

湛江市第一中医医院文件

湛一中医〔2022〕184号

关于下达 2023 年预算的通知

各科室：

医院 2023 年度财务收支预算、项目支出预算已编制完成，并提请医院预算管理委员会、院长办公会及党委会审议通过，现正式下达（本次下达不包括工作效率预算指标：门诊人次、门诊人均费用、门诊人均药品费用、出院人次、出院人次费用、出院人均药品费用、耗材比，这 7 个指标将在 2023 年的综合目标考核中下达），请严格遵照执行。具体要求如下：

一、各科室要按下达的预算指标，层层分解、细化，结合本科室年度工作要点统筹安排资金支出。

二、各科室要进一步加强预算管理，将有限资金用在刀刃上，切实提高资金使用效益。

三、各科室要强化预算的严肃性，禁止无预算、超预算项目支出，非经规定程序不得变更已经批准的预算，任何部门和个人不得增支和降低工作效率指标。确因不可抗拒或不可预见因素，需要调整的项目，要按照年度预算审批程序，得到审批后方可执行。

四、医院将每月对指标完成情况进行分析和考核，考核结果纳入 2023 年度科室综合目标管理考核、2023 年职能科室季度奖励及季度中层干部考核。

附件：湛江市第一中医医院 2023 年财务预算归口数


湛江市第一中医医院
2022 年 12 月 27 日

附件

湛江市第一中医医院 2023 年财务预算归口数

科室	预算项目	金额（万元）	备注
医务科	业务收入（不含结算差）	36500.00	
	培训差旅费	80.00	
	重点专科培训费	48.60	
	劳务费	20.50	
	重点专科劳务费	11.50	
	医疗险	35.00	
	检验科质评费用	8.50	
科教科	行政人员培训差旅费	12.30	
	科教收入	40.00	
	科教、科研项目支出	118.05	
	其中：科研支出	70.00	
人事科	工资	6637.00	
	其中：职工工资	3751.22	
	职工因调资增加金额	255.00	
	临工工资	2465.78	
	临工因调资增加金额	165.00	
	社会保障费	1123.90	
	离退休	760.00	
	离退休因调资增加金额	30.00	
	人事-其他	63.00	
	人才服务费	15.88	
	退休人员住院医疗费报销	17.00	
	培训差旅费	5.00	
福利费	194.30		
后勤科	后勤科住房专户补助	150.00	
	水费	80.00	
	电费	300.00	
	邮电费	29.00	
	物业管理费	405.00	
	房屋维修	100.00	
	后勤设备维修	15.00	
	租赁费	42.58	
	专用燃料费	1.00	
	劳务费	10.00	

科室	预算项目	金额(万元)	备注
后勤科	行政材料	140.00	
	新院搬迁发热门诊建设费	700.00	项目
	后勤一般设备购置	25	项目
	其中：重点专科一般设备购置费	15	项目
	新院整体搬迁劳务费	200	项目
财务科	奖励绩效	7450.00	
	公积金	1130.00	
	手续费	2.30	
	工会经费	222.00	
	利息支出	128.00	
	其他	110.00	
	贷款额度	3800.00	
办公室	办公费	2.00	
	培训差旅费	10.00	
	公务接待费	1.00	
	劳务费	3.00	
	宣传费	48.00	
	学会费	4.00	
	会议费	2.50	
	交通费	5.00	
	公务车辆运行维护费	28.60	
	其中：汽车维修费	9.00	
	汽车燃料费	14.80	
	汽车保险费	3.90	
	汽车过桥过路费	0.20	
	汽车年审费	0.70	
保卫科	物业管理费	156.00	
	保卫科其他维护费	7.60	
	劳务费	6.30	
药学部	培训差旅费	1.00	
	劳务费	51.50	
	制剂检验费	1.50	
	代煎中药费	50.00	
	药品费	11400.00	
	其中：西药费	5800.00	
	中成药费	1500.00	
中草药费	4100.00		
护理部	培训差旅费	14.50	
院感办	培训差旅费	2.73	
信息科	信息维修	150.00	
	信息软硬件购置费(自筹)	200	项目
	其中：重点专科信息设备费	166.72	项目

科室	预算项目	金额（万元）	备注
设备科	医疗设备维修	190.00	
	劳务费	5.00	
	医疗设备购置费	500	项目
	其中：重点专科医疗设备购置费	300	项目
	新院设备搬迁费	100	项目
纪检监察科	劳务费	0.30	
	纪检监察资料费	0.30	
	开展廉政教育经费	0.60	
采购办	卫生材料	4475.40	
	其中：血库材料	20.00	
	医用气体	220.00	
	影像材料	143.00	
	化验材料	1331.00	
	其他卫生材料	1452.00	
	高值材料	1209.40	
	器械	100.00	
党办	党建支出	21.00	
	扶贫费用	5.60	
团委	团建支出	1.00	
迁建办	新院建设（财政专项）	18000	项目

公开方式：主动公开

湛江市第一中医医院办公室

2022年12月27日印发

校对：财务科 李晓军

（共印5份）

