

# 2022 年临夏州中医医院预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 临夏州中医医院部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

### 一、2022 年部门（单位）收支总表

### 二、2022 年部门（单位）收入总表

### 三、2022 年部门（单位）支出总表

### 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

临夏回族自治州中医医院成立于1985年，1986年8月开诊。现为一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的综合性三级乙等中医医院，是甘肃省中医院临夏分院、厦门医学院附属医院，兰州科技职业学院、临夏现代职业学院等医学类学员临床实习和教学医院，也是临夏地区各类医保定点医疗机构。服务范围除本州外，还有甘南藏族自治州、青海省、四川省等周边地区，中医医疗辐射面积达13万平方公里，约280万人口。

医院位于临夏市城郊镇堡子村188号，占地面积111.14亩，建有门诊楼、住院楼、康复楼、精神卫生病区楼、服务楼及附属配套设施，建筑面积4万余平方米，设置床位630张，实际开放660张。现有在职职工597人，专业技术人员543人，高级职称65人，中级职称67人。

## 二、医院内部科室设置

医院开设临夏州残疾人康复中心、临夏州精神卫生中心“两个中心”，内、外、妇、儿、针灸、骨伤、康复、精神卫生、呼吸与危重症医学、眼、耳鼻喉、口腔、麻醉等 22 个临床科室，检验、放射、功能检查、药剂、消毒供应等 10 个医技科室。其中：针灸科、骨伤科、中医护理为省级中医药重点专科，糖尿病科为省级中医药重点专科建设单位，骨伤科、针灸科、康复科、糖尿病科为州级重点中医药专科。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1		2022年部门收支总表				
部门名称：临夏回族自治州中医医院						单位：元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共	政府性基	财政专户
一、一般公共预算财政拨款	20310000	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出				
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	20310000	20310000		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	20310000	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	20310000	支出总计	20310000	20310000		





附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州中医医院

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	20310000	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	20310000	二、国防支出			
1. 人员经费		三、公共安全支出			
2. 公用经费	20000000	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	20000000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目	310000	七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	20310000	20310000	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	20310000	支出总计	20310000	20310000	





附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州中医医院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计							
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							

办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							

<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州中医医院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		260000		0	260000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	260000			260000			
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	260000			260000			
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4050000		4000000	50000			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助	50000			50000			
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	4000000		4000000				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>16000000</b>		<b>16000000</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	9000000		9000000				
	津贴补贴	1000000		1000000				
	绩效工资	6000000		6000000				
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

附表9

## 2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州中医医院

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府购买 服务							



## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 2031 万元，比上年预算数下降 18.99%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2031 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 2031 万元，相应比上年预算数下降 18.99%。下降的主要原因是：2022 年没有省提前下达的专项经费，医疗服务与保障能力提升补助资金 200 万及中医药事业传承与发展 276 万元，项目经费减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2022 年预算支出 2031 万元，比上年预算数下降 18.99%。

按功能分类科目安排为：

卫生健康支出 2031 万元，比上年预算数下降 18.99%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1600 万元，商品和服务支出 0 万元，资本性支出（二）中的对个人和家庭的

补助 400 万元，民生配套项目 31 万元。

## **二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明**

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）2022 年预算支出 2031 万元，比上年预算数下降 18.99%，中医（民族）医院（项）2022 年预算支出 2031 万元，比上年预算数下降 18.99%。

## **三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 元，运转经费 0 元，专项资金 0 元，比上年增长 0%。

## **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年一般公共预算项目支出民生配套项目 31 万元，涉及 1 个项目，比上年预算数增加 0%。特定目标类项目 2000 万元，涉及 1 个项目，比上年预算数增加 0%。

## **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(一) ) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

## **六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022 年机关运行经费预算 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%; 政府采购预算 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%, 其中: 政府采购货物预算 0 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 293609842.03 元,其中:办公用房 0 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 6 辆,价值 1242533.17 元;单价 20 万元以上通用设备 17 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 0 元,主要包括:(办公桌椅 0 元,台式电脑 0 元,复印机 0 元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 0 元)。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

2021年我院根据《关于开展2021年州级财政重点项目绩效评价工作的通知》（临州财绩【2021】8号）文件要求，对本院高度重视，立即召开会议，安排专人对本院抗疫特别国债资金500万元进行绩效评价，主要对决策情况、资金管理使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况、社会和公众的满意度情况、绩效评价结果分析与应用建议等进行绩效评价。根据州财政的通知，在绩效管理系统中对31万元床位翻番及济困病床、2000万元的床位补助的资金开展了绩效评价。以上资金全都按要求完成了绩效评级并通过了绩效评价验收，进一步提升了资金使用率和绩效管理水平和提高了资金资源配置效率和使用效益。

## 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是床位补助专项 2000 万元和床位翻番及济困病床补助 31 万元。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2031 万元，占部门（单位）预算安排总额的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

