

湛江市第一中医医院文件

湛一中医〔2023〕145号

关于下达2024年医院预算和第一季度 预算工作效率指标的通知

各科室：

医院2024年度财务收支预算、项目支出预算及2024年第一季度预算工作效率指标已完成，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，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、新院搬迁后，各临床科室的诊室和床位数相应增加，固定成本增加，为了适应新院发展，短期内可能会面临医疗业务与医院规模不适应的情况，先下达 2024 年第一季度预算工作效率指标。

- 附件：1. 湛江市第一中医医院 2024 年财务预算归口数
2. 2024 年第一季度预算工作效率指标

湛江市第一中医医院
2023 年 12 月 15 日



附件 1:

湛江市第一中医医院 2024 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)	49000.00	
	培训差旅费	80.70	
	重点专科培训费	47.00	
	劳务费	205.00	
	重点专科劳务费	200.00	
	医疗险	40.00	
	检验科质评费用	12.50	
科教科	行政人员培训差旅费	14.30	
	科教收入	40.00	
	科教、科研项目支出	118.60	
	其中: 科研支出	60.00	
人事科	工资	7301.47	
	其中: 职工工资	4112.69	
	职工因调资增加金额	106.80	
	临工工资	2987.18	
	临工因调资增加金额	94.80	
	社会保障费	1232.90	
	离退休工资	832.00	
	人事-其他	63.00	
	人才服务费	1.08	
	退休人员住院医疗费报销	17.00	
	培训差旅费	5.00	
福利费	221.45		
后勤科	后勤科住房专户补助	150.00	
	水费	200.00	
	电费	1000.00	
	邮电费	15.00	
	物业管理费	522.00	
	房屋维修	200.00	
	后勤设备维修	15.00	
	租赁费	43.59	

	专用燃料费	1.00	
	劳务费	60.00	
科室	预算项目	金额(万元)	备注
后勤科	行政材料	180.00	
	新院搬迁发热门诊建设费	500.00	项目
	后勤一般设备购置	50.00	项目
	其中:重点专科一般设备购置费	40.50	项目
财务科	公积金	1250.00	
	手续费	1.00	
	工会经费	280.00	
	利息支出	435.00	
	其他	110.00	
	贷款额度	4800.00	
办公室	办公费	2.00	
	培训差旅费	13.00	
	公务接待费	1.50	
	劳务费	3.10	
	宣传费	48.00	
	学会费	5.55	
	公务车辆运行维护费	24.35	
	其中:汽车维修费	7.00	
	汽车燃料费	12.00	
	汽车保险费	4.25	含税费
	汽车过桥过路费	0.50	
	汽车年审费	0.60	
保卫科	物业管理费	336.00	
	保卫科其他维护费	10.00	
	劳务费	3.00	
药学部	培训差旅费	2.00	
	劳务费	51.50	
	制剂检验费	1.50	
	代煎中药费	50.00	
	药品费	16016.60	
	其中:西药费	7848.62	
	中成药费	2562.82	
中草药费	5605.16		
护理部	培训差旅费	17.10	
院感办	培训差旅费	3.00	
信息科	信息维修	100.00	

	信息软硬件购置费（自筹）	400.00	项目
	其中：重点专科信息设备费	100.00	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	10.00	
	医疗设备购置费	1000.00	项目
	新院设备搬迁费	20.00	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	
绩效办	奖励绩效	8650.00	
采购办	卫生材料	5020.37	
	其中：血库材料	21.66	
	医用气体	254.95	
	影像材料	189.31	
	化验材料	1437.98	
	其他卫生材料	2136.47	
	高值材料	880.00	
	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）	22600.00	项目
	其中：信息化系统建设项目	3000.00	
	医疗设备购置费	5000.00	项目
	其中：重点专科医疗设备	1911.14	项目

附件 2:

2024 年第一季度预算工作效率指标

科室	指标名称	1、第一季度 门诊人 (≧)	2、门诊人 均费 (≦)	3、门诊药品人均费 用 (剔除中草药 (≦))	4、年出 院人次 (≧)	5、年出院 人均费用 (≦)	6、年出院药品 人均费用 (剔 除中草药) (≦)	7、耗材比 (≦)
内一科(心病科)		4455	350.00	200.01	500	12000.00	2419.95	25.00%
介入科		405	268.92	200.01				
内二科(内分泌科)		6615	442.49	246.39	445	11000.00	1393.05	5.31%
内三科(脾胃病科, 下设肝病专科)		5911	365.43	77.85	566	6768.34	1111.88	6.13%
内五科(脑病科)		4455	405.28	239.33	517	14000.00	1959.11	6.74%
内六科(肺病科)		4139	248.33	80.18	410	11089.69	2583.90	10.62%
骨一科(骨伤科)		3375	335.23	65.13	486	14164.01	1586.51	17.31%
骨二科(脊柱病专科一区)		3780	311.16	73.42	486	13949.75	826.64	23.29%
骨三科(脊柱病专科二区)		2918	499.71	79.44	453	9837.16	1352.77	2.54%
针灸推拿科		3029	400.00	12.00	226	7968.54	928.53	3.00%
外一科(普通外科)		1283	181.25	16.47	381	9650.00	1148.37	15.49%
外二科(泌尿外科, 下设男科)		2160	440.37	106.46	387	10478.73	1348.96	19.44%

颅脑外科	472	286.58	2.36	60	12215.56	2258.78	15.49%	
重症医学科(ICU)				69	48228.52	15498.54	17.35%	
康复科	108	258.50	50.05	300	13831.40	1097.52	4.46%	
儿科	8100	195.99	53.48	230	4486.41	529.59	5.62%	
眼耳鼻喉科	3780	150.00	29.10	185	7445.93	445.43	13.97%	
妇科	8979	254.62	40.22	413	6742.38	372.89	1.29%	
肛肠科	1080	89.27	9.70	96	8013.41	912.03	18.97%	
科室	指标名称	1、第一季度 门诊人(≧)	2、门诊人 均费(≦)	3、门诊药品人均费 用(剔除中草药(≦))	4、年出 院人次 (≧)	5、年出院 人均费用 (≦)	6、年出院药品 人均费用(剔 除中草药) (≦)	7、耗材比 (≦)
老年病一区	96	293.32	94.35	600	3573.36	262.94	2.07%	
老年病二区	2274	417.48	185.61	306	5374.83	594.04	3.45%	
急诊科(含骨科门诊综)	15120	297.71	77.22				5.22%	
皮肤科	6251	206.04	44.50				0.79%	
口腔科	2025	381.66	3.67				15.62%	
治未病科	2700	411.17	33.51				15.02%	
中医男科	1620	293.38	46.48				0.62%	
湛江市中医肿瘤研究所	1000	507.50	1.93				2.46%	

爱周分院妇科门诊	2633	141.92	13.08				0.26%
体检科	6784	259.65	1.00				1.17%
血透室	1600	970.30	250.26				35.77%
外三科	1350	201.00	38.00	439	9650.00	1148.37	15.50%
肾病科	3015	379.00	300.00	216	15000.00	2419.95	35.00%
肿瘤科	2025	861.00	768.50	108	15680.00	5488.00	24.22%
CT室							5.01%
MR室							3.62%
放射科							12.17%
手术麻醉科							19.69%
医学检验科							29.06%
技检科							1.27%
合计	113537	304.86	86.57	7879	10556.09	1540.2	16.94%

湛江市第一中医医院办公室

2023年12月15日印发

校对：运营办 陈亚群

(共印5份)