

2024 年临夏州卫生健康服务中心部门（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

组织全州健康教育与健康促进工作，研究策略及方向，制定规划和考核评估标准，进行质量和效果督促，向全社会推广健康促进与健康教育适宜技术，促进社会健康环境的建设和人群健康行为的形成；负责全州健康科普专家库的管理，组织开展全州健康科普知识“七进”宣讲活动；按国家、省、州、县级别对健康类场所创建进行业务指导、评估及州级命名；承担全州健康教育业务培训工作；负责全州控烟履约工作及无烟环境的创建和宣传工作；负责全州居民健康素养水平监测的抽样、问卷调查、数据分析及结果发布；促进生殖健康服务融入妇女健康管理全过程，组织实施“避孕节

育优质服务、生殖道感染干预，出生缺陷干预”三大工程；针对育龄人群开展优生优育知识宣传教育；对全州各县市免费孕前优生健康检查项目和农村妇女孕前、孕早期小剂量补服叶酸项目的实施情况进行管理指导、质量控制和数据上报；承担计划生育技术服务人员合格证核发、校验；承担计划生育技术服务机构执业许可证核发、校验；参与全州计划生育手术并发症、病残儿医学鉴定；宣传贯彻国家计划生育药具管理的方针政策并负责全州的避孕药具调拨、发放、管理、随访和新型避孕药具的推广等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

州卫生健康服务中心内设办公室、健康教育室、控烟室、药具室、综合室等5个办公科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无

（三）其他事业单位

无

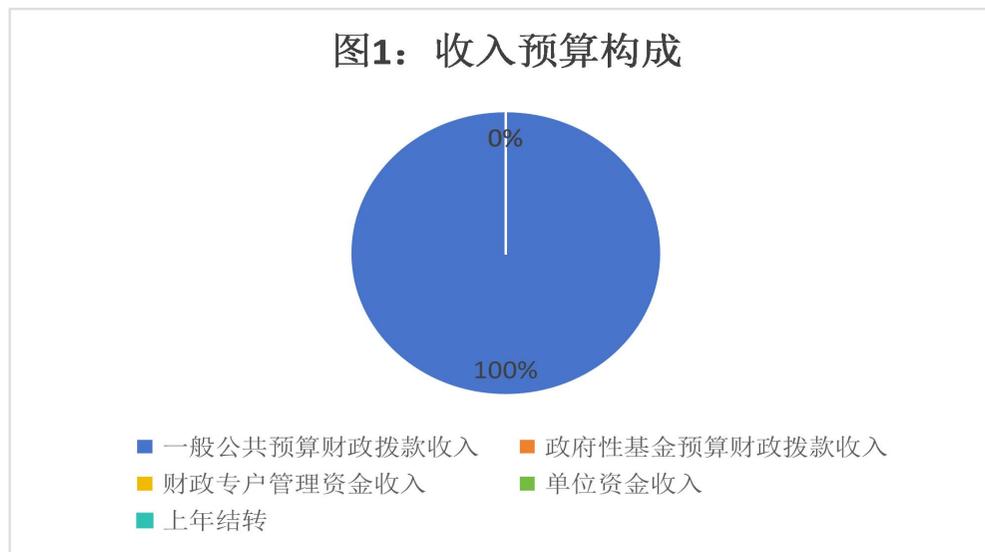
第二部分 部门（单位）预算情况说明

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555.87万元。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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、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



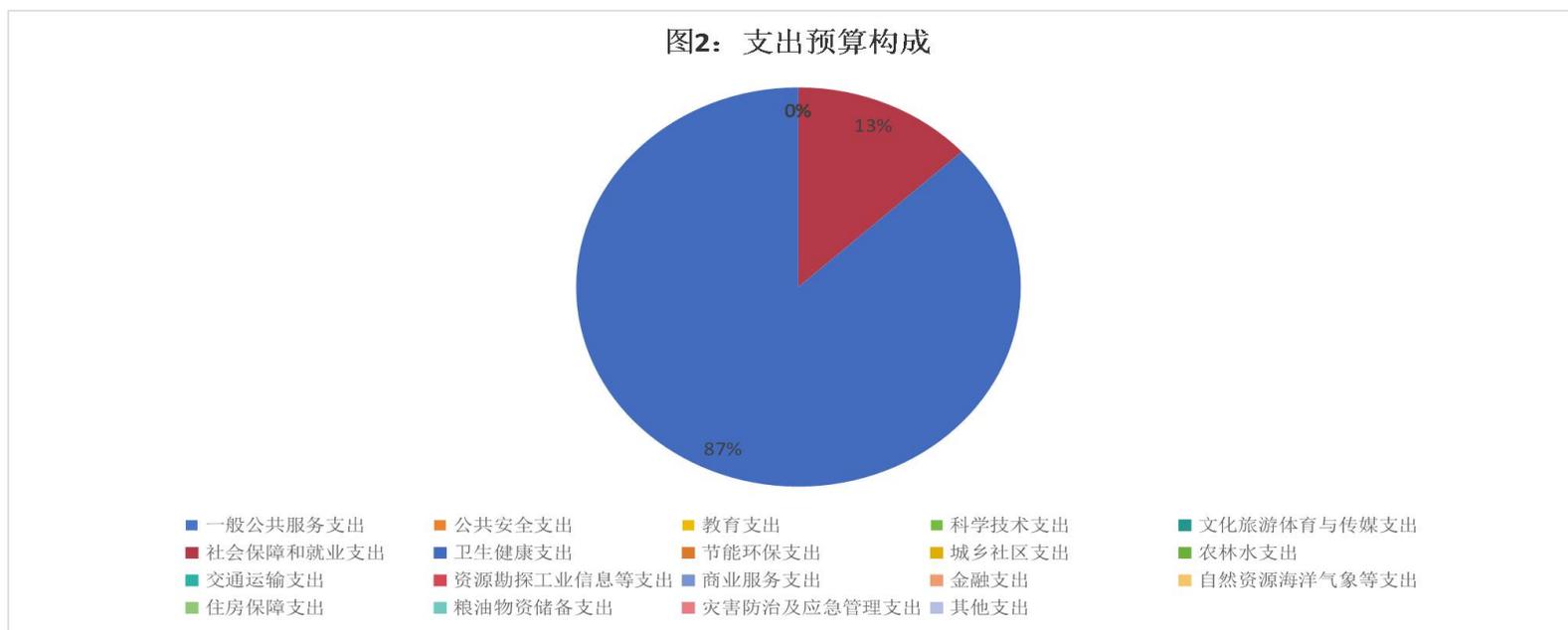
2024年预算收入5558718元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数减少373902元，下降0.06%，主要原因是：单位退休人员增加，致使人员经费减少，其中：一般公共预算财政拨款收入5558718元，比上年预算数减少373902元，下降0.06%，主要原因是：单位退休人员增加，致使资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府基金预算财政拨款；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无财政专户管理资金；单位资金收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无单位资金收入；上年结转0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年结转。

2024年预算支出相应安排5558718元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数减少373902元，下降0.06%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，致使人员经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出729784元，比上年预算数增长0.06%，增长的主要原因是：退休人员增加。

卫生健康支出 4828934 元，比上年预算数减少 0.08%，增长的主要原因是：在职人员人数正常变动、工资增资调资等基数变动。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5094680 元，比上年预算数下降 0.06%，下降的主要原因是：单位人员减少；商品和服务支出 303311 元，比上年预算数下降 0.22%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；对个人

和家庭的补助 160727 元，比上年预算数增长 0.25%，增长的主要原因是：单位退休人员增加；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：无支出计划。

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 5558718 元，比上年预算数下降 0.06%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，致使资金减少；具体安排情况如下：

（一）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 729784 元，比上年预算数增长 0.06%，增长的主要原因是退休人员增加，其中：

事业单位离退休 2024 年预算支出 160427 元，比上年预算数增长 0.26%；

机关事业单位基本养老保险缴费 2024 年预算支出 562328 元，比上年预算数增长 0.007%；

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）2024 年预算支出 7029 元，比上年预算数增长 0.06%，增长的主要原因是退休人员增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助 2024 年预算支出 7029 元，比上年预算数增长（下降）0%。

（三）卫生健康服务支出（类）计划生育服务（款）4828934 元，比上年预算数下降 0.08%，下降的主要原因是 在职人员减少，其中：

计划生育机构 2024 年预算支出 4593668 元，比上年预算数下降 0.09%。

(四) 卫生健康服务支出(类)行政事业单位医疗(款)2024年预算支出235266元,比上年预算数增长0.007%。主要原因是工资增加,其中:

事业单位医疗2024年预算支出235266元,比上年预算数增长0.007%。

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5558718元,比上年预减少373902元,下降0.06%,下降的主要原因是:单位退休人员增加,致使人员经费减少。

其中:人员经费5187961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370757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

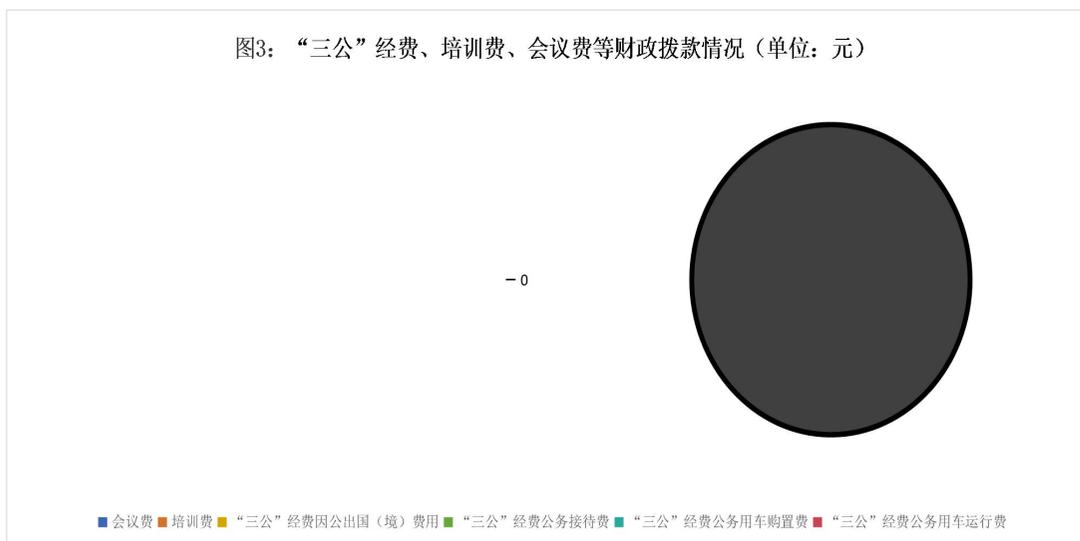
务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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0元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：原因业务量增加（减少），增加（减少）0项目经费0元，涉及0个项目，其中：经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2；保障运转经费0个，主要是项目1、项目2；其他项目0个，主要是项目1、项目2。

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：无因公出国（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）的主要原因是与上年相比零增长，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370757元，其中：办公费23872元，公用取暖费30000元，差旅费10000元，福利费44428元，工会经费67329元，劳务费22920元，维修（护）费72162，水费3000

元，电费 9600 元，邮电费 20000 元，其他社会保障缴费 67446 元。比上年预算数减少 41294 元，下降 0.11%，主要原因是单位人员减少。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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），比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是无采购计划。采购主要项目为 0 项目 0 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 870184.62 元，其中：土地、房屋及构筑物 302001 元，占固定资产的 34.7%（其中，房屋 302001 元，占固定资产的 34.7%）；设备 374837.22 元，占 43.1%（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 193346.4 元，占 22.2%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），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 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是 0 费、0 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

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（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 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 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 1 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 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对绩效目标基础概念认识不足，绩效目标及绩效指标填报不完整。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 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 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对绩效目标基础概念认识不足，绩效目标及绩效指标填报不完整。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）截止 2023 年 9 月底，我单位整体绩效运行总体情况良好，各项费用均按年度绩效计划有序使用。2023 年度预算总资金 5932619.992 元，其中：单位运转经费 29.4 万元；机关事业单位基本养老保险 55.7 万元；职工基本医疗保险 20.9 万元；工伤保险 0.69 万元；绩效工资 104.9 万元；工会经费 3.9 万元；职业年金 24.9 万元，福利费 5.1 万元；遗属生活补助 0.34 万元；在职、退休取暖费 39.5 万元；中央、省级基本公共卫生服务补助资金 29 万元；中央转移支付重大传染病防控经费 0.5 万元；州级科技计划项目资金 3 万元；我单位运转经费使用率 79%、人员经费使用率 92%。各项补助资金按进度有序支出，年度整体预算执行率达到 100%。

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 0 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: 根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，召开绩效自评工作专题会议，对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价并按照自评方案的要求，对照各实施工作的内容逐条逐项自评。

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(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 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 1 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 13 个、三级指标 26 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 0 个、三级指标 0 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：

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	5558718	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	729784	729784		
上级补助收入		八、卫生健康支出	4828934	4828934		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	5558718	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	5558718	支出总计	5558718	5558718		

附表 4

2024 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	5558718	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5558718	二、国防支出			
1. 人员经费	5187961	三、公共安全支出			
2. 公用经费	370757	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	729784	729784	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	4828934	4828934	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5558718	支出总计	5558718	5558718	

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：

单位：元

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

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

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			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	5558718	5187961	370757				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费							
	电费							

	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	5558718	5187961	370757				
工资福利支出	工资福利支出	5094680	5027234	67446				
工资奖金津补贴	基本工资	1777128	1777128					
	津贴补贴	1124101	1124101					
	绩效工资	914088	914088					
	奖金	407094	407094					

社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	562328	562328				
	职业年金缴费						
	职工基本医疗保险缴费	235466	235466				
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费	74475	7029	67446			
住房公积金	住房公积金						
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
商品和服务支出	商品和服务支出	303311		303311			
办公经费	办公费	23872		23872			
	印刷费						
办公经费	手续费						
	水费	3000		3000			
	电费	9600		9600			
	邮电费	20000		20000			
	取暖费	30000		30000			
	物业管理费						
	差旅费	10000		10000			
	租赁费						
	工会经费	67329		67329			
	福利费	44428		44428			
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						

委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	22920		22920				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	72162		72162				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	160727	160727					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	3480	3480					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	300	300					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	156947	156947					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
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							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								

上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2024 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 专户 管理 资金	单 位 资 金	提前 下达 专项 资金	财政 拨款 上年 结转
			专项 资金	民生配 套资金					
	合计								
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
办公经费	水费								

	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								

	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								

	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								

	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								

国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
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								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

未安排预算，此表为空表

附表 10

2024 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	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							
货物							
工程							
服务							
其中：政府购买服务							

未安排预算，此表为空表

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：

单位：元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”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							

未安排预算，此表为空表

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	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：

单位：元

	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
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年度)

单位（部门）名称	临夏州卫生健康服务中心		
联系人	袁君斌	联系电话	18093020626
单位（部门）职能	依据	临州编委发【2019】94号	
	职能简述	<p>主要职责是：组织全州健康教育与健康促进工作，研究策略及方向，制定规划和考核评估标准，进行质量和效果督促，向全社会推广健康促进与健康教育适宜技术，促进社会健康环境的建设和人群健康行为的形成；负责全州健康科普专家库的管理，组织开展全州健康科普知识“七进”宣讲活动；按国家、省、州、县级别对健康类场所创建进行业务指导、评估及州级命名；承担全州健康教育业务培训工作；负责全州控烟履约工作及无烟环境的创建和宣传工作；负责全州居民健康素养水平监测的抽样、问卷调查、数据分析及结果发布；促进生殖健康服务融入妇女健康管理全过程，组织实施“避孕节育优质服务、生殖道感染干预，出生缺陷干预”三大工程；针对育龄人群开展优生优育知识宣传教育；对全州各县市免费孕前优生健康检查项目和农村妇女孕前、孕早期小剂量补服叶酸项目的实施情况进行管理指导、质量控制和数据上报；宣传贯彻国家计划生育药具管理的方针政策并负责全州的避孕药具调拨、发放、管理、随访和新型避孕药具的推广等工作。</p>	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
	是否为一级预算主管部门	否	
单位（部门）基本信息	上级主管部门	州卫生健康委员会	
	部门所属领域	计划生育服务	
	直属单位包括	无	
	内设职能部门	办公室、总务室、健康教育室、控烟办、药具室 5 个办公室	

	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	
	44	36		36		
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	
	5932619.992		5777521.6	97%		
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	5299718		
	本级财政安排	5558718	公用经费	259000		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	5559718	支出预算合计	5558718		
年度绩效目标	全年预期基本支出 100%。全面开展面向群众的健康教育和健康科普宣传，覆盖人数 30000 人次以上；大力创建各类健康场所，深入实施健康促进行动，全年控制烟草流行干预，覆盖人数 10000 人次；持续跟进健康素养监测，监测素养样本人数 1920 人次，进一步提高了全州人民群众的健康素养水平。					
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	%	
	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	开展居民健康素养知识宣传及监测工作	≥	24	次	
	部门履职目标	卫生健康宣传教育知识宣传	≥	32	次	
	部门履职目标	开展党政机关、卫生机构、学校控烟工作	≥	32	次	

	部门履职目标	开展居民健康素养监测人数	≥	1920	人	
	部门履职目标	卫生健康宣传教育知识宣传覆盖人数	≥	30000	人	
	部门履职目标	控烟宣传覆盖人数	≥	10000	人	
	部门效果目标	开展居民健康素养知识宣传及监测工作完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	卫生健康宣传教育知识宣传完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	开展党政机关、卫生机构、学校控烟工作完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	开展居民健康素养监测人数达标率	≥	100	%	
	部门效果目标	卫生健康宣传教育知识宣传覆盖人数率	≥	100	%	
	部门效果目标	控烟宣传覆盖人数达标率	≥	100	%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	
	社会影响	居民健康素养监测率	≥	95	%	
	社会影响	卫生健康宣传教育知识宣传率	≥	90	%	
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	在职人员考核合格率	≥	100	%	
	档案管理	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				二级项目名称			
项目分类				申报属性			
资金用途				主管部门			
项目开始日期				项目完成日期			
项目资金 (万元)		年度资金总额					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度绩效目标							
分解指标							备注
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	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						