

中山市沙溪隆都医院2018年部门预算表

一、收入预算	11,212.70	万元
1、财政补助收入	11,212.70	万元
二、支出预算	11,212.70	万元
(一)基本支出	10,141.99	万元
1、工资福利支出	5,932.54	万元
①基本工资	636.20	万元
②津贴补贴	721.40	万元
③绩效工资	1,579.59	万元
④基本养老保险缴费	1,217.38	万元
⑤职业年金缴费	147.78	万元
⑥基本医疗保险缴费	83.40	万元
⑦其他社会保障缴费	27.20	万元
⑧住房公积金	577.87	万元
⑨医疗费	1.50	万元
⑩其他工资福利支出	940.22	万元
编外长聘人员工资福利	940.22	万元
2、对个人和家庭补助支出	222.09	万元
①退休费	216.77	万元
②退职费	2.32	万元
③抚恤金	3.00	万元
3、商品和服务支出	3,987.36	万元
①办公费	4.60	万元
②印刷费	5.50	万元
③咨询费	2.00	万元
④水费	22.00	万元
⑤电费	167.00	万元
⑥邮电费	4.50	万元
⑦物业管理费	220.00	万元
⑧差旅费	0.50	万元
⑨维修费	90.00	万元
⑩培训费	20.00	万元
(11)公务接待费	0.20	万元
(12)专用材料费	3,266.26	万元
(13)劳务费	37.05	万元
(14)委托业务费	27.60	万元
(15)工会经费	60.60	万元

(16)福利费	9.20	万元
体检费	2.00	万元
党支部活动经费	1.00	万元
妇女活动经费	6.20	万元
(17)公务用车运行维护费	12.89	万元
(18)其他商品和服务支出	37.46	万元
广告宣传费	5.00	万元
慰问费	0.80	万元
其他	31.66	万元

(二)项目支出	1,070.71	万元
1、资本性支出	1,070.71	万元
①办公设备购置	38.60	万元
办公家电	6.50	万元
电脑	7.60	万元
打印机	1.50	万元
空调	20.00	万元
办公家具	3.00	万元
②专用设备购置	598.65	万元
连续性肾替代治疗仪（CRRT）	45.00	万元
脑钠肽（BNP）检测仪	10.00	万元
多功能心电监护仪	20.00	万元
微量输液泵	9.00	万元
医用控温毯	3.00	万元
放射设备维修保养费	10.00	万元
微创内窥直视人工流产手术项目	8.00	万元
胎监/神经和肌肉刺激仪	35.00	万元
胎心监护仪	16.00	万元
多普勒胎心监测仪	0.60	万元
肛肠熏蒸治疗仪	3.50	万元
腔镜负压真空干燥机	18.00	万元
全自动细菌鉴定仪	10.00	万元
电化学发光仪	9.00	万元
血培养仪	9.00	万元
尿液分析仪	7.00	万元
糖化血红蛋白仪	9.00	万元
自动荧光免疫仪	8.00	万元
血细胞分析仪	30.00	万元
光固化机	1.00	万元
热牙胶充填系统	5.50	万元
电动手术床	15.00	万元

手术体位垫	2.00	万元
进口多功能麻醉机	35.00	万元
PHILIPS多功能监护仪	24.00	万元
心电监护	3.00	万元
简易无创呼吸机	3.00	万元
中频治疗仪	0.48	万元
注射泵（横泵）	1.00	万元
真空辅助自动乳腺活检与旋切系统	5.00	万元
带眼前节照相系统的裂隙灯显微镜	29.00	万元
全数字彩色超声波骨密度仪	14.86	万元
设备监测费	3.00	万元
带眼前节照相系统的裂隙灯显微镜维修	1.00	万元
监控更新及维护费	3.00	万元
设备维修外包费	60.00	万元
小型专用设备更换费	48.58	万元
专用设备维修维护费	26.00	万元
手术电动系统	15.00	万元
神经刺激仪	4.00	万元
酸水机	18.00	万元
碳14呼气机	3.00	万元
康复器材费	5.00	万元
全自动生化分析仪质量保证金	6.75	万元
全自动五分类血液分析仪质量保证金	1.49	万元
彩超诊断仪质量保证金	4.90	万元
③基础设施建设	0.00	万元
④大型修缮	261.50	万元
旧住院部房屋修缮费	230.00	万元
洁净手术室维护费及维修费	10.00	万元
电梯维护保养费	3.50	万元
太阳能热水系统维修费	5.00	万元
中央空调及空调维修保养	13.00	万元
⑥信息网络及软件购置更新	171.96	万元
临床路径管理信息系统	18.00	万元
院内感染管理信息系统	18.00	万元
电子病历质量监控系统	16.00	万元
不良事件上报系统	12.00	万元
危急值管理信息系统	12.00	万元
中心机房升级改造	15.94	万元
网络核心双机	50.00	万元
信息安全等保	22.02	万元
检验报告自助打印信息软件	8.00	万元

三、非税收入计划

- 1、医疗收费收入
- 2、药品收入
- 3、利息收入

11,212.70 万元
8,182.52 万元
3,027.50 万元
2.68 万元