

2024年漯河市中心医院收支预算明细汇总表（试算平衡）



预算项目		预算批复委员会	
总收入合计		1,638,395,075.81	
医疗收入	门（急）诊人次	1,217,598.00	
	诊次费用	272.24	
	门急诊收入	331,478,879.52	
	出院人数	82,503.00	
	出院人均费用	10,338.94	
	住院收入	852,993,566.82	
	西城社区服务中心业务收入	2,370,000.00	
	医疗收入合计	1,186,842,446.34	
财政基本拨款收入—人员工资		35,491,300.00	
专项资金收入	政府性基金	372,244,900.00	
	财政项目拨款收入	38,382,800.00	
	非同级财政补助收入	-	
	药物临床试验经费	2,000,000.00	
其他收入		3,433,629.47	
总支出合计		1,635,791,887.04	
	人员经费支出	人员经费支出合计	440,389,646.00
		工资及补助	176,518,334.00
		社保	56,341,838.00
		公积金	21,493,800.00
		奖金	185,483,674.00
		奖励金	552,000.00
	药品费		326,381,672.74
	医用卫生材料费		240,929,016.61
	一般材料费	药学物资库材料	771,163.00
		后勤物资库材料	8,014,000.00

日常运营性现
金流出

	信息物资科材料	1,212,000.00
	专用设备维修材料费	4,000,000.00
		12,951,784.00
物业费	保洁费	3,456,000.00
	保安费	150,000.00
	绿化费	10,261,000.00
	劳务派遣人员费用(物业)	2,730,000.00
	水费	12,400,000.00
	电费	5,500,000.00
	燃气费	39,339,030.14
维修维护费	维修维护费用合计	9,000,000.00
	医用设备维修维护费	4,416,000.00
	非医用设备维修维护费	11,837,400.00
	信息化维修维护费	10,990,630.14
	房屋建筑物维修费	3,095,000.00
	零星维修费	1,300,000.00
	洗涤费	5,568,952.40
	工会经费	4,708,735.00
	宣传费	14,898,712.00
委托业务费用	外送检验费	5,312,131.00
	委托业务费	7,891,600.00
	福利费	6,093,673.50
劳务费	其他劳务费	7,251,614.00
	进修费	6,618,701.00
	培训费	2,823,620.00
	会议费	926,320.00
	差旅费	2,355,000.00
	医疗风险基金	5,689,700.00
	贷款利息、手续费	625,000.00
	租赁费	5,309,657.00
	办公成本合计	

日常办公成本	三公经费	因公出国费用	1,500,000.00	
		公务接待费	28,750.00	
		公车运行费	454,895.00	
	120车辆运行费		609,000.00	
	办公费	电话费	1,383,392.00	
		邮寄费	37,200.00	
		印刷费	391,600.00	
		其他	904,820.00	
	咨询费用		200,000.00	
	其他		2,254,400.00	
	院长（书记）基金			
日常运营性现金流出合计		1,188,313,128.39		
资本性投资现金流出	资本性支出现金流出合计		404,634,575.65	
	固定资产购置	固定资产购置合计	65,591,186.00	
		医疗专用设备	50,000,000.00	
		后勤一般设备	4,919,566.00	
		信息化设备	10,671,620.00	
	信息化建设	信息化系统、软件	41,400,000.00	
	基建工程	基建工程合计		297,643,389.65
		教学实训综合楼项目		20,943,389.65
		门诊医技综合大楼工程		126,200,000.00
		老年病医院建设项目		10,000,000.00
医院救治能力提升工程建设项目		140,500,000.00		
其他在建工程				
科研支出		15,230,000.00		
教学支出		15,951,000.00		
其他专项		11,663,183.00		
收支结余		2,603,188.77		