

2023 年临夏回族自治州人民医院 部门 (单位) 预算

2022 年 12 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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 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

2023 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

临夏州人民医院成立于1952年10月，是一所医疗、教学、科研、预防、保健、康复、服务为一体的临夏州唯一一所三级甲等综合医院，医疗服务辐射面达甘南州、青海、四川等邻近周边地区，是本地区的区域医疗中心。属于财政差额补助的公益性事业单位，隶属于临夏州卫生健康委员会，执行《医院会计制度》和《医院财务制度》，财务独立核算。

二、机构设置

临夏州人民医院内设及归口管理机构有20个行政职能科室、88个临床医技科室、16间层流洁净手术室、特需病区、血液净化室、静配中心、消供中心等。现有2个省级重点专科、13个州级重点专科、31个州级医疗质量控制中心。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州人民医院

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、一般公共预算财政拨款	42010000	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入	480000000	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	522010000	522010000	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	522010000	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	522010000	支出总计	522010000	522010000	0

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州人民医院

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	42010000	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	42010000	二、国防支出			
1. 人员经费		三、公共安全支出			
2. 单位运转经费		四、教育支出			
3. 专项资金	42010000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		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	42010000	42010000	
		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	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	42010000	支出总计	42010000	42010000	0

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
合 计		520000000	400000000	0	0	0	0	480000000	0
机关工资福利支出	工资福利支出	221258000	400000000	0	0	0	0	181258000	0
工资奖金津贴	基本工资	40000000	5000000					35000000	
工资奖金津贴	津贴补贴	43000000	5000000					38000000	
工资奖金津贴	绩效工资	70000000	27000000					43000000	
工资奖金津贴	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保 险缴费	15000000	3000000					12000000	
社会保障缴费	职业年金缴费	0							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	4500000						4500000	
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	80000						80000	
住房公积金	住房公积金	6450000						6450000	
其他工资福利支出	伙食补助费	2600000						2600000	
其他工资福利支出	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	39628000						39628000	

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	236722000	0	0	0	0	0	236722000	0
办公经费	办公费	30000						30000	
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	10000						10000	
办公经费	水费	1000000						1000000	
办公经费	电费	5500000						5500000	
办公经费	邮电费	400000						400000	
办公经费	取暖费	5000000						5000000	
办公经费	物业管理费	6500000						6500000	
办公经费	差旅费	50000						50000	
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	4000000						4000000	
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	500000						500000	
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
培训费	培训费	400000					400000		
专用材料费购置费	专用材料费	195672000					195672000		
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	500000					500000		
委托业务费	咨询费	60000					60000		
委托业务费	劳务费	3000000					3000000		
委托业务费	委托业务费	1100000					1100000		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	10000000					10000000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3000000					3000000		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3600000	0	0	0	0	3600000	0	
离退休费	离休费	0							
离退休费	退休费	1700000					1700000		
离退休费	退职（役）费	0							

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
社会福利和救助	抚恤金	1000000						1000000	
社会福利和救助	生活补助	900000						900000	
社会福利和救助	救济费	0							
社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
机关资本性支出（一）	资本性支出	58420000	0	0	0	0	0	58420000	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	3420000					3420000		
设备购置	专用设备购置	45000000					45000000		
设备购置	信息网络及软件购置更新	10000000					10000000		
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
工资奖金津贴	基本工资	0							
工资奖金津贴	津贴补贴	0							
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
社会保障缴费	职业年金缴费	0							

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
其他工资福利支出	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
办公经费	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
费用补贴	费用补贴	0							
利息补贴	利息补贴	0							
其他对企业补助	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入（二）	资本金注入	0							
资本金注入（二）	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0		0	
资本金注入（一）	资本金注入	0							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0		0	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的	对机关事业单位职业年金	0							

附表 7

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
补助	的补助								
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0	
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0		0	
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
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	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

附表 8

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入 及事业单 位经营收 入	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项			
合 计		2010000	0	2010000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2010000	0	2010000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							

附表 8

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入 及事业单 位经营收 入	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项			
专用材料费购置费	专用材料费	2010000		2010000					
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	
离退休费	离休费	0							
离退休费	退休费	0							
离退休费	退职（役）费	0							
社会福利和救助	抚恤金	0							
社会福利和救助	生活补助	0							
社会福利和救助	救济费	0							

附表 8

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入 及事业单 位经营收 入	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项			
社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							

附表 8

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入 及事业单 位经营收 入	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项			
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							

附表 8

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入 及事业单 位经营收 入	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项			
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							

附表 8

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入 及事业单 位经营收 入	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项			
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							

附表 8

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入 及事业单 位经营收 入	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项			
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							

附表 8

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入 及事业单 位经营收 入	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项			
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
费用补贴	费用补贴	0							
利息补贴	利息补贴	0							
其他对企业补助	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入（二）	资本金注入	0							
资本金注入（二）	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入（一）	资本金注入	0							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							

附表 8

2023 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：临夏回族自治州人民医院

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	事业收入 及事业单 位经营收 入	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项			
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的 补助	对机关事业单位职业年金的 补助	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
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	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

附表 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州人民医院

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	0	0	0	0	0
***单位					
***单位					
....					

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

2023 年预算收入 52201 万元（其中，事业收入 48000 万元），除去事业收入外比上年预算数增长 0%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4201 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 元，事业收入 48000 万元，上年结转 0 元。预算支出 52201 万元，（其中，事业支出 48000 万元），除去事业支出外比上年预算数增长 0%。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出 52201 万元（其中，事业支出 48000 万元），除去事业支出外比上年预算数增长 0%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 22125.8 万元，商品和服务支出 23873.2 万元，对个人和家庭的补助 360 万元，

资本性支出 5842 万元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 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 52201 万元（其中，事业支出 48000 万元），除去事业支出外比上年预算数增长 0%。其中：综合医院（项）2023 年预算支出 52201 万元（其中，事业支出 48000 万元），除去事业支出外比上年预算数增长 0%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 52000 万元，其中：人员经费 4000 万元，单位运转经费 0 元，专项资金 0 元，事业支出 48000 万元。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 201 万元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 0%。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 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，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，较上年无变化

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 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 5842 万元，其中：政府采购货物预算 4500 万元，政府采购工程预算 800 万元，政府采购服务预算 542 万元（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 66980 万元,其中:办公用房 128181.41 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 10 辆,价值 4809900 元;单价 20 万元以上通用设备 55 台(套)。

2023 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

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，我院高度重视，安排专人负责开展此项工作，对2022年度州级财政预算经费进行绩效目标自评工作，共涉及资金4201万元，从业务开展情况、社会效益、群众满意度等多维度进行了评价，取得了显著的成效。

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目2个，主要是州医院床位补助、床位补贴翻番和济困病床补助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款4201万元，占部门（单位）预算安排总额的24%。

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州医院补助			主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会			
项目单位	临夏回族自治州人民医院			年度资金总额	40000000			
资金用途	医院按照财政下达计划用于医院发展的各项支出，主要用于药品、卫生材料购置等方面，保障医院日常工作有序开展，不断提高医疗服务水平，提升医院综合能力，为广大患者提供更优质的医疗服务，促进医院医疗技术水平的提高和就医环境的改善，助推全州脱贫攻坚取得实效，维护公立医院的公益性。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底			6 月底		10 月底		12 月底
	10000000.00			10000000.00		10000000.00		10000000.00
年度绩效目标	目标 1	医院按照财政下达计划用于医院发展的各项支出，主要用于药品、卫生材料购置等方面，不断提高医疗服务水平，提升医院综合能力，为广大患者提供更优质的医疗服务。						
	目标 2	在受到新冠疫情重大影响情况下，顺利完成医院各项医疗工作任务，满足了广大患者的医疗需求。						
	目标 3	医院在实行医疗业务成本核算的基础上，逐步在实行医院全成本核算，以全面反映医院经济运行状况，财务管理逐步从粗放式管理向精细化管理转变。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	全年住院患者人数	全年住院患者人数	≥	3.7	万人次		
	数量指标	全年完成门急诊人次	全年完成门急诊人次	≥	60	万人次		
	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高	≥	30	%		
	数量指标	公立医院资产负债率较上年提高	公立医院资产负债率较上年提高	≥	35	%		
	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例较上年降低	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例较上年降低	≥	15	%		

	数量指标	医疗纠纷处理率	医疗纠纷处理率	=	100	%		
	质量指标	全年住院患者完成率	全年住院患者完成率	=	100	%		
	质量指标	全年门急诊接待完成率	全年门急诊接待完成率	=	100	%		
	质量指标	医疗服务收入提高完成率	医疗服务收入提高完成率	≥	8	%		
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	三级公立医院出院患者手术占比	文字		较上年提		
	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	三级公立医院出院患者四级手术比例	文字		较上年提		
	质量指标	公立医院平均住院日	公立医院平均住院日	≤	9.35	天		
	时效指标	患者救治及时性	患者救治及时性	文字		及时		
	时效指标	医院发热门诊、传染病救治及时性	医院发热门诊、传染病救治及时性	文字		及时		
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时性	传染病和突发公共卫生事件报告及时性	文字描述		及时		
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	=	80	元		
	成本指标	全面实施成本核算管理	全面实施成本核算管理	文字		逐步完善		
效益指标	经济效益指标	医保政策执行率	医保政策执行率	≥	95	%		
	社会效益指标	公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例较上年降低	公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例较上年降低	≥	3	%		
	社会效益指标	疫情防控常态化工作	疫情防控常态化工作	文字		常态化		
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	文字		不断提高		
	生态效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	文字		中长期		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	文字		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	公立医院职工满意度	≥	74	分		
	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	公立医院门诊患者满意度	≥	86	分		
	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	公立医院住院患者满意度	≥	90	分		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	床位翻番补助			主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会			
项目单位	临夏回族自治州人民医院			年度资金总额	2010000			
资金用途	用于改善医院床位硬件设施，改善就医环境，深化推进医院病房设施改善，着力解决困难群众看病贵的问题，提高患者就医满意度。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	502500		502500		502500		502500	
年度绩效目标	目标1	改善了医院床位硬件设施，改善了就医环境。						
	目标2	保证专款专用，落实了济困减免政策，着力解决了群众看病难看病贵的问题。						
	目标3	提高了患者就医满意度，保障了人民群众生命安全和健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描		
产出指标	数量指标	补助床位数	补助床位数	=	1450	张		
	数量指标	床位周转率	床位周转率	≥	85	%		
	质量指标	补助床位完成率	补助床位完成率	=	100	%		
	质量指标	床位周转完成率	床位周转完成率	=	100	%		
	质量指标	对符合条件的患者补助率	对符合条件的患者补助率	≥	95	%		
	时效指标	困难群众救护的及时性	困难群众救护的及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制的有效性	成本控制的有效性	文字描述		定额标准内		
效益指标	经济效益指标	医疗收入逐年增加	医疗收入逐年增加	文字描述		较上年提高		
	社会效益指标	困难群众医疗费用	困难群众医疗费用	文字描述		减免		
	社会效益指标	经济社会稳定	经济社会稳定	文字描述		长期有效		
	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	文字描述		持续有效		
	可持续影响指标	公立医院服务能力	公立医院服务能力	文字描述		较上年提高		
	可持续影响指标	医院公益性	医院公益性	文字描述		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	公立医院门诊患者满意度	≥	86	分		
	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	公立医院住院患者满意度	≥	90	分		

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。