2024年基本运营费用测算

根据人力资源部提供的2022年在职人数3113人，病案室提供的2022年平均开放床位数 2364张以及省公卫临床中心初期开放300张床位，招聘510人等基础数据和基于海医二附院相关财务数据，进行以下基本支出测算：

1、工资：

2022年度发放全院职工基本工资总额为149470553.09元，人均工资为149470553.09÷12÷3113=4001.25元/月、人。

年工资发放金额约为4001.25×510×12=24487650元。

1. 津贴补贴

2022年度发放全院职工津贴补贴总额为63800431.32元，人均津贴补贴为63800431.32÷12÷3113=1707.9元/月、人。

年津贴补贴发放金额约为1707.9×510×12=10452348元。

1. 奖励性绩效工资

2022年度发放全院职工奖励性绩效工资总额为378777521.01元；

人均奖励性绩效工资为378777521.01÷12÷3113=10139.67元/月、人。年奖励性绩效工资发放金额约为10139.67×510×12=62054780.4元.

4、社保费用

2022年单位缴纳社会保障缴费及住房公积金和职业年金（以下简称五险两金）总额为65477626.68元，人均五险两金为65477626.68÷12÷3113=1752.8元/月、人。

年五险两金单位缴纳约为1752.8×510×12=10727136元。

5、物业费

2022年度医疗区物业费总额为19315992.16元，平均床位物业费为19315992.16÷12÷2364=680.91元/月、床。

年床位物业费约为680.91×300×12=2451276元。

1. 洗涤费

2022年医疗区洗涤费总额为4458823.12元，平均床位洗涤费为4458823.12÷12÷2364=157.18元/月、床。

年床位物业费约为157.18×300×12=565848元。

1. 消毒费

2022年医疗区消毒费总额为28020780.03元，平均床位消毒费为28020780.03÷12÷2364=987.76元/月、床。

年床位消毒费约为987.76×300×12=3555936元。

8、水电费

2022年医疗区水电费总额为25324366.47元，平均床位水电费用为25324366.47÷12÷2364=892.71元/月、床。

年床位水电费约为892.71×300×12=3213756元。

9、医疗废物处置服务费

2022年度医疗废物处置服务费总额为2399027.64元，平均床位医疗废物处置服务费为2399027.64÷12÷2364=84.57元/月、床，年床位医疗废物处置服务费约为 83.43×300×12=304452元。

10、药品耗材等预备费

截取2023年6月底药品耗材等库存余额为27230505.19元，平均床位药品耗材预备费为27230505.19÷2364=11518.83元/月、床，季度药品耗材预备费约为11518.83×300×3=10366947元。

1. 行政运营及学术交流费

①车辆运营费用

2022年车辆运营费用为1652838.99元，公务用车共22辆（含行政车、救护车），人均车辆运营费用为1652838.99÷12÷22=6260.75元/月、辆。

省公卫临床中心计划行政车4辆、救护车6辆，年车辆运营费用约为6260.75×10×12=751290元。

②培训费、学术交流差旅费

2022年差旅费用为2924396.03元，人均差旅费用为2924396.03÷12÷3113=78.28元/月、人，年差旅费用约为78.28×510×12=479073.6元。

行政运营及学术交流费小计：1230363.6元

年总运营费11项合计为：129410493.00元。