

漯三院政字〔2024〕13号

漯河市第三人民医院 关于下达2024年部门预算的通知

院属各科室：

根据《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》（国卫财务发〔2020〕30号）、《关于印发公立医院成本核算规范的通知》（国卫财务发〔2021〕4号）文件精神，为规范医院经济运行，严格预算管理，提高资金使用和资源利用效率，推进重大经济事项权力运行的程序化和透明化，防范决策风险，促进医院事业科学发展。经医院预算管理委员会审核和院党委研究，现将2024年部门预算下达，请各科室遵照执行。

一、收入预算

预计总收入23425万元。

1、财政拨款收入4100万元（基本收入4000万元，项

目收入 100 万元);

2、医疗收入 19295 万元。预计门诊收入 7782 万元，预计住院收入 11513 万元;

3、其他收入 30 万元;

其他收入包括：两癌筛查收入、捐赠收入、实习收入、利息收入等。

二、支出预算

预计总支出 23098 万元。

1、人员经费 10414 万元;

2、药品费 4250 万元;

3、卫生材料费 3200 万元;

4、折旧摊销费 1859 万元;

5、维修（护）费 263 万元;

6、后勤、信息、装备物品出库费用 180 万元;

7、三甲妇幼创建经费 50 万元;

8、三级眼科医院建设经费 500 万元;

9、预算调整基金 100 万元;

10、其他费用 2282 万元;

其他费用包括：水电费、利息费、物业费、燃气费、委托业务费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行费、罚没支出等。

三、收支结余

年度预算收支结余 327 万元。

四、采购预算

预计采购支出 1080 万元。

- 1、后勤资产购置 60 万元；
- 2、信息资产购置 220 万元；
- 3、专用资产购置 800 万元；

五、有关要求

（一）加强预算管理，严格预算执行

各科室要严格按照批复的预算执行，除政策性因素外，科室收支预算原则上不予调整。要按照均衡有序的原则，加快支出进度，着力提高科室预算执行的均衡性和时效性。要大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，促进预算和绩效管理一体化，提升资金使用效率。

（二）牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出

认真贯彻落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，压减一般性支出和非刚性支出，要严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出，不得突破科室预算数。对超过标准以及公务无关的费用不予报销，努力降低行政运行成本。

（三）其他

各科室要做到按预算、按计划申请执行，科室预算执行完成后编制预算执行台账。

附件：2024 年收支预算明细表

2024 年 2 月 2 日

附件：

2024 年收支预算明细表

单位：万元

序	分类	归口科室	会计科目	预算明细	分类	2024 年预算
1	收入	财务科	门诊收入	门诊收入	滚动	7782.24
2	收入	财务科	住院收入	住院收入	滚动	11513.07
3	收入	财务科	其他收入	其他收入	弹性	30.00
4	收入	财务科	财政基本拨款收入	财政基本收入	弹性	4000.00
5	收入	财务科	财政项目拨款收入	财政项目收入	弹性	100.00
6	费用	办公室	福利费	福利与慰问	滚动	80.00
7	费用	办公室	人员经费	职工误餐费	滚动	75.00
8	费用	办公室	会议费	学术会议费	弹性	5.00
9	费用	办公室	公务用车运行维护费	公车运行	弹性	20.00
10	费用	办公室	办公费	报刊杂志	弹性	5.00
11	费用	办公室	印刷费	公文印刷	弹性	5.00
12	费用	办公室	邮电费	电话费	滚动	6.00
13	费用	办公室	公务接待费	公务接待	弹性	5.00
14	费用	办公室	其他	义务植树	滚动	4.00
15	费用	办公室	水费	购纯净水	弹性	0.50
16	费用	办公室	咨询诉讼费	法律服务费	滚动	3.50
17	费用	办公室	咨询诉讼费	法律诉讼费	弹性	15.00
18	费用	办公室	其他	创文等专项	滚动	3.00
19	费用	办公室	维修费	维保(办公会员)	滚动	1.00
20	费用	办公室	培训费	行管培训出差	弹性	20.00
21	费用	办公室	劳务费	外请专家授课	弹性	1.00
22	费用	保健科	委托业务费	保健委托费	弹性	86.50
23	费用	保卫科	维修费	维保(消防设施)	固定	1.50
24	费用	保卫科	物业管理费	保安费	固定	50.00
25	费用	保卫科	维修费	维保(监控)	固定	1.20
26	费用	保卫科	维修费	维保(双重预防)	固定	0.60
27	费用	财务科	工会经费	工会经费	固定	109.00
28	费用	财务科	提取医疗风险基金	医疗风险基金	固定	13.50
29	费用	财务科	手续费	手续费	弹性	1.65
30	费用	财务科	银行借款利息	利息费(银行)	弹性	215.00
31	费用	财务科	银行借款利息	利息费(政府债券)	弹性	231.00

32	费用	财务科	银行借款利息	利息费(个人集资)	弹性	30.00
33	费用	财务科	固定资产折旧	固定资产折旧	弹性	1701.45
34	费用	财务科	无形资产摊销费	无形资产摊销	弹性	157.30
35	费用	财务科	咨询诉讼费	审计费	固定	2.20
36	费用	财务科	坏账损失	坏账损失	弹性	130.00
37	资产	财务科	固定资产	在建转固定资产	零基	1186.00
38	费用	后勤科	其他材料费	后勤物资	弹性	80.00
39	费用	后勤科	物业管理费	物业管理	固定	120.00
40	费用	后勤科	维修费	维保(电梯)	固定	2.40
41	费用	后勤科	维修费	维保(中央/净化)	零基	5.00
42	费用	后勤科	维修费	维保(智能医废)	固定	1.44
43	费用	后勤科	维修费	维保(污水处理设施)	固定	20.00
44	费用	后勤科	维修费	维修(后勤)	弹性	20.00
45	费用	后勤科	其他	检测(污水)	固定	2.00
46	费用	后勤科	其他	检测(消毒效果)	固定	0.50
47	费用	后勤科	其他	检测(变压器)	固定	1.00
48	费用	后勤科	其他	检测(手术室洁净)	固定	1.20
49	费用	后勤科	其他	检测(污泥)	固定	2.00
50	费用	后勤科	劳务费	生活垃圾处理	零基	2.50
51	费用	后勤科	劳务费	化粪池清理	固定	2.00
52	费用	后勤科	劳务费	死婴火化管理	弹性	0.50
53	费用	后勤科	劳务费	危险废物处置	弹性	7.00
54	费用	后勤科	水费	水费	弹性	90.00
55	费用	后勤科	电费	电费	弹性	230.00
56	费用	后勤科	取暖费	燃气费	弹性	100.00
57	费用	后勤科	医疗废物处置费	医疗废物处置费	固定	30.00
58	费用	后勤科	洗涤费	洗涤费	弹性	28.00
59	资产	后勤科	固定资产	后勤一般设备	零基	30.00
60	资产	后勤科	固定资产	后勤专用设备	零基	30.00
61	费用	后勤科	物业费	花木租摆	弹性	2.00
62	费用	护理部	劳务费	护理专家劳务	弹性	0.75
63	费用	护理部	人员经费	护理实习带教	弹性	0.87
64	费用	护理部	培训费	护士培训出差	弹性	17.42
65	费用	基建科	其他	检测(防雷装置)	固定	2.00
66	费用	基建科	咨询诉讼费	竣工结算咨询	弹性	6.00
67	费用	基建科	维修费	维修(基建)	弹性	15.00

68	费用	监察室	咨询诉讼费	满意度调查咨询	固定	1.00
69	费用	检验科	其他	国家检验中心质控费	固定	3.00
70	费用	检验科	其他	省级检验中心质控费	固定	1.00
71	费用	检验科	委托业务费	检验委托服务费	弹性	280.00
72	费用	检验科	委托业务费	检验委托外送	弹性	48.00
73	费用	人事科	人员经费	在职工资	滚动	8792.20
74	费用	人事科	人员经费	目标考核	滚动	514.00
75	费用	人事科	人员经费	平时考核	滚动	277.00
76	费用	人事科	人员经费	离退经费	滚动	214.00
77	费用	人事科	人员经费	文明奖	滚动	334.00
78	费用	人事科	人员经费	取暖费	滚动	120.00
79	费用	人事科	其他材料费	购档案盒	固定	0.30
80	费用	人事科	人员经费	柔性引进人才	弹性	45.00
81	费用	人事科	培训费	中层能力提升培训	弹性	10.00
82	费用	生殖科	委托业务费	生殖委托费	弹性	12.00
83	费用	信息科	邮电费	通讯(行管楼外网)	固定	1.20
84	费用	信息科	邮电费	通讯(门诊楼外网)	固定	1.50
85	费用	信息科	邮电费	通讯(医保专线)	固定	0.22
86	费用	信息科	邮电费	通讯(环保专网)	固定	0.32
87	费用	信息科	邮电费	通讯(视频会议)	固定	0.24
88	费用	信息科	邮电费	通讯(通卡就医)	固定	0.84
89	费用	信息科	邮电费	通讯(5G 专网)	固定	1.80
90	费用	信息科	其他材料费	信息物资	弹性	30.00
91	费用	信息科	维修费	维保(医保系统)	固定	2.30
92	费用	信息科	维修费	维保(财务软件)	固定	1.50
93	费用	信息科	维修费	维保(输血直报)	固定	0.40
94	费用	信息科	维修费	维保(院部电子发票)	固定	0.79
95	费用	信息科	维修费	维保(网络安全)	弹性	5.00
96	资产	信息科	无形资产	信息无形资产	零基	170.00
97	资产	信息科	固定资产	信息一般设备	零基	49.50
98	费用	信息科	维修费	维保(人事系统)	固定	0.10
99	费用	信息科	维修费	维修(信息)	零基	50.00
100	费用	信息科	维修费	维保(医院网站)	固定	1.00
101	费用	宣教科	广告宣传费	物料版面	弹性	15.00
102	费用	宣教科	广告宣传费	宣传(三方媒体)	固定	30.00
103	费用	宣教科	广告宣传费	宣传(视频照片制作)	弹性	10.00

104	费用	宣教科	广告宣传费	医院文化导视系统	零基	50.00
105	费用	药剂科	药品费	药品费	滚动	4250.00
106	费用	药剂科	卫生材料费	卫生材料费	滚动	3200.00
107	费用	药剂科	其他	药房联网报警	固定	0.12
108	费用	药剂科	其他	维保(药品追溯)	固定	0.18
109	费用	医务科	培训费	医生培训出差	弹性	48.00
110	费用	医务科	人员经费	医生实习带教	弹性	2.50
111	费用	医务科	人员经费	奖励(胸卒中中心建设)	弹性	3.00
112	费用	医务科	劳务费	医疗专家劳务	弹性	18.00
113	费用	医务科	人员经费	奖励(科研论文)	弹性	30.00
114	费用	医务科	人员经费	奖励(医生活动竞赛)	弹性	3.00
115	费用	医务科	人员经费	奖励(医师节表彰)	弹性	3.50
116	费用	医务科	其他	应急工作经费	固定	2.00
117	费用	医务科	维修费	维保(中医大脑)	弹性	1.98
118	费用	医务科	医疗事故赔偿费	医疗事故赔偿	零基	8.00
119	费用	装备科	其他	检测(环境辐射)	固定	1.50
120	费用	装备科	其他	检测(放射防护)	固定	1.80
121	费用	装备科	其他	检测(影像计量)	固定	2.00
122	费用	装备科	其他	检测(射线稳定)	固定	3.00
123	费用	装备科	其他	检测(放射人员计量)	固定	1.20
124	费用	装备科	福利费	放射人员体检	弹性	2.50
125	费用	装备科	维修费	维保(MRI)	弹性	20.00
126	费用	装备科	维修费	维保(准分子)	固定	70.00
127	费用	装备科	维修费	维保(制氧机)	零基	13.00
128	费用	装备科	维修费	维修(医用设备)	弹性	20.00
129	费用	装备科	低值易耗品	器械配件	弹性	70.00
130	费用	装备科	劳务费	氧气搬运劳务	弹性	1.50
131	资产	装备科	固定资产	装备专用设备	零基	800.00
132	费用	装备科	其他	检测(普通设备计量)	固定	10.00
133	费用	装备科	维修费	维保(CT)	固定	10.00
134	费用	预算办公室	其他	其他杂项	弹性	3.00
135	费用	预算办公室	其他	复明工程	弹性	25.00
136	费用	预算办公室	其他	三甲妇幼创建	零基	50.00
137	费用	预算办公室	其他	三级眼科医院建设	零基	500.00
138	费用	预算办公室	其他	预算调整基金	零基	100.00