



2023年部门预算

单位名称：中山市沙溪隆都医院

金额单位：元

序号	预算项目	预算金额
一、	收入预算	156,728,868.75
(一)	上年结余	22,976,238.91
1、	财政专户结余	22,968,770.16
2、	上级补助结余	7,468.75
(二)	本年收入	133,752,629.84
1、	财政拨款预算收入	787,000.00
2、	事业预算收入	132,965,629.84
二、	支出预算	156,728,868.75
(一)	基本支出	83,456,700.00
1、	人员类	71,534,200.00
(1)	事业单位基本工资	8,382,000.00
(2)	基础性绩效工资	5,898,200.00
(3)	奖励性绩效工资	21,290,600.00
(4)	事业单位特殊岗位津贴	4,100.00
(5)	事业单位养老保险	10,068,800.00
(6)	事业单位工伤、失业、医疗保险(含生育保险)	1,341,600.00
(7)	事业单位住房公积金	3,792,900.00
(8)	事业单位职业年金	3,288,800.00
(9)	事业单位退休费	644,700.00
(10)	事业单位退休慰问金	105,000.00
(11)	事业单位退休社会保险	354,100.00
(12)	编外人员工资(机关事业单位行政办公人员)	16,363,400.00
2、	公用经费	11,922,500.00
(1)	公务包干经费	11,887,400.00
(2)	车辆经费	35,100.00



序号	预算项目	预算金额
(二)	项目支出	73,272,168.75
1、	综合类	56,824,700.00
(1)	专用材料费	56,734,700.00
(2)	救护车等业务车辆运行经费	90,000.00
2、	信息化运维类	550,000.00
(1)	信息系统运维费	550,000.00
3、	部门职能类支出	15,890,000.00
(1)	业务运作及公共服务事务	2,400,000.00
①	信息系统升级改造费	1,800,000.00
②	网络安全2.0	350,000.00
③	互联网医院	250,000.00
(2)	专用物资及设施设备购置	13,490,000.00
①	医疗设备购置项目	13,040,000.00
②	办公用品购置项目	450,000.00
4、	上级专项资金	7,468.75
(1)	科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）	7,468.75
三、	非税收入计划	133,752,629.84
(一)	医疗收入(专户)	132,965,629.84
(二)	预防接种收入	742,000.00
(三)	利息收入	45,000.00

