

附件 1

临夏市民族医院
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责

我院属于一个独立核算的卫生事业单位，属国有非营利性医疗机构。主要为全市及周边各县部分群众（特别是低收入群众）提供医疗急救服务，同时担负传染病防治工作任务。同时是全州市新农合，城镇职工，居民基本医疗保险和城市医保定点医院。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构：内科，外科，妇科，儿科，中西医，口腔，五官，理疗，医学检验科、医学影像科、预防保健科等诊疗业务。

（二）直属事业单位

临夏市民族医院系财政全额拨款事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年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 年单位收支总预算 2303.49 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 2303.49 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 2303.49 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 2303.49 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2303.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2303.49 万元，包括：卫生健康支出 2053.2 万元，社会保障和就业支出 250.29 万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 2303.49 万元，比 2023 年预算增加 49.48 万元，增长 2.2%，增长的主要原因是职工人数增加。其中：人员经费支出 2268.12 万元，主要包括：基本工资 774.73 万元、津贴补贴 236.53 万元、奖金 418.77 万元、绩效工资 452.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 250.29 万元、职工基本医疗保险缴费 104.22 万元、公务员医疗补助缴费 23.47 万元、其他社会保障缴费 3.13 万元、其他对个人和家庭的补助 4.72 万元。

公用经费支出 35.37 万元，主要包括：工会经费 16 万元、福利费 19.37 万元。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，0

经济社会发展项目 0 个 0。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

(三) 支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数 250.29 万元，比 2023 年预算增加 33.55 万元，主要原因是在职职工增加。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2024 年预算数 104.22 万元，比 2023 年预算增加 13.6 万元，主要原因是在职职工增加。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（03 项）2024 年预算数 23.47 万元，比 2023 年预算增加 3.15 万元，主要原因是在职职工增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（99 项）2024 年预算数 3.13 万元，比 2023 年预算增加 0.42 万元，主要原因是在职职工增加。

5. 卫生健康支出（210 类）综合医院（2100201）2024 年预算数 1922.38 万元，比 2023 年预算减少 1.24 万元，主要原因是人员退休。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额851.4万元，其中：政府采购货物预算781.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5050.68万元。其中：办公用房1045平方米，价值65.54万元。预算单位共有公务用车5辆，价值117.48万元。单价20万元以上的设备价值4030.73万元。2024年拟采购固定资产约670万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收12万元。其中：主要是停车费及利息收入，分别计划征收9.7万元、2.3万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（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，纳入单位预算管理的单位整体支出 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 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 1 个，占本单位/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 1 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 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 1 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按照实际完成情况公开绩效自评结果。

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 万元，2024 年度增加单位预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。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，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置

二级指标 8 个、三级指标 8 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 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市民族医院

2024年2月26日

附件：1. 临夏市民族医院单位预算公开表

2. 临夏市民族医院 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2303.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	250.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2053.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2303.49	本年支出合计	2303.49
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2303.49	支出总计	2303.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2303.49
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	2303.49
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	2303.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	2303.49	2303.49		
社会保障和就业支出	250.29	250.29		
行政事业单位养老支出	250.29	250.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.29	250.29		
卫生健康支出	2,053.20	2,053.20		
公立医院	1,922.38	1,922.38		
综合医院	1,922.38	1,922.38		
行政事业单位医疗	130.82	130.82		
事业单位医疗	104.22	104.22		
公务员医疗补助	23.47	23.47		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	2303.49	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	250.29
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2053.2
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2303.49	支 出 总 计	2303.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	2303.49	2303.49	2303.49							
临夏市卫生健康局	2303.49	2303.49	2303.49							
临夏市民族医院	2303.49	2303.49	2303.49							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	2,303.49	2,303.49	
208	社会保障和就业支出	250.29	250.29	
20805	行政事业单位养老支出	250.29	250.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.29	250.29	
210	卫生健康支出	2,053.20	2,053.20	
21002	公立医院	1,922.38	1,922.38	
2100201	综合医院	1,922.38	1,922.38	
21011	行政事业单位医疗	130.82	130.82	
2101102	事业单位医疗	104.22	104.22	
2101103	公务员医疗补助	23.47	23.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	2,303.49	2,268.12	35.37
301	工资福利支出	2,263.40	2,263.40	
30101	基本工资	774.73	774.73	
30102	津贴补贴	236.53	236.53	
30103	奖金	418.77	418.77	
30107	绩效工资	452.26	452.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.29	250.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.22	104.22	
30111	公务员医疗补助缴费	23.47	23.47	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
302	商品和服务支出	35.37		35.37
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	19.37		19.37
303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
30305	生活补助	4.72	4.72	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位（单位）名称		临夏市民族医院			
总体目标	目标 1：保障在职干部职工人数 目标 2：保障在职干部职工工资按月发放 目标 3：以服务对象需求为导向，围绕我院工作，改善服务品质，以提高我院医疗技术水平				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	2268.12	当年财政拨款	2303.49
		公用经费	35.37	上年结转资金	
		合计	2303.49	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	
			支出预算合计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	单位管理	保障在职人员工资	全额保障	100%	
		职工工资发放标准	按国家标准	100%	
		保障在职职工的正常办公生活秩序	全额保障	100%	
	履职效果	个人履职效能	逐步提高	100%	
		人员工资发放合规性	合规	100%	
		发放额度	按照工资标准	100%	
	能力建设	机关事业单位干部职工满意度	满意	100%	
		患者满意度	满意	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管单位及代码		实施单位		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 当年财政拨款		
		上年结转资金		
		其他资金		
总体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			