

甘肃中医药大学附属医院
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

甘肃中医药大学附属医院是甘肃中医药大学的直属附属医院，是一所中医特色浓厚，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救为一体的三级甲等中医医院。开展中医药防病、治病及妇幼保健、接受基层医疗卫生单位的病人转诊治疗、卫生保健知识宣教及社区工作等各项医疗服务活动；做好中医药人才的培养及中医重点学科和专科建设；开展临床教学及科研工作，承担基层各医疗机构的技术指导和人员进修学习培训工作；承担突发事件的医疗急救任务；完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构

- 1、甘肃中医药大学设置处级部门 2 个（临床教学部、研究生部）；
- 2、附属医院设置行政职能部门 17 个；
- 3、党群机构 15 个；
- 4、业务机构包括临床科室 55 个、临床医学研究中心 3 个、医技科室 10 个、省级批准机构 7 个、社区卫生服务机构 2 个。

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 87,970.08 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；支出包括：科学技术支出、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 87,970.08 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 4,873.66 万元，占 5.54%；

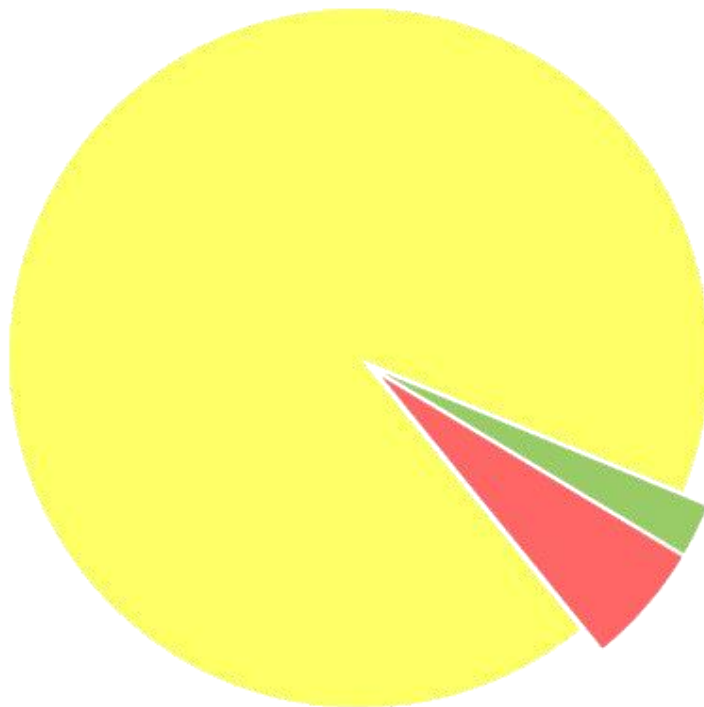
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 2,089.42 万元，占 2.38%；

其他收入 81,007.00 万元，占 92.08%。

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 87,970.08 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 81,056.73 万元，占 92.14%；项目支出 4,823.93 万元，占 5.48%；上年结转支出 2,089.42 万元，占 2.38%。

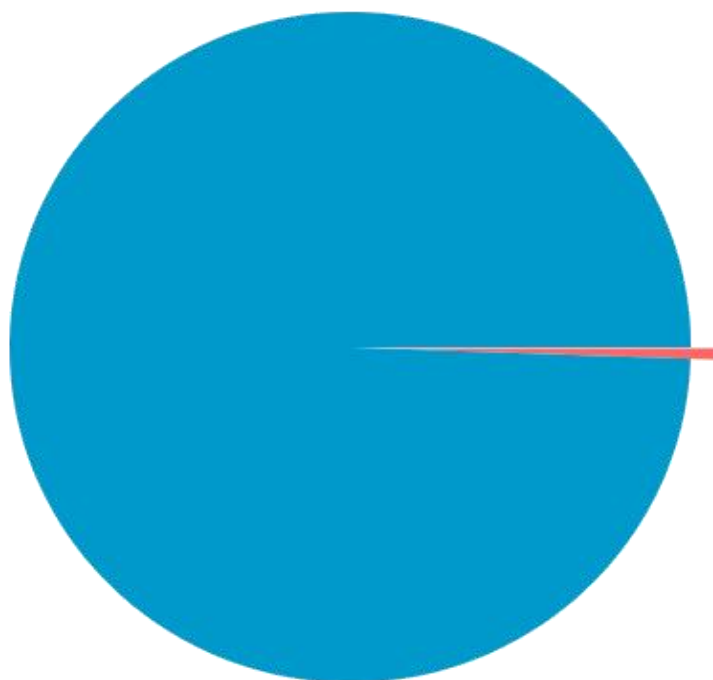
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 4,873.66 万元，包括：社会保障和就业支出 26.70 万元、卫生健康支出 4,846.96 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49.73万元，比2023年预算减少2.08万元，下降4.01%，下降的主要原因是财政基本拨款支出减少。

其中：人员经费支出42.53万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费支出7.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费等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4,823.93万元，比2023年预算增加1,739.04万元，增长56.37%，增长的主要原因一般公共预算财政项目数量增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是老龄事务工作经费、卫生业务费。

其他项目6个，主要是甘肃中医药大学附属医院中医疫病防治基地项目（一次性）、卫生健康人才培养、医疗服务与保障能力提升（疾控）、中医药事业传承与发展、中医药专项、住院医师规范化培训省级补助资金。

（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26.70万元，较2023年预算增加1.20万元，增长4.71%，增长的主要原因本年度我单位退休人员增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年医院重症救治能力提升工程，2024年减少卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024年预算数为3,022.02万元，较2023年预算增加3,009.22万元，增长23,509.53%，增长的主要原因是增加中医疫病防治基地项目及卫生业务费项目。

4、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0.00万元，较2023年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年减少卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

5、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少1,779.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

6、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9.01万元，较2023年预算减少4.50万元，下降33.31%，主要原因是一般公共预算基本支出中医疗费补助减少。

7、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2024年预算数为5.00万元，较2023年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是2024年新增老年健康服务工程项目。

8、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为782.60万元，较2023年预算增加782.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是中医药科研课题立项项目增加，新增省级中医治未病中心建设项目。

9、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：2024年预算数为10.00万元，较2023年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是按照国家要求和甘肃省传染病监测预警与应急指挥信息平台建设的计划安排，在医院信息系统集成部署“国家传染病智能监测预

警前置”软件，并接入政务外网。实现医疗机构传染病源头数据统一采集、自动采集和国家、省、市、县四级监测数据同步实现共享和动态更新。

10、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1,018.33万元，较2023年预算增加27.44万元，增长2.77%，增长的主要原因是基层卫生人才能力提升项目乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床骨干专科培训人数增加。

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。
2. 公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。
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2023年预算持平。

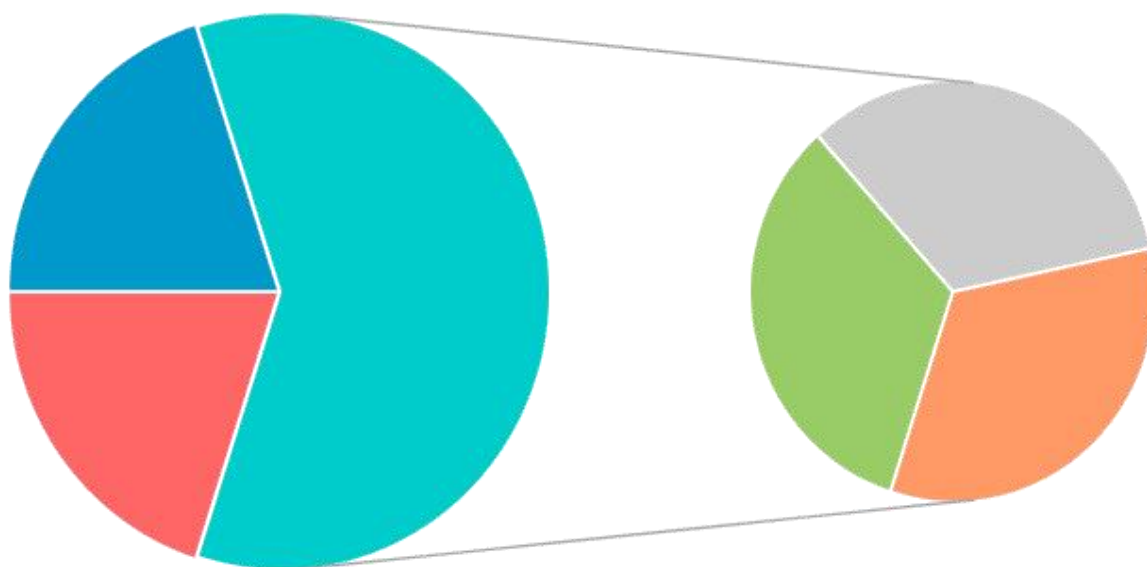
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.00万元，较2023年预算减少922.69万元，下降100.00%。2024年住院医师规范化培训省级补助资金用于规培人员的项目经费确认为委托业务费。

（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。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 10,000.50 万元，其中：政府采购货物预算 3,041.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4,735.02 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 69388.20 万元。其中：办公用房 2079.06 平方米，价值 138.95 万元。单价 20 万元以上的设备价值 39984.37 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元，2024 年拟采购固定资产约 5,970.21 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 9.09 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：住院医师规范化培训

1、项目概况：根据国家卫生计生委等 7 部门《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号）及国家中医药管理局《中医住院医师规范化培训管理办法（试行）》要求，我院自 2015 年开始承担甘肃省中医住院医师规范化培训工作并于当年招收住院医师规范化培训学员及全科医师规范化培训学员，招收入院的住院医师进行三年的临床轮转学习，每年参加国家年度水平测试、组织各类培训及考核。

2、立项依据：关于《中医住院医师规范化培训实施办法（试行）》等文件的通知

3、实施主体：住院医师规范化培训学员及全科医师规范化培训学员、住培研究生

4、实施周期：每年招收一期，一期三年

5、实施计划：

（1）住培学员：组织全省中医住培结业技能考核及 2024 级招生与岗前培训工作；完成住培医师公共课程、技能培训与专题讲座。完成督导考核、年度考核、阶段考核、师承考核。

(2) 师资培训：骨干师资参加国家级与省级师资培训，培训合格率达100%，院级师资培训两次，覆盖率达100%。

6、年度预算安排：2024年为满足住培需求按照中央及省上安排，向我院拨付2024年住院医师规范化培训中央资金828万元、2024年住院医师规范化培训省级补助资金68.89万元，以上合计896.89万元皆用于2024年培训保障。

7、预期总体目标：提高住院医师的临床技能和专业素养，使其能够胜任各类临床工作任务，并全面提升医疗质量和服务水平。

(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6个，按规定随年度预算一并公开项目6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4个，占本单位项目的33%。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 50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行与绩效目标有偏离。开展 1—9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 67%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023 年预算基本支出总额影响因素考虑不全面，全面预算不够完善。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：针对项目绩效监控发现的问题，在院内相关项目微信群和项目支付推进会上进行通报并要求整改；加强日常监控工作，不定期发布预算执行进度通报，要求项目负责人及时针对预算项目进行自查，对在执行过程中发生偏离的项目及时纠正。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 6 个，转移支付项目 2 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：良好

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 2 个，增长率 33%。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 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 8 个，主要是卫生业务费、医院疫病防治基地项目、住院医师规范化培训省级补助资金、中医药事业传承与发展、中医药专项、医疗服务与保障能力提升（疾控）、老龄事务工作经费、卫生健康人才培养，涉及财政支出 4823.93 万元。其中：涉及一般公共预算项目 8 个，涉及财政支出 4823.93 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、**科学技术支出(类)**:反映科学技术方面的支出。

10、**科学技术支出(类)基础研究(款)**:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、**科学技术支出(类)基础研究(款)专项技术基础(项)**:反映用于专

项技术基础方面的支出。

12、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

13、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

15、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

16、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

18、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、**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。

24、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

25、**卫生健康支出（类）公立医院（款）**：反映公立医院方面的支出。

26、**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。

27、**卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出

28、**卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

29、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）**：反映公共卫生支出。

30、**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。

31、**卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）**：

32、**卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）**：

33、**卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）其他中医药支出（删除）（项）**：

34、**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。

35、**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。

36、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

37、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

38、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

39、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出

40、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）：反映疾病预防控制管理方面的支出。

41、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

42、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。

43、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。

44、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

45、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。

46、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。

47、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

48、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

49、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。）

63、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。

64、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

65、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。

66、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。

67、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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。

85、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。

86、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。

87、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。

88、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。

89、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

90、资本性支出（基本建设）（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。

91、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。

92、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

93、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。

94、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。

95、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。

96、对企业补助（类）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

97、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

甘肃中医药大学附属医院

2024年02月23日

附件：1. 甘肃中医药大学附属医院 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃中医药大学附属医院 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	4,873.66	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	81,007.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	219.93
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	1,129.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85,021.14
		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	1,600.00
		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	85,880.66	本年支出合计	87,970.08
十、上年结转	2,089.42	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	87,970.08	支出总计	87,970.08

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	4,873.66
经费拨款	4,864.57
国有资源（资产）有偿使用收入	9.09
事业单位国有资产出租出借收入	9.09
五、事业收入	81,007.00
本年收入合计	85,880.66
十、上年结转	2,089.42
财政性资金结转	2,089.42
一般公共预算收入结转	2,089.42
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	87,970.08

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	87,970.08	81,056.73	4,823.93	2,089.42
[206]科学技术支出	219.93			219.93
[20602]基础研究	153.02			153.02
[2060207]专项技术基础	13.79			13.79
[2060208]科技人才队伍建设	139.23			139.23
[20609]科技重大项目	66.91			66.91
[2060902]重点研发计划	66.91			66.91
[208]社会保障和就业支出	1,129.01	1,129.01		
[20805]行政事业单位养老支出	1,129.01	1,129.01		
[2080502]事业单位离退休	43.30	43.30		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.41	723.41		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	362.30	362.30		
[210]卫生健康支出	85,021.14	78,327.72	4,823.93	1,869.49
[21002]公立医院	81,326.71	78,318.71	3,008.00	
[2100202]中医（民族）医院	81,326.71	78,318.71	3,008.00	
[21004]公共卫生	16.91			16.91
[2100408]基本公共卫生服务	16.91			16.91
[21011]行政事业单位医疗	9.01	9.01		
[2101102]事业单位医疗	9.01	9.01		
[21016]老龄卫生健康事务	5.00		5.00	
[2101601]老龄卫生健康事务	5.00		5.00	
[21017]中医药事务	1,848.64		782.60	1,066.04
[2101704]中医（民族医）药专项	1,848.64		782.60	1,066.04
[21018]疾病预防控制事务	10.00		10.00	
[2101899]其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00	
[21099]其他卫生健康支出	1,804.87		1,018.33	786.54
[2109999]其他卫生健康支出	1,804.87		1,018.33	786.54
[221]住房保障支出	1,600.00	1,600.00		
[22102]住房改革支出	1,600.00	1,600.00		
[2210201]住房公积金	1,600.00	1,600.00		

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	4,873.66	一、本年支出	4,873.66
（一）一般公共预算财政拨款	4,873.66	（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	26.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,846.96
		（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	4,873.66	支 出 总 计	4,873.66

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
[320027]甘肃中医药大学附属医院	4,873.66	4,873.66	49.73	4,823.93						

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	4,873.66	49.73	4,823.93
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70	
210	卫生健康支出	4,846.96	23.03	4,823.93
21002	公立医院	3,022.02	14.02	3,008.00
2100202	中医（民族）医院	3,022.02	14.02	3,008.00
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
21017	中医药事务	782.60		782.60
2101704	中医（民族医）药专项	782.60		782.60
21018	疾病预防控制事务	10.00		10.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	1,018.33		1,018.33
2109999	其他卫生健康支出	1,018.33		1,018.33

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	49.73	42.53	7.20
301	工资福利支出	6.82	6.82	
30101	基本工资	6.82	6.82	
302	商品和服务支出	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	35.71	35.71	
30301	离休费	12.70	12.70	
30302	退休费	14.00	14.00	
30307	医疗费补助	9.01	9.01	

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

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

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃中医药大学附属医院				
总体目标	目标 1: 预算收支执行率目标 2: 医疗服务收入同比增长率目标 3: 医疗水平提高目标 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	30,931.18	当年财政拨款	4,873.66
		公用经费	50,125.55	上年结转结余	2,089.42
		合计	81,056.73	其他资金	81,007.00
	项目支出		6,913.35	收入预算合计	87,970.08
			支出预算合计	87,970.08	
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	医疗质量合格率		合格	
		成本节约情况		节约	
		履职工作完成及时性		及时	
		医院考核完成及时性		及时	

	部门效果目标	医疗急救服务能力	提升
		改善便民惠民服务	改善
	社会影响	单位获奖情况	获得荣誉
	服务对象满意度	患者满意度	≥80%
能力建设	长效管理	中期规划建设完成程度	已制定
	人力资源建设	人力资源管理	提高
	档案管理	档案管理完整性	相对完整

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中医药事业传承与发展		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃中医药大学附属医院
项目金额	年度资金总额:	418.00	
	其中: 当年财政拨款	418.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	中医药事业与发展		
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	项目数量	≥1 项
	质量指标	项目建设合格率	合格
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	中医药服务能力	提升
	社会效益指标	医师服务水平	提升
	生态效益指标	水电能源节约率	节约
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥70 百分比
成本指标	经济成本指标	预算成本计划	按预算计划完成
	社会成本指标	成本节约率	节约
	生态环境成本指标	资源消耗程度	较低

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	甘肃中医药大学附属医院中医疫病防治基地项目（一次性）		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃中医药大学附属医院
项目金额	年度资金总额：	3,000.00	
	其中：当年财政拨款	3,000.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	促进中医药传承创新发展，为满足本地人民群众持续增长的健康需求提供基础保障。		
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	支持项目数量	=1 个
	质量指标	工程项目验收率	≥95%
		项目开工率	≥90%
	时效指标	及时性	及时
效益指标	社会效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（疾控）		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃中医药大学附属医院
项目金额	年度资金总额：	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>按照国家要求和甘肃省传染病监测预警与应急指挥信息平台建设的计划安排在医院信息系统集成部署“国家传染病智能监测预警前置软件”，并接入政务外网，实现医疗机构传染病源头数据统一采集、自动采集和国家、省、市、县四级监测数据同步实现共享和动态更新。</p>		
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	1 项	=1 项
	质量指标	使用率	提高
	时效指标	维护及时	及时性
效益指标	经济效益指标	增加数据监测的共享和动态更新	增加
	社会效益指标	监测数据同步实现和动态更新	同步实现
	生态效益指标	水电能源节约率	节约
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90 百分数
成本指标	经济成本指标	预算成本计划	按预算计划完成
	社会成本指标	成本节约率	节约
	生态环境成本指标	资源消耗程度	较低

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老龄事务工作经费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃中医药大学附属医院
项目金额	年度资金总额:	5.00	
	其中: 当年财政拨款	5.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	老龄工作经费		
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	项目建设数量	≥1 项
	质量指标	培训活动主题符合度	符合
	时效指标	项目完成及时性	定性
效益指标	社会效益指标	服务对象的培训程度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%
成本指标	经济成本指标	预算成本计划	按预算计划完成

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	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃中医药大学附属医院
项目金额	年度资金总额：	8.00	
	其中：当年财政拨款	8.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	卫生业务经费		
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	项目建设数量	≥1 项
	质量指标	建设项目合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时性	定性
效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	预算成本计划	按预算计划完成

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃中医药大学附属医院
项目金额	年度资金总额:	68.89	
	其中: 当年财政拨款	68.89	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	住院医师规范化培训的目标是提高住院医师的临床技能和专业素养, 使其能够胜任各类临床工作任务, 并全面提升医疗质量和服务水平。		
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	住院医师在培人数	》=283 人
	质量指标	结业考核通过率	》80%
	时效指标	预算执行率	100%
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	预算成本计划	按预算计划完成

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中医药专项		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃中医药大学附属医院
项目金额	年度资金总额：	364.6	
	其中：当年财政拨款	364.6	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>开展中医特色优势专科建设，充分发挥中医药特色优势，提高中医临床疗效，增强专科可持续发展能力；开展甘肃省名中医传承工作室建设，传承名中医学术思想和经验；加强中医药骨干人才培养，提高中医药人才的素养和水平；开展中医药文化传播活动，推出优质中医药文化产品。</p>		
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	建设中医特色优势专科	≥5 个
	质量指标	开展中医临床路径管理的优势病种中医治疗率	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	服务对象的培训程度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%
成本指标	经济成本指标	有效控制建设成本	按预算计划完成

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生健康人才培养		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃中医药大学附属医院
项目金额	年度资金总额：	949.44	
	其中：当年财政拨款	949.44	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	通过引进新技术、新业务、引进和培养人才、完善基础设施和诊疗设备、提升专科诊疗技术水平，建成特色突出、优势明显的国家级中医特色优势专科。		
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	诊室、示教观摩室及资料室建设	≥10
	质量指标	培训合格率	≥80%
	时效指标	培训任务是否按时完成	完成
效益指标	社会效益指标	服务对象的培训程度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	有效控制建设成本	按预算计划完成