



石泉县医院（本级） 2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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、健康档案管理等。

（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）和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理服务工作。

（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。

（二）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

1. 深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕新时代卫生健康工作方针，扎实开展“旗帜领航先锋行·护卫健康担使命”。

2. 认真履行院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实作

用，聚焦主体责任清单，强化党员队伍管理，狠抓意识形态教育，夯实党建工作基础，筑牢廉洁自律底线，坚持党委领导下的院长负责制，营造风清气正的医疗环境。

3. 以项目建设为抓手，改善就医环境。科学规划，统筹推进一号住院楼装修、门诊楼内镜中心改造、区域检验中心扩容、重症医学科病区建设、急诊与门诊大厅改造、院场绿化及道路改造二期工程、B超及功能检查科室服务能力提升等项目，优化流程，改善布局，积极改善患者就医环境。

4. 以学科建设为抓手，提升医院综合服务能力。持续巩固急诊急救“五大中心”建设成果，重点谋划学科建设区域中心化，扎实开展多学科联合救治，提升急危重症患者的应急处置能力；大力推动“千县工程”建设，有序推进肿瘤防治中心、重症监护中心、精神卫生科、肾病内科等专科，以及心电一张网和首批省选县级重点专科重症医学科、创伤中心建设。年末，完成20大中心建设，力争70%达到评审标准；努力实现“十·四五”末期，医院整体服务能力达到三级综合医院服务能力的建设目标。

5. 以服务质量为抓手，提升生患者就医体验。持续推进“改善医疗服务，提升患者就医体验”主题活动，以等级医院复审为契机，增强服务理念，优化服务流程，部门联动，在做好常规医疗工作的同时，以医疗质量为核心，强化质控考核和督导，规范医疗行为，提升病历内涵质量，杜绝医疗纠纷和事故发生。

6. 以人才队伍建设为抓手，助推公立医院高质量发展。推动学科可持续发展。充分利用人事编制备案制管理和倾斜政策，采取走出去，引进来的策略，积极引进培养紧缺、高端的专科人才，加快推进人才队伍建设，弥补人才架构不合理现象，助力学科发展可持续性，助推

公立医院高质量发展。

7. 以医疗卫生体制改革为抓手，全面推进紧密型县域医共体建设。充分发挥行政后勤、人力资源、医疗质量等 8 个管理中心的牵头抓总作用，整合提升信息化服务能力和水平，实施医共体内各成员单位资源整合统筹利用，通过优质医疗资源下沉、均衡医疗资源配置措施，实现补齐县域医疗专业技术短板，学科错位发展，突出特色成效，避免竞争性浪费的目标。

8. 以建立健全现代医院管理制度为抓手，加强医院精细化管理。规范财务管理制度和流程，以全成本核算和预算管理为基础，以绩效考核为手段，增强开源节流意识，强化固定资产管理和设备使用效能考核，提高医院运营效率。

9. 以省委“三个年”活动为抓手，以高质量发展、经济管理、作风整治活动为着力点，强化内涵建设，提升医院综合服务水平。

10. 积极响应国务院办公厅《关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》（国办发〔2023〕3 号）文件精神，大力发展中医药事业，加强老年友善型医院、中医康养、康复老年病区建设，广泛开展中医药适宜技术推广，为患者提供全生命周期的健康服务。

11. 加强医学人文关怀，强化人文素养培育，弘扬崇高职业精神，增进医患沟通，构建和谐医患关系，提升人民群众就医获得感、幸福感和满意度，打造人文医院。

12. 坚持项目为王的发展理念，积极与上级部门沟通汇报，多渠道、全方位争取项目资金，加强软硬件项目经费保障，提升医院综合服务能力，促进医院快速发展。

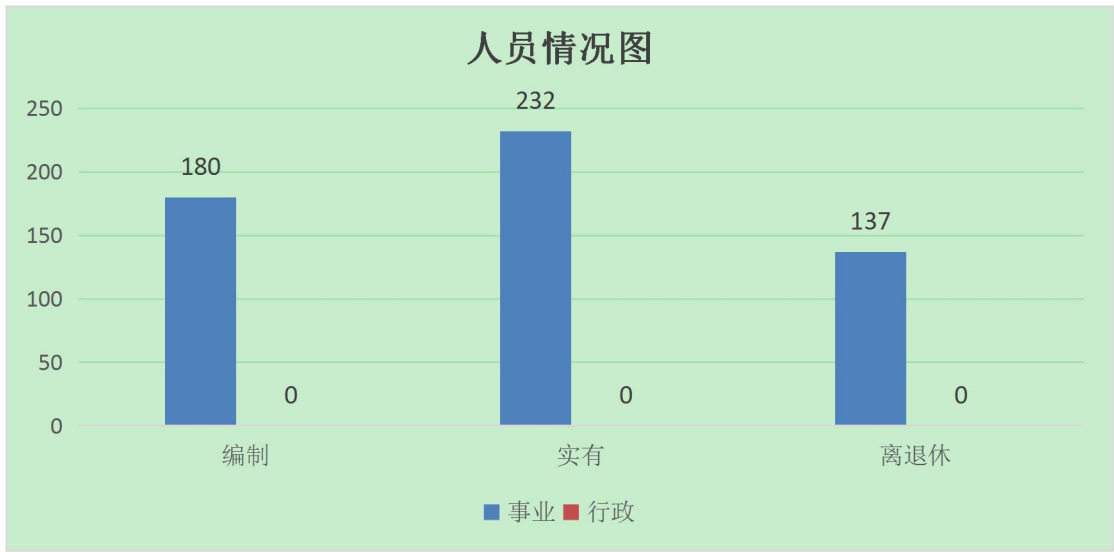
13. 持续巩固健康帮扶与乡村振兴有效衔接劳动成果，认真落实驻村包抓帮扶和大病专项救治、慢病管理以及家庭医生签约服务工作。

14. 按照国家卫健委的统一安排，按时参加 2024 年度国家二级医院公立医院绩效考核，认真审核医疗数据，切实加强填报数据的质控工作，高质量完成满意度调查，通过考核工作，提高医院整体服务能力和在全国考核中的位次。

15. 加强院内感染控制，强化人员培训，严格监督考核，常态化抓好院感防控工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制180人，其中行政编制180人、事业编制XX 人；实有人员232人，其中行政0人、事业232人。单位管理的离退休人员137人。



第二部分：单位预算收支情况说

四、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1251.96万元，其中一般公共预算拨款收入1251.96万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少36.05万元，主要原因是人员退休、调出，导致人员经费减少；本单位当年预算支出1251.96万元，其中一般公共预算拨款支出1251.96万元、政府

性基金拨款支出0万元，较上年减少36.05万元，主要原因是人员退休、调出，导致人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1251.96万元，其中一般共预算拨款收入1251.96万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少36.05万元，主要原因是人员退休、调出，导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出1251.96万元，其中一般公共预算拨款支出1251.96万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少36.05万元，主要原因是人员退休、调出，导致人员经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1251.96万元，较上年减少36.05万元，主要原因是人员退休、调出，导致人员经费减少。

（二）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1251.96万元，其中

综合医院（2100201）1251.96万元，较上年减少36.05万元，原因是人员退休、调出，导致人员经费减少；

（三）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1251.96万元，其中

工资福利支出（301）1251.96万元，较上年减少36.05万元，原因是人员退休、调出，导致人员经费减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出1251.96万元，其中

工资福利支出（50501）1251.96万元，较上年减少36.05万元，原因是人员退休、调出，导致人员经费减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备94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）。

十一、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。

十二、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1251.96万元，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）。

十三、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。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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

他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	否	
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	1,251.96	一、部门预算	1,251.96	一、部门预算	1,251.96	一、部门预算	1,251.96
1、财政拨款	1,251.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,251.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,251.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,251.96	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	1,251.96
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)对个人和家庭的补助		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	1,251.96	(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		(10)其他支出			

		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	1, 251. 96	本年支出合计	1, 251. 96	本年支出合计	1, 251. 96	本年支出合计	1, 251. 96
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	1, 251. 96	支出总计	1, 251. 96	支出总计	1, 251. 96	支出总计	1, 251. 96

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	1,251.96	一、财政拨款	1,251.96	一、财政拨款	1,251.96	一、财政拨款	1,251.96
1、一般公共预算拨款	1,251.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,251.96	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	1,251.96	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	1,251.96
		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	1,251.96	(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		5、对附属单位补助支出			

		等支出					
		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	1,251.96	本年支出合计	1,251.96	本年支出合计	1,251.96	本年支出合计	1,251.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,251.96	支出总计	1,251.96	支出总计	1,251.96	支出总计	1,251.96

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	1251.96	1251.96			
210	卫生健康支出	1251.96	1251.96			
21002	公立医院	1251.96	1251.96			
2100201	综合医院	1251.96	1251.96			

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	1251.96	1251.96		
210	卫生健康支出	1251.96	1251.96		
21002	公立医院	1251.96	1251.96		
2100201	综合医院	1251.96	1251.96		
21004	公共卫生	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00		

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：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			1251.96	1251.96		
301	工资福利支出			1251.96	1251.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1251.96	1251.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00		

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
(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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			石泉县医院（本级）				
年度 主 任 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	
	25年事业（工勤）基本工资		人员经费	1,251.96万元	1,251.96万元		
金额合计				1,251.96万元	1,251.96万元		
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、奖金、公务交通补贴。						
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	项目成本			1251.96万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	支付率			100%	20
		质量指标	人员履职能力			提升	20
		时效指标	发放及时性			100%	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作状态			提升	10
		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	工作人员满意度			≥95%	10

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
(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			
		其他资金		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					

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。