

甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）  
2026 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 2026 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、委托业务费等情况

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 2026 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、委托业务费

## 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 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

1. 贯彻落实国家教育及医疗卫生各项方针政策和法律法规，制定医院发展规划并组织实施。

2. 承担基本医疗保健服务任务，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，做好门诊、急诊、住院病人的诊疗和重大事故紧急救援工作，主要提供急危重症、疑难病症诊疗和高水平的专科医疗服务，接受下级医院转诊。

3. 承担甘肃医学院临床教学和人才培养任务，加强人才队伍建设，完成甘肃医学院医学生的临床理论和实践教学任务，培养医学人才。

4. 发挥全国住院医师规范化培训基地作用，承担基层医务人员进修培训，指导基层医疗单位业务。

5. 承担医学科研任务，积极开展以提高医疗服务水平为主的临床技术创新和学术交流活动，加强学术学科建设。

6. 引进新发展理念与先进管理办法，加强医疗新技术、新项目的引进和推广应用。

7. 承担突发公共卫生事件和重大灾害的紧急医疗救援任务，做好院前急救工作，完成政府指令性医疗保障任务。

8. 做好健康教育宣传，开展全生命周期健康管理工 作，为群众提供预防保健服务。

9. 履行法律、法规和制度规定赋予的其他职责，完成省市党委、政府和主管部门安排的指令性工作任 务。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

医院设有职能科室 20 个、临床科室 45 个、医技科室 12 个、纪检监察和群团组织 14 个。建成重症医学科、呼吸内科 2 个省级重点学科和产科、儿科、妇科、感染科、检验中心、全科医学科、烧伤整形科、输血科、新生儿科、影像中心 10 个市级重点学科，省级规范化老年医学科和疼痛综合管理试点医院顺利通过评估验收。重症医学科成功入围国家级临床重点专科建设项目，心血管内科顺利通过省级临床重点专科评审。

### （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

公益二类单位 1 个，具体为：甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 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。

2026 年单位收支总预算 88,738.97 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、上年结转；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。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 88,738.97 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 3,101.38 万元，占 3.49%；

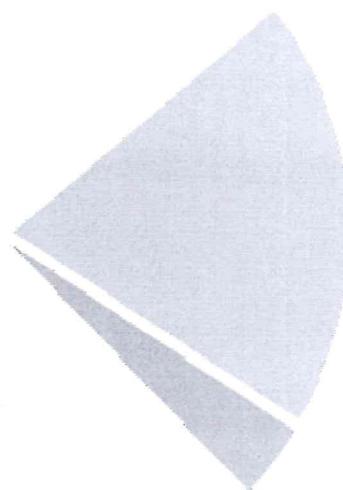
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 17,417.59 万元，占 19.63%；

其他收入 68,220.00 万元，占 76.88%。

**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

2026 年支出预算 88,738.97 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 70,127.51 万元，占 79.02%；项目支出 1,193.87 万元，占 1.35%；上年结转收入 17,417.59 万元，占 19.63%。

### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 3,101.38 万元，包括：科学技术支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 7.69 万元、卫生健康支出 3,089.69 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**

■ 科学技术支出    ■ 社会保障和就业支出    ■ 卫生健康支出

**（一）基本支出**

2026 年基本支出 1,907.51 万元,比 2025 年预算增加 55.01 万元,增长 3.0%,增长的主要原因是人员经费因增加长期护理保险支出增加 7.69 万元;公用经费根据国有资产出租出借收入相应安排配套支出 47.32 万元。

其中: 人员经费支出 1,860.19 万元, 主要包括: 基本工资、其他社会保障缴费。

公用经费支出 47.32 万元, 主要包括: 维修(护)费。

**（二）项目支出**

2026年一般公共预算项目支出1,193.87万元，比2025年预算增加532.61万元，增长80.5%，增长的主要原因是新增医疗卫生机构能力建设项目500万元；新增省级科技计划(含省级生态文明建设重点研发专项)项目4万元；卫生健康人才培养、住院医师规范化培训省级补助资金等经常性项目支出较上年增加28.61万元。

经济社会发展项目1个，主要是省级科技计划(含省级生态文明建设重点研发专项)。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要是卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、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、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项): 2026年预算数为4.00万元，比2025年预算增加4万元，增长100%，增长的主要原因是2026年新增省级科技计划(含省级生态文明建设重点研发专项)项目，相应增加预算支出。

2、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): 2026年预算数为7.69万元，比2025年预算增加7.69万元，增长100%，增长的主要原因是2026年新增人员经费其他社会保障和就业支出中长期护理保险，相应增加预算支出。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 2026年预算数为1,899.82万元，比2025年预算增加47.32万元，增长2.6%，增长的主要原因是根据国有资产出租出借收入相应安排配套支出47.32万元。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 2026年预算数为500.00万元，比2025年预算增加500万元，增长100%，增长的主要原因是2026年新增医疗卫生机构能力建设项目，相应增加预算支出。

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）：2026年预算数为689.87万元，比2025年预算增加28.61万元，增长4.3%，增长的主要原因是卫生健康人才培养、住院医师规范化培训省级补助资金等经常性项目支出较上年增加28.61万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2025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2026年未安排一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年未安排一般公共预算财政拨款公务接待费。

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2026年未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年未安排一般公共预算财政拨款培训费。

（三）会议费预算情况说明

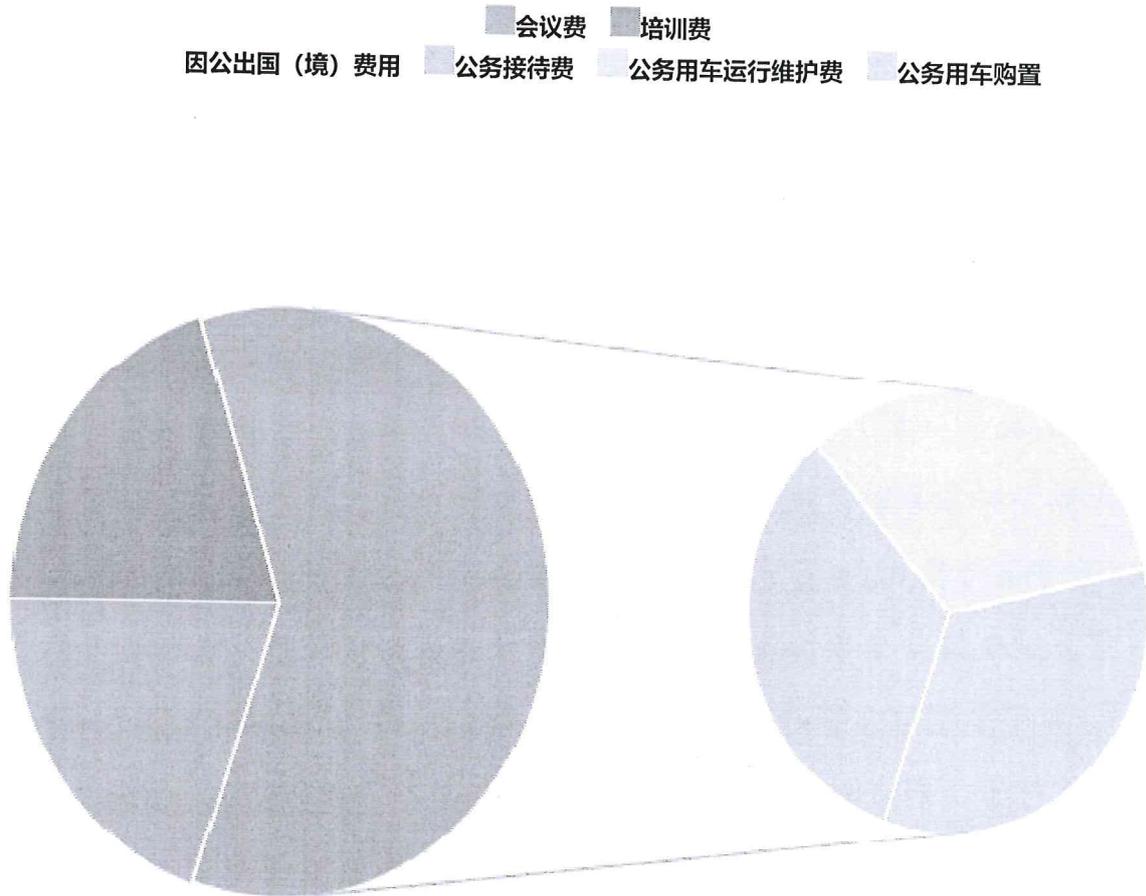
5. 会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年未安排一般公共预算财政拨款会议费。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费1,193.87万元，比2025年预算增加532.61万元，增长80.5%，增长的主要原因是新增医疗卫生机构能力建设项目500万元；新增省级科技计

划(含省级生态文明建设重点研发专项)项目4万元;卫生健康人才培养、住院医师规范化培训省级补助资金等经常性项目支出较上年增加28.61万元。

**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,主要原因是未安排一般公共预算财政拨款机关运行经费。

**七、政府采购安排情况**

2026年单位政府采购预算总额11,599.42万元，其中：政府采购货物预算4,901.32万元，政府采购工程预算2,988.50万元，政府采购服务预算3,709.60万元。

2026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11,816.52万元。其中：办公用房1,175.00平方米，价值19.83万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值31,175.55万元。2026年拟采购固定资产约6,677.21万元。

## 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

2026年本单位计划征收207.16万元。其中：中央批准设立4个，主要是事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入、甘肃医学院附属医院门急诊医技综合楼其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入、2026年新发债项目付息预算其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入，分别计划征收5万元、63.09万元、100.67万元、38.4万元，省级批准设立0个。

### （三）重点项目情况

项目名称：住院医师规范化培训省级补助资金

1、项目概况：为深化医药卫生体制改革，加强卫生人才队伍建设，提升医疗卫生服务能力和水平，全面推进毕业后医学教育可持续发展，住院医师规范化培训项目是指高等学校医学专业毕业生完成院校教育之后，在认定的培训基地，接受以培养临床能力为主的系统、规范的培训，是国家为提高医师队伍的

整体业务素质和服务能力的重要举措。为确保该培训项目工作的顺利实施和目标任务的圆满完成，2014年10月14日，国家财政部、卫生计生委、中医药局联合下发《关于下达2014年住院医师规范化培训补助资金的通知》（财社[2014]177号）文件，从2014年起，中央财政将对住院医师规范化培训提供专项资金支持，资金补助标准为3万元/人年。对参培住院医师的收入待遇由中央和地方财政、委托培训单位、培训基地医院四方面共同承担。

2、立项依据：国家卫生计生委、中央编办、国家发改委、教育部、财政部、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局《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）；国家卫生计生委、国家发改委、教育部、财政部、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局《关于印发助理全科医生培训实施意见（试行）的通知》（国卫科教发〔2016〕14号）。

3、实施主体：甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）

4、实施周期：经常性项目

5、实施计划：按照国家要求全面承担住培医师三年过程管理及教学活动。每年接收中央和省级住培专项补助，医院同时配套基本资金，以上均用于住培医师生活补助、带教师资劳务费发放、教学活动经费、信息化建设及住培医师绩效发放等。项目实施过程中加快标准化、规范化建设，全面提高住培人才培养质量，加强师资队伍建设，保障住培医师待遇，积极发挥财政投入的引导和激励作用。按照规定落实投入责任，及时按照国家医师协会及甘肃省医师协会要求完成各项工作。

6、年度预算安排：2026年本年一般公共预算财政拨款支出58.27万元。

7、预期总体目标：加大卫生健康人才培养力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提高，整个卫生健康人才队伍的专业

结构、城乡结构和区域分布不断优化。促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。

#### （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。

#### （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）2025 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。2025 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。2025 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 2 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现存在的问题。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：“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：绩效运行监控未通报整改。

3. 绩效自评开展情况。2025 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：绩效自评结果随部门决算报送省财政厅，随部门决算一并公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2026 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）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 5 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 31 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 28 个、三级指标 44 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费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；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、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

11、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。

12、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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（含职业年金补记支出）。

18、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。

19、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。

20、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

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

23、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。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

33、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。

34、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力资源和社会保障部、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。）

47、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。

48、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

49、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。

50、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

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。

64、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

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。

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）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。

68、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧

葬费。

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）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。

72、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。

73、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。

74、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

75、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。

76、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

77、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、

土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

78、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中除包括的资本性支出。

甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）

2026年03月10日



- 附件：1. 甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）2026年单位预算公开表  
2. 甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）2026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	3,101.38	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	68,220.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	4.00
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	1,474.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87,260.38
		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、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	71,321.38	本年支出合计	88,738.97
十、上年结转	17,417.59	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	88,738.97	支出总计	88,738.97



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	88,738.97	70,127.51	1,193.87	17,417.59
[206]科学技术支出	4.00		4.00	
[20605]科技条件与服务	4.00		4.00	
[2060502]技术创新服务体系	4.00		4.00	
[208]社会保障和就业支出	1,474.59	1,474.59		
[20805]行政事业单位养老支出	1,446.96	1,446.96		
[2080502]事业单位离退休	250.85	250.85		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.41	797.41		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	398.70	398.70		
[20899]其他社会保障和就业支出	27.63	27.63		
[2089999]其他社会保障和就业支出	27.63	27.63		
[210]卫生健康支出	87,260.38	68,652.92	1,189.87	17,417.59
[21002]公立医院	86,114.37	68,324.03	500.00	17,290.34
[2100201]综合医院	85,414.37	68,324.03		17,090.34
[2100299]其他公立医院支出	700.00		500.00	200.00
[21004]公共卫生	5.00			5.00
[2100409]重大公共卫生服务	5.00			5.00
[21011]行政事业单位医疗	328.89	328.89		
[2101102]事业单位医疗	328.89	328.89		
[21099]其他卫生健康支出	812.12		689.87	122.25
[2109999]其他卫生健康支出	812.12		689.87	122.25

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	3,101.38	一、本年支出	3,101.38
（一）一般公共预算财政拨款	3,101.38	（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	4.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	7.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,089.69
		（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	3,101.38	支 出 总 计	3,101.38

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
[303053002]甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）	3,101.38	3,101.38	1,907.51	1,193.87						

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	3,101.38	1,907.51	1,193.87
206	科学技术支出	4.00		4.00
20605	科技条件与服务	4.00		4.00
2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	3,089.69	1,899.82	1,189.87
21002	公立医院	2,399.82	1,899.82	500.00
2100201	综合医院	1,899.82	1,899.82	
2100299	其他公立医院支出	500.00		500.00
21099	其他卫生健康支出	689.87		689.87
2109999	其他卫生健康支出	689.87		689.87

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	1,907.51	1,860.19	47.32
301	工资福利支出	1,860.19	1,860.19	
30101	基本工资	1,852.50	1,852.50	
30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
302	商品和服务支出	47.32		47.32
30213	维修(护)费	47.32		47.32

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	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	8
[303053002]甘肃医学院附属医院(平凉市人民医院)								1,193.87

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

(2026 年度)

单位名称	甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）				
联系人		联系电话			
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	27,299.36	上级财政补助	1,131.60
		公用经费	59,918.49	本级财政安排	1,969.78
		合计	87,217.85	其他资金	85,637.59
	项目支出	本级	1,521.12	收入预算合计	88,738.97
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	88,738.97
合计		1,521.12			

年度绩效目标

1. 贯彻落实国家教育及医疗卫生各项方针政策和法律法规，制定医院发展规划并组织实施。
2. 承担基本医疗保健服务任务，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，做好门诊、急诊、住院病人的诊疗和重大事故紧急救援工作，主要提供急危重症、疑难病症诊疗和高水平的专科医疗服务，接受下级医院转诊。
3. 承担甘肃医学院临床教学和人才培养任务，加强人才队伍建设，完成甘肃医学院医学生的临床理论和实践教学任务，培养医学人才。
4. 发挥全国住院医师规范化培训基地作用，承担基层医务人员进修培训，指导基层医疗单位业务。
5. 承担医学科研任务，积极开展以提高医疗服务水平为主的临床技术创新和学术交流活动，加强学术学科建设。
6. 引进新发展理念与先进管理办法，加强医疗新技术、新项目的引进和推广应用。
7. 承担突发公共卫生事件和重大灾害的紧急医疗救援任务，做好院前急救工作，完成政府指令性医疗保障任务。
8. 做好健康教育宣传，开展全生命周期健康管理，为群众提供预防保健服务。
9. 履行法律、法规和制度规定赋予的其他职责，完成省市党委、政府和主管部门安排的指令性工作任务。

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	预算编制准确性	较上年提升
			基本支出预算执行率	=100%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	下降
		财会管理	资金使用合规性	合规
			财务管理制度健全性	健全
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购预算执行率	≥80%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥80%
人员管理	在职人员控制率	≥80%		
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	门诊病人收治数	≥900000 人
			住院病人收治数	≥55000 人

		质量指标	患者治愈率	较上年提高	
			医疗事故发生率	≤1起	
		时效指标	平均住院日	≤10天	
			急诊患者平均候诊时间	≤30分钟	
		成本指标	百元医疗收入的医疗成本	较上年降低	
			人力成本增长率	≤5%	
	部门综合指标	30	经济效益	医疗收入增长率	较上年增长
				医保资金使用情况	合理
			社会效益	突发公共卫生事件响应及时率	及时
		服务设施完善度		完善	
生态效益		医疗废物无害化处理率	=100%		
		绿化覆盖率	≥15%		
服务对象满意度	医护人员及患者满意度	≥90%			
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	技能提升达标率	≥80%	
		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

(2026 年度)

项目名称	卫生健康人才培养				
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）		
项目金额(万元)	年度资金总额:	631.60			
	其中:当年财政拨款	631.60			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>2026年本项目资金共计17834万元,计划用于按照年度实际在培人数下拨省级卫生健康规范化培训补助,用于培训学员学习生活补助和培训基地教学活动经费,补齐中央财政补助不足部分,促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提高,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。</p>				
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	项目成本控制情况	在预算范围内
				项目成本控制率	≥95%
	产出指标	40	数量指标	补助补贴人数	=11614人
				教学、培训工作完成率	=100%
				培训合格率	≥90%
			质量指标	补助补贴发放到位率	=100%
				考核通过率	≥90%
				基层医疗卫生水平服务能力	逐步提升
				时效指标	补助补贴发放及时性
	效益指标	20	社会效益	提升基层医疗服务水平	提升
				提升医疗服务水平	提升
满意度指标	10	服务对象满意度	培养卫生人才满意度	≥80%	
			培养卫生人才满意度	≥80%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	医疗卫生机构能力建设				
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）		
项目金额(万元)	年度资金总额:	700.00			
	其中:当年财政拨款	500.00			
	上年结转资金	200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>支持支持 1 个省级妇幼保健机构实施省域妇幼健康大手拉小手行动，支持 13 个县区级妇幼保健机构能力建设。支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升。支持 60 个县加强县域医疗卫生机构能力建设，包括国家乡村振兴重点帮扶县 23 个、其他片区脱贫县 35 个、中西部医疗服务能力薄弱县 2 个。支持县级公立医院和基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内 30% 以上的基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。</p>				
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	成本控制率	≥95%
	产出指标	40	数量指标	基层医疗卫生机构服务能力达标比例	≥30%
			质量指标	项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升比例	≥10%
	效益指标	20	社会效益	提升基层医疗卫生机构医疗服务水平	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026 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	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）		
项目金额(万元)	年度资金总额:	180.52			
	其中:当年财政拨款	58.27			
	上年结转资金	122.25			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>按照年度实际在培人数下拨省级住院医师、助理全科医生、专科医师规范化培训补助, 补齐中央财政补助不足部分。其中, 住院医师、专科医师规范化培训省级补助 1000 万, 助理全科医生培训省级补助 200 万。中央和省级财政补助严格按照省财政厅、省卫生计生委《关于住院医师规范化培训专项资金管理使用工作的通知》(甘财社〔2017〕144 号), 专款专用, 用于培训学员学习生活补助和培训基地教学活动等。</p>				
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	项目成本控制率	≥90%
				项目成本控制率	≥90%
	产出指标	40	数量指标	紧缺专业完成率	>90%
				招生完成率	>90%
				助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			质量指标	结业考核通过率	>90%
				规范化培训合格率	≥90%
	时效指标	培训质量	稳步提升		
	效益指标	20	社会效益	医疗服务水平提升	提升
医疗服务水平提升				提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	学生满意度评价	≥90%	
			学生满意度评价	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	省级科技计划（含省级生态文明建设重点研发专项）				
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）		
项目金额(万元)	年度资金总额:	4.00			
	其中:当年财政拨款	4.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全年科研项目立项数不少于 1000 项、资助项目专利申请数不少于 70 项、资助项目转化成果数不少于 20 项、资助项目新增产值不少于 0.7 亿元、培养人才团队不少于 15 个。				
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	成本控制率	=100%
			社会成本指标	经费执行率	≥90%
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合
	产出指标	40	数量指标	关键实验数据产出量	≥3 组
				科研人才培养数量	≥2 人
				学术交流成果展示次数	≥1 次
			质量指标	内部重复试验成功率	≥80%
	时效指标	项目立项及时性	及时		
	效益指标	20	经济效益	及时完成项目任务书目标任务	按规定完成
			社会效益	临床认知提升	提升
			生态效益	实验材料节约	提高试剂共享率
可持续影响			人才持续发展	参与年轻成员独立申报课题	
满意度指标	10	服务对象满意度	科研人员满意程度	≥85%	