# 八、唐山市中医医院收支预算安排

**唐山市中医医院职责任务与目标**

**一、主要职责**

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、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划

2019年我院总体工作思路是：**以党的十九大精神和市委十届四次全会精神为指导，坚定不移地走以中医为主、中西医结合的道路，坚持以病人为中心，以质量为核心，着力推进中医的继承与创新，彰显中医药的特色和优势，以医院“三甲”评审工作为统领，不断推进医院综合改革工作，努力实现医疗技术一流，医疗服务一流，医院管理一流，医疗仪器设备一流，医院环境一流的目标，为唐山市卫生事业的发展和人民的健康做出积极地贡献。**

根据以上工作思路，重点做好以下几个方面的工作：

**——扎实做好医院“三甲”评审的准备工作。**按照省中医药管理局安排部署，2019年将对我院进行“三甲”评审，医院严格按照国家中医药管理局《三级中医医院评审标准实施细则》要求，加强党的领导和党风廉政建设，进一步完善各项管理工作，坚持公立医院的公益性，坚持中医办院方向，充分发挥中医药特色优势，狠抓医疗质量和医疗安全持续改进，全面加快医院软硬件建设，实现对医疗质量、服务水平和管理水平的持续改进，确保医院各项指标达到三级中医医院评审要求。

——**继续推进医院综合改革工作。**根据市委、市政府的统一要求，按照市卫生计生委的安排部署，结合医院实际，扎扎实实做好医院综合改革工作，为全面深化医改打下坚实的基础。

**——高扬中医主旋律，充分发挥中医药特色优势。一**是大力研发中药制剂，充分利用现有各级名中医，积极鼓励他们在完成临床和门诊工作的同时，努力开展中药制剂的研发工作，对研发出并能够投入临床使用的新品种、新剂型人员给予精神和物质上的双重奖励，力争有3—5个新研制的中药制剂投入临床使用。二是医院将根据不同科室的专业特点，进一步扩大中草药的临床应用范围，不断提高中草药的使用比例，使中草药发挥更大的作用。今年中草药收入比例占药品收比例力争达到60%，草药收入比例占药品收入比例力争超过30%。三是加强重点专科建设，力争再有1个科室成为全国重点专科，3个科室成为省重点专科，2个科室成为市重点专科。四是适时更新和完善中医诊疗设备设施，不断提高中医诊断和中医治疗率。

**——积极推进“人才兴院”工程建设，提升医院核心竞争力。**一是继续引进聘用名牌中医药大学有硕士研究生以上学历的中医药毕业生，加大中医药人才储备，逐步改善中医人才匮乏的现状，到2019年底，中医人员占医务人员的比例达到60%以上，中药人员占药学人员的比例保持在66%以上。二是进一步加强中医各科人员的梯队建设，使其日趋完善，中医优秀人才比例和队伍逐渐扩大，继续做好师带徒，徒跟师工作，为“三名战略”建设提供强有力的保障，另外积极开展中医药继续教育和师承教育与培训，不断完善中医住院医师规范化培训管理制度，为中医药专业技术人员建立技术档案。三是针对目前部分外科系统人员结构尚不合理的现状，适时、适量引进一些外科专业人才，以满足西医技术跟的上的目标。

——**抓好医疗护理质量的提高工作。**一是有计划的组织好院内业务学习和外出进修学习工作，不断提高医护人员的技术水平。二是加强依法执业力度，严格岗位资质管理，抓好执业准入制度的落实。三是加强医护人员质量管理知识培训，加强临床科室全程医疗质量控制，变被动的质量监控为主动的自我质量控制。四是在医疗活动过程中，严格执行14项医疗核心制度，严格按照操作规程去做，最大限度的减少和避免医疗纠纷和医疗事故的发生。五是进一步加大病历的检查力度，不断完善“现病历质量督查，归档病历质量筛查，归档病历质量抽查”的病历三级检查工作，对查出的问题进行汇总通报；同时做好门诊病历的管理和检查工作。

**——抓好科学研究工作。**科学技术水平的高低，是医院竞争实力的体现，更决定着医院的生存与发展，所以我们要努力做好科学研究的管理工作。一是加大科研经费的投入，适时设立科研基金，为科学研究提供强有力的物质保障；二是加强与其他医院、医学院校科研部门的交流与协作，吸取先进的科研管理思路，不断健全和完善符合我院实情的科研管理制度；三是积极组织相关人员参加科研培训班，提高科研骨干的科研技能，从而不断提高医院科学研究的等级；四是积极开展新技术、新业务，做好新技术、新业务的全程追踪管理工作；五是重点遴选出具有一定基础和前景的中医药科研项目，给予政策上的支持，使其尽快完成成果转化、创造效益；六是定期检查在研项目，督促按时按质结题，并积极组织各级科研成果奖的申报，为课题报奖做好指导工作。

**——抓好京津冀医疗一体化协同发展工作。**积极开展“京津冀医疗一体化”合作。2019年在与北京中医药大学东直门医院、北京中医药大学第三附属医院、天津中医药大学第二附属医院等4家京津医院做好协同发展合作的基础上，争取再与2-3家北京、天津的医院签订合作协议，建立合作关系。

**——抓好唐山市中医医疗集团工作。**作为集团总院，经过2019年一年的努力，各项工作基本步入正轨。今年，我们要深入的开展集团工作，一是在医疗技术、人员培训等方面对成员单位加大帮扶支持力度；二是在医院管理、科研教学、双向转诊、分级诊疗等多方面寻求全面合作，达到双赢；三是在唐山市中医医疗集团内部组建成立特色专科联盟。以我院国家重点中医专科、省重点中医专科为主要切入点，实行科室对科室，“点对点”合作，实现优势互补。成立中西医结合康复科、腔镜微创科、肛肠科、肾病科、心血管科、脑病科、治未病科、内分泌科专科联盟。四是在宣传方面加大投入，努力提高集团社会知名度。

**——坚持党的领导，加强党组织建设和党风廉政将设。**一是深入学习贯彻十九大精神和《中国共产党章程》修正案，学习市委十届四次会议精神，理论联系实际，紧密结合医院公立医院改革、西院建设结合起来，把转化学习教育成果运用于医疗服务之中。二是深入学习贯彻习近平总新时代中国特色社会主义思想和全面理解和准确把握新时代党的建设总要求，把推动全面从严治党落到实处。三是加强党员队伍建设，严把“入口关”，保证党员质量；强化教育培训，提高党员队伍素质；创新活动载体，充分发挥党员先锋模范作用。四是强化党风廉政建设主体责任。深入学习贯彻十九大关于全面从严治党重要论述，紧紧抓住主体责任这个“牛鼻子”。牢固树立抓全面从严治党是本职、不抓全面从严治党是失职、抓不好全面从严治党是渎职的观念，自觉把落实全面从严治党主体责任记在心上、扛在肩上、落实在行动上，推动全面从严治党不断深入、取得实效。

**——抓好对口支援工作。**贯彻落实《深化城乡医院对口支援工作方案（2013-2015）》和《河北省万名医师支援农村卫生工程项目实施方案》等文件精神，切实把“万名医师支援农村卫生工程”相关工作落到实处，保质保量完成对乐亭、迁西、遵化、丰南和滦县中医医院的对口支援工作。一是选派具有主治医师以上职称的医生以定期驻点支援形式，分赴定点医院进行支援工作。二是采取免费接受受援医院医务人员来我院进修、短期培训、现场业务指导等多种形式进行支援。三是针对受援医院的实际和当地群众的需求，帮助受援医院建设一批重点科室和特色专科，培养一批科室带头人和业务骨干，提高其管理水平。四是遵照医疗技术临床应用管理的有关规定，帮助受援医院开展新技术、新业务，拓展服务范围。五是认真做好受援医院中医适宜技术的推广工作。

**——抓好“西院区”建设工作。**成立“西院区”建设工作领导小组和办公室，全面负责“西院区”的筹建工作。根据医院实际需要，在“西院区”开设腔镜微创中心、肛肠科、心血管科、脑病科、内分泌科、肾病科、肝胆肿瘤科、急诊科、康复科、治未病科、腔镜外科等病区和相关门诊以及CT放射科、医学检验科等医技科室。

新的一年，任务光荣而艰巨，我们正站在医院建设发展新起点，迎接新机遇，承载新使命。让我们在市委、市政府和市卫生计生委的领导下，不忘初、牢记使命，锐意创新、开拓进取，为医院管理水平、医疗技术水平、医疗服务水平的不断提高，为医院和谐稳定的发展，为唐山人民的身体健康做出新的更大贡献！

**收支预算总表**

| 617011唐山市中医医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 37794.83 |
|  | 一般公共预算拨款 | 994.75 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 994.75 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 | 36800.08 |
|  | 其中：事业收入 | 36800.08 |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 37794.83 |
|  | 人员经费支出 | 13071.64 |
|  | 其中：工资福利支出 | 12805.95 |
|  | 对个人和家庭补助 | 265.69 |
|  | 公用经费支出 | 23728.44 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 3031.04 |
|  | 专项公用经费支出 | 20697.4 |
|  | 专项项目支出 | 994.75 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617011唐山市中医医院 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 13071.64 |  |  |  | 13071.64 |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 12805.95 |  |  |  | 12805.95 |  |
| 2100202 | 30101 | 1、基本工资 | 3435.75 |  |  |  | 3435.75 |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 913.35 |  |  |  | 913.35 |  |
| 2100202 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 93.79 |  |  |  | 93.79 |  |
| 2100202 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 568.55 |  |  |  | 568.55 |  |
| 2100202 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 225.06 |  |  |  | 225.06 |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |
| 2100202 | 30102 | 回族补贴 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |
| 2100202 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 25.92 |  |  |  | 25.92 |  |
| 2100202 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30102 | 女职工卫生费 | 25.92 |  |  |  | 25.92 |  |
| 2100202 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 3463.11 |  |  |  | 3463.11 |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 1492.67 |  |  |  | 1492.67 |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 597.07 |  |  |  | 597.07 |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 522.43 |  |  |  | 522.43 |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 728.93 |  |  |  | 728.93 |  |
| 2100202 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 40.66 |  |  |  | 40.66 |  |
| 2100202 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 62.69 |  |  |  | 62.69 |  |
| 2100202 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 18.66 |  |  |  | 18.66 |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 895.60 |  |  |  | 895.60 |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 4027.58 |  |  |  | 4027.58 |  |
| 2100202 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 2372.98 |  |  |  | 2372.98 |  |
| 2100202 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 1368.29 |  |  |  | 1368.29 |  |
| 2100202 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 286.31 |  |  |  | 286.31 |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 70.56 |  |  |  | 70.56 |  |
| 2100202 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30199 | 其他编外人员工资 | 70.56 |  |  |  | 70.56 |  |
| 2100202 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 265.69 |  |  |  | 265.69 |  |
|  |  | 1、离休费 | 3.86 |  |  |  | 3.86 |  |
| 2100202 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 1.53 |  |  |  | 1.53 |  |
| 2100202 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  |
| 2100202 | 30301 | （3）其他离休费 | 1.78 |  |  |  | 1.78 |  |
|  |  | 2、退休费 | 245.74 |  |  |  | 245.74 |  |
| 2100202 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 164.82 |  |  |  | 164.82 |  |
| 2100202 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 67.46 |  |  |  | 67.46 |  |
| 2100202 | 30302 | （3）其他退休费 | 13.46 |  |  |  | 13.46 |  |
| 2100202 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30305 | 4、生活补助 | 4.74 |  |  |  | 4.74 |  |
| 2100202 | 30307 | 5、医疗费补助 | 3.28 |  |  |  | 3.28 |  |
| 2100202 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 8.07 |  |  |  | 8.07 |  |
| 2100202 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 6.07 |  |  |  | 6.07 |  |
| 2100202 | 30309 | （2）其他奖励金 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 2100202 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 617011唐山市中医医院 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 3031.04 |  |  |  | 3031.04 |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 2253.78 |  |  |  | 2253.78 |  |
| 2100202 | 30201 | 1、办公费 | | 82.42 |  |  |  | 82.42 |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 16.71 |  |  |  | 16.71 |  |
| 2100202 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 16.71 |  |  |  | 16.71 |  |
| 2100202 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30211 | 3、差旅费 | | 14.56 |  |  |  | 14.56 |  |
| 2100202 | 30209 | 4、物业管理费 | | 505.86 |  |  |  | 505.86 |  |
| 2100202 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 428.74 |  |  |  | 428.74 |  |
| 2100202 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 23.30 |  |  |  | 23.30 |  |
| 2100202 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 1182.19 |  |  |  | 1182.19 |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 415.57 |  |  |  | 415.57 |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 107.66 |  |  |  | 107.66 |  |
| 2100202 | 30217 | 2、公务接待费 | | 45.08 |  |  |  | 45.08 |  |
| 2100202 | 30228 | 3、工会经费 | | 143.54 |  |  |  | 143.54 |  |
| 2100202 | 30229 | 4、福利费 | | 85.89 |  |  |  | 85.89 |  |
|  |  | 5、其他 | | 33.40 |  |  |  | 33.40 |  |
| 2100202 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.22 |  |  |  | 0.22 |  |
| 2100202 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 20.19 |  |  |  | 20.19 |  |
| 2100202 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |
| 2100202 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |
| 2100202 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 10.40 |  |  |  | 10.40 |  |
| 2100202 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 2.19 |  |  |  | 2.19 |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 361.69 |  |  |  | 361.69 |  |
| 2100202 | 30205 | 1、水费 | | 46.67 |  |  |  | 46.67 |  |
| 2100202 | 30206 | 2、电费 | | 160.02 |  |  |  | 160.02 |  |
| 2100202 | 30208 | 3、取暖费 | | 155.00 |  |  |  | 155.00 |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 617011唐山市中医医院 | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  | |  |  | 994.75 | 994.75 |  |  |  |  |
| 租用唐山市建设集团医院医疗业务用房 | 2100202 | | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 473.00 | 473.00 |  |  |  |  |
| 杨宝元工作室经费 | 2100202 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |
| 唐山市中医医院搬迁启动资金 | 2100202 | | 01-基建 | 0102 房屋建筑物购建(业务用房) | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617011唐山市中医医院 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 68.38 | |  |  |  | 68.38 | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 23.30 | |  |  |  | 23.30 | |
| 公务用车运行维护费 | | 23.30 | |  |  |  | 23.30 | |
| （三）公务接待费 | | 45.08 | |  |  |  | 45.08 | |
| 三、培训费 | | 107.66 | |  |  |  | 107.66 | |
| 合计 | | 176.04 | |  |  |  | 176.04 | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 617011唐山市中医医院 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 20697.40 |  |  |  | 20697.40 |  |
| 2100202 | 空调 | | 12.60 |  |  | 12.60 |  |  |
| 2100202 | 电视 | | 3.60 |  |  | 3.60 |  |  |
| 2100202 | 电脑 | | 9.00 |  |  | 9.00 |  |  |
| 2100202 | 打印机 | | 9.75 |  |  | 9.75 |  |  |
| 2100202 | 腹腔镜配件 | | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| 2100202 | 阴道镜 | | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  |
| 2100202 | 海博刀 系统 | | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  |
| 2100202 | 有创呼吸机 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100202 | 输液泵 | | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  |
| 2100202 | 脉动真空灭菌器 | | 41.00 |  |  | 41.00 |  |  |
| 2100202 | 快速式全自动清洗消毒器 | | 29.00 |  |  | 29.00 |  |  |
| 2100202 | 艾灸床 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100202 | 骨密度测定仪 | | 1.20 |  |  | 1.20 |  |  |
| 2100202 | 有创血压检测模块 | | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |
| 2100202 | 动态血压仪 | | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |
| 2100202 | 数字减影血管造影机 | | 800.00 |  |  | 800.00 |  |  |
| 2100202 | 监护室多功能护理床 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100202 | 进口12导心电图机 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100202 | 多参数监护仪 | | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  |
| 2100202 | 双道微量注射泵 | | 1.50 |  |  | 1.50 |  |  |
| 2100202 | 血液透析机 | | 23.60 |  |  | 23.60 |  |  |
| 2100202 | 口腔热牙胶充填机 | | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  |
| 2100202 | 口腔高温高压灭菌器 | | 4.98 |  |  | 4.98 |  |  |
| 2100202 | 提取房屋及设备折旧 | | 830.20 |  |  | 830.20 |  |  |
| 2100202 | 信息科网络维护费 | | 28.90 |  |  | 28.90 |  |  |
| 2100202 | 药品费 | | 14500.00 |  |  | 14500.00 |  |  |
| 2100202 | 卫材及低耗 | | 3646.72 |  |  | 3646.72 |  |  |
| 2100202 | 劳务派遣人员经费 | | 510.55 |  |  | 510.55 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 617011唐山市中医医院 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 680 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 972 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 959 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 39 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 920 |  |  |
| 8 | 非在职人数 | 13 |  |  |
| 9 | 离休人员 | 2 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 278 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 106 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 172 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 20 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 20 |  |  |
| 19 | 遗属 | 8 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 617011唐山市中医医院 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 72 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 680 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 972 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 959 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 959 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 | 13 |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 | 13 |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 278 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 20 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 20 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 6 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 5 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市中医医院收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 617011唐山市中医医院 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 20697.40 |  | |
| 61701118GGZ0008 | 空调 | 12.60 | 设备老化，年久失修，扩展病房需购置。 | |
| 61701118GGZ0010 | 电视 | 3.60 | 设备老化，年久失修，病房需购置。 | |
| 61701118GGZ0012 | 电脑 | 9.00 | 设备科预算 | |
| 61701118GGZ0018 | 打印机 | 9.75 | 设备老化，年久失修，科室需要购置。 | |
| 61701119GGZ0024 | 腹腔镜配件 | 2.00 | 妇产科购置,设备老化了 | |
| 61701119GGZ0025 | 阴道镜 | 6.00 | 妇产科购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0027 | 海博刀 系统 | 200.00 | 内窥镜购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0028 | 有创呼吸机 | 5.00 | 重症医学科购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0029 | 输液泵 | 4.00 | 重症医学科购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0030 | 脉动真空灭菌器 | 41.00 | 供应室购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0031 | 快速式全自动清洗消毒器 | 29.00 | 供应室购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0033 | 艾灸床 | 3.00 | 內一科购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0034 | 骨密度测定仪 | 1.20 | 内一科购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0035 | 有创血压检测模块 | 0.80 | 麻醉科（西院区）购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0036 | 动态血压仪 | 8.00 | 心血管二科购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0037 | 数字减影血管造影机 | 800.00 | 导管室购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0038 | 监护室多功能护理床 | 3.00 | 心血管一科购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0039 | 进口12导心电图机 | 3.00 | 心血管一科购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0040 | 多参数监护仪 | 6.00 | 心血管一科购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0041 | 双道微量注射泵 | 1.50 | 心血管一科购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0043 | 血液透析机 | 23.60 | 血透室购置，设备老化了 | |
| 61701119GGZ0044 | 口腔热牙胶充填机 | 4.00 | 口腔二科计划采购，设备老化 | |
| 61701119GGZ0045 | 口腔高温高压灭菌器 | 4.98 | 口腔二科计划采购，设备老化 | |
| 61701118GXS0020 | 提取房屋及设备折旧 | 830.20 | 预提房屋及设备折旧830.2万元 | |
| 61701118GWH0021 | 信息科网络维护费 | 28.90 | 省平台接口及交换机 | |
| 61701118GZX0022 | 药品费 | 14500.00 | 预计药品费１９年预算1４500万元，资金由医院自筹解决。 | |
| 61701118GZX0023 | 卫材及低耗 | 3646.72 | 预计卫材及低耗3646.72万元。资金由医院自筹解决。 | |
| 61701119GZX0042 | 劳务派遣人员经费 | 510.55 | 劳务派遣人员工资 | |

**（二）专项项目安排说明**

**2019年唐山市中医医院专项项目预算说明**

1. 租用唐山市建设集团医院医疗业务用房

1、立项依据：

2013年全国三级甲等中医医院评审时，专家组提出我院建筑面积不达标，布局不合理，我院向专家组提供了〔2011〕14号市政府专题会议纪要，专家组专程去妇幼保健院实地考察后方予以通过。但是到现在，我院整体搬迁工作一直没有明确的说法，按照国家中医药管理局安排，2019年还要进行三级甲等中医医院复审，其中建筑面积为一票否决指标，如果医院建筑面积还不达标，我院将被降低等级。2016年我院申请建设的国家级住院医师规范化培训基地项目也因医院建筑面积等硬件设施不达标而被否。今年8月，省卫计委综合监督执法局代表国家卫生行政执法部门对我院依法执业等方面进行督导检查后，在监督意见中提出我院目前建筑面积严重不足，应按照《医疗机构基本标准》要求增加每床建筑面积，如果在明年进行《执业许可证》年检时面积还不达标，我院将面临停业整改的处罚。鉴于此，医院决定在整体搬迁新院址之前，租用唐山市建设集团医院医疗业务用房及部分办公楼共1.7万平方米作为我院的业务用房，以便开设特色门诊，成立特色病区，最大限度的解决医疗业务用房紧张的问题，为医院整体搬迁做好过渡工作。同时也为顺利通过《执业许可证》年检、2019年全国三级甲等中医医院复审和再次申请建设的国家级住院医师规范化培训基地项目做好准备。

经唐山市荣马房地产评估有限公司评估,出具所租赁房产租金评估报告。按每年每平方米每天518.3元测算，总建筑面积16834.43平方米，年租赁价格为872.53万元。装修改造费用200万元。

拟按建设集团医院的建筑面积9416.85平方米安排租金488万元。

2、主要内容：

租用建设集团医院（同济医院）及办公楼一栋（约1.7万平方米）作为业务用房，拟成立治未病体检中心、中医美容中心、康复科（设置床位50张）、外科普外科、肝胆、肾外科（设置床位35张）、妇产科（设置床位25张）、内分泌三科（设置床位22张）、心血管科（设置床位49张）、肛肠科（设置床位25张）、肾病科（设置床位30张）、急诊科（设置床位20张）、肿瘤科（设置床位24张）、脑病科（设置床位20张）。经我院与建设集团协商，经唐山市荣马房地产评估有限公司评估，按每年每平方米每天518.3元测算，总建筑面积16834.43平方米，年租赁价格为872.53万元，装修改造费用200万元，由于医院资金紧张，恳请市卫计委领导协调有关部门给予我院每年1072.53万元的资金支持，专项用于租用医疗业务用房。拟按建设集团医院的建筑面积9416.85平方米安排租金488万元。

3、资金测算：

经我院与建设集团协商，按每年每平方米每天518.3元测算，总建筑面积16834.43平方米，估计年租赁价格为872.53万元，装修改造费用200万元，由于医院资金紧张，恳请市卫计委领导协调有关部门给予我院每年1072.53万元的资金支持，专项用于租用医疗业务用房。

经第三方进行可行性评估，形成最终的测算结果。

另外1）、手术室改造70万元；

2）、氧气房（建筑面积70平方米）的改造，如氧气专用管道、泵站、氧气罐等及设备购置约需要80万元；

3）、购置450张病床，需要20万元；

4）、CT室的改造20万元；

5）、污水处理系统10万元；

首次租金支付依据合同总租赁金额的80%即698万元，第二季度支付160万元，第三季度支付160万元，第四季度支付54.53万元。

拟按建设集团医院的建筑面积9416.85平方米安排租金488万元。

1. 唐山市中医医院关于杨宝元工作室经费继续使用的申请

我院为进一步加强中医药平台建设，增强中医药科技创新和发展

能力，我院根据国家中医药管理局国中医药人教发[2016]42号文，16年成立杨宝元工作室，该工作室主要包括专家临床经验示教诊室，杨宝元专家示教观摩室，杨宝元专家资料室。该项目申请资金共50万元，其中2016年8月40万元为授权拨付，10万元为直接支付，2016-2017年12月已经支付28.25万元，2017年底财政收回零余额账户剩余217507.1元，根据实施方案，余款为论著及论文发表，学术会交流，人才培养及工作室验收评审

三、唐山市中医医院新建院址启动资金

1、立项依据：

依据市政府专题会议纪要【2017】50号文件：鉴于唐山市中医医院目前占地建筑面积严重不足，且明年将接受三级甲等中医医院资格复审，现有面积不足以满足评审通过的要求，原则同意市中医医院先以租赁方式解决目前病房面积不足问题。由市卫生计生委牵头，市中医医院配合，抓紧提出房屋租赁详细方案提交市政府研究。同时，积极谋划新建中医医院项目，尽快就院址选定，建设内容、建设规模、资金筹集方式等形成专题报告，以市卫生计生委名义提交市政府研究。2019年需安排资金500万元。

2、主要内容：

本项目新建一所以中医为主，中西医结合、医养结合并重， 功能齐全、国内先进的三级甲等中医医院，并依托医疗资源建设 医养结合的养老服务设施。项目总用地面积 520000 平方米（折合 780 亩），总建筑面积 1169420 平方米，其中地上建筑面积 866250 m 2，地下停车场建筑面积 303170 平方米。医院规划设置床位 1000 张，康复护理床位 500 张床，养老床位 1000 张，居家养老 7000 户。其中：1000 张床的中医医院占地 109000 m 2（折合 163.5 亩）， 建筑面积 87000 m 2 ；500 张床的康复护理中心占地 57500 m2（折 合 86.25 亩），建筑面积 47500 m 2 ；1000 张床的养老院占地面积 53125 m 2（折合 79.69 亩），建筑面积 42500 m 2 ；7000 户的居家养 老社区占地面积 300375m（2 折合 450.56 亩），建筑面积 689250 m 2 ； 考虑停车问题建设地下停车场面积 303170 平方米，停车位 8662 个；同时购置医疗设备，建设室外管网、绿化工程、供电工程、 院区道路等。

3、资金测算：

投资估算 经初步估算，本项目总投资 551694.54 万元。其中：建筑工 程费用 376259.40 万元，设备购置费 33433.80 万元，安装工程费 1208.71 万元，工程其它费用 114521.46 万元，基本预备费 26271.17 5 万元。项目总投资 551694.54 万元，拟采用与社会资本合作的投资 模式（PPP 模式）进行建设。 建议市政府将拟建设项目所需的土地出让与医院、康复护理 中心的建设项目挂钩，将项目建设作为土地招拍挂附加条件执行， 由合适的开发建设企业一并建设完成。目前先进行项目启动资金500万元用于环评。