

宁强县天津医院 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

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。医院属于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、西安交通大学第一附属医院、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，医院将持续深入学习贯彻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、工作任务

一、2025年医院工作思路：全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，坚持以人民健康为中心，推进“健康宁强”建设，深化医药卫生体制改革，提升医疗服务能力，探索推进医防融合新模式，优化全人群全周期健康服务管理，以务实举措、过硬作风，推动医院高质量发展。

二、重点工作任务

（一）全面加强党的领导。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于健康中国建设系列重要论述。全面加强医院党的建设，推动医院深入开展“改善就医感受提升患者体验”“提升两个满意度”主题活动，积极开展“分类指导、争先进位”三年行动计划活动与“五星

创建、双强争优”活动融合互促，打造医院党建品牌矩阵。持续推动医院统战和群团工作配强统战工作力量，加大对统战工作的支持力度，完成县委统战部在医院建立基层统战示范点工作。严明党的政治纪律和政治规矩，压实全面从严治党主体责任，坚决整治卫生健康领域侵害群众利益的不正之风和腐败问题，持续推进清廉医院、平安医院建设，营造行业清风正气。

（二）深化卫生体制改革。深入推广学习“三明医改”经验，推进医疗、医保、医药“三医”协同发展和治理，健全优质高效、连续协同、富有韧性的院内联动机制，推进医院编制、医疗服务价格、薪酬等动态调整，进一步完善绩效评价机制，优化薪酬结构，建立科学合理绩效考核制度。加强医院内涵式建设，建立健全现代医院管理制度，完善内部管理机制，提升医院现代化管理水平。加快完善分级诊疗体系，扎实推进转诊连续服务，建设县域影像诊断中心、病理检测中心、消毒供应中心，不断促进优质医疗资源扩容和均衡布局。

（三）持续提升医疗服务能力。一是强化临床重点专科建设，力争创建1个省级临床重点专科，2个市级重点专科，做好神经内科市级重点专科的复评工作。二是建好县域紧密型医共体，总院与分院协同发展，加快建设远程诊疗体系，推进远程心电、远程影像“一张网”建设，让群众在家门口享受优质高效诊疗资源。三是开展三级医院对口帮扶、组团

式帮扶，推动优质医疗资源下沉，帮助医共体分院提升基层医疗服务能力水平。扎实开展各分院“优质服务基层行”活动，持续开展巡回医疗，加强专家团队的下沉指导和业务帮扶。四是开展导管室建设。

（四）全面推进医疗质量管理。开展“病历内涵质量、患者安全、手术质量”三大提升行动，加大质控督导，提升医疗质量和安全。严格落实18项医疗质量安全核心制度，夯实基础质量和精细化过程管理，开展等级医院评审评价工作，持续推进临床专科能力建设，加强重大疾病诊疗管理，强化药事管理，加强医疗机构处方点评，提升临床合理用药水平，力争将药占比控制在28%以下。

（五）不断提升患者就医体验。持续推动“一次挂号管三天”等10项便民惠民措施，积极探索开展“无陪护”病房和全院“一张床”试点，提高群众和医务人员“两个满意度”。利用互联网技术精准预约，解决患者挂号难、候诊时间长等问题，推动检查检验结果互认，扩大互认项目范围，计划2025年参与放射影像检验结果互认78项。全面推行“六个多”医疗服务人文关怀行动，开展非急救患者转运，实行“24小时受理电话预约，12小时保障转运需求”的服务模式，满足非急救患者转运需求。

（六）逐步完善智慧医院建设。加快电子病历四级等级评审工作和信息系统互联互通评测工作。2025年6月前，完成医保药品、耗材追溯信息采集上传、医保电子处方流转、

商保一站式结算、工伤保险、职业病上报等 5 个接口改造。

2025 年底前医院接入国家电子政务外网，加快居民电子健康卡的应用。推动电子病历、智慧服务、智慧管理三位一体的智慧医院建设，建立健全医院网络和信息安全制度，加强信息安全管理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。

（七）巩固提升健康宁强成效。牢固树立健康优先理念，践行健康优先发展战略，深入推进健康宁强行动。建立医院开展健康教育和健康促进的绩效考核机制，建立并完善健康科普专家库和资源库，拓宽健康科普知识发布和传播渠道。推进健康素养提升 3 年行动，加大健康科普工作力度，营造浓厚的健康氛围。持续巩固提升国家卫生城镇和病媒防治质量。巩固无烟医院创建成果，加强日常督导暗访。扎实推进卫健系统巩固衔接乡村振兴工作，强化脱贫人口和“三类人群”防返贫动态监测，做细大病患者救治和慢病患者签约服务，坚决防止因病返贫。

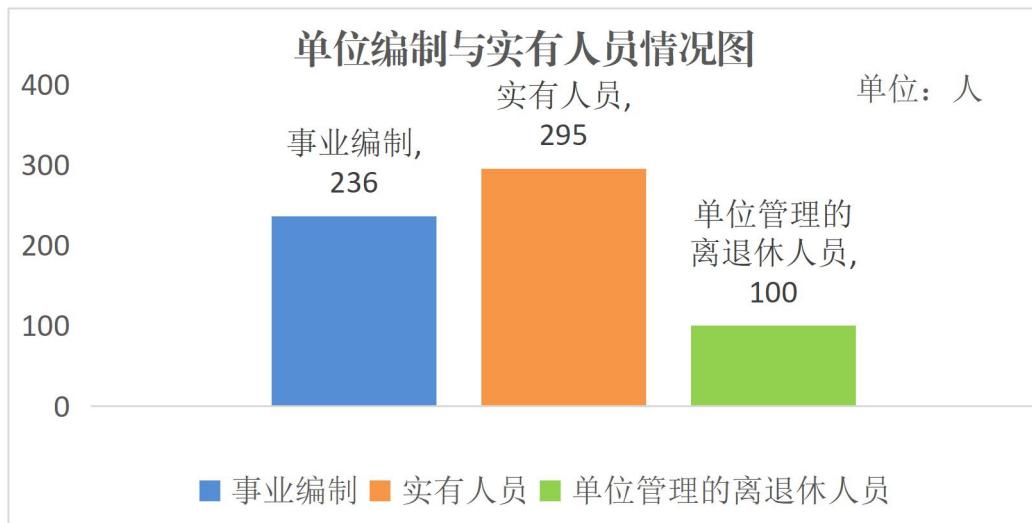
（八）统筹抓好医院重点工作。加大人才引进和培养力度，力争引进一批高端专业人才。做好对重点学科的人才培养，建立学科带头人选拔、培养和使用机制。积极配合县人社局、县卫健局探索人事代理制度在医院落地，实现“同工统筹”，解决医院用人难问题。深化平安医院建设，深入开展安全生产、消防安全、自建房安全等排查整治。做好医疗保障、重大活动安保维稳，继续提升防范电信网络诈骗能力，

加强保密管理，做好防汛等极端天气应对，确保发展和安全统筹推进。

(九) 突出医德医风效能建设。深入推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，加强医德医风建设，加强法律法规学习教育和典型案例警示教育，严格执行医疗行风建设“九不准”，严明纪律作风“九严禁”规定。引导全体医务工作者时刻牢记自己的职业使命，坚守医德底线，做到廉洁行医、精诚服务，坚持“查”与“改”贯通，“惩”与“治”并重，更好回应群众期盼，持续营造风清气正的政治生态，树立卫健干部忠诚干净、担当有为的良好形象，为百姓提供更高质量、更为安全、更有效率、更加便利、更可持续的卫生健康服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 236 人，实有人员 295 人，事业 295 人。单位管理的离退休人员 100 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 1,934.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,934.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 2,135.42 万元减少 200.56 万元，主要原因是人员减少及财政预算收入减少；本单位当年预算支出 1,934.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,934.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 200.56 万元，主要原因是人员减少及财政预算支出减少；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年与上年均无政府性基金收入。

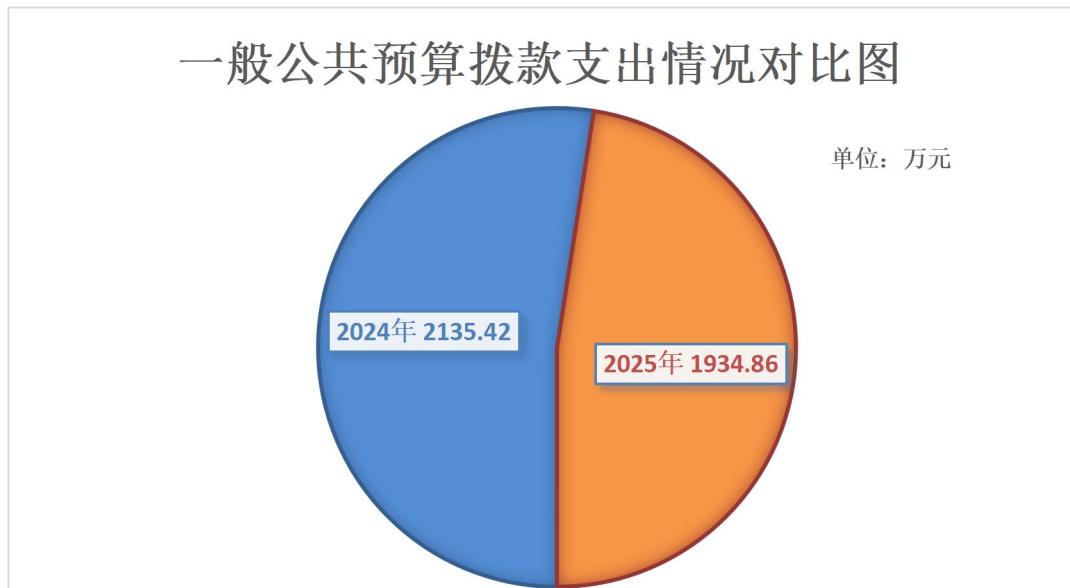
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1,934.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,934.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 200.56 万元，主要原因是人员减少及财政预算支出减少；本单位当年财政拨款支出 1,934.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,934.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年 2,135.42 万元减少 200.56 万元，主要原因是人员减少及财政预算支出减少；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年与上年均无政府性基金收入。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

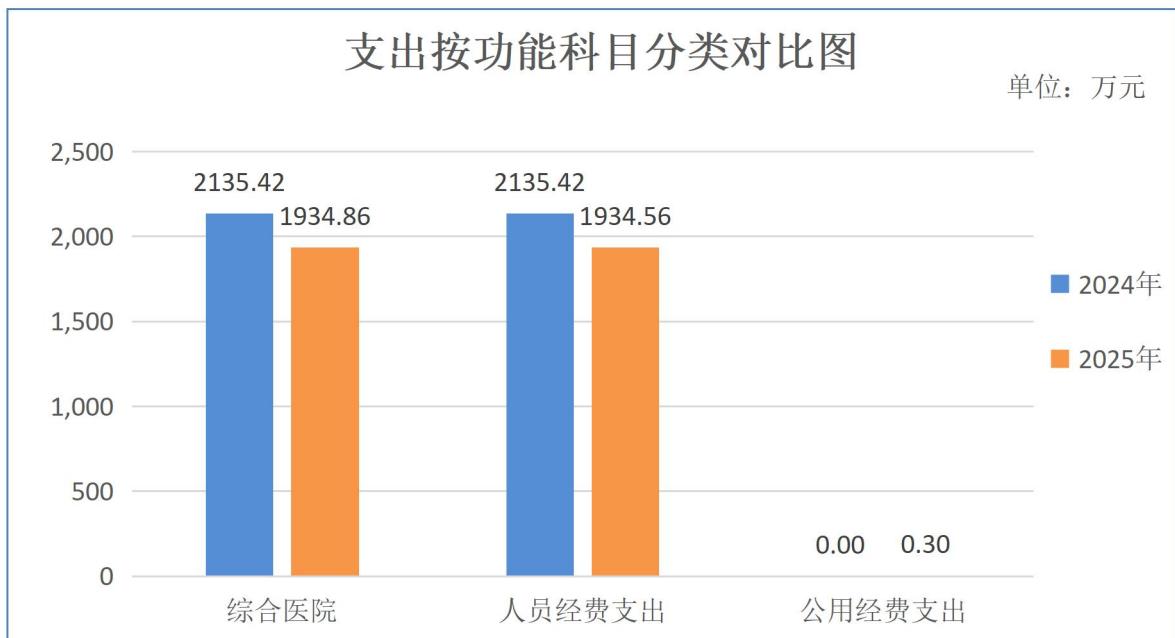
本单位当年一般公共预算拨款支出 1,934.86 万元，较上年 2,135.42 万元减少 200.56 万元，主要原因是人员减少及财政预算支出减少。



(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1,934.86 万元，其中：
综合医院(2100201项)1,934.86 万元，较上年 2,135.42 万元减少 200.56 万元，主要原因是人员减少及财政预算支出减少，其中：
人员经费 1,934.56 万元，较上年 2,135.42 万元减少 200.86 万元，主要原因是人员减少及财政预算支出减少；
公用经费 0.3 万元，较上年 0 万元增加 0.3 元，主要原因是增加退休人员管理费支出；

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收支。

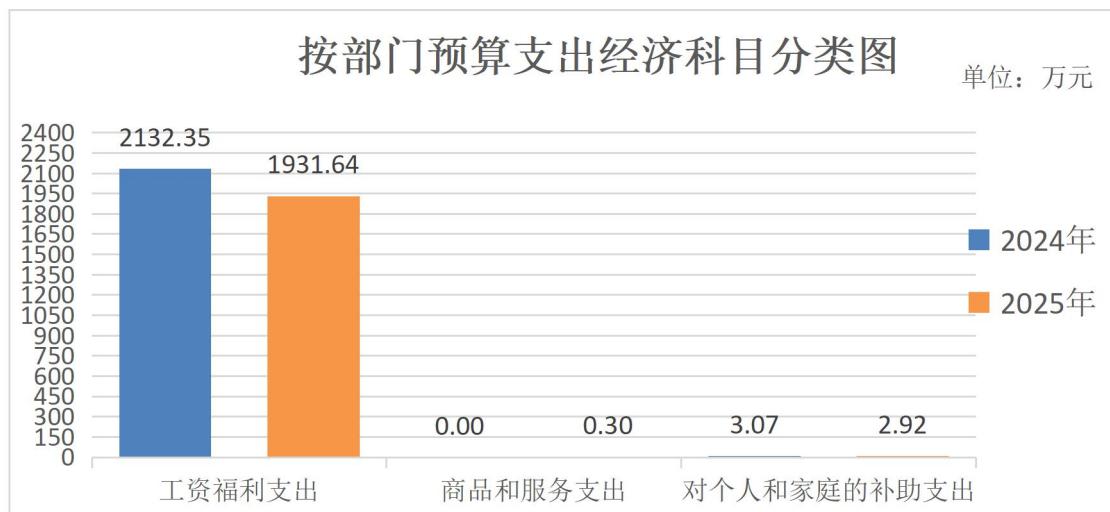


(三) 支出按经济科目的明细情况

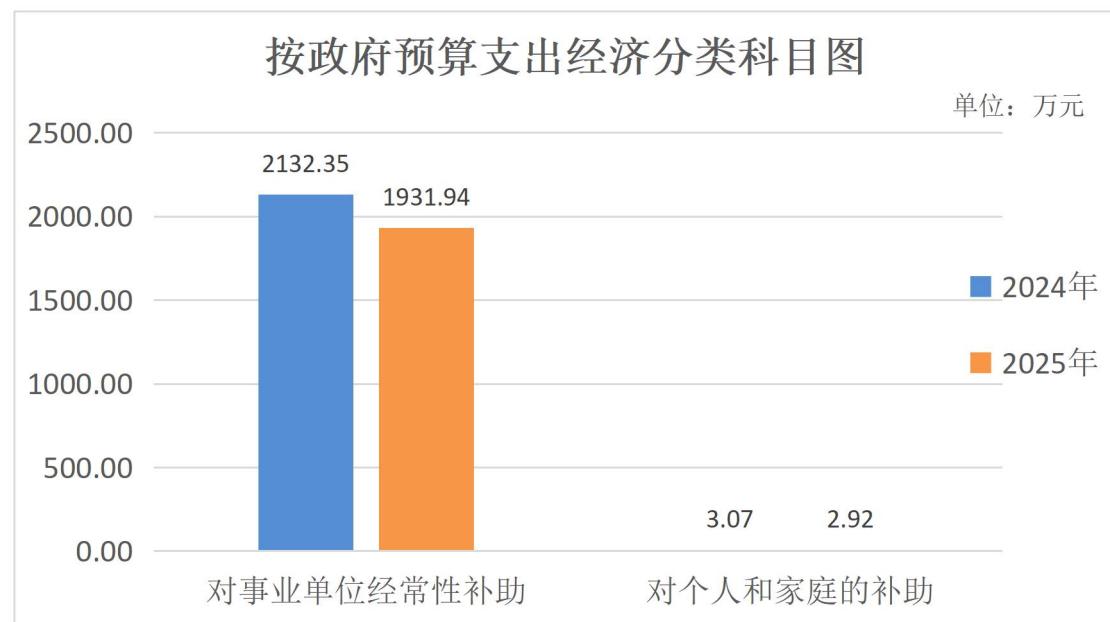
本单位当年一般公共预算支出 1,934.86 万元，其中：
工资福利支出(301)1,931.64 万元，较上年 2,132.35 万元减少 200.71 万元，主要是人员减少及财政预算支出减少；

商品和服务支出(302)0.3 万元，较上年 0 万元增加 0.3 元，主要是增加退休人员管理费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)2.92 万元，较上年 3.07 减少 0.15 万元，主要是领取奖励金人员减少；



2. 单位当年一般公共预算支出 1, 934. 86 万元，其中：
对事业单位经常性补助支出 (505) 1, 931. 94 万元，较上年 2, 132. 35 万元减少 200. 41 万元，主要原因是人员减少及财政预算支出减少；
对个人和家庭的补助支出 (509) 2. 92 万元，较上年 3. 07 减少 0. 15 万元，主要原因是领取奖励金人员减少；



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的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元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均无出国（境）任务安排；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均无公务接待预算收支；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均未安排公务用车预算收支；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均未安排会议费预算收支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均未安排培训费预算收支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 年底，本单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 87 台（套）。2024 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）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、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。

十二、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 1,934.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

公用经费 0.3 万元，较上年 0 万元增加 0.3 元，主要原因是增加退休人员管理费支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、会议培训费：参与行政单位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。

五、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。

六、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、健康教育展板、音像资料、宣传用品、宣传广告等。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	19,348,587.00	一、部门预算	19,348,587.00	一、部门预算	19,348,587.00	一、部门预算	19,348,587.00
1、财政拨款	19,348,587.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,348,587.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,348,587.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,316,412.00	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	3,000.00	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	29,175.00	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	19,319,412.00
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	29,175.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,348,587.00	(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					
本年收入合计	19,348,587.00	本年支出合计	19,348,587.00	本年支出合计	19,348,587.00	本年支出合计	19,348,587.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,348,587.00	支出总计	19,348,587.00	支出总计	19,348,587.00	支出总计	19,348,587.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	19,348,587.00	一、财政拨款	19,348,587.00	一、财政拨款	19,348,587.00	一、财政拨款	19,348,587.00
1、一般公共预算拨款	19,348,587.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,348,587.00	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	19,316,412.00	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	3,000.00	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	29,175.00	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	19,319,412.00
		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	29,175.00
		10、卫生健康支出	19,348,587.00	(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					
本年收入合计	19348587.00	本年支出合计	19,348,587.00	本年支出合计	19,348,587.00	本年支出合计	19,348,587.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19348587.00	支出总计	19,348,587.00	支出总计	19,348,587.00	支出总计	19,348,587.00

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	19,348,587.00	19,345,587.00	3,000.00		
21002	公立医院	19,348,587.00	19,345,587.00	3,000.00		
2100201	综合医院	19,348,587.00	19,345,587.00	3,000.00		

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
	合计			19,348,587.00	19,345,587.00	3,000.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	19,316,412.00	19,316,412.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,701,796.00	12,701,796.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,259,208.00	1,259,208.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,321,328.00	5,321,328.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	14,080.00	14,080.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3,000.00		3,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	29,175.00	29,175.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,975.00	9,975.00			

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	19,348,587.00	19,345,587.00	3,000.00	
21002	公立医院	19,348,587.00	19,345,587.00	3,000.00	
2100201	综合医院	19,348,587.00	19,345,587.00	3,000.00	

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
	合计			19,348,587.00	19,345,587.00	3,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	19,316,412.00	19,316,412.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,701,796.00	12,701,796.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,259,208.00	1,259,208.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,321,328.00	5,321,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
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	20,000.00	20,000.00		
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	14,080.00	14,080.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3,000.00		3,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	29175.00	29175.00		
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	19,200		
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	9,975	9,975		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宁强县天津医院				执行率分值 (10分)	
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		
	人员工资	保障事业单位工作工资	1,934.86万元	1,934.86万元			
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费、公用经费，降低医疗成本			≤上年1%	
		社会成本	保障就医公平、医疗安全			≤上年3%	
		生态环境成本	严格医疗废物、废水处置，保障环境安全			达到100%	
	产出指标	数量指标	全年完成门急诊量22万人次，出院病人1.8万人次			≥100%	
		质量指标	完成各项工作合格率			≥100%	
		时效指标	按照上级考核指标逐项完成			≥100%	
	效益指标	经济效益指标	提升门急诊、住院患者服务质量及数量			提升5%	
		社会效益指标	确保医疗保健公共卫生服务效率			≥100%	
		生态效益指标	提供优质的服务力度，赢得群众满意和支持			持续提升	
		可持续影响指标	打造基本医疗服务链条			长期	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度			≥95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。