



石泉县医院（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

石泉县医院（卫生院）隶属于石泉县医院医疗集团管理，由石泉县城关镇中心卫生院、石泉县两河镇中心卫生院、石泉县饶峰镇中心卫生院、石泉县曾溪镇卫生院、石泉县云雾山镇卫生院五个一级基层卫生院构成，设有临床、医技、行政后勤、公共卫生4个主要科室。承担着各镇、社区及群众的基本医疗服务、国家基本公共卫生服务项目及计划生育技术服务工作，并承担着镇村级医疗机构的业务管理。

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。

（一）持续抓好常态化疫情防控工作。常态化做好辖区内新冠病毒、流感等其它传染病的防控工作。加强发热门诊以及院内感染和医疗废物废水的管理，规范处置工作流程和发热人群医疗救治流程。定期对辖区重点场所、村卫生室、药店等进行督查，指导其做好传染病的防控工作，规范村卫生室接诊病人流程。

（二）规范医疗行为，确保医疗安全。巩固市级“优质服务基层行”先进单位成果，持续提升医疗服务能力，狠抓医疗核心制度、院内感染、医疗质控、三基三严落实；强化急救设备和药品管理；以重点人群，拓宽业务范围，拓展项

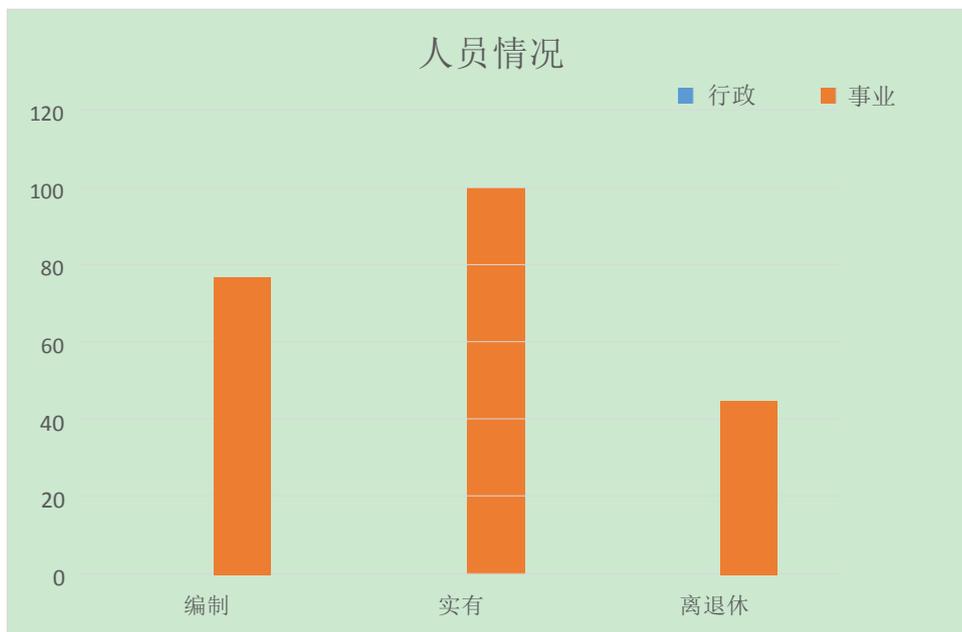
目技术，力争年诊疗人次、业务总收入、有效收入占比较上年有所增长。

(三) 医防深度融合，提高公共卫生服务质量。按照“预防为主，防治结合”的方针，规范实施14项基本公共卫生服务项目，将重点人群管理、家庭医生签约、医养结合等公共卫生项目与基本医疗相融合，建立长效机制，使医院经济效益和社会效益同步增长。

(四) 大力推进卫生信息化建设。扩展区域卫生信息平台的应用，整合医疗卫生各业务系统，实现资源共享。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员110人，其中行政0人、事业110人。单位管理的离退休人员45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1161.93万元，其中一般公共预算拨款收入1161.93万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少23.15万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出1161.93万元，其中一般公共预算拨款支出1161.93万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少23.15万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1161.93万元，其中一般公共预算拨款收入1161.93万元，较上年减少23.15万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出1161.93万元，其中一般公共预算拨款支出1161.93万元，较上年减少23.15万元，主要原因是人员减少。

(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1161.93万元，较上年减少23.15万元，主要原因是人员减少。

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1161.93万元，其中：

(1) 乡镇卫生院(2100302)1161.93万元，较上年减少23.15万元，原因是人员减少；

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1161.93万元，其中：

基本工资(301) 1161.93 万元，较上年减少23.15万元，原因是人员减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出1161.93万元，其

中：

工资福利支出(505)1161.93 万元，较上年减少23.15 万元，原因是人员减少。

(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

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

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1161.93万元，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)

九、公用经费情况说明

本部门无当年公用经费预算安排。

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(卫生院)

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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	11619290.00	一、财政拨款	11619290.00	一、财政拨款	11619290.00	一、财政拨款	11619290.00
1、一般公共预算拨款	11619290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11619290.00	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	11619290.00	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	11619290.00
		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	11619290.00	(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	11619290.00	本年支出合计	11619290.00	本年支出合计	11619290.00	本年支出合计	11619290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11619290.00	支出总计	11619290.00	支出总计	11619290.00	支出总计	11619290.00

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	11619290.00	11619290.00			
210	卫生健康支出	11619290.00	11619290.00			
21003	基层医疗卫生机构	11619290.00	11619290.00			
2100302	乡镇卫生院	11619290.00	11619290.00			

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			11619290.00	11619290.00		
301	工资福利支出			11619290.00	11619290.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11619290.00	11619290.00		

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: ” ”				
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:		
” ”					

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(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
	人员经费	在编在岗职工的人员经费	1161.93	1161.93	
	金额合计			1161.93	1161.93
年度 总体 目标	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。				
年度 绩效 指标 效果	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%
		质量指标	指标1: 人员履职能力		提升
		时效指标	指标1: 工资发放及时性		100%
		成本指标	指标1: 人员经费成本控制		1161.93万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 医疗服务水平		提升
		可持续影响指标	指标1: 医院发展		持续推进
	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。