

# **2021 年临夏回族自治州卫生健康委员会 部门预算**

**2021 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门预算表格

### 一、2021 年部门收支总表

### 二、2021 年部门收入总表

### 三、2021 年部门支出总表

### 四、2021 年部门财政拨款收支总表

### 五、2021 年部门一般公共预算支出表

### 六、2021 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021年部门政府采购预算表

十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和州政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化全州医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和检测传染病目录，制定全州卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全州突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全州老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药

品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织制定临夏州药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（七）制定全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责全州计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。（九）拟定并实施全州基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全州基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟定全州卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。（十一）制定并组织实施全州中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。（十二）负责州保健对象的医疗保健工作，承担全

州重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。（十三）负责公共健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。（十四）指导临夏州计划生育协会的业务工作。（十五）完成州委、州政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

### **（一）内设机构**

临夏州卫健委内设行政科室 10 个（办公室、党工办、规划发展科、财务科、卫生法制和监督科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、中医科），内设事业科室 11 个（州爱国卫生运动委员会办公室、健康扶贫服务中心、妇幼健康服务办公室、卫生应急管理办公室、人口监测与家庭发展中心、卫生健康宣传教育中心、职业卫生健康监管中心、卫生健康科技教育中心、食品安全标准与监测评估中心、健康权益中心、卫生健康信息中心）。

### **（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏州卫健委下属 4 个参照公务员法管理事业单位，包括：州计划生育协会、州红十字会、州卫计委综合监督执法局、州老龄健康服务中心。

### **（三）其他事业单位**

临夏州卫健委下属 10 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州保健局、州疾病预防控制中心、州人民医院、州中医医院、州紧急救援中心、州妇幼保健院、州中心血站、州中医药研究所、州卫生健康服务中心、卫生健康药具配送管理站。

## **第二部分 2020 年部门预算表格**

附表 1

## 2021 年部门收支总表

部门名称:

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	145760948	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	5834863	5834863	
		八、卫生健康支出	140095285	140095285	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	145760948	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	169200	二十、其他支出	0		
收入总计	145930148	支出总计	145930148	145930148	0



附表 2

## 2021 年部门收入总表

部门名称:

单位: 元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	145930148	145760948	0	0	0	0	169200
			临夏州卫健委	12147534	12147534	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	9174113	9174113	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1069302	1069302					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	396530	396530	0	0	0	0	0
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	31856	31856					
208	05	05	归口管理的行政单位离退休	395733	395733					
210	13	02	疾病应急救助	1080000	1080000	0	0	0	0	0
			临夏州疾控中心	14225400	14056200	0	0	0	0	169200
210	04	01	疾病预防控制机构	11594868	11425668		0	0	0	169200
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	169200	169200					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	1548896	1548896					

			出								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	575504	575504	0	0	0	0	0	0
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	46312	46312						
208	05	02	事业单位离退休	290620	290620						
			<b>临夏州卫计委综合监督执法局</b>	<b>4623016</b>	<b>4623016</b>	0	0	0	0	0	0
210	04	02	卫生监督机构	3898320	3898320						
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	491598	491598						
210	12	01	职工基本医疗保险	180959	180959	0	0	0	0	0	0
208	27	99	其他社会保险	14639	14639						
208	05	02	事业单位离退休	37500	37500						
			<b>临夏州妇幼保健院</b>	<b>31526515</b>	<b>31526515</b>	0	0	0	0	0	0
210	02	06	妇幼保健医院	26439493	26439493						
210	02	99	其他公立医院支出	3000000	3000000						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	498021	498021	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1340755	1340755						
208	05	02	事业单位离退休	208220	208220						
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	40026	40026	0	0	0	0	0	0
			<b>临夏州中心血站</b>	<b>5047927</b>	<b>5047927</b>	0	0	0	0	0	0

210	04	06	采供血机构	4312824	4312824						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	190512	190512						
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	15454	15454		0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518637	518637	0					
208	05	02	事业单位离退休	10500	10500						
			<b>临夏州保健局</b>	<b>740896</b>	<b>740896</b>	0	0	0	0	0	0
210	04	07	其他专业公共卫生机构	641007	641007						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26254	26254						
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	2134	2134	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71501	71501						
			<b>临夏州中医药研究所</b>	<b>1623019</b>	<b>1623019</b>						
210	06	99	其他中医药支出	1343851	1343851						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	178244	178244						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66113	66113						
208	27	99	其他财政对其他社会基金的补助	5311	5311						
208	05	02	事业单位离退休	29500	29500						
			<b>临夏州卫生健康服务中心</b>	<b>5881687</b>	<b>5881687</b>	0	0	0	0	0	0

210	07	16	计划生育机构	4898900	4898900						
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	651408	651408						
210	12	01	对职工基本医疗保险基金的补助	240010	240010	0	0	0	0	0	0
208	27	99	对其他社会保险基金的补助	19389	19389						
208	05	02	事业单位离退休	71980	71980						
			<b>临夏州人民医院</b>	<b>43010000</b>	<b>43010000</b>	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	42010000	42010000						
210	02	99	其他公立医院支出	1000000	1000000						
			<b>临夏州中医医院</b>	<b>25970000</b>	<b>25970000</b>	0	0	0	0	0	0
210	02	02	中医（民族）医院	20310000	20310000						
210	06	01	中医（民族医）药专项	3660000	3660000						
210	02	99	其他公立医院支出	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
			<b>临夏州红十字会</b>	<b>1134154</b>	<b>1134154</b>						
208	16	1	行政运行	963067	963067	0	0	0	0	0	0
210	12	01	职工基本医疗保险	42170	42170						
208	27	99	对其他社会保险金的补助	3424	3424						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114993	114993	0	0	0	0	0	0
208	05	02	归口单位的行政单位离退休	10500	10500						

附表 3

## 2021 年部门支出总表

部门名称:

单位: 元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	145930148	122360148	23570000	0	0	0
			临夏州卫生健康委员会	12147534	11067534	1080000	0	0	0
210	01	01	行政运行	9174113	9174113				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1069302	1069302	0	0	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	396530	396530				
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	31856	31856				
208	05	05	归口管理的行政单位离退休	1475733	395733		0	0	0
210	13	02	疾病应急救助	1080000		1080000			
			临夏州疾病预防控制中心	14225400	14175400	50000	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	11594868	11544868	50000	0	0	0
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	169200	169200				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1548896	1548896				

210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	575504	575504	0	0	0	0
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	46312	46312				
208	05	02	事业单位离退休	290620	290620				
			<b>临夏州卫计委综合监督执法局</b>	<b>4623016</b>	4623016	0	0	0	0
210	04	02	卫生监督机构	3898320	3898320				
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	491598	491598				
210	12	01	职工基本医疗保险	180959	180959	0	0	0	0
208	27	99	其他社会保险基金	14639	14639				
208	05	02	事业单位离退休	37500	37500				
			<b>临夏州妇幼保健院</b>	<b>31526515</b>	18466515	13060000	0	0	0
210	02	06	妇幼保健医院	26439493	16379493	10060000			
210	02	99	其他公立医院支出	3000000		3000000			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	498021	498021	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1340755	1340755				
208	05	02	事业单位离退休	208220	208220				
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	40026	40026	0	0	0	0
			<b>临夏州中心血站</b>	<b>5047927</b>	4647927	400000	0	0	0
210	04	06	采供血机构	4212824	3912824	400000			

210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	190512	190512				
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	15454	15454	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518637	518637				
208	05	02	事业单位离退休	10500	10500				
			<b>临夏州保健局</b>	<b>740896</b>	740896	0	0	0	0
210	04	07	其他专业公共卫生机构	641007	641007				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26254	26254				
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	2134	2134	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71501	71501				
			<b>临夏州中医药研究所</b>	<b>1623019</b>	1623019	0	0	0	0
210	06	99	其他中医药支出	1343851	1343851				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	178244	178244				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66113	66113	0	0	0	0
208	27	99	其他财政对其他社会基金的补助	5311	5311				
208	05	02	事业单位离退休	29500	29500				
			<b>临夏州卫生健康服务中心</b>	<b>5881687</b>	5881687	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	4898900	4898900				
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	651408	651408				

210	12	01	对职工基本医疗保险基金的补助	240010	240010	0	0	0	0
208	27	99	对其他社会保险基金的补助	19389	19389				
208	05	02	事业单位离退休	71980	71980				
			<b>临夏州人民医院</b>	<b>43010000</b>	40000000	3010000	0	0	0
210	02	01	综合医院	42010000	40000000	2010000			
210	02	99	其他公立医院支出	1000000		1000000			
			<b>临夏州中医医院</b>	<b>25970000</b>	20000000	5970000	0	0	0
210	02	02	中医（民族）医院	20310000	20000000	310000			
210	06	01	中医（民族医）药专项	3660000		3660000			
210	02	99	其他公立医院支出	2000000		2000000	0	0	0
			<b>临夏州红十字会</b>	<b>1134154</b>	1134154	0	0	0	0
208	16	1	行政运行	963067	963067	0	0	0	0
210	12	01	职工基本医疗保险	42170	42170				
208	27	99	对其他社会保险金的补助	3424	3424				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114993	114993	0	0	0	0
208	05	02	归口单位的行政单位离退休	10500	10500				



附表 4

## 2021 年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	145760948	一、一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	145760948	二、国防支出	0	0	0
1. 人员经费	50339948	三、公共安全支出	0	0	0
2. 单位运转经费	3471000	四、教育支出	0	0	0
3. 专项资金	80900000	五、科学技术支出	0	0	0
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
5. 省提前下达专项经费	5390000	七、社会保障和就业支出	5834863	5834863	0
（二）政府性基金预算财政拨款	5660000	八、卫生健康支出	140095285	140095285	0
	0	九、节能环保支出	0	0	0

		十、城乡社区支出	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0
		十五、金融支出	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	0	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
二、财政拨款上年结转	169200	十九、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>145930148</b>	<b>支出总计</b>	<b>145930148</b>	<b>145930148</b>	<b>0</b>

附表 5

## 2021 年部门一般公共预算支出表

部门名称：

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	145930148	122360148	23570000
			临夏州卫生健康委员会	12147534	11067534	1080000
210	01	01	行政运行	9174113	9174113	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1069302	1069302	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	396530	396530	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	31856	31856	
208	05	05	归口管理的行政单位离退休	395733	395733	
210	13	02	疾病应急救助	1080000		1080000
			临夏州疾控中心	14225400	14175400	50000

210	04	01	疾病预防控制机构	11594868	11544868	50000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	169200	169200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1548896	1548896	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	575504	575504	0
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	46312	46312	
208	05	02	事业单位离退休	290620	290620	
			<b>临夏州卫生综合监督执法局</b>	4623016	4623016	0
210	04	02	卫生监督机构	3898320	3898320	0
208	05	05	事业单位基本养老保险	491598	491598	
210	12	01	职工基本医疗保险	180959	180959	
208	27	99	其他社会保险基金	14639	14639	0
208	05	02	事业单位离退休	37500	37500	
			<b>临夏州妇幼保健院</b>	31526515	18466515	13060000
210	02	06	妇幼保健医院	26439493	16379493	10060000

210	02	99	其他公立医院支出	3000000		3000000
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	498021	498021	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1340755	1340755	
208	05	02	事业单位离退休	208220	208220	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	40026	40026	0
			<b>临夏州中心血站</b>	5047927	4647927	400000
210	04	06	采供血机构	4312824	3912824	400000
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	190512	190512	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	15454	15454	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518637	518637	
208	05	02	事业单位离退休	10500	10500	
			<b>临夏州保健局</b>	740896	740896	0
210	04	07	其他专业公共卫生机构	641007	641007	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26254	26254	

208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	2134	2134	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71501	71501	
			<b>临夏州中医药研究所</b>	1623019	1623019	0
210	06	99	其他中医药支出	1343851	1343851	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	178244	178244	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66113	66113	0
208	27	99	其他财政对其他社会基金的补助	5311	5311	
208	05	02	事业单位离退休	29500	29500	
			<b>临夏州卫生健康服务中心</b>	5881687	5881687	0
210	07	16	计划生育机构	4898900	4898900	
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	651408	651408	
210	12	01	对职工基本医疗保险基金的补助	240010	240010	0
208	27	99	对其他社会保险基金的补助	19389	19389	
208	05	02	事业单位离退休	71980	71980	

			<b>临夏州人民医院</b>	43010000	40000000	3010000
210	02	01	综合医院	42010000	40000000	2010000
210	02	99	其他公立医院支出	1000000		1000000
			<b>临夏州中医医院</b>	25970000	20000000	5970000
210	02	02	中医（民族）医院	20310000	20000000	310000
210	06	01	中医（民族医）药专项	3660000		3660000
210	02	99	其他公立医院支出	2000000	0	2000000
			<b>临夏州红十字会</b>	1134154	1134154	0
208	16	01	行政运行	963067	963067	0
210	12	01	职工基本医疗保险	42170	42170	
208	27	99	对其他社会保险金的补助	3424	3424	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114993	114993	0
208	05	02	归口单位的行政单位离退休	10500	10500	

附表 6

## 2021 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:

单位: 元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0	0	0
				0		
				0	0	0
				0		
				0		



附表 7

## 2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		122640949	50339949	3471000	68830000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	18270007	13442307	0	4827700	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	5885832	5885832					
	津贴补贴	4720518	4720518					
	奖金	490486	490486					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	5124293	1675893		3448400			
	职业年金缴费	1379300			1379300			
	职工基本医疗保险缴费	619659	619659					
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	49919	49919					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	37920124	346824	1321000	36252300	0	0	0

办公经费	办公费	349000		184000	165000			
	印刷费	323000		103000	220000			
	手续费	4000		4000				
	水费	9000		9000				
	电费	61000		61000				
	邮电费	131000		126000	5000			
办公经费	取暖费	140000		140000				
	物业管理费	0						
	差旅费	664000		274000	390000			
	租赁费	30000		30000				
	工会经费	199678	199678					
	福利费	147146	147146					
	其他交通费用	69000		69000				
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	105000		55000	50000			
培训费	培训费	130000		30000	100000			
专用材料购置费	专用材料费	35242300		20000	35222300			
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						

委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	136000		36000	100000			
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	50000		50000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	100000		100000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>160000</b>	<b>0</b>	<b>160000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						
	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	160000		160000				
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						

大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	30000		30000				
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他基本建设支出	0						

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	51525725	22890725	950000	27685000	0	0	0
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	57749489	34549489	0	23200000	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	26307748	14507748		11800000			
	津贴补贴	2913098	1913098		1000000			
	绩效工资	20385183	10885183		9500000			
	奖金	1448979	1208979		240000			
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	4969441	4309441		660000			
	职业年金缴费	0	0					
	职工基本医疗保险缴费	1596414	1596414					
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	128626	128626					
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						
	其他工资福利支出	0						
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	3541396	877196	1960000	485000	0	0	0
办公经费	办公费	427000		307000	120000			
	印刷费	115500		110500	5000			
	手续费	12950		12950				

	水费	46500		46500				
	电费	165800		165800				
	邮电费	133050		133050				
	取暖费	275000		275000				
	物业管理费	3300		3300				
	差旅费	349000		319000	30000			
	租赁费	79000		69000	10000			
	工会经费	514501	514501					
	福利费	362695	362695					
	其他交通费用	29500		29500				
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	45000		45000				
培训费	培训费	81400		81400				
专用材料购置费	专用材料费	400000		50000	350000			
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						

	劳务费	168200		148200	20000			
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	37800		37800				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	106000		106000				
维修(护)费	维修(护)费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>	<b>4000000</b>			<b>4000000</b>			
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	15000	0	0	15000	0	0	0
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
设备购置	办公设备购置	15000			15000			
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						

	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1124133	1124133	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	130169	130169					
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	4080	4080					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
离退休费	离休费	111384	111384					
	退休费	878500	878500					
	退职（役）费	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						



附表 8

## 2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位:元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共 预算财政 拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下达 专项		
合计		23289200	10000000	2380000	169200	10740000	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	10239200	0	2330000	169200	7740000	0	0
办公经费	办公费	0						
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	60000				60000		

	租赁费	0						
	工会经费	0						
	福利费	0						
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	100000				100000		
专用材料购置费	专用材料费	10079200		2330000	<b>169200</b>	7580000		
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>13000000</b>	<b>10000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						
	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	13000000	10000000			3000000		
	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						

	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	50000		50000				
	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
离退休费	离休费	0						
	退休费	0						
	退职（役）费	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						

附表 9

## 2021 年部门政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	20133000	923000	10550000	0		8660000	0
货 物	19933000	923000	10350000			8660000	
工 程	0						
服 务	200000		200000				
其中: 政府购买 服务	0						

附表 10

## 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	201800	0	95800	0	106000
临夏州卫健委	50000		50000		
临夏州疾控中心	68800		12800		56000
临夏州卫计委综合监督执法局	8000		8000		
临夏州中心血站	55000		25000		50000

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2021年预算收入14593.01万元，结转0元。预算支出14593.01万元，相应比上年预算数增长20%。增长的主要原因是：运转经费及人员工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出583.48万元，比上年预算数下降23%。

卫生健康支出14009.52万元，比上年预算数增长23%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7601.94万元，商品和服务支出5170.07万元，对个人和家庭的补助117.41万元，资本性支出1320.5元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出1827.0007万元，机关商品和服务支出4815.93万元，机关资本性支出（一）1300万元，对事业单位经常性补助5152.57万元，对事业单位资本性补助1.5万元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

社会保障和就业支出 583.48 万元，比上年预算数下降 23%。

卫生健康支出 14009.52 万元，比上年预算数增长 23%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 12264.0949 万元，其中：人员经费 5033.9949 万元，单位运转经费 347.1 万元，专项资金 6883 万元，比上年预算数增长 9%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021 年一般公共预算项目支出 2328.92 万元，比上年预算数增长 153.41%。主要原因是：专项经费增加。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年“三公”经费预算 20.18 万元，比上年预算数增加 3.65 万元，增长 22%。

（一）因公出国（境）费用无。

（二）公务接待费 9.58 万元，比上年预算数增加 2.65 万元，增长 38%。主要原因是：公务接待增加。

（三）公务用车购置和运行费 10.6 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 9%，其中：公务用车运行费 10.6 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 9%。主要原因是：临夏州中心血站公务用车运行



费增加。

(四)会议费 15.81 万元,比上年预算数减少 14.89 万元,下降 48.5%。主要原因是:会议费用减少。

(五)培训费 605.7617 万元,比上年增加 551.1617 万元,增加 1009%。主要原因是:培训费增加。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021 年机关运行经费预算 347.1 万元,比上年预算数减少 13 万元,减少 3.74%;政府采购预算 2013.3 万元,比上年预算数增加 1084.9 元,增长 116.8%,其中:政府采购货物预算 1993.3 万元,政府采购服务预算 20 万元。

## 七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额为 81989.03 万元,其中:办公用房 13392.85 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 32 辆,价值 854.25 万元。

2021 年拟采购固定资产约 1993 万元。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2020 年绩效评价工作开展情况

为进一步推进州级部门预算管理综合绩效管理工作，强化部门主体责任，加强财政资金支出管理，提高资金使用效益，根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，州卫健委部门认真践行党的路线方针政策，不断改善行政管理，加强制度体系建设，务实推进工作创新，全面完成各项目标任务。改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低。建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。进一步加强了预算管理工作，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。

在今后的工作中，我们将继续加强政策学习，提高思想认识，组织相关人员认真学习《预算法》、财务管理制度等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识和财务管理水平。进一步提高预算编制的科学性、完整性，进一步加强预算管理绩效评价工作质量。

### 二、2021 年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目 10 个，主要是州级医院的其他公立医院支出等专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2357 万元，占部门预算安排总额的 1.6%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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支出和公用支出。

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

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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、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。