

石泉县中医医院医疗集团

2021 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

石泉县中医医院于 2017 年在石泉县卫生健康局领导下成立石泉县中医医院医疗集团，下辖 6 个乡镇卫生院分别是：池河中心卫生院、后柳中心卫生院、中池镇卫生院、喜河中心卫生院、熨斗中心卫生院，迎丰中心卫生院。部门主要职责：

- (1) 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- (2) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
- (3) 承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
- (4) 承担辖区内医疗门诊、住院工作、公共卫生服务项目工作、健康扶贫工作、本单位党建工作等。

二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会精神和健康中国发展战略，认真落实新时期卫生健康工作方针，紧紧围绕医院发展规划，坚持人文并重、技术领先的高质量发展主线，突出

更新观念、补短强弱，着力培育优秀人才，以建立健全现代医院管理制度、落实公立医院绩效考核和改善医疗服务为重点，全面加强质量管理，有力推动学科建设，继续深化薪酬改革，扎实完成规划建设。积极打造区域质量稳定、服务一流的精品二级公立医院。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，本级 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县中医医院（本级）	
2	池河中心卫生院	
3	后柳中心卫生院	
4	喜河中心卫生院	
5	熨斗中心卫生院	
6	迎丰中心卫生院	
7	中池镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，石泉县中医医院医疗集团共有编制 243 人，实有在职石泉县中医医院（本级）116 人，石泉县中医医院（卫生院）158 人。

单位编码	单位名称	人员基本情况						
		编制	实有人员情况					
			小计	在职	离休	退休	纳入社保养老中心管理的退休人员	遗属
合计		243	381	274			92	15
161	石泉县中医医院							
161001	石泉县中医医院（本级）	100	146	116			30	
161002	石泉县中医医院（卫生院）	143	235	158			62	15

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 2115.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2115.9 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。其中本级一般公共预算拨款收入 636.69 万元，卫生院一般公共预算拨款收入 1479.21 万元。2021 年本部门预算支出 2115.9 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 636.69 万元，卫生院一般公共预算拨款支出 1479.21 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2115.9 万元，其中本级一般公共预算拨款收入 636.69 万元，卫生院一般公共预算拨款

收入 1479.21 万元；2021 年本部门财政拨款支出 2115.9 万元,其中本级一般公共预算拨款支出 636.69 万元，卫生院一般公共预算拨款支出 1479.21 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出共计 2115.9 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 636.69 万元，卫生院一般公共预算拨款支出 1479.21 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出共计 2115.9 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 636.69 万元，卫生院一般公共预算拨款支出 1479.21 万元，其中：

- （1）行政运行（2010601）0 万元；
- （2）事业运行（2010650）2115.9 万元；
- （3）机构运行（2130601）0 万元；
- （4）一般行政管理事务（2010602）0 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出共计 2115.9 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 636.69 万元，卫生院一般公共预算拨款支出 1479.21 万元，其中：

工资福利支出（301）1987.9 万元；

商品和服务支出（302）114 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）14 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

我院按照中央、省、市关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费规模，确保“三公经费”支出零增长。本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 19 台（套）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2115.9 万元，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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



石泉县中医医院

2021 年 5 月 18 日



封面

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：
	保密审查情况：
	部门主要负责人审签情况：

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	21159008.00	一、部门预算	21,159,008.00	一、部门预算	21159008.00	一、部门预算	21159008.00
2	1、财政拨款	21159008.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19709008.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	21159008.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19568958.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	140050.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21018958.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	310000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3734431.00	(2)商品和服务支出	1140000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	140050.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17424577.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	21159008.00	本年支出合计	21159008.00	本年支出合计	21159008.00	本年支出合计	21159008.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	21159008.00	支出总计	21159008.00	支出总计	21159008.00	支出总计	21159008.00

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	21159008.00	一、财政拨款	21,159,008.00	一、财政拨款	21159008.00	一、财政拨款	21159008.00
2	1、一般公共预算拨款	21159008.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19709008.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19568958.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	140050.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	21018958.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1450000.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	310000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3734431.00	(2)商品和服务支出	1140000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	140050.00
11			10、卫生健康支出	17424577.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支 出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支 出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按 大类）	预算数
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	21159008.00	本年支出合计	21159008.00	本年支出合计	21159008.00	本年支出合计	21159008.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	21159008.00	支出总计	21159008.00	支出总计	21159008.00	支出总计	21159008.00

2021年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-不含上年结转)

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

序号	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
1		合计	21,159,008.00	19,709,008.00	0.00	1,450,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,734,431.00	3,734,431.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3,734,431.00	3,734,431.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,697,153.00	2,697,153.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,278.00	1,037,278.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	17,424,577.00	15,974,577.00	0.00	1,450,000.00	
7	21002	公立医院	4,810,454.00	3,360,454.00	0.00	1,450,000.00	
8	2100202	中医(民族)医院	4,810,454.00	3,360,454.00	0.00	1,450,000.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	12,614,123.00	12,614,123.00	0.00	0.00	
10	2100302	乡镇卫生院	12,614,123.00	12,614,123.00	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转)

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

序号	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
1		合计			21,159,008.00	19,709,008.00	0.00	1,450,000.00	
2	301	工资福利支出			19,878,958.00	19,568,958.00	0.00	310,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,702,735.00	7,702,735.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,149,905.00	2,149,905.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,984,360.00	3,984,360.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,697,153.00	2,697,153.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,347,278.00	1,037,278.00	0.00	310,000.00	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	816,049.00	816,049.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	92,562.00	92,562.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,088,916.00	1,088,916.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	
12	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	
13	303	对个人和家庭的补助			140,050.00	140,050.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140,050.00	140,050.00	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转)

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

序号	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
1		合计	19,709,008.00	19,709,008.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,734,431.00	3,734,431.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3,734,431.00	3,734,431.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,697,153.00	2,697,153.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,278.00	1,037,278.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	15,974,577.00	15,974,577.00	0.00	
7	21002	公立医院	3,360,454.00	3,360,454.00	0.00	
8	2100202	中医(民族)医院	3,360,454.00	3,360,454.00	0.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	12,614,123.00	12,614,123.00	0.00	
10	2100302	乡镇卫生院	12,614,123.00	12,614,123.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

序号	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
1		合计			19,709,008.00	19,709,008.00	0.00	
2	301	工资福利支出			19,568,958.00	19,568,958.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,702,735.00	7,702,735.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,149,905.00	2,149,905.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,984,360.00	3,984,360.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,697,153.00	2,697,153.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,037,278.00	1,037,278.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	816,049.00	816,049.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,562.00	92,562.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,088,916.00	1,088,916.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			140,050.00	140,050.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140,050.00	140,050.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,450,000.00	
2	162	石泉县中医院	1,450,000.00	
3	162001	石泉县中医医院（本级）	1,450,000.00	
4		专用项目	1,450,000.00	
5		卫生健康专项	1,450,000.00	
6		2019年职业年金	310,000.00	根据石泉县人民政府第二次常务会议纪要精神第八条，研究解决县级医院正式职工职业年金问题，会议确定在岗正式职工职业年金由县财政和医院各自负担50%；养老保险由财政负担100%
7		取消药品差率补助（含公立医院价格改革补贴）	1,140,000.00	根据石财发【2012】84号文件关于印发《石泉县县级公立医院综合改革经费补偿暂行办法》精神，按照核定收支，定额补助，保障运转的原则进行综合补偿，经费补偿范围第一条：取消药品加成补偿

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

[illegible]

2021年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
(不含上年结转)

预算单位：石泉县中医医院（本级）、石泉县中医医院（卫生院）

单位：元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取消药品差率补助			
主管部门		石泉县财政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1140000	
		其中：财政拨款		1140000	
		其他资金			
总体目标	根据石财发【2012】84号文件关于印发《石泉县县级公立医院综合改革经费补偿暂行办法》精神，按照“核定收支、定额补助、保障运转”的原则进行综合补偿，经费补偿范围第一条：取消药品加成补偿。经费补偿办法（一）对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，根据“取消多少、补偿多少”的原则，按照省市县各承担40%、15%、45%的规定，依据省市认定数及时足额拨付补助资金。				
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	按县上文件财政应补助项数	一项	
		质量指标	保障公立医院医疗服务质量	良好	
		时效指标	按县上文件财政应补助项数	每年补助	
		成本指标	2020年药品收入约1690万元	财政县级应补助114万元	
	效益指标	经济效益 指标	保证公立医院运营效益	达标	
		社会效益 指标	保证公立医院顺利运行	满意	
			全面服务社会	满意	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	环境、社会、效益	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年职业年金				
主管部门		石泉县财政局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		310000		
		其中：财政拨款		310000		
		其他资金				
总体目标	根据石泉县人民政府第2次常务会议纪要精神第八条，研究解决县级医院正式职工职业年金问题，会议确定县医院，县中医医院2019年以后的在岗正式职工职业年金由县财政和医院各自负担50%。					
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	按县政府常务会议纪要财政应补助50%	116人		
		质量指标	保障公立医院医疗服务质量	良好		
			保障公立医院人才引进	良好		
		时效指标	按县上文件财政应补助项数	2019年后每年补助		
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标	保障职工队伍稳定和人才引进	达标		
		社会效益 指标	保证公立医院顺利运行	满意		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	环境、社会、效益	可持续发展		
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门单位		石泉县中医医院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	取消药品差率补助	1140000	1140000		
	任务2	2019年职业年金	310000	310000		
	任务3	人员经费基本支出	19709008	19709008		
						
	金额合计		21159008	21159008		
总体 目标	根据石财发【2012】84号文件关于印发《石泉县县级公立医院综合改革经费补偿暂行办法》精神，按照“核定收支、定额补助、保障运转”的原则进行综合补偿，经费补偿范围第一条：取消药品加成补偿。经费补偿办法（一）对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，根据“取消多少、补偿多少”的原则，按照省市县各承担40%、15%、45%的规定，依据省市认定数及时足额拨付补助资金。					
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	按县上文件财政应补助项数		一项	
		质量指标	保障公立医院医疗服务质量		良好	
			保障公立医院人才引进		良好	
		时效指标	按县上文件财政应补助项数		每年补助	
			按县上文件财政应补助项数		2019年后每年补助	
		成本指标	2020年药品收入约1690万元		财政县级应补助114万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保证公立医院运营效益		达标	
			保障职工队伍稳定和人才引进		达标	
		社会效益 指标	保证公立医院顺利运行		满意	
			全面服务社会		满意	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	环境、社会、效益		可持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	具体指标		100%	