

甘肃省矿泉康复医院
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

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 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、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、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》《关于推进部门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 年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省矿泉康复医院始建于 1953 年，曾用名：甘肃省武山矿泉疗养院，是省卫生健康委（原甘肃省卫生厅）直属正县级建制的公益二类事业单位，属非盈利性医疗机构，经费来源为省级财政差额拨款。核定编制人 126 人，2023 年底实有在职人数 71 人、离岗创人员 4 人，辞职（六十年代精简人员）1 人、遗属 10 人，退休 67 人员（已纳入社保发放）。建院初期曾为 699 名抗美援朝志愿军伤员提供医疗、康复等治疗服务，后逐渐面向社会收治病员，是我省唯一一所集皮肤病专科医疗、中医康复理疗、急慢性常见病治疗为一体的综合性医院。

主要职责利用矿泉水开展：水疗、理疗、体疗、食疗、药浴和中西医综合治疗、康复医学手段，开展老年病、骨关节疾病及各种慢性病康复、皮肤病及其他疾病的综合治疗工作；开展医疗、康复、科研、教学、预防、保健以及社区公共卫生服务工作。宗旨和业务范围：利用矿泉水资源开展皮肤病防治及其他医疗康复综合治疗等业务。主要业务部门有：皮肤病医院、中医康复理疗部、附属洛门康复医院、水疗部等。

我院相继被甘肃省医疗保障服务中心、天水市医保中心确定为天水市城镇职工及城镇居民医疗保险定点医疗机构，2005 年被确定为甘肃省第一批新农合试点县、武山县新型合作医疗定点机构，2014 年确定为甘谷县新型合作医疗定点机构，2017 年按时并入全国异地就医结算平台，同时成为全国异地就医结算定点医疗机构。有效利用医保直接统筹方便患者就医，扩展服务人群。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我院共设置 12 个内设机构。分别为：1 党委办公室。2、综合办公室，3、人力资源部，4、财务部（含医保办），5、医务部，6、后勤服务部，7、工会，8、团总支，9、皮肤病医院，10、附属洛门医院，11、中医理疗中心，12、康养中心。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

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 1,482.51 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、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1,482.51 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 133.62 万元，占 9.01%；

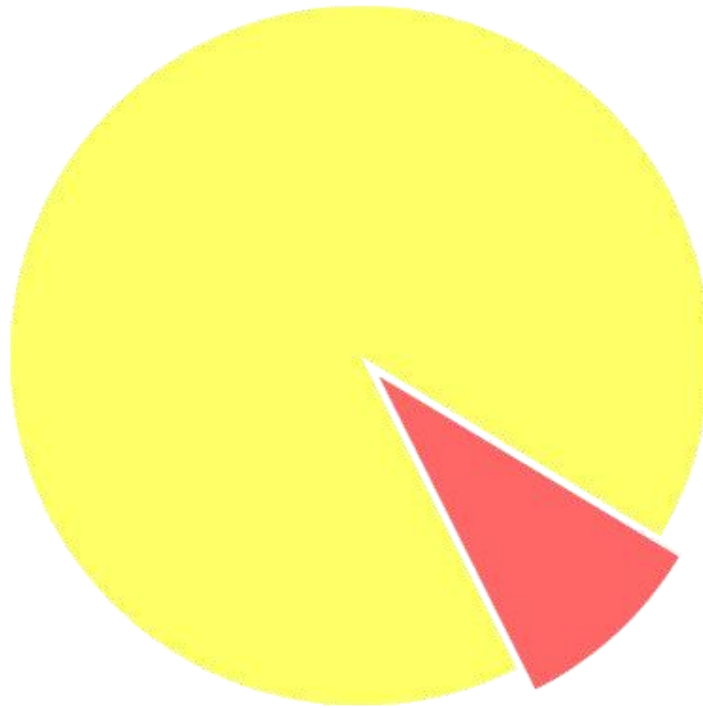
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 1,348.89 万元，占 90.99%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 1,482.51 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,412.51 万元，占 95.28%；项目支出 70.00 万元，占 4.72%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

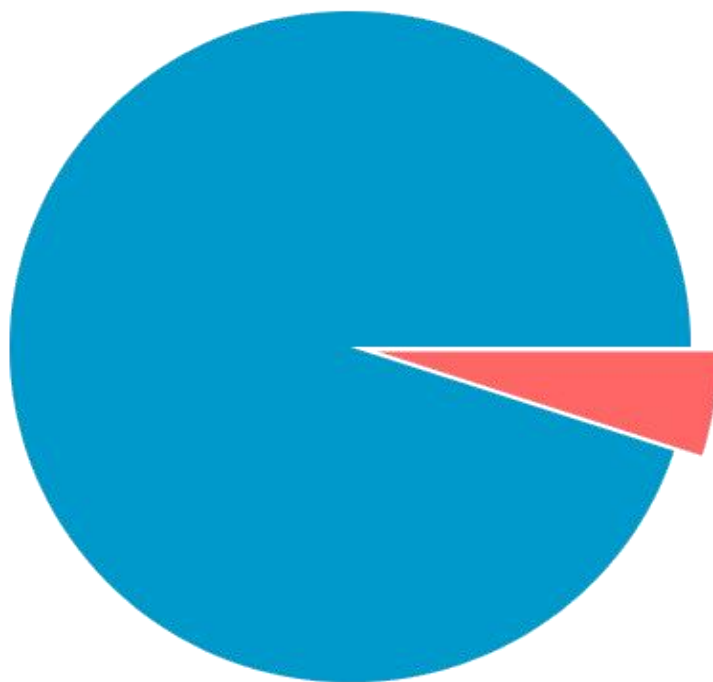
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 133.62 万元，包括：社会保障和就业支出 6.70 万元、卫生健康支出 126.92 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 63.62 万元，比 2023 年预算减少 14.89 万元，下降 18.97%，下降的主要原因是离休人员死亡，减少支出。

其中：人员经费支出 60.27 万元，主要包括：基本工资、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 3.35 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 70.00 万元，比 2023 年预算增加 10.00 万元，增长 16.67%，增长的主要原因是新增 1 项项目支出培训费。

经济社会发展项目 1 个，主要是基本公共卫生服务项目。

保障运转经费 1 个，主要是卫生业务费。

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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 6.70 万元，较 2023 年预算减少 12.91 万元，下降 65.83%，主要原因是我院离休人员死亡，相应的支出减少。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 88.99 万元，较 2023 年预算增加 49.95 万元，增长 127.95%，增长的主要原因是卫生业务费功能科目不允许填报，故做调整。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，较 2023 年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是 2024 年增加培训费 20 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 17.93 万元，较 2023 年预算减少 1.93 万元，下降 9.72%，主要原因是我院退休人员死亡，相应的支出减少。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，较 2023 年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是卫生业务费功能科目不允许填报，故做调整。

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 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我院无此因公出国（境）费用安排。

2. 公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我院无此公务接待费安排。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与 2023 年预算持平，主要原因是我院无此公务用车购置及运行维护费安排。

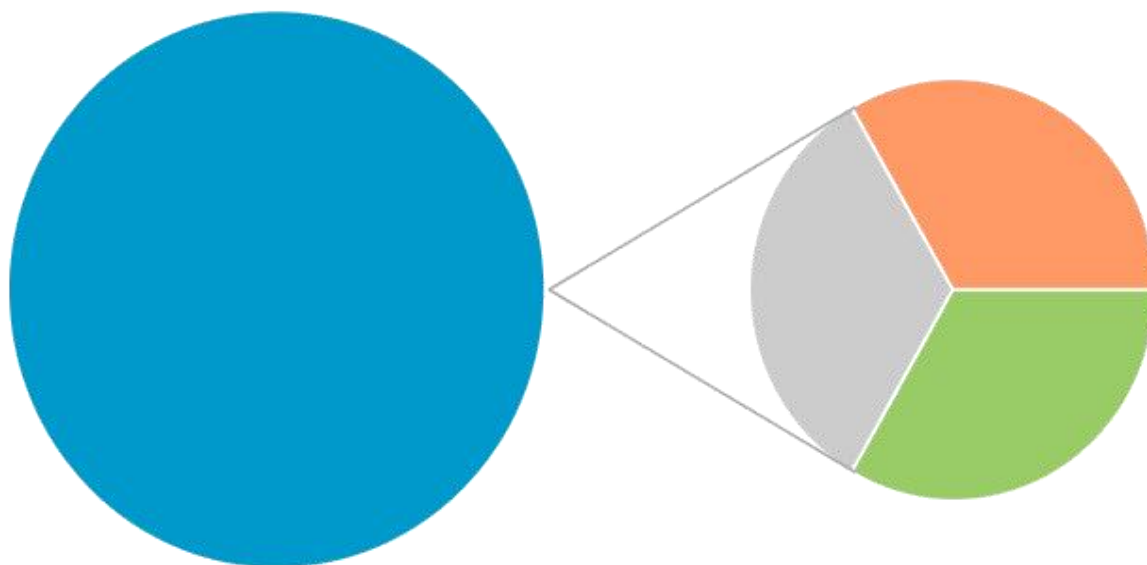
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 20.00 万元，较 2023 年预算增加 20.00 万元，增长 100%，增加的主要原因是我院增加优化生育政策培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我院无此会议费安排。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



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 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我院无此机关运行经费安排。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 95.58 万元，其中：政府采购货物预算 95.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6638.85 万元。其中：办公用房 25353.88 平方米，价值 4749.33 万元。预算单位共有公务用车 4 辆，价值 98.42 万元。单价 20 万元以上的设备价值 305.59 万元。2024 年拟采购固定资产约 95.58 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 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 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）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）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，组织开展绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至年底，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%。“双监控”发现存在的问题和改进计划是：财务管理制度健全性有待加强，完善用款计划管理，更科学的管理资产，设置专人管理，更合理的制定重点工作制度，做到重点工作重点监督，提高资金的使用效益。

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，单位整体支出 1 个，项目支出 1 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：2023 年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算管理，各科室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，各科室自我约束意识及责任意识明显提高项目实施成效基本实现。财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展，整体支出绩效评价满分 100 分，得分 94.97 分。

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，通过自评，检视了资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（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 3 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 15 个、三级指标 26 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 7 个、三级指标 10 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);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)费用。

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。

9、**社会保障和就业支出(类)**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**:反映用于行

政事业单位养老方面的支出。

11、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

12、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

17、**卫生健康支出（类）公立医院（款）**：反映公立医院方面的支出。

18、**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）**：反映公共卫生支出。

20、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映基本公共卫生服务支出。

21、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

32、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

33、工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

34、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

40、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

41、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务

报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

42、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

43、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

44、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

45、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

46、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

47、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

48、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

49、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

50、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

51、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

52、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

53、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

54、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

55、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

56、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

57、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

58、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

59、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

60、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

61、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

62、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

63、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

64、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教

育费附加等。

65、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

66、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

67、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

68、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

69、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

70、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

71、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

72、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革委部

门安排的基本建设支出不在此科目反映。

73、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

74、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

75、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省矿泉康复医院

2024年02月22日

- 附件：1. 甘肃省矿泉康复医院 2024 年单位预算公开表
2. 甘肃省矿泉康复医院 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	133.62	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	1,338.89	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	183.05
九、其他收入	10.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,209.46
		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	90.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,482.51	本年支出合计	1,482.51
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,482.51	支出总计	1,482.51

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	133.62
经费拨款	133.62
五、事业收入	1,338.89
九、其他收入	10.00
本年收入合计	1,482.51
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	1,482.51

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,482.51	1,412.51	70.00	
[208]社会保障和就业支出	183.05	183.05		
[20805]行政事业单位养老支出	181.85	181.85		
[2080502]事业单位离退休	6.70	6.70		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.15	118.15		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		
[210]卫生健康支出	1,209.46	1,139.46	70.00	
[21002]公立医院	1,090.03	1,040.03	50.00	
[2100201]综合医院	1,090.03	1,040.03	50.00	
[21004]公共卫生	20.00		20.00	
[2100408]基本公共卫生服务	20.00		20.00	
[21011]行政事业单位医疗	99.43	99.43		
[2101102]事业单位医疗	65.63	65.63		
[2101103]公务员医疗补助	33.80	33.80		
[221]住房保障支出	90.00	90.00		
[22102]住房改革支出	90.00	90.00		
[2210201]住房公积金	90.00	90.00		

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	133.62	一、本年支出	133.62
（一）一般公共预算财政拨款	133.62	（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	6.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	126.92
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	133.62	支 出 总 计	133.62

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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[320025]甘肃省矿泉康复医院	133.62	133.62	63.62	70.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	133.62	63.62	70.00
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	
210	卫生健康支出	126.92	56.92	70.00
21002	公立医院	88.99	38.99	50.00
2100201	综合医院	88.99	38.99	50.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	63.62	60.27	3.35
301	工资福利支出	31.68	31.68	
30101	基本工资	31.68	31.68	
302	商品和服务支出	3.35		3.35
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	28.59	28.59	
30302	退休费	6.70	6.70	
30303	退职（役）费	0.48	0.48	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	17.93	17.93	

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	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[320025]甘肃省矿泉康复医院							20.00

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	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	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			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	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
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省矿泉康复医院				
总体目标	1、预算收支执行率 2、事业（医疗）收入同比增长率 3、医疗水平提升 4、患者满意度				
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	605.08	当年财政拨款	133.62
		公用经费	807.43	上年结转结余	0.00
		合计	1,412.51	其他资金	1,348.89
	项目支出		70.00	收入预算合计	1,482.51
			支出预算合计	1,482.51	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		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		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	中医医疗服务率		≥70%	
		成本控制		节约	
		履职工作完成及时性		及时	
		医疗质量合格率		合格	

	部门效果目标	医疗救治服务能力	提升
		完善康养服务体系	≥90%
	社会影响	单位获奖情况	获得上级部门的奖励或荣誉
	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
能力建设	长效管理	中长期规划大展	基本完成
	人力资源建设	人才队伍建设	提升
	档案管理	档案管理完整性	相对完善

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生业务费		
主管部门及代码	甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省矿泉康复医院
项目金额	年度资金总额:	50	
	其中: 当年财政拨款	50	
	上年结转资金		
	其他资金		
总体目标	提高院内维修保障工作, 保障院内康养保健业务发展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	厉行节约要求落实率	≥95%
产出指标	数量指标	项目工作完成率	=100%
	质量指标	完工项目验收合格率	≤100%
	时效指标	项目完成及时性	及时
	社会效益指标	保障院内医疗业务发展	>80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省矿泉康复医院
项目金额	年度资金总额:	20	
	其中: 当年财政拨款	20	
	上年结转资金		
	其他资金		
总体目标	按时完成优化生育政策培训		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	科普宣传投入成本	≤100%
成本指标	数量指标	培训人次完成率	≥80 人次
		服务人员数量	≥5 人次
	质量指标	宣传材料质量达标率	≥95%
	时效指标	组织培训及时性	及时
		工作及时性	及时
	社会效益指标	提升培训人员业务水平	≥90%
长效管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%
		群众满意度	≥95%