

甘肃省矿泉康复医院
2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省矿泉康复医院（原甘肃省武山矿泉疗养院），始建于 1953 年，建院初期主要为抗美援朝志愿军伤员提供医疗、康复和康养等服务。现为甘肃省卫生健康委直属正县级建制的公益二类事业单位、非盈利医疗机构，开放床位 350 张，经费来源为省级财政差额拨款。宗旨和业务范围为利用矿泉资源开展医疗、康复、科研教学、保健康养及培训等工作。目前全省唯一一家集中医康复治疗、皮肤病专科医疗、矿泉水疗和急慢性常见疾病治疗为一体的二级康复医院，也是天水市城镇职工基本医保和城乡居民医保定点医院，全省无异地和全国异地就医结算单位。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我院共设置 10 个内设机构。分别为：1、院长办公室（信息科），2、人事科，3、财务科，4、招标采购办公室，5、医务科（医疗质量控制科），6、医保办，7、药品与医疗器械管理科，8、护理部（院感科），9、总务科（基建办），10、党委办公室（纪委办公室）。

（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，2025 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。

2025 年单位收支总预算 1,541.95 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

2025 年收入预算 1,541.95 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 141.19 万元，占 9.16%；

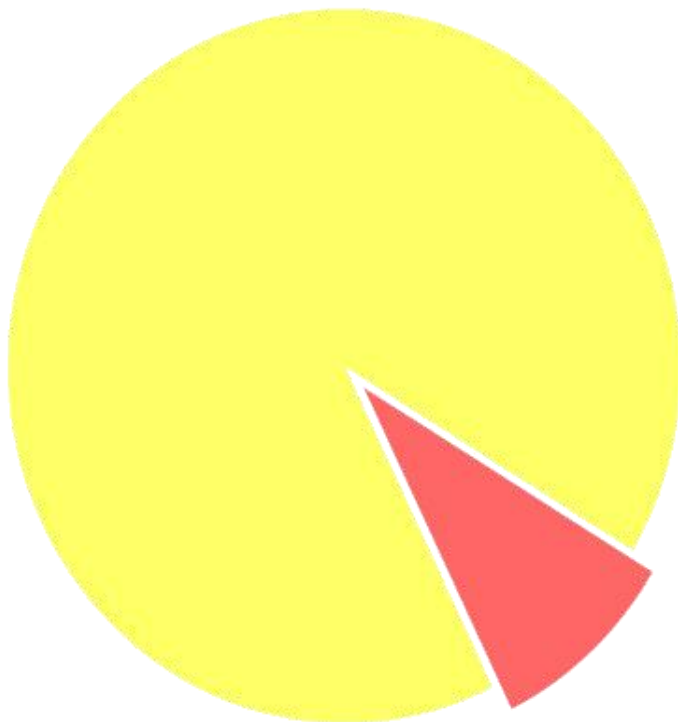
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 1,400.76 万元，占 90.84%。

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

2025 年支出预算 1,541.95 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,471.54 万元，占 95.43%；项目支出 70.41 万元，占 4.57%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

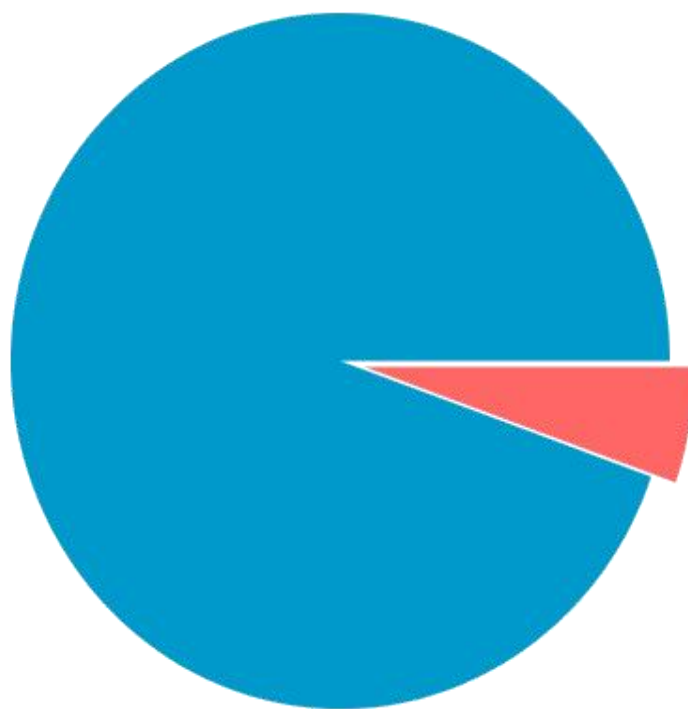
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 141.19 万元，包括：社会保障和就业支出 7.61 万元、卫生健康支出 133.58 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

2025 年基本支出 70.78 万元，比 2024 年预算增加 7.16 万元，增长 11.3%，增长的主要原因是 2025 年我院退休人员增加 5 人，致使退休人员医疗费补助等较 2024 年增加。

其中：人员经费支出 67.18 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出 3.60 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 70.41 万元，比 2024 年预算增加 0.41 万元，增长 0.6%，增长的主要原因是预算安排省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 2 个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费、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）：2025 年预算数为 7.61 万元，比 2024 年预算增加 0.91 万元，增长 13.6%，增长的主要原因是退休人员增加，预算安排增加个人取暖补贴 0.5 万元，省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费增加 0.41 万元。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 43.24 万元，比 2024 年预算减少 45.75 万元，下降 51.4%，下降的主要原因是 2024 年卫生业务费功能科目不允许填报，2025 年正常填报，因此下降较多。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是 2024 年增加培训费 20 万元，2025 年无此项目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 20.34 万元，比 2024 年预算增加 2.41 万元，增长 13.4%，增长的主要原因是我院退休人员增加 5 人，事业单位退休医疗补助相应增加。

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）：2025 年预算数为 70.00 万元，比 2024 年预算增加 70 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2024 年卫生业务费功能科目不允许填报，2025 年正常填报，因此增长较多。

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 2024 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，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，与上年预算持平，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），与上年预算持平，主要原因是我院无此公务用车购置及运行维护费安排。

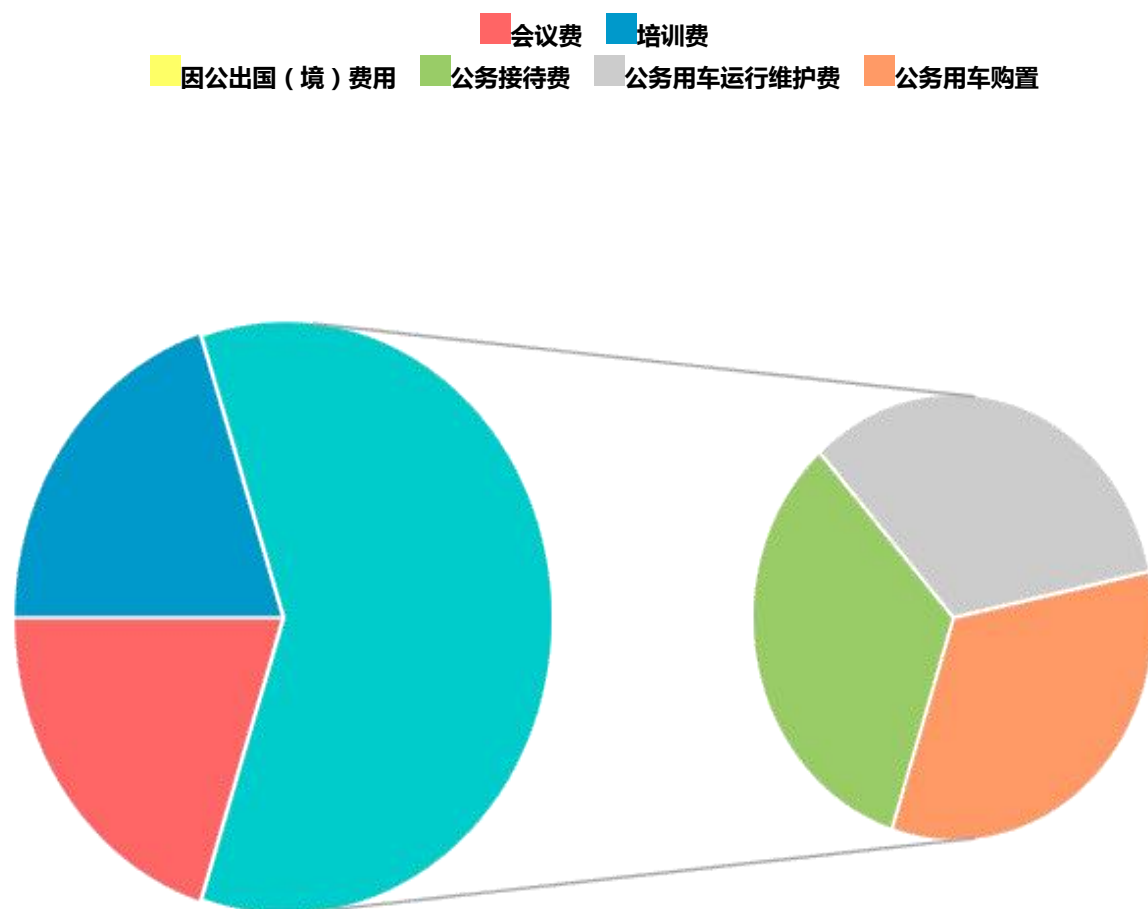
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是我院本年度无此培训费安排。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，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，与上年预算持平，主要原因是我院我院无此机关运行经费安排。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 97.50 万元，其中：政府采购货物预算 57.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.00 万元。

2025 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 6,638.85 万元。其中：办公用房 25,353.88 平方米，价值 4,749.33 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 274.50 万元。2025 年拟采购固定资产约 97.50 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

2025 年本单位不涉及非税收入，2025 年计划征收 0.00 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）2024 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。**2024 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 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100.00%。

2. **绩效运行监控情况。**2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100.00%。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 50.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经与人口检测与家庭发展处协商，培训计划于 10 月底前召开，因此未完成绩效目标。开展 1—9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 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 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金使用效率较低，财务管理制度健全性需加强，用款计划有待完善。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：加快项目预算执行速度，提高预算执行率。

3. **绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：2024 年绩效目标全面完成，单位管理规范，绩效目标得到有效执行。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。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 1,082.42 万元,2025 年度增加单位预算项目 0 个,增长率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 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基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置

二级指标 18 个、三级指标 25 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 12 个、三级指标 12 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项目支出。

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）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、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。

40、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。）

41、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。

42、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

43、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

44、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

45、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。

46、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

59、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。

60、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。

61、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燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

62、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位书立合同、提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括印花税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

63、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公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

70、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。

71、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。

72、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、

并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各项专用设备的支出。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。

73、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

74、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘肃省矿泉康复医院

2025 年 02 月 20 日

附件：1. 甘肃省矿泉康复医院 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省矿泉康复医院 2025 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	141.19	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	1,390.76	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	175.64
九、其他收入	10.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,282.96
		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	83.35
		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	1,541.95	本年支出合计	1,541.95
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,541.95	支出总计	1,541.95

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	141.19
经费拨款	141.19
五、事业收入	1,390.76
九、其他收入	10.00
本年收入合计	1,541.95
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	1,541.95

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	1,541.95	1,471.54	70.41	
[208]社会保障和就业支出	175.64	175.23	0.41	
[20805]行政事业单位养老支出	174.30	173.89	0.41	
[2080502]事业单位离退休	7.61	7.20	0.41	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.34	1.34		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.34	1.34		
[210]卫生健康支出	1,282.96	1,212.96	70.00	
[21002]公立医院	1,120.74	1,120.74		
[2100201]综合医院	1,120.74	1,120.74		
[21011]行政事业单位医疗	92.22	92.22		
[2101102]事业单位医疗	64.44	64.44		
[2101103]公务员医疗补助	27.78	27.78		
[21099]其他卫生健康支出	70.00		70.00	
[2109999]其他卫生健康支出	70.00		70.00	
[221]住房保障支出	83.35	83.35		
[22102]住房改革支出	83.35	83.35		
[2210201]住房公积金	83.35	83.35		

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	141.19	一、本年支出	141.19
（一）一般公共预算财政拨款	141.19	（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	7.61
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	133.58
		（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	141.19	支 出 总 计	141.19

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	141.19	141.19	70.78	70.41						

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	141.19	70.78	70.41
208	社会保障和就业支出	7.61	7.20	0.41
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.20	0.41
2080502	事业单位离退休	7.61	7.20	0.41
210	卫生健康支出	133.58	63.58	70.00
21002	公立医院	43.24	43.24	
2100201	综合医院	43.24	43.24	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
21099	其他卫生健康支出	70.00		70.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00		70.00

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	70.78	67.18	3.60
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	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	35.50	35.50	
30302	退休费	7.20	7.20	
30303	退职（役）费	0.48	0.48	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	20.34	20.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

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
(2025 年度)

单位名称		甘肃省矿泉康复医院				
联系人		王戎		联系电话	18119417558	
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	661.44	上级财政补助	0.00
			公用经费	810.10	本级财政安排	141.19
			合计	1,471.54	其他资金	1,400.76
		项目支出	本级	70.41	收入预算合计	1,541.95
			对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,541.95
			合计	70.41		
年度绩效目标	目标 1：加大补助资金使用效率，保障人员支出，吸引优秀人才，提升硬件设施和软件水平，逐步加强整体医疗服务能力。 目标 2：提高优质护理服务，提升患者满意度。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标		指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率		=100%
				预算调整率		≤100%
				“三公”经费控制率		≤100%
				结转结余变动率		≤0%
			财会管理	资金使用合规性		合规
				会计和内控制度执行有效性		有效
			采购管理	政府采购规范性		规范
				政府采购节约率		≥75%
			资产管理	资产管理规范性		规范
				固定资产利用率		≥90%
			人员管理	在职人员控制率		≤90%

			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	优质护理服务病房覆盖率		≥95%
		质量指标	康养保健工作完成率		≥95%
			中医理疗服务率		≥95%
		时效指标	履职工作完成及时性		及时
		成本指标	成本控制率		≤100%
部门综合指标	30	经济效益	完善康养服务体系		≥95%
		社会效益	提升康养患者健康水平		≥95%
		生态效益	保护生态温泉环境发展		≥95%
		服务对象满意度	康养患者满意度		≥95%
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况		良好
		宣传培训	培训计划完成率		≥98%
		制度建设	制度完善情况		完善
		改革创新	试点工作开展情况		良好

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省矿泉康复医院
项目金额（万元）		年度资金总额：		70.00	
		其中：当年财政拨款		70.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	按时完成项目				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	厉行节约要求落实率	≥95%
	产出指标	40	数量指标	项目工作完成率	=100 分
			质量指标	完工项目验收合格率	≥98%
			时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	保障院内医疗业务发展	≥95 分
	满意度指标	10	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90 分

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		320-甘肃省卫生健康委员会		实施单位	甘肃省矿泉康复医院
项目金额(万元)		年度资金总额:		0.41	
		其中:当年财政拨款		0.41	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	为省直机关单位离退休干部 7 个党工委, 36 个党总支, 638 个党支部, 22424 名党员保障党组织工作经费, 组织离退休党员干部活动 300 次, 发放学习资料 10000 余份。提高了离退休党员生活丰富度, 提高了离退休党员生活幸福指数。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本	≥0.41 万元
	产出指标	40	数量指标	党建书籍及党建活动	≥95%
			时效指标	经费支出及时性	≥95%
	效益指标	20	经济效益	指标 2	≥95%
			社会效益	慰问党员干部	≥95%
	满意度指标	10	服务对象满意度	离退休党员干部满意度	≥95%