

# 盐城市第四人民医院 2020 年财务决算和 2021 年财务预算草案报告

——盐城市第四人民医院 2021 年职工代表大会上

各位代表、同志们：

受医院委托，由我向大会报告《2020 年财务决算》和《2021 年财务预算草案》，并请各位代表提出宝贵的意见和建议。

## 2020 年财务决算收支执行情况

2020 年度，我院财务工作在市卫健委规审处和院党总支的正确领导下，坚持“补短板、增投入、调结构、强监管、建机制”的基本原则，以优质、高效、低耗作为财务管理目标，围绕卫生健康高质量发展，紧扣疫情防控工作要求，及时调整预算，优化业务流程、努力增收节支，奋力夺取疫情防控和经济发展双胜利，为我院“十三五”收好官、“十四五”开好局奠定坚实基础、提供有力保障。现就财务决算相关情况报告如下：

### 一、基本情况

截止 2020 年 12 月份底工作人员 316 人，其中：在编职工 192 人、合同制及临工 110 人、返聘 14 人；离退休人员 110 人。固定资产帐价值 10120.66 万元，净值 6253.27 万元，其中：专

业设备原值 1765.78 万元，净值 541.95 万元，成新率 30.69%；房屋建筑物建筑面积 4.08 万平方米，其中业务用房 3.17 万平方米，建筑总原值 7405.14 万元，净值 5435.19 万元，成新率 73.40%（含拆迁未完结的盐青路 157 号房屋及构筑物面积 1.42 万平方米）。

核定编制床位 500 张，开放床位 400 张；2020 年度实现门诊人次 98772 人次，比 2019 年度 96288 人次，增加 2484 次；出院病人数为 2592 人次，比 2019 年度 3974 人次，减少 1382 人次。

## 二、收入方面

2020 年度实现营运总收入 9665.59 万元，比上年 10645.75 万元，减少 980.16 万元，减少 9.21%。具体分项情况是：

1、基本人员经费财政补助 360.36 万元，比上年 323.66 万元增加 36.70 万元。

2、财政专项补助 587.88 万元，比上年 590.3 万元减少 2.42 万元，其中：（1）公立医院综合改革补助 65 万；（2）三无病人专项经费合计 300 万元；（3）重性精神病管理治疗专项补助 7.1 万元，（4）疫情防控专项经费 215.78 万元。

3、受疫情影响，业务收入 8717.35 万元，比上年 10055.45 万元减少了 1338.10 万元，减少 13.31%。其中：

按医药类别结构来看，医疗收入实现 5019.18 万元，与上年同期完成数 6027.38 万元相比，减少了 1008.20 万元，减少 16.73%；药品收入实现 3473.19 万元，与上年完成数 3533.17



万元相比，减少了 59.98 万元，减少 1.70 %；药品收入占医疗收入比为 40.90 %，比去年同期 36.96 %相比，增加 3.94 %。

按来源结构来看，门诊收入完成 4791.56 万元，比上年同期 4658.22 万元，增长 133.34 万元，增长 2.86 %；住院收入完成 3904.66 万元，比去年同期 4904.01 万元，减少 999.35 万元，减少 20.38 %。

### 三、支出方面

2020 年度总支出 11167.85 万元，与上年支出数 11163.43 万元相比，增加 4.42 万元，增长 0.04 %。具体情况分析如下：

(一) 人员经费 5519.09 万元，比上年同期 5659.13 万元，减少了 140.04 万元，减少 2.47 %。主要为：

(1) 在编人员经费 3998.60 万元比 2019 年 4048.77 万元减少 50.17 万元，减少 1.24 %。其中：在编工资性支出 3164.50 万元比 2019 年 3253.09 万元减少 88.59 万元，减少 2.72 %；在编社保费等支出 834.09 万元比 2019 年 795.68 万元增加 38.41 万元，增加 4.83 %。

(2) 编外人员经费 1259.26 万元比 2019 年 1309.63 万元减少 49.86 万元，减少 3.81 %。其中：工资性支出 1111.39 万元比 2019 年 1155.74 万元减少 44.87 万元，减少 3.88 %；编外社保费等支出 147.87 万元比 2019 年 153.38 万元减少 5.51 万元，下降 3.59 %。

(3) 退休人员房贴、福利等支出 237.03 万元比 2019 年 290.22 万元，减少 53.19 万元，下降 18.33 %。

业设备原值 1765.78 万元，净值 541.95 万元，成新率 30.69%；房屋建筑物建筑面积 4.08 万平方米，其中业务用房 3.17 万平方米，建筑总原值 7405.14 万元，净值 5435.19 万元，成新率 73.40%（含拆迁未完结的盐青路 157 号房屋及构筑物面积 1.42 万平方米）。

核定编制床位 500 张，开放床位 400 张；2020 年度实现门诊人次 98772 人次，比 2019 年度 96288 人次，增加 2484 次；出院病人数为 2592 人次，比 2019 年度 3974 人次，减少 1382 人次。

## 二、收入方面

2020 年度实现营运总收入 9665.59 万元，比上年 10645.75 万元，减少 980.16 万元，减少 9.21%。具体分项情况是：

1、基本人员经费财政补助 360.36 万元，比上年 323.66 万元增加 36.70 万元。

2、财政专项补助 587.88 万元，比上年 590.3 万元减少 2.42 万元，其中：（1）公立医院综合改革补助 65 万；（2）三无病人专项经费合计 300 万元；（3）重性精神病管理治疗专项补助 7.1 万元，（4）疫情防控专项经费 215.78 万元。

3、受疫情影响，业务收入 8717.35 万元，比上年 10055.45 万元减少了 1338.10 万元，减少 13.31%。其中：

按医药类别结构来看，医疗收入实现 5019.18 万元，与上年同期完成数 6027.38 万元相比，减少了 1008.20 万元，减少 16.73%；药品收入实现 3473.19 万元，与上年完成数 3533.17



万元相比，减少了 59.98 万元，减少 1.70%；药品收入占医疗收入比为 40.90%，比去年同期 36.96% 相比，增加 3.94%。

按来源结构来看，门诊收入完成 4791.56 万元，比上年同期 4658.22 万元，增长 133.34 万元，增长 2.86%；住院收入完成 3904.66 万元，比去年同期 4904.01 万元，减少 999.35 万元，减少 20.38%。

### 三、支出方面

2020 年度总支出 11167.85 万元，与上年支出数 11163.43 万元相比，增加 4.42 万元，增长 0.04%。具体情况分析如下：

（一）人员经费 5519.09 万元，比上年同期 5659.13 万元，减少了 140.04 万元，减少 2.47%。主要为：

（1）在编人员经费 3998.60 万元比 2019 年 4048.77 万元减少 50.17 万元，减少 1.24%。其中：在编工资性支出 3164.50 万元比 2019 年 3253.09 万元减少 88.59 万元，减少 2.72%；在编社保费等支出 834.09 万元比 2019 年 795.68 万元增加 38.41 万元，增加 4.83%。

（2）编外人员经费 1259.26 万元比 2019 年 1309.63 万元减少 49.86 万元，减少 3.81%。其中：工资性支出 1111.39 万元比 2019 年 1155.74 万元减少 44.87 万元，减少 3.88%；编外社保费等支出 147.87 万元比 2019 年 153.38 万元减少 5.51 万元，下降 3.59%。

（3）退休人员房贴、福利等支出 237.03 万元比 2019 年 290.22 万元，减少 53.19 万元，下降 18.33%。

(二)药品费 3473.73 万元，比 2019 年 3533.17 万元，减少了 59.44 万元，减少 1.68%。

(三)卫生材料费 252.09 万元，比上年 318.31 万元相比，减少了 66.22 万元，下降了 20.80%。

(四)固定资产折旧及无形资产摊销 362.66 万元，比上年 354.08 万元，增加 8.58 万元，增长 2.42%。

(五)公用服务业务支出 982.69 万元，比 2019 年 873.44 万元，增加 109.25 万元，增长 12.51%，原因主要为：

1、2020 年办公费 20.88 万元，比上年 15.88 万元增加 5 万元，增长 31.49%；

2、2020 年印刷费 16.75 万元，比上年 9.51 万元增加 7.24 万元，增长 76.13%；

3、2020 年水电费为 82.31 万元，比上年 84.02 万元减少 1.71 万元，下降 2.04%；

4、2020 年邮电费 6.02 万元，比上年 4.91 万元增加 1.11 万元，增长 22.61%；

5、2020 年物业费为 121.32 万元，比上年 123.39 万元减少 2.07 万元，下降 1.68%；

6、2020 年差旅费 8.67 万元，比上年 13.38 万元减少 5.04 万元，下降 37.67%；

7、2020 年日常维修费 207.96 万元，比上年 69.09 万元增加 138.87 万元，增长 201.00%，主要为增加信息科机房及信息化改造费 82.32 万元及 PCR 实验室低压等配电改造 48.06 万元



所致。

8、2020 年租赁费 3.13 万元，比上年 1.04 万元增加 2.09 万元，下降 200.96%；

9、2020 年培训费 19.94 万元，比上年 20.04 万元减少 0.1 万元，减少 0.50%；

10、2020 年其他材料费 31.45 万元，比上年 27.69 万元相比，增加 3.76 万元，增长 13.58%；

11、2020 年低值易耗品 6.44 万元，比上年 14.21 万元相比，减少 7.77 万元，下降 54.68%；

12、2020 年劳务费 121.49 万元，比上年 68.39 万元增加 53.10 万元，增长 77.64%；

13、2020 年工会费 53.45 万元，比上年 50.93 万元，增加 2.52 万元，增长 4.95%；

14、2020 年公务车运行费 6.01 万元，比上年 5.56 万元增加 0.45 万元，增长 8.09%；

15、2020 年度宣传费 20.30 万元，比上年 8.50 万元增加 11.80 万元，增长 138.82%；

16、2020 年合作医疗技术服务支出 116.79 万元，比上年 155.75 万元减少 38.96 万元，下降 25.01%；

17、2020 年惠民医疗减免支出 14.48 万元比上年 14.99 万元减少 0.51 万元，下降 3.40%；

18、职工午餐补助 56.39 万元，比上年 65.20 万元，减少 8.81 万元，下降 13.51%；

19、2020 年计提医疗风险基金 15.91 万元，比上年 3.19 万元增加 12.72 万元,增长 398.75%;

20、2020 年业务费 34.96 万元，比上年 39.79 万元，减少 4.83 万元，下降 12.14%;

#### **四、营运业务收支结余情况（不含专项收支结余）**

2020 年度完成业务收入 8717.35 万元加之财政基本补助收入 360.36 万元，合计 9077.71 万元；累计完成业务支出 10492.88 万元，业务收入减去业务支出后，业务亏损 1415.17 万元。

#### **五、资产负债、净资产情况**

2020 年底，负债总额 4042.61 万元，资产负债率 36.97%；净资产 6890.94 万元，比 2019 年底 8180.81 万元减少 1289.87 万元，下降 15.77%。

## **2021 年度财务预算草案**

根据《公立医院全面预算管理制度实施办法》，结合我院三级甲等精神病专科医院特点，2021 年我院将以“增量提质、降本增效”为总原则，在坚持收支基本平衡、零基预算的基础上，按照依法理财、厉行节约、保障重点、注重绩效、公开透明的基本原则，量力而行，从严从紧编制我院 2021 年预算，努力提高资金使用和资源利用率，调动职工积极性。。

#### **一、医院基础指标预算情况**

我院截止 2021 年 3 月份，实际编制床位 500 张，开放床位



400 张；现有工作人员 317,其中：在编职工 191 人、合同制及临工 111 人、返聘 14 人、退休人员 111 人； 2020 年 1-3 月实现门诊人次 25103 人次，出院病人数为 554 人次。

结合近三年医院的实绩和 2021 年 1-3 月份医院实际门诊人次与出院病人数情况，及常态化防控影响，拟 2021 年度医院预算计划实现门诊人次 10.1 万人次；2021 年度普通病人出院人次 2900 人次，三无及强制病人中途结算 125 人次。

## **二、医院收入指标预算**

2021 年度财务预算坚持以收定支，收支平衡，统筹兼顾，根据医院事业发展需要、业务活动需要和财力可能，并参考以前年度预算执行情况来编制。预测 2021 年度医院预算营运总收入为 11655 万元。具体来源如下：

1、医疗活动收入 9500 万元，其中：按类别分门诊收入 5000 万元，住院 4500 万元；按来源分医疗收入为 5800 万元，药品收入 3700 万元；

2、其他收入 100 万元；

3、人员经费补助收入 1850 万元；

4、药品零差补助收入 25 万元；

5、重性精神病专项补助收入 30 万元；

6、其他专项补助收入 150 万元。

## **三、业务支出指标预算**

2021 年度安排支出预算时，按照经费开支标准及规范支出编制要求，以收定支、收支基本平衡、统筹兼顾，先基本后项

目，在保证人员经费、正常运转等基本支出的基础上，集中财力保障重大事项有序推进，实现有限可用资金合理安排。

经测算，以 2020 年度和 2021 年 1-3 月份医院业务支出的实绩，结合医院 2021 年事业发展投入，2021 年度医院预算总支出为 11629 万元。具体情况分析如下：

（一）预测 2021 年在职人员数较上年增加 37 人，人员经费预算数为 6120 万元，比 2020 年实际人员经费 5519.09 万元增加 600.91 万元。其中：

1、在编人员按 207 人预测，人员经费支出预算数为 4365 万元，其中：基本工资 950 万元、津补贴 720 万元、绩效工资 1600 万元（其中基础绩效 585 万元）、社保费 640 万、加班及夜班费 145 万元、公积金 310 万元。

2、退休人员按 111 人预测，房贴、福利等支出预算数为 365 万，其中退休慰问金。

3、编外人员按 146 人预测，工资及社保支出预算数为 1360 万元。

4、抚恤金、遗嘱补助等预算数为 25 万元。

（二）2021 年药品费预算数为 3700 万元，2020 年药品费实际发生 3473.19 万元。

（三）2021 年卫生材料费预算数为 335 万元，2020 年卫生材料费实际发生 252.09 万元。

（四）2021 年度固定资产折旧费及无形资产摊销费预算数为 411 万元，2020 年度实际列支数为 358.2 万元。



(五) 2021 年度服务业务支出预算数为 1063 万元, 2020 年度服务业务支出实际发生 982.69 万元。其中:

1、办公费, 2021 年度预算数为 20 万元, 2020 年度实际发生 20.88 万元。

2、印刷费, 2021 年预算数为 17 万元, 2020 年实际发生 16.76 万元。

3、水电费, 2021 年度预算数为 90 万元, 2020 年度实际发生 82.32 万元。

4、邮电费, 2021 年预算数为 6 万元, 2020 年度实际发生 6.01 万元。

5、差旅费, 2021 年预算数为 12 万元, 2020 年度实际发生 8.7 万元

3、物业管理费, 2021 年度预算数为 164 万元, 2020 年度实际发生 121.32 万元。

4、维修费, 2021 年度预算数为 160 万元, 2020 年度实际发生 207.96 万元。

5、其他材料费, 2021 年度预算数为 46 万元, 2020 年实际发生 37.98 万元。

6、培训费, 2021 年度预算数为 20 万元, 2020 年度实际发生 19.94 万元

7、劳务费, 2021 年度预算数为 125 万元, 2020 年度实际发生 121.49 万元。

8、工会费, 2021 年度预算数为 72 万元, 2020 年度实际发

生 53.45 万元。

9、公车运运维费，2021 年预算数为 6 万元，2020 年度实际发生 6.01 万元。

10、技术合作费，2021 年预算数为 125 万元，2020 年度实际发生 116.80 万元。

11、惠民减免费，2021 年预算数为 15 万元，2020 年度实际发生 14.48 万元。

12、工作餐费，2021 年预算数为 61 万元，2020 年度实际发生 56.49 万元。

13、宣传费，2021 年预算数为 17 万元，2020 年度实际发生 20.3 万元。

14、洗涤费，2021 年预算数 10.5 万元，2020 年度实际发生 10.1 万元。

15、医疗责任保险费，2021 年预算数为 11 万元，2020 年度实际 10.57 万元。

16、捐赠费，2021 年预算数为 10 万元，2020 年实际发生 6.8 万元。

#### **四、基础设施及设备投入方面**

根据医院事业发展需要，2021 年度设备采购预算数 517 万元，其中：

1、医疗设备 17 台，预算采购额 434 万元，主要为彩超、心理测评系统、精神压力系统、眼动检测系统、脑波治疗仪、经颅多普勒等；



2、科教学习考试系统 1 套，预算采购额 20 万元；

3、办公设备 36 台，预算采购额 13 万元；

4、信息容灾系统 1 套，预算采购额 50 万元。

按照市委市政府总体部署，我院异地新建，2021 年我院将合理安排财力，统筹谋划新院异地搬迁所需资金。

2020 年盐青路院区拆迁，预估拆迁补偿收入 8000 万元，将有力地补充我院资金流。

## 五、预算综述

按照《公立医院全面预算管理制度实施办法》规定及上级部门的要求，医院业务收支预算编制以“零基预算”、保障基本人员经费及正常工作运行为前提，开源节流、力争财务收支平衡。

2020 年受疫情影响，职工收入略有下降，但我院总体人员成本占医院总支出 49.42%，高于常规 40% 的标准。2021 年预算人员经费 6120 万元，占总支出达 52%。2021 年财政按在职人员经费 50% 予以人员经费补助，缓解了我院人员支出的压力。

2021 年度，预测医院运营总收入约 11655 万元，预算总支出为 11629 万元，结余 26 万元。

各位代表，卫生健康事业高质量健康发展，离不开高效的经济管理。只有加强内部控制及财务管理，强化业财融合，讲求绩效，才能增强医院的综合实力，不断提升发展能力，顺应医疗改革，推动医院走内涵质量效益发展之路。2021 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“十四五”

规划部署，以“规范管理、提质增效、强化监管”为目标，力争建为科教研一体化的一流精神专科医院。只要我们坚定信心，团结协作，扎实工作，在深化公立医院综合改革形势下，相信我们一定能圆满完成 2021 年的财务预算任务，为促进医院事业发展作出应有的贡献！

谢谢大家！

2021 年 4 月 20 日