# 七、唐山市人民医院收支预算安排

**唐山市人民医院职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

1、贯彻党的路线、方针政策、法规和上级指示，在上级卫生主管部门的指导下，全面进行医院的医疗、教学、科研、和行政管理等工作。按上级党委和主管部门的要求，准确、及时有效地完成各项任务，不断进行改革创新，使医院的各项工作高效有序地进行。

2、根据医院的功能任务，使用医院的医疗资源，为患者提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务。

3、组织、检查医疗护理工作，深入门诊、病房及其它科室，并采取积极有效措施，保证不断提高医疗质量。

4、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

5、严格执行《河北省医疗服务价格手册》的收费标准，杜绝多收费、乱收费、分解收费等不合理收费。

6、积极完成上级领导交办的各项任务。

**二、主要任务及目标规划**

**主要任务及目标规划**

医院对病人的生命和健康负有重大责任，医院的任务是“以病人为中心，在提高医疗质量的基础上保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生育的技术工作。”

医院的基本任务是：

1、医疗工作是医院经常性的中心任务：这是医院的主要功能。医院是工作繁杂、任务艰巨的医疗预防机构，必须明确医疗工作始终是医院许多工作中的中心。医院医疗工作以诊疗与护理两大业务为主体，医疗辅助业务密切配合形成一个医疗整体，为病人服务。医院医疗一般分为门诊医疗、住院医疗、康复医疗和急救医疗。

2、预防和社区医疗服务：医院不公单纯为了治疗病人，还必须进行预防保健工作，开展社区医疗服务，成为人民群众健康服务活动的中心。同时还要扩大预防、指导基层、开展计划生育的技术工作，健康咨询、门诊和住院体格检查、疾病普查、妇幼保健指导、卫生宣教等业务。

3、教学任务：医院是培养各类医院技术人才的教学基地，不论是医学院校、教学医院或其他医院，都应该根据不同的技术条件，承担一定的教学任务。医院必须具有对一切医院工作人员进行培养教育的功能。发挥这一功能才能不断提高业务技术水平，提高医疗质量。

4、科研任务：医院开展科学研究不但是提高业务水平的需要，而且是发展医学科学的重要阵地。不论是设有专业科研机构的医院或是一般医院，都应根据自己的水平和特点，进行力所能及的科学研究工作。医院在医疗实践中蕴藏着无数的研究课题，医院必须具有临床医学研究的能力

5、其他任务：医院在发生战争和特殊自然灾害的情况下，负有医疗抢救的重要使命。因此，必须贯彻平时工作与战备建设相结合的方针。对于战备医疗技术和防原子、防化学、防生物武器等国防医学科学技术，平时应该有所训练；有关战备和救灾医疗抢救的药品器材等，需在一定的储备。

以持续推进公立医院改革为契机，加速发展，把医院建设成为以肿瘤治疗为龙头，各学科齐头并进的综合型、研究型、开放型的大型现代化三级甲等综合医院，用五年的时间力争使医院达到一流的管理、一流的质量、一流的服务、一流的设备、一流的技术、一流的人才，把医院发展成为省内、冀东地区乃至全国领先的肿瘤诊断、治疗和研究中心。

发展目标主要有：

（一）、总体要求：

1、唐山市人民医院路南院区建成并投入使用，医院建筑总面积达到214123.1平方米

2、完成老病房楼及门诊楼的装修改造工程

3、南、北院区床位设置：五年内力争实现编制床位2600张，开放床位2800-3000张。

4、经济指标：力争业务量及全院业务总收入年增长率达到20-25%，五年后，年业务收入达到10个亿，门诊量达到30万人次/年，住院人数达到3万人次/年，手术量五年达3万台次以上，平均住院日控制在12天以下。

（二）、医疗工作：

1、鼓励和大力支持临床新技术、新项目的开展，每年达到60项，并制定政策，加大扶持力度，对优先发展的科室在经费和设备上予以倾斜，力争在五年期间有5-10项新技术、新项目填补市内空白，2-3项填补省内空白，1-2项填补国内空白。

2、加强法医鉴定中心工作，力争成为省级司法鉴定中心；改进和完善临床检验中心工作，向河北省卫生厅申请“唐山市人民医院检验科二级生物安全实验室”，申请“15189临床实验室质量认证”；争取上“全自动流水线”设备，包括生化免疫流水线及血细胞血凝流水线，使我院检验科检验质量水平达到国内先进水平；加强病理科建设，争取成为唐山市病理研究诊疗中心；加强急诊能力建设，提高院前急救和院内抢救能力，扩大急诊病房，建立急诊监护病房，根据需要，组建创伤病房，逐步完善急诊医疗服务体系；强化肿瘤医院和康复养老院工作，使我院的综合业务和专科特色实现新突破。

（三）、教学科研工作

1、树立“科技兴院、科技强院”的指导思想，强化科研能力培养，不断提高科研项目的质量，并注重处理好临床与科研关系。

2、科研管理：完善科技奖励机制，继续加大对科技创新的奖励力度，设立科技成果奖、优秀论文奖、成果推广奖、新技术新项目奖，使人才在创新中得到激励。

3、五年内争取获得1-2项国家自然基金课题项目，每年获得市、厅、省、国家各类计划课题10项以上。争取每年鉴定科技成果3项。

4、争取获得省部级科技进步奖5项，其中获二等奖以上3项；市厅级科技进步奖15项，其中二等奖以上6项；努力实现省级科技进步一等奖零的突破。

5、争取每年发表科技论文150篇，在SCI收录的期刊上发表2-3篇。

6、争取申请国家专利2-3项。

7、争取平均每年申报2-3项国家级继教项目，10项以上省级继教项目，15项市级继教项目。

8、建成医院肿瘤实验室，为科研人员开展研究工作创造良好的条件，使我院的科研达到一个新水平。

9、5年内将广泛开展不同层次的在职教育，进一步完善住院医师五年规范化培训，做好对各类卫生技术人员实行学分制的继续教育，鼓励大学本科护理毕业生报考硕士研究生，培养高级护理人才；选派优秀中青年医疗骨干到北京、天津等知名医院进修学习；各行政职能科室要有计划地安排本部门干部、工人参加学历教育、岗位培训，提高文化素质、理论水平和专业技术能力。

（四）、护理工作

1、持续开展优质护理服务，优质护理服务示范病房达到100%，力争获得1个国家级示范病房，2-3个省级示范病房。

2、加大护士培训力度，重点培养手术室腔镜护士；培养造瘘口护士；外科各病区做好腔镜术后的护理；ICU配合医生开展血流动力学监测；心内科对护士的培养重点做好导管介入，体外主动脉反搏技术的护理配合。拓展重症监护、急诊急救、康复治疗、介入护理等专科护士培训，探索全科护士培训，培养一批临床专业化护理骨干，建立和完善以岗位需求为导向的护理人才培养模式，提高护士队伍专业技术水平。申报护士规范化培训基地及肿瘤专科护士培训基地。

3、鼓励护理人员参与科研项目，撰写护理论文，并鼓励积极投稿。要求主管护师以上职称者每年至少完成1篇论文。

（五）、学科建设

1、继续加强重点学科建设，使乳腺外科在冀东地区更具影响力，用3-5年时间争取发展成为国家级重点学科，头颈科、放化科发展成为省级重点学科，心内科、神经外科、重症医学科和骨软组织肿瘤科发展成为市级重点学科。

2、在发扬原有重点学科优势的基础上，培育孵化新的优势专科。

3、加大对重点学科的投入力度，在人、财、物方面创造条件，打造3-5个具有发展前景的、在省内一流冀东地区有影响力的优势学科群；鼓励学科开展新技术、新业务的引进，鼓励开展三类医疗技术的新兴学科建设。

（六）、人才及干部队伍建设

1、培养造就一批高层次专家和中青年学术与技术带头人

争取每年被评为河北省有突出贡献的中青年专家、河北省新世纪“三三三人才工程”人选、唐山市市管优秀专家、唐山市主要学术技术带头人、唐山市自然科学领军人物、唐山市科技拔尖人才的我院卫生专业技术人员达到5-10人。

2、不断改善卫生专业技术人员的学历、职称、年龄结构

（1）、临床医学和医技岗位：到2019年，大专以上学历人员≥95%，其中本科以上学历人员达到医师总人数的90%以上，研究生以上学历人员达到医师总人数的25-30%；在所有高级职称人员中，45周岁以下人员达到65-70%，高、中、初级职称结构合理；医师年龄结构合理。

（2）、护理岗位：到2019年，大专以上学历人员达到护士总人数的90%以上，其中本科以上学历人员达到护士总人数的30-40%；高级职称人员占护士总人数的比例≥8%，中级职称人员占护士总人数的比例≥45%；护士年龄结构合理。

3、大力引进高层次人才，推动医疗技术水平的快速提高

所谓高层次人才，不仅是指高学历，高职称，而且更重要的是指能够为医院带来先进的医学理念和先进的医疗技术，使一个专业的医疗技术水平迅速提高、并能取得良好的社会效益和经济效益。未来五年我院将根据医院的发展需要，每年都在医院重点学科和有发展潜力的学科上引进高层次人才3-5名。

4、建立人才培养基金和科技进步奖金，每年可从业务收入中拿出1％作为人才培养专项基金，专门用于各类专业人才的培训、进修、考察、参加学术会议以及发表论文报销等。另外，再设置专项资金作为科技进步奖金，专门用于奖励获得省市级科技进步奖的人员和资助承担省市级科研项目的人员，以鼓励医学研究和创新，促进专业技术人员的知识更新，推动新技术的开展和应用。

（七）、基本建设及医疗设备投入

1、完成老病房楼装修改造、搬迁和使用

2、完成门诊楼的装修改造、搬迁和使用

3、完成医院南院区的设计、规划、立项、申报、建设等工作，力争取在五年内竣工并投入使用。

4、为改善广大城乡患者的就医条件，完善和提高医院的综合诊治水平，医院将在今后几年内利用以色列政府贷款引进医用电子直线加速器、128排、64排螺旋CT、16排CT模拟定位机、全数字化血管造影机、彩色超声诊断扫描仪、呼吸机、麻醉机等医疗设备。

（八）、业务拓展及外联协作：强化与地方政府及医疗机构的联系，建立广泛而深入的协作机制，拓展医院发展空间；加强与基层医院的双向转诊和区域合作，广泛开展与国内外先进医院的协作，进一步强化我院的肿瘤治疗优势。

（九）、医院信息化建设

整合全院信息平台，实现信息互通、共享，结合医院实际，通过信息技术的发展，推动医院管理、医疗技术等的全面进步。

1、加快医院电子病历系统建设。为进一步完善系统功能，重点推进包括手术室和麻醉监护、重症监护系统、临床路径管理等系统建设，并集成为完整的临床信息系统加以推广应用。

2、加快远程医疗服务平台建设。

3、推广应用医疗物联网等新概念新技术。物联网就是物物相连的互联网，要达到人与物、物与物信息交互和无缝链接，比如：婴儿防盗系统、移动查房系统、移动门诊输液系统、RFID资产管理、医疗垃圾管理系统等都属于物联网的范畴，要实现物联网，首先必须搭建无线网络，将原来人机对话扩展到人与物，物和物的对话。

4、区域卫生信息化，配合卫生局的区域卫生信息化工作，在一个大的范围内将唐山市建设成一个大的卫生社区，最终实现区域卫生信息化。

5、成立软件研发中心，自主研发医用软件的开发推广应用。

（十）、医院管理

1、建立优质高效的成本核算系统，健全薪酬体系，充分体现多劳多得、高风险高产出的分配原则，充分调动全院员工的积极性。 利用医院现有的网络资源，在成本核算的基础上进一步完善核算软件功能，争取在三年内使成本核算软件能真正达到成本预测、成本计划、成本核算、成本分析、成本监控等成本管理工作。对医疗服务过程中发生的各种费用，按成本对象进行归集、计算、分配、控制，准确、及时地计算医院的成本费用消耗，客观反映不同成本对象的成本变化情况，促使管理人员采取相应措施，控制成本费用。更新医院经营管理理念，改善医院经济管理模式，促进管理的科学化、现代化，为医院投资经营提供重要的决策依据。

2、将绩效工资由向科室分配转向对员工个人分配的改革。以现在的院科两级核算为起点，逐步完善医院的绩效分配，在科室考核的基础上推行对员工个人的多向考评制度，根据考评结果直接兑现绩效工资。

3、进一步强化职能部门的管理、指导、协调和服务职能，完善院科两级管理体系，切实提高管理效能。

（十一）、医院文化建设及宣传工作

不断加强医院文化建设，深化以“人性化服务”为特色的服务品牌，结合“三好一满意”活动，构建“人民、人文、人性、和谐、和睦、和熙”的人文环境，打造诚信医院品牌。力争在5年左右时间，基本建立起适应我院发展战略、反映我院特色的文化体系。做好医院宣传策划，办好院报，重点对学科带头人进行广泛的宣传。

（十三）、党建工作

1、加强和改进领导班子的思想作风建设，强化党委中心组学习制度，开好民主生活会，密切联系群众，把集体和职工的利益放在第一位。

2、严格按照标准做好党员发展和管理，每年计划发展8-10人，规范对入党积极分子的培养、教育、发展，定期听取支部发展党员工作汇报，坚持面向临床一线、专业技术人员、优秀青年，努力建设一支高专业技术结构的党员队伍。

3、围绕中心任务大力加强思想政治工作，以“为民服务 创先争优”、“修、筑、强”活动为依托组织开展丰富多彩的党员活动，努力培树和宣传先进典型。

4、重视宣传、加强对工会、共青团等群众组织的领导和指导，充分调动职工的积极性。

未来五年是我国卫生事业的变革攻坚时期，是我院改革、发展、建设的重要战略机遇期，也是我院巩固三甲医院成果最关键的时期，实施五年规划，对于保持我院持续、健康、快速发展有着重要作用。全院上下必须科学判断、准确把握医院发展的阶段性特征和历史任务，真正把思想统一到发展上来，把心思集中到发展上来，把力量凝聚到发展上来，切实增强机遇意识、忧患意识和责任意识，精诚团结，艰苦奋斗，积极推进公立医院改革，持续深化医疗卫生体制改革，为建立和谐医患关系，构建和谐社会作出更大贡献。

**收支预算总表**

| 617010唐山市人民医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 104851.6 |
|  | 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 | 104851.6 |
|  | 其中：事业收入 | 104851.6 |
|  | 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 | 104851.6 |
|  | 人员经费支出 | 35045.61 |
|  | 其中：工资福利支出 | 34566.27 |
|  | 对个人和家庭补助 | 479.34 |
|  | 公用经费支出 | 69805.99 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 6252.25 |
|  | 专项公用经费支出 | 63553.74 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617010唐山市人民医院 | | | 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 | 35045.61 |  |  |  | 35045.61 |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 34566.27 |  |  |  | 34566.27 |  |
| 2100201 | 30101 | 1、基本工资 | 6696.30 |  |  |  | 6696.30 |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1802.44 |  |  |  | 1802.44 |  |
| 2100201 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 176.80 |  |  |  | 176.80 |  |
| 2100201 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 1124.77 |  |  |  | 1124.77 |  |
| 2100201 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 446.22 |  |  |  | 446.22 |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |
| 2100201 | 30102 | 回族补贴 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |
| 2100201 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 54.50 |  |  |  | 54.50 |  |
| 2100201 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | 女职工卫生费 | 54.50 |  |  |  | 54.50 |  |
| 2100201 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 8984.43 |  |  |  | 8984.43 |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 3947.04 |  |  |  | 3947.04 |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 1578.82 |  |  |  | 1578.82 |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 1381.69 |  |  |  | 1381.69 |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 1823.06 |  |  |  | 1823.06 |  |
| 2100201 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 66.33 |  |  |  | 66.33 |  |
| 2100201 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 138.15 |  |  |  | 138.15 |  |
| 2100201 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 49.34 |  |  |  | 49.34 |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 2368.22 |  |  |  | 2368.22 |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 13038.90 |  |  |  | 13038.90 |  |
| 2100201 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 2779.72 |  |  |  | 2779.72 |  |
| 2100201 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 9701.15 |  |  |  | 9701.15 |  |
| 2100201 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 558.03 |  |  |  | 558.03 |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 1675.98 |  |  |  | 1675.98 |  |
| 2100201 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30199 | 其他编外人员工资 | 1263.58 |  |  |  | 1263.58 |  |
| 2100201 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 412.40 |  |  |  | 412.40 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 479.34 |  |  |  | 479.34 |  |
|  |  | 1、离休费 | 16.98 |  |  |  | 16.98 |  |
| 2100201 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 6.04 |  |  |  | 6.04 |  |
| 2100201 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 2.30 |  |  |  | 2.30 |  |
| 2100201 | 30301 | （3）其他离休费 | 8.64 |  |  |  | 8.64 |  |
|  |  | 2、退休费 | 455.74 |  |  |  | 455.74 |  |
| 2100201 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 308.02 |  |  |  | 308.02 |  |
| 2100201 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 123.91 |  |  |  | 123.91 |  |
| 2100201 | 30302 | （3）其他退休费 | 23.81 |  |  |  | 23.81 |  |
| 2100201 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 6.62 |  |  |  | 6.62 |  |
| 2100201 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 6.62 |  |  |  | 6.62 |  |
| 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**

| 617010唐山市人民医院 | | | 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 | | 6252.25 |  |  |  | 6252.25 |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 4020.00 |  |  |  | 4020.00 |  |
| 2100201 | 30201 | 1、办公费 | | 350.00 |  |  |  | 350.00 |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 2100201 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 2100201 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30211 | 3、差旅费 | | 150.00 |  |  |  | 150.00 |  |
| 2100201 | 30209 | 4、物业管理费 | | 1500.00 |  |  |  | 1500.00 |  |
| 2100201 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 1600.00 |  |  |  | 1600.00 |  |
| 2100201 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |
| 2100201 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 982.25 |  |  |  | 982.25 |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 287.66 |  |  |  | 287.66 |  |
| 2100201 | 30217 | 2、公务接待费 | | 80.40 |  |  |  | 80.40 |  |
| 2100201 | 30228 | 3、工会经费 | | 383.54 |  |  |  | 383.54 |  |
| 2100201 | 30229 | 4、福利费 | | 167.41 |  |  |  | 167.41 |  |
|  |  | 5、其他 | | 63.24 |  |  |  | 63.24 |  |
| 2100201 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 2100201 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 37.44 |  |  |  | 37.44 |  |
| 2100201 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  |
| 2100201 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.90 |  |  |  | 0.90 |  |
| 2100201 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 19.08 |  |  |  | 19.08 |  |
| 2100201 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 4.16 |  |  |  | 4.16 |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 1250.00 |  |  |  | 1250.00 |  |
| 2100201 | 30205 | 1、水费 | | 200.00 |  |  |  | 200.00 |  |
| 2100201 | 30206 | 2、电费 | | 750.00 |  |  |  | 750.00 |  |
| 2100201 | 30208 | 3、取暖费 | | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617010唐山市人民医院 | | 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 | | 180.40 | |  |  |  | 180.40 | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 100.00 | |  |  |  | 100.00 | |
| 公务用车运行维护费 | | 100.00 | |  |  |  | 100.00 | |
| （三）公务接待费 | | 80.40 | |  |  |  | 80.40 | |
| 二、会议费 | | 88.48 | |  |  |  | 88.48 | |
| 三、培训费 | | 392.66 | |  |  |  | 392.66 | |
| 合计 | | 661.54 | |  |  |  | 661.54 | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 617010唐山市人民医院 | | 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 | | 63553.74 |  |  |  | 63553.74 |  |
| 2100201 | 应急及常规小型设备 | | 1000.00 |  |  | 1000.00 |  |  |
| 2100201 | C型臂X线机 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100201 | 电子输尿管镜 | | 70.00 |  |  | 70.00 |  |  |
| 2100201 | 超声刀 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | 麻醉机 | | 56.00 |  |  | 56.00 |  |  |
| 2100201 | 单病种质量管理系统 | | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 2100201 | 教学科研管理系统 | | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 2100201 | 电子病历归档 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100201 | PACS影像 | | 400.00 |  |  | 400.00 |  |  |
| 2100201 | 医生用平板电脑 | | 12.50 |  |  | 12.50 |  |  |
| 2100201 | 入侵检测系统 | | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |
| 2100201 | 堡垒机 | | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |
| 2100201 | 针式打印机 | | 4.50 |  |  | 4.50 |  |  |
| 2100201 | 激光打印机 | | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |
| 2100201 | 条码打印机 | | 2.50 |  |  | 2.50 |  |  |
| 2100201 | 电脑 | | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 2100201 | 容灾机房UPS主机加电池 | | 32.00 |  |  | 32.00 |  |  |
| 2100201 | 容灾机房精密空调 | | 17.00 |  |  | 17.00 |  |  |
| 2100201 | 容灾机房监控系统 | | 12.00 |  |  | 12.00 |  |  |
| 2100201 | 容灾机房机柜 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100201 | 运维管理系统 | | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  |
| 2100201 | 云知声系统 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | 临床数据中心CDR系统 | | 600.00 |  |  | 600.00 |  |  |
| 2100201 | 中高端彩超 | | 750.00 |  |  | 750.00 |  |  |
| 2100201 | 腔镜器械 | | 140.00 |  |  | 140.00 |  |  |
| 2100201 | 全自动生化分析仪 | | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  |
| 2100201 | 全自动血细胞分析仪 | | 180.00 |  |  | 180.00 |  |  |
| 2100201 | 全自动尿生化分析仪 | | 70.00 |  |  | 70.00 |  |  |
| 2100201 | 3D超高清腔镜系统 | | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  |
| 2100201 | 超高清腔镜系统 | | 160.00 |  |  | 160.00 |  |  |
| 2100201 | 多参数心电监护仪 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | 乳腺钼靶DR | | 450.00 |  |  | 450.00 |  |  |
| 2100201 | 经颅磁刺激仪 | | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |
| 2100201 | 睡眠检测仪（便携） | | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  |
| 2100201 | 术中超声 | | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  |
| 2100201 | 肝功能储备分析仪系统 | | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  |
| 2100201 | 颈椎后路脊柱内镜 | | 180.00 |  |  | 180.00 |  |  |
| 2100201 | 心电监护仪 | | 210.00 |  |  | 210.00 |  |  |
| 2100201 | 有创呼吸机 | | 210.00 |  |  | 210.00 |  |  |
| 2100201 | 二氧化碳激光 | | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  |
| 2100201 | DES纤维膀胱肾盂镜 | | 36.00 |  |  | 36.00 |  |  |
| 2100201 | 纤维输尿管镜 | | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  |
| 2100201 | 病理切片扫描仪 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | 脑室镜 | | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  |
| 2100201 | 床旁血滤CRRT | | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  |
| 2100201 | 全院预约平台 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | 知识库系统 | | 70.00 |  |  | 70.00 |  |  |
| 2100201 | 合理用药系统 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | 手机APP（医师端） | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | 手机端安全软件 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | C-DRG系统 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | HRP系统升级完善 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | 护理查房车 | | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 2100201 | 扫描笔 | | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |
| 2100201 | 网闸 | | 12.00 |  |  | 12.00 |  |  |
| 2100201 | 无影灯 | | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  |
| 2100201 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  |
| 2100201 | 多功能监护仪 | | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 2100201 | 高端呼吸机 | | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  |
| 2100201 | 中端彩超 | | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  |
| 2100201 | 乳腺电子触诊成像系统 | | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  |
| 2100201 | 全自动生化分析仪（低速） | | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  |
| 2100201 | 全自动化学发光仪 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100201 | 动态血压监控平台 | | 180.00 |  |  | 180.00 |  |  |
| 2100201 | 远程动态心电仪 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | 远程影像应用 | | 600.00 |  |  | 600.00 |  |  |
| 2100201 | 内镜主机（含光源、台车） | | 450.00 |  |  | 450.00 |  |  |
| 2100201 | 电子胃镜 | | 450.00 |  |  | 450.00 |  |  |
| 2100201 | 电子肠镜 | | 540.00 |  |  | 540.00 |  |  |
| 2100201 | 全自动清洗消毒机 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100201 | 消化高频电外科系统 | | 45.00 |  |  | 45.00 |  |  |
| 2100201 | 核磁线圈 | | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |
| 2100201 | 医用核磁共振成像设备 | | 1000.00 |  |  | 1000.00 |  |  |
| 2100201 | 门诊医技楼装修改造工程结算审计工程款 | | 600.00 |  |  | 600.00 |  |  |
| 2100201 | 门诊大厅接建工程结算审计工程款 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100201 | 骨科院区装修改造工程 | | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  |
| 2100201 | 筹建立体停车场工程 | | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  |
| 2100201 | 新建核磁、介入室工程结算审计款 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | 骨科院区路面翻修工程 | | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |
| 2100201 | 常记楼区装修改造工程 | | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  |
| 2100201 | 医学影像中心接建工程 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | 放疗中心及会诊中心结算审计工程款 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100201 | 应急工程和小型改造工程 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100201 | 内窥镜中心改扩建工程 | | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  |
| 2100201 | 医院污水处理建设工程（含骨科院区及设备费用） | | 410.00 |  |  | 410.00 |  |  |
| 2100201 | 会议费 | | 88.48 |  |  | 88.48 |  |  |
| 2100201 | 业务培训费 | | 105.00 |  |  | 105.00 |  |  |
| 2100201 | 宣传费 | | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  |
| 2100201 | 印刷费 | | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |
| 2100201 | 手续费 | | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  |
| 2100201 | 利息费 | | 700.00 |  |  | 700.00 |  |  |
| 2100201 | 卫生材料费 | | 16500.00 |  |  | 16500.00 |  |  |
| 2100201 | 药品费 | | 30000.00 |  |  | 30000.00 |  |  |
| 2100201 | 劳务费 | | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |
| 2100201 | 咨询费 | | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  |
| 2100201 | 因公出国出境费 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | 医疗风险基金 | | 285.00 |  |  | 285.00 |  |  |
| 2100201 | 劳务派遣人员经费 | | 516.76 |  |  | 516.76 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 617010唐山市人民医院 | | | | 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 | 886 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 2012 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 2012 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 7 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2005 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 9 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 5 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 12 | 退休人员 | 523 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 71 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 452 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 118 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 118 |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 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

| 617010唐山市人民医院 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 113 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 886 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 2012 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 2012 |  |  |
| 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 | 2012 |  |  |
| 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 | 9 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 523 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 118 |  |  |
| 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 | 118 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 23 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 8 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 | 1 |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 | 5 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 9 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 50580.97 |  |  |

**唐山市人民医院收支预算说明**

**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**

| 617010唐山市人民医院 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 63553.74 |  | |
| 61701017GGZ0002 | 应急及常规小型设备 | 1000.00 | 用于应急设备、常规10万以下小型购置 | |
| 61701017GGZ0009 | C型臂X线机 | 150.00 | 骨科院区手术室需要 | |
| 61701017GGZ0013 | 电子输尿管镜 | 70.00 | 拓展泌尿外科业务需要 | |
| 61701017GGZ0014 | 超声刀 | 100.00 | 用于外科手术 | |
| 61701017GGZ0026 | 麻醉机 | 56.00 | 满足麻醉科正常手术开展所需设备 | |
| 61701017GGZ0059 | 单病种质量管理系统 | 40.00 | 满足医院管理及三甲复审需要 | |
| 61701017GGZ0062 | 教学科研管理系统 | 40.00 | 满足医院管理及三甲复审需要 | |
| 61701017GGZ0066 | 电子病历归档 | 150.00 | 满足医院管理及三甲复审需要 | |
| 61701017GGZ0067 | PACS影像 | 400.00 | 满足医院管理及三甲复审需要 | |
| 61701017GGZ0069 | 医生用平板电脑 | 12.50 | 满足医院管理及三甲复审需要 | |
| 61701017GGZ0072 | 入侵检测系统 | 15.00 | 等级评测及整改 | |
| 61701017GGZ0073 | 堡垒机 | 15.00 | 等级评测及整改 | |
| 61701017GGZ0076 | 针式打印机 | 4.50 | 医院打印机到达使用年限需要更换 | |
| 61701017GGZ0077 | 激光打印机 | 8.00 | 医院打印机到达使用年限需要更换 | |
| 61701017GGZ0078 | 条码打印机 | 2.50 | 到达使用年限需要更换 | |
| 61701017GGZ0079 | 电脑 | 40.00 | 达到使用年限及新增科室使用 | |
| 61701017GGZ0081 | 容灾机房UPS主机加电池 | 32.00 | 容灾机房UPS建设 | |
| 61701017GGZ0082 | 容灾机房精密空调 | 17.00 | 容灾机房精密空调2台 | |
| 61701017GGZ0083 | 容灾机房监控系统 | 12.00 | 容灾机房环境监控，包括温湿度、电压、漏水监测等 | |
| 61701017GGZ0084 | 容灾机房机柜 | 1.00 | 容灾机房建设需要 | |
| 61701017GGZ0088 | 运维管理系统 | 25.00 | 医院信息化建设需要 | |
| 61701017GGZ0089 | 云知声系统 | 100.00 | 语音识别系统 | |
| 61701017GGZ0093 | 临床数据中心CDR系统 | 600.00 | 用于临床医生工作站 | |
| 61701018GGZ0111 | 中高端彩超 | 750.00 | 用于满足体检中心需求 | |
| 61701018GGZ0114 | 腔镜器械 | 140.00 | 用于外科腔镜手术 | |
| 61701018GGZ0132 | 全自动生化分析仪 | 300.00 | 用于检验科生化分析 | |
| 61701018GGZ0134 | 全自动血细胞分析仪 | 180.00 | 用于检验科血常规化验 | |
| 61701018GGZ0136 | 全自动尿生化分析仪 | 70.00 | 用于检验科尿常规化验 | |
| 61701019GGZ0135 | 3D超高清腔镜系统 | 320.00 | 用于外科腔镜手术 | |
| 61701019GGZ0136 | 超高清腔镜系统 | 160.00 | 用于外科腔镜手术 | |
| 61701019GGZ0138 | 多参数心电监护仪 | 50.00 | 用于监测病人生命体征 | |
| 61701019GGZ0139 | 乳腺钼靶DR | 450.00 | 用于开展乳腺三维诊疗。 | |
| 61701019GGZ0140 | 经颅磁刺激仪 | 60.00 | 用于患者康复治疗 | |
| 61701019GGZ0141 | 睡眠检测仪（便携） | 35.00 | 开展临床心理科检查项目。 | |
| 61701019GGZ0144 | 术中超声 | 120.00 | 提高外科手术安全性 | |
| 61701019GGZ0145 | 肝功能储备分析仪系统 | 120.00 | 开展肝胆外科手术项目 | |
| 61701019GGZ0148 | 颈椎后路脊柱内镜 | 180.00 | 开展骨科新技术项目 | |
| 61701019GGZ0149 | 心电监护仪 | 210.00 | 更新内科ICU设备。 | |
| 61701019GGZ0150 | 有创呼吸机 | 210.00 | 更新内外科ICU设备 | |
| 61701019GGZ0151 | 二氧化碳激光 | 200.00 | 开展泌尿科手术新项目。 | |
| 61701019GGZ0152 | DES纤维膀胱肾盂镜 | 36.00 | 用于泌尿科开展业务 | |
| 61701019GGZ0153 | 纤维输尿管镜 | 35.00 | 用于泌尿科开展业务 | |
| 61701019GGZ0154 | 病理切片扫描仪 | 100.00 | 医疗集团内会诊用。 | |
| 61701019GGZ0155 | 脑室镜 | 200.00 | 用于神外科开展手术项目 | |
| 61701019GGZ0156 | 床旁血滤CRRT | 90.00 | 用于血液净化中心开展业务 | |
| 61701019GGZ0158 | 全院预约平台 | 50.00 | 用于医技科室检验检查预约 | |
| 61701019GGZ0159 | 知识库系统 | 70.00 | 用于协助临床医师查询资料 | |
| 61701019GGZ0160 | 合理用药系统 | 50.00 | 用于临床药学管理 | |
| 61701019GGZ0161 | 手机APP（医师端） | 50.00 | 手机端部署临床医生应用软件 | |
| 61701019GGZ0162 | 手机端安全软件 | 50.00 | 用于手机端安全防护 | |
| 61701019GGZ0163 | C-DRG系统 | 100.00 | 病种付费系统 | |
| 61701019GGZ0164 | HRP系统升级完善 | 50.00 | 为了对接2019年1月1日执行的新的政府会计制度 | |
| 61701019GGZ0165 | 护理查房车 | 40.00 | 用于护理查房 | |
| 61701019GGZ0166 | 扫描笔 | 15.00 | 护理用医嘱执行设备 | |
| 61701019GGZ0167 | 网闸 | 12.00 | 用于等保测评及整改 | |
| 61701019GGZ0182 | 无影灯 | 35.00 | 更换手术室无影灯 | |
| 61701019GGZ0183 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 90.00 | 提高ICU诊疗安全性。 | |
| 61701019GGZ0184 | 多功能监护仪 | 40.00 | 更新外科ICU设备。 | |
| 61701019GGZ0185 | 高端呼吸机 | 35.00 | 用于外科ICU特殊患者治疗。 | |
| 61701019GGZ0186 | 中端彩超 | 300.00 | 体检中心开展业务用 | |
| 61701019GGZ0187 | 乳腺电子触诊成像系统 | 80.00 | 体检中心开展业务用 | |
| 61701019GGZ0188 | 全自动生化分析仪（低速） | 80.00 | 门诊检验科设备更新。 | |
| 61701019GGZ0189 | 全自动化学发光仪 | 150.00 | 检验科设备更新。 | |
| 61701019GGZ0192 | 动态血压监控平台 | 180.00 | 医疗集团各下属单位互联互通用 | |
| 61701019GGZ0193 | 远程动态心电仪 | 100.00 | 医疗集团各下属单位互联互通用 | |
| 61701019GGZ0194 | 远程影像应用 | 600.00 | 医疗集团各下属单位互联互通用 | |
| 61701019GGZ0195 | 内镜主机（含光源、台车） | 450.00 | 建设消化疾病诊疗中心。 | |
| 61701019GGZ0196 | 电子胃镜 | 450.00 | 建设消化疾病诊疗中心。 | |
| 61701019GGZ0197 | 电子肠镜 | 540.00 | 建设消化疾病诊疗中心。 | |
| 61701019GGZ0198 | 全自动清洗消毒机 | 150.00 | 建设消化疾病诊疗中心。 | |
| 61701019GGZ0199 | 消化高频电外科系统 | 45.00 | 建设消化疾病诊疗中心。 | |
| 61701019GGZ0200 | 核磁线圈 | 60.00 | 增加原磁共振检查项目。 | |
| 61701019GGZ0201 | 医用核磁共振成像设备 | 1000.00 | 现有设备超负荷运营需要增配 | |
| 61701018GXS0118 | 门诊医技楼装修改造工程结算审计工程款 | 600.00 | 用于门诊医技楼装修改造工程完工结算审计工程款 | |
| 61701018GXS0119 | 门诊大厅接建工程结算审计工程款 | 150.00 | 用于门诊大厅接建工程完工结算审计工程款 | |
| 61701018GXS0120 | 骨科院区装修改造工程 | 300.00 | 原十院体检中心改造骨科院区装修 | |
| 61701018GXS0122 | 筹建立体停车场工程 | 200.00 | 用于立体停车场的筹建改造 | |
| 61701018GXS0130 | 新建核磁、介入室工程结算审计款 | 100.00 | 用于新建核磁、介入室工程结算审计款 | |
| 61701019GXS0121 | 骨科院区路面翻修工程 | 30.00 | 骨科院区路面老化需重新翻修硬化 | |
| 61701019GXS0123 | 常记楼区装修改造工程 | 200.00 | 我院将常记楼区装修改造后为骨科院区 | |
| 61701019GXS0131 | 医学影像中心接建工程 | 100.00 | 医学影像中心原有楼层接层工程 | |
| 61701019GXS0132 | 放疗中心及会诊中心结算审计工程款 | 150.00 | 放疗中心外接零散工程 | |
| 61701019GXS0133 | 应急工程和小型改造工程 | 150.00 | 院内应急工程及小型改造工程 | |
| 61701019GXS0134 | 内窥镜中心改扩建工程 | 200.00 | 根据医院新的布署将原来行政办公区域改为内窥中心 | |
| 61701019GXS0180 | 医院污水处理建设工程（含骨科院区及设备费用） | 410.00 | 医院及骨科院区应环保要求需对原有设备及附属设施更新改造 | |
| 61701017GHY0047 | 会议费 | 88.48 | 2019年准备召开的会议有：人民医院医疗集团会议及京津冀一体化合作的各项学术会议 | |
| 61701017GPX0048 | 业务培训费 | 105.00 | 医生、护士外出参加培训与进修 | |
| 61701017GXC0050 | 宣传费 | 300.00 | 电视、电台、报纸、户外宣传牌等医院宣传费用 | |
| 61701017GYS0051 | 印刷费 | 60.00 | 院报、护理部报刊、临床科室使用的各种表格、三甲复审资料、医疗集团等 | |
| 61701017GZX0052 | 手续费 | 80.00 | 银行汇款、办理贷款等手续费 | |
| 61701017GZX0053 | 利息费 | 700.00 | 偿还银行贷款利息及外国政府贷款利息费用 | |
| 61701017GZX0054 | 卫生材料费 | 16500.00 | 医疗用各种卫生材料及日常低耗品 | |
| 61701017GZX0055 | 药品费 | 30000.00 | 医院医疗耗用西药、中成药、中草药 | |
| 61701017GZX0056 | 劳务费 | 150.00 | 加强京津冀一体化合作，医院与北京306医院、天津肿瘤医院等开展深度合作，聘请专家来我院坐诊、手术等劳务费 | |
| 61701017GZX0057 | 咨询费 | 300.00 | 与北京永泰生物工程公司、上海联合基因合作开展关于肿瘤治疗的相关费用 | |
| 61701018GZX0131 | 因公出国出境费 | 100.00 | 因工作需要去国外进行医学技术交流、合作 | |
| 61701018GZX0138 | 医疗风险基金 | 285.00 | 用于支付医疗责任赔偿金 | |
| 61701019GZX0181 | 劳务派遣人员经费 | 516.76 | 劳务派遣人员经费 | |

**（二）专项项目安排说明**

**唐山市人民医院2019年预算说明**

我院2019年预算总额为104851.6万元，其中：人员经费35045.61万元，正常公用经费6252.25万元，专项公用经费63553.74。

专项公用经费具体说明如下：

一、专项项目说明：

1、应急及常规小型设备，我院用于因故障需采购的应急设备以及处置突发事件等需采购的小型设备。

2、C型臂X线机，我院新建骨科院区手术室需要。

3、电子输尿管镜，拓展泌尿外科业务需要。

4、超声刀，用于外科手术开展业务需要。

5、麻醉机，满足麻醉科正常手术开展所需设备。

6、单病种质量管理系统，满足公立医院改革及三甲复审需要。

7、教学科研管理系统，满足公立医院改革及三甲复审需要。

8、电子病历归档，满足公立医院改革及三甲复审需要。

9、PACS影像，满足公立医院改革及三甲复审需要。

10、医生用平板电脑，满足医院管理及三甲复审需要。

11、入侵检测系统，等级评测及整改。

12、堡垒机，等级评测及整改。

13、针式打印机，医院打印机到达使用年限需要更换。

14、激光打印机，医院打印机到达使用年限需要更换。

15、条码打印机，到达使用年限需要更换。

16、电脑，达到使用年限及新增科室使用。

17、容灾机房UPS主机加电池，容灾机房UPS建设。

18、容灾机房精密空调，容灾机房精密空调2台。

19、容灾机房监控系统，容灾机房环境监控，包括温湿度、电压、漏水监测等。

20、容灾机房机柜，容灾机房建设需要。

21、运维管理系统，医院信息化建设需要。

22、云知声系统，上线语音识别系统。

23、临床数据中心CDR系统，用于临床医生工作站信息化建设。

24、中高端彩超，彩超室设备不足。

25、腔镜器械，用于外科腔镜手术所需。

26、全自动生化分析仪，检验科设备需要更新。

27、全自动血细胞分析仪，检验科设备需要更新。

28、3D超高清腔镜系统，用于外科腔镜手术所需。

29、超高清腔镜系统，用于外科腔镜手术所需。

30、多参数心电监护仪，更新原手术室设备。

31、乳腺钼靶DR，用于开展乳腺三维诊疗。

32、经颅磁刺激仪，开展临床康复治疗。

33、睡眠检测仪（便携），开展临床心理科检查项目。

34、术中超声，提高外科手术安全性。

35、肝功能储备分析仪系统，开展肝胆外科手术项目。

36、颈椎后路脊柱内镜，开展骨科新技术项目。

37、心电监护仪，更新内科ICU设备。

38、有创呼吸机，更新内外科ICU设备。

39、二氧化碳激光，开展泌尿科手术新项目。

40、DES纤维膀胱肾盂镜，开展泌尿科手术新项目。

41、纤维输尿管镜，开展泌尿科手术新项目。

42、病理切片扫描仪，医疗集团内会诊用。

43、脑室镜，用于神外科开展手术项目。

44、床旁血滤CRRT，用于血液净化中心开展业务。

45、全院预约平台，用于医技科室检验检查预约。

46、知识库系统，用于协助临床医师查询资料。

47、合理用药系统，用于临床药学管理。

48、手机APP（医师端），手机端部署临床医生应用软件。

49、手机端安全软件，用于手机端安全防护。

50、C-DRG系统，病种付费系统。

51、HRP系统升级完善，为了对接2019年1月1日执行的新的政府会计制度。

52、护理查房车，用于护理查房。

53、扫描笔，护理用医嘱执行设备。

54、网闸，用于等保测评及整改。

55、无影灯，更换手术室无影灯。

56、全数字彩色多普勒超声诊断系统，提高ICU诊疗安全性。

57、多功能监护仪，更新外科ICU设备。

58、高端呼吸机，用于外科ICU特殊患者治疗。

59、中端彩超，体检中心开展业务用。

60、乳腺电子触诊成像系统，体检中心开展业务用。

61、全自动生化分析仪（低速），门诊检验科设备更新。

62、全自动化学发光仪，检验科设备更新。

63、动态血压监控平台，医疗集团各下属单位互联互通用。

64、远程动态心电仪，医疗集团各下属单位互联互通用。

65、远程影像应用，医疗集团各下属单位互联互通用。

66、内镜主机（含光源、台车），建设消化疾病诊疗中心。

67、电子胃镜，建设消化疾病诊疗中心。

68、电子肠镜，建设消化疾病诊疗中心。

69、全自动清洗消毒机，建设消化疾病诊疗中心。

70、消化高频电外科系统，建设消化疾病诊疗中心。

71、核磁线圈，增加原磁共振检查项目。

72、医用核磁共振成像设备，现有设备超负荷运营需要增配。

二、专项修缮说明：

1、门诊医技楼装修改造工程结算审计工程款，用于门诊医技楼装修改造工程完工结算审计工程款。

2、门诊大厅接建工程结算审计工程款，用于门诊大厅接建工程完工结算审计工程款。

3、骨科院区装修改造工程，原十院体检中心改造骨科院区装修。

4、骨科院区路面翻修工程，骨科院区路面老化需重新翻修硬化。

5、筹建立体停车场工程，用于立体停车场的筹建改造。

6、常记楼区装修改造工程，我院将常记楼区装修改造后为骨科院区。

7、新建核磁、介入室工程结算审计款，用于新建核磁、介入室工程结算审计款。

8、医学影像中心接建工程，医学影像中心原有楼层接层工程。

9、放疗中心及会诊中心结算审计工程款，放疗中心外接零散工程。

10、应急工程和小型改造工程，院内应急工程及小型改造工程。

11、内窥镜中心改扩建工程，根据医院新的布署将原来行政办公区域改为内窥中心。

12、医院污水处理建设工程（含骨科院区及设备费用），医院及骨科院区应环保要求需对原有设备及附属设施更新改造。

三、会议费

2019年准备召开的会议有：人民医院医疗集团会议及京津冀一体化合作的各项学术会议。

四、业务培训费

医生、护士外出参加培训与进。

五、宣传费

电视、电台、报纸、户外宣传牌等医院宣传费。

六、印刷费

院报、护理部报刊、临床科室使用的各种表格、三甲复审资料、医疗集团等。

七、其他专项

1、手续费，银行汇款、办理贷款等手续费。

2、利息，偿还银行贷款利息及外国政府贷款利息费用。

3、卫生材料费，医疗用各种卫生材料及日常低耗品。

4、药品费，医院医疗耗用西药、中成药、中草药。

5、劳务费，加强京津冀一体化合作，医院与北京306医院、天津肿瘤医院等开展深度合作，聘请专家来我院坐诊、手术等劳务费。

6、咨询费，与北京永泰生物工程公司、上海联合基因等合作开展关于肿瘤治疗的相关费用。

7、因公出国出境费，因工作需要去国外进行医学技术交流、合作。

8、医疗风险基金，用于支付医疗责任赔偿金。

9、劳