

附件 1

庆阳市人民医院
2024 年部门预算公开情况说明



朱建涛
2024.2.5

徐文武
2024.2.5

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/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 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/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、部门/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

职能简介：庆阳市人民医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防和保健于一体、学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、科研实力强大的三级甲等综合医院。医院承担着省、市重要活动及突发事件主力医疗队的重任，历经十几代医院领导人的不懈努力，医院的影响力和规模在庆阳市乃至甘肃省处于领先地位，铸造了医院辉煌的历史。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无机关内设机构

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

1、机构设置情况

根据《中共庆阳市卫生健康委员会党组关于市人民医院综合管理、纪检监察、后勤服务机构设置事宜的批复》庆卫党【2022】42 号文件要求，我院共设置综合管理机构 14 个，分别为党委办公室、行政办公

室、人事科、财务部、审计科、医务部、护理部、感染管理科、公共卫生科、医疗保险办公室、医患关系办公室、信息管理科、设备管理科、物资招标采购办公室；纪检监察机构 1 个，纪委办公室；后勤服务机构 1 个，后勤管理部。

根据《关于庆阳市人民医院临床医技机构设置备案的批复》庆卫批复【2022】11 号、《庆阳市卫生健康委员会关于市人民医院成立肿瘤内科的批复》庆卫批复【2022】28 号文件要求，我院共设置临床科室 54 个、医技科室 13 个。

2、人员设置情况

在职人员总数 2268 人，其中事业编制人数 1110 人，退休人员 365 人，编外人员 1158 人；专业技术人员 1866 人，占 86%；高级职称 249 人；硕士研究生 97 人。国务院特殊津贴专家 4 名、甘肃省优秀专家 1 名、市级领军人才 3 名。

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 年部门收支总预算 136113.68 万元。按照综合预算的原则，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。

（一）收入预算

2024 年收入预算 136113.68 万元（详见单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入 3520 万元，占收入预算的 2.59%；

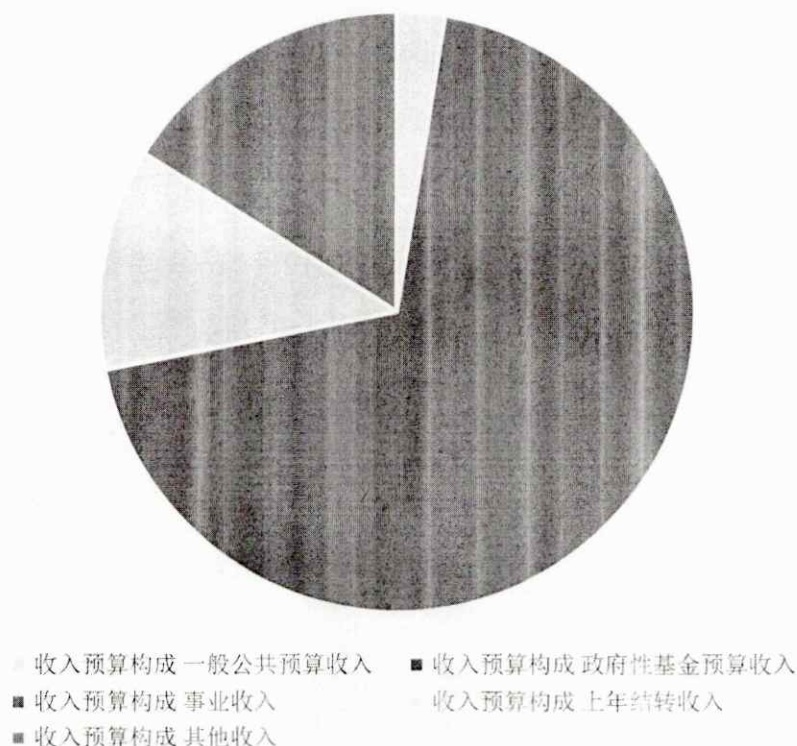
政府性基金预算收入 0 万元；

事业收入 94391 万元，占收入预算的 69.35%；

上年结转收入 16199.68 万元，占收入预算的 11.9%；

其他收入 22003 万元（其中：1、利息收入 20 万元；2、培训收入 30 万元；3、药品零差率补助 600 万元；4、公立医院高质量发展项目资金 6153 万元；5、药物临床试验研究中心 200 万元；7、筹资收入 15000 万元），占 11.9%。

图1：收入预算构成



（二）支出预算

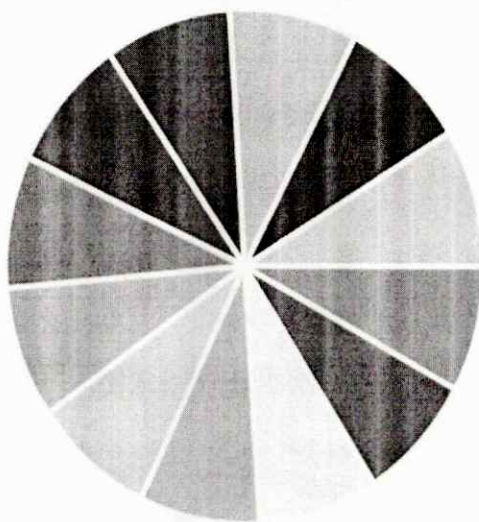
2024 年支出预算 136113.68 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 3520 万元，占 2.59%；项目支出 0 万元；上年结转 16199.68 万元，占 11.9%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 3520 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、卫生健康支出 3520 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

图2：支出预算构成

- | | | | |
|-------------|------------|----------|---------------|
| ■ 一般公共服务支出 | ■ 教育支出 | ■ 科学技术支出 | ■ 文化旅游体育与传媒支出 |
| ■ 社会保障和就业支出 | ■ 卫生健康支出 | ■ 节能环保支出 | ■ 资源勘探工业信息等支出 |
| ■ 住房保障支出 | ■ 粮油物资储备支出 | ■ 其他支出 | ■ 转移性支出 |



（一）基本支出

2024 年基本支出 3520 万元，比 2023 年预算增加 3520 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2023 年预算批复中基本支出为 0，2024 年批复中基本支出为 3520 万元，其中：人员经费支出 3520 万元，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。

公用经费支出 0 万元，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。

（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，与 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元相比无变化。

无经济社会发展项目

无保障运转经费

无其他项目

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务 2100201（综合医院）2024 年预算数为 3520 万元，比 2023 年预算增加 3520 万元，主要原因是 2023 年预算批复基本支出为 0，2024 年预算批复基本支出为 3520 万元。

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

2024 年本单位“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无增减变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无增减变化。
3. 3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2023 年预算无增减变化。

(二) 培训费预算情况说明

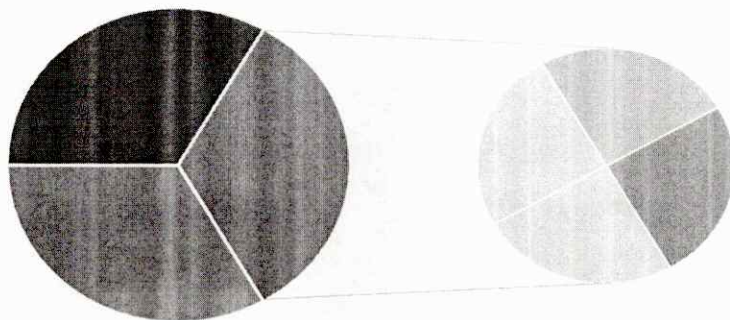
4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无增减变化。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无增减变化。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■会议费 ■培训费 ■“三公”经费因公出国（境）费用 ■“三公”经费公务接待费 ■“三公”经费公务用车购置费 ■“三公”经费公务用车运行费



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 年预算无增减变化。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 25798.39 万元，其中：政府采购货物预算 24443.39 万元，政府采购工程预算 1355 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 432.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 432.96 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 105480.31 万元。其中：办公用房 102674.12 平方米，价值 36998.38 万元。预算单位共有业务用车（急救用车）9 辆，价值 261.8 万元。单价 20 万元以上的设备价值 93424.82 万元。2024 年拟采购固定资产约 12932.39 万元。

上年末无形资产金额为 2161.75 万元。2024 年拟采购无形资产约 3266 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

2024 年未安排政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（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

本单位年初预算未安排部门管理转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算支出。

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，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 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 3 个，占本单位项目的 9.6%。截至 7 月底，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 67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标设定不够详细，可参考性差。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门（单位）项目的 9.6%。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：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 32 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 31 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：待决算批复后随单位决算一并公开。

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（减少）部门预算项目 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，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 28 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**: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**:为保障行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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。

.....

(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)



- 附件：1. 庆阳市人民医院 2024 年单位预算公开表
2. 庆阳市人民医院 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



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	3520.00	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	94391.00	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	4909.19
九、其他收入	22003.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129623.00
		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	1581.49
		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	119914	本年支出合计	136113.68
十、上年结转	16199.68	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	136113.68	支出总计	136113.68

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



项目	单位：万元
**	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3520.00
基本拨款	3520.00
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	94391.00
.....	
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	22003.00
.....	
本年收入合计	
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	16199.68
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	136113.68

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



功能分类科目 **	支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上年结转 4
总计	136113.68	3520.00		16199.68
.....				

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



收 入		支 出	
项目	预算数	项目	
一、本年收入	3520.00	一、本年支出	3520.00
(一) 一般公共预算财政拨款	3520.00	(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	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3520.00
		(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	3520.00	支 出 总 计	3520.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

[illegible]

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



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
2100201	综合医院	1	2	3
	总计	3520.00	3520.00	
.....				

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



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
30101	基本工资	1	2	3
	总计	3520.00	3520.00	
.....				

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



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			

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



项目	
**	
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)



单位名称		庆阳市人民医院			
总体目标	目标 1：保障部门运转，提供优质的医疗卫生服务，确保全市人民健康。 目标 2：促进医院进一步降低成本、提效能。降低患者人均药品费，提高患者满意度。 目标 3：保证公立医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				
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	3520.00	当年财政拨款	3520.00
		公用经费		上年结转资金	16199.68
		合计	3520.00	其他资金	116394
	项目支出			收入预算合计	136113.68
				支出预算合计	136113.68
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		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	设备及设施运转率	100%	
		部门效果目标	加强医疗专家队伍建设	加强	
		服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
	能力建设	长效管理	长效管理	健全	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	
档案管理		档案管理规范性	规范		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		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			