

河西学院附属张掖人民医院
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

河西学院附属张掖人民医院（原张掖市人民医院）始建于 1956 年，历经七十年的风雨兼程与不断发展，现已成为集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等医院，医疗服务辐射酒泉、嘉峪关等河西五市及内蒙、青海等省份，是区域内重要的医疗核心力量。先后荣获“全国文明单位”“全国医药卫生系统先进集体”“全国百姓放心示范医院”“全省十佳医院”等荣誉称号。2006 年，成为全省兰外第一所三级甲等医院，2021 年 2 月顺利通过“三甲医院”复审，国家卫健委再次授牌。2021 年 4 月，被省委、省政府授予“全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。2014 年，经省委、省政府统一部署，医院整体并入河西学院，开启了医教协同发展的新篇章，逐步实现校院融合到一体化发展，为推进甘肃省医学教育改革与卫生事业发展注入了新的活力。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

医院占地约 169.98 亩，建筑面积约 18.03 万平方米，固定资产 11.55 亿元。编制床位 1404 张，开放床位 1481 张，设置临床、医技（辅）等业务科室 58 个，研究所 7 个。现有职工总数 1640 人，其中专业技术人员 1543 人，占职工总数的 94.1%，有正高级职称 72 人，副高级职称 188 人，中级职称 710 人；有博士研究生 4 人（在读博士 4 人），硕士研究生 143 人；享受国务院政府特殊津贴 1

人，省高层次专业技术人才 11 人、市管拔尖人才 8 人、市级学科带头人 7 人。2025 年医院门急诊接诊超 85 万人次，出院患者 4.76 万人次，手术 1.72 万例。

（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：河西学院附属张掖人民医院。

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 80,869.10 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：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 80,869.10 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,345.53 万元，占 2.90%；

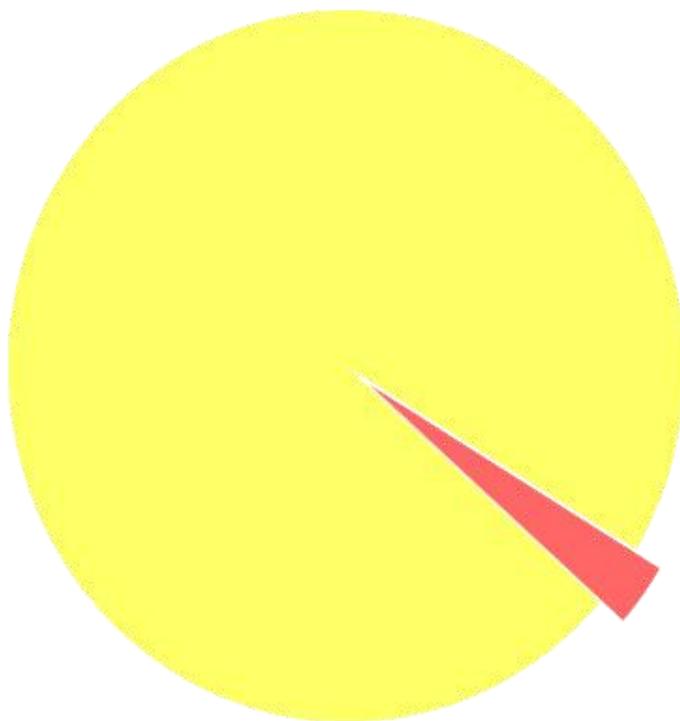
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 78,523.57 万元，占 97.10%。

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 80,869.10 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 80,185.59 万元，占 99.15%；项目支出 683.51 万元，占 0.85%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

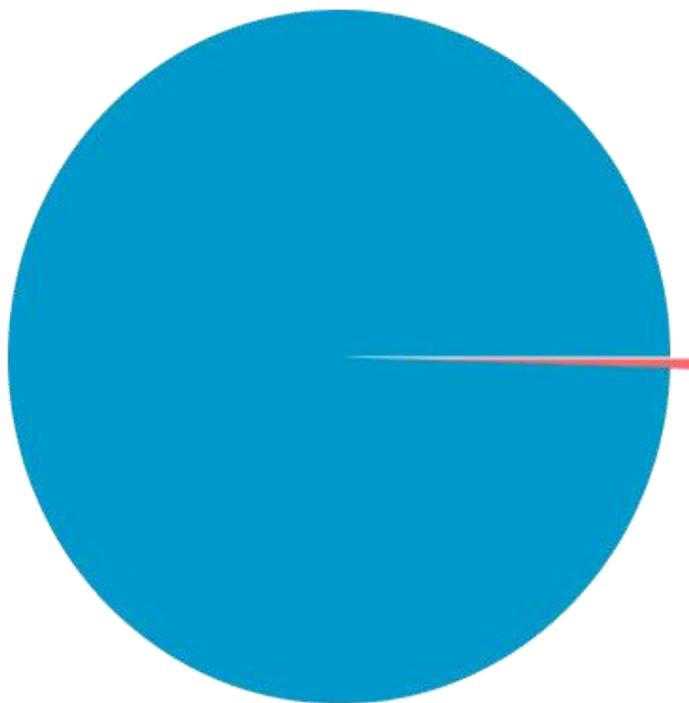
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 2,345.53 万元，包括：社会保障和就业支出 11.45 万元、卫生健康支出 2,334.08 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

■ 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 1,662.02 万元,比 2025 年预算增加 11.8 万元,增长 0.7%,增长的主要原因是新增其他社会保障和就业支出——长期护理保险 11.45 万元;还有一个原因就是 2026 年遗属人员 16 人,比 2025 年增加 1 人,故遗属生活补助资金增加 0.35 万元。

其中: 人员经费支出 1,662.02 万元, 主要包括: 基本工资、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费支出 0.00 万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出683.51万元，比2025年预算增加17.48万元，增长2.6%，增长的主要原因是2026年新增两个中医药项目，一个是中医药事业传承与发展项目60万元，另一个是中医药专项5万元。同时，卫生健康人才培养和住院医师规范化培训省级补助合计618.51万元，比2025年减少47.52万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目4个，主要是卫生健康人才培养、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）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11.45万元，比2025年预算增加11.45万元，增长100%，增长的主要原因是2026年新增其他社会保障和就业支出——长期护理保险11.45万元。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为1,650.57万元，比2025年预算增加0.35万元，增长0.0%，增长的主要原因是2026年遗属人员16人，比2025年增加1人，故遗属生活补助资金增加0.35万元。

3、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2026年预算数为65.00万元，比2025年预算增加65万元，增长100%，增长的主要原因是2026年新增两个项目，一个是中医药事业传承与发展项目60万元，另一个是中医药专项5万元。

4、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618.51万元，比2025年预算减少47.52万元，下降7.1%，下降的主要原因是我院2026年度实际招生人数比上年度减少23人。

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，主要原因是主要原因是我单位属于财政定额补助，无因公出国（境）公用经费预算，故“因公出国（境）”经费0.00万元，与2025年预算持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是主要原因是我单位属于财政定额补助，无公务接待经费预算，故“公务接待”经费预算0.00万元，与2025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），与上年预算持平，主要原因是主要原因是我单位属于财政定额补助，无公务用车购置及运行维护费预算，故“公务用车购置及运行维护费”经费预算0.00万元。与2025年预算持平。

（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，主要原因是主要原因是我单位属于财政定额补助，无培训经费预算，故培训经费预算0.00万元。与2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

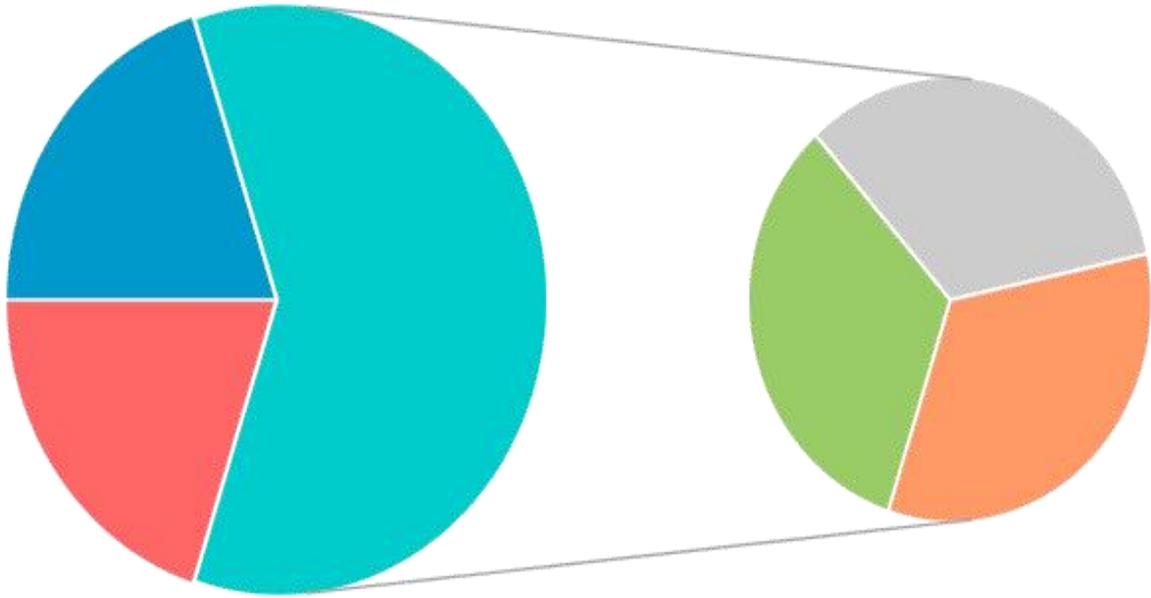
5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位属于财政定额补助，无会议费经费预算，故会议费预算 0.00 万元。与 2025 年预算持平。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 683.51 万元，比 2025 年预算增加 683.51 万元，增长 100%，增长的主要原因是财政项目支出列为委托业务费，其中包括：新增中医药事业传承与发展项目 60 万元、新增中医药专项 5 万元，卫生健康人才培养 565.68 万元和住院医师规范化培训省级补助资金 52.83 万元两个经常性项目支出，合计财政项目支出 683.51 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，主要原因是主要原因是我单位属于财政定额补助，无一般公共预算财政拨款机关运行经费预算，故机关运行经费预算 0.00 万元。与 2025 年预算持平。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 8,861.60 万元，其中：政府采购货物预算 3,714.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5,147.00 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 115,502.39 万元。其中：办公用房 6,428.83 平方米，价值 876.37 万元。预算单位共有公务用车 16 辆，价值 627.75 万元。单价 20 万元以上的设备价值 47,194.62 万元。2026 年拟采购固定资产约 3,714.60 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 年本单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：卫生健康人才培养

1、项目概况：河西学院附属张掖人民医院住院医师规范化培训基地现有 3 届 209 名住培医师，按照国家及省卫健委要求开展住院医师规范化培训工作，严格按照大纲进行专业临床轮转，要求全年完成住培月度培训和年度培训任务，带教师资 100%通过省级师资培训，保障中央专项资金的 2/3 用于学员补助，其它用于基地教学和建设工作，同时基地医院配套相应资金保障住培工作顺利开展，争取年内住培医师首次执业医师资格考试通过率 \geq 全国平均通过率，年内住培首次结业通过率达到 95%，年度业务理论水平测试达到省内平均水平，住院医师规范化培训招收完成率 100%、紧缺专业招收完成率达到 100%。综合能力显著提高。基地通过医院、省卫健委、国家医师协会对住培基地相关评估。

2、立项依据：中央和省级财政补助严格按照省财政厅、省卫生计生委《关于建立住院医师规范化培训的指导意见》、《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

3、实施主体：河西学院附属张掖人民医院

4、实施周期：2026 年度

5、实施计划：严格按照住院医师规范化培训的各项制度，按时完成培训目标。

6、年度预算安排：2026 年财政拨款 618.51 万元（包括卫生健康人才培养 565.68 万元和住院医师规范化培训省级补助资金 52.83 万元）

7、预期总体目标：按照相关规定要求，进一步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、麻醉科、妇产科、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。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。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。

（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：2025 年财政拨款拨付及时，医院预算执行按月支付住培医师的生活补助、绩效补助和带教费用。项目预算执行正常，“双监控”没有发现问题。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：2025 年财政拨款拨付及时，医院预算执行按月支付住培医师的生活补助、绩效补助和带教费用。项目预算执行正常，“双监控”没有发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：项目预算执行正常，绩效运行监控没有发现问题。

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：2025 年度预算整体支出绩效和项目支出绩效自评报告已上报财政厅，同时，在医院官网已公开。

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 2 个，增长率 100.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2 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 26 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 24 个、三级指标 75 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、**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。

11、**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。

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（含职业年金补记支出）。

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。

19、**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。

20、**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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

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）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。

38、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。

39、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。

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）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

44、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。

45、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

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）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。

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）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。

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）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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

河西学院附属张掖人民医院

2026年03月09日

附件：1.河西学院附属张掖人民医院2026年单位预算公开表

2.河西学院附属张掖人民医院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	2,345.53	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	78,523.57	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	11.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80,857.65
		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	80,869.10	本年支出合计	80,869.10
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	80,869.10	支出总计	80,869.10

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	80,869.10	80,185.59	683.51	
[208]社会保障和就业支出	11.45	11.45		
[20899]其他社会保障和就业支出	11.45	11.45		
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.45	11.45		
[210]卫生健康支出	80,857.65	80,174.14	683.51	
[21002]公立医院	80,174.14	80,174.14		
[2100201]综合医院	80,174.14	80,174.14		
[21017]中医药事务	65.00		65.00	
[2101704]中医（民族医）药专项	65.00		65.00	
[21099]其他卫生健康支出	618.51		618.51	
[2109999]其他卫生健康支出	618.51		618.51	

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	2,345.53	一、本年支出	2,345.53
（一）一般公共预算财政拨款	2,345.53	（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	11.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,334.08
		（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	2,345.53	支 出 总 计	2,345.53

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
[303018002]河西学院附属张掖人民医院	2,345.53	2,345.53	1,662.02	683.51						

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	2,345.53	1,662.02	683.51
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	
20899	其他社会保障和就业支出	11.45	11.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.45	11.45	
210	卫生健康支出	2,334.08	1,650.57	683.51
21002	公立医院	1,650.57	1,650.57	
2100201	综合医院	1,650.57	1,650.57	
21017	中医药事务	65.00		65.00
2101704	中医（民族医）药专项	65.00		65.00
21099	其他卫生健康支出	618.51		618.51
2109999	其他卫生健康支出	618.51		618.51

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	1,662.02	1,662.02	
301	工资福利支出	1,656.45	1,656.45	
30101	基本工资	1,645.00	1,645.00	
30112	其他社会保障缴费	11.45	11.45	
303	对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
30305	生活补助	5.57	5.57	

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
[303018002]河西学院附属张掖人民医院								683.51

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	河西学院附属张掖人民医院				
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	38,292.59	上级财政补助	625.68
		公用经费	41,893.00	本级财政安排	1,719.85
		合计	80,185.59	其他资金	78,523.57
	项目支出	本级	683.51	收入预算合计	80,869.10
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	80,869.10
		合计	683.51		
年度绩效目标	<p>我院将严格落实教育部和身为省政府“全面预算绩效管理”有关要求，全面做好预算安排和执行情况。确保“三保”落实到位。强化部门预算绩效管理主体责任，提升绩效目标运行监督准确性、规范高效，提高财政资金使用效益。圆满完成年初预算绩效目标。同时医院围绕着“以病人为中心”的服务理念，不断提升医疗诊疗和服务水平，加强医院的精细化运营管理能力，使张掖市人民群众足不出户即可享受全国优质医疗资源，努力打造西北区域医疗高地。</p>				
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
				政府采购执行率	≥80%
			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	≤100%		
	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	门急诊诊疗人次	较上年增长
				出院病人人次	较上年增长
			质量指标	门诊次均费用	逐年下降
				出院次均费用	较上年下降
			时效指标	平均住院天数	较上年下降
	成本指标	药耗比	比上年有所下降		
部门综合指	30	经济效益	医疗收入增长率	较上年有所增长	

	标		社会效益	患者治愈率	≥85%
			生态效益	污水处理达标率	达标
			服务对象满意度	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	培训计划完成率	≥92%
			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	河西学院附属张掖人民医院			
项目金额(万元)	年度资金总额:	565.68				
	其中: 当年财政拨款	565.68				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	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。					
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	教学、培训工作完成率	=100%	
				补助补贴人数	=11614 人	
				培训合格率	≥90%	
				补助补贴发放到位率	=100%	
			质量指标	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	及时
					教学培训工作开展及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	提升基层医疗服务水平	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	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	河西学院附属张掖人民医院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	52.83			
	其中: 当年财政拨款	52.83			
	上年结转资金	0.00			
	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	招生完成率	>90%
				紧缺专业完成率	>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
	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	中医药专项				
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院附属张掖人民医院		
项目金额(万元)	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			
年度绩效目标	<p>提升国家中医应急医疗队伍综合能力,推动质控工作有效开展,推广使用基层中医适宜技术,建设20个省级中医优势专科联盟,有序推进中西医协同“旗舰”科室建设,支持10家二级公立民族医院提升医疗服务能力,有效推进中医药产业链招商引资工作,开展专业骨干人才培养,持续深化匈牙利岐黄中医药中心建设,建设省名中医传承工作室,拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力,开展全省道地中药材认定工作,遴选发布甘肃省道地中药材目录,建立完善甘肃省道地中药材标准体系。</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	差旅费支出标准	≤500元/人·天
				场地租赁支出标准	≤2.5万元/天
	产出指标	40	数量指标	培养外单位进修学习人员数量	≥100人
				举办中医药文化活动	≥17场次
				举办省级中医药继续教育项目数量	≥10次
				发表关于名中医学术思想或临床经验的论文数量	≥20篇
				形成临床诊疗方案数量	≥20个
				出版关于名中医学术思想或临床经验的专著数量	≥5本
				培训人数	≥300人次
				制定培训方案	=6个
				开展调研评估	=1次
				召开会议次数	=2次
				召开会议数量	=2次
				组织参加展会展览	=2场
				举办及参加外出招商活动	=2场
				省级中医优势专科联盟建设项目	=20项
				省级中医质控中心	=20个
				开展应急演练和培训	≥1次
质量指标	中医药服务能力提升	提升			
	调研评估报告合格率	≥90%			
	经费使用率	=100%			

				成果评审合格率	≥90%		
				展品安全保障率	≥90%		
				中医药适宜技术推广使用率	=100%		
				中医优势病种的诊疗方案	≥3个		
				同质化医疗服务	提升		
				组织开展本专业领域质控培训 工作完成率	=100%		
				指导市级以下中医质控中心（组） 和医疗机构开展医疗质量安全管理 与控制工作完成率	=100%		
				研究制订本专业质控工作的中长期 规划、年度计划、培训方案、指导 方案完成率	=100%		
			时效指标			各类考核工作按期完成	按期完成
						2月底前指标资金拨付到位	=100%
						年底前完成结业考核	按期完成
						12月底前完成资金支付	=100%
			效益指标	20	经济效益	企业增收	≥15%
						实现招商引资到位资金增长目标	按时完成
社会效益	中医药文化知晓度	提升					
	中医药优秀人才数量	增加					
	规范化种植技能人才增长率	≥20%					
	每个基层医疗机构均能开展中医适宜 技术操作，操作更加规范	=100%					
	全省相关专科水平	明显提升					
	中医应急医疗队伍应急救治能力和 急危重症患者集中收治能力	提升					
满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
			培训学员满意度	≥90%			
			基层群众对基层医疗机构中医适宜 技术开展满意度逐年提升	≥80%			
			门诊及出院患者满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中医药事业传承与发展				
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	河西学院附属张掖人民医院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	60.00			
	其中: 当年财政拨款	60.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	5 个国家中医优势专科, 3 个老年病科, 3 个康复科, 3 个儿科, 3 个神志病科, 11 个“两专科一中心”, 中医药经济管理人才培养、中医药统计信息平台、中医药普法培训班、中医药监督执法人才培养。				
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	经济成本控制内	定额数量控制
	产出指标	40	数量指标	国家中医优势专科建设项目	=5 个
				中医医院老年病科建设项目	=3 个
				中医医院康复科建设项目	=3 个
				中医医院儿科建设项目	=3 个
				中医医院神志病科建设项目	=3 个
				县级中医医院两专科一中心建设项目	=11 个
			质量指标	提升全省中医药经济管理人才业务能力	逐年提升
				提升全省中医药统计数据上报质量	逐年提升
效益指标	20	经济效益	提升全省中医药监督执法能力	逐年提升	
			提升我省中医药绩效考核数据的收集及应用	逐年提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	各级中医药管理部门对培训满意度	≥90%	
			各级中医医院对培训满意度	≥90%	