**2023年度财务决算报告**

陈健

2023年初新冠疫情乙类乙管，医疗业务全面恢复开展，全年经济运行情况呈现总体向好、稳中有进态势。全年完成业务收入46691.32万元，业务收支结余-1190.25万元；药占比19.33%，耗材比15.55元；门急诊量867866人次，出院人数26693人次。

一、主要经济指标完成情况及与上年同期比较

1、业务收入46691.32万元，同比增幅16.07%，其中医疗业务收入45102.28万元，同比增幅15.12%。

2、业务支出47881.57万元，同比增幅6.04%。

3、收支结余-1190.25万元，同比增长3736.74万元。

4、职工人均医疗收入46.64万元，同比增幅14.4%。

5、每门诊人次收费水平296.79元，同比增幅66.34%，剔除核酸检测人次，同比降幅0.65%。

6、每出院病人收费水平7247.18元，同比降幅9.44%。

7、资产负债率37.03%，同比减少2.93个百分点。

8、药占比19.33%，同比减少0.16百分点。

 9、耗材比15.55元，同比增加0.21元。

二、主要财务情况

（一）收入情况

业务收入构成

1、医疗业务收入（含药品收入）45102.28万元，同比增幅15.12%。

其中：门诊收入（含药品收入）25757.39万元，占全院医疗收入（含药品收入）的57.11%，同比增幅13.49%；住院收入（含药品收入）19334.89万元，占全院医疗收入（含药品收入）42.89%，同比增幅17.37%。

2、其他收入998.9万元，同比增幅33.15%。

3、财政基本补助收入198.11万元，为人员经费补助，无增长。

4、上级及同级补助收入392.03万元，主要为市疫情防控指挥部下拨2022年度核酸检测、闭环管理、设备采购等经费355.46万元。

（二）支出情况

业务支出构成

1、人员支出（含各项社保费用、退休人员费用）23203.40万元，同比增长1070.43万元，增幅4.84%，占业务支出48.46%，主要为在职职工工资、退休人员房贴、社会保障费、公积金、奖励性绩效工资等支出。其中在职人员人均支出（含工资、各项社保费用、公积金、房贴、个税）22.3万元/人/年，较上年同期增长0.86万元**/**人**/**年，增幅4.01%，主要为奖励性绩效工资同比增长0.78万元**/**人**/**年（本年度按实际发放7354.39万元，同比增长797.62万元，主要为随业务收入增长发放的绩效工资），剩余0.08万元**/**人**/**年为年度正常调资、公积金调增等。

2、商品和服务支出21023.78万元，主要支出如下：

（1）药品成本共计9040.83万元，较上年同期增长813.26万元，增幅9.88%，主要为HPV疫苗增加支出364万元，其余为随业务收入增长消耗的药品支出。2023年门诊、住院药品收入分别较同期增幅24.18%、10.38%，每门诊人次药品收入为66.7元，较同期增幅81.99%，剔除核酸检测人次较同期增幅8.7%；每住院次均药品收入为1348.52元，较同期降幅14.83%。

（2）卫生耗材费共计5553.19万元，较同期增长462.91万元，增幅8.8%，主要为ISO15189实验室认可涉及到质控试剂(质控品、校准品）增加支出约130万元，其余随业务增长消耗的卫生耗材。

（3）其他材料费及低值易耗品共计1005.17万元，较上年同期减少110.65万元，降幅9.92%。主要为上年同期疫情防控增加物资消耗支出。

（4）水电费共计708.67万元，较上年同期增长16.36万元，增幅2.36%。

（5）电信综合服务费共计386.15万元（含信息机房设备租赁、网络、通讯、短信息等费用），较上年同期减少39.66万元，降幅9.3%，主要为部分服务到期不再续费。

（6）物业管理费共计545.88万元，较上年同期增加5.89万元，增幅1.09%。

（7）维修维护维保费共计1032.23万元，较上年同期减少164.14万元，降幅13.72%，主要为上年同期增加消防验收及应疫情防控需要增加维修费约123万元所致。其中专业设备维修维护费110.97万元，主要为放射科设备维保费60万元、超声设备维保36万元；网络设备运行维修维护费141.52万元，主要为各科室使用信息系统接口费、维护费等，其中影像及数据中心上云服务25万元、PACS系统升级13万、数据中心服务器安全防护服务29.38万元、云桌面服务费36万元、人脸识别系统工程服务费9.6万元、电子发票服务费6万、护理助手服务费6.5万元、门户网站安防7.73万元等；后勤保障维修维护765.3万元，主要为中央空调维保460.42万元、净化空调维保49.5万元、电梯维修维保22.28万元、医用气体维保16.7万元、气动物流维保16.5万元、绿化维保14.2万元、消防维保9.5万元，其余为日常运行维修费用。

（8）差旅费共计45.83万元，较上年同期增幅76.61%，主要为23年初新冠乙类乙管，医疗、管理类业务学习班在全国各地陆续开展，外出人次迅速增加所致。

（9）委托业务费1500.38万元，较同期增幅13.38%，主要为无创、HPV、耳聋基因检测费增加283.44万元。

（10）其他费用（劳务、印刷、标牌标识、租赁、办公费、洗涤费、宣传、健康教育、医疗赔偿等其他日常运行费用）1205.45万元，较上年降幅20.68%。主要为2022年疫情防控增加闭环管理各相关费用、标牌标识、宣传与健康教育等相关费用支出所致。

3、固定资产折旧及无形资产摊销3467.17万元，较同期增加382.35万元，主要为本年增加固定资产、无形资产2436.08万元提取的折旧费。

4、计提医疗风险金90.2万元。

5、其他支出97.02万元，主要为计提坏账准备93.02万元，截至12月31日，尚有医保款3087.04万元未回款。

（三）结余情况

2023年我院业务收支结余-1190.25万元，同比增长3736.74万元。

**2024年度财务预算草案**

陈健

2024年是医院业务向纵深拓展、经济运行提质增效、推动医院高质量发展的关键一年。如何破解目前业务发展瓶颈，如何实现妇幼保健机构绩效考核争先进位，是摆在我们全院职工面前必须要回答并且要答好的考卷。

各位代表，现将2024年全面预算编制情况报告如下，请予审议：

**一、2024年预算编制原则**

1、坚持量入为出、收支平衡原则；

2、坚持业财融合、提质增效原则；

3、坚持保人员待遇、保基本运行原则；

4、坚持全面预算、无预算不支出原则。

**二、收入预算50994.23万元**

（一）财政基本补助收入198.11万元；

（二）医疗业务收入49773.74万元；

（三）其他收入1022.38万元。

说明

2024年医疗业务预算收入49773.74万元，较2023年增长4671.37万元，增幅10.36%；其中门诊预算收入28555.32万元，较2023年增长2797.84万元，增幅10.86%；住院预算收入21218.42万元，较2023年增长1873.53万元，增幅9.68%；预计门急诊量962116人次，出院人数29276人次，较2023年增幅分别为10.86%、9.68%。

2024年，孕产保健部预算收入18933.7万元，较2023年增长2132.66万元，增幅12.69%；妇女保健部预算收入14423.57万元，较2023年增长2061.67万元，增幅16.68%；儿童保健部预算收入10835.93万元，较2023年增长302.31万元，增幅2.87%；女性整体康复科预算收入1375.10万元，较2023年增长125.01万元，增幅10%；内科预算收入1134.36万元，较2023年增长189.06万元，增幅20%；急诊科预算收入1120万元，较2023年减少424.12万元，降幅27.47%；疼痛康复医学科预算收入744.08万元，较2023年增长124.02万元，增幅20%；介入血管科预算收入225.97万元，较2023年增长49.95万元，增幅28.37%；其他科室（含便民门诊、整形美容外科、中医内科、麻醉镇痛及静脉输液等）预算收入981.04万元，较2023年增长110.86万元，增幅12.74%；其中年度预算收入增长超过200万的科室如下：

1、2024年产科门诊、住院预算收入11026.77万元,预计较2023年增长1116.85万元，增幅11.27%；

2、2024年妇科门诊、住院预算收入5903.43万元，预计较2023年增长983.90万元，增幅20%；

3、2024年新生儿科预算收入3547.23万元，预计较2023年增长462.68万元，增幅15%；

4、2024年医学遗传与产前诊断科预算收入3666.47万元，预计较2023年增长392.84万元，增幅12%；

5、生殖医学科预计2024年保持稳定增长，预算收入达到2991.80万元，较2023年增长390.24万元，增幅15.00%；

6、2024年小儿外科收入预计继续保持稳定增长，预计为1462.99万元，较2023年增长243.83万元，增幅20%；

**三、支出预算50951.38万元**

说明：总支出预计50951.38万元，较2023年同比增幅6.41%，主要为日常运营费用增加支出。其中，人员经费预计支出24482.14万元（人员经费占比为48.05%），药品预计支出10622.99万元（含疫苗），耗材物资预计支出6650.79万元，其他商品与服务预计支出5562.12万元，固定资产折旧及无形资产摊销支出3533.79万元，医疗风险金支出99.55万元。

1、人员经费预计支出24482.14万元，同比增幅5.51%，主要为2023年增人增资及随业务收入增长增发的绩效工资额；

2、药品预计支出10622.99万元，同比增幅9.37%，主要为随业务收入增长消耗的药品支出；

3、卫生材料、低值易耗品、其他材料预计支出6650.79万元，同比增幅1.41%；

4、其他商品与服务预计支出5562.12万元，同比增幅

1.56%，主要支出为：

2024年水电费预计支出722万元，同比增幅1.88%；

2024年物业费预计支出539.32万元，同比降幅1.2%；

2024年维修维护费预计支出1024.84万元，持平；

2024年电信综合服务费预算支出405万元，同比降幅2.88%；

2024年委托业务费预算支出1421.80万元，同比降幅5.24%，主要为无创等外送检测费改为试剂采购；

2024年差旅费预算支出45.9万元，持平；

其他日常运行费预计支出1403.26万元，同比增幅4.76%，主要为日常运行费用，含（劳务、印刷、标牌标识、租赁、办公费、洗涤费、宣传、健康教育、医疗赔偿等其他日常运行费用）；

1. 固定资产折旧及无形资产摊销预计支出3533.79万元，同比增幅1.92%，属新增固定资产类提取折旧额。

6、医疗风险金99.55万元，同比增幅10.37%，属为业务收入增长提起的医疗风险金额。

**四、收支结余**

预计2024年度收支结余42.85万元。