



中山市沙溪隆都医院2019年部门预算表

单位：中山市沙溪隆都医院

科目名称	金额	单位（万元）
一、收入预算	11,987.44	万元
1、财政补助收入	11,986.16	万元
2、上级补助收入	0.00	万元
①××项目	0.00	万元
②××项目	0.00	万元
3、结转资金	1.28	万元
二、支出预算	11,987.44	万元
（一）基本支出	10,911.09	万元
1、工资福利支出	6,114.48	万元
①基本工资	671.90	万元
②津贴补贴	723.71	万元
③奖金	0.00	万元
④伙食补助费	25.00	万元
⑤绩效工资	1,422.36	万元
⑥基本养老保险缴费	1,427.16	万元
⑦职业年金缴费	232.68	万元
⑧基本医疗保险缴费	59.00	万元
⑨公务员医疗补助缴费	0.00	万元
⑩其他社会保障缴费	53.80	万元
⑪住房公积金	631.98	万元
⑫医疗费	0.00	万元
⑬其他工资福利支出	866.89	万元
编外长聘人员工资福利	866.89	万元
加班工资	0.00	万元
2、对个人和家庭补助支出	270.25	万元
①离休费	0.00	万元
②退休费	263.70	万元
③退职费	3.55	万元
④抚恤金	3.00	万元
⑤生活补助	0.00	万元
⑥救济费	0.00	万元
⑦医疗费补助	0.00	万元
⑧助学金	0.00	万元
3、商品和服务支出	4,526.36	万元
①办公费	4.60	万元
②印刷费	4.50	万元
③咨询费	2.00	万元
④手续费	0.00	万元
⑤水费	20.00	万元
⑥电费	165.00	万元
⑦邮电费	4.70	万元



科目名称	金额	单位（万元）
⑧物业管理费	215.00	万元
⑨差旅费	0.30	万元
⑩因公出国（境）费用	0.00	万元
(11)维修费	90.00	万元
(12)租赁费	0.00	万元
(13)会议费	0.00	万元
(14)培训费	15.00	万元
(15)公务接待费	0.20	万元
(16)专用材料费	3,817.36	万元
(17)被装购置费	0.00	万元
(18)专用燃料费	0.00	万元
(19)劳务费	24.00	万元
(20)委托业务费	27.60	万元
(21)工会经费	75.00	万元
(22)福利费	10.30	万元
体检费	2.00	万元
八一节活动费	0.00	万元
党支部活动经费	1.00	万元
团支部活动经费	0.50	万元
妇女活动经费	6.80	万元
(23)公务用车运行维护费	12.80	万元
(24)其他交通费用	0.00	万元
(25)税金及附加费用	0.00	万元
(26)其他商品和服务支出	38.00	万元
教学业务费	0.00	万元
文体维持费	0.00	万元
会员费	0.00	万元
广告宣传费	5.00	万元
慰问费	0.00	万元
其他	33.00	万元
(二)项目支出	1,076.35	万元
1、资本性支出	1,035.07	万元
①房屋建筑物购建	0.00	万元
××项目		万元
②办公设备购置	40.10	万元
办公家电	5.00	万元
电脑	8.10	万元
打印机	2.00	万元
空调	20.00	万元
办公家具	5.00	万元
③专用设备购置	882.05	万元
连续性肾替代治疗仪	35.00	万元
深静脉血栓预防仪	5.00	万元
肠内营养泵	1.38	万元

科目名称	金额	单位（万元）
口腔综合治疗台	16.00	万元
口腔中央供气系统	3.00	万元
热牙胶充填系统	4.98	万元
进口多功能麻醉机	35.00	万元
PHILIPS多功能监护仪（进口，含二氧化碳监测模块）	12.00	万元
注射泵	1.00	万元
长柄及短柄超声刀	16.00	万元
乳腺微创技术——麦默通 (The Mammotome System)	20.00	万元
肾镜	11.00	万元
等离子电切镜	40.00	万元
注射泵（横泵、竖泵）	2.40	万元
除颤仪	5.00	万元
可视喉镜	2.80	万元
电动洗胃机	0.60	万元
带眼前节照相系统的裂隙灯显微镜	29.00	万元
健培医用影像胶片输出相机	5.50	万元
电子胃镜及主机（放大及电子染色）	129.00	万元
电化学发光仪	60.00	万元
尿液分析仪	7.00	万元
糖化血红蛋白仪	35.00	万元
全自动细菌鉴定仪	80.00	万元
血培养仪	50.00	万元
自动荧光免疫仪	60.00	万元
低温等离子灭菌器	48.00	万元
中央监护系统	6.00	万元
污水设备	50.00	万元
设备监测费	3.50	万元
小型专用设备更换费	50.00	万元
专用设备维修维护费	40.00	万元
设备维修外包费	10.00	万元
消防设施维保费	4.50	万元
监控更新及维护费	3.00	万元
智能停车收费系统尾款	0.39	万元
④基础设施建设	0.00	万元
××项目		万元
⑤大型修缮	25.50	万元
洁净手术室维护费及维修费	5.00	万元
电梯维护保养费	3.50	万元
太阳能热水系统维修费	7.00	万元
中央空调及空调维修保养费	10.00	万元
⑥信息网络及软件购置更新	87.42	万元
ICU护理记录电子系统	20.00	万元

科目名称	金额	单位（万元）
电子病历质量监控系统	16.00	万元
门诊分诊系统	16.62	万元
购买正版软件	10.00	万元
财务管理软件	6.80	万元
社保实时审核系统	18.00	万元
⑦公务用车购置	0.00	万元
××项目		万元
⑧文物和陈列品购置	0.00	万元
××项目		万元
⑧无形资产购置	0.00	万元
××项目		万元
2、专项业务费	41.28	万元
①药品加成专项补助资金	40.00	万元
②2018年计划生育等5项中央财政补助	0.08	万元
③2017年中央补助公共卫生服务项目资金	0.05	万元
④肝吸虫防治项目经费	1.15	万元
3、债务利息及费用支出	0.00	万元
①国内债务付息	0.00	万元
②国内债务发行费用	0.00	万元
4、对企业补助	0.00	万元
①资本金注入	0.00	万元
②费用补贴	0.00	万元
③利息补贴	0.00	万元
④其他对企业补助	0.00	万元
5、其他支出	0.00	万元
①赠与	0.00	万元
②对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	万元
贴		
③其他支出	0.00	万元
三、非税收入计划	11,946.16	万元
1、医疗收费收入	8,776.70	万元
2、药品收入	3,165.73	万元
3、利息收入	3.73	万元