

石泉县医院医疗集团
2022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
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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）

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、2022年部门工作任务

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）2022 年工作量目标

2022 年力争完成门急诊 27 万人次；出院患者 1.6 万人次；手术 5000 台次（其中：三、四级手术占比达 35%）；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，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，采取引进来、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，加大新技术、新项目建设人、财、物的投入。

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 2022 年部门预算一个，二级预算单位共有 5 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 保养老 中心管 理的退 休人员	遗属
合计		327	536	359	1		1688	
161	石泉县医院							
161001	石泉县医院（本级）	250	378	255	1		1193	
161002	石泉县医院（卫生院）	77	158	104			495	

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2364.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2364.44 万元，其中本级一般公共预算拨款收入 1179.37 万元，卫生院一般公共预算拨款收入 1185.07 万元。2022 年本部门预算收入较上年下降 274.16 万元，主要原因是减少了药品补贴；2022 年本部门预算支出 2364.44 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 1179.37 万元，卫生院一般公共预算拨款支出 1185.07 万元，2022 年本部门预算支出较上年下降 274.16 万元，主要原因是减少了药品补贴。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2364.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2364.44 万元，其中本级一般公共预算拨款收入 1179.37 万元，卫生院一般公共预算拨款收入 1185.07 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年下降 274.16 万元，主要原因是减少了药品补贴；2022 年本部门预算支出 2364.44 万元，其中本级一般公共预算拨款支出 1179.37 万元，卫生院一般公共预算拨款支出 1185.07 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年下降 274.16 万元，主要原因是减少了药品补贴。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2364.44 万元，较上年下降 274.16 万元，主要原因是减少了药品补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出 2364.44 万元，其

中：

事业运行（2010650）为 2364.44万元，其中石泉县医院（本级）1179.37 万元；石泉县医院（卫生院）1185.07万元，事业运行（2010650）2364.44 万元，较上年下降 274.16 万元，主要原因是减少了药品补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 2364.44 万元，其中：

工资福利支出（50501）为 2347.70 万元，较上年增加 92 万元，原因是人员工资调增、人数增多相应经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）为 16.74 万元，较上年下降 0.17 万元，其中：离退休费（50905）较上年减少1.01万元；生活补助（50901）增加0.84万元。原因是离休人员及遗属人员数量增加。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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 2021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2021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 2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门

无 2021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 2021年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，其中：石泉县医院（本级）9 辆，石泉县医院辖区卫生院 10 辆；单价 20 万元以上的设备台 77（套），其中石泉县医院（本级）单价 20 万元以上的设备 71 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 2021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

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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 2364.44万元，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2021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2021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）

石泉县医院医疗集团
2022年4月25日

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022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	本部门不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	23,644,444.00	一、部门预算	23,644,444.00	一、部门预算	23,644,444.00	一、部门预算	23,644,444.00
1、财政拨款	23,644,444.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,644,444.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,644,444.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,477,020.00	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	167,424.00	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	23,477,020.00
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	3,982,100.00	(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	167,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,662,344.00	(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		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	23,644,444.00	本年支出合计	23,644,444.00	本年支出合计	23,644,444.00	本年支出合计	23,644,444.00
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	23,644,444.00	支出总计	23,644,444.00	支出总计	23,644,444.00	支出总计	23,644,444.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	23,644,444.00	一、财政拨款	23,644,444.00	一、财政拨款	23,644,444.00	一、财政拨款	23,644,444.00
1、一般公共预算拨款	23,644,444.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,644,444.00	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	23,477,020.00	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	167,424.00	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	23,477,020.00
		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	3,982,100.00	(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	167,424.00
		10、卫生健康支出	19,662,344.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	23,644,444.00	本年支出合计	23,644,444.00	本年支出合计	23,644,444.00	本年支出合计	23,644,444.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,644,444.00	支出总计	23,644,444.00	支出总计	23,644,444.00	支出总计	23,644,444.00

表5

2022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：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	23,644,444.00	23,644,444.00			
208	社会保障和就业支出	3,982,100.00	3,982,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,982,100.00	3,982,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,982,100.00	3,982,100.00			
210	卫生健康支出	19,662,344.00	19,662,344.00			
21002	公立医院	8,948,872.00	8,948,872.00			
2100201	综合医院	8,948,872.00	8,948,872.00			
21003	基层医疗卫生机构	10,073,184.00	10,073,184.00			
2100302	乡镇卫生院	10,073,184.00	10,073,184.00			
21011	行政事业单位医疗	640,288.00	640,288.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	640,288.00	640,288.00			

表6

2022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：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			23,477,020.00	23,477,020.00			
301	工资福利支出			23,477,020.00	23,477,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,490,696.00	12,490,696.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,095,714.00	2,095,714.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,710,620.00	2,710,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,982,100.00	3,982,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	711,194.00	711,194.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	640,288.00	640,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,504.00	72,504.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773,904.00	773,904.00			
303	对个人和家庭的补助			167,424.00	167,424.00			
30301	离休费	50905	离退休费	123,624.00	123,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00			

表7

2022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：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	23,644,444.00	23,644,444.00		
208	社会保障和就业支出	3,982,100.00	3,982,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,982,100.00	3,982,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,982,100.00	3,982,100.00		
210	卫生健康支出	19,662,344.00	19,662,344.00		
21002	公立医院	8,948,872.00	8,948,872.00		
2100201	综合医院	8,948,872.00	8,948,872.00		
21003	基层医疗卫生机构	10,073,184.00	10,073,184.00		
2100302	乡镇卫生院	10,073,184.00	10,073,184.00		
21011	行政事业单位医疗	640,288.00	640,288.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	640,288.00	640,288.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			23,644,444.00	23,644,444.00		
301	工资福利支出			23,477,020.00	23,477,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,490,696.00	12,490,696.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,095,714.00	2,095,714.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,710,620.00	2,710,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,982,100.00	3,982,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	711,194.00	711,194.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	640,288.00	640,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,504.00	72,504.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773,904.00	773,904.00		
303	对个人和家庭的补助			167,424.00	167,424.00		
30301	离休费	50905	离退休费	123,624.00	123,624.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表12

2022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）

单位：元

[illegible]

表13

2022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）

[illegible]

表14

2022年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: 目标4:				
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:		
					

备 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县医院（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	23,477,020.00	23,477,020.00	
	任务2	对个人和家庭的补助	167,424.00	167,424.00	
	任务3				
					
金额合计			23,644,444.00	23,644,444.00	
年度 总体 目标	目标1：工资福利支出 目标2：对个人和家庭的补助 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	一般公共预算拨款		23644444.00
		质量指标	一般公共预算拨款		23644444.00
		时效指标	每年拨款到位		按时
			按时完成年度工作任务		12月31日
			按时完成每年预决算公开		根据财政要求时间节点完成
		成本指标	严格执行相关薪酬规定		严格执行
	效益指标	经济效益指标	人均工资水平		达到国家规定
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提升
			卫生服务效率和水平		不断提升
		生态效益指标	职工主动服务积极性		提升
		可持续影响指标	医疗服务质量		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
			患者满意度		≥95%

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、市县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

2022年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:		
					

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、市县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。

