# 一十三、唐山市传染病医院收支预算安排

**唐山市传染病医院职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

1、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。预算编制细化到科室、部门及各个项目，使预算执行具有较强的可操作性。

2、加强预算执行的分析评价，及时向领导反馈，做到适时监督和及时控制。

3、收入预算根据医院的发展变化及各项收费标准进行编制。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。

4、支出预算根据医院的需要，尽量压缩开支，控制各种材料的消耗。本着少花钱，多办事的原则编制支出预算。

5、我们重点要增收节支,降低成本,立足本职搞发展,结合实际创效益。

6、从我院的实际出发,力求更加合理可行,使我院明年的经济工作沿着一个正确地方向开展.

7、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。

8、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)。

9、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。

10、及时清理医疗欠费，防止发生呆帐，严格执行国家物价政策。

11、贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定我院卫生工作实施计划；研究提出我院卫生事业发展规划和战略目标。

12、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。做好对人群健康危害严重疾病的防治工作；积极对重大疾病的综合防治。

13、培养卫生人才和实施卫生人员职业道德规范。

14、组织全院卫生技术力量，协助当地政府和有关部门，对重大疫情、病情实施紧急处置工作，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划

全面落实科学发展观，以人为本，以文化人，以病人为中心，持续改进医疗质量，不断优化服务流程，大力实施科教兴院战略，着力解决百姓看病难、看病贵问题，继续深化三项改革，逐步建立现代医院管理制度

1、制定2019年预算以后，我院还要编制医院内部各个科室的预算。

⑴实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；

⑵加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；

⑶加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；

2、财务科协调和解决各个部门在预算完成过程中的问题。

3、随时检查预算的完成情况，分析实际与预算的差异，使医院预算能够完成预算所规定的数目。

4、监督采购部门认真执行纳入政府采购项目的采购程序。

实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。

5、协调采购部门干好采购业务，完成审批手续。

随着医院改革的不断深入，医院收支规模的扩大，随着成本管理的加强，职工工资水平的提高,医疗市场竞争的激烈性,面临新的形式,新的考验,预算的编制与执行也成为一种规范和机制。

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。

严格按照新会计制度执行,积极组织财务人员学好新制度.

1、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。

⑴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。

⑵处理突发公共卫生事件方面。手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。

⑶继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。规范护理三基培训，增强责任意识；加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。

2、经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和预算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经济决策的科学性和公正性；

3、优化财务管理，深化财务控制。

⑴实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；

⑵加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；

⑶加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；

⑷依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依、有法必依，严格执行审批流程；

⑸实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。

4、对支出预算严格控制、精打细算、厉行节约，努力降低各项成本。

5、以人为本，切实缓解群众看病难，看病贵的问题基础上完成好各项预算。

6、完善我院采购部门的工作职责，积极配合政府采购部门工作，完成我院的政府采购项目。

**收支预算总表**

| 617016唐山市传染病医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 8586.83 |
|  | 一般公共预算拨款 | 111.7 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 111.7 |
|  | 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 | 8475.13 |
|  | 其中：事业收入 | 8475.13 |
|  | 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 | 8586.83 |
|  | 人员经费支出 | 4613.99 |
|  | 其中：工资福利支出 | 4456.78 |
|  | 对个人和家庭补助 | 157.21 |
|  | 公用经费支出 | 3861.14 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 577.64 |
|  | 专项公用经费支出 | 3283.5 |
|  | 专项项目支出 | 111.7 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617016唐山市传染病医院 | | | 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 | 4613.99 |  |  |  | 4613.99 |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 4456.78 |  |  |  | 4456.78 |  |
| 2100203 | 30101 | 1、基本工资 | 1267.66 |  |  |  | 1267.66 |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 352.06 |  |  |  | 352.06 |  |
| 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） | 62.18 |  |  |  | 62.18 |  |
| 2100203 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 204.56 |  |  |  | 204.56 |  |
| 2100203 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 75.55 |  |  |  | 75.55 |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |
| 2100203 | 30102 | 回族补贴 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |
| 2100203 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 9.76 |  |  |  | 9.76 |  |
| 2100203 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30102 | 女职工卫生费 | 9.76 |  |  |  | 9.76 |  |
| 2100203 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 1213.55 |  |  |  | 1213.55 |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 516.28 |  |  |  | 516.28 |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 206.51 |  |  |  | 206.51 |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 181.28 |  |  |  | 181.28 |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 270.17 |  |  |  | 270.17 |  |
| 2100203 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 14.79 |  |  |  | 14.79 |  |
| 2100203 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 18.07 |  |  |  | 18.07 |  |
| 2100203 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 6.45 |  |  |  | 6.45 |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 309.77 |  |  |  | 309.77 |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 1313.74 |  |  |  | 1313.74 |  |
| 2100203 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 845.81 |  |  |  | 845.81 |  |
| 2100203 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 362.29 |  |  |  | 362.29 |  |
| 2100203 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 105.64 |  |  |  | 105.64 |  |
|  |  | 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 | 157.21 |  |  |  | 157.21 |  |
|  |  | 1、离休费 | 8.37 |  |  |  | 8.37 |  |
| 2100203 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 1.95 |  |  |  | 1.95 |  |
| 2100203 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.83 |  |  |  | 0.83 |  |
| 2100203 | 30301 | （3）其他离休费 | 5.59 |  |  |  | 5.59 |  |
|  |  | 2、退休费 | 117.63 |  |  |  | 117.63 |  |
| 2100203 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 79.20 |  |  |  | 79.20 |  |
| 2100203 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 32.09 |  |  |  | 32.09 |  |
| 2100203 | 30302 | （3）其他退休费 | 6.34 |  |  |  | 6.34 |  |
| 2100203 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30305 | 4、生活补助 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |  |
| 2100203 | 30307 | 5、医疗费补助 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 2100203 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 1.78 |  |  |  | 1.78 |  |
| 2100203 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.78 |  |  |  | 1.78 |  |
| 2100203 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | 25.87 |  |  |  | 25.87 |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 617016唐山市传染病医院 | | | 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 | | 577.64 |  |  |  | 577.64 |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 267.39 |  |  |  | 267.39 |  |
| 2100203 | 30201 | 1、办公费 | | 4.80 |  |  |  | 4.80 |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |
| 2100203 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |
| 2100203 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30211 | 3、差旅费 | | 2.10 |  |  |  | 2.10 |  |
| 2100203 | 30209 | 4、物业管理费 | | 24.00 |  |  |  | 24.00 |  |
| 2100203 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 103.00 |  |  |  | 103.00 |  |
| 2100203 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 4.65 |  |  |  | 4.65 |  |
| 2100203 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 127.64 |  |  |  | 127.64 |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 139.68 |  |  |  | 139.68 |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 37.14 |  |  |  | 37.14 |  |
| 2100203 | 30217 | 2、公务接待费 | | 5.35 |  |  |  | 5.35 |  |
| 2100203 | 30228 | 3、工会经费 | | 49.52 |  |  |  | 49.52 |  |
| 2100203 | 30229 | 4、福利费 | | 31.69 |  |  |  | 31.69 |  |
|  |  | 5、其他 | | 15.98 |  |  |  | 15.98 |  |
| 2100203 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  |
| 2100203 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 9.68 |  |  |  | 9.68 |  |
| 2100203 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |
| 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 | | 4.48 |  |  |  | 4.48 |  |
| 2100203 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.98 |  |  |  | 0.98 |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 170.57 |  |  |  | 170.57 |  |
| 2100203 | 30205 | 1、水费 | | 8.73 |  |  |  | 8.73 |  |
| 2100203 | 30206 | 2、电费 | | 54.84 |  |  |  | 54.84 |  |
| 2100203 | 30208 | 3、取暖费 | | 107.00 |  |  |  | 107.00 |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 617016唐山市传染病医院 | | 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 |  | |  |  | 111.70 | 111.70 |  |  |  |  |
| 病房及门诊楼空调购置 | 2100203 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 111.70 | 111.70 |  |  |  |  |
| 无创肝纤维化扫描仪 | 2100203 | | 02-大型专项购置 | 0201 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617016唐山市传染病医院 | | 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 | | 10.00 | |  |  |  | 10.00 | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 4.65 | |  |  |  | 4.65 | |
| 公务用车运行维护费 | | 4.65 | |  |  |  | 4.65 | |
| （三）公务接待费 | | 5.35 | |  |  |  | 5.35 | |
| 三、培训费 | | 37.14 | |  |  |  | 37.14 | |
| 合计 | | 47.14 | |  |  |  | 47.14 | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 617016唐山市传染病医院 | | 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 | | 3283.50 |  |  |  | 3283.50 |  |
| 2100203 | 心电图 | | 1.40 |  |  | 1.40 |  |  |
| 2100203 | 输液泵 | | 16.00 |  |  | 16.00 |  |  |
| 2100203 | 监护仪 | | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |
| 2100203 | 单人用血液透析机 | | 30.80 |  |  | 30.80 |  |  |
| 2100203 | 台式电脑 | | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |
| 2100203 | 笔记本电脑 | | 2.50 |  |  | 2.50 |  |  |
| 2100203 | 电冰箱 | | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  |
| 2100203 | 液晶电视 | | 2.50 |  |  | 2.50 |  |  |
| 2100203 | 针式打印机 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100203 | 激光打印机 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100203 | 空调 | | 9.00 |  |  | 9.00 |  |  |
| 2100203 | 多功能一体机 | | 0.60 |  |  | 0.60 |  |  |
| 2100203 | 交换机 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100203 | 复印机 | | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |
| 2100203 | 摄像机 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100203 | 检验自助报告机 | | 0.90 |  |  | 0.90 |  |  |
| 2100203 | 互联网+医疗健康建设项目 | | 29.00 |  |  | 29.00 |  |  |
| 2100203 | 药品购置 | | 2292.00 |  |  | 2292.00 |  |  |
| 2100203 | 医用低值易耗品 | | 815.00 |  |  | 815.00 |  |  |
| 2100203 | 保洁费 | | 48.00 |  |  | 48.00 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 617016唐山市传染病医院 | | | | 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 | 210 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 355 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 355 |  |  |
| 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 | 355 |  |  |
| 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 | 138 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 28 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 110 |  |  |
| 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 | 1 |  |  |
| 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

| 617016唐山市传染病医院 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 28 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 210 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 355 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 355 |  |  |
| 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 | 355 |  |  |
| 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 | 138 |  |  |
| 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 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 6 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 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 | 4 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 22567.09 |  |  |

**唐山市传染病医院收支预算说明**

**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**

| 617016唐山市传染病医院 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 3283.50 |  | |
| 61701619GGZ0001 | 心电图 | 1.40 | 单位病区设备老化需要购进2台用于更新。 | |
| 61701619GGZ0002 | 输液泵 | 16.00 | 病区输液泵老化不能使用需要购置20台新设备用于更新。 | |
| 61701619GGZ0003 | 监护仪 | 15.00 | 病区原有监护仪老化需要购置10台用于更新。 | |
| 61701619GGZ0004 | 单人用血液透析机 | 30.80 | 透析室机器使用多年老化需要更换2台新机。 | |
| 61701619GGZ0005 | 台式电脑 | 8.00 | 医院部分科室电脑使用多年已经老化，与新上系统硬件不匹配，需要购置20台用于更新。 | |
| 61701619GGZ0006 | 笔记本电脑 | 2.50 | 医院开展新项目组织工作人员下乡宣传，为了携带方便需要配备移动电脑，因此购置5台。 | |
| 61701619GGZ0007 | 电冰箱 | 4.00 | 药库、药房储存药品需要购置10台。 | |
| 61701619GGZ0008 | 液晶电视 | 2.50 | 病房电视使用年限已久需要更换10台。 | |
| 61701619GGZ0009 | 针式打印机 | 3.00 | 医院实行一卡通需要打印单据，购置10台。 | |
| 61701619GGZ0010 | 激光打印机 | 3.00 | 大夫开列处方需要打印机打印单据，购置20台 | |
| 61701619GGZ0011 | 空调 | 9.00 | 我院没有中央空调，患者反映夏天热冬天冷，需要购置15台空调。 | |
| 61701619GGZ0012 | 多功能一体机 | 0.60 | 医院复印机年久老化印出效果差，需要更换2台。 | |
| 61701619GGZ0013 | 交换机 | 1.00 | 信息科增设服务器购置2台 | |
| 61701619GGZ0014 | 复印机 | 0.80 | 病案室机子老化淘汰更换1台 | |
| 61701619GGZ0015 | 摄像机 | 1.00 | 医院活动宣传购置1台 | |
| 61701619GGZ0016 | 检验自助报告机 | 0.90 | 医院实行一卡通，机子不够用增设1台 | |
| 61701619GGZ0021 | 互联网+医疗健康建设项目 | 29.00 | 我院近两年才实行的患者就诊一卡通，今年卫生部门要求医院增设互联网加。 | |
| 61701619GZX0017 | 药品购置 | 2292.00 | 医院药品必不可少的材料2292万元，按照医疗收入的40%计算。 | |
| 61701619GZX0018 | 医用低值易耗品 | 815.00 | 医院每月收治患者必备的材料费用，全年合计815万元。 | |
| 61701619GZX0019 | 保洁费 | 48.00 | 医院保洁费及垃圾处理需要专用部门处理48万。 | |

**（二）专项项目安排说明**

病房及门诊楼空调购置说明

（一）立项依据

1、国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；

2、投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

3、《中华人民共和国传染病防治法》；

4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；

5、《房间空气调节器》(GB/T 7725-2004)；

6、《投资项目可行性研究指南》；

7、国家现行的技术规程及法规；

8、其他基础资料。

（二）主要工作内容

1、项目建设规模

病房及门诊楼空调购置包括：1.5P空调挂机182台，大2.5P空调柜机16台，空调系统1套（检验科细菌培养室），以及配套管线配件等，预算费用共计111.70万元。

2、项目购置原因

我院是“非典”后新建医院，按当时市长办公会确定的建设省内一流传染病医院要求，门诊楼、病房楼均设计有中央空调，但在后期施工过程中，市领导大幅度削减财政预算，将中央空调砍掉，改为夏季电扇降温、冬季锅炉取暖。由于我院门诊、病房楼外墙建筑没有保温材料，夏季病房闷热，风扇达不到降温作用,冬季锅炉供暖采用燃烧清洁能源生物质，供暖效果差，加之我院是由市热力公司锅炉集中供热，取暖期前后无法提供供热。患者因为怕冷、怕热不愿在我院住院治疗，对我院冬夏就医环境差反映强烈，多次投诉到市长热线反映情况。为解决病房冬冷夏热的问题，我院急需对每个病房安装冷暖空调，以便为患者提供更好的就医环境。

（三）资金测算过程

（1）门诊楼

1.1 拆除原有空调60台，拆除费100元每台，共计6000元。

1.2 购置1.5P分体空调49台，空调每台4560元，共计223440元。

1.3 购置大2.5P柜机空调10台，空调每台9830元，共计98300元。

1.4 检验科细菌培养室空调系统1套更新，空调费用15000元，配套管道及铜管等辅料费用预计5000元，共计20000元。

1.5 由于门诊楼部分位置有走廊，分体空调需加铜管共计63米，铜管加管100元/米，共计6300元。

1.6 其他室外机架子等辅料及安装费用预计4200元。

门诊楼空调购置及安装预算费用小计358240元。

（2）病房楼

病房楼1及病房楼2，共计7个内科病区。

2.1 拆除原有空调23台，拆除费100元每台，共计2300元。

2.2 购置1.5P分体空调110台，空调每台4560元，共计501600元。

2.3 购置大2.5P柜机空调2台，空调每台9830元，共计19660元。

2.4 由于病房楼有南北走廊，分体空调自室内机经走廊至室外机安装位置需加铜管共计482.1米，铜管加管100元/米，共计48210元。

2.5 管线穿墙打眼，及其他室外机架子等安装费用预计28480元。

病房楼空调购置及安装预算费用小计600250元。

（3）综合楼

综合楼为妇产科及外科病区。

3.1 拆除原有空调4台，拆除费100元每台，共计400元。

3.2 购置1.5P分体空调23台，空调每台4560元，共计104880元。

3.3 购置2.5P柜机空调4台，空调每台9830元，共计39320元。

3.4 由于综合楼有南北走廊，分体空调自室内机经走廊至室外机安装位置需加铜管102.5米，铜管加管100元/米，共计10250元。

3.5 管线穿墙打眼，及其他室外机架子等安装费用预计3690元。

综合楼空调购置及安装预算费用小计158540元。

病房及门诊楼空调购置及安装预算费用总计1117030元。

病房及门诊楼空调购置包括：1.5P空调挂机182台，大2.5P空调柜机16台，空调系统一套（检验科细菌培养室），以及配套管线配件等，预算费用共计111.70万元。

由于我院经济状况十分困难，资金严重匮乏，而且将持续下去，根本无力担负病房及门诊