元;其他资本性支出为元)。其他支出为元。

住院总费用为x元;自费费用为x元;合理费用为x元;实际补偿额为元;出院人数为x人;人均费用为x元;人均补偿费用为x元;药品总费用为x元;诊疗总费用为x元;诊疗自费费用为x元;认真完成了20xx年医院“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。较好的完成了医院的各项目标。

20xx年度基本工作回顾

一、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放。

重视日常财务收支管理，分工细致，职责明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职，做到现金收付无差错，日清月结;对院内财务实行有效管理，购入、使用、报废都有完整的手续;会计账目清晰规范。确保了院内帐帐、账物、帐实三相符。

二、用心参与基建工程的管理，为保证工程总体验收，按照领导的要求进行了工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。我现有设施、设备齐全，编报了工程物资清查报告。透过这次固定资产盘查，加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。

三、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作。财务科在人员少、事务繁杂的状况下，按照财务管理制度进行会计核算活动;完成了日常财务报销、工资以及各项福利的发放。处理好日常会计事务等基础工作。严格执行国家预算管理制度，合理使用资金。

四、强化经费监督，做到收支平衡。财务科对上年度经费支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金:建立严格资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

五、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。进一步加强内部考核工作：依据医院财务管理制度和考核职责，不定期对属下各岗位职责进行考核。使各岗位人员职责性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。

一年来，财务科的工作有成绩也有不足：工作的广度和深度还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合，为更好的完成医院的财务目标而努力。

**公立医院财务工作总结篇六**

（一）基本财务工作

1、基本药物款上缴。按月初省结算平台数额及时上缴基本药物款到结算中心，到区信用联社开票后交卫健局财务科。

2、个人所得税申报。按上月全院职工工资总额申报，在申报期内完成税款上缴。

3、全院职工“五险一金”申报上缴。每月在网申系统中完成职工五险一金申报，并及时缴款到归集账户，保证全院职工社保待遇不出现中断情况。

4、工资核算。严格按人社部门核定工资标准发放职工基本工资，按上月职工工作量情况核算绩效工资。确保每月10日前将职工工资发放到位。

5、统计联网直报平台。每月15日前完成区事业单位年收入超过1000万元相关统计信息上报工作。包括资产、负债、收入、薪酬等信息。

6、网络统计直报。每月10日前完成统计网络直报，包括资产、收入、人次数等基础数据。

7、财政资金用款计划上报。根据上月及本月资金用款额度于每月末上报财政用款坟划，于月初申报提取使用。

8、资金收付转业务。第月完成各种资金的收付转业务，满足全院正常资金运转。

9、收费资金缴存。收费室每日结算后的现金交财务室后，财务室及时完成资金上缴单位收入户后转缴财政专户。

10、药品出入库。每月由出纳按时完成卫生院本部及村卫生室药品、一次性耗材入出库录入工作，满足临床及村卫生室用药。

11、完成其它临时性工作任务。

1、周密计划，稳步实施

根据上级要求制订各项工作计划、并按计划逐步落实，确保全年各项工作任务的`完成。

2、明确分工，强化责任

根据现有财务室人员配制，按照各人的工作任务，在分工中实行专项工作有人负责、有人协助，构成每项工作既有人负责也有人协助的格局，达到工作中互帮互助的团队格局。

（一）病人查询制度执行不够完善，未设查询工具，查询需通过收费室，所以查询过程繁琐。

（二）护士医嘱录入容易出现重复录入、错误录入、该录未录，一次性耗材不能录入也常录入收费项目中，一些自费项目也出现在收费项目中。

（三）价格公示数量少，更新不是很及时。

一是针对上次财务检查发现的问题制定切实可行的整改方案，规范督导工作方法，注重问题整改实效。

二是狠抓财务基础工作，制定相关财务制度，规范各种采购程序。

三是开展物价自查，定期检查病人收费情况，避免乱收费和不合理收费。解决群众的热点问题，努力提升服务态度和服务能力。

**公立医院财务工作总结篇七**

财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20××，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。

20××年医院实现总收入某某某万元，其中实现业务收某某某万元，

同比增加某某某万元，增长某某%，完成预算的某某%。其中：医疗收某某万元，药品收入某某万元，其他收入某某万元。药品比例为某某%，同比下降某某%。另，财政补助收入某某万元。业务支出某某万元，同比增加某某万元，增长某某%。实现业务收支结余某某万元，增减某某万元。

20××年，医院门诊量达到某某某某人次，同比增加某某某人次，增长某某%，同期入院患者某某人次，增加某某%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加某某万元，增长某某%，住院收入同比增加某某某万元，增长某某%。其中住院医疗收入增加某某万元，增长某某%，住院药品收入某某万元，增减某某%。药品比例某某%，同比下降某某%。收入结构得到调整，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。

做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构变化较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例变化；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化；门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。

财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益化，利润率水平受到一定抑制。

财务处在去年进行的资产清查基础上，按新制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对某辆及某万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值某某某万元。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。

医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。

财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定。

物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和，为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交处对照后立即相关收费科室使用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。

20××年起，我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。

为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到某某医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。

某月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员十分重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员安排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进行了认真核对，在系统运行过程中不断发现问题，及时解决，并通过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。

20××年我院将接受“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作计划，在迎检前的三个阶段努力完成计划目标，整理、完善各种材料，并根据实际工作情况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检准备工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。

**公立医院财务工作总结篇八**

一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。

“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。年在医院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到医院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年医院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、财务会计核算方面

“凡事预则立”，年医院全体财务人员在医院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合医院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据医院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计医院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

年全体财务人员紧紧围绕医院的财务工作目标，特别是医院规定每月日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，医院财务处的工作成绩，受到医院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

由于医院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于医院开辟新的办学途径，医院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的医院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。

为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护医院的整体利益，确保医院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来医院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将医院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为医院节省大量的资金流出，为医院的发展提供了财务基础。

二、财务会计监督方面

财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保医院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保医院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好医院的财务监督工作。

财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入医院统一的财务账务，所有的支出都必须按医院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是医院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好医院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分医院的收支，做到全年财务收支无差错。受到医院领导和有关上级主管部门领导的好评。

医院国有资历本的保值增值是医院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了医院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。

三、资金筹措、内外协调方面

资金是医院正常教学活动和医院发展的血液，年由于医院银行还贷款的巨大压力，从年初开始医院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款;第二、医院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。医院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、医院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于医院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。年在医院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了医院的资金压力，保证了医院正常教学工作的开展。

在对外联系方面，医院财务处在医院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把医院的利益放在首位，坚持维护医院的\'整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，年办理大通达公司税收减免近20万元，医院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传医院，年利用工作的便利为医院招收驾驶培训医院200多人，为医院整体发展尽本部门的最大努力。

四、年工作设想及需要改进方面

第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强医院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强医院的财务、会计核算工作，将医院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从医院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证医院财务工作的真实、完整，维护医院的整体利益。

第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕xx万元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金来源渠道，保证医院正常教学工作的资金需要。

第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为医院争取的优惠政策，为医院的发展争取的资金，力争医院利益最大。

第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好医院有限的资金，使医院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。

第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动医院整体财务工作再上新台阶。

第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

第十、进一步办理医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

**公立医院财务工作总结篇九**

一、目前财务上的题目：

1、用度单据不能及时回回财务部。

用度单据的发生后、财务工作刚刚开始、而不是结束、财务需要根据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证、然后根据记账凭证记账、记账后、每月才能为公司编制报表、分析公司的运营情况、财务要求的是日清月结、假如当日不能清、每月就不能有正确数、到年底不正确的数就会越大。

2、总经理还在为财务部承当发放现金业务。

这是在别的公司不存在的现象、公司越大、总经理越是轻松、而我看到的是很费劲总经理、并且是在财务方面费心的总经理、这让我这个做财务主管的汗颜、使我无地自容。

二、下一步工作思路及方针、

财务工作需要从最基层、一点一滴的进行、虽不能看到速效、但急需日益完善。

财务部需要的岗位设置：

出纳、记账会计、财务主管。

记账会计可以多人、其他岗位为一人、财务部是一个整体、共同协作、共同完成各个岗位的工作、每一个岗位之间有紧密的联系、并且缺一不可。

工作方法：

出纳：

1、掌管公司的可用现金、公司的收、支、同一经出纳进行、不需用的资金由总经理掌控。

2、出纳在支付现金时、必须依照总经理的批示进行、没有批示严禁支付。

3、支付大额款项、见批示、必须电话再请示总经理。

4、天天登记现金日记账、结出当日现金可用余额、与实际现金核对。

5、将支出的票据、收款收据的记账联、天天转交记账会计记账。

记账会计：

1、根据天天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、预支款单、依照公司要求编制凭证、每月将凭证装订成册、便以查据。

2、天天根据记账凭证登记账簿。

3、每个月底编制报公司本月经营情况报表。

4、编制年终经营情况报表。

会计主管：

1、制定公司同一的会计科目编制、为记账会计提供同一口统进账、为公司各个方面提供可用的建账思路。

2、根据每个月总结写出财务分析、给总经理提公道化建议。

3、负责公司财务的涉外事宜、依照国家要求为公司建立可查账簿。

财务管理思路：

根据公司需要再订：象公司现有的分部：物业方面、明山学校、装潢公司、房地产开发公司、建筑公司、和将来开设的新公司、假如能同一管理、汇总起来、总经理可以直观整体公司经营情况。

我理想中的总经理是：签签字、看看报表、读读报、开开会。

以上只是我个人的构思、还有很多欠佳的地方、需要总经理点睛唆使。

除财务方面以外、我对公司有几点建议：

1、希看我们公司能够从岗位上管理、定岗、定责、定利益、岗位工资可以公然、优秀的职员可以竞争上岗、每一个人都是责、权、利并存的。

2、公司成立人力资源部或人事部、专门进行职员管理、建立人事档案、为每公司的每一个人办理进司、转正手续；为离职职员办理离司手续；同时招聘新人、为公司配备、储备主力军。

**公立医院财务工作总结篇十**

本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。

1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账

1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种。种劳动保险的扣缴工作。

过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn