# 一十四、唐山市第五医院收支预算安排

**唐山市第五医院职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

唐山市第五医院是唐山市唯一政府开办的市级精神、心理疾病专科医院，为全市700多万人口提供精神、心理疾病的早期干预、诊治和康复治疗等服务，是我市职工医保、新农合、重性精神病救治、城镇居民医保定点单位，同时还承担着全市精神医学工伤、残疾、智力鉴定，全市重性精神疾病的筛查、复核诊断、危险等级评估和技术指导工作，河北联合大学、唐山师范学院心理专业临床教学，以及“三无”病人救治和重大突发事件的心理干预等社会工作。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划

1、主要任务

（1）履行公共卫生职能，促进精神卫生事业发展

（2）实施医院全面改革，挖掘医院发展内在潜力

（3）启动等级医院创建，全面促进医院规范管理

（4）完善医院服务功能，逐步提升医院综合实力

（5）加强人才科教工作，确保医院持续健康发展

（6）创建健康促进医院，推进人文医学发展

（7）加强医疗质量管理，提高医疗工作水平

（8）强化信息建设工作，逐步提高医院管理水平

（9）全面加强安全工作，确保医院发展环境良好

（10）加大行风建设力度，创建人民满意医院

2、医院中长期发展规划目标：

在规划期内将医院建成规模适度、功能完善、技术精湛、管理规范、环境优美、全市领先、全省一流、全国有位的集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的市级精神卫生中心，为我市的社会管理、提高全市人民的身心健康提供全方位的服务；营造全社会尊重和关爱精神障碍患者、关心和支持精神卫生工作良好的社会氛围，精神卫生工作在全省处于领先地位；精神卫生工作者得到全社会的理解和尊重，“心灵的守护神”形成全社会的共识；职工的幸福指数不断提升，接近或等于同行业的平均水平。

**收支预算总表**

| 617017唐山市第五医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 8114.8 |
|  | 一般公共预算拨款 | 1060.48 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 1060.48 |
|  | 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 | 7054.32 |
|  | 其中：事业收入 | 7054.32 |
|  | 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 | 8114.8 |
|  | 人员经费支出 | 3878.94 |
|  | 其中：工资福利支出 | 3729.81 |
|  | 对个人和家庭补助 | 149.13 |
|  | 公用经费支出 | 3175.38 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 814.91 |
|  | 专项公用经费支出 | 2360.47 |
|  | 专项项目支出 | 1060.48 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617017唐山市第五医院 | | | 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 | 3878.94 |  |  |  | 3878.94 |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 3729.81 |  |  |  | 3729.81 |  |
| 2100205 | 30101 | 1、基本工资 | 1040.08 |  |  |  | 1040.08 |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 298.75 |  |  |  | 298.75 |  |
| 2100205 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 58.29 |  |  |  | 58.29 |  |
| 2100205 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 170.69 |  |  |  | 170.69 |  |
| 2100205 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 63.29 |  |  |  | 63.29 |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 6.48 |  |  |  | 6.48 |  |
| 2100205 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30102 | 女职工卫生费 | 6.48 |  |  |  | 6.48 |  |
| 2100205 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 1032.36 |  |  |  | 1032.36 |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 428.34 |  |  |  | 428.34 |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 171.34 |  |  |  | 171.34 |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 149.92 |  |  |  | 149.92 |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 247.17 |  |  |  | 247.17 |  |
| 2100205 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 12.25 |  |  |  | 12.25 |  |
| 2100205 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 17.99 |  |  |  | 17.99 |  |
| 2100205 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 5.35 |  |  |  | 5.35 |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 257.00 |  |  |  | 257.00 |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 1101.62 |  |  |  | 1101.62 |  |
| 2100205 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 710.47 |  |  |  | 710.47 |  |
| 2100205 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 304.48 |  |  |  | 304.48 |  |
| 2100205 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 86.67 |  |  |  | 86.67 |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 149.13 |  |  |  | 149.13 |  |
|  |  | 1、离休费 | 1.85 |  |  |  | 1.85 |  |
| 2100205 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 0.66 |  |  |  | 0.66 |  |
| 2100205 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.28 |  |  |  | 0.28 |  |
| 2100205 | 30301 | （3）其他离休费 | 0.91 |  |  |  | 0.91 |  |
|  |  | 2、退休费 | 139.44 |  |  |  | 139.44 |  |
| 2100205 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 95.91 |  |  |  | 95.91 |  |
| 2100205 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 37.12 |  |  |  | 37.12 |  |
| 2100205 | 30302 | （3）其他退休费 | 6.41 |  |  |  | 6.41 |  |
| 2100205 | 30304 | 3、抚恤金 | 4.85 |  |  |  | 4.85 |  |
| 2100205 | 30305 | 4、生活补助 | 1.97 |  |  |  | 1.97 |  |
| 2100205 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 1.02 |  |  |  | 1.02 |  |
| 2100205 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.02 |  |  |  | 1.02 |  |
| 2100205 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 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**

| 617017唐山市第五医院 | | | 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 | | 814.81 |  |  |  | 814.91 |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 312.35 |  |  |  | 312.35 |  |
| 2100205 | 30201 | 1、办公费 | | 22.00 |  |  |  | 22.00 |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 2100205 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 2100205 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30211 | 3、差旅费 | | 18.00 |  |  |  | 18.00 |  |
| 2100205 | 30209 | 4、物业管理费 | | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  |
| 2100205 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 75.00 |  |  |  | 75.00 |  |
| 2100205 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 12.35 |  |  |  | 12.35 |  |
| 2100205 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100205 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 155.00 |  |  |  | 155.00 |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 122.46 |  |  |  | 122.56 |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 30.83 |  |  |  | 30.83 |  |
| 2100205 | 30217 | 2、公务接待费 | | 6.15 |  |  |  | 6.25 |  |
| 2100205 | 30228 | 3、工会经费 | | 41.10 |  |  |  | 41.10 |  |
| 2100205 | 30229 | 4、福利费 | | 26.00 |  |  |  | 26.00 |  |
|  |  | 5、其他 | | 18.38 |  |  |  | 18.38 |  |
| 2100205 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |
| 2100205 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 11.93 |  |  |  | 11.93 |  |
| 2100205 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |
| 2100205 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |
| 2100205 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 5.02 |  |  |  | 5.02 |  |
| 2100205 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 1.14 |  |  |  | 1.14 |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 380.00 |  |  |  | 380.00 |  |
| 2100205 | 30205 | 1、水费 | | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 2100205 | 30206 | 2、电费 | | 120.00 |  |  |  | 120.00 |  |
| 2100205 | 30208 | 3、取暖费 | | 230.00 |  |  |  | 230.00 |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 617017唐山市第五医院 | | 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 |  | |  |  | 1060.48 | 1060.48 |  |  |  |  |
| 以居民健康卡为核心的信息化建设 | 2100205 | | 02-大型专项购置 | 0207 其他购置 | 78.80 | 78.80 |  |  |  |  |
| 综合病房楼改扩建项目（装备、设备投资） | 2100205 | | 02-大型专项购置 | 0201 专用设备购置 | 424.52 | 424.52 |  |  |  |  |
| 电梯及CT设备购置 | 2100205 | | 02-大型专项购置 | 0201 专用设备购置 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 第五医院综合病房楼改扩建项目基建投资 | 2100205 | | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 528.16 | 528.16 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617017唐山市第五医院 | | 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 | | 43.60 | |  |  |  | 43.60 | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 37.35 | |  |  |  | 37.35 | |
| 其中：公务用车购置费 | | 25.00 | |  |  |  | 25.00 | |
| 公务用车运行维护费 | | 12.35 | |  |  |  | 12.35 | |
| （三）公务接待费 | | 6.25 | |  |  |  | 6.25 | |
| 三、培训费 | | 30.83 | |  |  |  | 30.83 | |
| 合计 | | 74.43 | |  |  |  | 74.43 | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 617017唐山市第五医院 | | 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 | | 2360.47 |  |  |  | 2360.47 |  |
| 2100205 | 购置药品 | | 2016.00 |  |  | 2016.00 |  |  |
| 2100205 | 购置卫生材料 | | 49.00 |  |  | 49.00 |  |  |
| 2100205 | 购置台式计算机 | | 3.40 |  |  | 3.40 |  |  |
| 2100205 | 购置打印机 | | 5.22 |  |  | 5.22 |  |  |
| 2100205 | 购置床上用品及病号服 | | 23.24 |  |  | 23.24 |  |  |
| 2100205 | 购置空调 | | 32.78 |  |  | 32.78 |  |  |
| 2100205 | 购置七座商务车 | | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  |
| 2100205 | 购置炊事机械 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100205 | 门诊楼改造后标示制作 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100205 | 购置家具 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100205 | 激光一体机 | | 0.54 |  |  | 0.54 |  |  |
| 2100205 | 购置工作服 | | 4.29 |  |  | 4.29 |  |  |
| 2100205 | 宿舍楼装修改造 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100205 | 防水工程 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100205 | 地下管网改造 | | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 2100205 | 医院物业保洁费 | | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  |
| 2100205 | 医院洗涤业务外包 | | 28.00 |  |  | 28.00 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 617017唐山市第五医院 | | | | 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 | 232 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 303 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 303 |  |  |
| 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 | 303 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 1 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 163 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 81 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 82 |  |  |
| 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 | 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

| 617017唐山市第五医院 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 31 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 232 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 303 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 303 |  |  |
| 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 | 303 |  |  |
| 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 | 1 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 163 |  |  |
| 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 | 5 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 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 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市第五医院收支预算说明**

**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**

| 617017唐山市第五医院 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 2360.47 |  | |
| 61701718GGZ0001 | 购置药品 | 2016.00 | 医院治疗用药，全年需要采购药品2016万元。 | |
| 61701718GGZ0002 | 购置卫生材料 | 49.00 | 医院治疗患者需要消耗一次性用品以及功能检验科消耗检验试剂及耗材，全年需要采购卫生材料49万元。 | |
| 61701718GGZ0004 | 购置台式计算机 | 3.40 | 医院医疗、办公用计算机，用于办公和患者看病 | |
| 61701718GGZ0006 | 购置打印机 | 5.22 | 购置打印机便于日常工作需要 | |
| 61701718GGZ0018 | 购置床上用品及病号服 | 23.24 | 购置床上用品及病号服用于住院患者住院使用 | |
| 61701718GGZ0019 | 购置空调 | 32.78 | 全院大部分空调已经达到使用年限需更换，购置空调用于办公。 | |
| 61701718GGZ0020 | 购置七座商务车 | 25.00 | 购置七座商务车保证卫生工作开展、下乡督导、排查、免费治疗等工作。 | |
| 61701718GGZ0021 | 购置炊事机械 | 3.00 | 购置和面机、馒头机、蒸箱等用于食堂日常炊事 | |
| 61701718GGZ0029 | 门诊楼改造后标示制作 | 20.00 | 门诊楼装修需要重新制作标识 | |
| 61701718GGZ0030 | 购置家具 | 5.00 | 购置家具以满足日常办公需要 | |
| 61701719GGZ0007 | 激光一体机 | 0.54 | 医院办公使用 | |
| 61701719GGZ0008 | 购置工作服 | 4.29 | 为医院全体职工购置工作服 | |
| 61701718GXS0024 | 宿舍楼装修改造 | 20.00 | 宿舍年久失修，地面、墙面最基本的外表都已破损，多年未粉刷，供暖设施锈蚀严重，洗漱间，卫生间没有上下水 | |
| 61701718GXS0025 | 防水工程 | 5.00 | 每年都有补漏和想不到的情况发生，预防为主 | |
| 61701718GXS0027 | 地下管网改造 | 40.00 | 地下管网多年没有更换，管道锈蚀严重，每年供暖都会有崩裂现象。 | |
| 61701719GZX0020 | 医院物业保洁费 | 80.00 | 医院新、老病房楼物业保洁费 | |
| 61701719GZX0031 | 医院洗涤业务外包 | 28.00 | 医院洗衣设备严重老化且不完善，对衣物消毒达不到洗涤标准，综合论证后对外承包对医院比较有利，也有助于医院发展。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1. 以居民健康卡为核心的信息化建设

我院于2015年10月收到市财政局拨付的2014年城市公立医院综合改革中央补助资金160万元（唐财社复（2015）149号130万元、唐财社复（2015）155号30万元），用于以居民健康卡为主导的信息化建设。2016年11月项目硬件部分按中标价61.19万元完成了资金拨付。该项目软件部分于2016年8月份完成招标，中标价格为78.8万元，于2017年11月份通过了院内验收，于2018年2月份通过了市卫计委规划信息处组织的专家验收，根据合同要求我院需支付该项费用。按规定2016年底市财政局已将剩余的中央补助资金98.81万元收回，我院现需要将信息化建设软件部分费用78.8万元纳入2019年财政预算安排。

根据市卫计委《唐山市2015年城市公立医院综合改革工作要点》文件要求，推进以居民健康卡建设为核心的卫生信息化建设，实现资源共享，互联互通，结合我院实际，启动信息化建设二期规划，具体安排如下：

（一）、完善医院信息管理系统（HIS）,升级门诊医生站（含门诊电子病例），完成HIS系统与健康卡信息平台接口改造，并完成医保、权力动行机制系统、患者回访中心、趣医院等系统的接口。

（二）、完善医院电子病历系统(EMR)，增加护理病历、护理记录单等，使我院电子病例系统达到二级水平，并完成健康卡接口。

（三）、新增临床检验信息管理系统（LIS），实现门诊、住院检验信息数字化。

（四）、新增合理用药系统（PASS），提高用药的安全性、合理性。

（五）、完成疾病诊断相关分组DRGS系统涉及的病案首页及病案统计系统建设工作。

（六）、新增临床路径信息管理系统。

（七）、完善医院机房建设和系统硬件方面，增加系统的安全性和稳定性。

（八）、DRGS系统完成疾病诊断相关分组。

由于我院的His系统和EMR系统于2014年底已更换，，故本次我院的His系统和EMR系统不再更换，而是采取升级的方式完成系统完善工作。本系统的建设需符合卫生部《医院信息系统基本规范》《电子病历基本规范》《电子病历基本架构与数据标准（试行）》、《河北省居民健康和应用技术规范集（试行）》等标准要求，符合国家卫计委《居民健康卡项目建设实施方案》《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》的文件要求，建立以患者身份证为主索引的个人基本信息数据库，要支持居民健康卡运行并保障与市区域卫生信息平台实现有效衔接和数据共享，系统能随时适应医疗卫生体制改革政策的需要，并提供相关系统接口对接。

二、第五医院综合病房楼改扩建项目基建投资

唐山市第五医院综合病房楼改扩建项目是唐山市发展和改革委员会（唐发改社【2008】806号）于2008年12月批准立项,建设面积12222.11平方米，其中：新建综合病房楼7874.62平方米，改建原病房楼4347.49平方米，建设投资概算4621.20万元。该项目于2014年5月16日正式开工建设。 2018年初结转上年财政资金562.19万元，实际支出1.186万元，其余资金561.004万元于2018年6月末财政予以收回。根据该项目的进度2019年预计使用资金528.16万元包括：（一）工程类费用 471.21万元，包括建筑物费用423.90万元、室外工程47.31万元（二）其它及服务类需资金 50.13万元(三）由我院垫付的空调站、一次性破路费：6.82万元，需市财政纳入预算安排。

唐山市第五医院是一所精神、心理疾病专科医院，承担着全市700多万人口的精神、心理疾病的预防、治疗和康复工作。随着社会的发展，我院现有基础设施不能满足社会需求，2008年12月，根据国家发改委、卫生部《关于编报精神卫生防治体系建设与发展规划备选项目和2009年建设项目中央预算内专项资金投资计划的通知》精神，我院提出扩建申请，当年12月市发改委批准立项。综合病房楼改扩建工程总建筑面积12222.11平方米，其中：新建病房综合楼7874.62平方米（地上建筑面积7507.5平方米，地下建筑面积367.12平方米），原有病房楼改建（装修）4347.49平方米。整体建筑设置消防喷淋系统、网络传输系统、中央空调，增设室内外供电、供水、供热管网等设施。我院现有建筑面积8900平方米，本次新建7874.62平法米，医院规模扩大近一倍。

三、综合病房楼改扩建项目（装备、设备投资）

唐山市第五医院综合病房楼改扩建项目是唐山市发展和改革委员会（唐发改社【2008】806号）于2008年12月批准立项,原计划只安排了原病房楼改造及新建病房楼的单体建筑投资，附属配套装备及医疗设备未做安排,2017年财政安排预算资金650万元。但由于2018年新建病房楼尚未投入使用，装备设备购置后无处安放，我院只采购少量装备设备，许多装备设备无法购置。2018年初结转上年财政资金492.058万元，实际支出37.5475万元，其余资金454.5105万元于2018年6月末财政予以收回。为了保证该项目尽快投入使用需财政继续投入装备设备资金454.52万元，主要包括：医用诊疗器械类91.16万元、教学设备类11.43万元、信息化系统93.87万元、工娱治疗类48.94万元、其他零星装备18.70万元；急需必要医疗设备190.48万元。2019年需纳入财政预算安排424.52万元（扣除设备采购质保金30万元。）

四、电梯设备购置

我院是市直唯一一家精神专科医院，属于公益一类政策性单位，承担着全市人民精神和心理疾病的治疗任务。我院旧病房楼的杭州新马牌医用电梯安装于2005年,载重量1600公斤,运行至今已13年之久。目前该电梯的制造厂家已倒闭，原厂的零部件早已无从寻找。由于该电梯运行年久,使用频率高,经常发生故障,时有病人被关以及轿厢突然下滑数层等问题。该电梯机械部件严重磨损，电器部件老化，存在一定安全隐患。经过综合论证，我院急需更换一部安全系数高的新电梯预计金额29万元，由于我院经营困难、长年亏损、无力使用自有资金购置，故需纳入2019年财政预算安排。

# 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 |  |  |