

2024 年临夏州保健局（单位）预算公 开情况说明



2024 年 2 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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 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

- 九、2024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
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

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范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏州保健局是州编办批准成立的副县级事业单位。工作职能为承担着全州干部保健机构业务指导，州直部门（单位）在职干部、离休干部、县级实职及以上退休干部每年体检，督促落实《职工带薪年休假条例》，组织符合条件的在职干部、离休干部、副地级实职及以上退休干部进行健康体检和休养，强化培训、加强干部保健人才队伍建设，加大保健知识宣传、积极倡导健康生活方式等任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州保健局内设科室为办公室、业务科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无

（三）其他事业单位

无

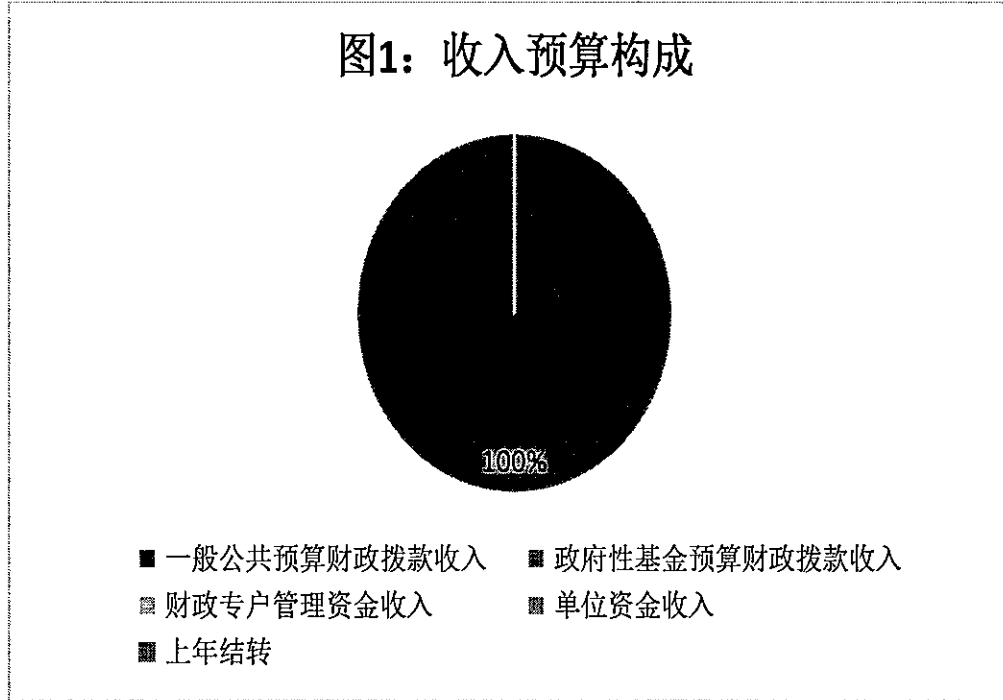
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 196.73 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1: 收入预算构成



2024年预算收入983656元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数增加68499元,增长7.48%,主要原因是人员经费增加,其中:一般公共预算财政拨款收入983656元,比上年预算数增加68499元,增长7.48%,主要原因是人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0元,比上

年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无预算安排；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无预算安排；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无预算安排；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

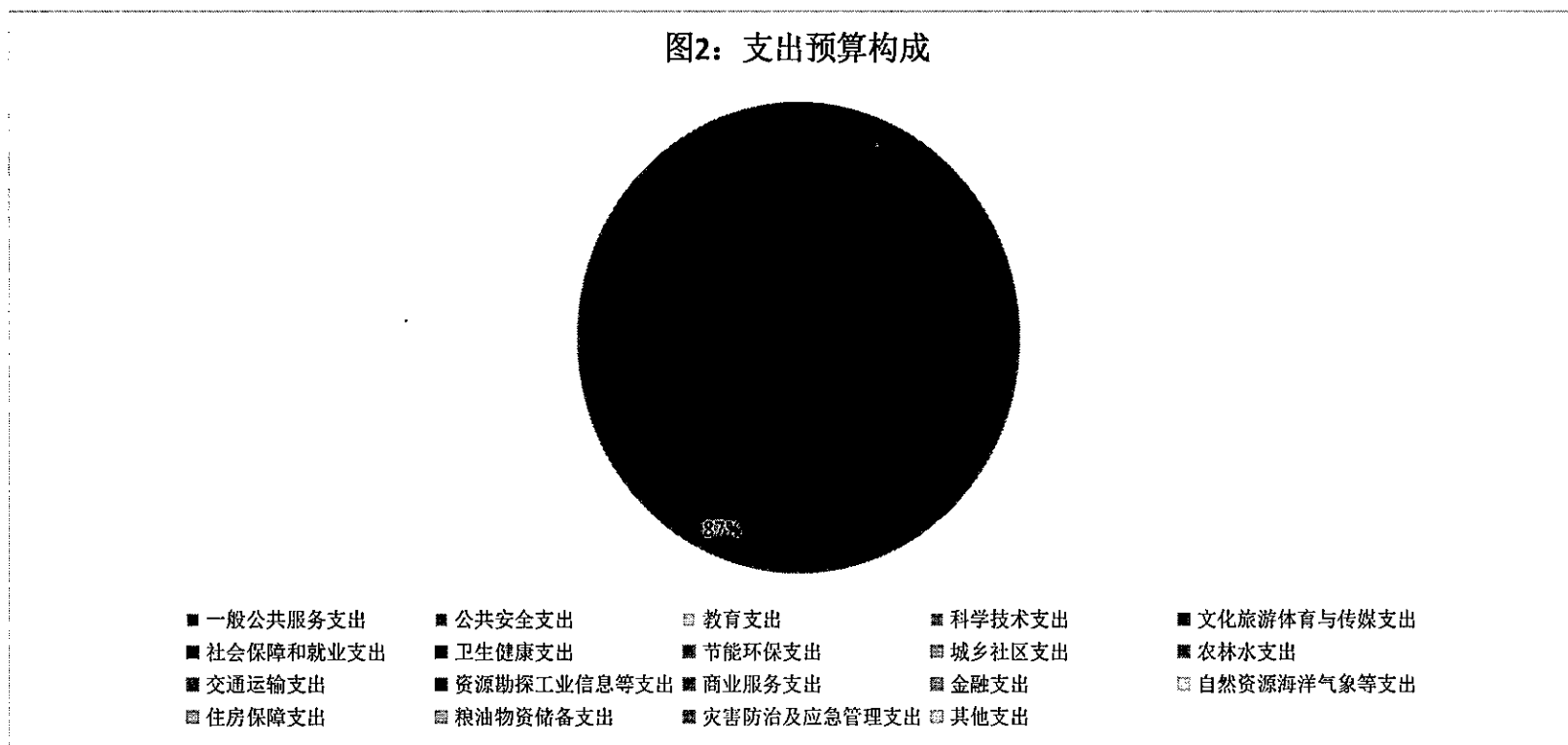
2024 年预算支出相应安排 983656 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 68499 元，增长 7.48%，增长的主要原因是人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 132130 元，比上年预算数增长 66.44%，增长的主要原因是社会保障缴费增加。

卫生健康支出 851526 元，比上年预算数增长 1.89%，增长的主要原因是社会保障缴费增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 836636 元，比上年预算数增长 29.28%，增长的主要原因是绩效工资增加；商品和服务支出 147020 元，比上年预算数增加 2.80%，增加的主要原因是工会经费和福利福增加；对个人

和家庭的补助 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是奖励金计入工资收入；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是 2024 年未列固定资产采购。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 983656 元，比上年预算数增长 7.48%，增长的主要原因是人员经费增加；具体安排情况如下：

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）2024 年预算支出 851526 元，比上年预算数增长 6.01%，增长的主要原因是基本支出增加，其中：其他专业公共卫生机构 2024 年预算支出 851526 元，比上年预算数增长 6.01%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 38297 元，比上年预算数增长 17.83%，增长的主要原因是工资增长，其中：事业单位 2024 年预算支出 38297 元，比上年预算数增长 17.83%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 92675 元，比

上年预算数增长 18.20%，增长的主要原因是工资增长，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 92675 元，比上年预算数增长 18.20%，

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 1158 元，比上年预算数增长 18.16%，增长的主要原因是工资增长。其中：财政对工伤保险基金的补助 1158 元，比上年预算数增长 18.16%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 893656 元，比上年预算数增长 68499 元，增长 8.30%，增长的主要原因是工资福利支出增加。

其中：人员经费 827408 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保

险费、其他对个人和家庭的补助等。

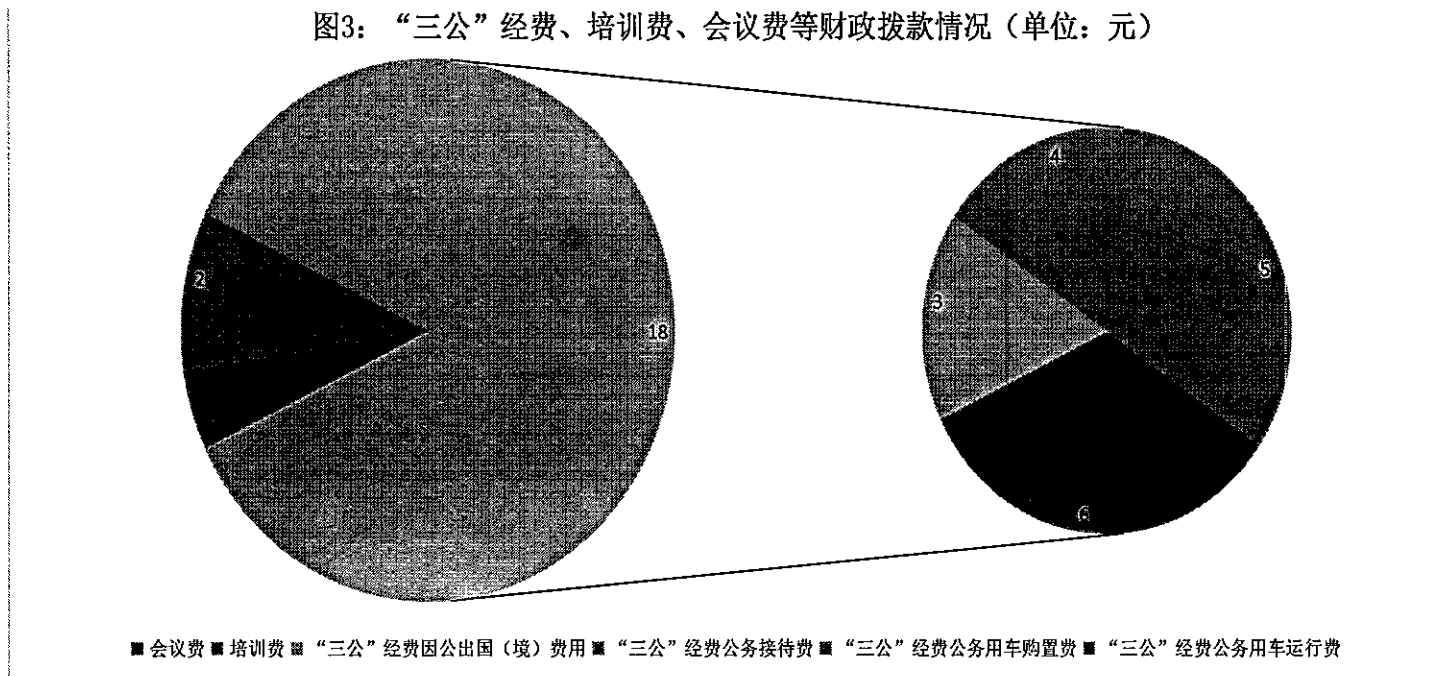
单位运转经费 66248 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 90000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：因业务量无变化。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 66248 元，其中办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 7139 元，工会经费 11109 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元，劳务费 38772 元，其他社会保障缴费 9228 元。比上年预算数增加 18248 元，增长 38.02%，主要原因是工会经费和福利费未计入机关运行经费。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 16500 元，其中：政府采购货物预算 13500 元，政府采购工程预算 0 元，

政府采购服务预算 3000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 24500 元，下降 60%，主要原因是未采购固定资产。采购主要项目为货物项目 13500 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 187961 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 110180 元，占 58.62%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 77781 元，占 41.38%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 60 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是**费、**费，分别征收 0 元、0 元。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

无

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为

变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 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。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项

目的 100%。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%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目绩效指标完整性需进一步提升，应根据项目实际情况设置绩效指标，绩效指标与项目内容不相关部分项目绩效指标内容与项目内容相关性有待提升，部分三级绩效指标对应的二级指标或一级指标类别不准确，指标值合理性有待提升，三级指标内容与对应的指标值填写方式不规范。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。

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%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目绩效指标完整性需进一步提升，应根据项目实际情况设置绩效指标，绩效指标与项目内容不相关部分项目绩效指标内容与项目内容相关性有待提升，部分三级绩效指标对应的二级指标或一级指标类别不准确，指标值合理性有待提升，三级指标内容与对应的指标值填写方式不规范。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）的文件要求对发现的问题及时进行整改并对之后的项目绩效进行严格的把控。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况: 已报送。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 10 个、三级指标 20 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 14 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州保健局

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	983656	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、国有资本经营预算收入	0	三、公共安全支出	0			
四、教育专户资金	0	四、教育支出	0			
五、单位资金	0	五、科学技术支出	0			
事业收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0			
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	132130	132130		
上级补助收入		八、卫生健康支出	851526	851526		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	0			
其他收入		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	983656	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	983656	支出总计	983656	983656	0	0

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州保健局

单位：元

科目编码			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	国有资本经 营预算收入	财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
类	款	项								
			合计	983656	983656	0	0	0	0	0
210	04	07	其他专业公共卫生机构	851526	851526	0	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1158	1158					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92675	92675					
210	11	02	事业单位医疗	38297	38297	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	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州保健局

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出					
科目编码					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 营预算拨款	财政专户管 理资金	单位资金	
类	款	项								单位和科目名称
			合计	983656	893656	90000	0	0	0	0
210	04	07	其他专业公共卫生机构	851526	761526	90000	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1158	1158					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92675	92675					
210	11	02	事业单位医疗	38297	38297		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	0	0	0	0	0
				0						
				0						

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州保健局

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	983656	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	983656	二、国防支出	0	0	0
1. 人员经费	827408	三、公共安全支出	0	0	0
2. 公用经费	66248	四、教育支出	0	0	0
3. 专项资金	90000	五、科学技术支出	0	0	0
4. 提前下达专项资金	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
5. 民生配套项目	0	七、社会保障和就业支出	132130	132130	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、卫生健康支出	851526	851526	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	983656	支出总计	983656	983656	0

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州保健局

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						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	983656	893656	90000	0
210	04	07	其他专业公共卫生机构	851526	761526	90000	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1158	1158		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92675	92675		
210	11	02	事业单位医疗	38297	38297	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

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州保健局

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		

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州保健局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		893656	827408	66248	0	0	0	0
机关工资福利支出	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						
	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							
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						
机关商品和服务支出	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						
办公经费	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	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	资本性支出	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	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						
机关资本性支出（基本建设）	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	893656	827408	66248	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	836636	827408	9228	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	285540	285540					
	津贴补贴	185890	185890					
	绩效工资	158052	158052					
	奖金	65795	65795					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	92675	92675					
	职业年金缴费	0						
	职工基本医疗保险缴费	38298	38298					
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	10386	1158	9228				
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	57020	0	57020	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
	印刷费							
办公经费	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						

	福利费	7139		7139				
	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						
委托业务费	劳务费	38772		38772				
	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	0
资本性支出	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						
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						
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	其他资本性支出	0						
资本性支出（基本建设）	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	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济费	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						
社会福利和救助	代缴社会保险费	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						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
资本金注入	资本金注入	0						
资本金注入（基本建设）	资本金注入	0						
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资	0						
其他对企业资本性支出	其他对企业补助	0						
	其他资本性补助	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0

补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
安排预算稳定调节基金		0						
补充预算周转金		0						
区域间转移性支出		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
资本性赠与	资本性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

办公经费	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							
委托业务费	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							
机关资本性支出	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							

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	其他工资福利支出	0							
商品和服务支出	商品和服务支出	90000	90000	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	28276	28276						
	印刷费	3000	3000						
办公经费	手续费	0							
	水费	0							
	电费	2000	2000						
	邮电费	1296	1296						
	取暖费	0							
	物业管理费	0							
	差旅费	13000	13000						
	租赁费	26000	26000						
	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	16428	16428						
	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	0	
资本性支出(一)	资本性支出(一)	0	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							
设备购置	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							
资本性支出(基本建设)	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	0	0	0	0	0	0	0	
社会福利和救助	抚恤金	0							
	生活补助	0							
	救济费	0							
	医疗费补助	0							
	奖励金	0							
	代缴社会保险费	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							
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
费用补贴	费用补贴	0							
利息补贴	利息补贴	0							
其他对企业补助	其他对企业补助	0							
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入	资本金注入	0							
资本金注入(基本建设)	资本金注入	0							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资	0							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助	0							
其他对企业资本性支出	其他资本性补助	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0							

债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0	
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0	
国内债务还本		0							
国外债务还本		0							
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0	
上下级政府间转移性支出		0							
债务转贷		0							
调出资金		0							
安排预算稳定调节基金		0							
补充预算周转金		0							
区域间转移性支出		0							
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0	
预备费		0							
预留		0							
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
资本性赠与	资本性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州保健局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	16500	0	16500	0	0	0	0
货物	13500		13500				
工程	0						
服务			3000				
其中：政府购买服务	0						

备注：2024年货物和工程采购预算1.35万元，其中新增资产配置预算0万元，较上年减少2.45万元（2023年4.1万元），压减60%。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州保健局				
联系人	戴美娟	联系电话	6323812		
单位（部门）职能	依据	临州机编【2013】30号			
	职能简述	承担着全州干部保健机构业务指导，州直部门（单位）在职干部、离休干部、县级实职及以上退休干部每年体检，督促落实《职工带薪年休假条例》，组织符合条件的在职干部、离休干部、副地级以上退休干部进行健康体检和休养，强化培训、加强干部保健人才队伍建设，加大保健知识宣传、积极倡导健康生活方式等任务。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州卫生健康委员会			
	部门所属领域	卫生健康			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、业务科			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
6	6		6		
部门基本制度建设情况					

上年预算情况(元)	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	915157		2702	912455	99.70%	0
当年预算构成(元)	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	827409	
	本级财政安排			公用经费	66247	
	其他资金			项目经费	90000	
	收入预算合计			983656	支出预算合计	983656
年度绩效目标	<p>一是今年及时了解掌握了州直单位机构增减及干部职工人数变化,参照甘肃省卫生健康委保健局相关体检标准和体检项目,结合我州干部实际情况,充实完善了干部健康体检项目,并拟定了《关于开展2023年度地厅级领导干部及正高级知识分子健康体检工作的通知》和《关于开展2023年度州级单位干部职工健康体检工作的通知》。科学合理的安排了2023年干部职工健康体检工作,努力为广大干部职工提供更加优质高效的健康体检服务。二是加强健康体检工作中监督检查。自体检工作开展以来,业务科室工作人员不定期的深入到承检医院,检查体检的质量,掌握体检对象的意见建议,督促承检医院及早的解决存在的问题。</p>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	%	100	%	
		“三公经费”控制率	%	100	%	
		结转结余变动率	%	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	%	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	完成州直单位干部职工体检	≧	10000	人	
		印发体检通知	≧	300	份	
		督查体检质量	≧	10	次	
	部门履职效果	州直单位1万冬干部体检完成率	≧	98	%	
		印发体检通知完成率	≧	100	%	
		督查体检质量完成率	≧	100	%	

能力建设	长效机制	完善考核制度	定性	完善		
		跨部门协同度	定性	协同度高		
	人力资源建设	人员考核合格率	≥	95	%	
		档案管理情况	定性	完善		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	医疗卫生健康支出	二级项目名称	2024年体检工作经费				
项目分类	基本项目	申报属性	延续性项目				
资金用途	政策类	主管部门	临夏州卫生健康委				
项目开始日期	2024年1月	项目完成日期	2024年12月				
项目资金(万元)	年度资金总额	9					
	其中:财政拨款	9					
	其他资金						
年度绩效目标	1、组织完成1万干部职工的体检, 2、完成健康知识的宣传工作。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	9	万元		
		体检成本	=	500	人/元		

产出指标	数量指标	组织开展干部职工体检人数	≥	10000	人		
		体检文件的印制	≥	300	份		
	质量指标	干部职工体检工作完成率	≥	90	%		
		体检文件印制合格率	≥	90	%		
		体检报告质量控制率	≥	60	%		
	时效指标	组织体检及时性	定性	及时			
出具体检报告及时性		定性	及时				
效益指标	社会效益指标	提高干部职工健康意识	定性	不断提高			
	社会效益指标	干部职工亚健康状态	定性	不断提高			
	可持续影响指标	提高干部职工健康水平	定性	不断提高			
	可持续影响指标	卫生健康知识宣传知晓率	定性	不断提高			
绩效指标	服务对象满意度指标	体检干部职工满意度	≥	90%	%		