

2024 年临夏州中医医院部门（单位）预算 公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024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

- 九、2024 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
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

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传承创新中医药学，发挥特色优势，强化以中医药服务为主的办院模式和服务模式，为人民健康提供医疗、预防、保健、康复、养老等服务；承担科研教学、紧急救援等任务。

二、机构设置

（一）内设机构

根据《甘肃省市县公立医院机构编制标准(试行)》规定和工作需要，州中医医院内设机构调整为12个：办公室、政工科、医务科、护理部、门诊部、财务科、信息科、保卫保障科、设备物资科、科研教学科、医疗保险办公室、公共卫生管理科，核定科级职数24名(12正12副)。

（二）参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

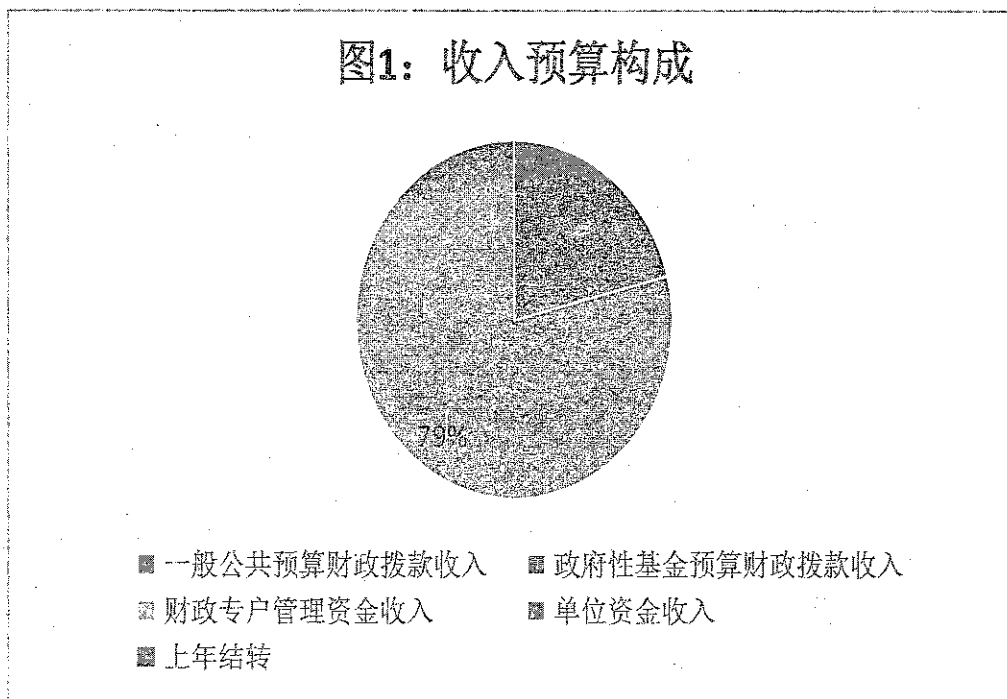
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算12550万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1: 收入预算构成



2024年预算收入125500000元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数增加34070000元,增长37%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入及事业单位收入增长,其中:一般公共预算财政拨款收入26300000元,比上年预算数增加5990000元,增长29%,主要原因是:增加医养结合建设项目资助金2000000元,康复中心补助资金4300000元;政府性基金预算财政拨款收入0元,

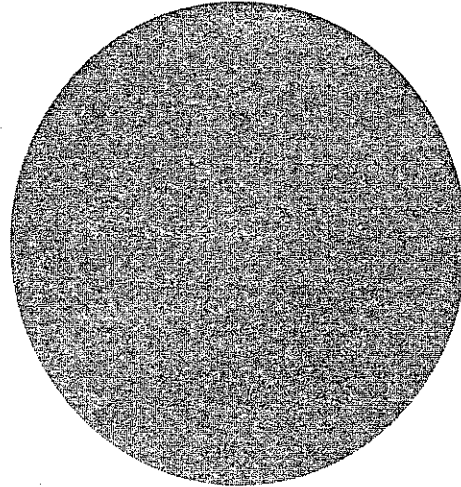
比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无安排；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无专户收入；单位资金收入 99200000 元，比上年预算数增加 28080000 元，增长 39%，主要原因是：医院医疗收入逐步增长；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无安排。

2024 年预算支出相应安排 125500000 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 34070000 元，增长 37%，增长的主要原因是：将医院的医疗收入纳入预算。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出公立医院 125500000 元，比上年预算数增长 37%，增长的主要原因是：将医院的医疗收入纳入预算。

图2：支出预算构成



- 一般公共服务支出
- 公共安全支出
- 教育支出
- 科学技术支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 城乡社区支出
- 农林水支出
- 交通运输支出
- 资源勘探工业信息等支出
- 商业服务支出
- 金融支出
- 自然资源海洋气象等支出
- 住房保障支出
- 粮油物资储备支出
- 灾害防治及应急管理支出
- 其他支出

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 55224200 元，比上年预算数增长 11%，增长的主要原因是：医院医疗收入增加，2024 年预计增加职工人数，相应工资福利支出增加；商品和服务支出 68275800 元，比上年预算数增

长 177%，增长的主要原因是：医院医养结合中心、康复中心开诊各项支出相应增加；对个人和家庭的补助 0 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：无安排；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：无安排。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 26300000 元，比上年预算数增长 29%，增长的主要原因是：增加医养结合建设项目资助金 2000000 元，康复中心补助资金 4300000 元；具体安排情况如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）2024 年预算支出 26300000 元，比上年预算数增长 29%，增长的主要原因是增加医养结合建设项目资助金 2000000 元，康复中心补助资金 4300000 元，其中：

中医（民族）医院 2024 年预算支出 26300000 元，比上年预算数增长 29%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，增长的主要原因是：无

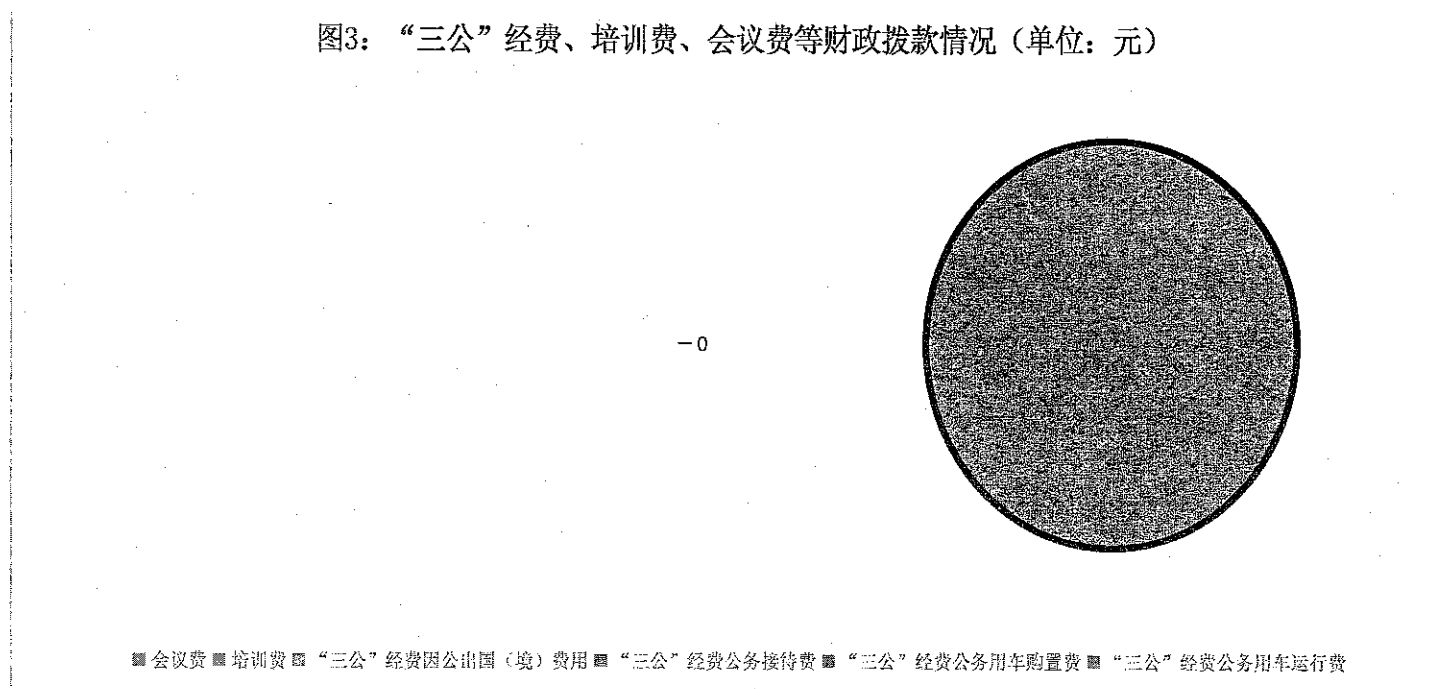
安排。

其中：人员经费 0 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 0 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年一般公共预算项目支出26300000元，比上年预算数增长5990000元，增长29%，主要原因是：因增加医养结合建设项目、康复中心补助款原因业务量增加，增加2个项目经费6300000元，涉及3个项目，其中：经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2；保障运转经费2个，主要是项目1：临夏州中医医院补助资金、项目2：康复楼补助资金；其他项目1个，主要是项目1、医养结合建设项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长0元，增长0%，增长的主要原因是零增长：因

公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长 0 元。会议费增长 0 元，培训费增长 0 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长的主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长的主要原因是：无变化

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长的主要原因是：无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长的主要原因是：较上年无变化

（四）会议费 0 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因无安排。

（五）培训费 0 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因无安排。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算0元，其中：办公费0元，公用取暖费0元，差旅费0元，公务接待费0元，福利费0元，工会经费0元，公务交通补贴0元，其他商品服务支出0元。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无安排。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算73000000元，其中：政府采购货物预算55000000元，政府采购工程预算15000000元，政府采购服务预算3000000元（包括：政府购买服务0元），比上年预算数增加40000000元，增长35%，主要原因是采购量减少。采购主要项目为设备采购项目73000000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值314004546.81元，其中：土地、

房屋及构筑物 146853720.79 元，占固定资产的 46.76%（其中，房屋 114342818.6 元，占固定资产的 36.41%）；设备 163974408.84 元，占 52.22%（其中，车辆 1039717.94 元，占 0.63%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 121 台 117272215 元，占 0.00%）；文物和陈列品 12020 元，占 0.00%；图书档案 35411.71 元，占 71.51%；家具、用具 3128985.44 元，占 1.90%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 3185000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 530000 元，台式电脑 450000 元，复印机 5100000 元，笔记本电脑 140000 元，其他办公设备 15550000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 0 个单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省

级) 批准设立 0 个, 主要是 0 费、0 费, 分别征收 0 元、0 元。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目, 相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

项目名称: 临夏州中医医院医养结合中心建设项目

1. 项目概括: 医养结合中心建设项目概算 41254 万元, 总建筑面积 7.9 万平方米, 建设医养结合中心、养老社区居家一号楼、二号楼各 1 栋, 以及社区服务中心、地下室、地埋式污水处理、连廊等附属设施, 设置失能半失能床位 365 张、居家养老 91 户, 被列为全州“十大民生项目”之一。该项目 2020 年 6 月立项, 2020 年 10 月开工建设, 目前二次精装修已基本完成, 项目进入单项验收阶段, 2024 年 6 月投入运营。

2. 立项依据: 《关于临夏州中医医院医养结合中心建设项目初步设计的批复》(临州卫〔2020〕346 号)

3. 项目实施主体：临夏回族自治州中医医院

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 24 个月（项目工期为 730 个日历天），租赁期为 18 年，由临夏州盛河扶贫开发有限公司代建。

5. 年度预算安排：200 万元

6. 预算总体目标：医养结合中心项目建成后将为广大患者提供优质的中西医结合诊疗、康复护理、健康管理等服务，打造成以中医康养为核心的综合性医疗康复中心。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1. 预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；2. 项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本

部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21号)一、强化预算绩效管理认识,规范内部控制制度,健全财务管理制度。整改措施:一是进一步加强预算管理意识,切实提高项目预算编制的科学性、准确性,从源头上抓好预算执行工作;二是加强预算执行管理,按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出,在预算金,设置合理的绩效指标值,额内严格控制费用支出,控制超支现象的发生;三是加快推进项目实施进度,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。加强预算绩效管理,提高预算绩效管理水平,在设置指标值时,严格按照实施方案,合理预算使之符合。

3. 绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出0个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:自评报告已全部报送完毕。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0元,

2024 年度增加部门预算项目 2 个减少部门预算项目 1 个，增长率 33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 0 个、三级指标 0 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，中医医院补助资金设置二级指标 10 个、三级指标 19 个；康复楼补助资金设置二级指标 8 个、三级指标 13 个；医养结合建设项目设置二级指标 8 个、三级指标 14 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管 理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024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	一般公共预算 预算	政府性基金 预算	财政专户和 单位资金
一、一般公共预算财政拨款	26300000	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金	99200000	五、科学技术支出				
事业收入	99200000	六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出				
上级补助收入		八、卫生健康支出	125500000	125500000		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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	125500000	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	125500000	支出总计	125500000	125500000		

附表4

2024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	26300000	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	26300000	二、国防支出			
1. 人员经费		三、公共安全支出			
2. 公用经费		四、教育支出			
3. 专项资金	26300000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		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		26300000	
		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	26300000	支出总计		26300000	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
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							
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							
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							

办公经费	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	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	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（基本建设）	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							
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							
	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							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

办公经费	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							
委托业务费	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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
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	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
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							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
	离休费							

离退休费	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							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024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	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		125500000	26300000				99200000		
办公经费	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								

附表9

2024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	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		125500000	26300000				99200000		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2950000					2950000		
商品和服务支出	商品和服务支出	68275800					68275800		
办公经费	办公费	78000					78000		
	印刷费								
办公经费	手续费	35000					35000		
	水费	270000					270000		
	电费	1400000					1400000		
	邮电费	34700					34700		
	取暖费	500000					500000		
	物业管理费	1820000					1820000		
	差旅费	614000					614000		
	租赁费								
	工会经费	2000000					2000000		
	福利费								
	其他交通费用	230000					230000		
	税金及附加费用								
会议费	会议费	20000					20000		

附表10

2024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	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	73000000	73000000					
货 物	55000000	55000000					
工 程	15000000	15000000					
服 务	3000000	3000000					
其中：政府购 买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州中医医院

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称					
联系人		联系电话			
单位（部门）职能	依据				
	职能简述				
	近三年单位职能是否出现过重大变化				
	变化内容				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门				
	上级主管部门				
	部门所属领域				
	直属单位包括				
	内设职能部门				
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费		
	本级财政安排		公用经费		
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计		支出预算合计		

年度绩效目标						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入					
	财务管理					
	采购管理					
	资产管理					
	人员管理					
	重点工作管理					
.....						
履职效果	部门履职目标					
	部门效果目标					
	服务对象满意度					
	社会影响					
					
能力建设	长效管理					
	人力资源建设					
	档案管理					

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项经费	二级项目名称	2024年州中医医院医养结合建设项目款				
项目分类	基本补助	申报属性	延续项目				
资金用途	用于医养结合中心建设	主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会				
项目开始日期	2024.1.1	项目完成日期	2024.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	20000000					
	其中:财政拨款	20000000					
	其他资金						
年度绩效目标	有效整合全州医疗和养老资源,满足老年人养老和就医需求,对全州有需求的老年人提供适宜的康复技术和护理服务。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=	200	万元		
产出指标	数量指标	医养结合软装购置家具	≥	80	件		
	数量指标	医养结合信息化模块建	=	1	个		
	数量指标	医养结合智能化建设模	=	22	个		
	质量指标	医养结合软装购置家具	=	100	%		
	质量指标	医养结合信息化模块建	=	100	%		
	质量指标	医养结合智能化建设模	=	100	%		
	时效指标	医养结合家具购置及时	定性	及时			
	时效指标	信息化、智能化建设及	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	2024年医疗收入增加	≥	10000	万元		
	社会效益指标	医院就医人数	定性	明显提高			
	社会效益指标	全州居家养老环境	定性	不断改善			
	社会效益指标	全州老年人的康	定性	显著提高			
	可持续影响指标	人民群众健康水平	定性	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		
		医院职工满意度	≥	95	%		