唐山市第二医院2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

主要职责

严格遵守国家、省、市卫生计生工作法律、法规和规章制度。坚持非营利性卫生事业性质，严格执行国家规定的医疗服务价格。以医疗为中心，认真完成 “医疗、教学、科研、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平及全员道德素质。充分发挥医院公益性，承担好社会保障职能。

（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。

**机构设置：**我院为市直单位，单位规格及性质为正处级事业单位，经费自理。

二、预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2019年预算收入82509.71万元，其中：事业收入82509.71万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市第二医院预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算为82509.71万元，其中基本支出82509.71万元，包括人员经费27486.62万元和日常公用经费5799.85万元；专项公用支出49223.27万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2019年预算较2018年增加10740.11万元，其中：人员经费支出增长1384.13万元，正常公用经费支出增长1674.39万元，专项公用经费支出增加7681.62万元，主要是由于支出逐年增长预算调增。

三、运行经费安排情况

运行经费共计安排5799.85万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、 事业收入“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年， 事业收入“三公”经费预算安排35.03万元，其中：未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运维费17万元（其中：公务用车运行费17万元)；公务接待费18.03万元。“三公”经费较上年减少48.37万元，此项数据根据往年实际发生费用预计，因费用逐年减低，所以费用降低。

五、政府采购预算情况

2019年，安排政府采购预算49223.27万元。具体内容见下表。

政府采购预算

| 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 |  |  |

六、资产信息

上年末固定资产原值为49744.86万元（详见下表），本年度各科室拟购置固定资产主要为CT机、核磁等，共计45354.87万元。本年预算拟购置的固定资产分别为专用设备和一般设备，共计45354.87万元,已列入政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市第二医院固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **原值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 49744.86 |
| 1、房屋（平方米） | 55062 | 22553 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 214.05 |
| 3、单价在50万元以上的一般设备 | —— | 2076.25 |
| 4、单价100万元以上的专用设备 |  | 14655.24 |
| 5、其他固定资产 | —— | 10246.31 |

1. 名词解释

1、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

3、运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无