唐山市中医医院

2019年度预算说明

**一、部门职责和机构设置情况**

**（一）主要职责**

医院的职责，“救死扶伤，全心全意为人民服务”，结合我院自身的特点，为患者及其家属提供医疗、护理及其配套服务，是医院基本的社会服务职责。所以做好各项服务工作，是塑造医院形象的基础。为此医院必然也要从“软件”和“硬件”两方面改善和创新自己的服务条件。

从“软件”方面讲就是从领导到员工都要增强“以病人为中心”的服务意识，改善服务态度、服务方式，降低服务成本，提高服务质量，从而增强公众对医院的亲切感、信任感。

从“硬件”方面江，医院为了使自己成为良好的社会服务窗口，必然要加大必要的投入，改善和更新服务设备和服务设施。

这样医院在塑造良好的服务形象的过程中，从上述两方面推进了医院的自身建设。医疗“软件”服务与医院的仪器设备等“硬件”服务相比，更具有可塑性，也更容易对树立独具特色的医院形象产生重要的影响。

**（二）机构设置情况**

医院纳入预算管理的核算单位共1个，为唐山市中医医院，单位规格及性质为正县级事业单位，经费保障形式为经费自理。

**1、收入说明**

2019年我单位预算收入37794.83万元，其中事业收入为36800.08万元、财政拨款收入994.75万元。

2、支出说明

2019年我单位预算支出37794.83万元，其中：基本支出36800.08万元，包括人员经费13071.64万元和公用经费支出23728.44万元，项目支出994.75万元。

**3、比上年增减情况**

与2018年相比，2019年我院收支总预算增加3813.64万元，其中：主要是人员经费支出减少140.98万元；公用经费支出增加3947.87万元。主要是专项公用经费增加。2019年预算项目支出994.75万元：包含租用唐山市建设集团医院医疗业务用房473万元；唐山市中医医院新建院址启动资金500万元；名老中医药专家传承工作室建设21.75万元。

二、医院支出安排情况

2019年我院公用经费预算为23728.44万元。包含正常公用经费3031.04万元和专项公用经费20697.40万元。正常公用经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。专项公用经费主要包括购置的一般设备和医疗专用设备以及提取的折旧及购置药品卫材低耗等。项目支出994.75万元：包含租用唐山市建设集团医院医疗业务用房473万元；唐山市中医医院新建院址启动资金500万元；名老中医药专家传承工作室建设21.75万元。

三、“三公”经费预算情况

2019年，“三公”经费预算安排68.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行维护费23.30万元，公务接待费45.08万元，无公务车辆购置费。

2019年我院“三公”经费预算较2018年预算共计增加14.78万元。主要是由于2018年5月我院成立了西院区，每天至少四趟总院与西院往返通勤车，公务用车运行维护费较往年增长。

四、政府采购预算情况

2019年，拟购置的国有资产总额为1209.93万元，为计算机设备、打印机、服务器等，已列入2019年政府采购预算（具体情况见政府采购预算表）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **617011唐山市中医医院-政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目编码 | 项目名称 | 采购物品目录序号 | 采购物品名称 | 参考单价(单位：元) | 数量 | 合计 | 事业收入 | | | |  | 总计 |  |  |  |  | 1209.93 | 1209.93 | | 61701118GGZ0008 | 空调 | A02052305 | 空调机组 | 3000 | 42. | 12.60 | 12.60 | | 61701118GGZ0010 | 电视 | A02091001 | 普通电视设备 | 3000 | 12. | 3.60 | 3.60 | | 61701118GGZ0012 | 电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 4500 | 20. | 9.00 | 9.00 | | 61701118GGZ0018 | 打印机 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 6500 | 15. | 9.75 | 9.75 | | 61701118GWH0021 | 信息科网络维护费 | A0201020701 | 网络接口 | 289000 | 1. | 28.90 | 28.90 | | 61701119GGZ0024 | 腹腔镜配件 | A032032 | 医疗设备零部件 | 20000 | 1. | 2.00 | 2.00 | | 61701119GGZ0025 | 阴道镜 | A032007 | 医用内窥镜 | 60000 | 1. | 6.00 | 6.00 | | 61701119GGZ0027 | 海博刀 系统 | A032001 | 手术器械 | 2000000 | 1. | 200.00 | 200.00 | | 61701119GGZ0028 | 有创呼吸机 | A032001 | 手术器械 | 50000 | 1. | 5.00 | 5.00 | | 61701119GGZ0029 | 输液泵 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 20000 | 2. | 4.00 | 4.00 | | 61701119GGZ0030 | 脉动真空灭菌器 | A032025 | 消毒灭菌设备及器具 | 410000 | 1. | 41.00 | 41.00 | | 61701119GGZ0031 | 快速式全自动清洗消毒器 | A032025 | 消毒灭菌设备及器具 | 290000 | 1. | 29.00 | 29.00 | | 61701119GGZ0033 | 艾灸床 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 30000 | 1. | 3.00 | 3.00 | | 61701119GGZ0034 | 骨密度测定仪 | A032099 | 其他医疗设备 | 12000 | 1. | 1.20 | 1.20 | | 61701119GGZ0035 | 有创血压检测模块 | A032003 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 8000 | 1. | 0.80 | 0.80 | | 61701119GGZ0036 | 动态血压仪 | A032003 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 40000 | 2. | 8.00 | 8.00 | | 61701119GGZ0037 | 数字减影血管造影机 | A032001 | 手术器械 | 8000000 | 1. | 800.00 | 800.00 | | 61701119GGZ0038 | 监护室多功能护理床 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 6000 | 5. | 3.00 | 3.00 | | 61701119GGZ0039 | 进口12导心电图机 | A032099 | 其他医疗设备 | 30000 | 1. | 3.00 | 3.00 | | 61701119GGZ0040 | 多参数监护仪 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 20000 | 3. | 6.00 | 6.00 | | 61701119GGZ0041 | 双道微量注射泵 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 3000 | 5. | 1.50 | 1.50 | | 61701119GGZ0043 | 血液透析机 | A032019 | 体外循环设备 | 118000 | 2. | 23.60 | 23.60 | | 61701119GGZ0044 | 口腔热牙胶充填机 | A032023 | 口腔科设备及技工室器具 | 40000 | 1. | 4.00 | 4.00 | | 61701119GGZ0045 | 口腔高温高压灭菌器 | A032023 | 口腔科设备及技工室器具 | 49800 | 1. | 4.98 | 4.98 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、国有资产信息情况

截至2018年12月31日，固定资产总额为15751.31万元（具体情况见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产情况表** | | |
|  | 截至时间：2018年12月31日 | |
| 项　　目 | 数量 | 金额（万元） |
|
| 固定资产总额 | — | 15751.31 |
| 一、房屋（平方米） | 21557.42 | 3226.01 |
| 其中：办公用房 | 21557.42 | 3226.01 |
| 二、汽车（台、辆） | 8 | 166.10 |
| 三、单价在50万元以上的设备（台、套…） | 30 | 9675.53 |
| 四、其他固定资产 | — | 2683.67 |

六、其他需说明的事项

我院无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。