# 一十五、唐山市第四医院收支预算安排

**唐山市第四医院职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全市人民的健康水平服务。

2、为全市人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

3、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全市突发事件的医疗救援任务。

4、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5、负责配合做好全市卫生专业技术人员的教学和培训工作。

6、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7、做好学生和其他人员的健康体检任务。

8、做好城镇职工基本医疗保险的诊治工作。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划

1、建设和完善结核病专科医院的长效运行机制，在运行的基础上进行进一步的整改和加强。

（1）进一步加强核心医疗管理制度的执行力度，以此为抓手，全面提高医疗水平和医疗质量。

（2）严格按照国家卫生部有关临床路径的规定要求，做好临床路径的科科室规范化管理，尤其是加强抗生素使用的控制力度。

（3）及时完善各种台帐的补充和管理。

（4）加强“三基”、“三严”训练，提高职工的基本素质。

2、以创建一流结核病专科医院为目标，整体推进医院的学科建设，努力提高科研水平、教学水平、论文质量，丰富医院的技术内涵建设。

3、进一步加大院科两级责任制的管理力度，把科主任、护士长的目标责任考核落到实处。

（1）健全院科两级负责管理，明确科主任的任期目标和责权利管理。

（2）完善科主任、护士长目标责任考核，调动科主任、护士长的积极性。

（3）对部分科主任、护士长岗位实行竞争上岗，对部分科主任、护士长进行调整。

4、加大人事分配制度改革力度，利用经济杠杆，充分调动职工群众的积极性。

（1）定岗定编，以事设岗，以岗定酬。

（2）改革分配制度，在体现岗位贡献的基础上，充分体现“多劳多得、少劳少得”和“兼顾公平”的原则。

（3）按照国家规定，启动“绩效工资”工作。

5、启动全成本核算，推行精细化成本运营管理，提高经济效益。

（1）全院启动全成本核算，厉行节约，反对浪费，挖掘潜力，提高效益。

（2）利用全成本核算的契机，推进医院的精细化管理，全面提升运营的管理水平。降低运行成本。

6、加大亚学科、边缘性学科建设，扩大医院的业务服务范围。

（1）派出医护专门人员赴有关医院学习和考察，专攻亚学科、边缘性学科的项目。

（2）重点突出2-3个亚学科项目建设，逐渐做出规模。

（3）选准5个左右的边缘性学科服务项目，扩大服务项目 和范围。

（4）在服务的范围和力度上下功夫，护理部要以此为抓手推进工作。

7、进一步理顺医院内部采、供和保障关系，完善各种物品、商品、一次性物品的招投标程序。

（1）进一步健全组织体系，完善运行程序。

（2）加强监督、检查和指导，规范运行。

8、以创建国家级文明单位为抓手，全面推动医院内部各项管理工作，对内对外宣传和医院文化建设。

**收支预算总表**

| 617018唐山市第四医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 4078.63 |
|  | 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 | 4078.63 |
|  | 其中：事业收入 | 4078.63 |
|  | 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 | 4078.63 |
|  | 人员经费支出 | 2679.71 |
|  | 其中：工资福利支出 | 2602.44 |
|  | 对个人和家庭补助 | 77.27 |
|  | 公用经费支出 | 1398.92 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 393.57 |
|  | 专项公用经费支出 | 1005.35 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617018唐山市第四医院 | | | 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 | 2679.71 |  |  |  | 2679.71 |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 2602.44 |  |  |  | 2602.44 |  |
| 2100203 | 30101 | 1、基本工资 | 731.63 |  |  |  | 731.63 |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 200.06 |  |  |  | 200.06 |  |
| 2100203 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 36.20 |  |  |  | 36.20 |  |
| 2100203 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 116.21 |  |  |  | 116.21 |  |
| 2100203 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 42.28 |  |  |  | 42.28 |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 5.37 |  |  |  | 5.37 |  |
| 2100203 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30102 | 女职工卫生费 | 5.37 |  |  |  | 5.37 |  |
| 2100203 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 716.40 |  |  |  | 716.40 |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 301.07 |  |  |  | 301.07 |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 120.43 |  |  |  | 120.43 |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 105.37 |  |  |  | 105.37 |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 166.62 |  |  |  | 166.62 |  |
| 2100203 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 8.61 |  |  |  | 8.61 |  |
| 2100203 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 10.54 |  |  |  | 10.54 |  |
| 2100203 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 3.76 |  |  |  | 3.76 |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 180.64 |  |  |  | 180.64 |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 773.71 |  |  |  | 773.71 |  |
| 2100203 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 498.91 |  |  |  | 498.91 |  |
| 2100203 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 213.83 |  |  |  | 213.83 |  |
| 2100203 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 60.97 |  |  |  | 60.97 |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 77.27 |  |  |  | 77.27 |  |
|  |  | 1、离休费 | 5.18 |  |  |  | 5.18 |  |
| 2100203 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 1.93 |  |  |  | 1.93 |  |
| 2100203 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.71 |  |  |  | 0.71 |  |
| 2100203 | 30301 | （3）其他离休费 | 2.54 |  |  |  | 2.54 |  |
|  |  | 2、退休费 | 71.20 |  |  |  | 71.20 |  |
| 2100203 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 48.52 |  |  |  | 48.52 |  |
| 2100203 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 19.58 |  |  |  | 19.58 |  |
| 2100203 | 30302 | （3）其他退休费 | 3.10 |  |  |  | 3.10 |  |
| 2100203 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.89 |  |  |  | 0.89 |  |
| 2100203 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.89 |  |  |  | 0.89 |  |
| 2100203 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 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**

| 617018唐山市第四医院 | | | 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 | | 393.57 |  |  |  | 393.57 |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 103.00 |  |  |  | 103.00 |  |
| 2100203 | 30201 | 1、办公费 | | 11.00 |  |  |  | 11.00 |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |
| 2100203 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |
| 2100203 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30211 | 3、差旅费 | | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 2100203 | 30209 | 4、物业管理费 | | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 2100203 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 2100203 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 2100203 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 80.57 |  |  |  | 80.57 |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 21.67 |  |  |  | 21.67 |  |
| 2100203 | 30217 | 2、公务接待费 | | 2.06 |  |  |  | 2.06 |  |
| 2100203 | 30228 | 3、工会经费 | | 28.89 |  |  |  | 28.89 |  |
| 2100203 | 30229 | 4、福利费 | | 18.29 |  |  |  | 18.29 |  |
|  |  | 5、其他 | | 9.66 |  |  |  | 9.66 |  |
| 2100203 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.26 |  |  |  | 0.26 |  |
| 2100203 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 5.79 |  |  |  | 5.79 |  |
| 2100203 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.26 |  |  |  | 0.26 |  |
| 2100203 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |
| 2100203 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 2.48 |  |  |  | 2.48 |  |
| 2100203 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.57 |  |  |  | 0.57 |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 210.00 |  |  |  | 210.00 |  |
| 2100203 | 30205 | 1、水费 | | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 2100203 | 30206 | 2、电费 | | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |
| 2100203 | 30208 | 3、取暖费 | | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617018唐山市第四医院 | | 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 | | 12.06 | |  |  |  | 12.06 | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 10.00 | |  |  |  | 10.00 | |
| 公务用车运行维护费 | | 10.00 | |  |  |  | 10.00 | |
| （三）公务接待费 | | 2.06 | |  |  |  | 2.06 | |
| 三、培训费 | | 21.67 | |  |  |  | 21.67 | |
| 合计 | | 33.73 | |  |  |  | 33.73 | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 617018唐山市第四医院 | | 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 | | 1005.35 |  |  |  | 1005.35 |  |
| 2100203 | 专用材料购置 | | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  |
| 2100203 | 药品购置费 | | 700.00 |  |  | 700.00 |  |  |
| 2100203 | 固定资产购置 | | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  |
| 2100203 | 补办环评手续、污许可证及部分环境硬化 | | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  |
| 2100203 | 劳务派遣人员经费 | | 0.35 |  |  | 0.35 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 617018唐山市第四医院 | | | | 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 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 165 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 199 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 199 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 199 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 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 | 88 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 12 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 76 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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

| 617018唐山市第四医院 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 22 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 165 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 199 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 199 |  |  |
| 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 | 199 |  |  |
| 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 | 3 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 88 |  |  |
| 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 | 3 |  |  |
| 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 | 2 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 4645 |  |  |

**唐山市第四医院收支预算说明**

**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**

| 617018唐山市第四医院 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 1005.35 |  | |
| 61701817GGZ0008 | 专用材料购置 | 200.00 | 我院日常业务需要专用材料 | |
| 61701817GGZ0009 | 药品购置费 | 700.00 | 我院日常业务需要药品保障 | |
| 61701819GGZ0010 | 固定资产购置 | 80.00 | 我院经营发展需要购置固定资产 | |
| 61701819GXS0011 | 补办环评手续、污许可证及部分环境硬化 | 25.00 | 保障我院合理合法合规运营补办环评手续、污许可证及部分环境硬化 | |
| 61701819GZX0001 | 劳务派遣人员经费 | 0.35 | 我院因业务需要聘请劳务派遣人员． | |

**（二）专项项目安排说明**