唐山市人民医院2018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2018年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：** 1、贯彻党的路线、方针政策、法规和上级指示，在上级卫生主管部门的指导下，全面进行医院的医疗、教学、科研、和行政管理等工作。按上级党委和主管部门的要求，准确、及时有效地完成各项任务，不断进行改革创新，使医院的各项工作高效有序地进行。

2、根据医院的功能任务，使用医院的医疗资源，为患者提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务。

3、组织、检查医疗护理工作，深入门诊、病房及其它科室，并采取积极有效措施，保证不断提高医疗质量。

4、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

5、严格执行《河北省医疗服务价格手册》的收费标准，杜绝多收费、乱收费、分解收费等不合理收费。

6、积极完成上级领导交办的各项任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市人民医院 | 事业 | 正处级 | 自筹自支 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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

唐山市人民医院2018年预算收入93025.47万元，全部为医院事业收入。

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，反映唐山市人民医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为93025.47万元，其中基本支出33329.77万元，包括人员经费28317.38万元和正常公用经费5012.39万元；专项公用经费支出59695.7万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2018年部门预算较2017年增长7404.61万元，其中：基本支出增长3836.91万元，主要是增加人员经费；专项公用经费支出增长3567.7万元，主要为药品耗、卫生材料采购支出增加。

三、医院正常公用经费安排情况

医院正常公用经费共计安排5012.39万元，主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、福利费、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、医院“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，医院“三公”经费、会议费、培训费预算安排286万元，比去年减少33.87万元。其中：因公出国（境）费100万元；与去年持平，主要用于医院与日本、美国、韩国、德国院际学术交流和进修费；公务用车购置及运维费120万元（其中：公务用车运行费120万元)，与去年持平；公务接待费66万元，比去年增加5.6万元；会议费37.5万元，比去年减少32.5万元。培训费及业务培训费242.87万元比去年减少6.97万元，主要用于医院加强京津冀协调发展，增加外出进修培训人员的支出。

五、政府采购预算

2018年安排政府采购预算12885.2万元，明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 617010唐山市人民医院 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |  |  |
| 经济分类科目编码 | 项目名称 | 采购物品目录序号 | 采购物品名称 | 产品规格 | 计量单位 | 参考单价(单位：元) | 数量 | 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 |
|
|
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 12,885.20 |  |  |  | 12,885.20 |
| 31003 | 应急及常规小型设备 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 进口或国产 | 套 | 10000000 | 1. | 1,000.00 |  |  |  | 1,000.00 |
| 31003 | 后装机 | A032014 | 核医学设备 | 进口 | 台 | 3500000 | 1. | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
| 31003 | 双板DR | A032011 | 医用 X 线设备 | 进口 | 台 | 3000000 | 1. | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
| 31003 | 超声骨刀 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 把 | 2500000 | 1. | 250.00 |  |  |  | 250.00 |
| 31003 | 小关节镜系统 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 台 | 1950000 | 1. | 195.00 |  |  |  | 195.00 |
| 31003 | 高清腔镜系统 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 台 | 1500000 | 2. | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
| 31003 | C型臂X线机 | A032011 | 医用 X 线设备 | 进口 | 台 | 1500000 | 1. | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 31003 | 术中超声诊断系统 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | 进口 | 台 | 1200000 | 1. | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
| 31003 | 肌电诱发反应仪（ 喉返神经监测仪） | A032003 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 进口 | 台 | 750000 | 1. | 75.00 |  |  |  | 75.00 |
| 31003 | 电子输尿管镜 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 台 | 700000 | 1. | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 31003 | 超声刀 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 把 | 500000 | 5. | 250.00 |  |  |  | 250.00 |
| 31003 | 高压蒸汽灭菌器 | A032025 | 消毒灭菌设备及器具 | 国产 | 台 | 450000 | 3. | 135.00 |  |  |  | 135.00 |
| 31003 | 全自动清洗机 | A032025 | 消毒灭菌设备及器具 | 进口 | 台 | 320000 | 1. | 32.00 |  |  |  | 32.00 |
| 31003 | 手术床 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 进口 | 张 | 150000 | 2. | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 31003 | 麻醉机 | A032022 | 手术急救设备及器具 | 进口 | 台 | 250000 | 2. | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 31007 | 单病种质量管理系统 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 400000 | 1. | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 31007 | HRP运营管理系统 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 500000 | 1. | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 31007 | 电子病历归档 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 800000 | 1. | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 31007 | PACS影像 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 4000000 | 1. | 400.00 |  |  |  | 400.00 |
| 31007 | 手术室、重症室用电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 联想系列 | 台 | 7000 | 45. | 31.50 |  |  |  | 31.50 |
| 31007 | 电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 4000 | 100. | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 31007 | 容灾机房UPS主机加电池 | A02061504 | 不间断电源（UPS） | 国产 | 台 | 160000 | 2. | 32.00 |  |  |  | 32.00 |
| 31007 | 容灾机房精密空调 | A02052306 | 恒温机、恒温机组 | 国产 | 台 | 85000 | 2. | 17.00 |  |  |  | 17.00 |
| 31007 | 容灾机房监控系统 | A02010702 | 机房环境监控设备 | 国产 | 套 | 120000 | 1. | 12.00 |  |  |  | 12.00 |
| 31007 | 容灾机房机柜 | A02010701 | 机柜 | 国产 | 台 | 5000 | 2. | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
| 31007 | 云知声系统 | A02010610 | 语音输入设备 | 国产 | 套 | 20000 | 50. | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 31007 | 临床数据中心CDR系统 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 7000000 | 1. | 700.00 |  |  |  | 700.00 |
| 31007 | 无线信号天线 | A0201020899 | 其他网络收发设备 | 国产 | 根 | 84 | 690. | 5.80 |  |  |  | 5.80 |
| 31007 | 无线AP同轴电缆5米 | A02010299 | 其他网络设备 | 国产 | 根 | 56 | 345. | 1.93 |  |  |  | 1.93 |
| 31007 | 无线AP同轴电缆10米 | A02010299 | 其他网络设备 | 国产 | 根 | 88 | 345. | 3.04 |  |  |  | 3.04 |
| 31007 | 无线AP | A0201020801 | 网络收发器 | 国产 | 个 | 2800 | 115. | 32.20 |  |  |  | 32.20 |
| 31007 | 无线AP室内放置 | A0201020899 | 其他网络收发设备 | 国产 | 个 | 2800 | 154. | 43.12 |  |  |  | 43.12 |
| 31007 | 核心交换机端口扩容板 | A0201020701 | 网络接口 | 国产 | 个 | 33600 | 2. | 6.72 |  |  |  | 6.72 |
| 31007 | 核心交换机万兆模块 | A0201020704 | 光纤转换器 | 国产 | 个 | 15344 | 18. | 27.62 |  |  |  | 27.62 |
| 31007 | 交换机H3C5130系列 | A0201020201 | 以太网交换机 | 国产 | 台 | 10920 | 4. | 4.37 |  |  |  | 4.37 |
| 31007 | 交换机千兆光模块 | A0201020704 | 光纤转换器 | 国产 | 个 | 2772 | 45. | 12.47 |  |  |  | 12.47 |
| 31007 | 交换机H3C5110系列8口 | A0201020201 | 以太网交换机 | 国产 | 台 | 4760 | 8. | 3.81 |  |  |  | 3.81 |
| 31007 | 交换机H3C5110系列24口 | A0201020201 | 以太网交换机 | 国产 | 件 | 8400 | 13. | 10.92 |  |  |  | 10.92 |
| 31007 | 交换机管理软件 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 147000 | 1. | 14.70 |  |  |  | 14.70 |
| 30213 | 路南院区前期手续 | B010605 | 医卫慈善用房施工 | 新建 | 座/平方米 | 10000000 | 1. | 1,000.00 |  |  |  | 1,000.00 |
| 31007 | 科研平台 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 4200000 | 1. | 420.00 |  |  |  | 420.00 |
| 31007 | 放疗协同平台 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 套 | 4500000 | 1. | 450.00 |  |  |  | 450.00 |
| 31003 | 中高端彩色多普勒超声 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | 进口 | 台 | 2300000 | 3. | 690.00 |  |  |  | 690.00 |
| 31003 | 高端彩色多普勒超声 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | 进口 | 台 | 3000000 | 2. | 600.00 |  |  |  | 600.00 |
| 31003 | 高端内镜 | A032007 | 医用内窥镜 | 进口 | 台 | 3300000 | 1. | 330.00 |  |  |  | 330.00 |
| 31003 | 中高端彩超 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | 进口 | 台 | 2300000 | 2. | 460.00 |  |  |  | 460.00 |
| 31003 | 小探头超声内镜 | A032007 | 医用内窥镜 | 进口 | 台 | 2000000 | 1. | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 31003 | 中高端便携式彩超 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | 进口 | 台 | 1500000 | 1. | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 31003 | 腔镜器械 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 台 | 300000 | 4. | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
| 31003 | 宫腔镜 | A032007 | 医用内窥镜 | 进口 | 台 | 1000000 | 1. | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 31003 | 连续性血液净化装置（来富恩） | A032019 | 体外循环设备 | 进口 | 台 | 650000 | 1. | 65.00 |  |  |  | 65.00 |
| 31003 | 连续性血液净化装置（旭化成） | A032019 | 体外循环设备 | 进口 | 台 | 980000 | 1. | 98.00 |  |  |  | 98.00 |
| 31003 | 连续性血液净化装置（贝朗） | A032019 | 体外循环设备 | 进口 | 台 | 300000 | 2. | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 31003 | 第四代医疗版美版超声刀 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 把 | 600000 | 1. | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 31003 | 耳钻 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 把 | 300000 | 1. | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 31003 | 鼻窦手术钻 | A032001 | 手术器械 | 进口 | 把 | 300000 | 1. | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 31003 | 全自动生化分析仪 | A032017 | 临床检验设备 | 进口 | 台 | 5000000 | 1. | 500.00 |  |  |  | 500.00 |
| 31003 | 肝纤维无创定量检测系统（弹性成像超声系统） | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | 进口 | 台 | 3500000 | 1. | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
| 31003 | 全自动血细胞分析仪 | A032017 | 临床检验设备 | 进口 | 台 | 1800000 | 1. | 180.00 |  |  |  | 180.00 |
| 31003 | 全自动毛细管电泳仪 | A032017 | 临床检验设备 | 进口 | 台 | 900000 | 1. | 90.00 |  |  |  | 90.00 |
| 31003 | 全自动尿生化分析仪 | A032017 | 临床检验设备 | 进口 | 台 | 700000 | 1. | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 31003 | 色素浓度图分析仪（肝储备功能分析系统) | A032003 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 进口 | 台 | 550000 | 1. | 55.00 |  |  |  | 55.00 |
| 30213 | 老病房楼装修改造工程结算审计工程款 | B07 | 装修工程 | 装修改造 | 座/平方米 | 2000000 | 1. | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 30213 | 门诊医技楼装修改造工程结算审计工程款 | B07 | 装修工程 | 装修改造 | 座/平方米 | 4000000 | 1. | 400.00 |  |  |  | 400.00 |
| 30213 | 门诊大厅接建工程结算审计工程款 | B07 | 装修工程 | 装修改造 | 座/平方米 | 2000000 | 1. | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 30213 | 骨科院区装修改造工程 | B07 | 装修工程 | 装修改造 | 座/平方米 | 3000000 | 1. | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
| 30213 | 营养食堂装修改造工程结算审计款 | B07 | 装修工程 | 装修改造 | 座/平方米 | 1000000 | 1. | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 30213 | 筹建立体停车场工程 | B07 | 装修工程 | 筹建改造 | 座/平方米 | 5000000 | 1. | 500.00 |  |  |  | 500.00 |
| 30213 | 新建核磁、介入室工程结算审计款 | B07 | 装修工程 | 装修改造 | 座/平方米 | 1000000 | 1. | 100.00 |  |  |  | 100.00 |

六、国有资产信息

上年末固定资产金额为50722.39万元（详见下表），本年度医院拟购置固定资产主要为后装机、双板DR、腔镜系统、C型臂X线机、超声骨刀、PASS影像等，已列入政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **医院固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：唐山市人民医院 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 50722.39 |
| 1、房屋（平方米） | 67517.27 | 11650.71 |
| 其中：业务用房（平方米） | 63339.71 | 10929.83 |
| 办公用房（平方米） | 4177.56 | 720.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 23 | 510.21 |
| 3、单价50万元以上设备 | 65 | 20566.13 |
| 4、其他固定资产 | —— | 17995.34 |

说明：1、实有车辆16辆，其余为待报废车辆，未办理报废手续。

1. 名词解释

1、一般预算收入：医院开展医疗业务活动取得的收入。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员经费支出和正常公用经费支出。

3、专项公用经费支出：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。

**八、其他需要说明的事项**

无