



2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

石泉县医院医疗集团于 2017 年 2 月 22 日正式组建，集团管辖含县医院和城关镇、两河镇、饶峰镇、曾溪镇、云雾山镇 5 个卫生院及 37 个农村（社区）卫生服务中心、75 个村卫生室，医疗服务半径 50 余公里，服务人口 11.85 万人。

（一）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和医疗救治工作。

（2）承担突发公共事件、灾害事故的紧急救援以及县域内 120 急救任务。

（3）承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的防治工作。

（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、党建、共青团建设等工作。

（5）完成县委、县政府安排的指令性任务。

（二）机构设置：

（1）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。

（2）各卫生院设有临床、医技、行政后勤、公共卫生 4 个主要科室。

二、工作任务

（一）2024 年工作量目标

2024 年力争完成门急诊 27 万人次；出院患者 1.7 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、传染病防控工作。

2、落实县委、县政府各项指令性任务

（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、预算单位构成

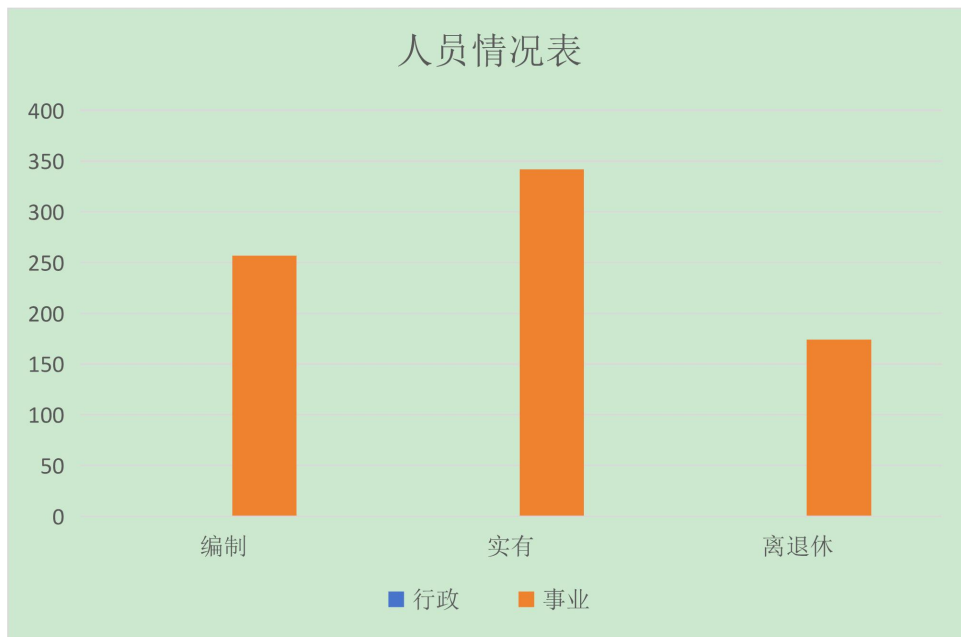
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 257 人，其中行政编制 0 人、事业编制 257 人；实有人员 342 人，其中行政 0 人、事业 342 人。单位管理的离退休人员 174 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2358.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2358.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 382.88 万元，主要原因是①本年度本级无专项业务经费（药品零差率补助和价格补贴）预算，②人员数量和工资变动，卫生院未及时调整工资信息并上报；本部门当年预算支出 2358.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2358.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 382.88 万元，主要原因是①本年度本级无专项业务经费（药品零差率补助和价格补贴）预算，②人员数量和工资变动，卫生院未及时调整工资信息并上报。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2358.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2358.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 382.88 万元，主要原因是①本年度本级无专项业务经费（药品零差率补助和价格补贴）预算，②人员数量和工资变动，卫生院未及时调整工资信息并上报；本部门当年财政拨款支出 2358.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2358.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 382.88 万元，主要原因是①本年度本级无专项业务经费（药品零差率补助和价格补贴）预算，②人员数量和工资变动，卫生院未及时调整工资信息并上报。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2358.94 万元，较上年减少 382.88 万元，主要原因是①本年度本级无专项业务经费（药品零差率补助和价格补贴）预算，②人员数量和档案工资变动，卫生院未及时调整工资信息并上报。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2358.94 万元，其中：

（1）综合医院（2010201）1288.01 万元，较上年 291.88 万元，原因是本年度无专项业务经费（药品零差率补助和价格补贴）预算；

(2) 乡镇卫生院(2010302) 1070.93 万元, 较上年减少 91 万元, 原因是①卫生院未及时调整人员工资信息并上报, ②人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2358.94 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2358.94 万元, 较上年减少 382.88 万元, 主要原因是①本年度本级无专项业务经费(药品零差率补助和价格补贴)预算, ②人员数量和工资变动, 卫生院未及时调整工资信息并上报。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2358.94 万元, 其中:

工资福利支出(50501) XX 万元, 较上年减少 382.88 万元, 主要原因是①本年度本级无专项业务经费(药品零差率补助和价格补贴)预算, ②人员数量和工资变动, 卫生院未及时调整工资信息并上报。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 75 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 2 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2358.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无当年机关运行经费预算安排。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县医院

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	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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表 1

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	2,358.94	一、部门预算	2,358.94	一、部门预算	2,358.94	一、部门预算	2,358.94
1、财政拨款	2,358.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,358.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,358.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,358.94	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	
(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（基本建设）	
(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	2,358.94
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	2,358.94	(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	2,358.94	本年支出合计	2,358.94	本年支出合计	2,358.94	本年支出合计	2,358.94
使用非财政拨款结余		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	2,358.94	支出总计	2,358.94	支出总计	2,358.94	支出总计	2,358.94

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

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	2,358.94	一、财政拨款	2,358.94	一、财政拨款	2,358.94	一、财政拨款	2,358.94
1、一般公共预算拨款	2,358.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,358.94	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	2,358.94	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,358.94
		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	2,358.94	(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	2,358.94	本年支出合计	2,358.94	本年支出合计	2,358.94	本年支出合计	2,358.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,358.94	支出总计	2,358.94	支出总计	2,358.94	支出总计	2,358.94

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：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	2,358.94	2,358.94			
210	卫生健康支出	2,358.94	2,358.94			
21002	公立医院	1,288.01	1,288.01			
2100201	综合医院	1,288.01	1,288.01			
21003	基层医疗卫生机构	1,070.93	1,070.93			
2100302	乡镇卫生院	1,070.93	1,070.93			

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：万元

[illegible]

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）

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	2,358.94	2,358.94		
210	卫生健康支出	2,358.94	2,358.94		
21002	公立医院	1,288.01	1,288.01		
2100201	综合医院	1,288.01	1,288.01		
21003	基层医疗卫生机构	1,070.93	1,070.93		
2100302	乡镇卫生院	1,070.93	1,070.93		

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：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			2,358.94	2,358.94		
301	工资福利支出			2,358.94	2,358.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,358.94	2,358.94		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[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	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:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	人员经费	在编在岗职工的人员经费	2358.94	2358.94	
	金额合计		2358.94	2358.94	
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	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：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：工资发放及时性		100%
		成本指标	指标 1：人员经费成本控制		2358.94 万元
			指标 2：		
	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。

表 15

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:		
					

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。