

甘肃省武山矿泉疗养院
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 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、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 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 2023 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“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

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、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》《地方预决算公开操作规程》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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省武山矿泉疗养院始建于1953年，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。核定编制人数126人，2022年底实有在职人数68人、离岗创人员4人，离休1人、退职（六十年代精简人员）1人、遗属10人，退休64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。

我院于2003年被省医保中心确定为省医保定点医疗机构、相继被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，2021年1月确定为兰州市医保局定点医疗机构。有效利用医保资源方便患者就医，扩展服务人群。

如上面内容不足，请在这里继续填写（字数小于2000字）

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省武山矿泉疗养院是甘肃省省级、兰州市、天水市城镇职工、城乡居民医保定点医疗机构。我院共设置16个内设机构。分别为：1 党委办公室。2、行政办公室，3、人力资源部，4、财务部（含医保办），5、医务科（含总护理部），6、后勤服务中心，7、公会，8、团总支，9、甘肃省武山皮肤病专科医院，10、附属康复医院（含综合门诊部），11、洛门社区卫生服务中心，12、中医理疗中心（含综合门诊部），13、药械科，14、水疗中心，15、疗养中心，16、膳食中心。

（二）参照公务员法管理单位

按编制单位批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

按编制单位批复“三定”方案编写

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023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。

（一）收入预算

2023年收入预算1205.42万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加23.36万元，增长2.0%，增长的主要原因是一般公共预算卫生业务费增加。包括：一般公共预算收入138.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入1066.91万元。

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



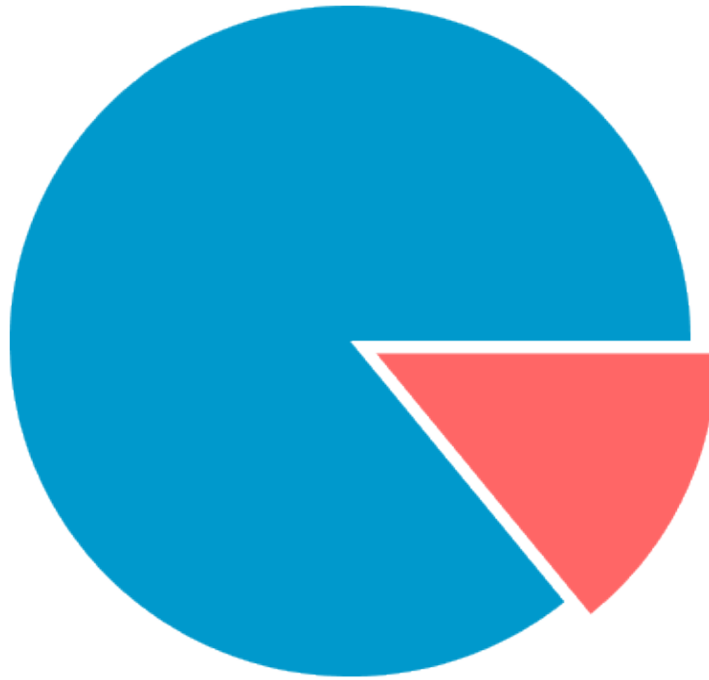
(二) 支出预算

2023 年支出预算 1205.42 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 138.51 万元，比 2022 年预算增加 64.36 万元，增长 86.8%，增长的主要原因是卫生业务经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 19.61 万元；
2. 卫生健康支出 118.90 万元。

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 138.51 万元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 78.51 万元，比 2022 年预算增加 4.36 万元，增长 5.9%，增长的主要原因是退休人员增加，退休人员工资标准提高医保基数增大。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算60.00万元，比2022年预算增加60.00万元，增长100.0%，增长的主要原因是保运转增加卫生业务费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是卫生业务费。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

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），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6576.33 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。2023 年拟采购固定资产约 0 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

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

至少选取1个2023年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。我院2021年度整体支出的资金使用绩效目标完成质量较好，基本能够按照预算管理和资金管理，资金到位及时，使用得当。取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是卫生业务费，涉及财政支出60.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出60.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

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**:指各部门(单位)的公用经费,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、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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职业年金支出（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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。）

39、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。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

42、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。

43、**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。

44、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

45、**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。

46、**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。

47、**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。

48、**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。

49、**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。

50、**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。

51、**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。

52、**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。

53、**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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

67、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。

甘肃省武山矿泉疗养院

2023年02月24日

附件：1. 甘肃省武山矿泉疗养院 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省武山矿泉疗养院 2023 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	138.51	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	1,056.91	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	145.61
九、其他收入	10.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	989.01
		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	70.80
		二十一、粮油物资事务	
		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	1,205.42	本年支出合计	1,205.42
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,205.42	支出总计	1,205.42

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	138.51
经费拨款	138.51
五、事业收入	1,056.91
九、其他收入	10.00
本年收入合计	1,205.42
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	1,205.42

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
**	1	2	3	4
总计	1,205.42	1,145.42	60.00	
[208]社会保障和就业支出	145.61	145.61		
[20805]行政事业单位养老支出	145.61	145.61		
[2080502]事业单位离退休	19.61	19.61		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00		
[210]卫生健康支出	989.01	929.01	60.00	
[21002]公立医院	843.54	843.54		
[2100201]综合医院	843.54	843.54		
[21011]行政事业单位医疗	85.47	85.47		
[2101102]事业单位医疗	58.92	58.92		
[2101103]公务员医疗补助	26.55	26.55		
[21099]其他卫生健康支出	60.00		60.00	
[2109999]其他卫生健康支出	60.00		60.00	
[221]住房保障支出	70.80	70.80		
[22102]住房改革支出	70.80	70.80		
[2210201]住房公积金	70.80	70.80		

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	138.51	一、本年支出	138.51
（一）一般公共预算财政拨款	138.51	（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	19.61
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	118.90
		（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）粮油物资事务	
		（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	138.51	支 出 总 计	138.51

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]甘肃省武山矿泉疗养院	138.51	138.51	78.51	60.00						

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
**	**	1	2	3
	总计	138.51	78.51	60.00
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	
2080502	事业单位离退休	19.61	19.61	
210	卫生健康支出	118.90	58.90	60.00
21002	公立医院	39.04	39.04	
2100201	综合医院	39.04	39.04	
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	
21099	其他卫生健康支出	60.00		60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00		60.00

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
**	**	1	2	3
	总计	78.51	75.11	3.40
301	工资福利支出	32.10	32.10	
30101	基本工资	31.68	31.68	
30102	津贴补贴	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	43.01	43.01	
30301	离休费	12.79	12.79	
30302	退休费	6.40	6.40	
30303	退职（役）费	0.48	0.48	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	19.86	19.86	

表八、一般公共预算“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		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	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。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省武山矿泉疗养院				
联系人	杨延平		联系电话	13993844858	
单位职能	依据				
	职能概述	主要职责利用矿泉水开展：药浴和中西医治疗、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、水疗等。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	1、党办（含公会）2、行政办 3、人事科 4、财务科（含医保办）5、医务科 6、后勤科			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		130		126	
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	1,182.06	1,470.75	1,389.30	94.46	81.45
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	138.51	人员经费	499.27	
	本级财政安排		公用经费	646.15	
	其他资金		项目经费	60.00	
	收入预算合计	1,205.42	支出预算合计	1,205.42	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
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			<=20%
		结转结余变动率			<=10%

	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
	资产管理	资产管理规范性	规范
履职效果	部门履职目标	业务工作开展	正常
	部门效果目标	业务能力提升	提升
	服务对象满意度	群众满意 (%)	≤100%
	社会影响	违规发生数	≤0%
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	档案管理	档案管理机制完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
一级项目名称				二级项目名称			
项目类型				资金用途			
资金性质				项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：中央补助 安排		省级财政 安排		
年度绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指 标						

