

# 2023 年临夏回族自治州中医医院 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 656 人,专业技术人员 611 人,高级职称 64 人,中级职称 66 人,初级职称 481 人。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

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 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、一般公共预算财政拨款	20310000	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	71120000	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	91430000	78100000	13330000
		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	91430000	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		
<b>收入总计</b>	<b>91430000</b>	<b>支出总计</b>	<b>91430000</b>	<b>78100000</b>	<b>13330000</b>





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	0		
（一）一般公共预算财政拨款	20310000	二、国防支出	0		
1. 人员经费		三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费		四、教育支出	0		
3. 专项资金	20310000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（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	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		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	20310000	支出总计	20310000	20310000	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	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		91120000	0	0	20000000	0	0	71120000	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	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							
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							

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	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		91120000	0	0	20000000	0	0	71120000	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	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							
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	其他工资福利支出	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	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	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							
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							

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	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			
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							
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							

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	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							
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							

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	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	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	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							

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	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	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	74531400	0	0	20000000	0	0	54531400	
工资福利支出	工资福利支出	49718600	0	0	20000000	0	0	29718600	
工资奖金津贴	基本工资	14422600			9000000			5422600	
工资奖金津贴	津贴补贴	8479200			5000000			3479200	
工资奖金津贴	绩效工资	6314000			6000000			314000	
工资奖金津贴	奖金	12400						12400	
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1188400						1188400	
社会保障缴费	职业年金缴费	594000						594000	
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	540000						540000	
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	125200						125200	
社会保障缴费	其他社会保障缴费	1218000						1218000	
住房公积金	住房公积金	1008000						1008000	
其他工资福利支出	伙食补助费	0						0	
其他工资福利支出	医疗费	0						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	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			
其他工资福利支出	其他工资福利支出	15816800						15816800	
商品和服务支出	商品和服务支出	24562800	0	0	0	0	0	24562800	0
办公经费	办公费	25800						25800	
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	11000						11000	
办公经费	水费	320000						320000	
办公经费	电费	1350000						1350000	
办公经费	邮电费	347000						347000	
办公经费	取暖费	1006000						1006000	
办公经费	物业管理费	1500000						1500000	
办公经费	差旅费	200000						200000	
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	500000						500000	
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	150000						150000	

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	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	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	20000					20000		
专用材料费购置费	专用材料费	18000000					18000000		
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	50000					50000		
委托业务费	劳务费	3000					3000		
委托业务费	委托业务费	80000					80000		
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	1000000					1000000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	250000					250000		

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	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			
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	3258600	0	0	0	0	0	3258600	0
资本性支出（一）	资本性支出	3258600	0	0	0	0	0	3258600	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	800000						800000	
设备购置	专用设备购置	2458600						2458600	
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							

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	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	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	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							

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	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			
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							
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							

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	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			
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	13330000	0	0	0	0	0	13330000	0
国内债务付息	国内债务付息	13330000						13330000	
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：（全称）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	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		310000	0	310000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	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							



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：（全称）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	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			
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							
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							

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：（全称）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	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			
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							
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	

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：（全称）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	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			
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							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	310000	0	310000	0	0	0	0	
商品和服务支出	商品和服务支出	310000	0	310000	0	0	0	0	
办公经费	办公费	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：（全称）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	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			
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：（全称）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	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	310000		310000					
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							

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：（全称）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	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			
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							
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	

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：（全称）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	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			
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							
对企业补助	对企业补助	0	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							

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：（全称）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	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	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	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	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							

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：（全称）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	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	上年结转省去项	省提前下达去项			
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	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							





## 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2031万元，比上年预算数增长0%，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，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出2031万元，相应比上年预算数增长0%。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出2031万元，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2000万元，商品和服务支出0元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出2000万元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出（一）0元，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，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）卫生健康类支出（类）公立医院（款）2023年预算支出2031万元，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 2000 万元，其中：人员经费 2000 万元，单位运转经费 0 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 0%。

### **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 31 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，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**

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 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 316158830.76 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 1256533.17 元；单价 20 万元以上通用设备 18 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**

2022 年我院根据《临夏州州级绩效评价管理办法》文件要求，对本院高度重视，立即召开会议，安排专人对 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。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，在财政预算 2.0 系统中对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，提高了资金资源配置效率和使用效益。

## **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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化。
2. 使用部门（单位）预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门（单位）在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务科室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）预算公开资料中，必须注意：预算公

开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。