**连州市人民医院2023年预算报告**

**第一部分 医院预算报告说明**

1. **业务经营预算部分**
2. **业务工作量预算**

2023年通过不断提升门诊患者就医体验与服务质量，改善门诊服务流程，在后疫情时期医院门急诊就诊患者持续增长，预计2023年整年所服务的门急诊就诊人次将达到485000人次，与2022年所服务的门急诊人次485912人次基本持平（其中2022年减除疫情防控所需的自费核酸检测人次5万人次外，实际我院2022年的门急诊就诊人次为436102人次，实际增幅为11.21%）。

2023年预计新住院大楼投入的使用，病床周转的加快，进一步缩短住院患者住院天数，同时受当地医保支付政策改革的影响，2023年我院所收治的住院患者人次将增幅受限，预计恢复到2020年住院服务量水平，即达到32500人次，比2022年所收治的30229人次增长7.51%，其中预计收治城乡医保患者为24250人次、收治职工医保患者为5000人次，均比2022年有所增长，医保病人住院率预计达90%，外县域医保住院患者住院率争取达到20%及以上。

2023年通过开展新技术与新项目，特别是加强对手术与介入治疗、肿瘤治疗的激励与考核评价，我院为患者开展的手术项目持续增加，预计2023年我院为患者开展的手术量将达8710例（不含操作），比2022年的7774例增长12%。

1. **医药费用控制预算**

根据医改相关文件的要求，严格控制不合理费用的增长，2023年我院的门急诊次均医药费用增幅控制在5%，预计2023年的门急诊次均医药费用为305元，比2022年的297元增加8元。

根据医改及医保相关文件政策的要求，推进专科能力建设，开展新诊疗技术，尽量留着县域内急危重患者，分流90%的基层病种到基层分院，预计2023年我院的住院患者次均医药费用增幅控制在6%之内，即2023年全院的住院患者次均医药费用为8400元，比2022年的7938元增加462元。

1. **成本控制预算**

2023年通过强化绩效考核机制，开展新诊疗项目与新技术，积极调整业务收入结构与拓展收治病种的广度，开源节流，严格控制变动成本，提高劳务性收入，计划将药品收入占比控制在20%之内、材料收入占比在13%之内、检验检查收入占比在36%之内、将技术劳务收入占比提高在32%以上，总医药费用增长不超12%，百元医疗收入消耗的卫生材料费用争取控制在25元之内，人员经费占比保持在41%以上。

1. **业务运行指标预算**

预计2023年全院各项业务运行指标控制如下：CMI值提升到1.12（省内标准），DRG组数增加到660组，出院患者手术占比提高到27%，四级手术占比提升到14%，微创手术占比提高到18%，抗菌药物使用强度控制在39%之内（医院实际CMI值校正后），平均住院天数控制在6.5天之内，临床路径管理患者占出院患者比例提高到55%以上。

1. **财务预算部分**
2. **收入预算**

2023年医院总收入增长控制在12%之内，预计2023年医院总事业收入为40090万元，其中医疗业务收入40030万元，增长5.39%，药品收入7930万元，材料收入5210万元。

1.门诊业务收入预计13680万元，比2022年的12225万元（不含门诊核酸检测收入）增长11.90%，其中门诊收入明细项目预算如下**：**

（1）门诊药品收入严格控制在门诊业务收入的31%水平以下，预计门诊药品收入4200万元；

（2）门诊诊察收入预计580万元，占门诊业务收入的4.24%；

（3）门诊检查收入预计3650万元，占门诊业务收入的26.68%；

（4）门诊化验收入预计2260万元，占门诊业务收入的16.52%；

（5）门诊治疗收入预计2030万元，占门诊业务收入的14.84%；

（6）门诊手术收入预计140万元，占门诊业务收入的1.02%；

（7）门诊卫生材料收入预计780万元，占门诊业务收入的5.70%；

（8）其它门诊收入预计40万元，占门诊业务收入的0.29%；

2.住院业务收入预计26350万元,比2022年的23843万元增长10.52%，其中住院收入明细项目预算如下**：**

（1）住院药品收入控制在住院业务收入的15%之内，预计住院药品收入3760万元；

（2）住院床位收入预计1040万元，占住院业务收入的3.95%；

（3）住院诊察收入预计140万元，占住院业务收入的0.53%；

（4）住院检查收入预计4200万元，占住院业务收入的15.94%；

（5）住院化验收入预计4350万元，占住院业务收入的16.51%；

（6）住院治疗收入预计3920万元，占住院业务收入的14.88%；

（7）住院手术收入预计3300万元，占住院业务收入的12.54%；

（8）住院护理收入预计1100万元，占住院业务收入的4.17%；

（9）住院卫生材料收入预计4500万元，占住院业务收入的17.08%；

（10）住院其他收入预计40万元，占住院业务收入的0.15%；

3.其他收入预计为60万元，主要是进修培训及实习费收入预计5万元，房屋等租金收入预计30万元，利息收入预计6万元，诊疗卡病历本收入预计4万元，器械消毒费5万元，其它收入预计10万元。

**（二）支出预算**

预计2023年总支出为40050万元，比2022年的支出总额37418.15万元增长6.99%，高于业务收入5.39%的增长率。

1.人员经费：17940万元，比2022年的15609.36万元增加2330.64万元，增长115.00%，占总支出的44.82%，占总收入的44.75%；

（1）工资福利支出16320万元，比2022年14295.26万元增加2024.74万元，增长14.16%，占总支出的40.77%，占总收入的40.70%，其中：

1）人事档案工资5050万元，其中：2023年按政策性调资全院职工进行调资增加60万元，2023年新招职工需增加人事档案工资合计增长工资50万元，比2022年人事档案工资4956.83万元增长1.88%;

2）绩效工资8900万元，预计比2022年的8241万增长8.00%，主要是随着医院整体业务量增长的预算与医院经济良性运行而进行相应调增；

3）社会保障费1640万元，比2022年的1579.90万增长3.80%，主要是因为2023年按政策调整养老金、年金（职业年金与企业年金）导致社会保障费增加；

4）其他工资和福利费用730万元，其中：节假日加班工资180万元，其他工资福利支出10万元，劳务派遣人员工资60万元，物管外包人员工资480万元；

（2）对个人和家庭的补助支出部分共1620万元，比2022年的1314.00万元增长了23.29%，占总支出的4.05%，占总收入的4.04%，其中：

1）退休人员工资薪酬补助类支出290万元，比2022年的预算数180万元增长61.11%；

2）住房公积金1230万元，比2022年的1186.4万元增长3.67%，主要是2023年新增人员以及按相关文件要求调整部分职工住房公积金的调增额部分40万元；

3）全院职工的抚恤慰问金支出40万元，比2022年有所增加；

4）各种奖励金40万元，主要是论文奖励、高级职称一次性奖励及其他特定行为奖励；

5）其他对个人和家庭的补助支出20万元，主要指生活补助、困难职工与困难党员补助等；

2.药品费：7960万元，比2022年的7694.23万元略增长3.45%，占总支出的19.89%，占总收入的19.86%。

3.卫生材料8195万元，比2022年的8725.07万元略有所减少，占总支出的20.47%，占总收入的20.44%，其中：

（1）医用耗材5750万元，比2022年的5306.80万元有所增长；

（2）外包化验成本支出2350万元，主要是指第三方检验中心收入分成净支出部分；

（3）血费(输血费)95万元，与2022年的94万元持平；

4.固定资产折旧费1510万元，基本上比2022年的1465.18万元略增长3.05%，占总支出的3.77%，占总收入3.77%。

5.无形资产摊销费80万元，基本与2022年发生数持平。

6.提取医疗风险基金120万元，根据医院会计制度的规定，医院医疗风险基金的提取是根据全年总医疗收入的3‰计提，占总支出的3‰，占总收入的3‰。

7.其他费用为4245万元，比2022年3866.17万元增9.41%，占总支出的10.57％，占总收入的10.55％。

（1）办公费120万元，与2022年支出的93.82万元有所增加；其中:书报费55万元，计算机耗材及纸张费20万元，办公用品10万元，饮用水等其他费用30万元，其他办公费用5万元。

（2）印刷费18万元，比2022年支出的17.277万元略有所增加。

（3）手续费10万元，基本上与2022年的预算数持平。

（4）水电费410万元，比2022年的390.84万元略增长4.90%，主要是因为新住院大楼的投入使用与医院业务量的增加需大量使用水电；其中预计电费支出355万元，水费支出55万元。

（5）邮电费35万元，比2022年34.09万元略有增加。

（6）物管费550万元，比2022年的758.97万元减少27.53%，主要是因为保安保洁外包人员经费核算到人员经费中造成物管费预算额减少；其中医疗垃圾处置费60万元，被服外包保洁费270万元，保安及保洁外包管理费用200万元，绿化费、垃圾清运费等其他物业费20万元。

（7）公务用车运行维护费30万元，比2022年的发生数24.19万元有所增加，主要是考虑到车辆老化维修费成本不断增加。

（8）差旅费16万元，与2022年的支出数基本持平，2022年原则上不安排因公出国（境）。

（9）维修及维护费1155万元，比2022年的支出1091.23万元增长15.01%，其中医疗专业设备维修(护)费350万元，一般设备维修(护)费62万元（主要是计算机、电梯与监控系统、供氧、热水系统维保费等），零星维修工程费用及摊销费350万元，计提区域卫生系统平台维护费403万元。

（10）租赁费48万元，其中数字电路租赁费25万元，交通车辆租赁费8万元，其他租赁费15万元。

（11）职工培训费245万元，比2022年的预算数略有所增加，主要是指外出进修培训及院内各类培训费用；其中职工短期外出学习培训与外出进修培训费用130万元，外出进修人员专业技能培训费40万元，院内各类培训费35万元（含科教、院感、创三、护理等各类院内培训费用），教学医院创建培训经费25万元（评审与示教室建设），健康促进医院专项经费15万元。

（12）公务接待费10万元，与2022年的预算数持平。

（13）劳务费546万元，比2022年的484.44万元增长12.71%，其中按影像收入计提影像诊断中心劳务费490万元，押运费6万元，总务后勤类劳务费（含化粪池清理、新楼搬迁等劳务费）30万元，其他劳务费20万元（含创三、质控、医疗、护理等业务活动人员劳务费、人才招聘劳务费以及采购专家论证费）。

（14）按实际支出的人事档案工资的2%计提工会费102万元，主要上缴上级总工会经费以及用于工会组织的集体活动、工会相关福利等，比2022年略有所增长。

（15）根据2023年实际发生的职工福利费支出福利费用210万元，主要用于支付职工就餐补贴等其他福利费用。

（16）低值易耗品170万元，主要为医疗器械与配件等，比2022年略有增加，主要用于维修维护设备的器械类易耗品支出150万元，被服、工作鞋、工作服等易耗品20万元。

（17）其他材料260万元，比2022年的174.24万元有所增加，其中专用燃油费（天然气）90万元，电工五金材料35万元，清洁材料费30万元，日杂等其他材料105万元，主要是因为2022年新住院大楼改扩建工程项目会导致耗用的电工五金材料、其他耗用材料大幅度增加。

（18）外账损失60万元，按年末应收款项相关比例计提坏账准备。

（19）其他商品服务支出250万元，其中：

1）医疗赔偿支出3万元，即用于弥补支付计提的医疗风险金不足赔偿的部分费用；

2）医疗费用减免2万元;

3）各种行政事业收费5万元；

4）设备检测费用30万元；

5）广告宣传标识费130万元，含新住院大楼各类标识制作费用摊销、医院宣传片、微信运营服务、文化宣传建设等费用；

6）其他80万元：上述未能包括的费用，主要是党建、团委工作活动经费、创文与创平工作经费、各部门活动经费等费用；

8.其他支出(同营业收入无关支出)：20万元，主要是用于各种扶贫支出、慰问支出、赞助支出与罚没支出等支出；

**（三）年终结余**

2023年度的年终结余预计为40万元，结余率为0.18%，比2022年收支结余率1.64%有所下降。

**三、资金投入预算部分（即资金来源及运用计划）**

（一）资金来源：预计全年资金可用额度为44605万元。

1.2022年初银行存款646万元；

2.预计总收入40090万元，现金流入率为60%左右，可以流入现金24054万元；

3.全年可回收医疗资金为18340万元：

（1）离休欠款50万元；

（2）医保资金17440万元；

（3）合同记账及群众欠款等其它欠款：850万元；

4. 财政项目补助收入（主要指县级公立医院能力建设及县级公立医院综合改革各级政府财政配套资金等各项目专项资金）700万元；

5.2023年医保周转金865万元；

6.银行流动资金贷款：视医院具体流动资金周转的需求而定；

（二）资金运用：预计全年需用资金44381万元。

1.人员经费：17350万元。

2.药品费：7600万元。

3.卫生材料：7500万元。

4.其他支出：3350万元。

5.医院专科名医工作室建设经费支付：260万元。

6.投资共需资金5051万元：

（1）基建及后勤项目类2510万元：小型工程与零星工程项目400万元，院区新配电房建设项目400万元，院区外洋湄村土地征收项目400万元，新院区新大门门楼建设项目400万元，医用气体建设项目80万元；2022年立项未完成的项目或在建进行项目以及各项目余款830万元（含新大楼业务用房办公家具款项、消防系统规范化改造项目、污水处理监测系统建设项目、供电线路升级改造及配电房土建工程等）。另外我院肿瘤楼基建项目3200万元、新住院大楼业务用房建设5530万元、连州市公共卫生应急能力建设项目10000万元（含消化出血救治中心、发热门诊、健康管理中心、科研楼建设项目等）等项目预算资金合计18730万元计划申请政府财政资金支付，不占用医院自筹资金预算。

（2）设备类1330万元:新增采购设备项目880万元，2022年立项未完成的设备项目的资金需求及2022年已购设备余款450万元。

（3）信息类1211万元：新增各项信息软件系统420万元，新增信息硬件设备等294万元，2022年信息类立项尚未完成的项目或在建项目资金需求497万元；另合理用药系统软件项目230万元视医疗总院的医共体建设资金而定。

6.其他支出(与经营无关的资金支出)3270万元。

（1）计提缴纳连州市医疗机构发展准备金2405万元；

（2）2023年底归还医保预付周转金865万元；

（三）期末银行存款224万元。

**四、其他情况预算**

（一）预计2023年全年缴纳个人所得税650万元，比2022年缴纳的个人所得税总额略有所增加。

（二）预计2023年每一职工人均产值为44.54万元(以全年平均按900人在职职工计算)，比2022年的44.23万元略有所增加，其中人均有效产值29.83万元，比2022年的人均有效产值29.21万元增长2.12%；而每一职工的实际年收入为17.97万元(含公积金)，比2022年的16.46万元增长9.17%；税后收入(减个人缴纳的社保费和个税费)为人均16.37万元，比2022年的15.02万增长8.99%。

**第二部分 2023年预算草案报表**

一、业务经营预算表：

1.2023年连州市人民医院资源配备与薪酬等情况预算表

2.2023年连州市人民医院业务服务情况预算表

3.2023年连州市人民医院费用控制预算表

4.2023年连州市人民医院业务结构预算表

5.2023年连州市人民医院业务运行指标预算表

二、收入预算表：

6.2023年连州市人民医院业务收入预算表

三、支出预算表：

7.2023年连州市人民医院总业务支出预算表

8.2023年连州市人民医院人员经费预算表

9.2023年连州市人民医院药品与材料支出预算表

10.2023年连州市人民医院其他支出预算表

11.2023年连州市人民医院“三公”经费支出预算表

表1

**2023年连州市人民医院资源配备与薪酬等情况预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 一、本院核定编制人数 | 509 |
| 1.本院在编在职人员数 | 380 |
| 2.本院编外在职人员数 | 541 |
| 二、本院在职工作人数 | 1093 |
| （一）本院在职职工数 | 921 |
| 1.卫生技术人员数 | 808 |
| 2.其他技术人员数 | 50 |
| 3.管理人员数 | 8 |
| 4.工勤技能人员数 | 55 |
| （二）劳务派遣工作人员数 | 12 |
| （三）第三方工作人员数 | 160 |
| 三、职工人均收入（万元） | 17.97 |
| 1.医护人员人均收入（万元） | 19.87 |
| 2.专业技术人员人均收入（万元） | 19.14 |
| 三、本院编制床位数（张） | 710 |
| 四、本院实际开放床位数（张） | 612 |

表2

**2023年连州市人民医院业务服务情况预算表**

单位：人次

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 执行及责任科室 |
| **一、门诊服务人次** | **485000** |  |
| 1.门急诊人次 | 471000 | 门诊部、急诊科及各专科门诊 |
| 2.健康体检人次 | 14,000 | 健康体检中心 |
| **二、住院服务人次** | **32,500** |  |
| 1.服务职保住院人次 | 5,000 | 住院科室 |
| 2.服务城乡住院人次 | 24,250 | 住院科室 |
| 3.服务自费患者人次 | 3,250 | 住院科室 |
| **三、手术量** | **8,710** | 各临床科室与医技科室 |

表3

**2023年连州市人民医院费用控制预算表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 执行及责任科室 |
| 门诊次均费用 | 305 | 各门急诊及专科门诊 |
| 门诊次均药品费用 | 86 | 各门急诊及专科门诊 |
| 住院次均费用 | 8,500 | 住院科室 |
| 住院次均药品费用 | 1,290 | 住院科室 |

表4

**2023年连州市人民医院业务结构预算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 执行及责任科室 |
| 药品收入占比 | ≤20% | 各临床科室 |
| 材料收入占比 | ≤13% | 各临床科室 |
| 检验检查收入占比 | ≤36% | 各临床科室 |
| 技术性劳务收入占比 | ≥32% | 各临床科室 |
| 总医药费用增长率 | ≤12% | 各临床科室 |
| 百元医疗收入消耗的卫生材料费 | ≤20元 | 各临床科室 |

表5

**2023年连州市人民医院业务运行指标预算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 执行及责任科室 |
| CMI值 | ≥1.12 | 住院科室 |
| DRG组数 | ≥660 | 住院科室 |
| 出院患者手术占比 | ≥27% | 住院科室 |
| 四级手术占比 | ≥14% | 手术科室 |
| 微创手术占比 | ≥18% | 手术科室 |
| 抗菌药物使用强度 | ≤39% | 住院科室 |
| 平均住院日 | ≤6.5天 | 住院科室 |
| 临床路径管理患者占出院患者比例 | ≥55% | 住院科室 |

表6

**2023年连州市人民医院业务收入预算表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 预算数 | 预算执行与责任部门 |
|  | **总收入** | **400,900,000.00** |  |
| 一 | **医疗收入** | **400,300,000.00** |  |
| （一） | **门急诊收入** | **136,800,000.00** |  |
| 1 | 诊察收入 | 5.800,000.00 | 门急诊与专科门诊 |
| 2 | 检查收入 | 36,500,000.00 | 门急诊与专科门诊 |
| 3 | 化验收入 | 22,600,000.00 | 门急诊与专科门诊 |
| 4 | 治疗收入 | 20,300,000.00 | 门急诊与专科门诊 |
| 5 | 手术收入 | 1,400,000.00 | 门急诊与专科门诊 |
| 6 | 卫生材料收入 | 7,800,000.00 | 门急诊与专科门诊 |
| 7 | 药品收入 | 42,000,000.00 | 门急诊与专科门诊 |
| 8 | 其他门急诊收入 | 400,000.00 | 门急诊与专科门诊 |
| **（二）** | **住院收入** | **263,500,000.00** |  |
| 1 | 床位收入 | 10,400,000.00 | 各住院临床科室 |
| 2 | 诊察收入 | 1,400,000.00 | 各住院临床科室 |
| 3 | 检查收入 | 42,000,000.00 | 各住院临床科室 |
| 4 | 化验收入 | 43,500,000.00 | 各住院临床科室 |
| 5 | 治疗收入 | 39,200,000.00 | 各住院临床科室 |
| 6 | 手术收入 | 33,000,000.00 | 各住院临床科室 |
| 7 | 护理收入 | 11,000,000.00 | 各住院临床科室 |
| 8 | 卫生材料收入 | 45,000,000.00 | 各住院临床科室 |
| 9 | 药品收入 | 37,600,000.00 | 各住院临床科室 |
| 10 | 其他住院收入 | 400,000.00 | 各住院临床科室 |
| **二** | **其他收入** | **600,000.00** |  |
| （一） | 进修培训及实习费收入 | 50,000.00 | 医务部、护理部 |
| （二） | 房屋等租金收入 | 300,000.00 | 总务科 |
| （三） | 利息收入 | 60,000.00 | 财务科 |
| （四） | 诊疗卡病历本收入 | 40,000.00 | 财务科 |
| （五） | 器械消毒收入 | 50,000.00 | 消毒供应中心 |
| （六） | 其它收入 | 100,000.00 | 各相关职能部门 |

表7

**2023年连州市人民医院总业务支出预算表**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| **业务成本支出** | **400,500,000.00** |
| 一、人员经费支出 | 179,400,000.00 |
| 二、药品费支出 | 79,600,000.00 |
| 三、卫生材料费支出 | 81,950,000.00 |
| 四、固定资产折旧费 | 15,100,000.00 |
| 五、无形资产摊销费 | 800,000.00 |
| 六、提取医疗风险基金 | 1,200,000.00 |
| 七、其他费用 | 42,450,000.00 |
| 八、其他支出 | 200,000.00 |

表8

**2023年连州市人民医院人员经费预算表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 预算执行与责任部门 |
| 人员经费支出 | **179,400,000.00** |  |
| **一、工资福利支出：** | **165，700,000.00** |  |
| 1、基本工资 | 50,500,000.00 | 人事科 |
| 2、奖金（绩效工资） | 89,000,000.00 | 经济管理科 |
| 3、社会保障费 | 16,400,000.00 | 人事科 |
| 4、其他工资福利支出: | 7,300,000.00 |  |
| （1）加班工资 | 1,800,000.00 | 人事科 |
| （2）劳务派遣人员工资 | 600,000.00 | 经济管理科 |
| （3）物业外包人员工资 | 4,800,000.00 | 总务科、护理部等 |
| （4）其他工资 | 100,000.00 | 人事科、经济管理科 |
| **二、对个人和家庭的补助:** | **16,200,000.00** |  |
| 1、抚恤金 | 400,000.00 | 人事科 |
| 2、奖励金 | 400,000.00 | 院办、人事科、医务部等 |
| 3、住房公积金 | 12,30,000.00 | 经济管理科、财务科 |
| 4、退休费 | 2,900,000.00 | 人事科 |
| 5、其他对个人和家庭的补助支出 | 200,000.00 | 人事科、院办 |

表9

**2023年连州市人民医院药品与卫生材料支出预算表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 预算执行与责任部门 |
| **一、药品支出** | **79,600,000.00** |  |
| （一）销售成本: | 78,600,000.00 |  |
| 1、 西药 | 70,600,000.00 | 药剂科、医务部与各临床专科 |
| 2、 中成药 | 6,100,000.00 | 药剂科、医务部与各临床专科 |
| 3、中草药 | 900,000.00 | 药剂科、医务部与各临床专科 |
| （二）消耗药品费: | 1,000,000.00 |  |
| 1、 西药 | 990,000.00 | 药剂科、医务部与各临床专科 |
| 2、 中成药 | 10,000.00 | 药剂科、医务部与各临床专科 |
| 3、中草药 | 0.00 | 药剂科、医务部与各临床专科 |
| **二、卫生材料支出** | **81,950,000.00** |  |
| 1、血液费支出 | 950,000.00 | 血库、输血科与各临床专科 |
| 2、化验材料支出 | 23,500,000.00 | 检验科、各临床专科 |
| 3、其他卫生材料 | 57,500,000.00 | 设备科、各临床专科 |

表10

**2023年连州市人民医院其他支出预算表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 预算执行与责任部门 |
| **其他费用:** | **42,450,000.00** |  |
| 1、办公费 | 1,200,000.00 | 院办、总务科、信息科等科室 |
| 2、印刷费 | 180,000.00 | 全院各科室部门 |
| 3、手续费 | 100,000.00 | 财务科 |
| 4、水费 | 550,000.00 | 总务科、各科室 |
| 5、电费 | 3,550,000.00 | 总务科、各科室 |
| 6、邮电费 | 350,000.00 | 信息科、各科室 |
| 7、物业管理费: | 5,500,000.00 |  |
| （1）医疗垃圾处理费 | 600,000.00 | 总务科、各临床科室 |
| （2）外包洗涤保洁费 | 2,700,000.00 | 总务科、各科室 |
| （3）安保保洁物管费 | 2,000,000.00 | 总务科、护理部与各科室 |
| （4）其他物管费（绿化费、垃圾处理费） | 200,000.00 | 总务科、各科室 |
| 8、公务用车运行维护费 | 300,000.00 | 总务科 |
| 9、差旅费 | 160,000.00 | 院办、总务科与各科室 |
| 10、因公出国（境）费 | 0.00 | 院办与各科室 |
| 11、维修（护）费： | 11,550,000.00 |  |
| （1）医疗设备维修(护)费 | 3,500,000.00 | 设备科、各临床与医技科室 |
| （2）区域卫生系统平台维护费 | 4,030,000.00 | 各临床科室 |
| （3）零星维修工程费及摊销费 | 3,500,000.00 | 总务科、基建科与各科室等 |
| （4）一般设备维修维护费 | 650,000.00 | 信息科、总务科等各科室 |
| 12、租赁费： | 480,000.00 |  |
| （1）数字电路租赁费 | 250,000.00 | 信息科、各临床科室 |
| （2）车辆租赁 | 80,000.00 | 总务科、医务部、护理部等 |
| （3）其他租赁费 | 150,000.00 | 总务科等 |
| 13、培训费： | 2,450,000.00 |  |
| （1）外出进修培训与短期外出学习 | 1,30,000.00 | 科教科 |
| （2）外出进修人员专业技能培训费 | 400,000.00 | 科教科、经济管理科 |
| （3）院内各类培训费 | 350,000.00 | 创三办、科教科、护理部等部门 |
| （4）教学医院创建评审与培训费用 | 250,000.00 | 科教科 |
| （5）健康促进医院专项经费 | 150,000.00 | 预防保健科 |
| 14、公务接待费： | 100,000.00 | 院办、科教科等各相关职能科室 |
| 15、劳务费： | 5,460,000.00 |  |
| （1）影像中心诊断劳务费 | 4,900,000.00 | 影像科 |
| （2）银行押运费 | 60,000.00 | 财务科 |
| （3）化粪池清理等劳务费 | 300,000.00 | 总务科、各科室 |
| （4）专家论证咨询与其他劳务费 | 200,000.00 | 科教科、设备科等相关职能科室 |
| 16、工会费 | 1,020,000.00 | 医院工会 |
| 17、福利费： | 2,100,000.00 |  |
| （1）职工就餐补贴 | 2,000,000.00 | 总务科、财务科 |
| （2）其他福利费 | 100,000.00 | 人事科、财务科等相关职能部门 |
| 18、 低值易耗品： | 1,700,000.00 |  |
| （1）器械类易耗品支出 | 1,500,000.00 | 设备科、各临床与医技科室 |
| （2）被服、工作鞋等其他支出 | 200,000.00 | 护理部及各临床科室 |
| 19、其他材料费： | 2,600,000.00 |  |
| （1）专用燃料费（天然气） | 900,000.00 | 总务科、各住院科室 |
| （2）五金材料 | 350,000.00 | 总务科 |
| （3）清洁材料 | 300,000.00 | 总务科、各科室 |
| （4）其他日杂材料 | 1,050,000.00 | 总务科、各科室 |
| 20、坏帐准备 | 600,000.00 | 财务科 |
| 21、其他商品服务支出 | 2,500,000.00 | 院办、党办、妇委会、设备等部门 |

表11

**2023年连州市人民医院“三公”经费支出预算表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 情况说明 |
| 一、 因公出国（境）支出 | 0.00 | 受疫情影响，原则上不安排因公出国（境）； |
| 二、公务用车购置与运行维护支出 | 300,000.00 |  |
| 1、公务用车购置费 | 0.00 | 2023年没有购置公务用车的需求； |
| 2、公务用车运行维护费 | 300,000.00 | 比去年的发生数有所增加，主要原因是车辆老化维修支出增大； |
| 三、公务接待费 | 100,000.00 | 比去年预算数略有减少，原因是贯彻厉行节约要求，控制公务接待规模； |