

2022 年临夏回族自治州卫生健康 委员会 (本级) 预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）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、2022 年部门（单位）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、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

一、临夏回族自治州卫生健康委员会（本级）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 13 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、州计划生育协会、州老龄健康服务中心。）

2022

附表 1

2022

部门名称：临夏州卫健委

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	11638557	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、财政专户管理资金	0	三、公共安全支出	0			
四、单位资金	0	四、教育支出	0			
事业收入		五、科学技术支出	0			
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1464784	1464784		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	10173773	10173773		
其他收入		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			
		十八、粮油物资储备支出	0			
本年收入合计	11638557	十九、灾害防治及应急管理支出	0			
上年结转	0	二十、其他支出	0			
收入总计	11638557	支出总计	11638557	11638557	0	0

附表 2

2022

部门名称：临夏州卫健委

单位：元

科目			科目 单位和科目名称	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	11638557	11638557	0	0	0	0
			临夏州卫生健康委员会	11638557	11638557	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	9566161	9566161				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1113561	1113561				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13920	13920	0	0	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	432813	432813				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34799	34799				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	337303	337303	0	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140000	140000				
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					

附表 4

2022

部门名称：临夏州卫健委

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	11638557	一、一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	11638557	二、国防支出	0	0	0
1. 人员经费	9428000	三、公共安全支出	0	0	0
2. 公用经费	1290557	四、教育支出	0	0	0
3. 其他运转类项目	0	五、科学技术支出	0	0	0
4. 特定目标类项目	780000	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
5. 民生配套项目	140000	七、社会保障和就业支出	1464784	1464784	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、卫生健康支出	10173773	10173773	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	0	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
收入总计	11638557	支出总计	11638557	11638557	0

附表 5

2022

部门名称：临夏州卫健委

单位：元

科目			科目	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						单位和科目名称	一般公共预算财政拨款
类	款	项					
			合计	11638557	10718557	920000	0
			临夏州回族自治州卫生健康委员会	11638557	10718557	920000	0
210	01	01	行政运行	9566161	8786161	780000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1113561	1113561		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13920	13920	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	432813	432813		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34799	34799		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	337303	337303		0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140000		140000	
				0			
				0	0	0	0
				0			
				0			
				0	0	0	0
				0			
				0			

附表 6

2022

部门名称：临夏州卫健委

单位：元

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

附表 7

2022

部门名称：临夏州卫健委

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	财政专 户管理 资金	财政拨 款上年 结转
			人员经费	单位公 用经费	专项资 金			
合计		10718557	9428000	1290557	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	9090217	9090217	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	3762768	3762768					
	津贴补贴	3196990	3196990					
	奖金	535366	535366					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	1113561	1113561					
	职业年金缴费	0						
	职工基本医疗保险缴费	467612	467612					
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	13920	13920					
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	1140557	0	1140557	0	0	0	0
办公经费	办公费	187000		187000				

	印刷费	50000		50000				
	手续费	0						
	水费	6000		6000				
	电费	45000		45000				
	邮电费	100000		100000				
办公经费	取暖费	110000		110000				
	物业管理费	0						
	差旅费	200000		200000				
	租赁费	0						
	工会经费	128488		128488				
	福利费	94069		94069				
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	50000		50000				
培训费	培训费	0						
专用材料购置费	专用材料费	0						
	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	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						
机关资本性支出（一）	资本性支出	150000	0	150000	0	0	0	0
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						
土地拆迁补偿和安置支出	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	150000		150000				
	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						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
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	0						
	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	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	0						
	津贴补贴	0						
	绩效工资	0						

	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
	职业年金缴费	0						
	职工基本医疗保险缴费	0						
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	0						
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						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	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	0						
	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	0						
专用材料购置费	专用材料费	0						
	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						
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	
资本性支出（一）	资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	
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	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更	0						

	新							
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						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	337783	337783	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	20400	20400					
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	480	480					
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	316903	316903					
	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

2022

部门名称：临夏州卫健委

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	财政专 户管理 资金	财政拨 款上 年结 转
			其他运 转类项 目	特定目 标类项 目	民生配 套 项目			
合计		920000	0	780000	140000	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	780000	0	780000	0	0	0	0
办公经费	办公费	150000		150000				
	印刷费	150000		150000				
	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	200000		200000				
	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	50000		50000				
专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	230000		230000				
	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						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
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	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						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	140000	0	0	140000	0	0	0
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	0						
	奖励金	140000			140000			
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

2022

部门名称：临夏州卫健委

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	500000	350000	0	150000	0	0	0
货 物	500000	350000		150000			
工 程	0						
服 务	0						
其中：政府 购买服务	0						

一、临夏回族自治州卫生健康委员会（本级）预算总体说明

2022年预算收入11638557元，比上年预算数下降4.19%，其中：一般公共预算财政拨款收入11638557元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出11638557元，相应比上年预算数下降4.19%。下降的主要原因是：本年未安排疾病应急救助资金。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出1464784元，比上年预算数下降2.14%。

卫生健康支出10173773元，比上年预算数下降4.48%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出9090217元，商品和服务支出1920557元，对个人和家庭的补助477783元，资本性支出150000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9090217元，机关商品和服务支出1920557元，机关资本性支出（一）150000元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助477783

元。

一、临夏回族自治州卫生健康委员会（本级）一般公共预算支出情况说明

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2022年预算支出9706161元，比上年预算数增加5.8%。其中：

行政运行（项）2022年预算支出9566161元，比上年预算数增长4.27%。

其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算支出140000元，比上年预算数增长100%

（二）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出467612元，比上年预算数增长17.93%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算支出1450864元，比上年预算数下降3.07%。其中：

机关事业单位基本养老金的补助（项）2022年预算支出1113561元，比上年预算数增长4.14%。

归口管理的行政单位离退休（项）337303元，比上年预算数下降14.77%。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）2022年预算支出13920元，比上年预算数增长100%。

三、临夏回族自治州卫生健康委员会（本级）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出10718557元，其中：人员经费9428000元，单位运转经费1290557元，专项资金0元，比上年预算数增长4.19%。

四、临夏回族自治州卫生健康委员会（本级）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出920000元，涉及2个项目，比上年预算数增长17.95%。主要原因是：增加民生配套项目。

五、临夏回族自治州卫生健康委员会（本级）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算50000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（二）公务接待费50000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（四）会议费50000元，比上年预算数减少50000元，比上年预算数减少50%。

（五）培训费50000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

六、临夏回族自治州卫生健康委员会（本级）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算1290557元，比上年预算数增加203057元，增长18.67%；政府

采购预算 350000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 12.5%，其中：政府采购货物预算 350000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 5739327.79 元，其中：办公用房 4641.68 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 150000 元，主要包括：（办公桌椅 44000 元，台式电脑 10000 元，传真机 8000 元，笔记本电脑 49000 元，多功能一体机 30000 元，针式打印机 3000 元，其他办公设备 6000 元）。

一、上年绩效评价工作开展情况

临夏回族自治州卫生健康委员会根据【2021】253号文件开展了单位预算管理综合绩效评价和专项资金的绩效评价工作。从业务开展情况、社会效益、群众满意度等方面进行了自评工作，取得了显著的成效。

二、2022年绩效管理情况

2022年临夏回族自治州卫生健康委员会（本级）实行绩效管理项目2个。主要是卫生事业费、州直单位独生子女父母奖励金专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款920000元，占单位预算安排总额的7.9%。

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。