

2024 年临夏州人民医院部门 (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。

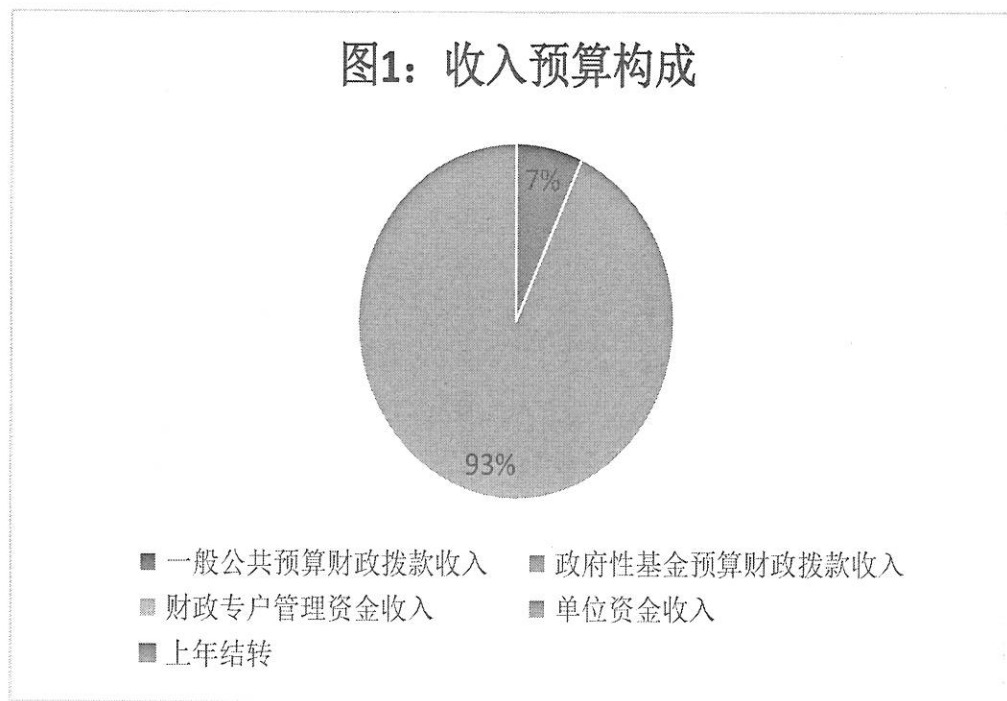
## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 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 64400 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：一般公共服务支出、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。



2024 年预算收入 64400 万元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 12199 万元，增长 23.37%，主要原因是：就诊人数增加和调价影响，其中：一般公共预算财政拨款收入 4400 万元，比上年预算数增加 199 万元，增长 4.73%，主要原因是：传染病医院床位补贴；政府性基金预

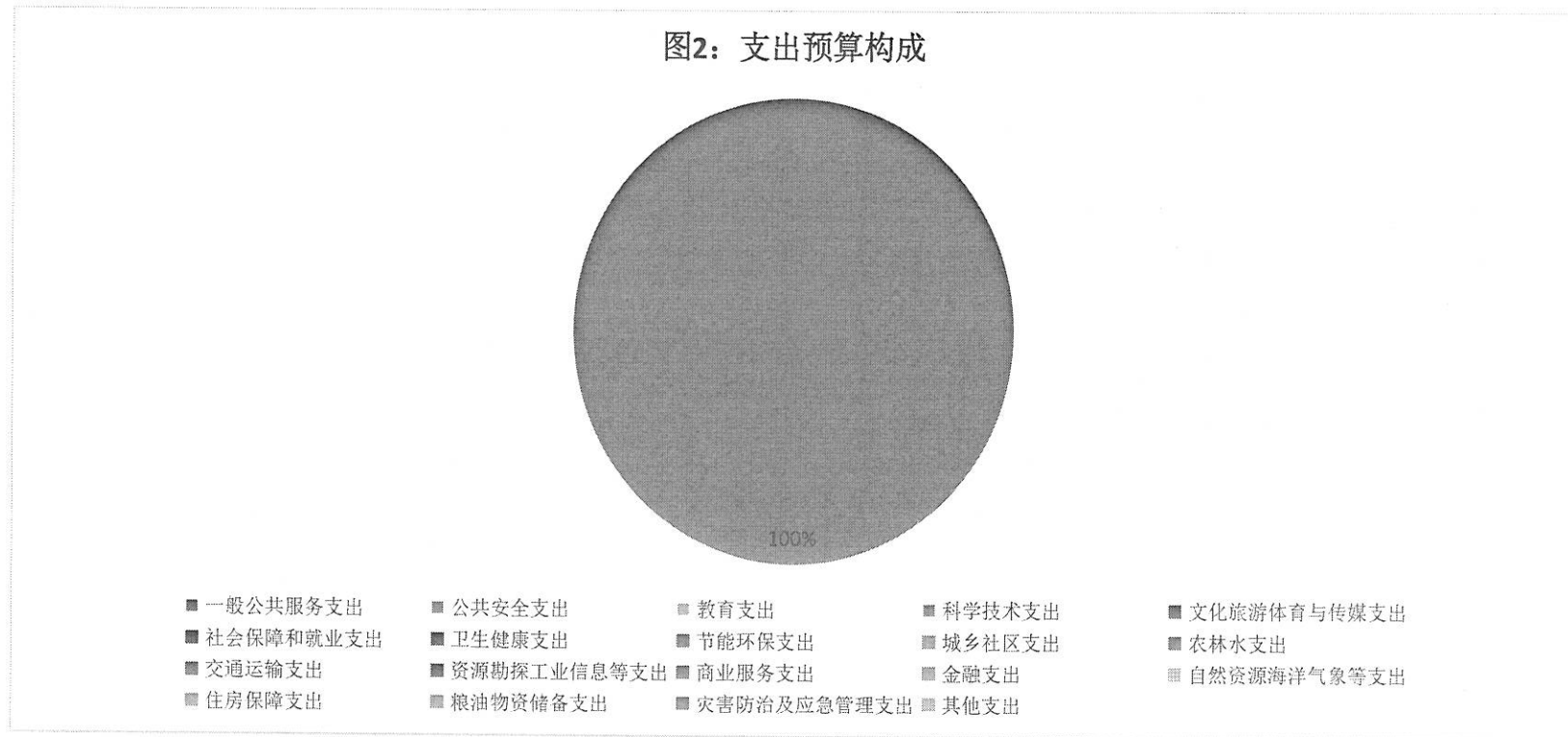
算财政拨款收入 0 元；财政专户管理资金收入 0 元；单位资金收入 60000 万元，比上年预算数增加 12000 万元，增长 25%，主要原因是：就诊人数增加和调价影响；上年结转 0 元。

2024 年预算支出相应安排 64400 万元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 12199 万元，增长 23.37%，增长的主要原因是：传染病医院正式运营导致支出也相应增加。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出 64400 万元，比上年预算数增长 4.73%。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 26628 万元，比上年预算数增长 20.35%，增长的主要原因是：传染病医院正式运营招录工作人员导致工资支出增加；商品和服务支出 32202 万元，比上年预算数增长 34.88%，增长的主要原因是：传染病医院正式运营导致相应支出增加；对个人和家庭的补助 0 元；资本性支出 5570 万元，比上年预算数下降 1.23%，下降的主要原因是：本年度设备购置减少。

## 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 64400 万元，比上年预算数增长 23.36%，增长的主要原因是：传染病医院的正式运营导致相应支出增加；具体安排情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）2024 年预算支出 64400 万元，比上年预算数增长 23.36%，增长的主要原因是：传染病医院的正式运营导致相应支出增加，其中：综合医院（项）2024 年预算支出 64400 万，比上年预算数增长 23.36%。

## 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%。

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**

2024 年一般公共预算项目支出 4400 万元，比上年预算数增长 199 万元，增长 4.73%，主要原因是：因传染病医院正式运营原因，增加床位补贴项目经费 400 万元，涉及 2 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 2 个，主要是综合医院和传染病医院床位补贴；其他项目 0 个。

#### **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（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）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（下降）的主要原因是与上年相比零增长，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（下降）的主

要原因是本年度无公务接待业务。

（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（下降）的主要原因是本年度无公务用车购置业务；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（下降）的主要原因是本年度无公务用车运行费业务。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因本年度无会议费业务。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因本年度无培训费业务。

## **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。

## **七、部门（单位）政府采购预算情况说明**

2024 年政府采购预算 5570 万元，其中：政府采购货物预算 5570 万元，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），比上年预算数减少 272 万元，下降 4.65%，主要原因是本年度设备购置减少。采购主要项目为政府采购货物预算项目 5570 万元。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 1113045405.88 元，其中：土地、房屋及构筑物 661388906.68 元，占固定资产的 59.42%（其中，房屋 661388906.68 元，占固定资产的 59.42%）；设备 443903465.39 元，占 39.88 %（其中，车辆 4809944.26 元，占 1.08% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 420810.4 元，占 0.03% ；家具、用具 7332223.41 元，占 0.67% ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 5570 万元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 60 万元，台式电脑 180 万元，复印机 20 万元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 10 万元，专用设备 5300 万元等）。

## 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 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 15 万元，其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是事业单位国有资产出租出借收入，分别 15 万元。

## （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：临夏州传染病医院建设项目

1. 项目概括：临夏州传染病院的建筑面积为 45475.5 平方米，目前设置床位 300 张。截至目前，传染病医院建设项目工程已基本完工。院内标识标牌制作及安装，全过程造价跟踪审核工作，影像中心室内装修计划于 2024 年完成。临夏州传染病院建成后，将全面承担起临夏州内传染病治疗和指导工作，加大临夏州传染病防控力度，将有助于将传染源、发病人群与健康人群有效隔离，提高临夏州应对突发公共卫生事件的能力。

2. 立项依据：临州财预【2024】6 号；《临夏州传染病医院建设项目立项批复》。

3. 项目实施主体：临夏回族自治州人民医院

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划完成传染病医院标识标牌制作及安装；完成传染病医院建设项目全过程造价跟踪审核工作；完成传染病医院影像中心室内装修。

5. 年度预算安排：200 万元

6. 预算总体目标：完成传染病医院标识标牌制作、全过程造价跟踪审核及影像中心室内装修，确保传染病医院医疗工作顺利有序开展，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力。

#### （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 2 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 2 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 80%和 75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效运行监控报告撰写质量不够高，绩效运行情况分析的问题不够透彻。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%和 88%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效运行监控报告撰写质量不够高，绩效运行情况分析的问题不够透彻。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）本单位积极落实预算管理制度、绩效运行监控管理办法，针对在绩效管理管理过程中存在的漏洞及问题在以后的工作中进一步加强学习，改进工作方法，提高绩效管理工作质

量。

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%。

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 1 个，增长率 100%，项目名称为州医院传染病医院补助。同时对政策和项目资金管理作出调整的项目 1 个，项目名称为州医院床位翻番补助。

## (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 2 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，设置二级指标 7 个、三级指标 13 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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	440000000	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	600000000	五、科学技术支出				
事业收入	600000000	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	644000000	440000000		600000000
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	644000000	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	644000000	支出总计	644000000	440000000		600000000



附表 3

## 2024 年部门支出总表

部门名称: 临夏州人民医院

单位：元

[illegible]

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州人民医院

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	44000000	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	44000000	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	44000000	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	44000000	44000000	
		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	44000000	支出总计	44000000	44000000	

附表 5

## 2024 年部门财政拨款支出表

部门名称: 临夏回族自治州人民医院

单位：元

[illegible]

附表 6

## 2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称: 临夏州人民医院

单位：元

[illegible]

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州人民医院

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

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			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							



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			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			
	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							

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			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			
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							

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			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			
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							

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			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			
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							

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			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			
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							

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			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			
	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							
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							

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			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			
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							
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	对民间非营利组织和群众性自治							

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			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			
组织补贴	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	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		644000000	44000000				600000000		
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								

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	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					
	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								

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	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					
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								
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								

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	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					
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								
其他资本性支出	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	588300000	44000000				544300000		
工资福利支出	工资福利支出	266280000	39000000				227280000		
工资奖金津补贴	基本工资	38000000	10000000				28000000		
	津贴补贴	55000000	10000000				45000000		
	绩效工资	112630000	14200000				98430000		
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	11200000	4800000				6400000		
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费	4100000					4100000		
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费	150000					150000		
住房公积金	住房公积金	7000000					7000000		

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	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					
其他工资福利支出	伙食补助费	3200000					3200000		
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出	35000000					35000000		
商品和服务支出	商品和服务支出	322020000	5000000				317020000		
办公经费	办公费	400000					400000		
	印刷费	60000					60000		
办公经费	手续费	10000					10000		
	水费	1000000					1000000		
	电费	6000000					6000000		
	邮电费	650000					650000		
	取暖费	3000000					3000000		
	物业管理费	6500000					6500000		
	差旅费	200000					200000		
	租赁费	400000					400000		
	工会经费	5000000					5000000		
	福利费								
	其他交通费用	400000					400000		
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费	700000					700000		
专用材料购置费	专用材料费	280000000	5000000				275000000		

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	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					
	被装购置费								
	专用燃料费	300000					300000		
委托业务费	咨询费	300000					300000		
	劳务费	1200000					1200000		
	委托业务费	700000					700000		
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	15000000					15000000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	200000					200000		
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	55700000					55700000		
资本性支出（一）	资本性支出（一）	55700000					55700000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置	700000					700000		
	信息网络及软件购置更新	55000000					55000000		
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								

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	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					
	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								
	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								
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								



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: 临夏州人民医院

单位:元

[illegible]



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	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					
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 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州人民医院

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	55700000					55700000	
货 物	55700000					55700000	
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

附表 11

## 2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称: 临夏州人民医院

单位：元

[illegible]

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州人民医院

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

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州人民医院

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
临夏回族自治州人民医院				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表 14

部门（单位）整体绩效目标申报表  
(2024 年度)

单位（部门）名称	临夏州人民医院				
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					

附表 15:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称		州级专项转移资金项目		二级项目名称	对事业单位补助—州医院补助		
项目分类		保障运转经费		申报属性	延续项目		
资金用途		业务类		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 年 1 月 1 日		项目完成日期	2024 年 12 月 20 日		
项目资金（万元）		年度资金总额	4000				
		其中：财政拨款	4000				
		其他资金					
年度绩效目标		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，维护公立医院的公益性。					
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	卫生材料购置成本	=	4000	万元		
产出指标	数量指标	补助床位数	=	1450	张		
		全年完成门急诊人次	≥	70	万人次		
		全年住院患者人次	≥	4	万人次		
	质量指标	床位使用率	≥	80	%		
		住院患者治愈率	≥	90	%		
	时效指标	患者救治及时性	定性	及时			
		传染病和突发公共卫生事件报告及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	医疗总收入同比增长率	≥	8	%		
	社会效益指标	居民就医条件、环境	定性	不断提升			
		居民身体健康水平	定性	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥	85	%		
		公立医院职工满意度	≥	80	%		



## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称		州级专项转移资金项目		二级项目名称		州医院传染病医院补助		
项目分类		保障运转经费		申报属性		延续项目		
资金用途		业务类		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 年 1 月 1 日		项目完成日期		2024 年 12 月 20 日		
项目资金（万元）		年度资金总额	400					
		其中：财政拨款	400					
		其他资金						
年度绩效目标		保障传染病医院日常工作有序开展，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平，促进医院医疗技术水平的提高和就医环境的改善，维护公立医院的公益性。						
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	卫生材料购置成本	=	400	万元			
产出指标	数量指标	传染病院补助床位数	=	300	张			
		传染病院全年完成门急诊人次	≥	10000	人次			
		传染病院全年住院患者人次	≥	5000	人次			
	质量指标	传染病院床位使用率	≥	60	%			
		传染病患者成功治愈率	≥	90	%			
	时效指标	传染病患者救治及时性	定性	及时				
		传染病和突发公共卫生事件报告及时性	定性	及时				
效益指标	经济效益指标	传染病院全年医疗总收入	≥	5000	万元			
	社会效益指标	居民就医条件、环境	定性	不断提升				
		传染病疫情流行性	定性	不断降低				
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥	85	%			
		公立医院职工满意度	≥	80	%			