



石泉县中医医院（卫生院） 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

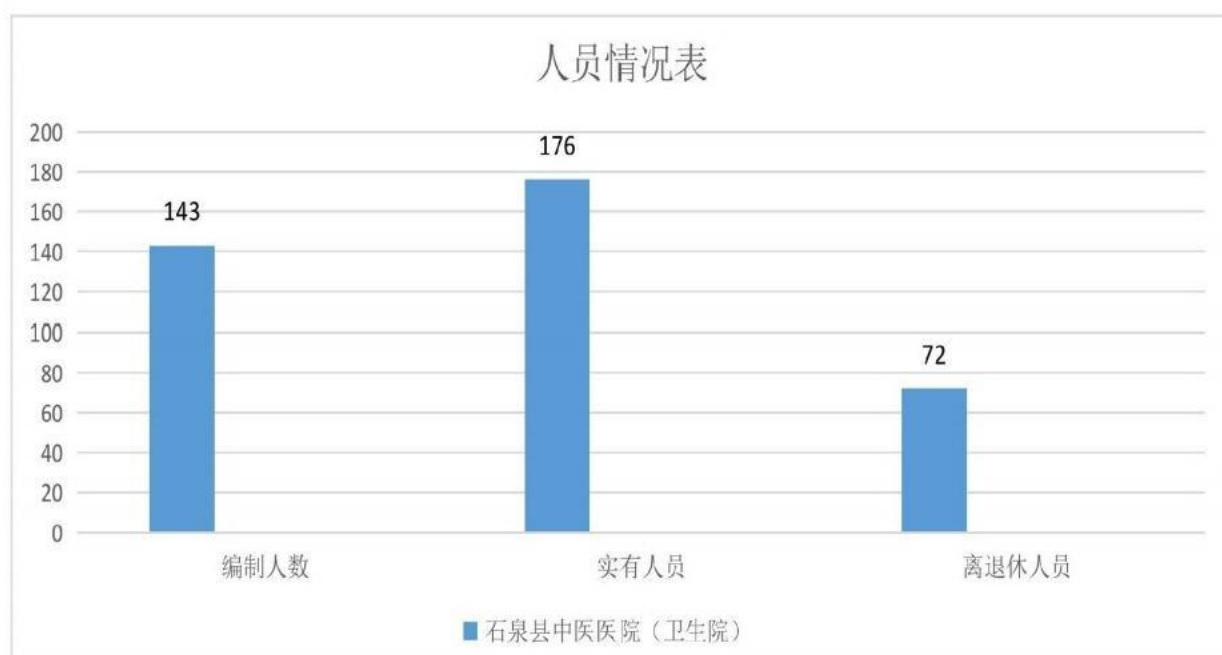
按照县委县政府《关于加强医疗卫生体系建设的实施意见》（石发[2016]19 号）的文件要求，在石泉县卫生健康局的牵头下，2017 年正式成立了石泉县中医医院医疗集团，下辖 6 个乡镇卫生院，分别是：池河镇中心卫生院、后柳镇中心卫生院、中池镇卫生院、喜河镇中心卫生院、熨斗镇中心卫生院、迎丰镇中心卫生院。部门主要职责：为本辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务；承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务；承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作；承担辖区内医疗门诊、住院工作、公共卫生服务项目工作、健康扶贫工作等。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及十九届五中、六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，已建立健全现代化医院管理制度，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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 143 人，其中行政编制 0 人、事业编制 143 人；实有人员 176 人，其中行政 0 人、事业 176 人。单位管理的离退休人员 72 人，其中退休 60 人，遗属 12 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 1825.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1825.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 230.15 万元，主要原因是在职人数增多、工资增加；本单位当年预算支出 1825.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1825.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 230.15 万元，主要原因是在职人数增多、工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1825.38 万元，其中一般共预算拨款收入 1825.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 230.15 万元，主要原因是在职人数增多、工资增加；本单位当年财政拨款支出 1825.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1825.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 230.15 万元，主要原因是在职人数增多、工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1825.38 万元，较上年增加 230.15 万元，主要原因是是在职人数增多、工资增加。

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 1825.38 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）1825.38 万元，较上年增加 230.15 万元，原因是在职人数增多、工资增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 1825.38 万元，其中：

工资福利支出（301）1825.38 万元，较上年增加 230.15 万元，原因是在职人数增加、工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 4.98 万元，主要原因是卫生院遗属人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1825.38 万元，其中：

工资福利支出（505）1825.38 万元，较上年增加 230.15 万元，原因是在职人数增加，相应经费增加；

（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，本单位无“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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 12 台。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 1 台。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1825.38 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

十、专业名词解释

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年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县中医医院（卫生院）

保密审查情况：已审查

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	本单位当年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,253,814.00	一、部门预算	18,253,814.00	一、部门预算	18,253,814.00	一、部门预算	18,253,814.00
1、财政拨款	18,253,814.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,253,814.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	18,253,814.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	18,253,814.00	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	18,253,814.00
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	18,253,814.00	（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	18,253,814.00	本年支出合计	18,253,814.00	本年支出合计	18,253,814.00	本年支出合计	18,253,814.00
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							
收入总计	18,253,814.00	支出总计	18,253,814.00	支出总计	18,253,814.00	支出总计	18,253,814.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	18253814.00	18253814.00								
162	石泉县中医院	18253814.00	18253814.00								
162002	石泉县中医医院（卫生院）	18253814.00	18253814.00								

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18253814.00	一、财政拨款	18253814.00	一、财政拨款	18253814.00	一、财政拨款	18253814.00
1、一般公共预算拨款	18253814.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18253814.00	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	18253814.00	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	18253814.00
		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	18253814.00	(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	18253814.00	本年支出合计	18253814.00	本年支出合计	18253814.00	本年支出合计	18253814.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18253814.00	支出总计	18253814.00	支出总计	18253814.00	支出总计	18253814.00

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	18253814.00	18253814.00			
210	卫生健康支出	18253814.00	18253814.00			
21003	基层医疗卫生机构	18253814.00	18253814.00			
2100302	乡镇卫生院	18253814.00	18253814.00			

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）

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			18253814.00	18253814.00			
301	工资福利支出			18253814.00	18253814.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18253814.00	18253814.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目）

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	备注
	合计	18253814.00	18253814.00		
210	卫生健康支出	18253814.00	18253814.00		
21003	基层医疗卫生机构	18253814.00	18253814.00		
2100302	乡镇卫生院	18253814.00	18253814.00		

表8

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）

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			18253814.00	18253814.00		
301	工资福利支出			18253814.00	18253814.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18253814.00	18253814.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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					
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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县中医医院（卫生院）			
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	人员经费基本支出	1825.38	1825.38	
金额合计			1825.38	1825.38	
年度 总体 目标	建设规范化医院，满足人民群众需求，提升公立医院整体服务质量。				
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：按县上文件财政应补助项数	1	
		质量指标	指标1：保障公立医院医疗服务质量	良好	
			指标2：保障公立医院人才引进	良好	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年1月1日-12月31日	
			指标2：按县上文件财政应补助项数	每年按时拨款到位	
			指标3：按时完成每年预决算公开	每年按时完成	
		成本指标	指标1：成本控制（万元）	≤1825.38	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证公立医院运营效益	达标	
			指标2：保障职工队伍稳定和人才引	达标	
			指标3：人均工资水平	达到国家规定	
		社会效益指标	指标1：提高医疗水平	是	
			指标2：全面服务社会	是	
		生态效益指标	指标1：减少对生态环境不利影响	0	
		可持续影响指标	指标1：减轻居民看病就医负担	是	
			指标2：医疗服务质量	持续提升	
	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：职工满意度	≥90%	