

2025 年度

甘肃省矿泉康复医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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员会直属正县级建制的公益二类事业单位、非盈利性医疗机构，编制床位 350 张，实际开放床位 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。目前在全省唯一一家集中医康复、皮肤病等专科医疗、利用矿泉水疗和急慢性常见疾病治疗为一体的二级康复医院，是基本医疗保险及工伤医疗保险定点医疗机构。

二、机构设置

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)。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省矿泉康复医院2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,201.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	771.80	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.64	八、社会保障和就业支出	38	15.85
	9		九、卫生健康支出	39	1,863.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,979.07	本年支出合计	57	1,878.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	342.94	年末结转和结余	59	443.02
总计	30	2,322.00	总计	60	2,322.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科	科目名称							
目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,979.07	1,201.63	0.00	771.80	0.00	0.00	5.64
2	社会保障和就业支出	15.85	15.85					
2	行政事业单位养老支出	15.85	15.85					
2	事业单位离退休	7.61	7.61					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
2	卫生健康支出	1,963.22	1,185.78	0.00	771.80	0.00	0.00	5.64
2	公立医院	1,872.88	1,095.44	0.00	771.80	0.00	0.00	5.64
2	综合医院	1,434.68	657.24	0.00	771.80	0.00	0.00	5.64
2	其他公立医院支出	438.20	438.20					
2	行政事业单位医疗	20.34	20.34					
2	事业单位医疗	20.34	20.34					
2	其他卫生健康支出	70.00	70.00					
2	其他卫生健康支出	70.00	70.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,878.98	1,808.98	70.00			
2	社会保障和就业支出	15.85	15.85				
2	行政事业单位养老支出	15.85	15.85				
2	事业单位离退休	7.61	7.61				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
2	卫生健康支出	1,863.13	1,793.13	70.00			
2	公立医院	1,772.79	1,772.79				
2	综合医院	1,334.59	1,334.59				
2	其他公立医院支出	438.20	438.20				
2	行政事业单位医疗	20.34	20.34				
2	事业单位医疗	20.34	20.34				
2	其他卫生健康支出	70.00		70.00			
2	其他卫生健康支出	70.00		70.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,201.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.85	15.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,185.78	1,185.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,201.63	本年支出合计	59	1,201.63	1,201.63		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,201.63	总计	64	1,201.63	1,201.63		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 201. 63	1, 131. 63	70. 00
2	社会保障和就业支出	15. 85	15. 85	
2	行政事业单位养老支出	15. 85	15. 85	
2	事业单位离退休	7. 61	7. 61	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 24	8. 24	
2	卫生健康支出	1, 185. 78	1, 115. 78	70. 00
2	公立医院	1, 095. 44	1, 095. 44	
2	综合医院	657. 24	657. 24	
2	其他公立医院支出	438. 20	438. 20	
2	行政事业单位医疗	20. 34	20. 34	
2	事业单位医疗	20. 34	20. 34	
2	其他卫生健康支出	70. 00		70. 00
2	其他卫生健康支出	70. 00		70. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2025 年度

金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,090.92	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	323.57	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	79.36	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	335.41	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	116.04	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	66.26	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	76.60	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	1.34	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	92.36	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.91	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	7.20	302	专用材料费	4.80	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.48	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	3.89	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	20.34	302	工会经费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	4.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,126.83				公用经费合计		4.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省矿泉康复医院2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2025 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排支出数。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2322.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 79.84 万元，下降 3.32%，主要原因是本年度事业收入减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1979.07 万元，其中：财政拨款收入 1201.63 万元，占 60.72%；事业收入 771.80 万元，占 39.00%；其他收入 5.64 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1878.98 万元，其中：基本支出 1808.98 万元，占 96.27%；项目支出 70.00 万元，占 3.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1201.63 万元。与上年相比，各增加 119.21 万元，增长 11.01%。主要原因是本年度我院床位补贴增加，导致财政拨款总额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,甘肃省矿泉康复医院厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障人员、运转等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

人员方面的支出规模较大,主要是:公立医院,2025 年度决算数为 1095.44 万元,占财政拨款支出总额的 91.16%,主要用于人员支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1201.63 万元,较上年决算数增加 119.21 万元,增长 11.01%。主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1201.63 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 15.85 万元,占 1.32%;卫生健康支出 1185.78 万元,占 98.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.19 万元，支出决算为 1201.63 万元，完成年初预算的 851.07%。

其中：

1. **社会保障和就业**支出年初预算数为 7.61 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 208.27%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入机关事业单位职业年金记实缴费，用于职工职业年金记实缴费支出。年初未纳入预算。

2. **卫生健康**支出年初预算数为 133.58 万元，支出决算为 1185.78 万元，完成年初预算的 887.69%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含用于人员支出的床位补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1131.63 万元。
其中：

人员经费 1126.83 万元，较上年决算数增加 118.18 万元，增长 11.72%，主要原因是本年度我院通过公开招聘新增 8 人，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，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，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，退职（役）费，抚恤金，生活补助，医疗费补助。

公用经费 4.80 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 27.32%，主要原因是专用材料费增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二类公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位近年来没有安排因公出国（境）相关预算，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位近年来没有安排公务用车购置及运行维护费相关预算，较上年决算数持平。

其中：**1.公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位近年来没有安排公务用车购置费相关预算，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位近年来没有安排公务用车运行维护费相关预算，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位近年来没有安排公务接待费相关预算，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无培训费支出，导致决算数较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急用车、业务用车。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 3 个,涉及资金 1122.2 万元。组织对“卫生业务费项目”“病床补贴项目”“省级公立医院取消药品加成省级补助项目”等 3 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 1122.2 万元。从评价情况来看,我院今年完成了项目绩效评价、项目运行监控评价报告工作。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映卫生业务费项目、病床补贴项目、省级公立医院取消药品加成省级补助项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. “卫生业务费项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.67 分。项目全年预算数为 70 万元,执行数为 70 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金用于我院业务运行及院内设施维修维护等方面,从而保障我院医疗、康养及保健业务发展,提高医疗服务能力。发现的主要问题及原因:项目指标精确性还需加强。下一步改进措施:下一步我院将在项目绩效指标精准性上做进一

步提升，加强与业务科室的联系，细化项目支出测算依据，提高项目绩效指标精准度。

2. “病床补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.76 分。项目全年预算数为 1051 万元，执行数为 1051 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院在成本控制、资金利用率等方面加大监管，全年较好地完成了目标。发现的主要问题及原因：人才队伍建设还须持续加强。下一步改进措施：下一步我院将持续加强人才队伍建设，丰富培训内容、创新培训方式，不断提升医务人员专业水平和综合服务能力；健全康养服务长效机制，完善康复诊疗、健康管理等服务内容，推动院内康养事业高质量发展。

3. “省级公立医院取消药品加成省级补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于我院深化以公益性为导向的公立医院改革，通过取消药品加成，加强医院预算管理，体现以服务为主的公立医院良性发展。发现的主要问题及原因：一是药品费用需加强控制；二是收入结构还需优化；三是还需加强长效管理机制。下一步改进措施：下一步我院将坚持问题导向、目标导向、结果导向，持续深化改进：一是从严控费增效，动态监测医疗费用增长，深化药耗管控，巩固基本药物降价成效，持续减轻群众就医负担；二是优化收入结构，提升医疗服务收入占比，规范绩效考核运用，推动医

院高质量运营；三是健全长效管理机制，强化制度执行与精细化管理，提升运营效率与风险防控水平。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		卫生业务费								
主管部门		甘肃省卫生健康委员会			实施单位		甘肃省矿泉康复医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：	700000	700000	700000	10	100	10		
		其中：财政拨款	700000	700000	700000	10	100	10		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按时完成项目			全年较好的完成了目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	厉行节约要求落实率	≥95%	98	20	%	103%	20	
	产出指标	产出数量指标	项目工作完成率	100 分	100	13.33	分	100%	13.33	
		产出质量指标	完工项目验收合格率	≥98%	98	13.33	%	100%	13.33	
		产出时效指标	项目完成及时性	及时	80%-100%	13.34	%	100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障院内医疗业务发展	≥95 分	94	20	分	98.95%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90 分	95	10	分	105.00%	10	
总分						100			98.67	

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		病床补贴								
主管部门		甘肃省卫生健康委员会			实施单位		甘肃省矿泉康复医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10510000	10510000	10	100	10		
		其中：财政拨款		10510000	10510000	10	100	10		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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，逐步加强整体医疗服务能力。			全年较好的完成了目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥85%	90	20	%	106%	20	
	产出指标	产出数量指标	床位周转率	≥80%	90	10	%	113%	9.38	
			资金利用率	=100%	100	10	%	100%	10	
		产出质量指标	医务人员业务水平提高	较上年上升	100%-80%（含）	10	%	100%	9	
			产出时效指标	床位补助经费使用进度	在政策规定时间内完成	100%-80%（含）	10	%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	保障院内康养事业发展	≥80%	90	10	%	113%	9.38	
		可持续影响指标	提升患者康复能力	达到预期	100%-80%（含）	10	%	100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	85	5	%	106%	5	
			服务对象调查满意度	≥80%	85	5	%	106%	5	
总分						100			95.76	

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		省级公立医院取消药品加成省级补助								
主管部门		甘肃省卫生健康委员会			实施单位		甘肃省矿泉康复医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：		12000	12000	10	100	10		
		其中：财政拨款		12000	12000	10	100	10		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		深化以公益性为导向的公立医院改革，通过取消药品加成，加强医院预算管理，体现以服务为主的公立医院良性发展。			全年较好的完成了目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	三级公立医院医疗费用平均增长率	较上年降低	100%-80% （含）	20	%	100%	18	
	产出指标	产出数量指标	药品收入占医疗收入比重	较上年降低	100%-80% （含）	10	%	100%	9	
			绩效考核排名	较上年提高	100%-80% （含）	10	%	100%	9	
		产出质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	100%-80% （含）	10	%	100%	9	
			公立医院基本药物价格下降幅度	较上年降低	100%-80% （含）	10	%	100%	9	

	效益指标	社会效益指标	群众用药经济负担	较上年降低	100%-80% (含)	5	%	100%	4.5	
			群众看病难、看病贵问题	较上年降低	100%-80% (含)	5	%	100%	4.5	
		可持续影响指标	公立医院服务能力	较上年提高	100%-80% (含)	5	%	100%	4.5	
			长效管理机制	建立长效机制	100%-80% (含)	5	%	100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	95	10	%	105%	10	
	总分					100			92	

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。