

**汉中市第二人民医院**  
**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

汉中市第二人民医院（汉中市传染病医院）成立于1977年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的国家二级甲等综合医院，医疗服务范围覆盖汉中9县2区和周边部分省市。医院是全国HIV精准医疗标准化项目标杆单位；是北京结核病诊疗技术创新联盟单位；是北京地坛医院、陕西省结核病防治院协作医院；是陕西省结核病专科医联体副理事长单位；是陕西省感染病专科联盟单位；是全省两家开展结核病关爱项目医院之一；是汉中市结核病质控中心挂靠单位；是汉中市120指挥中心院前急救网络单位。

医院开放床位300张，设有心脑血管内科、糖尿病内分泌科、呼吸科、消化内科、急诊科、普外科、骨科、妇科、儿科、感染科、疼痛康复科、眼耳鼻喉科、皮肤科、中医科等临床科室；有检验科、影像科、功能科等8个医技科室。现有汉中市重点专科2个。医院坚持“强化综合、突出专科”的办院方针，走“质量立院、科教兴院”的发展之路。近年来，医院不断强化学科建设，积极拓宽业务范围，不断提升服务能力，在消化道胃肠肿瘤的诊疗及乳腺、甲状腺良恶性实体肿瘤诊断个体化肿瘤的综合治疗，骨科疾病的临床诊疗，痛风的诊断及治疗，急性心肌梗死的介入治疗，老年心血管疾病、糖尿病标准化治疗，结核病的全疗程单病种治疗，疑难复杂肝病、耐药结核病、艾滋病防治等方面上积累了丰富

的经验，一些技术在汉中处于一流水平、部分技术达到省内先进水平。

## 二、工作任务

（一）强化学科建设。一是召开市结核病质控中心会议暨结核病规范化诊疗培训班，调整了质控中心成员，夯实了专业队伍基础。二是与区疾控中心协作开设“结核病医防融合联合门诊”，构建“预防-诊疗-管理”三位一体防治模式。三是持续推进二甲复审工作。

（二）加强夏季传染病防控。及时安排部署肠道传染病和虫媒传染病防治工作，要求重点临床科室（尤其是急诊科、门诊外科等）严格落实“首诊负责制”，进一步加强病例监测预警、科学评估研判。同时，组织各临床、门诊及检验科相关人员参加专题培训，提升防控能力。

（三）推进信息化建设。一是严格按照《汉台区医疗卫生机构电子健康卡接入改造实施方案》要求，我院全面完成网络调试、自助机升级改造，系统联调测试及卡环境试运行检验，目前系统运行稳定流畅，HIS 接口服务采购已同步启动。二是积极推进“医保+商保”一站式结算，加快速赔模式建设，已完成商保前置机调试，并与乐约健康商保平台、HIS 厂商对接，扎实做好上线前各项准备，提升就诊便捷性。三是升级 HIS 系统，嵌入哮喘及慢阻肺标准化门诊病历模板，逐步规范诊疗流程，有效提升数据采集效率。

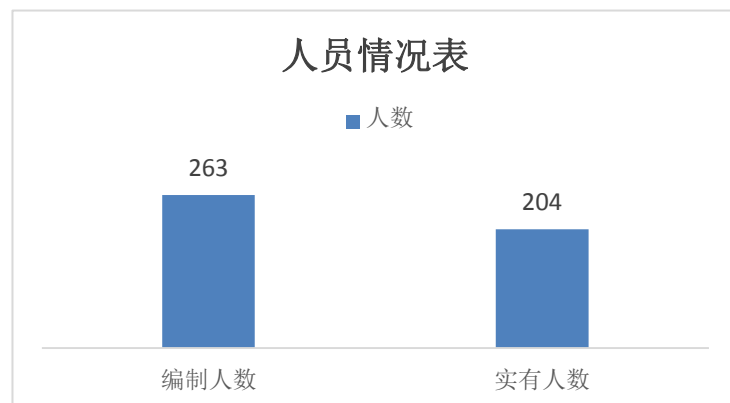
（四）加强安全生产。一是开展专项检查。节假日前夕，

由分管院领导牵头，组织安委办、保卫科等行政职能科室对全院开展安全生产督导，排查并整改安全隐患。二是加强消防培训教育。邀请区消防救援大队教官开展专题培训，提升全体职工应急处置能力。三是加强安全设施建设。为完成施工的会议室及病案库安装智慧烟感探头，并实现与消防救援大队联网监测，提升安全预警能力。

（五）为民办实事。一是改善就医环境，在候诊患者集中的区域加装风扇；并安装显示屏循环播放健康教育知识，提升患者就医体验。二是深化“双报到”服务，以传统节日为契机，组织党员干部深入社区，走访慰问困难群众，为他们送去生活物资，传递温暖关怀。三是推进医养结合，对医养结合门诊进行督导检查。四是开展以“精准测量，有效控制，健康长寿”为主题的高血压健康义诊活动。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 263 人，其中事业编制 263 人；实有人员 204 人，其中事业 204 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 1733 万元，其中一般公共预算拨款收入 1733 万元；本单位当年预算支出 1733 万元，其中一般公共预算拨款支出 1733 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1733 万元，其中一般公共预算拨款收入 1733 万元；本单位当年财政拨款支出 1733 万元，其中一般公共预算拨款支出 1733 万元。

#### (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 1733 万元。

##### 2、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 1733 万元，其中：

(1) 传染病医院（2100203）1733 万元。

##### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 1733 万元，其中：

工资福利支出（301）1733 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）1733 万元。

#### **（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 36 台（套）。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 3 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 2055 万元，其中政府采购货物类预算 1311 万元、政府采购服务类预算 544 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **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拨款 1733 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位公用经费按照财政综合预算批复指标执行。

## 十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

2. 基本支出：指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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

4. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市第二人民医院

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	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,330,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,330,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,330,000.00	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、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	17,330,000.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,330,000.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,330,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,330,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,330,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,330,000.00</b>
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>	<b>17,330,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,330,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,330,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,330,000.00</b>





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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	17,330,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,330,000.00	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	17,330,000.00	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、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,330,000.00
		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	
		10、卫生健康支出	17,330,000.00	(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	17,330,000.00	本年支出合计	17,330,000.00	本年支出合计	17,330,000.00	本年支出合计	17,330,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,330,000.00	支出总计	17,330,000.00	支出总计	17,330,000.00	支出总计	17,330,000.00

## 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
	合计	17,330,000.00	17,330,000.00			
210	卫生健康支出	17,330,000.00	17,330,000.00			
21002	公立医院	17,330,000.00	17,330,000.00			
2100203	传染病医院	17,330,000.00	17,330,000.00			







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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	



## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：  
元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
210	02	03	701007	急诊科升级改造	工程	急诊病区用房升级改造和设备购置	项	1	310	3			2025年	200	
210	02	03	701007	信息系统安全等级保护	服务	信息系统安全等级保护评测	项	1	310	3			2025年	15	
210	02	03	701007	网络安全加固	货物	根据信息化系统等级保护测评情况,增加下一代防火墙、全网行为管理、漏洞扫描、堡垒机、日志审计、数据库审计、态势感知管理平台等	项	1	310	3			2025年	120	
210	02	03	701007	智慧护理	服务	电子病例水平三级相关要求,通过信息化实现护理交班、护理管理、护理评估、健康教育等	项	1	310	3			2025年	200	
210	02	03	701007	彩色多普勒超声诊断仪	货物	彩色多普勒超声诊断仪	台	1	310	3			2025年	200	
210	02	03	701007	1.5核磁共振仪	货物	1.5核磁共振仪	台	1	310	3			2025年	585	
210	02	03	701007	数字减影血管造影机	货物	数字减影血管造影机	台	1	310	3			2025年	386	
210	02	03	701007	保洁服务	服务	保洁服务(三年)	项	1	310	3			2025年	210	
210	02	03	701007	安保服务	服务	安保服务(三年)	项	1	310	3			2025年	90	
210	02	03	701007	手术室改造	货物	手术室改造	项	1	310	3			2025年	20	
210	02	03	701007	2025年政策性系统接口整包服务	服务	按照国家卫健委、医保局、疾控局文件要求,建设药品追溯码上传项目、传染病智能监测前置预警系统、食源性疾病直报、特药、电子处方流转、电子健康卡、商保一站式结算、门急诊病例上报等项目,均需通过接口实现医院HIS系统与国家相关平台接入,完成数据采集与直报。	项	1	310	3			2025年	29	



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 1: 目标 2:				
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:			
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	
		任务 1				
		任务 2				
		任务 3				
		……				
	金额合计					
年度						
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	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、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		其中: 财政拨款	
		其		其他资金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指	二级指	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 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。