

附件：1

2021年度收入预算表



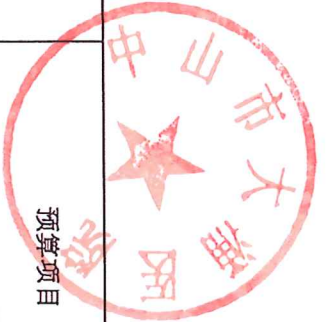
单位：元

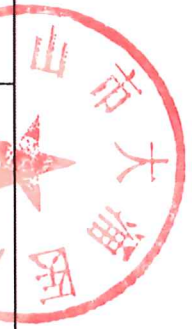
序号	预算单位	收费项目	收入预算额			
			合计	市收入分成收入	上缴国库部分	纳入镇财政专户管理收入
		——	74,306,260.00			74,306,260.00
1	大涌医院	医疗收入	55,729,695.00			55,729,695.00
2	大涌医院	药品收入	18,576,565.00			18,576,565.00

2021年支出预算明细表

单位：元

预算单位名称	经费类型	预算项目	经济类科目	年初预算数			
				合计	本级财政安排	镇级补助资金	其他资金
总计			——	76,426,200.91	47,965,057.91	410,000.00	28,051,143.00
大浦医院	事业编人员经费	事业编制人员经费	小计	29,966,956.50	29,966,956.50		
大浦医院	事业编人员经费	事业编-基本工资	基本工资	6,551,686.00	6,551,686.00		
大浦医院	事业编人员经费	事业编-基础性绩效	绩效工资	5,254,079.00	5,254,079.00		
大浦医院	事业编人员经费	事业编-奖励性绩效	绩效工资	8,248,000.00	8,248,000.00		
大浦医院	事业编人员经费	事业编-国家统一规定的津贴补贴	津贴补贴	4,760.00	4,760.00		
大浦医院	事业编人员经费	事业编-改革性补贴-养老改革临时补贴	津贴补贴	304,350.00	304,350.00		
大浦医院	事业编人员经费	事业编-计生奖励金	奖金	573,526.80	573,526.80		
大浦医院	事业编人员经费	事业编-机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3,374,809.92	3,374,809.92		
大浦医院	事业编人员经费	事业编-职业年金缴费	职业年金缴费	1,687,404.96	1,687,404.96		
大浦医院	事业编人员经费	事业编-职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	105,472.50	105,472.50		
大浦医院	事业编人员经费	事业编-其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	91,687.50	91,687.50		
大浦医院	事业编人员经费	事业编-住房公积金	住房公积金	3,032,872.32	3,032,872.32		
大浦医院	职工/合同工劳务费	职工/合同工人员经费	小计	9,989,762.37	9,989,762.37		
大浦医院	职工/合同工劳务费	合同工-应发工资	其他工资福利支出	8,887,824.00	8,887,824.00		
大浦医院	职工/合同工劳务费	合同工-养老保险	机关事业单位基本养老保险缴费	537,189.12	537,189.12		
大浦医院	职工/合同工劳务费	合同工-医疗保险	职工基本医疗保险缴费	257,040.00	257,040.00		





大浦医院	职工/合同工劳务费	合同工-住房公积金	住房公积金	253,272.00	253,272.00		
大浦医院	职工/合同工劳务费	合同工-工伤失业生育险及其他	其他社会保障缴费	54,437.25	54,437.25		
大浦医院	临床工人员经费	临床工人员经费	小计	475,522.84	475,522.84		
大浦医院	临床工人员经费	保安劳务费	其他工资福利支出 (含工资、社保)	307,841.81	307,841.81		
大浦医院	临床工人员经费	清洁劳务费	其他工资福利支出 (含工资、社保)	167,681.03	167,681.03		
大浦医院	离退休人员经费	离退休费	小计	599,816.20	599,816.20		
大浦医院	离退休人员经费	事业编-退休费	退休费	358,246.20	358,246.20		
大浦医院	离退休人员经费	事业编-退休医疗费	退休费	241,570.00	241,570.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	小计	6,865,000.00	6,865,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	办公设备购置费	340,000.00	340,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	办公费	200,000.00	200,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	印刷费	50,000.00	50,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	咨询费	55,000.00	55,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	手续费	2,000.00	2,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	水费	90,000.00	90,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	电费	850,000.00	850,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	邮电费	22,000.00	22,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	物业管理费	880,000.00	880,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	差旅费	10,000.00	10,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	维修(护)费	1,470,000.00	1,470,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	租赁费	55,000.00	55,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	会议费	20,000.00	20,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	培训费	60,000.00	60,000.00		



大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	公务接待费	5,000.00	5,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	劳务费	300,000.00	300,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	委托业务费	1,300,000.00	1,300,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	工会经费	130,000.00	130,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	洗涤费	336,000.00	336,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	其他材料费	190,000.00	190,000.00		
大浦医院	办公包干经费	办公包干经费	其他商品和服务支出	500,000.00	500,000.00		
大浦医院	车辆包干经费	车辆包干经费	小计	68,000.00	68,000.00		
大浦医院	车辆包干经费	小汽车经费	公务用车运行维护费	68,000.00	68,000.00		
大浦医院	药品零加成财政补助支出	药品零加成财政补助支出	小计	410000.00	410000.00		
大浦医院	政策性支出类	药品零加成财政补助支出	委托业务费	210000.00	210,000.00		
大浦医院	政策性支出类	登革热病人筛查及治疗费	委托业务费	200000.00	200,000.00		
大浦医院	设备购置修缮类	设备购置修缮类	小计	518500.00			518500.00
大浦医院	设备购置修缮类	新生儿室复苏T组合复苏器	设备购置费	30000.00			30000.00
大浦医院	设备购置修缮类	经皮黄疸仪	设备购置费	10000.00			10000.00
大浦医院	设备购置修缮类	新生儿辐射台	设备购置费	7000.00			7000.00
大浦医院	设备购置修缮类	新生儿人工复苏器	设备购置费	1500.00			1500.00
大浦医院	设备购置修缮类	牙科综合治疗机	设备购置费	40000.00			40000.00
大浦医院	设备购置修缮类	耳科手术器械	设备购置费	100000.00			100000.00
大浦医院	设备购置修缮类	阳光用药查询信息系统	其他商品和服务支出	150000.00			150000.00
大浦医院	设备购置修缮类	手术麻醉管理信息系统	其他商品和服务支出	180000.00			180000.00



大浦医院	各项宣传活动类	各项宣传活动类	小计	165000.00			165000.00
大浦医院	各项宣传活动类	护士节活动	其他商品和服务支出	20000.00			20000.00
大浦医院	各项宣传活动类	医师节活动	其他商品和服务支出	20000.00			20000.00
大浦医院	各项宣传活动类	危急重症抢救、急救演练、三级查房演练比赛	其他商品和服务支出	15000.00			15000.00
大浦医院	各项宣传活动类	护理知识竞赛	其他商品和服务支出	5000.00			5000.00
大浦医院	各项宣传活动类	院感知识竞赛	其他商品和服务支出	5000.00			5000.00
大浦医院	各项宣传活动类	健康宣教	其他商品和服务支出	50000.00			50000.00
大浦医院	各项宣传活动类	党建工作	其他商品和服务支出	50000.00			50000.00
大浦医院	行政运行类	行政运行类	小计	27047643.00			27047643.00
大浦医院	行政运行类	卫生材料费	专用材料费	8965103.00			8965103.00
大浦医院	行政运行类	药品费	专用材料费	18082540.00			18082540.00
大浦医院	其他项目类	其他项目类	小计	320000.00			320000.00
大浦医院	其他项目类	医疗责任险	其他商品和服务支出	200000.00			200000.00
大浦医院	其他项目类	残疾人就业保障金	其他商品和服务支出	120000.00			120000.00