# 一十一、唐山市第三医院收支预算安排

**唐山市第三医院职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、确定医院发展战略,把握医院发展方向,对医院发展中的重大事项进行集体研究决策,确保医院可持续发展。

2、遵照执行国家的各项方针政策法令法规,依法依规办院,确保医疗安全。

3、依据经营许可范围进行医疗护理、教学科研、预防保健、人力资源、财务经营、信息管理及后勤保障等工作。

4、制定医院年度工作计划目标，按期实施，自我评价，修正完善，并向主管部门反馈、报告。

5、指导、检查、督促医院各科室、各部门、各岗位工作，随时纠正偏差，不断提升医疗服务质量，保证医院高效有序运行。

6、做强医院的经营管理和质量管理，降低医疗成本，以提升经济效益和医院的社会效益。

7、系统进行职工医德医风教育、新业务新技术培训，创造条件开展医疗技术新项目，全面实施科技兴院。

8、招聘引进培养专业人才，规范实施绩效管理，最大限度的激励员工积极工作，打造专家型医院人才团队。

9、积极进行公共关系活动，营造医院可持续发展的良好外部环境。

**二、主要任务及目标规划**

2019年主要规划：

以患者为中心，重技术和服务,追求患者满意度。促进医院持续健康发展。争取全年门诊人次达到20万次,病床使用率100%.实现业务收入15988.10万元。

1、继续加强医院管理，落实各项举措，强化各项规章制度，依法执业，用科学的管理来体现医院综合实力。

2、2019年预购置血液透析机、脑电图机等新设备，床旁B超、CT叫号系统等新系统，对医院加大软硬件投入，以满足患者逐步提高的就医需求。

3、加强成本管理，实现降本增效，实行成本核算，切实降低能耗，节约开支。

4、加大人事制度改革力度，逐步贯彻分类管理原则，建立健全符合工作岗位得人事管理制度，建立科学合理的人员进出机制，完善分配制度，激发和调动职工的工作热情和创新活力。

5、建立完善得用人培训制度，充分发挥职工的创造性思维能力，培育浓厚的学习氛围，真正建立起有机的，符合医院发展的“学习型”医院，为医院将来发展储备人才。

6、创造温馨舒适的就医环境，改善医院内部环境，进行院内绿化，美化，亮化，净化，突出宁静温馨的感觉，增加老干部病房，高间病房的配套设施，针对不同人群，提供差别服务。

7、深入开展党风廉政建设。继续开展反商业贿赂专项治理，加大对药品，设备及大宗物资采购，基本建设工程招标工作的全程监督力度，坚决纠正和制止行业不正之风，努力构建适合医院实际的教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系，积极推进院务公开。

8、关爱职工、提高职工待遇。

9、充分发扬民主、积极听取各层、各方面意见，强化院务公开。

2019年主要目标：

1、在各级领导的正确指引下，根据党的方针政策，与时俱进，开拓创新。

2、教育职工树立以患者为关注焦点的服务意识，以提高服务质量创品牌效益并监督承诺执行情况。

3、按国际化质量管理标准，结合行业特点制定年度工作计划。

4、加强行业作风建设，完善医德医风考评制度，建立医护人员医德档案，狠纠医药购销中不正之风，自觉纠正商业贿赂。

5、以医疗质量管理为中心，提升医院综合服务水平。

6、在控制医疗费用上下功夫，使患者以最低的费用享受到最优质的服务，坚持合理用药，严格控制贵重药品得使用，有效控制药品费用的不合理。

7、注重人性化管理，构建和谐医院。

8、努力提高专业技术人员的业务水平和科研能力。

**收支预算总表**

| 617014唐山市第三医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 15988.1 |
|  | 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 | 15988.1 |
|  | 其中：事业收入 | 15988.1 |
|  | 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 | 15988.1 |
|  | 人员经费支出 | 7254.7 |
|  | 其中：工资福利支出 | 7017.26 |
|  | 对个人和家庭补助 | 237.44 |
|  | 公用经费支出 | 8733.4 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 677.34 |
|  | 专项公用经费支出 | 8056.06 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617014唐山市第三医院 | | | 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 | 7254.70 |  |  |  | 7254.70 |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 7017.26 |  |  |  | 7017.26 |  |
| 2100201 | 30101 | 1、基本工资 | 1838.57 |  |  |  | 1838.57 |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 487.51 |  |  |  | 487.51 |  |
| 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） | 48.66 |  |  |  | 48.66 |  |
| 2100201 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 306.96 |  |  |  | 306.96 |  |
| 2100201 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 117.29 |  |  |  | 117.29 |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 14.60 |  |  |  | 14.60 |  |
| 2100201 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | 女职工卫生费 | 14.60 |  |  |  | 14.60 |  |
| 2100201 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 1905.90 |  |  |  | 1905.90 |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 803.71 |  |  |  | 803.71 |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 321.48 |  |  |  | 321.48 |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 281.30 |  |  |  | 281.30 |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 439.30 |  |  |  | 439.30 |  |
| 2100201 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 21.93 |  |  |  | 21.93 |  |
| 2100201 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 28.13 |  |  |  | 28.13 |  |
| 2100201 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 10.05 |  |  |  | 10.05 |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 482.23 |  |  |  | 482.23 |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 2179.99 |  |  |  | 2179.99 |  |
| 2100201 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 1294.17 |  |  |  | 1294.17 |  |
| 2100201 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 732.61 |  |  |  | 732.61 |  |
| 2100201 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 153.21 |  |  |  | 153.21 |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 123.06 |  |  |  | 123.06 |  |
| 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 | 123.06 |  |  |  | 123.06 |  |
| 2100201 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 237.44 |  |  |  | 237.44 |  |
|  |  | 1、离休费 | 10.99 |  |  |  | 10.99 |  |
| 2100201 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 2.92 |  |  |  | 2.92 |  |
| 2100201 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 1.42 |  |  |  | 1.42 |  |
| 2100201 | 30301 | （3）其他离休费 | 6.65 |  |  |  | 6.65 |  |
|  |  | 2、退休费 | 219.81 |  |  |  | 219.81 |  |
| 2100201 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 148.01 |  |  |  | 148.01 |  |
| 2100201 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 59.22 |  |  |  | 59.22 |  |
| 2100201 | 30302 | （3）其他退休费 | 12.58 |  |  |  | 12.58 |  |
| 2100201 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30305 | 4、生活补助 | 4.32 |  |  |  | 4.32 |  |
| 2100201 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 2.32 |  |  |  | 2.32 |  |
| 2100201 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 2.32 |  |  |  | 2.32 |  |
| 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**

| 617014唐山市第三医院 | | | 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 | | 677.34 |  |  |  | 677.34 |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 173.00 |  |  |  | 173.00 |  |
| 2100201 | 30201 | 1、办公费 | | 45.00 |  |  |  | 45.00 |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 2100201 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 2100201 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30211 | 3、差旅费 | | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |
| 2100201 | 30209 | 4、物业管理费 | | 45.00 |  |  |  | 45.00 |  |
| 2100201 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 45.00 |  |  |  | 45.00 |  |
| 2100201 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 2100201 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 214.34 |  |  |  | 214.34 |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 57.98 |  |  |  | 57.98 |  |
| 2100201 | 30217 | 2、公务接待费 | | 3.46 |  |  |  | 3.46 |  |
| 2100201 | 30228 | 3、工会经费 | | 77.31 |  |  |  | 77.31 |  |
| 2100201 | 30229 | 4、福利费 | | 45.96 |  |  |  | 45.96 |  |
|  |  | 5、其他 | | 29.63 |  |  |  | 29.63 |  |
| 2100201 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.32 |  |  |  | 0.32 |  |
| 2100201 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 17.75 |  |  |  | 17.75 |  |
| 2100201 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  |
| 2100201 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 2100201 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 8.56 |  |  |  | 8.56 |  |
| 2100201 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 2.02 |  |  |  | 2.02 |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 290.00 |  |  |  | 290.00 |  |
| 2100201 | 30205 | 1、水费 | | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 2100201 | 30206 | 2、电费 | | 120.00 |  |  |  | 120.00 |  |
| 2100201 | 30208 | 3、取暖费 | | 150.00 |  |  |  | 150.00 |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617014唐山市第三医院 | | 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 | | 45.46 | |  |  |  | 45.46 | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 42.00 | |  |  |  | 42.00 | |
| 其中：公务用车购置费 | | 22.00 | |  |  |  | 22.00 | |
| 公务用车运行维护费 | | 20.00 | |  |  |  | 20.00 | |
| （三）公务接待费 | | 3.46 | |  |  |  | 3.46 | |
| 三、培训费 | | 57.98 | |  |  |  | 57.98 | |
| 合计 | | 103.44 | |  |  |  | 103.44 | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 617014唐山市第三医院 | | 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 | | 8056.06 |  |  |  | 8056.06 |  |
| 2100201 | 电梯 | | 19.00 |  |  | 19.00 |  |  |
| 2100201 | 复印机 | | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  |
| 2100201 | 一体机 | | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| 2100201 | 存储 | | 36.00 |  |  | 36.00 |  |  |
| 2100201 | 交换机 | | 17.00 |  |  | 17.00 |  |  |
| 2100201 | 读卡器 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100201 | 摄像头 | | 1.80 |  |  | 1.80 |  |  |
| 2100201 | 硬盘录像机 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100201 | 显示器 | | 1.50 |  |  | 1.50 |  |  |
| 2100201 | 多电脑切换器 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100201 | 医学专用显示器 | | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |
| 2100201 | B超、CT叫号系统 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100201 | 诊间支付接口软件 | | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |
| 2100201 | 床旁超声诊断仪 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |
| 2100201 | 微量泵 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100201 | ATC检测仪 | | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| 2100201 | 心脏起搏器 | | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 2100201 | 血液透析机 | | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 2100201 | 多参数监护仪 | | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |
| 2100201 | 胰岛素泵 | | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |
| 2100201 | 关节镜 | | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |
| 2100201 | 排痰机 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100201 | 纤维喉镜 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100201 | 脑电图机 | | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |
| 2100201 | 血气分析仪 | | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 2100201 | 血液培养机 | | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |
| 2100201 | 胆道镜 | | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 2100201 | 宫腔镜 | | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 2100201 | 胎心胎音仪 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100201 | 多功能腹腔拉钩 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100201 | 紫外线消毒灯 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100201 | 电子血压计 | | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| 2100201 | 病理图文系统 | | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |
| 2100201 | 麻醉桌 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100201 | 手术床 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | 器械台 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100201 | 对接车 | | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  |
| 2100201 | 全套体位垫 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100201 | 冷藏箱 | | 0.50 |  |  | 0.50 |  |  |
| 2100201 | 喉镜 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100201 | 保温毯 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100201 | 无菌物品运输车 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100201 | 加压输血器 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100201 | 加温输液器 | | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 2100201 | 小型灭菌器 | | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 2100201 | 除湿器 | | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
| 2100201 | 服务器 | | 16.00 |  |  | 16.00 |  |  |
| 2100201 | 药品费 | | 4435.00 |  |  | 4435.00 |  |  |
| 2100201 | 卫生材料 | | 2560.00 |  |  | 2560.00 |  |  |
| 2100201 | 计算机 | | 19.60 |  |  | 19.60 |  |  |
| 2100201 | 打印机 | | 11.71 |  |  | 11.71 |  |  |
| 2100201 | 空调 | | 7.85 |  |  | 7.85 |  |  |
| 2100201 | 冰箱 | | 1.10 |  |  | 1.10 |  |  |
| 2100201 | 腹腔镜 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | 支气管镜 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
| 2100201 | 超声刀 | | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |
| 2100201 | 救护车 | | 22.00 |  |  | 22.00 |  |  |
| 2100201 | 双机热备软件 | | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| 2100201 | 房屋维修 | | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |
| 2100201 | 设备维修 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | 网络维护 | | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2100201 | 劳务派遣人员经费 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 617014唐山市第三医院 | | | | 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 |  |  | 副处级 |
| 3 | 编制人数 | 434 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 553 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 553 |  |  |
| 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 | 553 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 5 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 267 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 5 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 262 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 55 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 55 |  |  |
| 19 | 遗属 | 8 |  |  |
| 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

| 617014唐山市第三医院 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 30 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 434 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 553 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 553 |  |  |
| 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 | 553 |  |  |
| 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 | 5 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 267 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 55 |  |  |
| 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 | 55 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 7 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 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 | 7 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 17369.7 |  |  |

**唐山市第三医院收支预算说明**

**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**

| 617014唐山市第三医院 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 8056.06 |  | |
| 61701419GGZ0008 | 电梯 | 19.00 | 因工作需要购入 | |
| 61701419GGZ0021 | 复印机 | 6.00 | 因办公需要购置2台 | |
| 61701419GGZ0022 | 一体机 | 2.00 | 因办公需要购置4台 | |
| 61701419GGZ0024 | 存储 | 36.00 | 因办公需要购置2台 | |
| 61701419GGZ0025 | 交换机 | 17.00 | 因办公需要购置智能交换机4台，普通交换机 | |
| 61701419GGZ0026 | 读卡器 | 20.00 | 因办公需要购置 | |
| 61701419GGZ0027 | 摄像头 | 1.80 | 因办公需要购置高级、普通摄像头 | |
| 61701419GGZ0028 | 硬盘录像机 | 3.00 | 因办公需要购置6台 | |
| 61701419GGZ0029 | 显示器 | 1.50 | 因办公需要购置 | |
| 61701419GGZ0031 | 多电脑切换器 | 1.00 | 因办公需要购置 | |
| 61701419GGZ0032 | 医学专用显示器 | 15.00 | 因办公需要购置2台 | |
| 61701419GGZ0033 | B超、CT叫号系统 | 20.00 | 因办公需要购置 | |
| 61701419GGZ0034 | 诊间支付接口软件 | 60.00 | 因办公需要购置 | |
| 61701419GGZ0040 | 床旁超声诊断仪 | 100.00 | 因办公需要购置 | |
| 61701419GGZ0044 | 微量泵 | 1.00 | 因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0045 | ATC检测仪 | 2.00 | 因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0046 | 心脏起搏器 | 10.00 | 因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0047 | 血液透析机 | 40.00 | 因工作需要购置4台 | |
| 61701419GGZ0048 | 多参数监护仪 | 15.00 | 因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0049 | 胰岛素泵 | 15.00 | 因需要购置5台 | |
| 61701419GGZ0052 | 关节镜 | 30.00 | 因工作需要购置1台 | |
| 61701419GGZ0053 | 排痰机 | 5.00 | 感染科因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0055 | 纤维喉镜 | 20.00 | 手术室因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0056 | 脑电图机 | 15.00 | 因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0057 | 血气分析仪 | 10.00 | 检验科因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0058 | 血液培养机 | 15.00 | 检验科因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0061 | 胆道镜 | 10.00 | 外二科因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0062 | 宫腔镜 | 10.00 | 妇产科因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0063 | 胎心胎音仪 | 3.00 | 妇产科因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0064 | 多功能腹腔拉钩 | 3.00 | 外五科因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0066 | 紫外线消毒灯 | 1.00 | 因工作需要购置10台 | |
| 61701419GGZ0067 | 电子血压计 | 2.00 | 因工作需要购置10台 | |
| 61701419GGZ0070 | 病理图文系统 | 8.00 | 因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0072 | 麻醉桌 | 5.00 | 手术室因工作需要购置5台 | |
| 61701419GGZ0073 | 手术床 | 50.00 | 手术室因工作需要购置5台 | |
| 61701419GGZ0074 | 器械台 | 5.00 | 手术室因工作需要购置5台 | |
| 61701419GGZ0075 | 对接车 | 6.00 | 手术室因工作需要购置3台 | |
| 61701419GGZ0076 | 全套体位垫 | 1.00 | 手术室因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0077 | 冷藏箱 | 0.50 | 手术室因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0078 | 喉镜 | 5.00 | 手术室因工作需要购置5台 | |
| 61701419GGZ0079 | 保温毯 | 20.00 | 手术室因工作需要购置2床 | |
| 61701419GGZ0083 | 无菌物品运输车 | 1.00 | 因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0084 | 加压输血器 | 1.00 | 手术室因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0085 | 加温输液器 | 1.00 | 因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0087 | 小型灭菌器 | 5.00 | 因工作需要购置 | |
| 61701419GGZ0088 | 除湿器 | 3.00 | 病案室因工作需要购置3台 | |
| 61701419GGZ0093 | 服务器 | 16.00 | 因办公需要购置4台 | |
| 61701419GGZ0094 | 药品费 | 4435.00 | 药品购置 | |
| 61701419GGZ0095 | 卫生材料 | 2560.00 | 卫生材料消耗 | |
| 61701419GGZ0096 | 计算机 | 19.60 | 因办公需要新购置36台 | |
| 61701419GGZ0097 | 打印机 | 11.71 | 因办公需要新购1020打印机38台，大针式4台，小针式15台 | |
| 61701419GGZ0098 | 空调 | 7.85 | 因办公需要新购 | |
| 61701419GGZ0099 | 冰箱 | 1.10 | 因办公需要新购 | |
| 61701419GGZ0100 | 腹腔镜 | 50.00 | 因办公需要新购 | |
| 61701419GGZ0101 | 支气管镜 | 20.00 | 因办公需要新购 | |
| 61701419GGZ0102 | 超声刀 | 30.00 | 因办公需要新购 | |
| 61701419GGZ0103 | 救护车 | 22.00 | 因工作需要新购置一辆 | |
| 61701419GGZ0104 | 双机热备软件 | 2.00 | 因办公需要新购置 | |
| 61701418GXS0020 | 房屋维修 | 60.00 | 房屋维修 | |
| 61701418GXS0021 | 设备维修 | 50.00 | 设备维修 | |
| 61701418GXS0022 | 网络维护 | 50.00 | 网络维护，机房等级评审 | |
| 61701419GZX0001 | 劳务派遣人员经费 | 100.00 | 2019年劳务派遣人员经费 | |

**（二）专项项目安排说明**

我院位于古冶区北范京华道，2018年核定编制备案制人数为553人。2019年我院编制专项公用经费支出8056.06万元，具体说明如下：

随着医疗改革的不断深入，医疗保险制度的不断完善，我院实行了信息化横向联网，我院由于硬件设备的老化及缺失，现存状况已经不能适应患者的就医需求及医院科学化管理，为更好地推动医院医疗质量控制、临床路径等方面的发展，实现硬件设施的更新，我院自有资金安排支出8076.06万元用于购买以下物品：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 19.00 | 病理图文系统 | 8.00 |
| 复印机 | 6.00 | 麻醉桌 | 5.00 |
| 一体机 | 2.00 | 手术床 | 50.00 |
| 存储 | 36.00 | 电子血压计 | 2.00 |
| 交换机 | 17.00 | 器械台 | 5.00 |
| 读卡器 | 20.00 | 对接车 | 6.00 |
| 摄像头 | 1.80 | 全套体位垫 | 1.00 |
| 硬盘录像机 | 3.00 | 冷藏箱 | 0.50 |
| 显示器 | 1.50 | 喉镜 | 5.00 |
| 多电脑切换器 | 1.00 | 保温毯 | 20.00 |
| 医学专用显示器 | 15.00 | 无菌物品运输车 | 1.00 |
| B超、CT叫号系统 | 20.00 | 加压输血器 | 1.00 |
| 诊间支付接口软件 | 60.00 | 加温输液器 | 1.00 |
| 床旁超声诊断仪 | 100.00 | 小型灭菌器 | 5.00 |
| 微量泵 | 1.00 | 除湿器 | 3.00 |
| ATC检测仪 | 2.00 | 服务器 | 16.00 |
| 心脏起搏器 | 10.00 | 药品费 | 4,435.00 |
| 血液透析机 | 40.00 | 卫生材料 | 2,560.00 |
| 多参数监护仪 | 15.00 | 计算机 | 19.60 |
| 胰岛素泵 | 15.00 | 打印机 | 11.71 |
| 关节镜 | 30.00 | 空调 | 7.85 |
| 排痰机 | 5.00 | 冰箱 | 1.10 |
| 纤维喉镜 | 20.00 | 腹腔镜 | 50.00 |
| 脑电图机 | 15.00 | 支气管镜 | 20.00 |
| 血气分析仪 | 10.00 | 超声刀 | 30.00 |
| 血液培养机 | 15.00 | 救护车 | 22.00 |
| 胆道镜 | 10.00 | 双机热备软件 | 2.00 |
| 宫腔镜 | 10.00 | 房屋维修 | 60.00 |
| 胎心胎音仪 | 3.00 | 设备维修 | 50.00 |
| 多功能腹腔拉钩 | 3.00 | 网络维护 | 50.00 |
| 紫外线消毒灯 | 1.00 | 劳务派遣人员经费 | 100.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 61701519GGZ0008 | 磁盘阵列 | 450.00 | 购磁盘阵列5台 |
| 61701519GGZ0009 | 其他网络设备 | 44.00 | 购其他网络设备200台 |
| 61701519GGZ0010 | 多功能一体机 | 60.00 | 购多功能一体机100台 |
| 61701519GGZ0011 | 多功能一体机二 | 30.00 | 购多功能一体机100台 |
| 61701519GGZ0012 | 服务器 | 250.00 | 购服务器10台 |
| 61701519GGZ0013 | 其他网络设备二 | 60.00 | 购其他网络设备100台 |
| 61701519GGZ0014 | 其他交换设备 | 85.00 | 购其他交换设备10台，合计85万元 |
| 61701519GGZ0015 | 扫描枪 | 30.00 | 购进口扫描枪100台 |
| 61701519GGZ0016 | 其他网络设备三 | 15.00 | 购其他网络设备 |
| 61701519GGZ0017 | 其他打印设备 | 18.00 | 购打印设备 |
| 61701519GGZ0018 | 针式打印机 | 12.50 | 购针式打印机 50台 |
| 61701519GGZ0019 | 其他打印设备二 | 24.00 | 购其他打印设备200台 |
| 61701519GGZ0020 | 其他打印设备三 | 30.00 | 购其他打印设备100台 |
| 61701519GGZ0021 | 其他打印设备四 | 40.00 | 购其他打印设备100台 |
| 61701519GGZ0022 | 复印机 | 37.50 | 购复印机15台 |
| 61701519GGZ0023 | 速印机 | 30.00 | 购速印机10台 |
| 61701519GGZ0024 | 投影仪 | 40.00 | 购投影仪20台 |
| 61701519GGZ0025 | 扫描仪 | 10.00 | 购扫描仪20台 |
| 61701519GGZ0026 | 多功能一体机三 | 60.00 | 购多功能一体机10台 |
| 61701519GGZ0027 | 其他计算机软件 | 1200.00 | 购其他计算机软件8套 |
| 61701519GGZ0028 | 其他办公设备 | 100.00 | 购其他办公设备100台 |
| 61701519GGZ0029 | 输液泵 | 84.00 | 购输液泵28台 |
| 61701519GGZ0030 | 胎儿中央监护系统 | 32.00 | 购胎儿中央监护系统2套 |
| 61701519GGZ0031 | 低频脉冲治疗仪 | 19.60 | 购低频脉冲治疗仪2台 |
| 61701519GGZ0032 | 产科门诊自动采集系统 | 50.00 | 购产科门诊自动采集系统1套 |
| 61701519GGZ0033 | 胎心监护仪 | 80.00 | 购胎心监护仪20台 |
| 61701519GGZ0034 | 心电监护仪 | 110.00 | 购心电监护仪22台 |
| 61701519GGZ0035 | 高档彩超 | 1920.00 | 购高档彩超6台 |
| 61701519GGZ0036 | 床旁彩超 | 300.00 | 购床旁彩超3台 |
| 61701519GGZ0037 | 体成分分析仪 | 40.00 | 购体成分分析仪1台 |
| 61701519GGZ0038 | 水疗机 | 6.00 | 购水疗机6台 |
| 61701519GGZ0039 | 儿童听力筛查仪 | 4.00 | 购儿童听力筛查仪1台 |
| 61701519GGZ0040 | GMS评估设备 | 19.00 | GMS评估设备1台 |
| 61701519GGZ0041 | 生物反馈治疗仪 | 24.00 | 购生物反馈治疗仪3台 |
| 61701519GGZ0042 | 中医定向透药治疗仪 | 3.00 | 购中医定向透药治疗仪1台 |
| 61701519GGZ0043 | 认知能力测试与训练仪 | 25.80 | 购认知能力测试与训练仪1台 |
| 61701519GGZ0044 | 耳穴探测器 | 0.05 | 购耳穴探测器1台 |
| 61701519GGZ0045 | 骨密度仪 | 130.00 | 购股密度仪1台 |
| 61701519GGZ0046 | 锥型束CT | 320.00 | 购锥型束CT一台 |
| 61701519GGZ0047 | 真空超声清洗机 | 50.00 | 购真空超声清洗机一台 |
| 61701519GGZ0048 | 奥林巴斯CX31 显微镜 | 4.00 | 购奥林巴斯CX31显微镜1台 |
| 61701519GGZ0049 | 带镜头的支气管镜 | 25.00 | 购带镜头的支气管镜（外径2.8MM）一条 |
| 61701519GGZ0050 | 电子支气管镜 | 30.00 | 电子支气管镜（外径2.8MM）一条 |
| 61701519GGZ0051 | 电子支气管镜（4.9） | 30.00 | 电子支气管镜（外径4.9MM）一条 |
| 61701519GGZ0052 | 纤维支气管镜 | 15.00 | 纤维支气管镜（外径3.6MM）一条 |
| 61701519GGZ0053 | 床旁血液净化机 | 60.00 | 床旁血液净化机一台 |
| 61701519GGZ0054 | 儿童有创呼吸机 | 150.00 | 儿童有创呼吸机5台 |
| 61701519GGZ0055 | 儿童无创呼吸机 | 80.00 | 儿童无创呼吸机10台 |
| 61701519GGZ0056 | 微波理疗仪 | 30.00 | 微波理疗仪15台 |
| 61701519GGZ0057 | 排痰机 | 45.00 | 排痰机10台 |
| 61701519GGZ0058 | 多极射频紧肤系统 | 160.00 | 多极射频紧肤系统一台 |
| 61701519GGZ0059 | 水光治疗仪 | 29.80 | 水光治疗仪一台 |
| 61701519GGZ0060 | 点阵激光 治疗仪 | 20.00 | 点阵激光 治疗仪一台 |
| 61701519GGZ0061 | 皮肤镜智能系统 | 29.80 | 皮肤镜智能系统一台 |
| 61701519GGZ0062 | 调Q激光 | 80.00 | 调Q激光一台 |
| 61701519GGZ0063 | 乳腺微创切除系统 | 80.00 | 乳腺微创切除系统一台 |
| 61701519GGZ0064 | 乳腺触诊成像仪 | 70.00 | 乳腺触诊成像仪一台 |
| 61701519GGZ0065 | 乳腺治疗仪 | 50.00 | 乳腺治疗仪一台 |
| 61701519GGZ0066 | 腹腔镜主机 | 360.00 | 腹腔镜主机3台 |
| 61701519GGZ0067 | 心功能仪 | 15.00 | 心功能仪一台 |
| 61701519GGZ0068 | 心电网络平板 | 25.00 | 心电网络平板10台 |
| 61701519GGZ0069 | 宁波戴维暖箱 | 80.00 | 宁波戴维暖箱40台 |
| 61701519GGZ0070 | SLE1000无创呼吸机 | 70.00 | SLE1000无创呼吸机5台 |
| 61701519GGZ0071 | 经鼻高流量（费雪派克） | 19.50 | 经鼻高流量（费雪派克）3台 |
| 61701519GGZ0072 | 科曼监护仪（C100B） | 10.00 | 科曼监护仪（C100B）1台 |
| 61701519GGZ0073 | 科曼新生儿监护仪（C60） | 80.00 | 科曼新生儿监护仪（C60）20台 |
| 61701519GGZ0074 | 血气分析仪 | 50.00 | 血气分析仪5台 |
| 61701519GGZ0075 | 脑功能监护仪 | 50.00 | 脑功能监护仪1台 |
| 61701519GGZ0076 | 臭氧消毒机 | 2.00 | 臭氧消毒机1台 |
| 61701519GGZ0077 | 审方系统 | 100.00 | 审方系统1套 |
| 61701519GGZ0078 | 医院医疗质量指标测系统监 | 30.00 | 医院医疗质量指标测系统监1套 |
| 61701519GGZ0079 | CO2培养箱 | 650.00 | CO2培养箱10台 |
| 61701519GGZ0080 | 倒置显微镜及显微镜操作+纺锤 | 130.00 | 倒置显微镜及显微镜操作+纺锤一台 |
| 61701519GGZ0081 | IVF操作工作台（生物安全柜） | 90.00 | IVF操作工作台（生物安全柜）一台 |
| 61701519GGZ0082 | 体视镜 | 50.00 | 体视镜2台 |
| 61701519GGZ0083 | 大容量储存液氮罐 | 50.00 | 大容量储存液氮罐10个 |
| 61701519GGZ0084 | 胚胎发育分析系统（TIME LAPSE） | 340.00 | 胚胎发育分析系统（TIME LAPSE）2台 |
| 61701519GGZ0085 | 纯水仪 | 20.00 | 纯水仪一台 |
| 61701519GGZ0086 | 超低温冰柜 | 20.00 | 超低温冰柜2台 |
| 61701519GGZ0087 | 相差显微镜 | 15.00 | 相差显微镜1台 |
| 61701519GGZ0088 | 男科生殖手术显微镜 | 150.00 | 男科生殖手术显微镜一台 |
| 61701519GGZ0089 | 离心机 | 60.00 | 离心机2台 |
| 61701519GGZ0090 | CO2测定仪 | 20.00 | CO2测定仪2台 |
| 61701519GGZ0091 | 全自动精子分析仪 | 50.00 | 全自动精子分析仪1台 |
| 61701519GGZ0092 | CODA空气净化系统 | 45.00 | CODA空气净化系统3台 |
| 61701519GGZ0093 | B型超声仪 | 200.00 | B型超声仪2台 |
| 61701519GGZ0094 | 流式细胞仪 | 150.00 | 流式细胞仪1台 |
| 61701519GGZ0095 | 管理软件标本核对系统 | 60.00 | 管理软件标本核对系统1套 |
| 61701519GGZ0096 | 角膜内皮镜 | 35.00 | 角膜内皮镜1台 |
| 61701519GGZ0097 | 视觉电生理 | 180.00 | 视觉电生理1台 |
| 61701519GGZ0098 | OTC | 200.00 | OTC 1 台 |
| 61701519GGZ0099 | 广域眼底照相 | 260.00 | 广域眼底照相1台 |
| 61701519GGZ0100 | 眼科AB超 | 40.00 | 眼科AB超 |
| 61701519GGZ0101 | 制镜设备 | 120.00 | 制镜设备1套 |
| 61701519GGZ0102 | 裂隙灯显微镜 | 70.00 | 裂隙灯显微镜 |
| 61701519GGZ0103 | 视野计 | 90.00 | 视野计一台 |
| 61701519GGZ0104 | 弱视训练设备 | 70.00 | 弱视训练设备1套 |
| 61701519GGZ0105 | 综合验光台 | 35.00 | 综合验光台1套 |
| 61701519GGZ0106 | 验光仪 | 15.00 | 验光仪一台 |
| 61701519GGZ0107 | 眼压计 | 15.00 | 眼压计1台 |
| 61701519GGZ0108 | 眼表分析仪 | 70.00 | 眼表分析仪一台 |
| 61701519GGZ0109 | 眼部熏蒸设备 | 18.00 | 眼部熏蒸设备3台 |
| 61701519GGZ0110 | 电脑 | 75.00 | 电脑150台 |
| 61701519GGZ0111 | 体检软件 | 50.00 | 体检软件1套 |
| 61701519GGZ0113 | 卫生材料 | 14000.00 | 购卫生材料 |
| 61701519GGZ0114 | 药品费 | 13855.30 | 药品采购费 |
| 61701519GGZ0118 | 医用中心制氧系统服务 | 20.00 | 医用中心制氧系统服务 |
| 61701519GGZ0121 | 锅炉供暖供气服务 | 28.36 | 锅炉供暖供气服务 |
| 61701519GGZ0132 | 腹腔镜主机（另） | 260.00 | 腹腔镜主机（另）2台 |
| 61701519GGZ0133 | 澎宫机 | 30.00 | 澎宫机2台 |
| 61701519GGZ0134 | 超声刀主机 | 90.00 | 超声刀主机2台 |
| 61701519GXS0119 | 污水处理改造工程 | 150.00 | 污水处理改造工程 |
| 61701519GXS0126 | 锅炉大修 | 12.80 | 锅炉大修 |
| 61701519GXS0128 | 老院装修改造勘测前期工程 | 2000.00 | 老院装修改造勘测前期工程 |
| 61701519GXS0130 | 手术室初中高效净 | 70.00 | 手术室初中高效净 |
| 61701519GXS0131 | 手术室净化保养 | 10.00 | 手术室净化保养 |
| 61701519GZX0115 | 电梯服务 | 52.00 | 电梯服务 |
| 61701519GZX0116 | 后勤服务 | 19.00 | 后勤服务 |
| 61701519GZX0117 | 运送服务 | 15.95 | 运送服务 |
| 61701519GZX0122 | 新院保安费 | 211.20 | 新院保安费 |
| 61701519GZX0123 | 老院保安费 | 82.08 | 老院保安费 |
| 61701519GZX0124 | 保洁服务费 | 173.00 | 保洁服务费 |
| 61701519GZX0125 | 医用垃圾处置费 | 64.00 | 医用垃圾处置费 |
| 61701519GZX0127 | 污水检测 | 7.00 | 污水检测 |
| 61701519GZX0129 | 物业服务 | 1435.20 | 物业服务 |

**（二）专项项目安排说明**