



2024 年临夏回族自治州妇幼保健院 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

临夏州妇幼保健院主要任务包括：负责为州卫生行政部门制定全州妇幼卫生管理规范及相关政策提供理论和技术依据，协助卫生行政部门制定本州妇幼卫生相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对全州各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价；负责全州妇幼保健机构技术指导、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报，出生缺陷检测、健康教育、预防保健等公共服务，组织实施全州各级母婴保健技术服务机构评估，

以及妇幼保健技术人员培训等工作，普及推广妇幼保健适宜技术，承担一定的科研、教学任务；开展妇产科、内儿科临床诊疗工作，以及妇女保健、儿童保健、妇女儿童常见病、多发病的防治，婚前保健，乳腺保健，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，托幼院所卫生保健管理和业务指导等工作，为全州妇女儿童提供公共卫生和基本医疗保健服务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州妇幼保健院内设职能科室 10 个（办公室、科教人事科、财务科、医务科、护理部、药械科、保健部、医保科、医院感染管理科、总务科），内设保健临床医技科室 58 个（婚前保健科、产科、产后保健科、孕产群体保健科、医学遗传与产前筛查科、孕前保健科、孕期保健科、妇女群体保健科、妇科、妇女保健科、乳腺科、中医妇科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、生殖医学科、计划生育科、男性生殖健康科、儿童群体保健科、儿童保健科、儿童康复科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、高危儿管理科、新生儿疾病筛查科、儿童眼保健科、儿童

口腔保健科、儿童耳鼻喉保健科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、儿内科、新生儿科、中医儿科、普外科、骨科、健康教育科、健康管理科、皮肤科、急诊科、手术麻醉科、日间手术室、检验科、输血科、病理科、病案管理科、功能科、超声科、心电图室、放射科、重症医学科、消毒供应中心、疼痛科、药剂科、内科、中医科、中西医结合科）。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

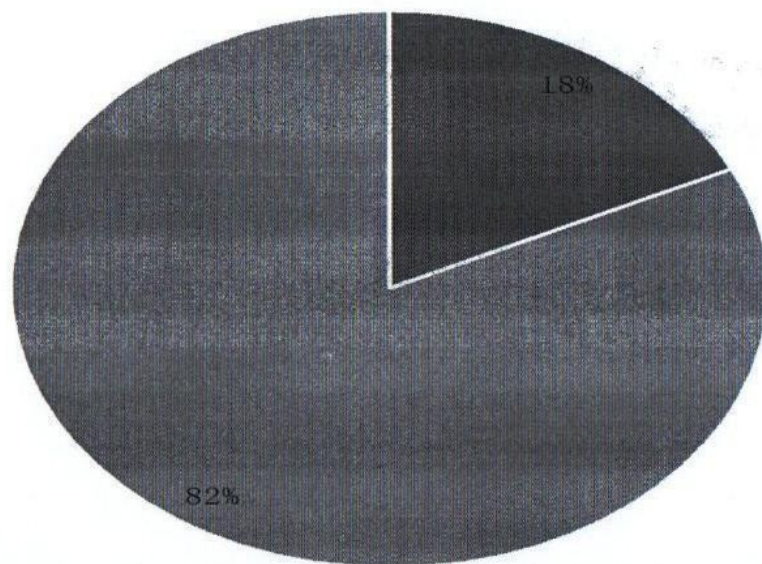
一、部门（单位）预算总体情况说明

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 13388.34 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。

图1：收入预算构成



■一般公共预算财政拨款收入 ■政府性基金预算财政拨款收入 ■财政专户管理资金收入 ■单位资金收入 ■上年结转

2024年预算收入133883403元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数增加31333309.11元,增长30.6%,主要原因是:医疗服务质量不断提高,医疗业务处于快速增长期,相应的收入也同方向增长,其中:一般公共预算财政拨款收入23883403元,比上年预算数增加1333309.11元,增长5.9%,主要原因是:在编职工每年工资晋升;政府性基金预算财政拨款收入0元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:财政本年未安排预算;财政专户管理资金收入0元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:财政本年未安排预算;单位资金收入110000000元,比上年预算数增加30000000元,增长37.5%,主要原因是:医疗服务质量不断提高,医疗业务处于快速增长期,相应的收入也同方向增长;上年结转0元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:无结转资金。

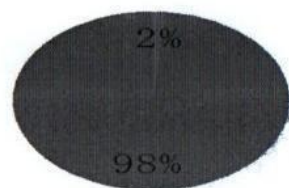
2024年预算支出相应安排133883403元(详见部门(单位)预算表格3),比上年预算数增加31333309.11元,增长30.6%,增长的主要原因是:医疗服务质量不断提高,医疗业务处于快速增长期,相应的支出也同方向增长。

支出按功能分类科目安排为:

社会保障和就业支出 2108598 元，比上年预算数增长 17.3%，增长的主要原因是：医疗服务质量不断提高，医疗业务处于快速增长期，相应的社会保障和就业支出也同方向增长。

卫生健康支出 131774805 元，比上年预算数增长 30.8%，增长的主要原因是：医疗服务质量不断提高，医疗业务处于快速增长期，相应的卫生健康支出也同方向增长。

图2：支出预算构成



- 一般公共服务支出
- 科学技术支出
- 卫生健康支出
- 农林水支出
- 商业服务支出
- 住房保障支出
- 其他支出

- 公共安全支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 节能环保支出
- 交通运输支出
- 金融支出
- 粮油物资储备支出

- 教育支出
- 社会保障和就业支出
- 城乡社区支出
- 资源勘探工业信息等支出
- 自然资源海洋气象等支出
- 灾害防治及应急管理支出

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 71141658.1 元，比上年预算数增长 37.6%，增长的主要原因是：医疗服务质量不断提高，医疗业务处于快速增长期，相应的工资福利支出也同方向增长；商品和服务支出 62431583.9 元，比上年预算数增长 53.2%，增长的主要原因是：医疗服务质量不断提高，医疗业务处于快速增长期，相应的商品和服务支出也同方向增长；对个人和家庭的补助 310161 元，比上年预算数下降 33.6%，下降的主要原因是：2024 年单位资金预算未列支对个人和家庭的补助；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：2024 年未列支资本性支出。

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 23883403 元，比上年预算数增长 5.9%，增长的主要原因是：在编职工每年工资晋升；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 2086310 元，比上年预算数增长 17.3%，增长的主要原因是：职工工资的基数变大，相应的支出增加。其中：事业单位离退休（项）2024 年预算支出 303261 元，比上年预算数增长 11.6%。机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）2024年预算支出1783049元，比上年预算数增长18.3%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算支出22288元，比上年预算数增长18.3%，增长的主要原因是：职工工资的基数变大，相应的支出增加。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出22288元，比上年预算数增长18.3%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）2024年预算支出21032189元，比上年预算数增长4.5%，增长的主要原因是：在编职工工资每年晋升。其中：妇幼保健医院（项）2024年预算支出21032189元，比上年预算数增长4.5%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出742616元，比上年预算数增长17.8%，增长的主要原因是：职工工资的基数变大，相应的费用增加。其中：事业单位医疗（项）2024年预算支出742616元，比上年预算数增长17.8%。

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16603403元，比上年预算数增长1313309.11元，增长8.6%，增

长的主要原因是：在编职工每年工资晋升，工资基数变大，相应的基本支出增加。

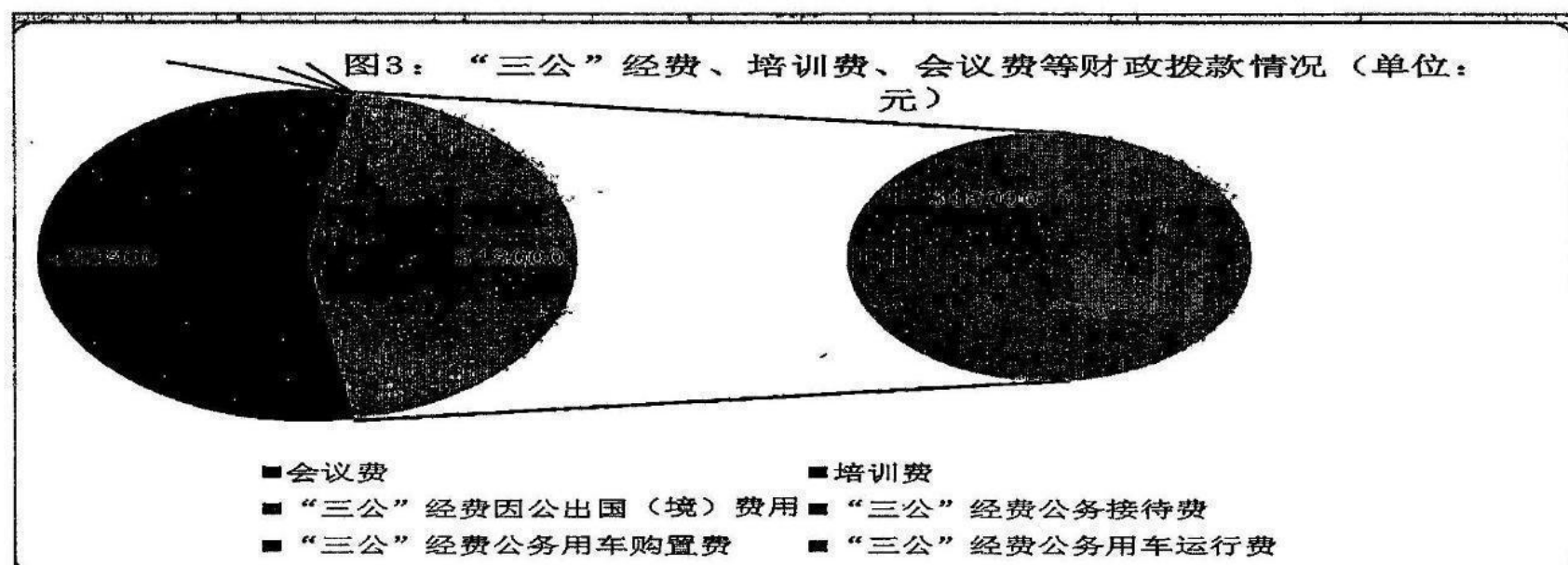
其中：人员经费 16253612 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 349791 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 7280000 元，比上年预算数增长 20000 元，增长 0.3%，主要原因是：原两个项目整合为一个项目，其中：其他项目 1 个，主要是医院的床位定额补助。

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 348000 元，比上年预算数增长 348000 元，增长 100%，增长的主要原因是：去年未填列单位资金的三公经费。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 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, 较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 348000 元, 比上年预算数增加 348000 元, 增长 100%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 较上年无变化; 公务用车运行费 348000 元, 比上年预算数增加 348000 元, 增长 100%, 增长的主要原因是: 去年未填列单位资金的公务用车运行费。

(四) 会议费 0 元, 较上年无变化。

(五) 培训费 433800 元, 比上年预算数增加 433800 元, 增长 100%, 增长的主要原因是: 去年未填列单位资金的培训费。

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 349791 元, 其中: 福利费 135975 元, 工会经费 213816 元。比上年预算数增加 37591.08 元, 增长 12%, 主要原因是职工工资每年晋升, 致使基数变大, 相应的经费增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 0 元，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），比上年预算数减少 35000000 元，下降 100%，主要原因是本年未列支采购预算。采购主要项目为 0 项目 0 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 387189027.63 元，其中：土地、房屋及构筑物 213936637.24 元，占固定资产的 55.25%（其中，房屋 210047143.04 元，占固定资产的 54.25%）；设备 170971997.77 元，占固定资产的 44.16%（其中，车辆 1182600 元，占固定资产的 0.31%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 127 台 121311583.72 元，占固定资产的 31.33%）；文物和陈列品 31890 元，占固定资产的 0.01 %；图书档案 453719 元，占固定资产的 0.12%；家具、

用具 1794783.62 元，占固定资产的 0.46%；特种动植物 0 元，占固定资产的 0.00%。

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 个单位不涉及非税收入。

（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：临夏州妇幼保健院（儿童医院）定额补助

1. 项目概括：临夏州妇幼保健院（儿童医院）定额补助项目预算经费为 728 万元，主要用于提升医疗保健服务能力，调动职工的工作积极性，改善就医环境，保障日常工作有序开展等内容。

2. 立项依据：《关于编制州级部门 2024-2026 年收支规划和 2024 年部门预算的通知》（临州财预【2023】88 号）文件精神，编制预算专项经费：临夏州妇幼保健院（儿童医院）定额补助项目预算经费 728 万元。

3. 项目实施主体：临夏州妇幼保健院

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月。认真研读政策文件、理清资金使用思路，自 2024 年年初起实行统筹计划，按季度逐步支出资金。

5. 年度预算安排：728 万元

6. 预算总体目标：提升医疗保健服务能力，调动职工的工作积极性，改善就医环境，保障日常工作有序开展等内容。

（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》《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 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 3 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 3 个，完成率为 100%。“双监

控”发现存在的问题和主要原因是：一是预算细化程度不够，预算执行力度需进一步加强；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。开展1-9月绩效运行监控项目3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3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是预算编制不够细化，预算执行力度需进一步加强；二是人员专业素质不高，单位部分工作人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出2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。

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年度减少部门预算项目1个，压减率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1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 13 个、三级指标 21 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 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。

附表1



第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

2024 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

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	23883403	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	110000000	五、科学技术支出				
事业收入	110000000	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	2108598	2108598		
上级补助收入		八、卫生健康支出	131774805	21774805		110000000
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	133883403	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	133883403	支出总计	133883403	23883403		110000000

2024 年部门收入总表

部门名称: 临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

[illegible]

夏回族自治州妇幼保健院

2024 年部门支出总表

部门名称: 临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

[illegible]

附表 4

部门名称: 临夏回族自治州妇幼保健院

2024 年部门财政拨款收支总表

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	23883403	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	23883403	二、国防支出			
1. 人员经费	16253612	三、公共安全支出			
2. 公用经费	349791	四、教育支出			
3. 专项资金	7280000	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	2108598	2108598	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	21774805	21774805	
		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	23883403	支出总计	23883403	23883403	

	
临夏回族自治州妇幼保健院	
单位名称	总
自治州妇幼保健院	2388

2024 年部门财政拨款支出表

部门名称: 临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

[illegible]

夏回族自治区妇幼保健院

科目

单位

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称: 临夏回族自治州妇幼保健院

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：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

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

未安排预算，部门政府性基金预算支出表为空表

附表 8



2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

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	业务经			
	合计	16603403	16253612	349791				
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	16293242	15943451	349791				
工资福利支出	工资福利支出	15943451	15943451					
工资奖金津补贴	基本工资	5973552	5973552					
	津贴补贴	1552059	1552059					
	绩效工资	3058524	3058524					
	奖金	2811363	2811363					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1783049	1783049					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	742616	742616					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	22288	22288					
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	349791		349791				
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	213816		213816				
	福利费	135975		135975				
	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	310161	310161					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6720	6720					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
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	303261	303261					
	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	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补							
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：临夏回族自治州妇幼保健院

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		117280000	7280000				110000000		
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								
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								
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								

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	117280000	7280000				110000000		
工资福利支出	工资福利支出	55198207.1					55198207.1		
工资奖金津补贴	基本工资	23712300					23712300		
	津贴补贴	1525847.5					1525847.5		
	绩效工资								
	奖金	1102525					1102525		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	4196864.22					4196864.22		
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费	1170138.59					1170138.59		
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费	43049.31					43049.31		
住房公积金	住房公积金	436543.2					436543.2		
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出	23010939.28					23010939.28		

商品和服务支出	商品和服务支出	62081792.9	7280000				54801792.9		
办公经费	办公费	495000					495000		
	印刷费	24000					24000		
办公经费	手续费	8400					8400		
	水费	300000					300000		
	电费	1440000					1440000		
	邮电费	1950000					1950000		
	取暖费	980000					980000		
	物业管理费	830000					830000		
	差旅费	310000					310000		
	租赁费								
	工会经费	740000					740000		
	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	433800					433800		
专用材料购置费	专用材料费	50301092.9	7280000				43021092.9		
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费	170000					170000		
	劳务费	420000					420000		
	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	348000					348000		
维修(护)费	维修(护)费	2831500					2831500		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	500000					500000		
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（一）	资本性支出（一）								
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								
	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								
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								
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								
其他对企业资本性支出	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								
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：临夏回族自治州妇幼保健院

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

未安排预算，部门政府采购预算表为空表

临夏回族自治州妇幼保健院

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

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：临夏回族自治州妇幼保健院

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，部门国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13



部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

2024 年部门管理转移支付表

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				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件 14:

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏回族自治州妇幼保健院				
联系人			联系电话		
单位（部门）职能	依据	临夏回族自治州人民政府 关于州妇幼保健院建制的批复知字【1984】27 号			
	职能简述	负责全州妇幼保健机构技术指导、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报，出生缺陷检测、健康教育、预防保健等公共服务，组织实施全州各级母婴技术服务机构评估， 以及妇幼保健技术人员培训等工作，普及推广妇幼保健适宜技术，承担一定的科研，教学任务。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
	是否为一级预算主管部门	否			
单位（部门）基本信息	上级主管部门	临夏州回族自治州卫生健康委员会			
	部门所属领域	医疗卫生			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	产科、儿内科、手术麻醉科、妇科、儿童保健科、产后保健科、生殖医学科、 内、外科、 日间手术室、 口腔科、耳鼻喉科、眼科、急诊科、检验科、超声科、放射科、采血室、心电图室、消供中心、客服中心、办公室、医务科、医保办、财务科、院感科、保健部、药械科、健康管理科、健康教育科、工会、科教人事、后勤部、保洁部、保卫科			
	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
	163	545		165	380
	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
	22550094	1231871	23781965	105%	
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		23863403	人员经费	1653612	
	本级财政安排			公用经费	349791	
	其他资金			项目经费	7260000	
	收入预算合计		23863403	支出预算合计	23863403	
年度绩效目标						
建立良好的人力资源管理，实施激励机制措施，提高医院工作人员工作积极性，推动医院文化建设						
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	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≥	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	保障全额在编人员工资	≥	163	人	
		保障公益性岗位见习补贴	≥	22	人	
		保障全额在编人员养老、医保，住房公积金缴纳	≥	163	人	
	部门效果目标	全额在编人员工资保障率	≥	100	%	
		公益性岗位见习补贴及时率	≥	100	%	
		全额在编人员养老、医保，住房公积金缴纳保障率	≥	100	%	
	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	100	%	
	社会影响	提升员工工作积极性，提升医院服务质量	≥	95	%	
能力建设	长效管理	医院人事科教科不断完善改进奖励机制	≥	90	%	
	人力资源建设	人才培养	定量	逐步提高		
	档案管理	档案整理规范性	定性	规范		

附件 15



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 年州妇幼保健院（儿童医院）定额补助	
项目分类		3 其他项目		申报属性		002 延续性（经常性）项目	
资金用途		1 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 . 1 . 1		项目完成日期		2024. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额	728				
		其中：财政拨款	728				
		其他资金					
年度绩效目标		1、改善就医环境，保障日常工作有序开展。2、大力提升医疗保障服务能力，调动职工的工作积极性。3、促进医院医疗技术逐步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=	728	万元		
产出指标	数量指标	药品采购数量	≥	10	批次		
		化验试剂采购数量	≥	10	批次		
		医疗器械采购数量	≥	10	批次		
	质量指标	药品采购合格率	=	100	%		
		化验试剂采购合格率	=	100	%		
		医疗器械采购合格率	=	100	%		
	时效指标	药品采购及时性	定性	及时采购			
		化验试剂采购及时性	定性	及时采购			
		医疗器械采购及时性	定性	及时采购			
效益指标	社会效益指标	提升医疗保障服务能力	定性	逐步提升			
		促进医院医疗技术	定性	逐步提高			
		满足广大群众的就医需求	定性	满足			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥	95	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥	95	%		