

石泉县中医医院（卫生院）
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

石泉县中医医院医疗共同体总院管理，于2017年正式成立，由石泉县池河镇中心卫生院、石泉县熨斗镇中心卫生院、石泉县后柳镇中心卫生院、石泉县喜河镇中心卫生院、石泉县迎丰镇中心卫生院、石泉县中池镇卫生院六个二级基层卫生院构成，设有临床、医技、行政后勤、公共卫生4个主要科室。部门主要职责：为本辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务；承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。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；承担辖区内医疗门诊、住院工作、公共卫生服务项目工作、健康扶贫工作等。

二、工作任务

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三中、四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。

（一）规范医疗行为，确保医疗安全。提升医疗服务能力，狠抓医疗核心制度、院内感染、医疗质控、三基三严落实；以重点人群，拓宽业务范围，力争年诊疗人次、业务总收入、有效收入占比较上年有所增长。

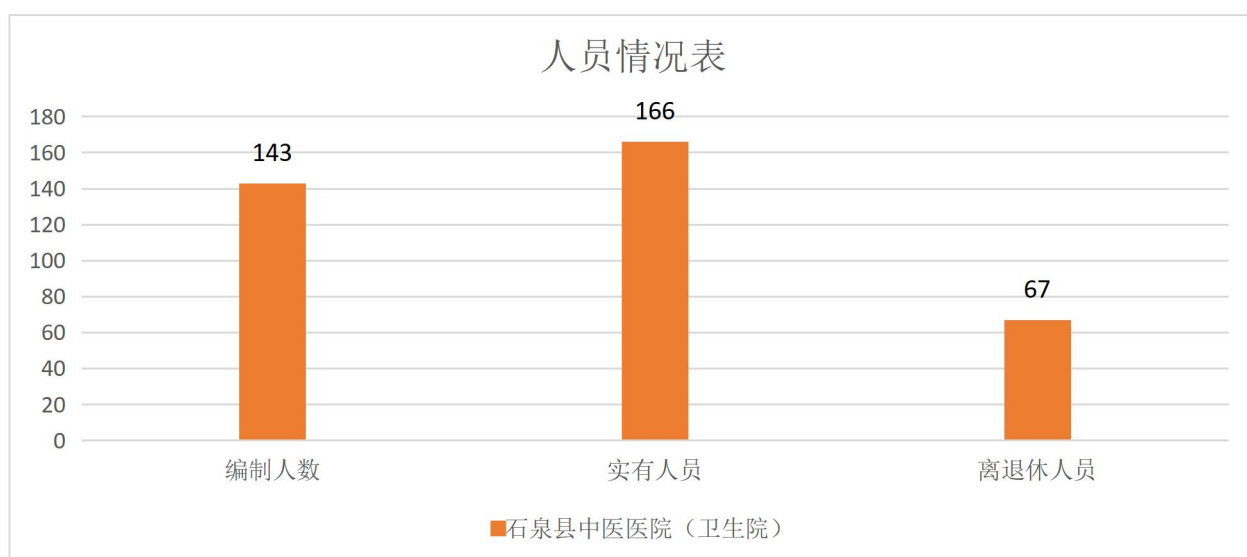
（二）医防深度融合，提高公共卫生服务质量，按照“预防为主，防治结合”的方针，将重点人群管理、家庭医生签约、医养结合等公共卫生项目与基本医疗相融合，建立长效机制，使医院经济效益和

社会效益同步增长。

（三）大力推进卫生信息化建设。整合医疗卫生各业务系统，实现资源共享。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制143人，其中行政编制0人、事业编制143人；实有人员166人，其中行政0人、事业166人。单位管理的离退休人员67人，其中退休58人，遗属9人。



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

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1637.08万元，其中一般公共预算拨款收入1637.08万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加32.15万元，主要原因是工资标准调整；本单位当年预算支出1637.08万元，其中一般公共预算拨款支出1637.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加32.15万元，主要原因是工资标准调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1637.08万元，其中一般公共预算拨款收入1637.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加32.15万元，主要原因是工资标准调整；本单位当年财政拨款支出1637.08万元，其中一般公共预算拨款支出1637.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加32.15万元，主要原因是工资标准调整。

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1637.08万元，较上年增加32.15万元，主要原因是工资标准调整。

（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1637.08万元，其中：

（1）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）按照部门预算支出经济分类：

本单位当年一般公共预算支出1637.08万元，其中：

工资福利支出（301）1637.08万元，较上年增加32.15万元，原因是工资标准调整。

（2）按照政府预算支出经济分类：

本单位当年一般公共预算支出1637.08万元，其中：

工资福利支出（505）1637.08万元，较上年增加32.15万元，原因是工资标准调整。

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

截止上年底，本单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备12台。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。

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1637.08万元，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。

十三、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算安排。

第四部分：专业名词解释

一、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：石泉县中医医院卫生院

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

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：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	16,370,772.00	一、部门预算	16,370,772.00	一、部门预算	16,370,772.00	一、部门预算	16,370,772.00
1、财政拨款	16,370,772.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,370,772.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,370,772.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,370,772.00	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	16,370,772.00
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	16,370,772.00	(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	16,370,772.00	本年支出合计	16,370,772.00	本年支出合计	16,370,772.00	本年支出合计	16,370,772.00
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	16,370,772.00	支出总计	16,370,772.00	支出总计	16,370,772.00	支出总计	16,370,772.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	16,370,772.00	一、财政拨款	16,370,772.00	一、财政拨款	16,370,772.00	一、财政拨款	16,370,772.00
1、一般公共预算拨款	16,370,772.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,370,772.00	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	16,370,772.00	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	16,370,772.00
		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	16,370,772.00	(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	16,370,772.00	本年支出合计	16,370,772.00	本年支出合计	16,370,772.00	本年支出合计	16,370,772.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,370,772.00	支出总计	16,370,772.00	支出总计	16,370,772.00	支出总计	16,370,772.00

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：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	16370772	16370772			
210	卫生健康支出	16370772	16370772			
21003	基层医疗卫生机构	16370772	16370772			
2100302	乡镇卫生院	16370772	16370772			

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：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	16370772	16370772		
210	卫生健康支出	16370772	16370772		
21003	基层医疗卫生机构	16370772	16370772		
2100302	乡镇卫生院	16370772	16370772		

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：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			16370772	16370772		
-							
-		51101	国内债务付息				
301	工资福利支出			16370772	16370772		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16370772	16370772		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：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：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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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

部门（单位）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（卫生院）				
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	
	任务1		人员经费基本支出	1637.08	1637.08		
金额合计			1637.08	1637.08			
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		1637.08		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资支付率		100%		
		质量指标	保障公立医院医疗服务质量		良好		
		时效指标	工资发放及时性		100%		
	效益指标	经济效益指标	保障公立医院运营效益		达标		
		社会效益指标	医疗服务水平		提升		
		生态效益指标	减少对生态环境不利影响		0		
		可持续影响指标	医院服务质量		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
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			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。