

## 2023 年预算编制情况报告

2023 年预算编制的指导思想是：根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，以“零基预算”与“增长预算”相结合的方法为基础编制财务预算。2023 年预计经济情况将非常困难，预算编制将以“开源节流”为中心，我院预算主要分两类，分别是 2023 年收入支出预算、2023 年现金流入流出预算。

### 一、2023 年收入支出预算

#### （一）2023 年收入预算

收入预算，以“增长预算”为编制基础，通过分析过去 5 年的收入增长规律及收入结构，考虑疫情放开、医保等影响因素，依据会计“谨慎性”原则，结合医院发展规划编制。

2023 年预算总收入 13009.47 万元，相比 2022 年决算收入增加 2060.6 万元，增长 18.82%。其中财政基本拨款预算收入 921 万元，与 2022 年持平，无增长；财政专项拨款收入 299.56 万元，减少 318.76 万元，减低 51.55%（仅预算未拨付核酸经费）；业务收入 11457.54 万元，增加 2151.48 万元，增长 23.13%（其中，药品收入 3310.62 万元，减少 340.37 万元，降低 9.32%；卫材收入 247.55 万元，增加 51.71 万元，增长 26.4%；除药品、卫材以外医疗收入 7899.37 万元，增加 2440.14 万元，增长 44.7%）；其他收入 9 万元，减少 2.6 万元，降低 22.44%，主要是账户利息收入。

## （二）2023 年支出预算

支出预算，以“增长预算”与“零基预算”相结合的方法为编制基础，通过分析往年支出增长规律，支出必要性，考虑疫情放开等影响因素，依据会计“谨慎性”原则，结合医院发展规划编制。

2023 年预算总支出 12706.26 万元，其中人员经费支出 5606.95 万元；卫材支出 957.1 万元；药品成本 3021.37 万元；其他商品和服务支出 1409.46 万元；固定资产折旧 1650 万元；无形资产摊销 27 万元；医疗风险基金 34.37 万元。除固定资产折旧、无形资产摊销外，其他项目均在现金支出中包含，具体项目在现金支出预算中说明。

## 二、2022 年现金收支预算

截止 2022 年 12 月 31 日，银行现金资产 2537.91 万元，其中备案制职工养老、职业年金准备金 200.41 万元，22 年医保周转金 700 万元，已计入 22 账务并发放的 22 年 11 月绩效 63.29 万元，风湿区域中心建设专项资金结余 55.56 万元，财政贴息贷款购买设备未支付金额 100 万元，实际可用现金资产 1418.65 万元。

### （一）现金收入预算

现金收入预算，依据 2023 年收入预算，考虑往年现金到账率确定。

2023 年现金预算总流入 12638.7 万元，依据 2023 年预算总

收入 13009.47 万元，按 4 年平均现金到账率 97.15%测算。

## （二）现金支出预算

现金支出预算，以“增长预算”与“零基预算”相结合的方法为编制基础，通过分析往年支出增长规律，支出必要性，考虑疫情、新楼入驻等影响因素，依据会计“谨慎性”原则，结合医院实际编制。

2023 年现金预算总流出 12415.03 万元，包括固定运行支出与变动支出两类。

1. 固定运行支出 10134.29 万元，包括人员经费支出 5624.95 万元；卫生材料支出 957.1 万元；药品支出 3021.37 万元；其他固定运行支出 530.87 万元。

（1）人员经费支出 5606.95 万元，其中包括以 2022 年 12 月人员工资表核定的人员工资 2295 万元；五险一金 1020 万元；科发观 930 万元；暖气费 322 万元；退休医疗保险 33.1 万元；医属生活补助 4.21 万元；绩效工资 882 万元；2023 年新聘人才（新增在编职工 10 人，代理职工 10 人，新聘护理 10 人）准备金 70 万元（包括工资、五险等）；人员工资普调 30 万元（包括在编职工人、代理职工人）；职务晋升 10 万元。

（2）卫生材料支出 957.1 万元，以 2022 年实际卫生材料领用情况结合收入增长比确定；

（3）药品支出 3021.37 万元，其中西药 1364.71 万元，按 2023 年西药预算收入全额确定；中成药 460.59 万元，按 2023

年中成药预算收入全额确定；自制制剂 39.07 万元，按自制制剂预算收入全额确定；中草药 617.83 万元，按 2022 年中草药预算收入刨除加成率确定；颗粒剂 539.17 万元，按 2022 年颗粒剂预算收入刨除加成率确定；

（4）其他固定运行支出 548.87 万元；

①总务方面 369.22 万元。以 2022 年实际发生情况结合 2023 年新增情况预算的水费 21 万元、电费 94 万元、取暖费 116.24 万元、物业费 123.88 万元、环境检测费 12.1 万元、核酸实验室维保费 2 万元；

②设备信息方面 66.4 万元。邮电费 4.52 万元、内网光纤费 15.27 万元、医保网服务费 2.4 万元、卫生信息专网维护费 6 万元、卫生专网提速+门户网站 0.9 万元；以固定合同确定的每年必须支出的软件运行维护费 10.59 万、各种设备强检费 15 万元、登记保护系统网络测评费 3.5 万元、放射环评装置检测费 3.77 万元、基本收视费 2.29 万元、其他支出 2.16 万元；

③保卫安全方面 11.98 万元。电梯维保费 4.1 万元、电梯年检费 0.23 万元、电梯维修材料费 1 万元、消防维保费 2.05 万元、灭火器材维护费 1 万元、监控维保费 1.6 万元、更换、维修监控设施 1 万元、其他安保支出 1 万元；

④其他固定运行支出 101.27 万元。主要包括工会会费 66.1 万元、残疾人保障金 22 万元、报刊、杂志征订费 5.8 万元、车辆保险费 2.3 万元、银行交易手续费 1 万元、检验质评费 2.32

万元、其他固定支出 1.75 万元。

2. 变动支出 2280.74 万元

- (1) 学科发展资金 800 万元；
- (2) 突发应急支出 18 万元；
- (3) 党建活动经费 5 万元；
- (4) 差旅、人才培养经费 40.5 万元；
- (5) 宣传经费 15 万元；
- (6) 科教经费 15 万元支付往年医疗设备购置费 200 万元；
- (7) 支付往年医疗设备购置费 205.5 万元；
- (8) 医疗设备维修费及电脑打印机维修、耗材 20 万元；
- (9) 信息软件升级维护 20 万元；
- (10) 总务材料 51.5 万元；
- (11) 总务基础维修 20 万元，总务基建维修改造 80 万元；
- (12) 支付往年工程款 110 万元；
- (13) 综合楼专项债券利息 334.1 万元；
- (14) 财政贴息贷款本金偿还 100 万元；
- (15) 医疗风险基金支出 34.37 万元；
- (16) 西安凤城医院手术指导费 350 万元；
- (17) 咨询费 15.7 万元。依据 2022 年支出 17.2 万元确定；
- (18) 救护车及应急指挥车油费及过路费 6.27 万元；
- (19) 业务招待费 1 万元；
- (20) 劳务费 6 万元；

(21) 检验送检费用 14.4 万元；

(22) 其他支出 8.48 万元。

### 三. 结余分析

2023 年现金预算总流入 12638.7 万元，现金预算总流出 12415.03 万元，现金流预算结余 223.67 万元，因预算基本原则为“以收定支、收支均衡、略有结余、严禁赤字预算”，且考虑到医院 2023 年新楼入住等情况，医院资金将会非常紧张。希望各位同仁齐心协力，开源节流，共渡难关，为医院的可持续发展共同努力。