

石泉县医院医疗集团
2021 年部门综合预算

目录



第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

石泉县医院医疗集团是按照县委县政府《关于加强医疗卫生体系建设的实施意见》（石发[2016]19号）文件要求，于2017年2月正式组建，由石泉县医院和五家乡镇卫生院组成，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、共青团建设工作等。

（5）机构设置：石泉县医院设有53个科室，临床20个、医技科室12个、医辅4个、行政后勤17个。

（6）各卫生院设有临床、医技、行政后勤、公卫4个科室。

二、2021年年度部门工作任务

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“1165522工程”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。加强公立医院党的建设，努力提高工作效能，积极打造区域质量稳定、服务一流的精品二级公立医院，力争到“十四·五”末期，达到三级（乙等）医院标准。

（一）2021 年工作量目标

2021 年力争完成门急诊 26 万人次；出院患者 1.5 万人次；手术 5000 台次（其中：三、四级手术占比达 30%）；病床使用率 $\geq 90\%$ ；平均住院日 ≤ 8.5 天。

（二）坚持人文并重、技术领先的高质量发展主线

1. 加快推进医院的专科、学科体系建设，建成基层胸痛中心、卒中中心，成功打造了区域内病理中心、体检中心、眼科治疗中心，规划创伤中心，坚持上下联动，进一步构建紧密型医共体。

2. 加强学科建设的人、财、物保障力度，独立核算科研经费，建设一支有思想、有创新的高质量发展技术团队。

3. 积极培育社会主义核心价值观，加强医院精细化管理，建立医院人文品牌，牢固树立“院兴我荣，院衰我耻”的思想，拓展思维，群策群力，走可持续性发展的道路。

（三）突出更新观念和培育优秀人才

1、突出更新观念，面对新形势，转变观念，从传统的管理模式中解脱出来，在理顺协调和督促开展好各项工作的同时，更新观念。

2、培育优秀人才，注重人才培养，采取进来，送出去及本院老师带教，网络培训等多种形式培育优秀技术人才。

(四) 以现代医院管理制度建设和改善医疗服务为重点，提高医院科学化、规范化、精细化管理水平

(五) 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，确保医院可持续、高质量健康稳步发展

1、全面加强质量管理，成立全面质量管理委员会，加强全面质量管理。

2、有力推动学科建设，2021年创建“卒中中心”和“创伤中心”以推动学科建设的发展。

3、继续深化薪酬改革，完善现有绩效政策，加强医院绩效考核工作，依据国家政策和有关精神提高医务人员待遇。

4、扎实推进规划建设，积极筹措资金，加快建设项目。

(六) 统筹做好其他工作

1、进一步加强公共卫生工作、加强新冠肺炎的防控工作。

2、落实各项政府指令性任务

(七) 加强行政管理工作

1、理顺管理体制机制

2、落实行政后勤科室职能

3、加强医院经济运行管理

4、全面深化公立医院改革，继续加强县域医共体建设，认真落实分级诊疗、双向转诊等工作的落实。

5、落实年度目标责任制

(八) 加强公立医院党建、团建工作

1、加强领导班子建设

2、加强党务工作与业务发展深度融合

3、加强医院文化建设

- 4、加强中层干部队伍建设
- 5、加强党风廉政建设和反腐败工作
- 6、加强医院青年共青团建设

三、部门预算单位构成

石泉县医院医疗集团是按照县委县政府《关于加强医疗卫生体系建设的实施意见》（石发[2016]19号）文件要求，于2017年2月正式组建，由石泉县医院和五家乡镇卫生院组成，下辖5个乡镇卫生院，编制范围纳入本部门2021年部门预算一个，二级预算单位共有5个，单位见下表：

序号	单位名称
1	石泉县医院本级
2	石泉县城关镇中心卫生院
3	石泉县两河镇中心卫生院
4	石泉县饶峰镇中心卫生院
5	石泉县曾溪镇卫生院
6	石泉县云雾山镇卫生院

部门人员情况说明

截止2020年底，石泉县医院医疗集团共有编制327人，石泉县医院（本级）250人，石泉县医院（卫生院）77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	纳入社养老中心管理的退休人员	遗属
合计		327	536	359	1		168	8
161	石泉县医院							

161001	石泉县医院（本级）	250	378	255	1		119	3
161002	石泉县医院（卫生院）	77	158	104			49	5

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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2638.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 2638.61 万元，其中本级一般公共预算拨款收入 1625.06 万元，卫生院一般公共预算拨款收入 1013.54 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 571.55 万元，主要原因是人员工资调增、人数增多相应经费增加；2021 年本部门预算支出 2638.61 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 1625.06 万元，卫生院一般公共预算拨款支出 1013.54 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 571.55 万元，主要原因是人员工资调增、人数增多相应经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2638.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 2638.61 万元，其中本级一般公共预算拨款收入 1625.06 万元，卫生院一般公共预算拨款收入 1013.54 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 571.55 万元，主要原因是人员工资调增、人数增多相应经费增加；2021 年本部门预算支出 2638.61 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 1625.06 万元，卫生院一般公共预算拨款支出 1013.54 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 571.55 万元，主要原因是人员工资调增、人数增多相应经费增加。

（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2638.61万元，较上年增加571.55万元，主要原因是：一是人员工资正常调整，人员经费增加；二是人员增加，人员经费增加。

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2638.61万元，其中：

事业运行（2010650）为2638.61万元，其中石泉县医院（本级）1625.06万元；石泉县医院（卫生院）1013.54万元，事业运行（2010650）2638.61万元，较上年增加571.55万元，原因是人员工资调增、人数增多相应经费增加。

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2638.61万元，其中：工资福利支出（301）为2255.70万元，较上年增加199.88万元，原因是人员工资调增、人数增多相应经费增加；

商品和服务支出（302）为276万元，较上年增加276万元，原因是2020年预算未直接批复到本单位；

对个人和家庭的补助支出（303）为16.91万元，较上年增加5.67万元，原因是2020年与2021年填报口径不一致；

资本性支出（310）为90万元，较上年增加90万元，原因是2019年购置64排CT1套设备补助没有到位，于2021年纳入预算补助；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的财政拨款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。

- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
- 2、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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 18 辆，其中：石泉县医院（本级）10 辆，石泉县医院辖区卫生院 8 辆；单价 20 万元以上的设备 70 台（套），其中石泉县医院（本级）单价 20 万元以上的设备 64 台（套），石泉县医院辖区卫生院单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2021 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2638.61 万元，当年政府性基金预算拨款 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。

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。

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县医院医疗集团



保密审查情况：已审查

部门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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及的部门应公开空表。
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表。
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	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	是	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	26,386,060.00	一、部门预算	26,386,060.00	一、部门预算	26,386,060.00	一、部门预算	26,386,060.00
1、财政拨款	26,386,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,006,060.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,386,060.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,836,973.00	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	3,480,000.00	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	169,087.00	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	25,316,973.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,380,000.00	6、对事业单位资本性补助	900,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	720,000.00	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	5,118,571.00	(2) 商品和服务支出	2,760,000.00	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	169,087.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,267,489.00	(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、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	900,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	26,386,060.00	本年支出合计	26,386,060.00	本年支出合计	26,386,060.00	本年支出合计	26,386,060.00
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	26,386,060.00	支出总计	26,386,060.00	支出总计	26,386,060.00	支出总计	26,386,060.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26386060.00	26386060.00	3480000.00							
161	石泉县医院	26386060.00	26386060.00	3480000.00							
161001	石泉县医院（本级）	16250630.00	16250630.00	3480000.00							
161002	石泉县医院（卫生院）	10135430.00	10135430.00								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	26386060.00	一、财政拨款	26,386,060.00	一、财政拨款	26386060.00	一、财政拨款	26386060.00
1、一般公共预算拨款	26386060.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22006060.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3480000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21836973.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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
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	169087.00	4、机关资本性支出(二)	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	25316973.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4380000.00	6、对事业单位资本性补助	900000.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	720000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	5118571.00	(2)商品和服务支出	2760000.00	8、对企业资本性支出	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	169087.00
		10、卫生健康支出	21267489.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	900000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

		29、债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	26386060.00	本年支出合计	26386060.00	本年支出合计	26386060.00	本年支出合计	26386060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26386060.00	支出总计	26386060.00	支出总计	26386060.00	支出总计	26386060.00

表 5

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）

单位：万元

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	26386060.00	22006060.00		4380000.00	
208	社会保障和就业支出	5118571.00	5118571.00			
20805	行政事业单位养老支出	5118571.00	5118571.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3896016.00	3896016.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1222555.00	1222555.00			
210	卫生健康支出	21267489.00	16887489.00		4380000.00	
21002	公立医院	12623364.00	8243364.00		4380000.00	
2100201	综合医院	12623364.00	8243364.00		4380000.00	
21003	基层医疗卫生机构	8644125.00	8644125.00			
2100302	乡镇卫生院	8644125.00	8644125.00			

表 6

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）

单位：万元

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			26,386,060.00	22,006,060.00		4,380,000.00	
301	工资福利支出			22,556,973.00	21,836,973.00		720,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,191,889.00	11,191,889.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,514,624.00	1,514,624.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,636,512.00	2,636,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,896,016.00	3,896,016.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,942,555.00	1,222,555.00		720,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	566,425.00	566,425.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,380.00	63,380.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	745,572.00	745,572.00			
302	商品和服务支出			2,760,000.00			2,760,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,760,000.00			2,760,000.00	
303	对个人和家庭的补助			169,087.00	169,087.00			
30301	离休费	50905	离退休费	133,687.00	133,687.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			
310	资本性支出			900,000.00			900,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	900,000.00			900,000.00	

表 7

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）

单位：万元

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
	合计	22,006,060.00	22,006,060.00		
208	社会保障和就业支出	5,118,571.00	5,118,571.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,118,571.00	5,118,571.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,896,016.00	3,896,016.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,222,555.00	1,222,555.00		
210	卫生健康支出	16,887,489.00	16,887,489.00		
21002	公立医院	8,243,364.00	8,243,364.00		
2100201	综合医院	8,243,364.00	8,243,364.00		
21003	基层医疗卫生机构	8,644,125.00	8,644,125.00		
2100302	乡镇卫生院	8,644,125.00	8,644,125.00		

表 8

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）

单位：万元

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			22,006,060.00	22,006,060.00		
301	工资福利支出			21,836,973.00	21,836,973.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,191,889.00	11,191,889.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,514,624.00	1,514,624.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,636,512.00	2,636,512.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,896,016.00	3,896,016.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,222,555.00	1,222,555.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	566,425.00	566,425.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,380.00	63,380.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	745,572.00	745,572.00		
303	对个人和家庭的补助			169,087.00	169,087.00		
30301	离休费	50905	离退休费	133,687.00	133,687.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,380,000.00	
161	石泉县医院	4,380,000.00	
161001	石泉县医院（本级）	4,380,000.00	
	通用项目	900,000.00	
	专项购置	900,000.00	
	医疗设备购置	900,000.00	64 排 CT1 套
	专用项目	3,480,000.00	
	卫生健康专项	3,480,000.00	
	药品零差率补助	2,760,000.00	药品零差率县级财政补助
	职业年金补助	720,000.00	2019 年职业年金

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：
万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		石泉县医院 2021 年度预算		
主管部门		石泉县医院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16250630.00
		其中：财政拨款		16250630.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：医疗设备购置			
	目标 2：药品零差率补助			
	目标 3：2019 职业年金补助			
	目标 4：人员经费			
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 1：2.1 万次/年	2.1 万次/年
			指标 2：药品零差率补助	2760000
			指标 3：72 万	72 万
质量指标	指标 1：≥30LP/cm (0%MTF)	≥30LP/cm(0%MTF)		

			指标 2: 药品零差率补助	2760000
			指标 3: 72 万	72 万
		时效指标	指标 1: 40 分钟/例	40 分钟/例
			指标 2: 药品零差率补助	2760000
			指标 3: 72 万	72 万
		成本指标	指标 1: 80%	80%
			指标 2: 药品零差率补助	2760000
			指标 3: 72 万	72 万
			
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 338 万元/年
	指标 2:			
	指标 3:			
	社会效益指标		指标 1: 政府满意度 95%	90%
			指标 2:	
指标 3:				
生态效益指标	指标 1: 绿色环保		绿色环保	
	指标 2:			
	指标 3:			
可持续影响指标	指标 1: 长期使用		长期使用	
	指标 2: 持续	持续		

			指标 2: 持续	持续
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 90%	95%
			指标 2: 100%	100%
			指标 3: 100%	100%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县医院			
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
	任务 1	医疗设备购置	900000.00	900000.00	
	任务 2	药品零差率补助	2760000.00	2760000.00	
	任务 3	2019 职业年金补助	720000.00	720000.00	
	任务 4	人员经费	11870630.00	11870630.00	
	金额合计		16250630.00	16250630.00	
年度 总体 目标	目标 1：医疗设备购置 目标 2：药品零差率补助 目标 3：2019 职业年金补助 目标 4：人员经费				
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 1：2.1 万次/年		2.1 万次/年
			指标 2：药品零差率补助		2760000
			指标 3：72 万		72 万
	质量指标	指标 1：≥30LP/cm (0%MTF)		≥30LP/cm (0%MTF)	

			指标 2: 药品零差率补助	2760000
			指标 3: 72 万	72 万
		时效指标	指标 1: 40 分钟/例	40 分钟/例
			指标 2: 药品零差率补助	72 万
			指标 3: 72 万	指标 3: 72 万
		成本指标	指标 1: 80%	80.00%
			指标 2: 药品零差率补助	2760000
			指标 3: 72 万	72 万
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 338 万元/年	338 万元/年
			指标 2:	
			指标 3:	
		社会效益指标	指标 1: 政府满意度 95%	90.00%
			指标 2:	
			指标 3:	
		生态效益指标	指标 1: 绿色环保	绿色环保
指标 2:				
指标 3:				
可持续影响指标		指标 1: 长期使用	长期使用	
	指标 2: 持续	持续		

			指标 3: 持续	持续
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 90%	95%
			指标 2: 100%	100%
			指标 3: 100%	100%
			

备注：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。3、根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		石泉县医院 2021 年度预算		
主管部门		石泉县医院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16250630.00	
		其中：财政拨款	16250630.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：医疗设备购置			
	目标 2：药品零差率补助			
	目标 3：2019 职业年金补助			
	目标 4：人员经费			
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 1：2.1 万次/年	2.1 万次/年
			指标 2：药品零差率补助	2760000
			指标 3：72 万	72 万
质量指标	指标 1：≥30LP/cm (0%MTF)	≥30LP/cm(0%MTF)		

			指标 2: 药品零差率补助	2760000
			指标 3: 72 万	72 万
		时效指标	指标 1: 40 分钟/例	40 分钟/例
			指标 2: 药品零差率补助	2760000
			指标 3: 72 万	72 万
		成本指标	指标 1: 80%	80%
			指标 2: 药品零差率补助	2760000
			指标 3: 72 万	72 万
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 338 万元/年	338 万元/年
			指标 2:	
			指标 3:	
		社会效益指标	指标 1: 政府满意度 95%	90%
			指标 2:	
指标 3:				
生态效益指标		指标 1: 绿色环保	绿色环保	
		指标 2:		
		指标 3:		
可持续影响指标		指标 1: 长期使用	长期使用	
		指标 2: 持续	持续	

			指标 2: 持续	持续
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 90%	95%
			指标 2: 100%	100%
			指标 3: 100%	100%
			

备注：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。3、根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。