



2023 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

(一) 单位概况。

石泉县医院始建于 1947 年，医院占地面积 35 亩，核定床位 460 张、开放床位 460 张，是全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、体检中心为一体的二级甲等综合医院，是全县“120”急救中心和孕产妇急救中心、新生儿急救中心，是江苏省泰州市人民医院、西安市四院对口支援医院，西安交大一附院、西京医院协作医院，是安康市中心医院医疗集团成员单位，是国家级爱婴医院，是全县新型农村合作医疗和城镇居民、职工医疗保险定点医院，承担着全县的医疗救治及康复保健等任务。2022 年门诊接诊 24.24 万人次，住院接诊 1.37 万人次，业务收入 1.35 元。

(二) 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。

(三) 机构设置

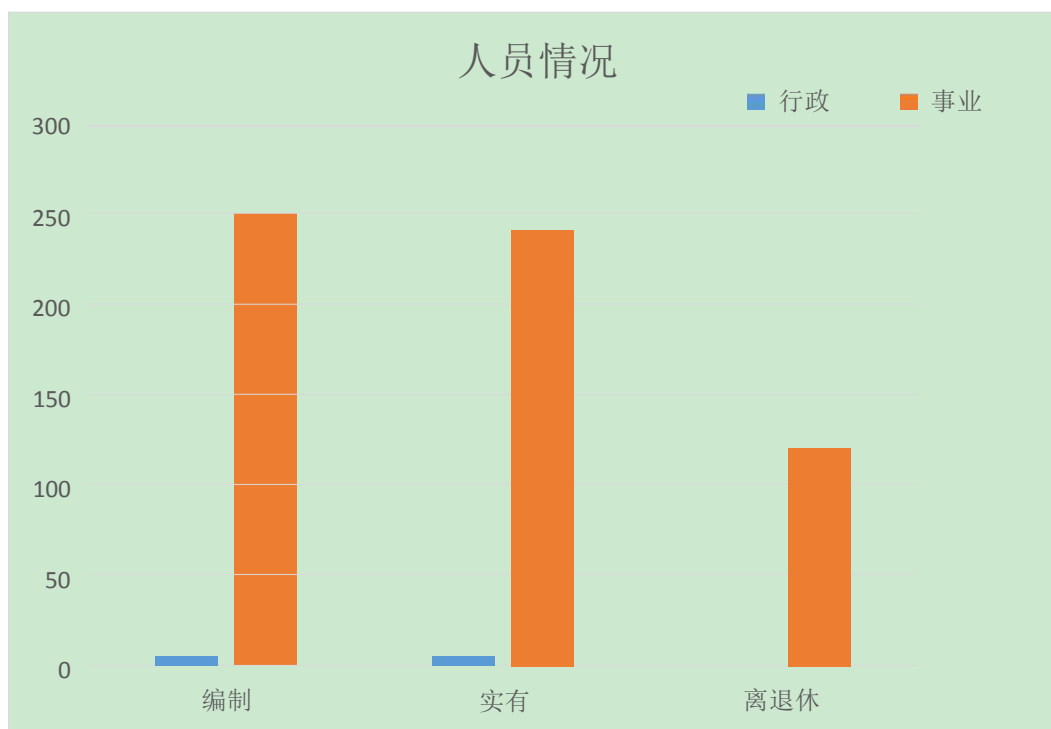
石泉县医院为石泉县县卫生健康局部门所属差额供给事业单位，共设置 53 个内设机构，包括 20 个临床科室、12 个医技科室、4 个医辅科室、17 个行政后勤科室。

二、工作任务

石泉县医院在各级政府和上级主管部门的高度重视和正确领导下，逐步落实各项工作任务，主要任务为：1. 认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，年内全县辖区无重大传染病爆发流行；2. 加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传，有效防止了孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内。3. 继续推进做好医改工作。认真贯彻落实各类文件精神，加强内部管理，严抓医改各项工作；4. 继续开展好医疗工作。我院把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗，小病不出镇，大病不出县，减轻病人的负担，提高本县医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 250 人，其中行政编制 5 人、事业编制 245 人；实有人员 247 人，其中行政 5 人、事业 242 人。单位管理的离退休人员 121 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 1579.89 万元， 其中一般公共预算拨款收入 1579.89 万元， 较上年增加 400.52 万元， 主要原因是人员经费增加， 在职职工普调基本工资； 本单位当年预算支出 1579.89 万元， 其中卫生健康支出 1579.89 万元、较上年增加 400.52 万元， 主要原因是人员经费增加， 在职职工普调基本工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1579.89 万元， 其中一般共预

算拨款收入 1579.89 万元，较上年增加 400.52 万元，主要原因是人员经费增加， 在职职工普调基本工资； 本单位当年财政拨款支出 1579.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1579.89 万元， 其中： 1、人员经费和公用经费支出 1289.89 万元， 2、专项业务经费支出 290 万元。要原因是主要原因是人员经费增加， 在职职工普调基本工资。

（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 1579.89 万元， 较上年增加 400.52 万元， 主要原因是人员经费增加， 在职职工普调基本工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1） 本单位当年一般公共预算支出 1579.89 万元， 其中：

综合医院（ 2100201 ） 1579.89 万元， 较上年增加 400.52 万元， 原因是人员经费增加， 在职职工普调基本工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1） 本单位当年一般公共预算支出 1579.89 万元， 其中：

工资福利支出（ 30101 ）1579.89 万元， 较上年增加 400.52 万元， 原因是人员经费增加， 在职职工普调基本工资。

（2） 本单位当年一般公共预算支出 1579.89 万元， 其

中：

工资福利支出(50501)1579.89 万元，较上年增加 400.52 万元，原因是人员经费增加，在职职工普调基本工资。

(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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 84 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 0 台(套)。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1579.89 万元，(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加(减

少) 0 万元, 本单位当年无公用经费预算支出。

十、专业名词解释

1. 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

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：石泉县医院(本级)

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

- 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。

表1

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	15798870.00	一、部门预算	15798870.00	一、部门预算	15798870.00	一、部门预算	15798870.00
1、财政拨款	15798870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12898870.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15798870.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12898870.00	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	15798870.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2900000.00	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	2900000.00	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		(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	15798870.00	(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	15798870.00	本年支出合计	15798870.00	本年支出合计	15798870.00	本年支出合计	15798870.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实拨资金余额		未安排支出的实拨资金		未安排支出的实拨资金		未安排支出的实拨资金	
上年结转							
收入总计	15798870.00	支出总计	15798870.00	支出总计	15798870.00	支出总计	15798870.00

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	15798870.00	一、财政拨款	15798870.00	一、财政拨款	15798870.00	一、财政拨款	15798870.00
1、一般公共预算拨款	15798870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12898870.00	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	12898870.00	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	15798870.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2900000.00	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	2900000.00	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	15798870.00	(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	15798870.00	本年支出合计	15798870.00	本年支出合计	15798870.00	本年支出合计	15798870.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15798870.00	支出总计	15798870.00	支出总计	15798870.00	支出总计	15798870.00

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
	合计	15798870	12898870		2900000	
210	卫生健康支出	15798870	12898870		2900000	
21002	公立医院	15798870	12898870		2900000	
2100201	综合医院	15798870	12898870		2900000	

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(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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2900000	
161	石泉县医院	2900000	
161001	石泉县医院(本级)	2900000	
	专用项目	2900000	
	卫生健康专项	2900000	
	价格调整补助	430000	对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，财政按比例拨付补助资金。
	药品零差率补助	2470000	对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，财政按比例拨付补助资金。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格调整补助			
主管部门		石泉县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43	
		其中:财政拨款		43	
		其他资金			
总体目标	在2012年价格改革的基础上,提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务等项目价格,降低药品和高值医用耗材价格,严格按照医保局制定的价格标准和政策进行医疗服务收费,进一步理顺医疗服务比价关系,体现医务人员的技术劳务价值。				
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:项目数	1个	
			指标2:		
			” ”		
		质量指标	指标1:考核合格率	合格	
			指标2:		
			” ”		
		时效指标	指标1:下达补助资金年度	2023年	
			指标2:		
			” ”		
		成本指标	指标1:定额补贴	43万/年	
			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:惠及病人数	25万人	
			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:医疗收费政策执行	长期	
			指标2:		
			” ”		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度	≥90%	
			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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品零差率补助				
主管部门		石泉县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		247		
		其中:财政拨款		247		
		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。补偿经费办法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,根据省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	指标1: 财政补助次数	1		
			指标2:			
			” ”			
		质量指标	指标1: 公立医院医疗质量	良好		
			指标2:			
			” ”			
		时效指标	指标1: 下达补助时限	本年度完成		
			指标2:			
			” ”			
		成本指标	指标1: 本年药品收入(万元)	3665		
			指标2:			
			” ”			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公立医院运转	达标		
			指标2:			
			” ”			
		社会效益指标	指标1: 医疗服务水平	提升		
			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: 医院发展	持续推进		
			指标2:			
” ”						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对医院诊疗满意度	90%			
		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		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(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	在编在岗职工的人员经费	1289.89	1289.89	
	价格调整补助	落实公立医院医疗服务价格改革的财政补贴	43	43	
	药品零差率补助	对县级公立医院取消药品加成减少的合理收入给予财政补贴	247	247	
金额合计			1579.89	1579.89	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、公务交通补贴。</p> <p>目标2: 在2012年价格改革的基础上,提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务项目价格,降低药品和高值医用耗材价格,严格按照医保局制定的价格标准和政策进行医疗服务收费,进一步理顺医疗服务比价关系,体现医务人员的技术劳务价值</p> <p>目标3: 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。补偿经费办法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,根据省时认定数及时足额拨付补助资金。</p>				
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: 工资支付率		100%
			指标2: 专项经费项目数		2
			” ”		
		质量指标	指标1: 考核合格率		合格
			指标2: 公立医院医疗质量		良好
			指标3: 人员履职能力		提升
		时效指标	指标1: 项目期限		2023年
			指标2: 工资发放及时性		100%
			” ”		
	成本指标	指标1: 价格补贴成本控制		43万元	
		指标2: 本年药品收入(万元)		3665	
		指标3: 人员经费成本控制		1289.89万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入		提升
			指标2:		
			” ”		
		社会效益指标	指标1: 惠及病人数		25万人
			指标2: 医疗服务水平		提升
			” ”		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			” ”		
	可持续影响指标	指标1: 医院发展		持续推进	
指标2: 医疗收费政策执行		长期执行			
” ”					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度		90%	
		指标2: 医护人员满意度		90%	
		” ”			

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。