

广水市2021年部门预算

(二 上)

编制日期： 2021年1月28日

编制单位： 广水市第一人民医院

单位负责人签章： 尚小鹏

财务负责人签章： 杨光平

制表人签章： 岳红

收入预算总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共预算财政拨款（补助） | | | | 政府性基金财政拨款 | 事业单位经营收入 | 纳入专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上年结转 | | |
|---------------|------------------|----------------|--------------|------------|-------------|----------|-----------|----------------|-------------|------------|--------------|--------------|------|
| | | | 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级专项转移支付 | | | | | 上年结转小计 | 财政拨款结转 | 其他结转 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 369,955,456.00 | 855,456.00 | 855,456.00 | | | | 366,800,000.00 | | 300,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 311001 | 广水市第一人民医院 | 369,955,456.00 | 855,456.00 | 855,456.00 | | | | 366,800,000.00 | | 300,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |

支出预算总表

单位：元

| 单位(科目)代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 369,955,456.00 | 332,479,456.00 | 122,890,000.00 | 207,269,456.00 | 2,320,000.00 | 37,476,000.00 | | | |
| 311001 | 广水市第一人民医院 | 369,955,456.00 | 332,479,456.00 | 122,890,000.00 | 207,269,456.00 | 2,320,000.00 | 37,476,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 369,955,456.00 | 332,479,456.00 | 122,890,000.00 | 207,269,456.00 | 2,320,000.00 | 37,476,000.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 369,955,456.00 | 332,479,456.00 | 122,890,000.00 | 207,269,456.00 | 2,320,000.00 | 37,476,000.00 | | | |
| 01 | 综合医院 | 369,955,456.00 | 332,479,456.00 | 122,890,000.00 | 207,269,456.00 | 2,320,000.00 | 37,476,000.00 | | | |

一般公共预算收入表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共预算财政拨款（补助） | | | | 财政拨款结转 |
|--------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|----------|--------------|
| | | | 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级专项转移支付 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | 合计 | 2,855,456.00 | 855,456.00 | 855,456.00 | | | 2,000,000.00 |
| 311001 | 广水市第一人民医院 | 2,855,456.00 | 855,456.00 | 855,456.00 | | | 2,000,000.00 |

一般公共预算支出表

单位：元

| 单位(科目)代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,855,456.00 | 2,855,456.00 | |
| 311001 | 广水市第一人民医院 | 2,855,456.00 | 2,855,456.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,855,456.00 | 2,855,456.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 2,855,456.00 | 2,855,456.00 | |
| 01 | 综合医院 | 2,855,456.00 | 2,855,456.00 | |

一般公共预算基本支出表

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | | |
|--------|-------|----------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 2,855,456.00 | 2,855,456.00 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,855,456.00 | 2,855,456.00 | |
| | 30101 | 基本工资 | 2,636,480.00 | 2,636,480.00 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | 30103 | 奖金 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141,600.00 | 141,600.00 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 8,280.00 | 8,280.00 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 48,096.00 | 48,096.00 | |

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 合计 | 按经济科目分类 | | | | | |
|------|----------|------|----|---------|-----------|---------|-------------|-------|------|
| | | | | 工资福利性支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

| 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

政府性基金预算支出表

单位：元

| 单位(科目)代码 | 科目名称 (按支出功能分类) | 政府性基金预算 | | |
|----------|-------------------|---------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

新增资产配置预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 申报配置 | | | | | | | 总计 | 公共预算财政拨款（补助） | | | | 政府性基金财政拨款 | 事业单位经营收入 | 纳入专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上年结转 | | |
|--------|-----------|-----------|-----------------|------|------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|-------------|----------|---------------|----------|-------------|------|--------|--------|------|
| | | 项目名称 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 申报新增资产配置原因 | | 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级专项转移支付 | | | | | 上年结转小计 | 财政拨款结转 | 其他结转 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | 37,476,000.00 | | | | | | 37,476,000.00 | | | | | | |
| 311001 | 广水市第一人民医院 | 广水市第一人民医院 | | | | | | 37,476,000.00 | | | | | | 37,476,000.00 | | | | | | |
| | 广水市第一人民医院 | 信息网络及软件购置 | 其他计算机设备 | 国产 | 台 | 1.00 | 2,640,000.00 | 业务发展需要 | 2,640,000.00 | | | | | 2,640,000.00 | | | | | | |
| | | | 软件 | 国产 | 套 | 1.00 | 4,580,000.00 | 业务发展需要 | 4,580,000.00 | | | | | 4,580,000.00 | | | | | | |
| | | 专用设备 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 国产 | 台 | 1.00 | 500,000.00 | 业务发展需要 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | | | | | | |
| | | | 血液透析装置 | 国产 | 台 | 8.00 | 232,500.00 | 业务发展需要 | 1,860,000.00 | | | | | 1,860,000.00 | | | | | | |
| | | | 口腔科手术器械 | 国产 | 台 | 1.00 | 450,000.00 | 业务发展需要 | 450,000.00 | | | | | 450,000.00 | | | | | | |
| | | | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪 | 国产 | 台 | 1.00 | 400,000.00 | 业务发展需要 | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 | | | | | | |
| | | | 呼吸设备 | 国产 | 台 | 5.00 | 70,000.00 | 业务发展需要 | 350,000.00 | | | | | 350,000.00 | | | | | | |
| | | | 肌电诊断仪器 | 国产 | 台 | 1.00 | 150,000.00 | 业务发展需要 | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | | | | | | |
| | | | 神经外科手术器械 | 国产 | 台 | 5.00 | 705,000.00 | 业务发展需要 | 1,320,000.00 | | | | | 1,320,000.00 | | | | | | |
| | | | 其他医用X线设备 | 国产 | 台 | 1.00 | 100,000.00 | 业务发展需要 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | | | | | | |
| | | | 超声诊断仪器 | 国产 | 台 | 1.00 | 2,000,000.00 | 业务发展需要 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | | | | | | |
| | | | 输液设备及器具 | 国产 | 台 | 2.00 | 50,000.00 | 业务发展需要 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | | | | | | |
| | | | 通用X线诊断设备 | 国产 | 台 | 1.00 | 2,000,000.00 | 业务发展需要 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | | | | | | |
| | | | 数字化X线诊断设备 | 国产 | 台 | 2.00 | 4,800,000.00 | 业务发展需要 | 4,800,000.00 | | | | | 4,800,000.00 | | | | | | |
| | | | 眼科光学仪器 | 国产 | 台 | 2.00 | 500,000.00 | 业务发展需要 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | | | | | | |
| | | | 护理用设备及器具 | 国产 | 台 | 2.00 | 50,000.00 | 业务发展需要 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | | | | | | |
| | | | 妇产科手术器械 | 国产 | 台 | 1.00 | 120,000.00 | 业务发展需要 | 120,000.00 | | | | | 120,000.00 | | | | | | |
| | | | 其他中医器械设备 | 国产 | 台 | 1.00 | 250,000.00 | 业务发展需要 | 250,000.00 | | | | | 250,000.00 | | | | | | |
| | | | 妇产科手术器械 | 进口 | 台 | 1.00 | 550,000.00 | 业务发展需要 | 550,000.00 | | | | | 550,000.00 | | | | | | |
| | | | 眼科手术器械 | 国产 | 台 | 2.00 | 150,000.00 | 业务发展需要 | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | | | | | | |
| | | | 儿科手术器械 | 国产 | 台 | 4.00 | 925,000.00 | 业务发展需要 | 1,100,000.00 | | | | | 1,100,000.00 | | | | | | |
| | | | 中医诊断设备 | 国产 | 套 | 1.00 | 1,600,000.00 | 业务发展需要 | 1,600,000.00 | | | | | 1,600,000.00 | | | | | | |
| | | | 中医诊断设备 | 国产 | 台 | 2.00 | 150,000.00 | 业务发展需要 | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | | | | | | |
| | | | 眼科手术器械 | 进口 | 台 | 2.00 | 750,000.00 | 业务发展需要 | 750,000.00 | | | | | 750,000.00 | | | | | | |
| | | | 胸腔心血管外科手术器械 | 国产 | 台 | 2.00 | 900,000.00 | 业务发展需要 | 900,000.00 | | | | | 900,000.00 | | | | | | |
| | | | 医用内窥镜附属设备 | 国产 | 台 | 2.00 | 50,000.00 | 业务发展需要 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | | | | | | |
| | | | 血液学设备 | 国产 | 台 | 1.00 | 220,000.00 | 业务发展需要 | 220,000.00 | | | | | 220,000.00 | | | | | | |
| | | | 手术电刀设备 | 国产 | 台 | 2.00 | 800,000.00 | 业务发展需要 | 800,000.00 | | | | | 800,000.00 | | | | | | |
| | | | 其他医用电子仪器 | 进口 | 台 | 1.00 | 1,400,000.00 | 业务发展需要 | 1,400,000.00 | | | | | 1,400,000.00 | | | | | | |
| | | | 其他医用电子仪器 | 国产 | 台 | 1.00 | 300,000.00 | 业务发展需要 | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | | | | | | |
| | | | 病理学器具、设备 | 国产 | 台 | 2.00 | 300,000.00 | 业务发展需要 | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | | | | | | |
| | | | 耳鼻喉科手术器械 | 国产 | 台 | 3.00 | 730,000.00 | 业务发展需要 | 730,000.00 | | | | | 730,000.00 | | | | | | |
| | | | 脑电诊断仪器 | 国产 | 台 | 1.00 | 350,000.00 | 业务发展需要 | 350,000.00 | | | | | 350,000.00 | | | | | | |
| | | | 烧伤（整形）科手术器械 | 国产 | 台 | 2.00 | 240,000.00 | 业务发展需要 | 480,000.00 | | | | | 480,000.00 | | | | | | |
| | | | 麻醉设备 | 国产 | 台 | 1.00 | 180,000.00 | 业务发展需要 | 180,000.00 | | | | | 180,000.00 | | | | | | |
| | | | 其他医用内窥镜 | 国产 | 台 | 5.00 | 3,698,000.00 | 业务发展需要 | 3,796,000.00 | | | | | 3,796,000.00 | | | | | | |
| | | | 口腔科手术器械 | 进口 | 台 | 1.00 | 600,000.00 | 业务发展需要 | 600,000.00 | | | | | 600,000.00 | | | | | | |

政府采购预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 采购方式 | 总计 | 公共预算财政拨款（补助） | | | | 政府性基金 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 纳入专户 管理的非 税收入 | 其他收入 | 上年结转 | | |
|--------|-----------|-----------|--------------|------|---------------|--------------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|------|------------|------------|------|
| | | | | | | 财政拨款小 计 | 经费拨款 | 纳入预算管 理的非税收 | 上级专项转 移支付 | | | | | 上年结转 小计 | 财政拨款 结转 | 其他结转 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 合计 | | | 27,070,000.00 | | | | | | 27,070,000.00 | | | | | |
| 311001 | | 广水市第一人民医院 | | | 27,070,000.00 | | | | | | 27,070,000.00 | | | | | |
| | 广水市第一人民医院 | 专用设备 | 超声诊断仪器 | 招标 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | | | | | |
| | | 信息网络及软件购置 | 信息网络及软件购置 | 招标 | 3,970,000.00 | | | | | | 3,970,000.00 | | | | | |
| | | 专用设备 | 其他医用电子仪器 | 招标 | 1,400,000.00 | | | | | | 1,400,000.00 | | | | | |
| | | | 妇产科手术器械 | 招标 | 550,000.00 | | | | | | 550,000.00 | | | | | |
| | | | 中医诊断设备 | 招标 | 1,600,000.00 | | | | | | 1,600,000.00 | | | | | |
| | | | 矫形外科（骨科）手术器械 | 招标 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | | | | | |
| | | | 其他医用内窥镜 | 招标 | 3,600,000.00 | | | | | | 3,600,000.00 | | | | | |
| | | | 眼科手术设备 | 招标 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | | | | | |
| | | | 口腔手术器械 | 招标 | 1,050,000.00 | | | | | | 1,050,000.00 | | | | | |
| | | | 儿科手术器械 | 招标 | 600,000.00 | | | | | | 600,000.00 | | | | | |
| | | | 数字化X线诊断设备 | 招标 | 4,800,000.00 | | | | | | 4,800,000.00 | | | | | |
| | | | 眼科光学仪器 | 招标 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | | | | | |
| | | | 手术电刀 | 招标 | 600,000.00 | | | | | | 600,000.00 | | | | | |
| | | | 血液透析装置 | 招标 | 1,400,000.00 | | | | | | 1,400,000.00 | | | | | |
| | | | 通用X线诊断设备 | 招标 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | | | | | |
| | | | 其他物理治疗康复仪器 | 招标 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | | | | | |
| | | | 胸腔心血管外科手术设备 | 招标 | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | | | | | |
| | | | 神经外科手术器械 | 招标 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | | | | | |

非税收入征收预计表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 2018年完成数 | 2019年完成数 | 2020年预计完成数 | 2021年计划数 |
|------|------|------|----------|----------|------------|----------|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |