# 一十、唐山市第二医院收支预算安排

**唐山市第二医院职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

（1）唐山市第二医院,是一所集医、教、研、康复为一体、在国内有较大影响、规模位居全国之首的大型西医骨专科医院 。救治范围覆盖整个唐山地区，并辐射东北、内蒙部分地区。医院具有现代化设备,高技术的专业人才，高素质的管理团队；

（2）是医疗科研，卫生医疗人员培养基地，是河北省创伤骨科中心、唐山市交通伤救治中心、唐山市创伤外科治疗中心、唐山市康复中心、华北煤炭医学院骨科研究生培养基地、唐山市骨科研究中心、唐山市创伤外科研究所。

（3）医院的职责和任务是：救死扶伤，为人民身体健康保驾护航。

（4）医院正以“求实、敬业、博爱、创新”的精神，以“诚信为本、科技为先、真心待患、求实奉献”的作风，朝着把二院建设成为国内一流现代化骨专科医院的目标迈进。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划

目标计划：

坚持“管理治院、质量立院、特色办院、科技强院”的办院理念，坚持以良心、爱心、事业心和责任心，打造患者满意医院的办院方向，树立创特色、争一流、树品牌意识；加强重点学科建设、队伍建设和人才培养，力争经过5年时间，使医院的综合实力得到大幅度提升，努力把医院办成医疗、教学、科研、急救、康复为一体的，科技不断进步、全面协调发展的，具有设施精良、技术精湛、医德高尚、服务优质、价格合理、环境优美、运行高效、群众满意的，以“大专科、强综合、相互依托、相互促进、整体发展”为医院发展模式的大型三级甲等医院，成为唐山市卫生系统标杆性示范医院，在华北地区乃至更大范围的医疗救治体系中发挥不可或缺的重要作用，打造以骨科为引擎，突出专科优势和整体水平的市级综合性医疗机构，为我省、我市的卫生事业发展做出更大贡献。

功能任务：

唐山市第二医院是一所集医疗、教学、科研、康复、急救于一体的大型大型三级骨科医院。承担着全市乃至华北地区的骨科急危重症患者的救治工作，服务半径达承德、秦皇岛及天津的宝坻、蓟县、内蒙等地。

**收支预算总表**

| 617013唐山市第二医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 82509.74 |
|  | 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 | 82509.74 |
|  | 其中：事业收入 | 82509.74 |
|  | 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 | 82509.74 |
|  | 人员经费支出 | 27486.62 |
|  | 其中：工资福利支出 | 27144.39 |
|  | 对个人和家庭补助 | 342.23 |
|  | 公用经费支出 | 55023.12 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 5799.85 |
|  | 专项公用经费支出 | 49223.27 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617013唐山市第二医院 | | | 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 | 27486.62 |  |  |  | 27486.62 |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 27144.39 |  |  |  | 27144.39 |  |
| 2100208 | 30101 | 1、基本工资 | 4423.65 |  |  |  | 4423.65 |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1016.69 |  |  |  | 1016.69 |  |
| 2100208 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 5.55 |  |  |  | 5.55 |  |
| 2100208 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 703.21 |  |  |  | 703.21 |  |
| 2100208 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 271.67 |  |  |  | 271.67 |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 9.63 |  |  |  | 9.63 |  |
| 2100208 | 30102 | 回族补贴 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |
| 2100208 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 9.60 |  |  |  | 9.60 |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 26.63 |  |  |  | 26.63 |  |
| 2100208 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30102 | 女职工卫生费 | 26.63 |  |  |  | 26.63 |  |
| 2100208 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 7168.62 |  |  |  | 7168.62 |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 3147.32 |  |  |  | 3147.32 |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 1258.93 |  |  |  | 1258.93 |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 1101.56 |  |  |  | 1101.56 |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 1437.78 |  |  |  | 1437.78 |  |
| 2100208 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 51.50 |  |  |  | 51.50 |  |
| 2100208 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 132.19 |  |  |  | 132.19 |  |
| 2100208 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 39.34 |  |  |  | 39.34 |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 1888.39 |  |  |  | 1888.39 |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 11312.92 |  |  |  | 11312.92 |  |
| 2100208 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 2933.91 |  |  |  | 2933.91 |  |
| 2100208 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 8010.37 |  |  |  | 8010.37 |  |
| 2100208 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 368.64 |  |  |  | 368.64 |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 1334.12 |  |  |  | 1334.12 |  |
| 2100208 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30199 | 其他编外人员工资 | 23.03 |  |  |  | 23.03 |  |
| 2100208 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 11.09 |  |  |  | 11.09 |  |
| 2100208 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30199 | 预留人员经费 | 1300.00 |  |  |  | 1300.00 |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 342.23 |  |  |  | 342.23 |  |
|  |  | 1、离休费 | 9.97 |  |  |  | 9.97 |  |
| 2100208 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 2.05 |  |  |  | 2.05 |  |
| 2100208 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.77 |  |  |  | 0.77 |  |
| 2100208 | 30301 | （3）其他离休费 | 7.15 |  |  |  | 7.15 |  |
|  |  | 2、退休费 | 313.75 |  |  |  | 313.75 |  |
| 2100208 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 223.31 |  |  |  | 223.31 |  |
| 2100208 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 90.44 |  |  |  | 90.44 |  |
| 2100208 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30304 | 3、抚恤金 | 8.88 |  |  |  | 8.88 |  |
| 2100208 | 30305 | 4、生活补助 | 1.98 |  |  |  | 1.98 |  |
| 2100208 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 5.65 |  |  |  | 5.65 |  |
| 2100208 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 5.65 |  |  |  | 5.65 |  |
| 2100208 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 617013唐山市第二医院 | | | 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 | | 5799.85 |  |  |  | 5799.85 |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 4510.20 |  |  |  | 4510.20 |  |
| 2100208 | 30201 | 1、办公费 | | 40.00 |  |  |  | 40.00 |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 11.00 |  |  |  | 11.00 |  |
| 2100208 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 11.00 |  |  |  | 11.00 |  |
| 2100208 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30211 | 3、差旅费 | | 26.00 |  |  |  | 26.00 |  |
| 2100208 | 30209 | 4、物业管理费 | | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |
| 2100208 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 3307.30 |  |  |  | 3307.30 |  |
| 2100208 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 17.00 |  |  |  | 17.00 |  |
| 2100208 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 1008.90 |  |  |  | 1008.90 |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 584.65 |  |  |  | 584.65 |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 103.73 |  |  |  | 103.73 |  |
| 2100208 | 30217 | 2、公务接待费 | | 18.03 |  |  |  | 18.03 |  |
| 2100208 | 30228 | 3、工会经费 | | 307.36 |  |  |  | 307.36 |  |
| 2100208 | 30229 | 4、福利费 | | 110.59 |  |  |  | 110.59 |  |
|  |  | 5、其他 | | 44.94 |  |  |  | 44.94 |  |
| 2100208 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  |
| 2100208 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 26.78 |  |  |  | 26.78 |  |
| 2100208 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |
| 2100208 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |
| 2100208 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 14.10 |  |  |  | 14.10 |  |
| 2100208 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 3.19 |  |  |  | 3.19 |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 705.00 |  |  |  | 705.00 |  |
| 2100208 | 30205 | 1、水费 | | 105.00 |  |  |  | 105.00 |  |
| 2100208 | 30206 | 2、电费 | | 360.00 |  |  |  | 360.00 |  |
| 2100208 | 30208 | 3、取暖费 | | 240.00 |  |  |  | 240.00 |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617013唐山市第二医院 | | 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 | | 35.03 | |  |  |  | 35.03 | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 17.00 | |  |  |  | 17.00 | |
| 公务用车运行维护费 | | 17.00 | |  |  |  | 17.00 | |
| （三）公务接待费 | | 18.03 | |  |  |  | 18.03 | |
| 二、会议费 | | 68.40 | |  |  |  | 68.40 | |
| 三、培训费 | | 103.73 | |  |  |  | 103.73 | |
| 合计 | | 207.16 | |  |  |  | 207.16 | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 617013唐山市第二医院 | | 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 | | 49223.27 |  |  |  | 49223.27 |  |
| 2100208 | 电视 | | 19.50 |  |  | 19.50 |  |  |
| 2100208 | 冰箱 | | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  |
| 2100208 | 热水器 | | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  |
| 2100208 | 分体空调 | | 12.00 |  |  | 12.00 |  |  |
| 2100208 | 电梯 | | 180.00 |  |  | 180.00 |  |  |
| 2100208 | 二维码扫描枪 | | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 2100208 | 条码打印机 | | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| 2100208 | 显示器 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100208 | 打印机 | | 13.60 |  |  | 13.60 |  |  |
| 2100208 | 红蜘蛛校屏器5代 | | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  |
| 2100208 | 硬盘 | | 2.40 |  |  | 2.40 |  |  |
| 2100208 | 彩色打印机 | | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |
| 2100208 | 路由器 | | 1.50 |  |  | 1.50 |  |  |
| 2100208 | 台式计算机 | | 22.44 |  |  | 22.44 |  |  |
| 2100208 | 笔记本电脑 | | 1.20 |  |  | 1.20 |  |  |
| 2100208 | 彩色打印机（10000） | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100208 | 台式计算机（10000） | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100208 | 照相机 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100208 | 复印机 | | 1.50 |  |  | 1.50 |  |  |
| 2100208 | 佳能镜头 | | 1.80 |  |  | 1.80 |  |  |
| 2100208 | 投影机 | | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| 2100208 | 医用诊断显示器 | | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 2100208 | 摄像机 | | 2.50 |  |  | 2.50 |  |  |
| 2100208 | 台式计算机（25000） | | 2.50 |  |  | 2.50 |  |  |
| 2100208 | UPS | | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |
| 2100208 | 服务器 | | 32.00 |  |  | 32.00 |  |  |
| 2100208 | 音响系统 | | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 2100208 | 移动DR | | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  |
| 2100208 | DR双板 | | 700.00 |  |  | 700.00 |  |  |
| 2100208 | C臂 | | 350.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2100208 | 彩色多普勒 | | 190.00 |  |  | 190.00 |  |  |
| 2100208 | 彩色多普勒高端 | | 350.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2100208 | 压力蒸汽灭菌器 | | 49.00 |  |  | 49.00 |  |  |
| 2100208 | 清洗机 | | 48.00 |  |  | 48.00 |  |  |
| 2100208 | 关节镜系统 | | 700.00 |  |  | 700.00 |  |  |
| 2100208 | 清创机 | | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |
| 2100208 | 凝血全自动分析仪 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100208 | 糖化血红蛋白分析仪 | | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  |
| 2100208 | 血栓弹力图分析仪 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100208 | 血小板凝集功能测定仪 | | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 2100208 | 尿液特种蛋白分析仪 | | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |
| 2100208 | 更换尿干化学和沉渣分析仪 | | 70.00 |  |  | 70.00 |  |  |
| 2100208 | 化学发光全自动分析仪 | | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |
| 2100208 | 能用血常规采血管做血沉的血沉仪 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100208 | 多功能监护仪 | | 160.00 |  |  | 160.00 |  |  |
| 2100208 | 麻醉机 | | 270.00 |  |  | 270.00 |  |  |
| 2100208 | 超声仪 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100208 | 三通道微量泵 | | 16.50 |  |  | 16.50 |  |  |
| 2100208 | 颈颅多普勒 | | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |
| 2100208 | 高频电刀 | | 98.00 |  |  | 98.00 |  |  |
| 2100208 | 手术床 | | 140.00 |  |  | 140.00 |  |  |
| 2100208 | 无影灯 | | 105.00 |  |  | 105.00 |  |  |
| 2100208 | 吊塔 | | 130.00 |  |  | 130.00 |  |  |
| 2100208 | 卡式灭菌器 | | 36.00 |  |  | 36.00 |  |  |
| 2100208 | 非接触眼压计 | | 18.00 |  |  | 18.00 |  |  |
| 2100208 | 眼科设备 | | 48.00 |  |  | 48.00 |  |  |
| 2100208 | 康复设备 | | 500.00 |  |  | 500.00 |  |  |
| 2100208 | 内窥镜 | | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  |
| 2100208 | 电子喉镜 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100208 | 经皮氧分压仪 | | 70.00 |  |  | 70.00 |  |  |
| 2100208 | 手术设备 | | 240.00 |  |  | 240.00 |  |  |
| 2100208 | 卫生材料 | | 19000.00 |  |  | 19000.00 |  |  |
| 2100208 | 药品费 | | 14000.00 |  |  | 14000.00 |  |  |
| 2100208 | CT | | 2900.00 |  |  | 2900.00 |  |  |
| 2100208 | 核磁 | | 2500.00 |  |  | 2500.00 |  |  |
| 2100208 | 机器人 | | 1200.00 |  |  | 1200.00 |  |  |
| 2100208 | 地下停车场自流平改造 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100208 | 病房楼铝塑板外装修复 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100208 | 功检科区域局部改造 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100208 | 专家门诊改造 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100208 | 手术室改造 | | 1200.00 |  |  | 1200.00 |  |  |
| 2100208 | 急诊科改造 | | 384.00 |  |  | 384.00 |  |  |
| 2100208 | 冷却塔改造 | | 28.00 |  |  | 28.00 |  |  |
| 2100208 | 氧气工程 | | 28.00 |  |  | 28.00 |  |  |
| 2100208 | 会议费 | | 68.40 |  |  | 68.40 |  |  |
| 2100208 | HIS\LIS系统维护费 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100208 | PACS系统维护费 | | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  |
| 2100208 | 电子病历维护费 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100208 | 满意度维护费 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100208 | 回访系统维护费 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100208 | 监控系统维护费 | | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  |
| 2100208 | 清华同方知识仓库 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100208 | 路由库升级 | | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| 2100208 | 存储硬件维护费 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100208 | 等保测评 | | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 2100208 | 等保改造 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100208 | 病历归档 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100208 | CA二期 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100208 | 质控软件 | | 140.00 |  |  | 140.00 |  |  |
| 2100208 | 接口费 | | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 2100208 | 印刷费 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100208 | 陪检费 | | 106.00 |  |  | 106.00 |  |  |
| 2100208 | 保洁费 | | 280.00 |  |  | 280.00 |  |  |
| 2100208 | 电梯运行费 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100208 | 洗涤费 | | 280.00 |  |  | 280.00 |  |  |
| 2100208 | 劳务派遣人员经费 | | 324.00 |  |  | 324.00 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 617013唐山市第二医院 | | | | 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 | 785 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 1213 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 1210 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1210 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 非在职人数 | 3 |  |  |
| 9 | 离休人员 | 3 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 393 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 294 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 99 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 5 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 5 |  |  |
| 19 | 遗属 | 4 |  |  |
| 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

| 617013唐山市第二医院 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 57 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 785 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 1213 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 1210 |  |  |
| 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 | 27 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 64 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 1119 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 | 3 |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 | 2 |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 | 1 |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 393 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 5 |  |  |
| 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 | 5 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 10 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 5 |  |  |
| 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 | 54947 |  |  |

**唐山市第二医院收支预算说明**

**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**

| 617013唐山市第二医院 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 49223.27 |  | |
| 61701319GGZ0001 | 电视 | 19.50 | 全院及内科楼需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0002 | 冰箱 | 6.00 | 全院及内科楼需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0003 | 热水器 | 4.00 | 全院及内科楼需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0004 | 分体空调 | 12.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0005 | 电梯 | 180.00 | A、B病房楼需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0017 | 二维码扫描枪 | 10.00 | 业务发展需要，需要购买此设备 | |
| 61701319GGZ0018 | 条码打印机 | 2.00 | 业务发展需要，需购买此设备 | |
| 61701319GGZ0019 | 显示器 | 3.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0020 | 打印机 | 13.60 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0021 | 红蜘蛛校屏器5代 | 0.18 | 业务发展需要，需要购置此设备 | |
| 61701319GGZ0022 | 硬盘 | 2.40 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0023 | 彩色打印机 | 0.25 | 业务发展需要，需购买此设备 | |
| 61701319GGZ0024 | 路由器 | 1.50 | 业务发展需要，需购买此设备 | |
| 61701319GGZ0025 | 台式计算机 | 22.44 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0026 | 笔记本电脑 | 1.20 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0027 | 彩色打印机（10000） | 1.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0028 | 台式计算机（10000） | 1.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0029 | 照相机 | 1.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0030 | 复印机 | 1.50 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0031 | 佳能镜头 | 1.80 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0032 | 投影机 | 2.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0033 | 医用诊断显示器 | 10.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0034 | 摄像机 | 2.50 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0035 | 台式计算机（25000） | 2.50 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0036 | UPS | 8.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0037 | 服务器 | 32.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0038 | 音响系统 | 10.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0045 | 移动DR | 320.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0046 | DR双板 | 700.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0047 | C臂 | 350.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0048 | 彩色多普勒 | 190.00 | 业务发展需要新增为体检使用 | |
| 61701319GGZ0049 | 彩色多普勒高端 | 350.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0050 | 压力蒸汽灭菌器 | 49.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0051 | 清洗机 | 48.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0052 | 关节镜系统 | 700.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0053 | 清创机 | 60.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0054 | 凝血全自动分析仪 | 50.00 | 用于替换07奶奶购买的血凝仪 | |
| 61701319GGZ0055 | 糖化血红蛋白分析仪 | 35.00 | 必需高压液相层析法 | |
| 61701319GGZ0056 | 血栓弹力图分析仪 | 50.00 | 业务发展需要检测凝血功能 | |
| 61701319GGZ0057 | 血小板凝集功能测定仪 | 40.00 | 业务发展需要检测血小板功能 | |
| 61701319GGZ0058 | 尿液特种蛋白分析仪 | 30.00 | 开展新项目，提高检测速度 | |
| 61701319GGZ0059 | 更换尿干化学和沉渣分析仪 | 70.00 | 提高速度，减少人工操作 | |
| 61701319GGZ0060 | 化学发光全自动分析仪 | 30.00 | 提高速度提高精度减少人工操作 | |
| 61701319GGZ0061 | 能用血常规采血管做血沉的血沉仪 | 50.00 | 提高速度，减少人工操作 | |
| 61701319GGZ0062 | 多功能监护仪 | 160.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0063 | 麻醉机 | 270.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0064 | 超声仪 | 150.00 | 需神经阻滞病人多，临床需要 | |
| 61701319GGZ0065 | 三通道微量泵 | 16.50 | 满足临床麻醉应用，临床需要 | |
| 61701319GGZ0066 | 颈颅多普勒 | 30.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0067 | 高频电刀 | 98.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0068 | 手术床 | 140.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0069 | 无影灯 | 105.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0070 | 吊塔 | 130.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0071 | 卡式灭菌器 | 36.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0072 | 非接触眼压计 | 18.00 | 业务发展需要眼科常规检查项目 | |
| 61701319GGZ0073 | 眼科设备 | 48.00 | 业务发展需要眼科常规检查项目 | |
| 61701319GGZ0074 | 康复设备 | 500.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0075 | 内窥镜 | 120.00 | 业务发展需要，需要购置此设备 | |
| 61701319GGZ0076 | 电子喉镜 | 150.00 | 业务发展需要，需要购置此设备 | |
| 61701319GGZ0077 | 经皮氧分压仪 | 70.00 | 业务发展需要满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0078 | 手术设备 | 240.00 | 更新换代，满足临床基本要求 | |
| 61701319GGZ0090 | 卫生材料 | 19000.00 | 维持医院正常运转需要购置 | |
| 61701319GGZ0091 | 药品费 | 14000.00 | 维持医院正常运转需要购置 | |
| 61701319GGZ0095 | CT | 2900.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0096 | 核磁 | 2500.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GGZ0097 | 机器人 | 1200.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GXS0006 | 地下停车场自流平改造 | 150.00 | 业务发展需要，需要改造 | |
| 61701319GXS0007 | 病房楼铝塑板外装修复 | 150.00 | 业务发展需要，需要外装修复 | |
| 61701319GXS0008 | 功检科区域局部改造 | 150.00 | 业务发展需要，需进行改造 | |
| 61701319GXS0009 | 专家门诊改造 | 150.00 | 业务发展需要，需改造 | |
| 61701319GXS0010 | 手术室改造 | 1200.00 | 业务发展需要，23个术间需改造 | |
| 61701319GXS0011 | 急诊科改造 | 384.00 | 业务发展需要，需要改造 | |
| 61701319GXS0012 | 冷却塔改造 | 28.00 | 业务发展需要，需改造 | |
| 61701319GXS0079 | 氧气工程 | 28.00 | 业务发展需要，需进行改造 | |
| 61701319GHY0093 | 会议费 | 68.40 | 业务发展需要，需举办各类会议 | |
| 61701319GWH0039 | HIS\LIS系统维护费 | 20.00 | 业务发展需要，需购置此设备 | |
| 61701319GWH0040 | PACS系统维护费 | 6.00 | 业务发展需要，需要进行维护 | |
| 61701319GWH0041 | 电子病历维护费 | 20.00 | 我院业务发展需要维护 | |
| 61701319GWH0042 | 满意度维护费 | 1.00 | 我院业务发展需要维护 | |
| 61701319GWH0043 | 回访系统维护费 | 1.00 | 我院业务发展需要维护 | |
| 61701319GWH0044 | 监控系统维护费 | 4.00 | 我院业务发展需要维护 | |
| 61701319GWH0080 | 清华同方知识仓库 | 3.00 | 业务发展需要，需此项服务 | |
| 61701319GWH0081 | 路由库升级 | 2.00 | 业务发展需要，需此项服务 | |
| 61701319GWH0082 | 存储硬件维护费 | 3.00 | 业务发展需要，需购置此项 | |
| 61701319GWH0083 | 等保测评 | 10.00 | 业务发展需要，需购置此项 | |
| 61701319GWH0084 | 等保改造 | 20.00 | 业务发展需要，需购置此项 | |
| 61701319GWH0085 | 病历归档 | 100.00 | 业务发展需要，需购置此项 | |
| 61701319GWH0086 | CA二期 | 100.00 | 业务发展需要，需购置此项 | |
| 61701319GWH0087 | 质控软件 | 140.00 | 业务发展需要，需购置此项 | |
| 61701319GWH0088 | 接口费 | 40.00 | 业务发展需要，需购置此项 | |
| 61701319GYS0092 | 印刷费 | 50.00 | 维持医院正常运转需要购置 | |
| 61701319GZX0013 | 陪检费 | 106.00 | 医院管理需要购买此服务 | |
| 61701319GZX0014 | 保洁费 | 280.00 | 医院发展及环境卫生需要购买此服务 | |
| 61701319GZX0015 | 电梯运行费 | 50.00 | 为方便患者，电梯运行需要此服务 | |
| 61701319GZX0016 | 洗涤费 | 280.00 | 全院洗涤需要此项服务 | |
| 61701319GZX0094 | 劳务派遣人员经费 | 324.00 | 业务发展需要，需购置此项 | |

**（二）专项项目安排说明**