# 九、唐山市协和医院收支预算安排

**唐山市协和医院职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

1、分析预测我院经济运行情况和以往年度预算执行情况，提出我院2019年预算方法，研究提出我院收支政策，平衡预算措施，加强预算管理和改革预算管理制度的建议。

2、研究提出编制年度预算的指导思想和原则；拟定我院审核办法，编制年度医院部门预算草案，汇总全院年度预算；负责掌握和分析我院外债规模及债务风险情况。负责医院债务政策的研究，统计和分析及有关协调工作。

3、分析预算执行情况，编制年终决算，提出医院年终调整预算指标建议；审核医院年终决算。

4、负责审定人员经费，公用经费支出标准和定额。专项资金，专款专用，专人管理。

5、根据医院有关规定，拟定我院预算编制办法。

6、建立健全财务管理的各种规章制度，编制和执行预算，信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

7、根据医院发展目标，正确编制年度和每月的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报和年报(决算)。

8、合理组织收入，严格控制支出。加强计划管理，认真执行医院年度预算和各项收支计划。凡是预算外的,无计划的开支解决杜绝，对于临时必须的开支,应按审批手续办理。

9、建立健全经济核算制度，当好领导参谋，进行财务分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

10、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进医院集团取得较好的经济效益。

11、加强资金管理，合理储备资金，定期检查库存情况，防止物资积压。

12、及时清理医疗欠费，防止发生呆帐，严格执行国家物价政策。

13、妥善保管会计档案，对会计的帐卡、报表、凭证、预决算等档案要及时入档，妥善保管。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划

1、认真贯彻落实党的十八大精神，积极开展深入学习实践科学发展观活动，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力创建科学发展示范医院。

积极开展了科学发展观“回头看”活动，完善了“二四五”行风建设和治理商业贿赂“五条链”长效机制。

2、深化三项改革，改善后勤运营机制。

前几年，我们完成了人事制度改革和分配制度改革，建立了竞争上岗和绩效管理制度。

3、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。

----继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。

目标是坚持以质量为核心，以服务为主导，以满足人民群众不断增长的医疗保健需求为己任，以大型综合医院为基本框架，加快重点支柱学科和特色专科的建设。医院将继续贯彻“为患者创造良好就医环境，增加医院的市场竞争力”的指导思想，根据现代化、科学化的要求，努力把医院建设成环境优雅、导医标识明确的现代化医疗机构。医院的建设和改造将遵循“根据需要、逐步配套”的原则，更新配置医院现有和必需的医疗仪器设备充分利用医院优势，深入开发医疗卫生资源，扩大医疗服务项目范围和服务半经在医院内部形成自主和谐运行机制，在医院外部形成良好社会声誉和崭新的形象，为当地医疗卫生事业发展做出应有贡献。

1、对医院整体布局进行规划，老楼改造和装修，进行院容美化，改善病人诊疗环境。

2、购置急需医疗设备，强化医疗的检测、确诊、治疗手段。

3、全方位整合医院科室资源，充分发挥床位使用效率，引进专家队伍、学科带头人，采用现代化管理手段，提高医院的门诊量和住院病人数量！

4、建设高档次病房楼并完善急救设施，参与细分市场的竟争！

**收支预算总表**

| 617012唐山市协和医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 36373.31 |
|  | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 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 | 36373.31 |
|  | 其中：事业收入 | 36373.31 |
|  | 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 | 36373.31 |
|  | 人员经费支出 | 15807.79 |
|  | 其中：工资福利支出 | 15455.42 |
|  | 对个人和家庭补助 | 352.37 |
|  | 公用经费支出 | 20565.52 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 1159.86 |
|  | 专项公用经费支出 | 19405.66 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617012唐山市协和医院 | | | 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 | 15807.79 |  |  |  | 15807.79 |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 15455.42 |  |  |  | 15455.42 |  |
| 2100201 | 30101 | 1、基本工资 | 3186.05 |  |  |  | 3186.05 |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 820.32 |  |  |  | 820.32 |  |
| 2100201 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 86.08 |  |  |  | 86.08 |  |
| 2100201 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 501.73 |  |  |  | 501.73 |  |
| 2100201 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 208.79 |  |  |  | 208.79 |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |
| 2100201 | 30102 | 回族补贴 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 23.69 |  |  |  | 23.69 |  |
| 2100201 | 30102 | 女职工卫生费 | 23.69 |  |  |  | 23.69 |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 3125.54 |  |  |  | 3125.54 |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 1332.46 |  |  |  | 1332.46 |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 532.99 |  |  |  | 532.99 |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 466.36 |  |  |  | 466.36 |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 683.04 |  |  |  | 683.04 |  |
| 2100201 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 38.07 |  |  |  | 38.07 |  |
| 2100201 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 55.96 |  |  |  | 55.96 |  |
| 2100201 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 16.66 |  |  |  | 16.66 |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 799.48 |  |  |  | 799.48 |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 3476.28 |  |  |  | 3476.28 |  |
| 2100201 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 2251.85 |  |  |  | 2251.85 |  |
| 2100201 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 965.01 |  |  |  | 965.01 |  |
| 2100201 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 259.42 |  |  |  | 259.42 |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 4047.75 |  |  |  | 4047.75 |  |
| 2100201 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30199 | 预留人员经费 | 4047.75 |  |  |  | 4047.75 |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 352.37 |  |  |  | 352.37 |  |
|  |  | 1、离休费 | 20.78 |  |  |  | 20.78 |  |
| 2100201 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 3.63 |  |  |  | 3.63 |  |
| 2100201 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 1.38 |  |  |  | 1.38 |  |
| 2100201 | 30301 | （3）其他离休费 | 15.77 |  |  |  | 15.77 |  |
|  |  | 2、退休费 | 312.04 |  |  |  | 312.04 |  |
| 2100201 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 199.01 |  |  |  | 199.01 |  |
| 2100201 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 94.02 |  |  |  | 94.02 |  |
| 2100201 | 30302 | （3）其他退休费 | 19.01 |  |  |  | 19.01 |  |
| 2100201 | 30304 | 3、抚恤金 | 11.20 |  |  |  | 11.20 |  |
| 2100201 | 30305 | 4、生活补助 | 4.56 |  |  |  | 4.56 |  |
| 2100201 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 3.79 |  |  |  | 3.79 |  |
| 2100201 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 3.79 |  |  |  | 3.79 |  |
| 2100201 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 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**

| 617012唐山市协和医院 | | | 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 | | 1159.86 |  |  |  | 1159.86 |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 514.39 |  |  |  | 514.39 |  |
| 2100201 | 30201 | 1、办公费 | | 57.81 |  |  |  | 57.81 |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 78.55 |  |  |  | 78.55 |  |
| 2100201 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 78.55 |  |  |  | 78.55 |  |
| 2100201 | 30211 | 3、差旅费 | | 24.78 |  |  |  | 24.78 |  |
| 2100201 | 30209 | 4、物业管理费 | | 265.25 |  |  |  | 265.25 |  |
| 2100201 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 38.00 |  |  |  | 38.00 |  |
| 2100201 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 350.47 |  |  |  | 350.47 |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 96.05 |  |  |  | 96.05 |  |
| 2100201 | 30217 | 2、公务接待费 | | 10.29 |  |  |  | 10.29 |  |
| 2100201 | 30228 | 3、工会经费 | | 128.06 |  |  |  | 128.06 |  |
| 2100201 | 30229 | 4、福利费 | | 79.65 |  |  |  | 79.65 |  |
|  |  | 5、其他 | | 36.42 |  |  |  | 36.42 |  |
| 2100201 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.52 |  |  |  | 0.52 |  |
| 2100201 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 17.39 |  |  |  | 17.39 |  |
| 2100201 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 2100201 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 2100201 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 14.42 |  |  |  | 14.42 |  |
| 2100201 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 3.09 |  |  |  | 3.09 |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 295.00 |  |  |  | 295.00 |  |
| 2100201 | 30205 | 1、水费 | | 65.00 |  |  |  | 65.00 |  |
| 2100201 | 30206 | 2、电费 | | 230.00 |  |  |  | 230.00 |  |
| 2100201 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617012唐山市协和医院 | | 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 | | 48.29 | |  |  |  | 48.29 | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 38.00 | |  |  |  | 38.00 | |
| 公务用车运行维护费 | | 38.00 | |  |  |  | 38.00 | |
| （三）公务接待费 | | 10.29 | |  |  |  | 10.29 | |
| 二、会议费 | | 39.42 | |  |  |  | 39.42 | |
| 三、培训费 | | 111.53 | |  |  |  | 111.53 | |
| 合计 | | 199.24 | |  |  |  | 199.24 | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 617012唐山市协和医院 | | 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 | | 19405.66 |  |  |  | 19405.66 |  |
| 2100201 | 购置临床路径软件 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | 购置打印机 | | 11.20 |  |  | 11.20 |  |  |
| 2100201 | 购置电脑 | | 22.80 |  |  | 22.80 |  |  |
| 2100201 | 购置扫码枪 | | 2.80 |  |  | 2.80 |  |  |
| 2100201 | 购置条码打印机 | | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| 2100201 | 购置手术室高效净化设施 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100201 | 购置彩色超声仪 | | 350.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2100201 | 购置多功能麻醉机 | | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |
| 2100201 | 购置多参数麻醉监护仪 | | 45.00 |  |  | 45.00 |  |  |
| 2100201 | 购置麻醉科专用超声仪 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100201 | 购置输液加湿器 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100201 | 购置输液泵 | | 9.00 |  |  | 9.00 |  |  |
| 2100201 | 购置半导体激光 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100201 | 购置PRF富集血小板离心机 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100201 | 购置128排螺旋CT扫描机 | | 1500.00 |  |  | 1500.00 |  |  |
| 2100201 | 购置CT及核磁专用显示器 | | 21.00 |  |  | 21.00 |  |  |
| 2100201 | 购置病理专用打号机 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100201 | 购置胎儿脐血流监护仪 | | 8.50 |  |  | 8.50 |  |  |
| 2100201 | 购置新生辐射台 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100201 | 购置速迈显微镜 | | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  |
| 2100201 | 购置3—shape扫描仪 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100201 | 购置美学照相机 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100201 | 购置牙科治疗仪 | | 13.50 |  |  | 13.50 |  |  |
| 2100201 | 购置压膜机 | | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  |
| 2100201 | 购置种植手机 | | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  |
| 2100201 | 购置上颌窦水压提升盒工具 | | 1.60 |  |  | 1.60 |  |  |
| 2100201 | 购置超声波清洗机 | | 1.20 |  |  | 1.20 |  |  |
| 2100201 | 购置自动麻醉仪 | | 3.90 |  |  | 3.90 |  |  |
| 2100201 | 购置颌架 | | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| 2100201 | 购置富血小板纤维蛋白制造机 | | 14.00 |  |  | 14.00 |  |  |
| 2100201 | 购置气动式眼压计 | | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 2100201 | 购置超声及根管荡洗系统 | | 2.20 |  |  | 2.20 |  |  |
| 2100201 | 购置热牙胶充填系统 | | 3.60 |  |  | 3.60 |  |  |
| 2100201 | 购置脉动压力蒸汽灭菌器 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | 购置3孔注油机 | | 1.50 |  |  | 1.50 |  |  |
| 2100201 | 购置牙髓活力测 | | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  |
| 2100201 | 购置根测仪 | | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  |
| 2100201 | 购置根管荡洗 | | 2.20 |  |  | 2.20 |  |  |
| 2100201 | 购置无线根管治疗仪 | | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |
| 2100201 | 购置儿童牙椅 | | 7.32 |  |  | 7.32 |  |  |
| 2100201 | 购置术中B超 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | 购置耳鸣耳聋治疗仪 | | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 2100201 | 购置药品费 | | 9517.50 |  |  | 9517.50 |  |  |
| 2100201 | 购置卫生材料 | | 3810.58 |  |  | 3810.58 |  |  |
| 2100201 | 购置其他材料 | | 35.91 |  |  | 35.91 |  |  |
| 2100201 | 购置低值易耗品 | | 350.92 |  |  | 350.92 |  |  |
| 2100201 | 购置根管热牙胶充填仪 | | 12.00 |  |  | 12.00 |  |  |
| 2100201 | 购置治疗椅位 | | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  |
| 2100201 | 购置树脂光固化机 | | 1.50 |  |  | 1.50 |  |  |
| 2100201 | 购置无创呼吸机 | | 4.80 |  |  | 4.80 |  |  |
| 2100201 | 购置磁盘阵列 | | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  |
| 2100201 | 购置服务器 | | 76.00 |  |  | 76.00 |  |  |
| 2100201 | 购置机房空调 | | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |
| 2100201 | 购置交换机 | | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 2100201 | 购置口腔考试基地布线 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100201 | 购置网关设备 | | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |
| 2100201 | 购置临床数据平台软件 | | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |
| 2100201 | 购置全血自动血液分析仪 | | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 2100201 | 购置全自动模块式生化分析仪 | | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  |
| 2100201 | 购置总务设备 | | 29.20 |  |  | 29.20 |  |  |
| 2100201 | 固定资产折旧费 | | 1393.00 |  |  | 1393.00 |  |  |
| 2100201 | 房屋日常维修（护）费 | | 195.00 |  |  | 195.00 |  |  |
| 2100201 | 设备日常维修（护）费 | | 520.10 |  |  | 520.10 |  |  |
| 2100201 | 会议费 | | 39.42 |  |  | 39.42 |  |  |
| 2100201 | 医疗及护理人员培训费 | | 15.48 |  |  | 15.48 |  |  |
| 2100201 | 软件维护更新 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | 业务用燃料（生物质） | | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  |
| 2100201 | 无形资产摊销 | | 24.00 |  |  | 24.00 |  |  |
| 2100201 | 提取医疗风险金 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | 劳务派遣人员成本 | | 29.00 |  |  | 29.00 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 617012唐山市协和医院 | | | | 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 | 585 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 937 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 937 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 8 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 865 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 5 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 12 | 退休人员 | 399 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 69 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 330 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 7 |  |  |
| 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

| 617012唐山市协和医院 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 94 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 585 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 937 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 937 |  |  |
| 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 | 873 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 5 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 399 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 8 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 3 |  |  |
| 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 |  |  |  |

**唐山市协和医院收支预算说明**

**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**

| 617012唐山市协和医院 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 19405.66 |  | |
| 61701218GGZ0001 | 购置临床路径软件 | 50.00 | 购置临床路径软件50万 | |
| 61701218GGZ0013 | 购置打印机 | 11.20 | 购置打印机50台：其中打印机30台，单价0.12万元，总价3.6万元；另外票据打印机20台，单价3.8万元，总价7.6万元。共计11.2万元 | |
| 61701218GGZ0014 | 购置电脑 | 22.80 | 购置电脑60台，单价0.38万元，总价22.8万元 | |
| 61701218GGZ0015 | 购置扫码枪 | 2.80 | 购置护理站用扫码枪10台，单价0.28万元 | |
| 61701218GGZ0016 | 购置条码打印机 | 2.00 | 购置病区用条码打印机10台，单价0.2万元 | |
| 61701218GGZ0025 | 购置手术室高效净化设施 | 5.00 | 购置手术室高效净化设施5万元 | |
| 61701218GGZ0035 | 购置彩色超声仪 | 350.00 | 购置彩色超声仪350万 | |
| 61701218GGZ0036 | 购置多功能麻醉机 | 30.00 | 购置多功能麻醉机30万 | |
| 61701218GGZ0037 | 购置多参数麻醉监护仪 | 45.00 | 购置多参数麻醉监护仪3台，单价15万，共计45万 | |
| 61701218GGZ0038 | 购置麻醉科专用超声仪 | 20.00 | 购置麻醉科专用超声仪20万 | |
| 61701218GGZ0039 | 购置输液加湿器 | 5.00 | 购置输液加湿器3台，共计5万 | |
| 61701218GGZ0042 | 购置输液泵 | 9.00 | 购置输液泵9个，总价9万元 | |
| 61701218GGZ0043 | 购置半导体激光 | 20.00 | 购置半导体激光20万元 | |
| 61701218GGZ0044 | 购置PRF富集血小板离心机 | 20.00 | 购置PRF富集血小板离心机20万 | |
| 61701218GGZ0046 | 购置128排螺旋CT扫描机 | 1500.00 | 购置进口128排256层螺旋CT扫描机一台，1500万 | |
| 61701218GGZ0047 | 购置CT及核磁专用显示器 | 21.00 | 购置CT及核磁专用显示器7台，21万 | |
| 61701218GGZ0050 | 购置病理专用打号机 | 20.00 | 购置病理专用打号机20万 | |
| 61701218GGZ0051 | 购置胎儿脐血流监护仪 | 8.50 | 购置胎儿脐血流监护仪8.5万 | |
| 61701218GGZ0052 | 购置新生辐射台 | 5.00 | 购置新生辐射台5万 | |
| 61701218GGZ0058 | 购置速迈显微镜 | 25.00 | 购置速迈显微镜（苏州）25万 | |
| 61701218GGZ0059 | 购置3—shape扫描仪 | 20.00 | 购置3—shape扫描仪（进口）20万 | |
| 61701218GGZ0060 | 购置美学照相机 | 5.00 | 购置进口美学照相机（微距镜头、环形闪光灯），5万元 | |
| 61701218GGZ0066 | 购置牙科治疗仪 | 13.50 | 购置牙科治疗仪3台，其中2台单价5万元，另1台单价3.5万元 | |
| 61701218GGZ0067 | 购置压膜机 | 6.00 | 购置压膜机2台，单价3万元，共计6万元 | |
| 61701218GGZ0069 | 购置种植手机 | 4.00 | 购置种植手机2台（NAVAGMD11进口）瑞士，4万 | |
| 61701218GGZ0070 | 购置上颌窦水压提升盒工具 | 1.60 | 购置上颌窦水压提升盒工具（进口）韩国奥齿泰，1.6万 | |
| 61701218GGZ0071 | 购置超声波清洗机 | 1.20 | 购置超声波清洗机UC-50进口美国康特，1.2万 | |
| 61701218GGZ0072 | 购置自动麻醉仪 | 3.90 | 购置自动麻醉仪进口美国STA，3.9万 | |
| 61701218GGZ0073 | 购置颌架 | 2.00 | 购置进口颌架，德国吉尔巴赫，2万元 | |
| 61701218GGZ0074 | 购置富血小板纤维蛋白制造机 | 14.00 | 购置进口富血小板纤维蛋白制造机，意大利，14万 | |
| 61701218GGZ0075 | 购置气动式眼压计 | 10.00 | 购置气动式眼压计（进口） | |
| 61701218GGZ0076 | 购置超声及根管荡洗系统 | 2.20 | 购置超声及根管荡洗系统（进口）赛特力PS，XS，2.2万 | |
| 61701218GGZ0077 | 购置热牙胶充填系统 | 3.60 | 购置BL热牙胶充填系统（进口），3.6万 | |
| 61701218GGZ0078 | 购置脉动压力蒸汽灭菌器 | 100.00 | 购置脉动压力蒸汽灭菌器2台，总价100万 | |
| 61701218GGZ0079 | 购置3孔注油机 | 1.50 | 购置3孔注油机，1.5万 | |
| 61701218GGZ0080 | 购置牙髓活力测 | 0.18 | 购置牙髓活力测得悦Y310，0.18万元 | |
| 61701218GGZ0081 | 购置根测仪 | 0.95 | 购置根测仪登士柏，0.95万元 | |
| 61701218GGZ0082 | 购置根管荡洗 | 2.20 | 购置根管荡洗，2.2万元 | |
| 61701218GGZ0083 | 购置无线根管治疗仪 | 0.80 | 购置宇森无线根管治疗仪，0.8万元 | |
| 61701218GGZ0085 | 购置儿童牙椅 | 7.32 | 购置儿童牙椅2台，7.32万元 | |
| 61701218GGZ0086 | 购置术中B超 | 100.00 | 购置术中B超，100万元 | |
| 61701218GGZ0088 | 购置耳鸣耳聋治疗仪 | 40.00 | 购置耳鸣耳聋治疗仪40万 | |
| 61701219GGZ0001 | 购置药品费 | 9517.50 | 购置药品费 | |
| 61701219GGZ0002 | 购置卫生材料 | 3810.58 | 购置卫生材料 | |
| 61701219GGZ0003 | 购置其他材料 | 35.91 | 购置其他材料 | |
| 61701219GGZ0004 | 购置低值易耗品 | 350.92 | 购置低值易耗品 | |
| 61701219GGZ0089 | 购置根管热牙胶充填仪 | 12.00 | 牙体牙髓科购置根管热牙胶充填仪4台 | |
| 61701219GGZ0090 | 购置治疗椅位 | 25.00 | 购置治疗椅位4台 | |
| 61701219GGZ0091 | 购置树脂光固化机 | 1.50 | 购置树脂光固化机4台 | |
| 61701219GGZ0092 | 购置无创呼吸机 | 4.80 | 购置无创呼吸机1台 | |
| 61701219GGZ0093 | 购置磁盘阵列 | 120.00 | 购置HIS用磁盘阵列，虚拟化用磁盘阵列 | |
| 61701219GGZ0094 | 购置服务器 | 76.00 | HIS服务器1台，金额40万；口腔考试服务器2台，金额12万；虚拟化服务器2台，金额24万 | |
| 61701219GGZ0095 | 购置机房空调 | 8.00 | 购置机房空调 | |
| 61701219GGZ0096 | 购置交换机 | 10.00 | 购置二级交换机20台，单价0.5万元，共计10万元 | |
| 61701219GGZ0097 | 购置口腔考试基地布线 | 1.00 | 购置口腔考试基地布线 | |
| 61701219GGZ0098 | 购置网关设备 | 15.00 | 购置网关设备 | |
| 61701219GGZ0099 | 购置临床数据平台软件 | 30.00 | 购置临床数据平台软件 | |
| 61701219GGZ0100 | 购置全血自动血液分析仪 | 40.00 | 购置全血自动血液分析仪1台 | |
| 61701219GGZ0101 | 购置全自动模块式生化分析仪 | 120.00 | 购置全自动模块式生化分析仪 | |
| 61701219GGZ0103 | 购置总务设备 | 29.20 | 购置总务类设备，如空调、办公家具等 | |
| 61701218GXS0033 | 固定资产折旧费 | 1393.00 | 固定资产折旧费1393万元 | |
| 61701218GXS0092 | 房屋日常维修（护）费 | 195.00 | 房屋日常维修维护经费支出 | |
| 61701218GXS0093 | 设备日常维修（护）费 | 520.10 | 总务、设备、信息类设备日常维修维护 | |
| 61701219GHY0005 | 会议费 | 39.42 | 举办学术及非学术会议 | |
| 61701219GPX0006 | 医疗及护理人员培训费 | 15.48 | 医疗及护理人员培训费 | |
| 61701219GWH0102 | 软件维护更新 | 50.00 | 医院应用软件维护更新支出 | |
| 61701218GZX0028 | 业务用燃料（生物质） | 320.00 | 业务用燃料（生物质）320万元 | |
| 61701218GZX0029 | 无形资产摊销 | 24.00 | 无形资产摊销24万元 | |
| 61701218GZX0030 | 提取医疗风险金 | 100.00 | 提取医疗风险金100万 | |
| 61701219GZX0104 | 劳务派遣人员成本 | 29.00 | 劳务派遣人员工资及各种保险、公积金 | |

**（二）专项项目安排说明**

**唐山市协和医院配置256层螺旋CT机**

**（乙类医用设备）可行性报告**

1. 申请配置的必要性和依据

（一）唐山市协和医院的基本情况分析

唐山市协和医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健为一体的大型综合性三级医院，为市区西部最大的市属公立医院，拥有口腔疾病防治、耳鼻咽喉疾病诊治、腔镜微创治疗、皮肤性病防治、病理诊治暨培训和中医周围血管病防治等六个市级重点和重点发展学科，是国际微笑列车唇腭裂修复慈善项目合作医院，中国国际泌尿专业合作交流基地，唐山市首选新型农村合作医疗定点医院。医院拥有在职职工827人，床位600余张，经营运行良好，2015年全年经济总收入2.3亿元。

（二）本地医疗服务需求分析

唐山市人口753万，2017年GDP（经济总量）突破7000亿元，居河北省第一位，全国百强城市排名第30位，居民收入在省内位居前列，对医疗服务的质量要求较高，而目前唐山心脑血管疾病、肺癌、胃癌等疾病发病率逐年增高，多种疾病的诊断及鉴别均对CT等影像检查提出更高的要求。唐山市协和医院是市区西部最大的市属公立医院，门诊量2017年全年346739人次，住院20665人次，手术7700余台。我院每日临床需做CT检查约160~200人次，增强检查与心脑血管等血管造影约20人次左右。以日平均160人次平扫检查计算，预计更新设备后每日CT检查收入在52800元左右，年收入可达1450万元以上，可产生较大的经济效益，并为患者的诊断和鉴别诊断提供更精准的依据，同时产生更大的社会效益。

1. 申请设备的技术发展前景

256层螺旋CT应用于临床多年，技术上较64排与16排CT有了质的飞跃，以高空间分辨率为基础的纵轴覆盖范围大幅度增加，时间分辨率增高，短时间可以完成更大范围的扫描，使得心脑血管造影的图像质量明显提高。长期的临床应用，验证了256层螺旋CT具有很高的可靠性及质量安全性。

三、申请设备对医院临床、科研工作的作用

唐山市协和医院为市属国营三级医院，高级职称职工160人（占全员比19.3%），科研能力强大，同时病源丰富、病种众多，而CT检查为很多临床科研提供诊断方面的重要依据，对促进临床科研和发展至关重要。如CT冠状动脉造影是心内科患者最主要的无创伤检查方式，是目前冠状动脉心脏病首选检查，可以为心内患者的诊断和治疗提供依据，同样是心内科科研工作的重要手段之一。我院原双排CT在这方面明显不能满足临床需要，迫切需要更换256层以上CT设备。

1. 申请设备预期使用情况分析

预期购置256层CT以后，我院每日CT检查约160~200人次，其中增强检查与心脑血管等血管造影约20人次左右。目前使用的双排CT每日检查患者仅80~100人次，远远不能满足患者检查需要。

1. 配置科室的人员资质情况

CT室拥有职工13人，其中主任医师2名，副主任医师2名，主治医师4名，主管技师1名，医师2名，护师1名，技师1名，高级职称占31%，人员结构合理，并且即将进一步扩充专业技师队伍，完全可以满足临床各项CT检查、诊断的工作需求。医师、技师均具有大型医疗设备上岗资质，并连续分批进行资质的轮换培训和考核工作。科室科研能力强大，每年发表核心期刊论文6篇以上，近年完成多项科研课题项目，其中获得市级科技进步奖一等奖、二等奖各两项，完成省级科研结题三项并等待评奖，这些科研成果经验证后应用于临床，给患者带来更安全的检查以及更高的诊断符合率，满足了患者治疗的需要，而继续进行新的、相对高端的科研项目研究也需要更新、更高端的CT扫描机。

1. 项目投资分析

购置256层螺旋CT总投资在1600万元左右，医院的年度总体经济收入在3亿元左右，设备投入运营后预期年度收益在1450万元左右，具有良好的投入产出比。

1. 社会效益与经济效益分析

目前CT室高级职称职工占31%，技术力量雄厚，科研能力强大，可以依托新设备开展更多科研工作，带动低年资医师努力进步，提高科室整体水平。医院拥有口腔疾病防治、耳鼻咽喉疾病诊治、腔镜微创治疗、皮肤性病防治、病理诊治暨培训和中医周围血管病防治等六个市级重点和重点发展学科，不仅口腔、耳鼻喉是唐山领先水平，也是唐山最早开展普外、妇产科腔镜手术的三级综合医院，病源广泛，病种众多。医院的年度总体经济收入在3亿元左右，经济运行态势良好，还款能力强。新购置256层以上螺旋CT本身也可以产生巨大的经济效益，预期年收入可达1450万元以上。256层以上螺旋CT可以开展诸如心、脑血管造影等现在不能开展的检查，使我科业务保障能力与公共服务水平明显提升，满足患者的检查需求，提高临床诊断治疗水平，提升患者诊疗满意度，在产生良好的经济效益同时带来明显的社会效益。