

2026年医疗费用预算编制报表

财医预1表-4

编报单位名称:阳江市人民医院

单位: 元

科目编码	项目	预算编号	项目编码	项目名称	编制科室	本年预算金额	编制依据	资金来源	一上(预算初次编制金额)	一下	二上	备注
	医疗费用总额					534,196,127.26						
01	一、人员经费					238,375,881.00						
01001	1、工资福利费用					224,304,601.00						
01001001	基本工资	RC251212054	01001001001	在职基本工资	薪酬和绩效管理组	29,910,000.00	结合上年执行金额29357919.63元和已知	11	29910000.00	29910000.00	29910000.00	
01001002	津贴补贴	RC251212055	01001002001	津贴补贴	薪酬和绩效管理组	4,000,000.00	上年执行金额为3774895元,本年度考虑	11	4000000.00	4000000.00	4000000.00	
		RC251212056	01001003001	奖励性绩效工资	薪酬和绩效管理组	1,090,000.00	结合工资调整情况相应减少金额。	11	1090000.00	1090000.00	1090000.00	
01001003	绩效工资	260129001	01001003002	绩效奖金	薪酬和绩效管理组	58,392,298.00	根据医院薪酬分配方案,基本薪酬预算总额不超年度有效收入预算的46%以及合理绩效占比31%,因此本年度在编职工绩效奖金(含节假日加班工资)预算为:58687617元。	11	58392298.00		58392298.00	
01001004	基本养老保险缴费	RC251212057	01001004001	职工基本养老保险费	薪酬和绩效管理组	18,300,000.00	上年执行金额为17910263.37元,本年度	11	18300000.00	18300000.00	18300000.00	
01001005	职业年金缴费	RC251212058	01001005001	在编在职人员职业年金	薪酬和绩效管理组	4,510,000.00	上年执行金额为4184447.73元,本年度	11	4510000.00	4510000.00	4510000.00	
01001006	职工基本医疗保险缴费	RC251212059	01001006001	医疗保险	薪酬和绩效管理组	8,740,000.00	上年执行金额为8524615.05元,本年度	11	8740000.00	8740000.00	8740000.00	
01001007	公务员医疗补助缴费	RC251212060	01001007001	公务员医疗补助	薪酬和绩效管理组	1,212,000.00	上年执行金额为604800元,本年度	11	1212000.00	1212000.00	1212000.00	
01001008	其他社会保障缴费	RC251212061	01001008001	工伤、失业保险等	薪酬和绩效管理组	1,061,000.00	上年执行金额为4184447.76元,本年度	11	1061000.00	1061000.00	1061000.00	
01001009	残疾人就业保障金	RC251212019	01001009001	残疾人保障金	财务部	97,412.00	安排人数不足部分按当地平均工资2倍缴	11	97412.00	97412.00	97412.00	
01001010	住房公积金	RC251212062	01001010001	住房公积金	薪酬和绩效管理组	8,110,000.00	上年执行金额为7635907元,结合本年度	11	8110000.00	8110000.00	8110000.00	
	其他工资福利支出	RC251211001	01001012003	助理全科医生生活补助、指导老	医教部	0.00	根据春人医(2025)61号《关于印发	11	530000.00	530000.00	0.00	
		251216064	01001012004	先进科室奖励及其他奖励	医院办公室	0.00	根据往年数值估算。	11	150000.00	150000.00	0.00	
01001012	其中:临时工工资	RC251212063	01001012005	临时工、编外人员工资	薪酬和绩效管理组	19,710,000.00	上年执行金额为19343189.58元,年度招	11	19710000.00	19710000.00	19710000.00	
		RC251212064	01001012006	临时工、编外人员津贴补贴	薪酬和绩效管理组	3,900,000.00	上年执行金额为3889985元,年度招新计	11	3900000.00	3900000.00	3900000.00	
		RC251212065	01001012007	奖励性绩效工资	薪酬和绩效管理组	324,000.00	根据现行人数制定(日工)。	11	324000.00	324000.00	324000.00	
		260129002	01001012008	绩效奖金	薪酬和绩效管理组	64,197,891.00	根据医院薪酬分配方案,基本薪酬预算	11	64522572.00	64522572.00	64197891.00	
		251216073	01001012013	与医院签订合同的外院教授临时	医院办公室	500,000.00	根据《关于规范博士工作站专家及柔性人	11	500000.00	500000.00	500000.00	
		RC251211002	01001012014	专家坐诊、指导临时工资	医教部	0.00	为提升我院的专业技术水平,精神科	11	250000.00	250000.00	0.00	
		RC251212066	01001012015	三甲等级专家工资	三甲办	250,000.00	为了创建三级甲等综合医院,本年度需	11	250000.00	250000.00	250000.00	
01002	2、对个人和家庭的补助费用					14,071,280.00						
	退休费	RC251212072	01002001001	退休人员工资	薪酬和绩效管理组	10,810,000.00	上年执行金额为10648441.86元,本年度	11	10810000.00	10810000.00	10810000.00	
	抚恤金	251216044	01002001002	抚恤金	人力资源部	560,000.00	预计每人9万元,按6人计算。	11	560000.00	560000.00	560000.00	
01002001	医疗费补助	260129028	01002001005001	放射、血透工作人员体检费	健康管理科	31,353.00	根据放射工作人员职业健康管理要求,本	11	31353.00	31353.00	31353.00	放射科
		260129029	01002001005002	员工健康体检	健康管理科	2,565,000.00	根据阳江市人民医院管理方案,本年度	11	2565000.00	2565000.00	2565000.00	其他科室
		260129030	01002001005003	血透人员工作体检费	健康管理科	10,424.00	根据血液透析室(中心)感染控制标准	11	10424.00	10424.00	10424.00	血透科
		260129031	01002001005004	饭堂管理科工作人员体检费	健康管理科	2,212.00	根据《食品安全法》要求,本年度需开	11	2212.00	2212.00	2212.00	饭堂管理
		260129032	01002001005005	耗材供应科工作人员体检费	健康管理科	1,180.00	根据国卫医发(2019)43号医疗机构医	11	1180.00	1180.00	1180.00	医用耗材供
		260129033	01002001005006	医学检验中心工作人员体检费	健康管理科	12,590.00	根据《实验室生物安全管理办法》第22	11	12590.00	12590.00	12590.00	医学检验科
		260129034	01002001005007	临床营养科工作人员体检费	健康管理科	590.00	根据《食品安全法》要求,本年度需开	11	590.00	590.00	590.00	临床营养科
		260129035	01002001005008	药学部直接接触药品人员体检费	健康管理科	6,931.00	根据《中华人民共和国药品管理法》第	11	6931.00	6931.00	6931.00	药学部
01002002	其他对个人和家庭的补贴	RC251212050	01002002001	慰问住院退休职工	工会	25,000.00	按照《医院管理方案》,对住院退休职	11	25000.00	25000.00	25000.00	
		RC251212067	01002002002	春节慰问科室费用	工会	46,000.00	参照2025年开展春节前职工慰问活动方	11	46000.00	46000.00	46000.00	
02	二、商品和服务费用					260,305,588.17						

科目编码	项目	预算编号	项目编码	项目名称	编制科室	本年预算金额	编制依据	资金来源	一上(预算初次编制金额)	一下	二上	备注
02001	办公费	251216058	02001001001	办公用品	综合组	150,000.00	根据2025年1-11月执行情况,结合2026年	11	150000.00	150000.00	150000.00	
		RC251211046	02001002001	办公费耗材	信息组	1,200,000.00	根据合同约定,并结合2025年供货量综	11	1300000.00	1300000.00	1200000.00	
		251218001	02001003001	党建书籍	党委办公室	1,200.00	参照往年		1200.00	1200.00	1200.00	
		RC251211003	02001003003	其他	医教部	140,000.00	2026年度根据上级文件要求,需要订阅	11	180000.00	180000.00	140000.00	
02002	印刷费	251216081	02001004001	印章刻制、日常打印及印刷费	医院办公室	50,000.00	根据往年费用情况估算。	11	50000.00	50000.00	50000.00	
02002	印刷费	251216059	02002001001	印刷费	综合组	620,000.00	根据2025年1-11月执行情况编制,结合2	11	620000.00	620000.00	620000.00	
02003	咨询费	251216082	02003001001	法律顾问费	医院办公室	150,000.00	根据2025费用情况及医院实际估算。	11	150000.00	150000.00	150000.00	
02004	手续费	251217010	02004001001	手续费	财务部	10,000.00	根据银行手续费收费政策,结合2025年执	11	10000.00	10000.00	10000.00	
02005	水费	251216060	02005001001	饮用水	综合组	12,000.00	根据2025年1-11月执行情况编制	11	12000.00	12000.00	12000.00	
		251216032	02006001001	自来水	总务组	600,000.00	根据2025年1-11月执行情况	11	980000.00	980000.00	600000.00	
02007	电费	251216033	02007001001	电费	总务组	6,000,000.00	根据2025年1-11月执行情况	11	62000000.00	62000000.00	60000000.00	
02008	邮电费	RC251211004	02008001001	检查报告邮寄费等	医教部	1,000.00	我院未能开展新生儿地贫筛查检测工作,	11	1000.00	1000.00	1000.00	
		251216083	02008001002	邮寄费	医院办公室	2,500.00	根据2025年1至11月实际情况估算。	11	2500.00	2500.00	2500.00	
		RC251211047	02008002001	电话费、宽带费用	信息组	450,000.00	根据合同约定,并结合2025年实际支出结	11	450000.00	450000.00	450000.00	
02009	物业管理费	251216061	02009001001	除“四害”费	综合组	84,000.00	根据新合同约定	11	84000.00	84000.00	84000.00	
		251216062	02009004001	清洁费	综合组	3,711,240.00	根据合同约定	11	3711240.00	3711240.00	3711240.00	
		251216063	02009005001	生活垃圾处理费	综合组	129,600.00	根据合同约定	11	129600.00	129600.00	129600.00	
		251216065	02009006001	医疗垃圾处理费	综合组	1,400,000.00	根据合同约定,结合阳江市发改办批准	11	1400000.00	1400000.00	1400000.00	
		RC251212003	02009007001	保安费	消防安全保卫组	1,733,333.00	根据合同约定。	11	1733333.00	1733333.00	1733333.00	
02010	差旅费	251216084	02010001001	差旅费	医院办公室	280,000.00	参考2024、2025年上浮比例估算。	11	300000.00	300000.00	280000.00	
		RC251211005	02010001001	差旅费	医教部	15,000.00	预计2026年根据文件要求,我院需派医	11	15000.00	15000.00	15000.00	
02011	维修(护)费	251216034	02011001001	空调维修费	总务组	210,000.00	根据2025年1-11月执行情况	11	208000.00	208000.00	210000.00	
		251216035	02011001002	购买中央空调服务费	总务组	200,000.00	根据2025年1-11月执行情况	11	360000.00	360000.00	200000.00	
		251216036	02011001003	维修中央空调费	总务组	800,000.00	根据2025年1-11月执行情况	11	800000.00	800000.00	800000.00	
		251216037	02011001004	层流空调保养服务费	总务组	0.00	根据2025年1-11月执行情况	11	300000.00	300000.00	0.00	
		251216038	02011001005	维修层流空调费	总务组	180,000.00	根据2025年1-11月执行情况	11	150000.00	150000.00	180000.00	
		251216039	02011001006	维修家电(电视机、洗衣机、热	总务组	150,000.00	根据2025年1-11月执行情况	11	150000.00	150000.00	150000.00	
		251216041	02011001007	通用机电维修	总务组	200,000.00	根据2025年1-11月执行情况	11	200000.00	200000.00	200000.00	
		251216042	02011001008	发电机组保养费	总务组	100,000.00	根据2025年1-11月执行情况	11	100000.00	100000.00	100000.00	
		251216043	02011001009	污水处理设备维修费	总务组	300,000.00	根据原涉及使用年限及年使用耗材需要	11	240000.00	240000.00	300000.00	
		251216045	02011001010	电梯保养服务费	总务组	300,000.00	根据2025年1-11月执行情况编制	11	300000.00	300000.00	300000.00	
		251216046	02011001011	电梯维修费	总务组	300,000.00	根据2025年1-11月执行情况编制	11	400000.00	400000.00	300000.00	
		RC251212004	02011001012	消防维保	消防安全保卫组	114,900.00	根据新合同约定	11	114900.00	114900.00	114900.00	
		RC251212005	02011001013	停车收费系统和人脸识别系统设	消防安全保卫组	50,000.00	根据2025年1-11月及2026年科室需求	11	50000.00	50000.00	50000.00	
		RC251211048	02011001014	计算机及周边设备维修配件费	信息组	490,000.00	根据合同约定,并结合2025年供货量综	11	490000.00	490000.00	490000.00	
		RC251211049	02011001015	视频监控维修	信息组	240,000.00	根据合同约定,并结合2025年供货量综	11	240000.00	240000.00	240000.00	
		RC251211064	02011002001	大型医疗设备和其它设备维护维	医学装备组	6,000,000.00	根据2025年维护维修实际费用,制定202	11	9000000.00	9000000.00	6000000.00	
		RC251211051	02011003002	HIS维护费、网络与信息安全项目	信息组	1,700,000.00	25年HIS(两期)、云平台、(单)病种	11	1700000.00	1700000.00	1700000.00	
		RC251211052	02011004001	网络与信息安全维护费	信息组	570,600.00	根据2025年对防火墙、入侵检测系统、	11	570600.00	570600.00	570600.00	
		RC251211054	02011006001	三级等保测评服务费	信息组	443,300.00	根据合同约定,并结合2025年实际支出	11	443300.00	443300.00	443300.00	
		251216030	02011007001	医院公用房屋、建筑物及其附属	基建组	2,500,000.00	改造及安装项目大约210万;办理全院不	11	2500000.00	2500000.00	2500000.00	
251217014	02011008001	服务能力提升及监护室改造项目	财务部	176,000.00	2025年每月14649.47*12=175793.64,服	11	176000.00	176000.00	176000.00			
02012	租赁费	251216066	02012001001	房屋租赁费	综合组	382,293.00	包含租用8个院内房屋为医生宿舍年租金	11	159120.00	159120.00	382293.00	
		251216085	02012002001	车辆租赁费	医院办公室	120,000.00	根据2025年租车情况估算。	11	180000.00	180000.00	120000.00	
02013	会议费	RC251211006	02013002001	在院承办的各类学术(如放射年	医教部	50,000.00	根据2025年承办各类学术会议的执行数	11	50000.00	50000.00	50000.00	
02014	培训费	RC251211007	02014001001	医疗	医教部	350,000.00	2026年度预计外出进修人员约30人,住	11	350000.00	350000.00	350000.00	
		RC251211008	02014001003	行政后勤	医教部	24,000.00	2026年院感科外出进修3人,住宿费和培	11	24000.00	24000.00	24000.00	
		RC251211010	02014002001	医疗	医教部	150,000.00	根据2026年临床科室外出培训计划,48	11	150000.00	150000.00	150000.00	
		RC251211011	02014002002	护理	医教部	40,000.00	按2026年外出培训计划,总共40人,200	11	80000.00	80000.00	40000.00	
		RC251209005	02014002002	护理	护理部	417,000.00	根据医院各专科发展,本年度需派送24	11	417000.00	417000.00	417000.00	√
		RC251211012	02014002003	行政后勤	医教部	150,000.00	参照2025年1-9月执行数。	11	160000.00	160000.00	150000.00	
		RC251212068	02014002004	创三甲外出学习	三甲办	200,000.00	根据医院等级医院评审工作要求需进行	11	200000.00	200000.00	200000.00	
RC251212069	02014003002	邀请医院等级评审专家来院指导	三甲办	280,000.00	根据等级医院评审工作,需邀请三甲评	11	280000.00	280000.00	280000.00			

科目编码	项目	预算编号	项目编码	项目名称	编制科室	本年预算金额	编制依据	资金来源	一上(预算初次编制金额)	一下	二上	备注
02015	公务接待费	251216086	02015001001	公务接待费	医院办公室	8,000.00	结合往年费用情况及医院实际估算。	11	30000.00	30000.00	8000.00	
02016	药品费	RC251212046	02016001001	西药费	药品供应组	85,734,273.75	按2025年执行估算增长15%作预算	11	92729500.00	92729500.00	85734273.75	
		RC251212047	02016001002	中成药费	药品供应组	21,255,622.77	按2025年执行估算增长10%作预算	11	25208400.00	25208400.00	21255622.77	
		RC251212049	02016001003	中草药费	药品供应组	13,539,763.35	用2025年的预算作2026年的预算	11	16636500.00	16636500.00	13539763.35	
02017	卫生材料费	251216047	02017001001	医用气体	总务组	1,800,000.00	根据2025年1-11月执行情况编制	11	5200000.00	5200000.00	1800000.00	
		251217006	02017001002	血费	输血科	1,884,500.00	根据合同约定,并结合2025年实际支出	11	2653400.00	2653400.00	1884500.00	
		RC251211065	02017001003	影像材料	医用耗材供应组	128,937.86	根据2025年1-12月影像科出库金额做出	11	128937.86	128937.86	128937.86	
		RC251212013	02017001004	化验材料	医用耗材供应组	16,641,369.44	2025年1-12月医学检验科检验试剂的移	11	16641369.44	16641369.44	16641369.44	
		RC251212014	02017001005	其他卫生材料	医用耗材供应组	67,000,000.00	2025年1-12月卫生材料入库数据	11	71000000.00	71000000.00	67000000.00	
02018	低值易耗品	251216067	02018001001	家具类	综合组	130,000.00	根据2025年1-11月执行情况和科室2026	11	150000.00	150000.00	130000.00	
		RC251212006	02018001002	消防器材	消防安全保卫组	250,000.00	根据2025年1-11月及2026年科室需求	11	250000.00	250000.00	250000.00	
		RC251212007	02018001003	安防器械	消防安全保卫组	100,000.00	根据2025年1-11月及2026年科室需求	11	100000.00	100000.00	100000.00	
		251216048	02018001004	其他低值易耗品	总务组	450,000.00	根据2025年1-11月执行情况编制	11	450000.00	450000.00	450000.00	
		RC251212017	02018001005	医疗低值易耗品	医学装备组	840,000.00	根据2025年医疗低值易耗品实际费用,并	11	840000.00	840000.00	840000.00	
		260130003	02018001006	其他	总务组	300,000.00	后勤总务组杂项费用需要	11	300000.00	300000.00	300000.00	
02019	其他材料	251216050	02019001001	水电配件	总务组	260,000.00	根据2025年1-11月执行情况编制	11	260000.00	260000.00	260000.00	
		251216068	02019001002	纺织品支出	综合组	709,655.00	根据合同约定	11	709655.00	709655.00	709655.00	
		251216069	02019001003	生活物资	综合组	280,000.00	根据2025年1-11月执行情况及2026年科	11	350000.00	350000.00	280000.00	
		RC251204001	02019001004	营养品	临床营养科	1,200,000.00	为了满足临床营养治疗服务需求,本年	11	2400000.00	2400000.00	1200000.00	
		RC251211053	02019001005	网络布线材料费	信息组	80,000.00	根据合同约定,并结合2025年实际供货	11	80000.00	80000.00	80000.00	
02020	专用燃料费	251216051	02020001001	发电机组用电量	总务组	30,000.00	根据2025年1-11月发电机组用电量情况	11	30000.00	30000.00	30000.00	
02021	劳务费	RC251211015	02021001002	专家会诊指导费	医教部	50,000.00	为了交通事故患者救治或处理突发医疗	11	50000.00	50000.00	50000.00	
02022	委托业务费	251216052	02022001001	电梯检测费	总务组	50,000.00	根据电梯年检计划编制	11	50000.00	50000.00	50000.00	
		251216070	02022001002	污水处理检测费	综合组	80,000.00	根据合同约定	11	80000.00	80000.00	80000.00	
		251216071	02022001003	污水证件及其他项目办理费	综合组	30,000.00	根据污水证件年检费用情况	11	30000.00	30000.00	30000.00	
		RC251212018	02022001004	医学专业设备检测费	医学装备组	300,000.00	根据2025年医学专业设备检测实际费用,	11	300000.00	300000.00	300000.00	
		RC251211023	02022001005	第三方患者及员工满意度调查费	医教部	25,000.00	根据创三甲工作需要,我院需聘请第三	11	25000.00	25000.00	25000.00	
		251217011	02022001006	财务审计	财务部	20,000.00	根据2024年审计服务询价情况预计。	11	20000.00	20000.00	20000.00	
		RC251212008	02022001007	消防设备检测服务费	消防安全保卫组	50,000.00	根据2025年1-11月及2026年科室需求	11	50000.00	50000.00	50000.00	
		RC251211024	02022001009	检验外送标本费(新生儿筛查)	医教部	350,000.00	我院未能开展新生儿地贫筛查检测工作,	11	350000.00	350000.00	350000.00	
		RC251210006	02022001010	检验外送标本费(外送检验费)	医学检验科	1,500,000.00	为了提高医疗服务需要,本年度需执行	11	2500000.00	2500000.00	1500000.00	
		251217001	02022001011	病理外送标本费	病理科	200,000.00	为了病理科分子及基因检测的需要,本	11	200000.00	200000.00	200000.00	
02023	工会经费	RC251212070	02023001001	工会经费	工会	880,000.00	一、根据《广东省基层工会经费收支管	11	880000.00	880000.00	880000.00	
02024	公务车运行费	251216096	02024001001	路桥费	医院办公室	30,000.00	已申请购置公务用车,考虑到2026年启	11	30000.00	30000.00	30000.00	
		251216095	02024001002	保险费和车船费	医院办公室	10,000.00	根据新购置车辆国家政策估算。	11	10000.00	10000.00	10000.00	
		251216094	02024001003	维修费	医院办公室	10,000.00	按照新车市场保养费用估算。	11	10000.00	10000.00	10000.00	
		251216093	02024001004	燃料费	医院办公室	10,000.00	参考新冠疫情前数据估算。	11	25000.00	25000.00	10000.00	
		251216092	02024001005	年检费	医院办公室	0.00	新车不用年检。		0.00	0.00	0.00	
		251216091	02024001006	其他	医院办公室	9,000.00	新车购置税、上牌、入户等费用估算。	11	9000.00	9000.00	9000.00	
		251216054	02024002002	保险费和车船费	司机组	200,000.00	按照现存救护车每年所需保险费预计	11	200000.00	200000.00	200000.00	
		251216055	02024002003	维修费	司机组	800,000.00	根据2025年1-11月执行情况编制	11	500000.00	800000.00	800000.00	
		251216056	02024002004	燃料费	司机组	420,000.00	根据2025年1-11月执行情况编制	11	420000.00	420000.00	420000.00	
		251216057	02024002005	年检费	司机组	5,000.00	根据现存救护车每年年检情况以及按照	11	5000.00	5000.00	5000.00	
		RC251212051	02999001001	义诊扶贫药品费	药品供应组	50,000.00	医院义诊次数不断增加,难以估算,维	11	79200.00	79200.00	50000.00	
		RC251212052	02999002001	药品消耗成本	药品供应组	1,105,600.00	临床科室不断开展新项目,根据2025年	11	1105600.00	1105600.00	1105600.00	
		251216072	02999004001	洗涤费	综合组	2,069,800.00	根据合同约定	11	2069800.00	2069800.00	2069800.00	
		251216090	02999005002	除临床外其他纠纷案	医院办公室	30,000.00	根据近2年费用情况及医院实际估算。	11	50000.00	50000.00	30000.00	
		251218002	02999006001	广告宣传费	党委办公室	657,000.00	参照往年		657000.00	657000.00	657000.00	
		RC251212073	02999007001	开展各项文体活动费用(如奖品	工会	20,000.00	结合以往活动方案,根据实际情况开展	11	20000.00	20000.00	20000.00	
		RC251209006	02999007002	活动经费(护士节等)	护理部	36,000.00	根据各级文件通知,领导到临床一线开	11	36000.00	36000.00	36000.00	√
		RC251211026	02999007003	医师节活动费用	医教部	40,000.00	为开展医师节慰问活动,活动经费主要	11	40000.00	40000.00	40000.00	
		RC251211031	02999008001	支付各医学会会费	医教部	80,000.00	广东省医学会(20000/年)、广东省医	11	80000.00	80000.00	80000.00	
		RC251212001	02999008003	共青团活动经费	团总支	45,000.00	根据上级部门相关文件通知,需举行工	11	45000.00	45000.00	45000.00	
251218003	02999008004	党员活动经费	党委办公室	43,500.00	参照往年		43500.00	43500.00	43500.00			

科目编码	项目	预算编号	项目编码	项目名称	编制科室	本年预算金额	编制依据	资金来源	一上(预算初次编制金额)	一下	二上	备注
02999	其他商品和服务支出	RC251212071	02999008005	拨缴经费	工会	20,000.00	根据《广东省基层工会经费收支管理实施办法》	11	20000.00	20000.00	20000.00	
		251216031	02999008007	其他杂项修缮费用	基建组	500,000.00	杂项修缮大约50万	11	500000.00	500000.00	500000.00	
		251216074	02999008008	殡葬服务费	综合组	13,000.00	根据协议内容约定	11	13000.00	13000.00	13000.00	
		251216075	02999008009	创卫、创文支出	综合组	12,000.00	根据每年创文创卫、人居环境整治、爱国卫生运动等要求	11	20000.00	20000.00	12000.00	
		251216076	02999008011	护士鞋	综合组	40,000.00	根据2026年科室采购需求情况	11	40000.00	40000.00	40000.00	
		251216077	02999008012	医疗废物专用包装物及容器	综合组	200,000.00	根据2025年1-11月执行情况和2026年科室采购需求	11	200000.00	200000.00	200000.00	
		251216078	02999008013	食品、慰问品	综合组	200,000.00	根据2025年1-11月执行情况及2026年科室采购需求	11	200000.00	200000.00	200000.00	
		251216079	02999008014	一次性医用擦手巾、擦手纸	综合组	150,000.00	根据2025年1-11月执行情况及2026年科室采购需求	11	150000.00	150000.00	150000.00	
		251216080	02999008015	零星采购支出(鲜花、年花年桔)	综合组	254,000.00	根据2025年1-11月执行情况及预估2026年科室采购需求	11	254000.00	254000.00	254000.00	
		RC251211055	02999008016	收视费、公众号年审费用	信息组	91,100.00	结合2025年实际支出综合评估	11	91100.00	91100.00	91100.00	
		RC251211056	02999008017	影像云胶片	信息组	1,200,000.00	按合同约定及结合2025年实际支出综合评估	11	1100000.00	1100000.00	1200000.00	
		RC251211032	02999008019	医疗责任险	医教部	1,650,000.00	由于2025年医疗纠纷涉及死亡病例较多,为降低财务压力与法律纠纷影响,结合风险评估	11	1650000.00	1650000.00	1650000.00	
		RC251211034	02999008020	医疗机构公众责任保险	医教部	20,000.00	为降低财务压力与法律纠纷影响,结合风险评估	11	20000.00	20000.00	20000.00	
		251217007	02999008021	室间质评费	输血科	2,500.00	结合2025年实际支出综合评价	11	2500.00	2500.00	2500.00	
		RC251210007	02999008021	室间质评费	医学检验科	160,000.00	参照2025年室间质评收费	11	160000.00	160000.00	160000.00	
		RC251211036	02999008022	下乡义诊费用(一次性耗材、药品)	医教部	7,000.00	2026年根据文件要求,我院需派医师义诊	11	7000.00	7000.00	7000.00	
03001	三、固定资产折旧费					31,345,600.00						
03001	固定资产折旧费	251217002	03001001001	房屋建筑物折旧费	财务部	3,110,600.00	参照往年计提的折旧费用,结合本年度折旧政策	11	3110600.00	3110600.00	3110600.00	
		251217003	03001002001	专用设备折旧费	财务部	26,000,000.00	参照往年计提的折旧费用,结合本年度折旧政策	11	38000000.00	38000000.00	26000000.00	
		251217004	03001003001	一般设备折旧费	财务部	2,000,000.00	参照往年计提的折旧费用,结合本年度折旧政策	11	2000000.00	2000000.00	2000000.00	
		251217005	03001004001	家具、用具及动植物折旧	财务部	235,000.00	参照往年计提的折旧费用,结合本年度折旧政策	11	235000.00	235000.00	235000.00	
03002	四、无形资产摊销费	251217008	03002001001	土地使用费、信息系统摊销	财务部	2,428,260.00	参照往年计提的摊销费用,结合本年度折旧政策	11	2428260.00	2428260.00	2428260.00	
04001	五、计提专用基金	260130002	04001001001	医疗风险金	财务部	1,740,798.09	根据2026年医疗预算收入的0.3%计提。	11	1740798.09	1740798.09	1740798.09	