

齐鲁医药学院附属医院

二〇二三年财务决算及二〇二四年财务预算的

报 告

在齐鲁医药学院附属医院(新泰市人民医院)八届职工七届工会代表大会第十一次会议上

(二〇二四年二月 日)

2023年我院在市委、市府及市卫生局的正确领导下，以三级公立医院绩效考核为抓手，狠抓医疗质量，切实做到“以病人为中心，以质量为核心”，医院平稳发展，为全市人民的健康做出了应有贡献。为客观反映我院2023年度财务状况及运营成果，同时为2024年医院经济工作制定目标，进一步提升我院经济管理水平，现将我院2023年度财务决算和2024年度财务预算分析报告如下：

一、二〇二三年财务决算情况

(一) 收入部分：二〇二三年收入共计62722万元，比二〇二二年增加收入3192万元，增长5.36%。其中：医疗收入62313万元；其他收入220万元；财政补助收入189万元。

1、医疗收入62313万元，完成预算的94.85%，比二〇二二年增加收入3694万元，增长6.30%。

(1) 门诊医疗收入19696万元，完成预算的94.81%，比二〇二二年减少收入79万元，降低0.40%。

① 诊察收入571万元。完成预算的109.81%，同比增加105万元，增长22.53%。

② 检查收入5421万元，完成预算的99.01%，同比增加893万元，增长

19.72%。

③治疗收入 1557 万元，完成预算的 98.54%，同比增加 94 万元，增长 6.43%。

④手术收入 694 万元，完成预算的 97.06%，同比减少 1 万元，降低 0.14%。

⑤化验收入 1973 万元，完成预算的 90.09%，同比减少 93 万元，降低 4.50%。

⑥卫生材料收入 375 万元，完成预算的 104.17%，同比减少 8 万元，降低 2.09%。

⑦门诊药品收入 8789 万元，完成预算的 91.31%，比二〇二二年减少收入 1062 万元，降低 10.78%。其中：

西药收入 5739 万元，完成预算的 94.08%，同比减少 501 万元，降低 8.03%。

中成药收入 2844 万元，完成预算的 84.02%，同比减少 629 万元，降低 18.11%。

中草药收入 206 万元，完成预算的 147.14%，同比增加 68 万元，增长 49.28%。

⑧其他门诊收入 316 万元。

(2) 住院医疗收入 42617 万元，完成预算的 94.87%，比二〇二二年增长 3773 万元，增长 9.71%。

①床位收入 2204 万元，完成预算的 100.64%，同比增加 728 万元，增长 49.32%。

②诊察收入 1142 万元，完成预算的 103.82%，同比增加 257 万元，增长 29.04%。

③检查收入 6361 万元，完成预算的 101.45%，同比增加 1039 万元，

增长 19.52%。

④治疗收入 5364 万元，完成预算的 96.82%，同比增加 1134 万元，增长 26.81%。

⑤手术收入 3631 万元，完成预算的 88.56%，同比增加 431 万元，增长 13.47 %。

⑥化验收入 7553 万元，完成预算的 104.18%，同比增加 665 万元，增长 9.65%。

⑦护理收入 1865 万元，完成预算的 108.43%，同比增加 509 万元，增长 37.54 %。

⑧卫生材料收入 5213 万元，完成预算的 93.09%，同比减少 577 万元，降低 9.97 %。

⑨住院药品收入 8892 万元，完成预算的 82.56%，比二〇二二年减少 487 万元，降低 5.19%。其中：住院西药收入 8186 万元，完成预算的 82.86%，同比减少 381 万元，降低 4.43%；住院中成药收入 680 万元，完成预算的 78.16%，同比减少 108 万元，降低 13.71%；住院中草药收入 26 万元，完成预算的 130%，同比增收 2 万元，增长 8.33%。

⑩住院其他收入 392 万元，主要包括输血、输氧等收入。

(3) 其他收入 220 万元。主要包括银行存款利息收入、药品盘盈收入、食堂收入、租赁收入等。

(二) 二〇二三年支出共计 62490 万元，比二〇二二年减少 2627 万元。其中：自有资金支出 62430 万元；财政项目补助支出 60 万元。根据支出类别，主要包括：

1、人员经费支出 22337 万元,同比减支 3080 万元,降低 12.12%。

(1)基本工资支出 4028 万元,同比减支 85 万元,降低 2.07%。

(2)津贴补贴支出 5255 万元,同比增支 311 万元,增长 6.29%。

(3)绩效工资支出 7508 万元,同比减支 2165 万元,降低 22.38%。

(4)社会保障缴费 2337 万元,主要包括在编职工养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险以及企业保险五险等,同比减支 333 万元,降低 12.47%。同比有所减少,主要是因为本年度社保缴费不及时所致。

(5)离、退休费 773 万元,同比增支 157 万元,增长 25.49%。

(6)住房公积金 559 万元,同比增支 15 万元,增长 2.76%。

(7)其他 1877 万元,主要包括招聘人员工资、职工误餐补助、抚恤金、涨工资补发、夜班费等。

2. 药品费 17633 万元,同比减支 1564 万元,降低 8.15%。其中:(1)西药费 13958 万元,同比减支 890 万元,降低 5.99%;(2)中成药费 3490 万元,同比减支 730 万元,降低 17.30%;(3)中草药费 185 万元,同比增支 56 万元,增长 43.41%。

3. 专用材料费 12427 万元,同比增支 76 万元,增长 0.62%。其中:(1)卫生材料费 11844 万元,同比增支 8 万元,增长 0.07%;(2)其他材料 583 万元,同比增支 68 万元,增长 13.20%。

4. 固定资产折旧费 3195 万元,同比增支 402 万元,增长 14.39%。

5. 提取医疗风险基金 185 万元,同比增支 10 万元,增长 5.71%。

6. 其他商品和服务支出 4358 万元,同比增支 746 万元,增长 20.91%。

(1)办公费 11 万元,同比增支 4 万元,增长 57.14%。

- (2)印刷费 2 万元，同比减支 5 元，降低 71.43%。
- (3)水电费 630 万元，同比减支 50 万元，降低 7.35%。其中：水费 126 万元，同比增支 19 万元，增长 17.76%；电费 504 万元，同比减支 69 万元，降低 12.04%。
- (4)邮电费 66 万元，同比减支 13 万元，降低 16.46%。
- (5)取暖费 208 万元，同比减支 92 万元，降低 30.67%。取暖费较上年减支较多，主要是热力公司收费时间不同导致。
- (6)交通费 24 万元，同比减支 13 万元，降低 35.14%。
- (7)培训学习费 164 万元，同比增支 96 万元，增长 141.18%。培训学习费同比增支较多，主要是新冠疫情后，外出培训学习增加。
- (8)物业管理费 597 万元，同比减支 45 万元，降低 7.01%。
- (9)维修费 1245 万元，同比增支 48 万元，增长 4.01%。其中：①DR、双源 CT、64 层 CT、导管室 CV20、彩超、数字胃肠机、磁共振、小 C 型臂、钼靶、直线加速器等维保费 723 万元；②耳鼻喉科、彩超室、放射科、检验科、手术室、人工肾、泌尿外输尿管镜、膀胱镜等维修费用 61 万元；③配电室维保、电梯维修、空调主机维修等 58 万元；④清理化粪池、口腔科第二门诊装修、放射科装修、导管室装修、科教科教培中心装修、内镜中心装饰、安装等工程、消防维保、门诊楼发光字、零星工程等 270 万元；⑤其他零星维修、网络运行维护等 133 万元。
- (10)其他 1411 万元。主要包括广告费、洗涤费、与外单位第三方合作费、劳务费、工会经费、招待费等。

7、其他费用 2355 万元。主要包括贷款利息、扶贫支出、捐赠、库存物资毁损、医保欠款挂账核销等。

(三)、二〇二二年结余 232 万元。其中：医疗盈余 104 万元；财政项目盈余 128 万元。

二、二〇二四年财务预算

(一) 收入部分：根据 2023 年医保政策、三级公立医院考核等实际情况，结合我院实际，二〇二四年预计业务总收入 68786 万元，比二〇二三年增加收入 6253 万元，增长 10%，其中：医疗收入 68526 万元；其他收入 260 万元。

根据业务收入项目具体分配如下：

1. 门诊医疗收入 21560 万元，比二〇二三年决算增加收入 1864 万元,增长 9.46%。

(1)门诊诊察收入 650 万元，同比增收 79 万元,增长 13.83%。

(2)门诊检查收入 5803 万元，同比增收 382 万元，增长 7.05%。

(3)门诊治疗收入 1841 万元，同比增收 284 万元，增长 18.24%。

(4)门诊手术收入 820 万元，同比增收 126 万元，增长 18.16%。

(5)门诊化验收入 2520 万元，同比增收 547 万元，增长 27.22%。

(6)卫生材料收入 400 万元，同比增收 25 万元，增长 6.67%。

(7)门诊药品收入 9116 万元，比二〇二三年决算增加收入 327 万元，增长 3.72%。其中：

①门诊西药收入 5922 万元，同比增收 183 万元，增长 3.19%。

②诊中成药收入 2922 万元，同比增收 78 万元，增长 2.74%。

③诊中草药收入 272 万元，同比增收 66 万元，增长 32.04%

(8)门诊其他收入 410 万元，同比增收 94 万元，增长 29.75%。

2. 住院医疗收入 46966 万元，比二〇二三年决算增加收入 4349 万元，增长 10.20%。

(1)住院床位收入 2424 万元，同比增收 220 万元，增长 9.98%。

(2)住院诊察收入 1248 万元，同比增收 106 万元，增长 9.28%。

(3)住院检查收入 6961 万元，同比增收 600 万元，增长 9.43%。

(4)住院治疗收入 5560 万元，同比增收 196 万元，增长 3.65%。

(5)住院手术收入 3988 万元，同比增收 357 万元，增长 9.83%。

(6)护理收入 2164 万元，同比增收 299 万元，增长 16.03%。

(7)住院化验收入 9145 万元，同比增收 1592 万元，增长 21.08%。

(8)卫生材料收入 5690 万元，同比增收 477 万元，增长 9.15%。

(9)住院药品收入 9366 万元，比二〇二三年决算增加 474 万元，增长 5.33%。

①住院西药收 8573 万元，同比增收 386 万元，增长 4.71%。

②住院中成药收入 760 万元，同比增收 80 万元，增长 11.76%。

③住院中草药收入 34 万元，同比增收 8 万元，增长 30.77%。

(10)住院其他收入 420 万元，同比增收 28 万元，增长 7.14%。

3. 其他收入 260 万元，同比增收 40 万元，增长 18.18%。

(二) 支出部分：根据 2024 年度收入预算，本着“以收定支，略有结余”的原则，二〇二四年预计业务支出 68500 万元，比二〇二三年决算增加支出 6070 万元，增长 9.72%。

根据业务支出项目，具体分配如下：

1、人员经费支出 24198 万元，比二〇二三年决算增加支出 1861 万元，增长 8.33%。

(1)、基本工资支出 4200 万元，同比增支 172 万元，增长 4.27%。

(2)、津贴支出 5418 万元，同比增支 163 万元，增长 3.10%。

(3)、绩效工资支出 7480 万元，同比减支 28 万元，降低 0.37%。

(4)、社会保障缴费 3220 万元，同比增支 883 万元，增长 37.78%。

(5)离、退休费 810 万元，同比增支 37 万元，增长 4.79%。

(6)住房公积金 790 万元，同比增支 231 万元，增长 41.32%。

(7)其他 2280 万元，同比增支 403 万元，增长 21.47%。

2.药品费 18421 万元，同比增支 788 万元，增长 4.47%。其中：①西药费 14495 万元；②中成药费 3682 万元；③中草药费 244 万元。

3.专用材料费 13550 万元，同比增支 1123 万元，增长 9.04%。其中：①卫生材料费 12960 万元；②其他材料 590 万元。

4.固定资产折旧费 3780 万元，同比增支 585 万元，增长 18.31%。

5.提取医疗风险基金 202 万元，同比增支 17 万元，增长 9.19%。

6.其他商品和服务支出 4900 万元，同比增支 542 万元，增长 12.44%。

(1)办公费 11 万元，与去年基本持平。

(2)印刷费 3 万元，同比增支 1 万元，增长 50%。

(3)水电费 710 万元，同比增支 80 万元，增长 12.69%。其中：水费 130 万元，同比增支 4 万元，增长 3.17%；电费 580 万元，同比增支 76 万元，增长 15.08%。

(4)邮电费 70 万元，同比增支 4 万元，增长 6.06%。

(5)取暖费 260 万元，同比增支 52 万元，增长 25%。

(6)交通费 30 万元，同比增支 6 万元，增长 25%。

(7)培训学习费 180 万元，同比增支 16 万元，增长 9.76%。

(8)物业管理费 580 万元，同比减支 17 万元，降低 2.85%。

(9)维修费 1500 万元，同比增支 255 万元，增长 20.48%。

(10)其他 1556 万元，同比增支 145 万元，增长 10.28%。

7、其他费用 3449 万元。同比增支 1094 万元，增长 46.45%。其他费用预算增支较多，主要是因为上年度医保挂账核销数较大。

(三) 业务收支结余：预计二〇二四年结余 286 万元。

各位代表、同志们：

二〇二四年的预算任务非常艰巨，医改、医保政策等不确定因素增加，收入缺少新的增长点，但支出却持续增加，收支矛盾突出。全院要树立增收节支意识，坚持开源节流，严把资金使用关，将有限的资金用在刀刃上，切实发挥现有资金的最大效能。我们相信，只要全院职工凝心聚力谋发展，一心一意抓提高，以“院兴我荣，院衰我耻”的担当，切实增强责任感和使命感，创造性地开展工作，充分发挥每位职工的积极性和主动性,就一定能圆满完成今年的财务预算收支任务。

二〇二四年二月二十五日

