

**宁强县天津医院**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宁强县天津医院，是宁强县卫生健康局所属事业单位。

**主要职责：**宁强县天津医院是全县唯一一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健、医学康复、健康管理为一体的二级甲等综合医院，也是陕西省建立健全现代医院管理制度试点单位，拥有 120 急救中心、交通事故救治中心、危重孕产妇救治中心、卒中中心、胸痛中心和创伤中心。医院属城乡医保定点医疗机构，承担着全县及周边县区 50 余万人口的医疗保健、突发公共卫生事件和重大灾害事故的急诊抢救任务。2010 年 12 月被授予“二级甲等医院”。

**机构设置：**医院设有 47 个临床医技行政科室，其中重症医学科（ICU）、神经内科、急诊科、心内科、麻醉科、消化内科为市级重点专科，骨科为汉中市医疗卫生对口帮扶共建临床重点专科，卒中中心和创伤中心已通过省级认证；各科室和省市三甲医院建立专科联盟；胸痛中心正式通过国家胸痛中心总部认证，成为国家级胸痛中心。

医院拥有先进的医疗设备及信息化管理系统，包括核磁共振、64 排螺旋 CT、DR、C 型臂、超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪、高清腹腔镜系统（含宫腔镜）、体外超声碎石机、电子支气管镜、胆道镜、呼吸机、气囊式体外反搏治疗仪、中央监护仪、血气分析仪、血液净化机、美国爱尔康超声乳化手术系统、

德国蔡司眼科手术显微镜、牙科种植机、口腔 X 射线计算机体层摄影设备等大中型设备 60 余台（套）。并建立了 HIS 系统、PACS 系统、LIS 系统、心电网络系统和互联网服务中心远程会诊系统。

医院与汉中市中心医院、陕西省人民医院、西安交大第一附属医院、天津市宝坻区医院、北京航天中心医院建立了长期医疗协作关系和对口帮扶协作关系；与中国人民解放军西京医院建立“军地共建平安医院”，与南通市第六人民医院建立“苏陕医院对口帮扶”。北京航天中心医院在我院建立了急诊急救、重症医学专家工作站。医院为 CHIAO 胆道镜陕甘川周边地区培训基地，陕西省结核病防治医疗联合体成员单位，西安医学院、汉中职业技术学院的定点教学医院。

医院在现代化管理和精神文明建设方面取得突出成效，持续推进“改善医疗服务行动计划”、“分级诊疗”“临床路径管理”“苏陕协作”、“急诊急救及重症医学专家工作站”、“优质护理服务”、“品质管理”、“抗菌药物专项整治”、“平安医院创建”、“城乡医院对口支援”等重大专项活动，均取得了良好成效。并先后被国家及省、市授予“节能减排型先进单位”、“省爱国拥军模范单位”、“百姓放心医院”、“爱婴医院”、“放心药房”、“物价计量信得过单位”、“市级园林式单位”、“市级文明单位标兵”、“先进基层党组织”等荣誉称号。

今后，医院将持续深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，秉承“承载社会责任，呵护大众健康”的办院宗旨，

坚持“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的新时代职业精神，以一流的管理、精湛的技术、高尚的医德和优质的服务，努力将医院建设成为陕甘川毗邻地区一流二级甲等医院和区域性医疗中心。

## 二、2024 年度工作任务

### （一）业务目标

#### 1. 业务目标

在 2023 年底，医院门诊总诊疗人次达 17 万人次，年出院病人 1.38 万人次，住院手术 6000 例，健康体检 1.82 万人次。

#### 2. 医改重点监测指标

住院次均费用增幅控制 2%左右；药品占住院总费用比例控制在 30%以下；百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费力争≤20 元左右；医疗服务收入占医疗收入比例力争达 35%以上；人员支出总额占业务支出总额比逐渐增长。

## 二、重点工作任务

### （一）推动项目建设，促进医院发展

1. 加快医院项目建设进度，重视与县发改、县财政局等部门的对接沟通，千方百计谋划、争取、实施关乎医院长远发展的重大项目。

2. 推进医院信息化建设，不断完善信息系统功能和业务支撑。2024 年底完成电子病历评级 4 级，达到互联互通 3 级，医院预计每年投入 100-200 万元进行智慧医院建设。

3. 2024 年上半年完成血液透析室级肾病病区改扩建及搬迁工作；完成口腔门诊改扩建、内镜中心建设；2025 年完成妇产科病区改建工作；2025 年底组建县域医疗资源共享“五大中心”和县域医共体高质量发展“五大中心”，达到三级医院医疗服务能力水平，发挥县域医疗中心作用，为实现一般病在县域解决打下坚实基础。

3. 外科综合楼建设作为住院综合楼储备项目，持续做好前期筹备规划工作。

## （二）强化内控制度，规范运营管理

1. 财务管理。健全全面预算管理、成本管理、财务报告、第三方审计和信息公开机制，确保医院经济活动合法合规，提高资金资产使用效益。强化成本核算与控制，结合医保支付方式改革，按照要求及时调整医疗服务价格，进一步理顺医疗服务比价关系，优化医院收入结构，不断提升医疗服务收入在医疗收入中的占比。加强国有资产管理，提升资产的使用效率。

2. 绩效考核。深入推进二级公立医院绩效考核，强化结果的运用，将考核结果作为医院绩效工资调整的依据，2024 年经管办根据二级绩效考核结果、医保支付方式改革调整医院绩效分配方案。

3. 人事管理。做好人力资源的配置工作。（1）制定出医院及各科室的人力资源配置原则与方案。（2）继续实施岗位与职务聘任制，逐步建立卫生专业技术人员准入、考核、评价体系。

（3）加大人才引进和培养力度，力争引进一批高端专业人才。做好对重点学科的人才培养，建立学科带头人选拔、培养和使用机制，积极配合县人社局、县卫健局探索人事代理制度在医院落地，实现“同工统筹”，解决医院用人难问题。（4）学历提高与能力提高并重。按照《中层干部选拔任用管理办法》拟对部分科室负责人进行调整，增强中层干部执行力，建立“能上能下”的用人机制。（5）加强新入职专业技术人员岗位培训、继续教育和梯队建设制度并组织实施。

### （三）突出学科重点，提升服务能力

1. 推进学科建设，提升整体实力。（1）2024年度目标：在医院重症医学科（ICU）继续提升危重症患者救治能力，巩固重症医学科在县域的龙头地位，对标省级重点专科争取本年底进入省级重点专科申报序列。内分泌科、呼吸内科、耳鼻喉颌面外科力争通过市级重点专科审核。（2）2025年度目标：通过前期积极努力，力争重症医学科通过省级重点专科验收，神经外科、感染科通过市级重点专科验收。

2. 建强急诊急救五大中心，建设临床服务五大中心。（1）继续落实中省、市、县关于“三大中心”建设工作要求，细化各中心推进措施，优化心脑血管及严重创伤患者诊疗流程，推动多学科诊疗，强化信息支撑，开展人员培训和应急演练。组建院内危重新生儿救治中心团队并积极开展工作，依托医联体及产科联盟学术资源，持续提升危重孕产妇救治中心服务能力。（2）拓展康

复病源与收治能力建设，提升疼痛康复科诊疗水平；进一步提升口腔科门诊、肾病内科、透析室服务能力；积极推进开展无痛肠镜、肠息肉治疗等新技术，提升患者满意度；拓展皮肤科相关专业，胃镜、电子支气管镜镜下治疗业务；积极开展儿童保健及感染性疾病诊疗服务项目；将导管室建设、脊柱内镜诊疗技术纳入2024年度计划。（3）2025年度目标：做好介入导管室规范化运行工作。麻醉科开展麻醉科深度检测和肌肉松弛检测，精准麻醉，减少麻醉科并发症的发生。继续提升肿瘤科、医疗美容科、全科医学科的救治能力。鼓励医技科室由单纯的技术诊断辅助型逐步向诊断、治疗一体化方向发展。

#### （四）狠抓质量管理，保障医疗安全

1. 从严院感防控。进一步强化三级院感质量管理组织体系建设，借力医院信息化建设，实现院感信息监测软件、手麻信息软件的更新，健全院感相关监测项目数据收集功能。持续完善感控制度流程，做到工作有据可依，2024-2025年逐年调整和完善我院医院感染质控方案的修订，医院感染十三项监测指标稳中有降，严控医院感染暴发事件发生。

2. 等级医院评审评价。关注医院等级复审工作，学习2023版三级医院评审标准及实施细则，认真领会新版医院评审要求，方法。梳理各项指标要求，细化分工，对标找差距，应用管理工具改进工作质量，完善管理资料，为复审前做好准备。

3. 进一步完善医院质量与安全管理体系。按照《开展全面提

升医疗质量行动计划（2023-2025）》《患者安全专项行动方案（2023-2025）》要求，进一步健全医院质量与安全管理体系，巩固基础医疗质量安全管理，提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化程度，提升重大疾病诊疗能力和医疗质量安全水平，持续改善县域群众对我院医疗服务的满意度。

4. 落实核心制度，提高医疗质量。2024 年将对医院制度进行修订，加强基础质量安全管理，夯实结构质量，通过“五项专项活动”，提升手术质量安全、病历内涵质量，规范不良事件管理，减少非计划手术，利用 PDCA 达到持续改进的目的，到 2025 年末医院达到三级医院服务能力。

#### （五）推动资源整合，深化医改工作

1. 持续推进苏陕协作、对口帮扶工作。为进一步确保“十四五”期间我县医疗水平稳步提高，强化苏陕协作、对口帮扶工作成效，推动优质医疗资源持续下沉，提高医院综合服务能力及水平，完善医院服务理念，减轻群众医疗费用负担，提升老百姓的医疗服务获得感，本着“优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展”的原则，在医院管理、专科建设、人才培养等方面同南通市第六人民医院、汉中市中心医院进行协作交流，稳步提升我院综合实力。派驻人员在帮扶年度内开展学术讲座不少于 6 次、培训不少于 12 次、手术示教不少于 10 次，教学查房不少于 30 次。在上级医院的帮扶下，我院新技术新项目不少于 10 项并拓展业务范围，促进我院薄弱技术或业务，使其更加成熟并常态化开展。



2. 继续推进医共体建设，总院与分院协同发展。（1）2024年，医共体将以医改为中心，全面落实中、省、市医改重点工作，着力破解医改瓶颈难题，2024年重点加强对各分院的规范化管理及医疗质量管理。加强基层卫生技术人员的培训与带教工作，进一步提升分院服务能力和服务水平，帮助分院积极拓展服务领域。加强辖区患者流向监控与预警管理；进一步强化以住院指征把握、规范诊疗等为核心的住院信息核查等工作。组建县域医疗资源共享“五大中心”。（2）2024年度目标：争取创建心电诊断、影像医疗资源共享中心。（3）2025年度目标：实行大型设备统一管理、共同使用，实现分院采集、拍片，总院排班专家通过医共体平台接收分院上传的影像、检验、心电等数据并在线出具诊断报告，审核后再将报告回传给分院。加强总院消毒供应中心服务管理，为分院提供统一的消毒供应后勤服务。统一质控标准、确保医疗安全的前提下推动医共体内检验检查结果互认，减少重复检验检查。创建检验、消毒供应及病理资源共享中心。

3. 深化医保支付方式改革。推进区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）付费工作，各相关职能科室制定对应的制度，确保DIP付费工作顺利开展。积极推进药品、耗材集中采购，提高基药使用率。

#### （六）开展便民服务，改善就医感受

1. 方便患者就医。通过改善患者就医环境、医院信息化升级、积极扩展预约服务方式等，缩短患者就医时间。及时更换就诊区

域标识，优化就诊流程，注重人文关怀，进一步完善便民服务措施，开设满足不同人群需要的特需门诊和专科门诊。

2. 开展特色护理服务。我院力争用2-3年时间，开展以“强基础、提质量、促发展”为主题的进一步改善护理服务行动，持续深化“以病人为中心”的理念。到2025年，全院护理人员服务意识进一步增强，临床基础护理不断加强，护理质量明显提高，护理服务持续改善，护理内涵更加丰富，护理领域拓展延伸，服务模式日益创新。截止2025年底全院病区护士与实际开放床位比不低于0.55:1，重点增加从事老年护理、儿科护理、中医护理、传染病护理和安宁疗护工作的护士数量。到2025年，全院老年护理专业护士参加培训比例不低于90%；重点对儿科护理、重症监护、传染病护理、康复护理、急诊急救等紧缺护理专业护士参加培训比例均不低于90%；对新进入护理岗位工作的护士开展培训，参加培训人员比例不低于90%；全院护理管理人员参加培训比例不低于90%。

3. 推进智慧医院建设。2024年务必完成医院信息化升级，开展“以病人为中心”的临床信息系统。建立完善以电子病历为核心的医院集成信息平台，完善医疗服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、财务运行、成本核算、决策支持、内部审计、廉洁风险防控等功能，对接医保、预算管理、药品电子监管等行业系统，为群众提供高效便捷就医等惠民服务。建立健全医院网络和信息安全制度，加强信息安全系统建设和医疗数据

安全管理，完善和实施患者个人隐私保护和医院信息系统安全等级保护制度。

4. 推动医疗服务模式创新。加快推广多学科诊疗、日间手术、无痛诊疗等诊疗模式，提升急救效率和能力；强化医院药事服务和管理，加强临床药师服务延伸，开设合理用药咨询或药物治疗管理门诊，深化总药师制度落实；健全医务人员健康教育与健康促进工作机制，推动服务方式从以“治病为中心”向以“人民健康为中心”转变。

#### （七）提高思想认识，巩固创建工作

1. 深入推进省级文明单位创建。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的创新理论，大力培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德建设，开展文明实践活动，立足岗位，奋发图强，树立医院精神，引领文明风尚，按照创建“省级文明单位”工作要求，持续扎实开展创建工作，完成年内“省级文明单位”创建目标任务。

2. 巩固平安医院建设成果。持续完善制度建设，建立健全责任制度，加强辐射环境安全管理，完善消防安全措施，加强治安防范，普及法律宣传教育，规范投诉管理，健全医疗纠纷应急处置机制。推进“安全生产月”等活动，按时上报活动资料。

3. 推进省级健康医院创建。健康医院是推进健康细胞示范建设的重要内容，为巩固市级健康医院成果，继续以创建省级健康医院为目标，全面实施健康医院示范建设，满足人民群众多层次、

多样化的健康需求。

4. 推进建设老年友善医院创建。建设老年友善医疗机构是解决老年人看病难、应用智能技术困难的一项重要工作，努力为老年人提供优良的医疗服务、友善的医疗环境、便捷的看病途径。

5. 巩固节约型示范单位创建成果。抓好节能降耗，降低能耗支出。加强水、电、氧、特种设备、食品等卫生安全和环保管理，杜绝事故发生。

6. 推进“双拥共建”工作。以落实《宁强县军人军属、退役军人和其他优抚对象医疗健康基本医疗清单》为载体，拓展服务项目，创新服务模式，履行《双拥共建协议书》。

#### （八）强化监督执纪，开展作风整训。

1. 加强党风廉政建设，落实全面从严治党要求。强化医院党委全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，切实防范医院廉洁风险。医院党委要加强领导、督促医院纪检履行监督执纪问责职责，加强对重点部门、岗位、人员、项目等的管理监督。深入开展警示教育，推动以案促政、以案促治，健全权力运行监督机制。坚持不懈反“四风”，坚决纠治形式主义、官僚主义和行业不正之风。

2. 加强思想政治工作和医德医风建设。持续抓好思想政治工作和医德医风建设作为医院的重要任务，增强用党的创新理论武装的政治自觉，守正创新思想政治工作内容、方法和载体，推动思想政治工作与医德医风建设深度融合。建立健全党委主导、院

长负责、党务行政工作机构齐抓共管的医德医风工作机制。加强党建引领医院文化建设，深入开展思想政治教育，强化医德医风教育。

3. 大力推进清廉医院建设。持续在全院推进以“党风清正、院风清朗、医风清新、行风清明”为主要目标的清廉医院建设。党员干部党性意识、纪法意识、廉洁意识明显增强，全院崇廉尚洁的文化氛围更加浓厚，清廉文化深入人心，医德医风、行业作风全面向好。

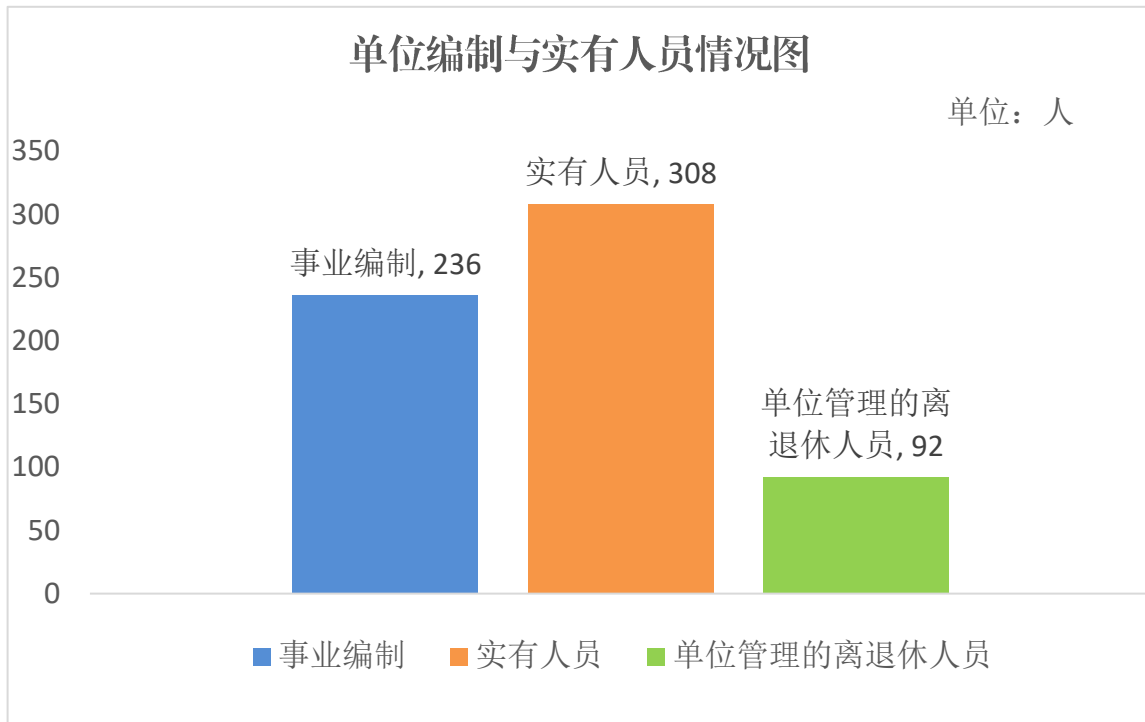
### （九）细化责任担当，深化五星创建

1. 发挥党建引领作用，增强医院凝聚力和战斗力。开展庆祝“七一”建党系列活动，把群团工作纳入党建工作体系，坚持以党建带工会、妇联、团委合建的工作思路，加强党建引领作用，促进医院年度各项重点工作全面发展。

2. 严格落实各项制度，提升党组织政治担当。以“五星创建、双强争优”“一诺四评”活动及各项专项活动为抓手，压实工作责任，完善规章制度并认真执行，严格落实党风廉政建设“两个责任”和班子成员“一岗双责”，把握正确导向，明确推进举措，加强督促指导，严明工作纪律，为推进医院事业高质量发展提供坚强作风能力保障。

## 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 236 人，事业编制 236 人；实有人员 308 人，事业 308 人。单位管理的离退休人员 92 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位当年预算收入2,135.42万元，其中一般公共预算拨款收入2,135.42万元、政府性基金拨款收入0元，较上年2,612.02万元减少了476.60万元，主要原因是人员减少，财政预算收入减少；2024年本单位当年预算支出2,135.42万元，其中一般公共预算拨款支出2,135.42万元、政府性基金拨款支出0元，较上年2,612.02万元减少了476.60万元，主要原因是人员减少，财政预算支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

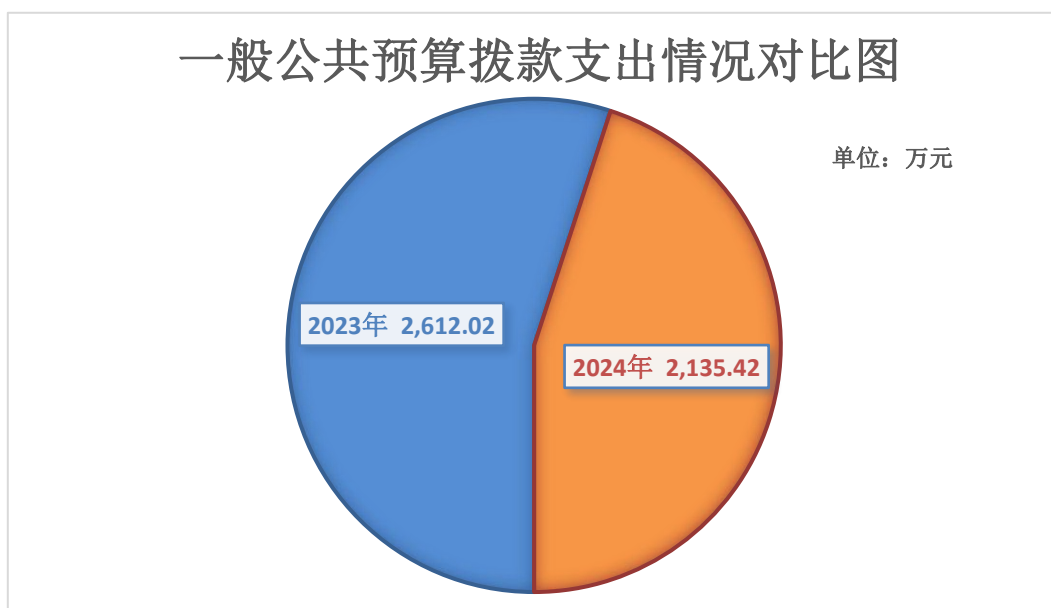
本单位当年预算收入2,135.42万元，其中一般公共预算拨

款收入 2,135.42 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年 2,612.02 万元减少了 476.60 万元，主要原因是人员减少，财政预算收入减少；本单位当年预算支出 2,135.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,135.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 2,612.02 万元减少了 476.60 万元，主要原因是人员减少，财政预算支出减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 2,135.42 万元，较上年 2,612.02 万元减少了 476.60 万元，主要原因是人员减少，财政预算支出减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

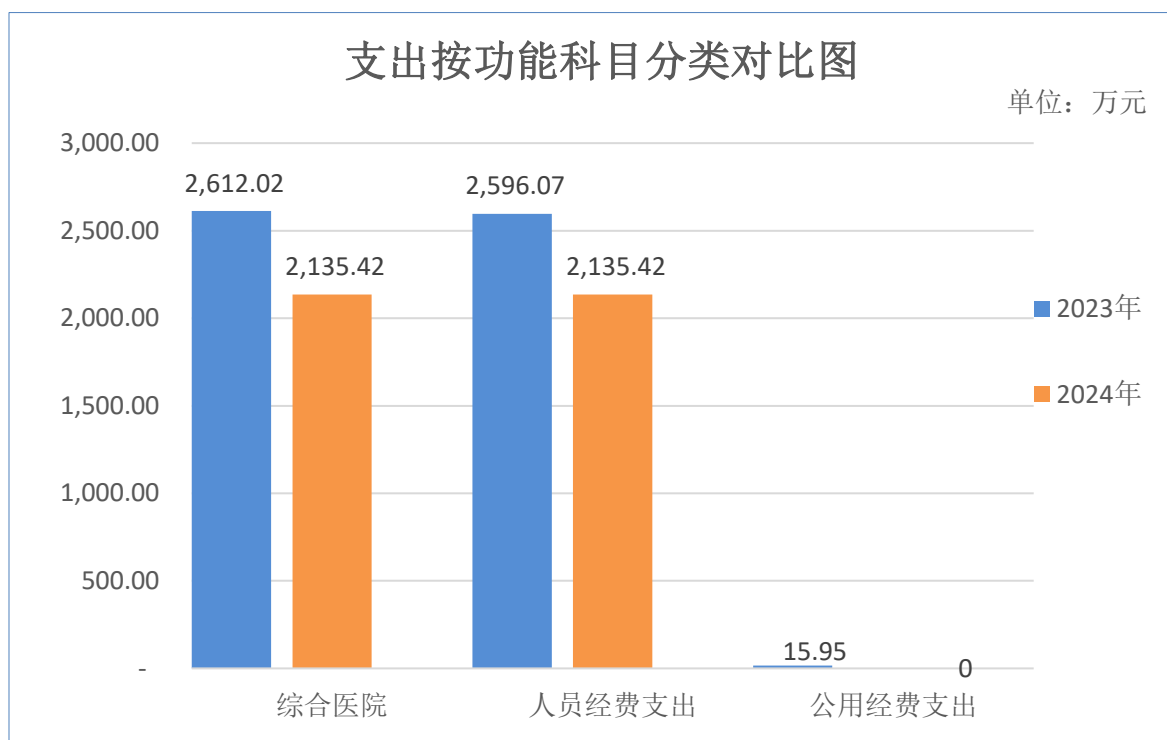
2024 年本单位当年一般公共预算支 2,135.42 万元，其中：

综合医院（2100201 项）2,135.42 万元，较上年 2,612.02 万元减少了 476.60 万元，主要原因是人员减少，财政预算支出减少，其中：

人员经费 2,135.42 万元，较上年 2,596.07 万元减少 460.65 万元，主要原因是人员减少，财政预算支出减少。

公用经费 0 万元，较上年 15.95 万元减少 15.95 万元，本年度未安排此项预算。

专项经费 0 万元，较上年 0 万元无变化，主要原因是本年与上年均无专项经费预算支出。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2,135.42 万元，其中：

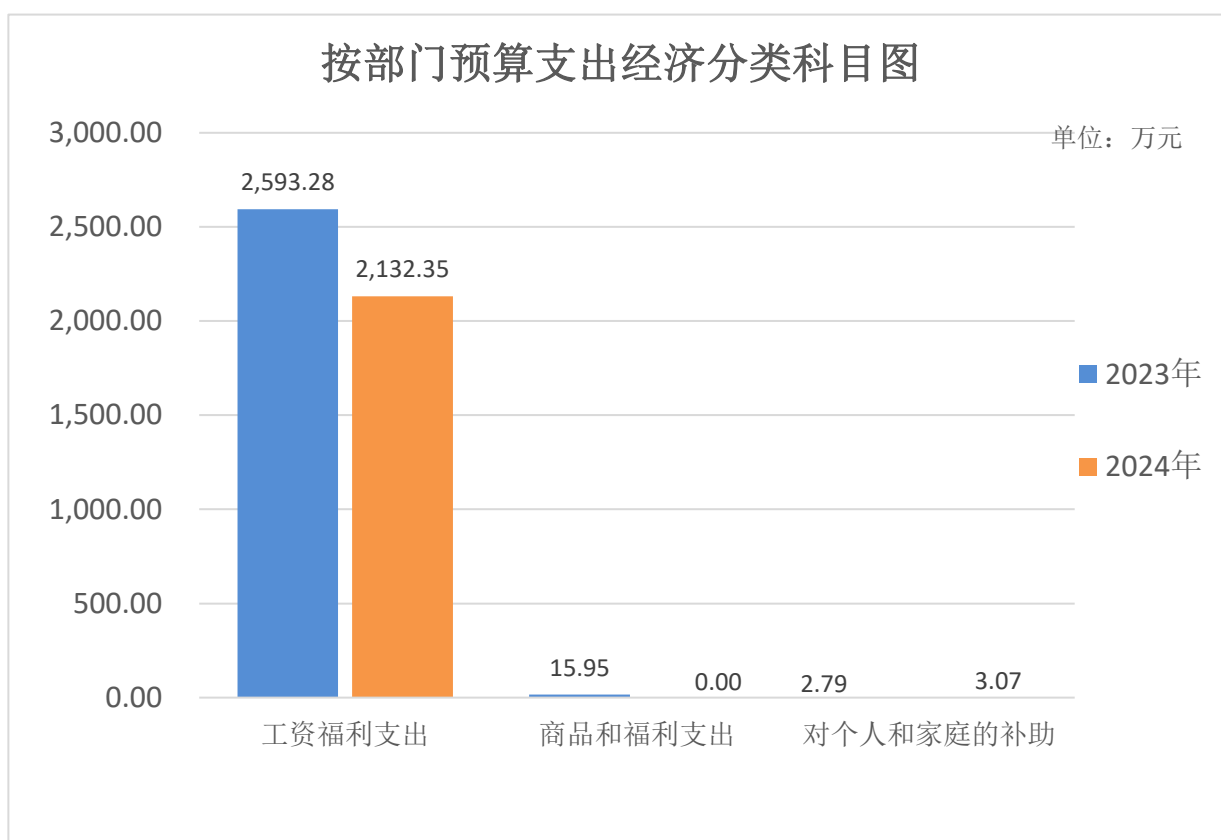
工资福利支出（301）2,132.35 万元，较上年 2,593.28 万元



减少 460.93 万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年较上年 15.95 万元减少 15.95 万元，原因是本年度未安排此项预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.07 万元，较上年 2.79 万元增加 0.28 万元，原因是领取独生子女费人员增加；

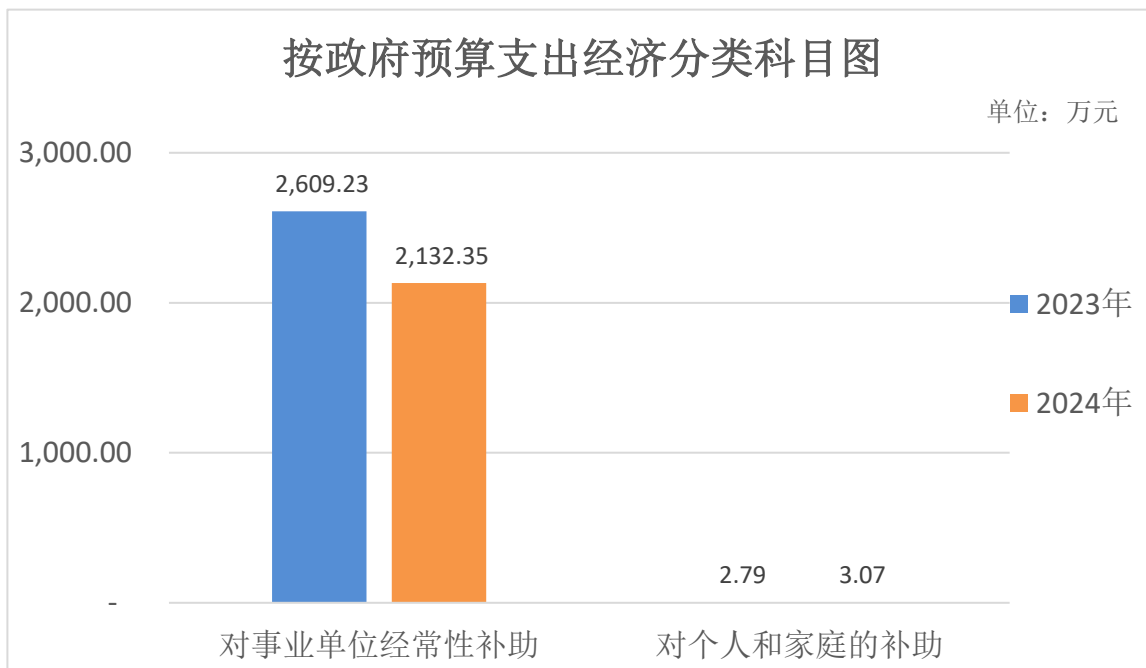


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2,135.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,132.35 万元，较上年 2,609.23 万元减少 476.88 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）3.07 万元，较上年 2.79 万元增加 0.28 万元，原因领取独生子女费人员增加；



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务接待费预算；公务用车运行维护

费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务用车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因本年与上年均无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 13 辆（救护车），单价 20 万元以上的设备 87 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2,135.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

公用经费 0 万元，较上年 15.95 万元减少 15.95 万元，本年度未安排此项预算。

## 十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、人员经费支出：指各单位承担基本及重大公共卫生服务

项目机构财政全额负担工作人员的经费支出。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高温补助、交通补助、独生子女费等。

4、会议培训费：参与行政部门和专业公共卫生机构等组织的基本公共卫生服务相关会议和培训活动，发生的会议培训费，以及基层医疗卫生机构组织城乡居民、相关工作人员和村医开展的讲座、培训等开支。

5、其他交通及车辆运行费：开展基本及重大公共卫生服务使用车辆及其他交通工具产生的燃油、租车、过路、维修、税费等费用。

6、其他公用经费：开展基本及重大公共卫生服务所开支的其他费用。如：传染病应急物资开支、卫生防疫、监督工作服、清洁用品、健康教育展板、音像资料、宣传用品、宣传广告等。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县天津医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	21,354,180.80	一、部门预算	21,354,180.80	一、部门预算	21,354,180.80	一、部门预算	21,354,180.80
1、财政拨款	21,354,180.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,354,180.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,354,180.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,323,460.80	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,323,460.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,354,180.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	21,354,180.80	<b>本年支出合计</b>	21,354,180.80	<b>本年支出合计</b>	21,354,180.80	<b>本年支出合计</b>	21,354,180.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	21,354,180.80	<b>支出总计</b>	21,354,180.80	<b>支出总计</b>	21,354,180.80	<b>支出总计</b>	21,354,180.80







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,354,180.80	一、财政拨款	21,354,180.80	一、财政拨款	21,354,180.80	一、财政拨款	21,354,180.80
1、一般公共预算拨款	21,354,180.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,354,180.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21,323,460.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,323,460.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,720.00
		10、卫生健康支出	21,354,180.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	21,354,180.80	<b>本年支出合计</b>	21,354,180.80	<b>本年支出合计</b>	21,354,180.80	<b>本年支出合计</b>	21,354,180.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,354,180.80	<b>支出总计</b>	21,354,180.80	<b>支出总计</b>	21,354,180.80	<b>支出总计</b>	21,354,180.80

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	21,354,180.80	21,354,180.80			
21002	公立医院	21,354,180.80	21,354,180.80			
2100201	综合医院	21,354,180.80	21,354,180.80			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	<b>合计</b>			<b>21,354,180.80</b>	<b>21,354,180.80</b>			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>21,323,460.80</b>	<b>21,323,460.80</b>			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,728,208.00	12,728,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,349,208.00	1,349,208.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,562,576.00	5,562,576.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,652,748.80	1,652,748.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	12,320.00	12,320.00			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30,720.00</b>	<b>30,720.00</b>			
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00			
30308	助学金	50902	助学金					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	21,354,180.80	21,354,180.80		
21002	公立医院	21,354,180.80	21,354,180.80		
2100201	综合医院	21,354,180.80	21,354,180.80		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	<b>合计</b>			<b>21,354,180.80</b>	<b>21,354,180.80</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>21,323,460.80</b>	<b>21,323,460.80</b>		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,728,208.00	12,728,208.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,349,208.00	1,349,208.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,562,576.00	5,562,576.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,652,748.80	1,652,748.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	12,320.00	12,320.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				



## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30,720.00</b>	<b>30,720.00</b>		
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县天津医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出：保障事业单位工作人员基本工资。	为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务	2135.42	2135.42	
	金额合计		2135.42	2135.42	
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年完成门急诊量22万人次，		100%
			出院病人1.8万人次		≥90%
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	提高医疗治疗成效，使住院患者平均住院天数维持在9天左右；		≥95%
		成本指标	人员经费占总成本40%，药品和卫材购置占总成本56%		≥90%
			购置占总成本45%		≥90%
	效益指标	经济效益指标	收入增长5%		≥100%
		社会效益指标	宁强县域内首家综合性二级甲等医院		1
		生态效益指标	污水处理达标率100%，医疗废物处置率100%		100%
可持续影响指标		提高医疗服务水平，参与医疗卫生改革，促进医患关系和谐发展		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对医院工作满意率90%以上		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。