



石泉县医院（本级）  
2024 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。

#### (二) 主要职责

(1) 承担辖区预防保健工作，主要包括开展计划免疫、传染病防治、妇幼保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康咨询和教育、健康档案管理。

(2) 承担辖区基本医疗服务工作，主要包括开展常见病、多发病的诊治护理，中医药服务，康复治疗，接受本辖区120病人转诊治疗，承担突发事件的医疗急救任务等。

(3) 受县卫生健康局（县疾病预防控制中心）和所在镇人民政府委托，承担辖区内公共卫生管理服务。

(4) 承担村卫生室的技术指导和卫生技术人员培训等工作。

(5) 承担城乡居民医疗保险的政策宣传和参保人员的服务工作等。

(6) 完成县卫生健康局（县疾病预防控制中心）和所在地镇人民政府交办的其它工作。

### （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。

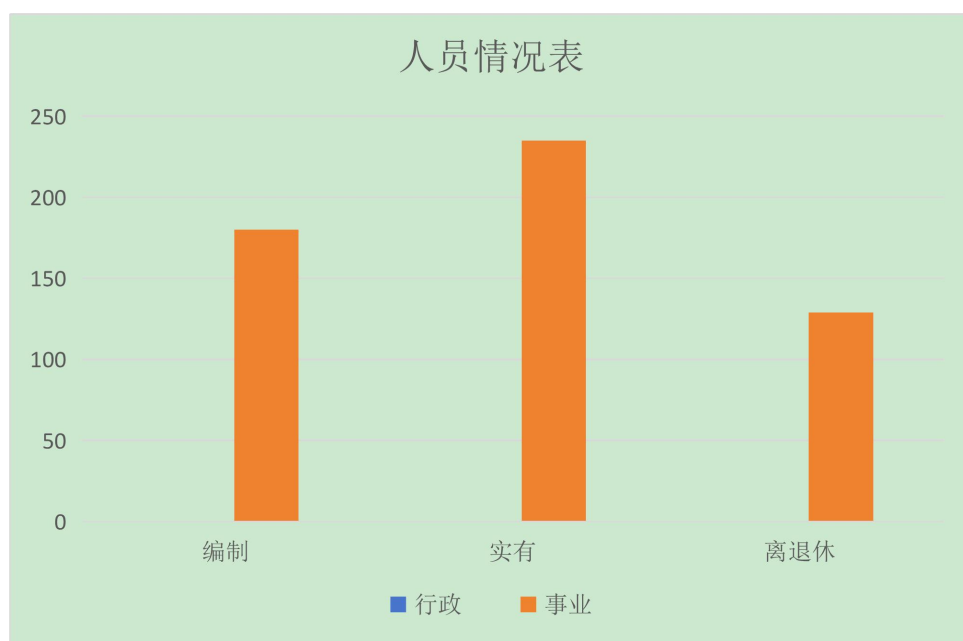
## 二、工作任务

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,有效防治了孕产妇死亡,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

截止上年底,本单位人员编制 180 人,其中行政编制 0 人、事业编制 180 人;实有人员 235 人,其中行政 0 人、事业 235 人。单位管理的离退休人员 129 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 1288.01 万元,其中一般公共预算拨款收入 1288.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 291.88 万元,主要原因是药品零差率补助

和价格补贴未纳入当年预算拨款；本单位当年预算支出 1288.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1288.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 291.88 万元，主要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）支出预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1288.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1288.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 291.88 万元，主要原因是药品零差率补助和价格补贴未纳入当年预算拨款；本单位当年财政拨款支出 1288.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1288.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 291.88 万元，主要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）支出预算。

## （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 1288.01 万元，较上年减少 291.88 万元，主要原因是本年度无专项业务经费支出预算。

### 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 1288.01 万元，其中：

（1）综合医院（2010201）1288.01 万元，较上年减少

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）支出预算。

### 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 1288.01 万元，其中：

工资福利支出（301）1288.01 万元，较上年减少 291.88 万元，原因是本年度无专项业务经费支出预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1288.01 万元，其中：

工资福利支出（50501）1288.01 万元，较上年减少 291.88 万元，原因是本年度无专项业务经费支出预算。

### （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。

## 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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 70 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1288.01 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）。

### 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，主要原因是无。

### 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

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县医院(本级)

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	单位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

## 单位综合预算收支总表

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	1,288.01	一、部门预算	1,288.01	一、部门预算	1,288.01	一、部门预算	1,288.01
1、财政拨款	1,288.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,288.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,288.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,288.01	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	1,288.01
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	1,288.01	(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					
<b>本年收入合计</b>	1,288.01	<b>本年支出合计</b>	1,288.01	<b>本年支出合计</b>	1,288.01	<b>本年支出合计</b>	1,288.01
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							
<b>收入总计</b>	1,288.01	<b>支出总计</b>	1,288.01	<b>支出总计</b>	1,288.01	<b>支出总计</b>	1,288.01





表 4

## 单位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	1,288.01	一、财政拨款	1,288.01	一、财政拨款	1,288.01	一、财政拨款	1,288.01
1、一般公共预算拨款	1,288.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,288.01	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	1,288.01	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	1,288.01
		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	1,288.01	(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					
<b>本年收入合计</b>	1,288.01	<b>本年支出合计</b>	1,288.01	<b>本年支出合计</b>	1,288.01	<b>本年支出合计</b>	1,288.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,288.01	<b>支出总计</b>	1,288.01	<b>支出总计</b>	1,288.01	<b>支出总计</b>	1,288.01

表 5

## 单位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	1,288.01	1,288.01			
210	卫生健康支出	1,288.01	1,288.01			
21002	公立医院	1,288.01	1,288.01			
2100201	综合医院	1,288.01	1,288.01			





表 7

## 单位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	1,288.01	1,288.01		
210	卫生健康支出	1,288.01	1,288.01		
21002	公立医院	1,288.01	1,288.01		
2100201	综合医院	1,288.01	1,288.01		



表 9

## 单位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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









表 13

单位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

## 单位整体支出绩效目标表

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）		
	人员经费	在编在岗职工的人员经费	总额	财政拨款	其他资金
			1288.01	1288.01	
	金额合计		1288.01	1288.01	
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		1288.01 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。