

石泉县中医医院

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

石泉县中医医院于2017年在石泉县卫生健康局领导下成立石泉县中医医院医疗集团（后机构改名为石泉县中医医院医共体总院），下辖6个乡镇卫生院分别是：池河中心卫生院、后柳中心卫生院、中池镇卫生院、喜河中心卫生院、熨斗中心卫生院，迎丰中心卫生院。为进一步深化医药卫生体制改革，促进医共体各成员单位深度融合发展，全面提升县域医疗卫生服务能力，2024年11月石泉县将原来2个医共体整合为1个医共体，医共体总院设在县医院，县中医医院、各镇卫生院为分院，县疾控中心、县妇计中心为成员单位。2025年1月将卫生院交接县医院。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、健康帮扶工作、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，是县区医保定点医疗机构。在县委县政府和县卫健局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕公立医院改革和县域医改要求，坚持党建引领，党业融合发展，党建品牌亮点的纷呈；坚持目标导向，扎实开展医疗质量提升行动和就医体验提升行动，诊疗服务能力和就医体验持续得到提升；坚持调结构、控成本、提效益，扎实推进医保支付方式改革和新一轮绩效改革，各项业务指标不断得到优化；坚持提能力补短板强弱项，持续推进学科建设，业务能力和范围得到持续拓展和提升；坚持惠民利民，认真开展检验检查结果互认，群众就医负担得到减轻；坚持底线思维，持续提升安全管控能力，无重大安全事件发生。一年来，医院服务能力得到提升，经济运行平稳，内部安全稳定，各项年度目标任务全面完成。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

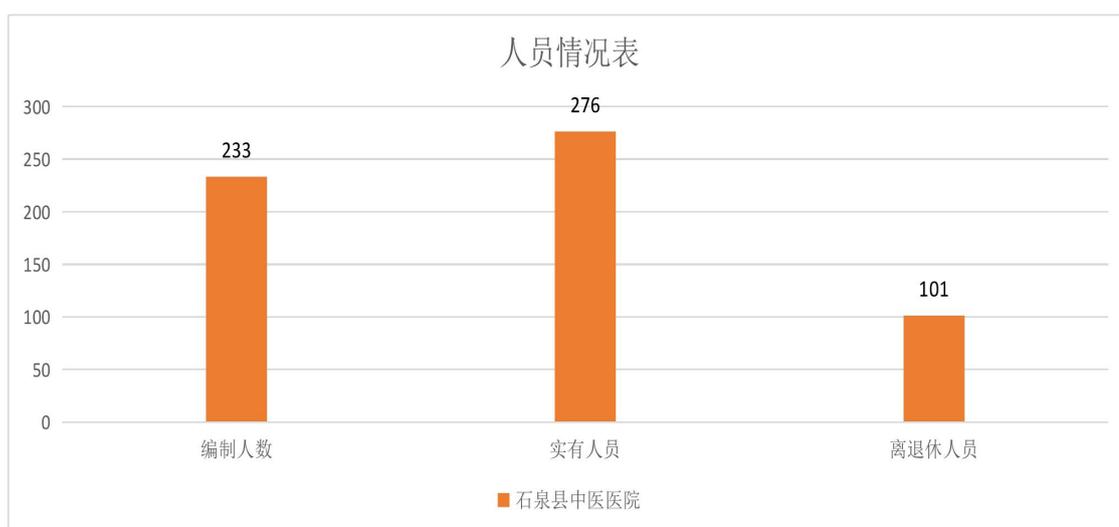
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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276人，其中行政0人、事业276人。单位管理的离退休人员101人，其中退休92人，遗属9人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2166.84万元，其中一般公共预算拨款收入2166.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加45.11万元，主要原因是在职职工薪资调整以及人数增加；本单位当年预算支出2166.84万元，其中一般公共预算拨款支出2166.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加45.11万元，主要原因是在职职工薪资调整以及人数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2166.84万元，其中一般共
预算拨款收入2166.84万元、政府性基金拨款收入 0.00万
元，较上年增加45.11万元，主要原因是在职职工薪资调整
以及人数增加；本单位当年财政拨款支出2166.84万元，其
中一般公共预算拨款支出2166.84万元、政府性基金拨款支
出 0.00 万元，较上年增加45.11万元，主要原因是在职职
工薪资调整以及人数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2166.84万元，较上
年增加45.11万元，主要原因是在职职工薪资调整以及人数
增加。

（二）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 2166.84 万元，其中

1. 中医（民族）医院（2100202）529.76 万元，较上
年增加12.96 万元，原因是在职职工薪资调整以及人数增
加；

2. 乡镇卫生院（2100302）1637.08万元，较上年增加
32.15万元，原因是工资标准调整。

（三）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 2166.84 万元，其中工资福利支出（301）2166.84万元，较上年增加45.11万元，原因是在职职工薪资调整以及人数增加；

2. 本部门当年一般公共预算支出 2166.84 万元，其中机关工资福利支出（501）2166.84万元，较上年增加45.11万元，原因是在职职工薪资调整以及人数增加；

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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、培训费等一般性支出经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 7 台（套）。

十二、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。

十三、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 2166.84万元, 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

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行经费预算安排。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县中医医院（汇总）

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	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	2,166.84	一、财政拨款	2,166.84	一、财政拨款	2,166.84	一、财政拨款	2,166.84
1、一般公共预算拨款	2,166.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,166.84	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	2,166.84	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	2,166.84
		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	2,166.84	(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	2,166.84	本年支出合计	2,166.84	本年支出合计	2,166.84	本年支出合计	2,166.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,166.84	支出总计	2,166.84	支出总计	2,166.84	支出总计	2,166.84

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	2166.84	2166.84			
210	卫生健康支出	2166.84	2166.84			
21002	公立医院	529.76	529.76			
2100202	中医(民族)医院	529.76	529.76			
21003	基层医疗卫生机构	1637.08	1637.08			
2100302	乡镇卫生院	1637.08	1637.08			

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	2166.84	2166.84		
210	卫生健康支出	2166.84	2166.84		
21002	公立医院	529.76	529.76		
2100202	中医(民族)医院	529.76	529.76		
21003	基层医疗卫生机构	1637.08	1637.08		
2100302	乡镇卫生院	1637.08	1637.08		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		石泉县中医医院(汇总)				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费	在职职工基本工资、津贴补贴等按时发放	2166.84	2166.84		
	金额合计			2166.84	2166.84	
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费成本控制		2166.84	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资支付率		100%	10
		质量指标	保障公立医院医疗服务质量		良好	10
		时效指标	工资发放及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障公立医院运营效益		达标	10
		社会效益指标	医疗服务水平		提升	10
		生态效益指标	减少对生态环境不利影响		0	10
		可持续影响指标	医院服务质量		持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			