

石泉县中医医院
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

石泉县中医医院成立于 1987 年 10 月, 2009 年 1 月由老街迁入县城向阳大道中段 19 号, 2022 年 9 月再次搬迁至江南新区江南大道东段。其行政级别为正科级, 是一所中医药特色突出, 中西医并重的二级甲等中医医院, 属国家卫计委“脑卒中筛查与防治基地医院”协作医院和“健康快车糖尿病视网膜病变筛查项目”石泉基地。现医院占地面积 13 亩, 建筑面积 24000 平方米。

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、本单位党建工作等。

二、工作任务

集医疗、预防、康复、教学、科研、培训为一体, 是县区医保和新农合定点医疗机构。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，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。积极打造区域质量稳定、服务一流的精品二级公立医院。

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。

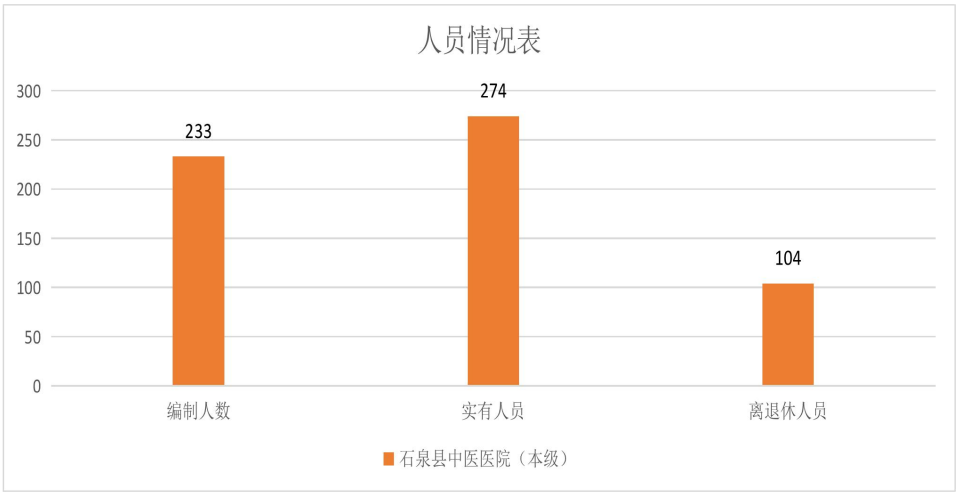
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县中医医院（本级）	
2	池河镇中心卫生院	
3	后柳镇中心卫生院	
4	喜河镇中心卫生院	
5	熨斗镇中心卫生院	
6	迎丰镇中心卫生院	
7	中池镇卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 233 人，其中行政编制 0 人、事业编制 233 人；实有人员 274 人，其中行政 0 人、事

业 274 人。单位管理的离退休人员 104 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 2121.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2121.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 354.06 万元，主要原因是在职人员人数减少，人员经费减少，药品及价格补助减少；本部门当年预算支出 2121.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 2121.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 354.06 万元，主要原因是在职人员人数减少，人员经费减少，药品及价格补助减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2121.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2121.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 354.06 万元，主要原因是在职人员人数减少，人员经费减少，药品及价格补助减少；本部门当年财政拨款支出 2121.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 2121.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 354.06 万元，主要原因是在职人员人数减少，人员经费减少，药品及价格补助减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2121.73 万元，较上年减少 354.06 万元，主要原因是在职人员人数减少，人员经费减少，药品及价格补助减少。

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 2121.73 万元，其中：

（1）中医（民族）医院（2100202）516.80 万元，较上年减少 133.61 万元，主要原因是在职人员人数减少，人员经费减少，药品及价格补助支出减少；

（2）乡镇卫生院（2100302）1604.93 万元，较上年减少 220.45 万元，原因是在职人员人数减少，人员经费减少；

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 2121.73 万元，其中：

工资福利支出（301）2121.73 万元，较上年减少 230.06

万元，原因是在职人员人数减少，人员经费减少，药品及价格补助支出减少；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 124.00 万元，原因是减少了公立医院药品零差率补助和价格调整补助专项业务经费支出；

（2）本部门当年一般公共预算支出 2121.73 万元，其中：

工资福利支出（505）2121.73 万元，较上年减少 230.06 万元，原因是在职人员人数减少，人员经费减少；

商品和服务支出（505）0 万元，较上年减少 124.00 万元，原因是减少了公立医院药品零差率补助和价格调整补助专项业务经费支出；

（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

本部门当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 40 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 10 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 2121.73 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

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。

2. 事业运行：反映事业单位的基本支出。指本部门的工资福利支出及公用经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县中医医院

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	不公开，原因为单位不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不公开，原因为单位不涉及，公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不公开，原因为单位不涉及，公开空表
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	不公开，原因为单位不涉及，公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不公开，原因为单位不涉及，公开空表
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	不公开，原因为单位不涉及，公开空表

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	2,121.73	一、部门预算	2,121.73	一、部门预算	2,121.73	一、部门预算	2,121.73
1、财政拨款	2,121.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,121.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,121.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,121.73	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	2,121.73
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	2,121.73	(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	2,121.73	本年支出合计	2,121.73	本年支出合计	2,121.73	本年支出合计	2,121.73
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	2,121.73	支出总计	2,121.73	支出总计	2,121.73	支出总计	2,121.73

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	2,121.73	一、财政拨款	2,121.73	一、财政拨款	2,121.73	一、财政拨款	2,121.73
1、一般公共预算拨款	2,121.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,121.73	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	2,121.73	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	2,121.73
		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	2,121.73	(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	2,121.73	本年支出合计	2,121.73	本年支出合计	2,121.73	本年支出合计	2,121.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,121.73	支出总计	2,121.73	支出总计	2,121.73	支出总计	2,121.73

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	2121.73	2121.73			
210	卫生健康支出	2121.73	2121.73			
21002	公立医院	516.80	516.80			
2100202	中医(民族)医院	516.80	516.80			
21003	基层医疗卫生机构	1604.93	1604.93			
2100302	乡镇卫生院	1604.93	1604.93			

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

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			2121.73	2121.73			
301	工资福利支出			2121.73	2121.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516.80	516.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1604.93	1604.93			

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	2121.73	2121.73		
210	卫生健康支出	2121.73	2121.73		
21002	公立医院	516.80	516.80		
2100202	中医(民族)医院	516.80	516.80		
21003	基层医疗卫生机构	1604.93	1604.93		
2100302	乡镇卫生院	1604.93	1604.93		

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			2121.73	2121.73		
301	工资福利支出			2121.73	2121.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516.80	516.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1604.93	1604.93		

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[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：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（单位）名称		石泉县中医医院			
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
	任务1	人员经费基本支出	2121.73	2121.73	
	金额合计		2121.73	2121.73	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等，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：工资支付率		100%
			指标2：按县上文件财政应补助项数		1
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：保障公立医院医疗服务质量		良好
			指标3：保障公立医院人才引进		良好
		时效指标	指标1：工资发放及时性		100%
			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：人员经费成本控制		2121.73
	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进		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：医疗服务水平		提升
			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：医院服务质量		持续提升
			指标2：减轻居民看病就医负担		是
	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%

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:			
						