

# **2024 年临夏回族自治州卫生健康 委员会（部门）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

（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 11 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、传染病疫情应急处置科），内设事业科室 14 个（州爱国卫生运动委员会办公室、州计划生育协会、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、老龄健康服务中心、卫生健康人才服务中心）。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州卫生健康委员会下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州红十字会。

### （三）其他事业单位

临夏州卫生健康委员会下属 8 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州人民医院、临夏



州妇幼保健院、临夏州中医医院、临夏州疾控中心、临夏州中心血站、临夏州保健局、临夏州卫生健康服务中心、临夏州中医药研究所。

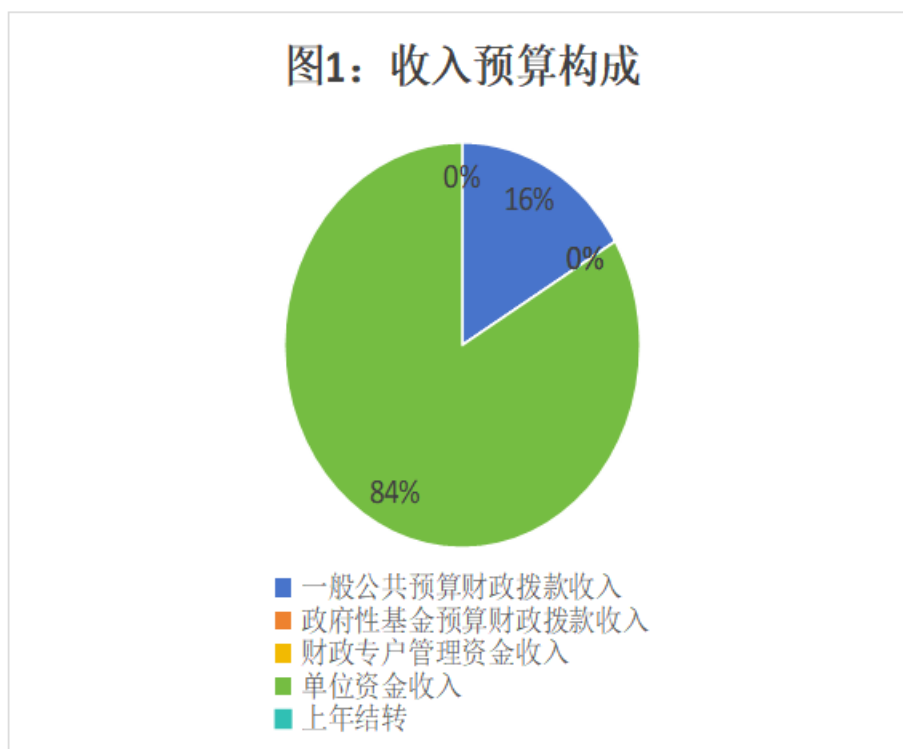
## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 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 96858.92 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。



(双击表格，弹出 excle 表，第一张表为生成表，不要动，在第二张表标黄的地方更新数字，

若无数据，不填，空着就行，数据更新好后，点到第一张生成表，点保存，然后退出即可)

2024年预算收入968589215元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数增加196690953元,增长25.48%,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159389215元,比上年预算数增加18610953元,增长13.22%,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,比上年预算数减少13330000元,下降100%,主要原因是:未安排预算;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:未安排预算;单位资金收入809200000元,比上年预算数增加178080000元,增长28.21%,主要原因是:单位资金收入增加;上年结转0元,比上年预算数增加0元,增长0%,主要原因是:上年结转数为0.

2024年预算支出相应安排968589215元(详见部门(单位)预算表格3),比上年预算数增加196690953元,增长25.48%,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10776115元,比上年预算数增加17.61%。

卫生健康支出957813100元,比上年预算数增加25.58%。

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 445578127 元，比上年预算数增长 19.91%，增长的主要原因是：本年度绩效工资增加；商品和服务支出 457875901 元，比上年预算数增长 47.75%，增长的主要原因是：工会经费和

福利费增加；对个人和家庭的补助 2309606 元，比上年预算数下降 55.36%，下降的主要原因是：退休人员和遗属人员减少；资本性支出 62825580 元，比上年预算数下降 12.09%，下降的主要原因是：财政压减。

## 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 159389215 元，比上年预算数下降 79.35%，下降的主要原因是：卫生健康支出（类）公立医院（款）2024 年预算支出下降；具体安排情况如下：

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2024 年预算支出 42979625 元，比上年预算数增加 17.45%。增长的主要原因是：人员经费和车补增加。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 12223982 元，比上年预算数增长 15.65%。

其他卫生健康管理事务支出（项）2024 年预算支出 140000 元，较上年无变化。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 3196250 元，比上年预算数增加 16.91%。增长的主要原因是：人员增加。其中：

行政单位医疗（项）2024年预算支出596666元，比上年预算数增长12.01%。

事业单位医疗（项）2024年预算支出2599584元，比上年预算数增长4.91%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）2024年预算支出30615643元，比上年预算数增长4.83%。增长的主要原因是：人员经费增加。其中：

疾病预防控制机构（项）2024年预算支出23735216元，比上年预算数增长43.86%。

卫生监督机构（项）2024年预算支出200000元，比上年预算数下降96.09%。

采供血机构（项）2024年预算支出5828901元，比上年预算数增长82.19%。

其他专业公共卫生机构（项）2024年预算支出851526元，比上年预算数增长6.01%。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）2024年预算支出91332189元，比上年预算数下降85.78%。下降的主要原因是：收入减少。其中：

妇幼保健院（项）2024年预算支出21032189元，比上年预算数下降376.04%。

综合医院（项）2024年预算支出40000000元，比上年预算数下降92.34%。

中医（民族）医院（项）2024年预算支出 26300000 元，比上年预算数下降 71.23%。

传染病医院（项）2024年预算支出 4000000 元，比上年预算数增长 100%。

（五）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）2024年预算支出 1759008 元，比上年预算数下降 0.62%。下降的主要原因是：压减公用经费。

（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算支出 4593668 元，比上年预算数下降 8.41%。下降的主要原因是：人员减少。

（七）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 9072644 元，比上年预算数增长 21.92%。增长的主要原因是：人员经费增加。其中：

行政单位离退休（项）2024年预算支出 392667 元，比上年预算数增长 4.01%。

事业单位离退休（项）2024年预算支出 1003119 元，比上年预算数增长 16.65%。

机关事业单位基本养老金的补助（项）2024年预算支出 7676858 元，比上年预算数增长 17.09%。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金

的补助（项）2024年预算支出95959元，比上年预算数增加17.09%。增长的主要原因是：人员经费增加。

（九）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）2024年预算支出1569215元，比上年预算数增长21.90%。增长的主要原因是：项目经费增加。其中：

行政运行（项）2024年预算支出1469215元，比上年预算数增长14.13%。

其他红十字事业支出（项）2024年预算支出100000元，比上年预算数增长100%。

### 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75429215元，比上年预算数减少685291046元，下降90.08%，下降的主要原因是：人员经费减少。

其中：人员经费70676829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



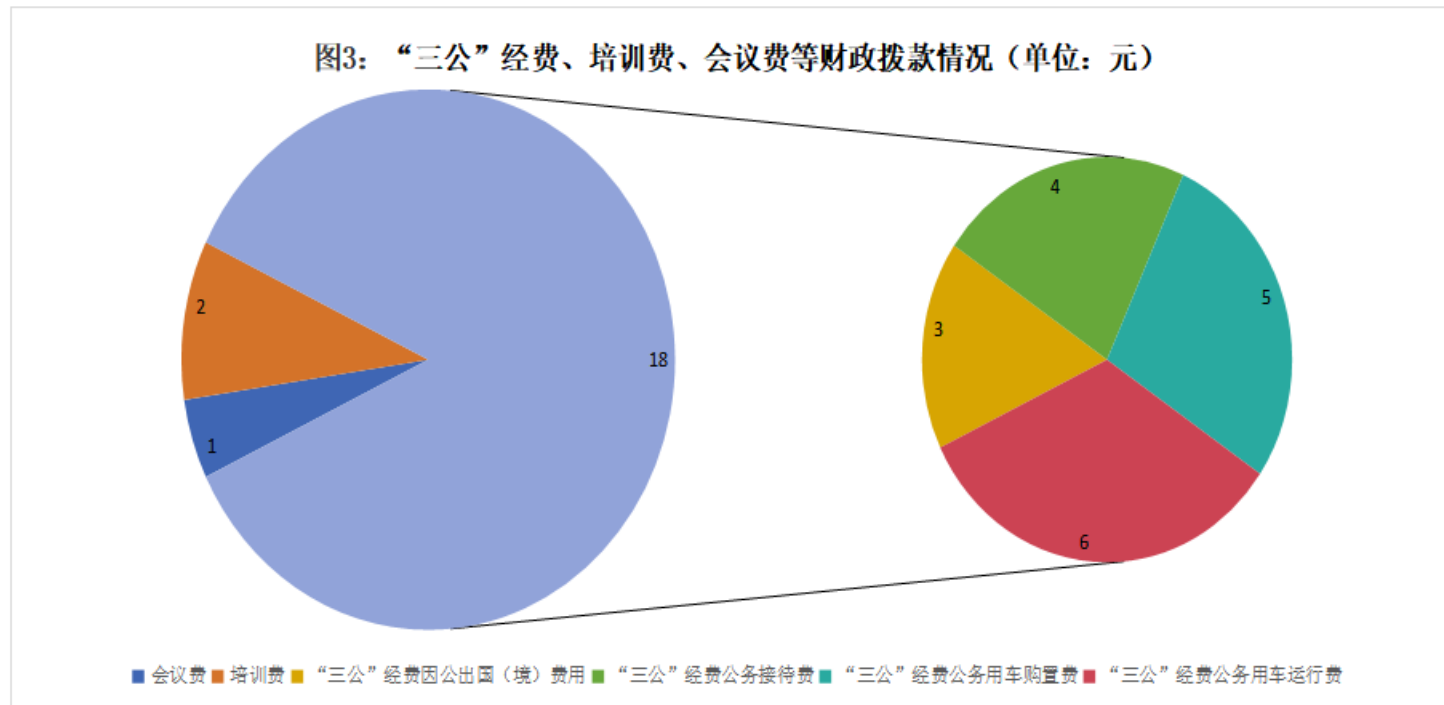
（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 4752386 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 893160000 元，比上年预算数增长 881940000 元，增长 7860.42%，主要原因是：因将三家医院医疗收入纳入预算项目支出，增加州中心血站迁建项目原因业务量增加，增加医院医疗收入项目经费 809200000 元、迁建项目 5000000 元，涉及 14 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 4 个，主要是项目 1：对事业单位补助—州医院补助、项目 2：州医院

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(单位:元)



传染病医院补助、项目 3: 2024 年公立医院定额补助、项目 4: 2024 年康复中心补助资金、项目 5: 卫生健康事业费; 其他项目 8 个, 主要是项目 1: 2024 年州妇保院(儿童医院)定额补助、项目 2: 2024 年体检工作、项目 3: 2024 年艾滋病防治和疫病防控经费、项目 4: 2024 年卫生监督执法经费、项目 5: 州中心血站迁建项目—实验室净化装修、项目 6: 2024 年州中医医院医养结合建设项目、项目 7: 博爱送万家、项目 8: 应急救护、项目 9: 独生子女父母奖励金。

### 五、部门(单位)“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 423000 元, 比上年预算数增长 274050 元, 增长 183.98%, 增长的主要

原因是：公务用车购置和运行费（因公出国（境）费、公务接待费）增长 274050 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长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 35000 元，比上年预算数减少 7950 元，下降 18.51%，下降的主要原因是公务接待费减少 7950 元。2024 年计划公务接待费用控制在 45 批次、500 人次之内。

（三）公务用车购置和运行费 388000 元，比上年预算数增加 282000 元，增长 266.04%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 388000 元，比上年预算数增加 282000 元，增长 266.04%，增长的主要原因是临夏州妇幼保健院增加公务用车运行费。

（四）会议费 20000 元，比上年预算数减少 64648 元，下降 76.37%，主要原因压减会议。

（五）培训费 562700 元，比上年预算数减少 52838 元，下降 10.36%，主要原因压减培训。

## 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4752386元，其中：办公费717542元，公用取暖费379166元，差旅费430780元，公务接待费35000元，福利费575119元，工会经费921267元，公务交通补贴765000元，其他商品服务支出0元。比上年预算数增加41438元，增长0.87%，主要原因是公务交通补贴增加。

### **七、部门（单位）政府采购预算情况说明**

2024年政府采购预算129077900元，其中：政府采购货物预算110992900元，政府采购工程预算15000000元，政府采购服务预算3085000元（包括：政府购买服务50000元），比上年预算数减少77713722元，下降37.58%，主要原因是压减政府采购。采购主要项目为医疗设备购置项目129077900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，我部门固定资产存量原值1983617518.13元，其中：土地、房屋及构

筑物 1036048082.84 元,占固定资产的 52.23%(其中,房屋 1034154081.82 元,占固定资产的 52.13%);设备 868344424.9 元,占 43.78 % (其中,车辆 14057151.65 元,占 0.71% , 单价 20 万元(含)以上(不含车辆)设备 346 台 336420448.4 元,占 16.96%); 文物和陈列品 43910 元,占 0.002 % ; 图书档案 909941.11 元,占 0.05% ; 家具、用具 13784411.4 元,占 0.69 % ; 特种动植物 0 元,占 0.00 % 。 2024 年拟采购固定资产约 55700000 元(金额不能大于采购预算表 9 的金额),主要包括:(办公桌椅 60 万元,台式电脑 180 万元,复印机 20 万元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 10 万元,专用设备 5300 万元等)。

## 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 年本部门共有 2 个单位涉及非税收入,2024 年计划征收 550000 元,其中:中央(省级)

批准设立 2 个，主要是利息收入、事业单位国有资产出租出借收入、卫生罚没收入，分别征收 300000 元、200000 元、50000 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

项目名称：独生子女父母奖励金

1. 项目概括：州直行政事业单位领取《独生子女父母光荣证》的退休（职）干部职工发放 1000 元独生子女父母奖励金。

2. 立项依据：临州人口发〔2014〕65 号关于对州级行政事业单位领取《独生子女父母光荣证》的退休（退职）干部职工发放 1000 元独生子女父母奖励金的通知。

3. 项目实施主体：临夏州卫生健康委员会

4. 实施周期及计划：2024 年 1 年内执行完。

5. 年度预算安排：14 万元

6. 预算总体目标：按照年初项目制定的目标值完成了对州直行政事业单位领取《独生子女父母光荣证》的退休（职）干部职工发放独生子女父母奖励金。

#### （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整体支出和项目绩效目标22个，按规定随年度预算一并公开项目22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22个，占本部门项目的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14个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门项目的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14个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异。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），我部门及时整改了预算细化程度不够，造成预算数与执行数的差异等问题。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，部门(单位)整体支出



8 个，项目支出 14 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：按照要求已按时报送，并在政府网站公开。

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 22 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 73 个、三级指标 186 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 69 个、三级指标 163 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：临夏州卫生健康委员会

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	159389215	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	809200000	五、科学技术支出	0			
事业收入	809200000	六、文化旅游体育与传媒支出	0			
事业单位经营收入	0	七、社会保障和就业支出	10776115	10776115	0	0
上级补助收入	0	八、卫生健康支出	957813100	148613100	0	809200000
附属单位上缴收入	0	九、节能环保支出	0	0		
其他收入	0	十、城乡社区支出	0	0		
		十一、农林水支出	0	0		
		十二、交通运输支出	0	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	968589215	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			
<b>收入总计</b>	<b>968589215</b>	<b>支出总计</b>	<b>968589215</b>	<b>159389215</b>	<b>0</b>	<b>809200000</b>

附表2

## 2024年部门收入总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	国有资产经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
科目编码	单位和科目名称									
类	款	项								
			合计	968589215	159389215	0	0	0	809200000	0
			临夏州回族自治州卫生健康委员会	14549763	14549763	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	12223982	12223982					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1259290	1259290					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15741	15741	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	487786	487786					
210	11	01	行政单位医疗	39353	39353					
208	05	01	行政单位离退休	383611	383611	0	0	0		0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140000	140000					
			临夏州回族自治州中医医院	125500000	26300000	0	0	0	99200000	0
210	02	02	中医（民族）医院	125500000	26300000	0	0	0	99200000	0
			临夏回族自治州人民医院	644000000	44000000	0	0	0	600000000	0
210	02	01	综合医院	590000000	40000000				550000000	
210	02	03	传染病医院	54000000	4000000				50000000	
			临夏回族自治州红十字会	1817583	1817583					
208	16	01	行政运行	1469215	1469215	0	0	0	0	0

附表2

## 2024年部门收入总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	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
科目编码		单位和科目名称							
类	款								
		<b>合计</b>	<b>968589215</b>	<b>159389215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809200000</b>	<b>0</b>
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2096	2096				
210	11	01	行政单位医疗	64287	64287				
210	11	01	行政单位医疗	5240	5240	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167689	167689				
208	05	01	行政单位离退休	9056	9056				
208	16	99	其他红十字事业支出	100000	100000				
			<b>临夏州中医药研究所</b>	<b>2104164</b>	<b>2104164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	06	99	其他中医药支出	1759008	1759008				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	213762	213762				
210	11	02	事业单位医疗	82429	82429	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	6680	6680				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2672	2672				
208	05	02	事业单位离退休	39613	39613	0	0	0	110000000
			<b>临夏回族自治州妇幼保健院</b>	<b>133883403</b>	<b>23883403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110000000</b>
208	05	02	事业单位离退休	<b>303261</b>	303261				



附表2

## 2024年部门收入总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	国有资产经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
科目编码										
类	款	项	单位和科目名称							
			合计	968589215	159389215	0	0	0	809200000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1783049	1783049					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	22288	22288					
210	02	06	妇幼保健医院	131032189	21032189				110000000	
210	11	02	事业单位医疗	742616	742616					
			<b>临夏州卫生健康服务中心</b>	<b>5558718</b>	5558718	0	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	4593668	4593668					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562328	562328					
208	27	02	财政对工商保险基金的补助	7029	7029	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	235266	235266					
208	05	02	事业单位离退休	160427	160427					
			<b>临夏州保健局</b>	<b>983656</b>	<b>983656</b>		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

附表2

## 2024年部门收入总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	国有资产经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码		单位和科目名称							
类	款								
		合计	968589215	159389215	0	0	0	809200000	0
		<b>临夏州疾病预防控制中心</b>	<b>28579654</b>	<b>28579654</b>		0	0	0	0
210	04	01 疾病预防控制中心	23735216	23735216	0	0	0	0	0
210	04	02 卫生监督机构	200000	200000					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2915795	2915795					
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	36447	36447	0	0	0	0	0
210	11	02 事业单位医疗	1120531	1120531					
210	11	02 事业单位医疗	91119	91119					
208	05	02 事业单位离退休	480546	480546		0	0	0	0
		<b>临夏州中心血站</b>	<b>11612274</b>	<b>11612274</b>					
210	04	06 采供血机构	10619740	10619740					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费	682270	682270					
210	11	02 事业单位医疗	282464	282464	0	0	0	0	0
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	8528	8528					
208	05	02 事业单位离退休	19272	19272	0	0	0	0	0

附表3

## 2024年部门支出总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

单位：元

科目			合计	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	政府性基金预算财政拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>968589215</b>	<b>75429215</b>	<b>83960000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809200000</b>
			<b>临夏州回族自治州卫生健康委员会</b>	<b>14549763</b>	<b>13709763</b>	<b>840000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	01	01	行政运行	12223982	11523982	700000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的支出	1259290	1259290					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15741	15741	0		0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	487786	487786					
210	11	01	行政单位医疗	39353	39353					
208	05	01	行政单位离退休	99583611	383611			0	0	99200000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140000		140000				
			<b>临夏州回族自治州中医医院</b>	<b>125500000</b>	<b>0</b>	<b>26300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99200000</b>
210	02	02	中医（民族）医院	26300000	0	26300000	0	0	0	
210	02	02	中医（民族）医院	99200000						99200000
			<b>临夏回族自治州人民医院</b>	<b>644000000</b>	<b>0</b>	<b>44000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600000000</b>
210	02	01	综合医院	590000000		40000000				550000000

附表3

## 2024年部门支出总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

单位：元

科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项				单位和科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户管理资金
			合计	968589215	75429215	83960000	0	0	0	809200000
210	02	03	传染病医院	54000000		4000000				50000000
			<b>临夏回族自治区红十字会</b>	<b>1817583</b>	<b>1617583</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
208	16	01	行政运行	1469215	1369215	100000	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2096	2096					
210	11	01	行政单位医疗	64287	64287					
210	11	01	行政单位医疗	5240	5240	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167689	167689					
208	05	01	行政单位离退休	9056	9056					
208	16	99	其他红十字事业支出	100000		100000				
			<b>临夏州中医药研究所</b>	<b>2104164</b>	<b>2104164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	06	99	其他中医药支出	1759008	1759008					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	213762	213762					
210	11	02	事业单位医疗	82429	82429	0	0	0	0	0

附表3

## 2024年部门支出总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
			合计	968589215	75429215	83960000	0	0	0	809200000
210	11	02	事业单位医疗	6680	6680					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2672	2672					
208	05	02	事业单位离退休	39613	39613		0	0		
			<b>临夏回族自治州妇幼保健院</b>	<b>133883403</b>	<b>16603403</b>	<b>7280000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110000000</b>
208	05	02	事业单位离退休	303261	303261	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1783049	1783049					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	22288	22288					
210	02	06	妇幼保健医院	131032189	13752189	7280000	0	0	0	110000000
210	11	02	事业单位医疗	742616	742616					
			<b>临夏州卫生健康服务中心</b>	<b>5558718</b>	<b>5558718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	07	16	计划生育机构	4593668	4593668					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562328	562328					
208	27	02	财政对工商保险基金的补助	7029	7029	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	235266	235266					

附表3

## 2024年部门支出总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
			合计	968589215	75429215	83960000	0	0	0	809200000
208	05	02	事业单位离退休	160427	160427					
			<b>临夏州保健局</b>	<b>983656</b>	<b>893656</b>	<b>90000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
			<b>临夏州疾病预防控制中心</b>	<b>28579654</b>	<b>28329654</b>	<b>250000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	23735216	23685216	50000	0	0	0	0
210	04	02	卫生监督机构	200000		200000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2915795	2915795					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	36447	36447	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1120531	1120531					
210	11	02	事业单位医疗	91119	91119					
208	05	02	事业单位离退休	480546	480546		0	0	0	0

附表3

## 2024年部门支出总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	968589215	75429215	83960000	0	0	0	809200000
			临夏州中心血站	11612274	6612274	5000000				
210	04	06	采供血机构	10619740	5619740	5000000	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	682270	682270					
210	11	02	事业单位医疗	282464	282464					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8528	8528					
208	05	02	事业单位离退休	19272	19272					

附表4

## 2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	159389215	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	159389215	二、国防支出	0	0	0
1. 人员经费	70676829	三、公共安全支出	0	0	0
2. 公用经费	4752386	四、教育支出	0	0	0
3. 专项资金	83820000	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	140000	七、社会保障和就业支出	10776115	10776115	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、卫生健康支出	148613100	148613100	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
<b>收入总计</b>	<b>159389215</b>	<b>支出总计</b>	<b>159389215</b>	<b>159389215</b>	<b>0</b>



附表5

## 2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州卫生健康委员会 (汇总)	152389215	152389215	75429215	76960000						
临夏州卫生健康委员会 (本级)	14549763	14549763	13709763	840000						
临夏州人民医院	44000000	44000000		44000000						
临夏州中医医院	24300000	24300000		24300000						
临夏州妇幼保健院	23883403	23883403	16603403	7280000						
临夏州疾控中心	28579654	28579654	28329654	250000						
临夏州中心血站	6612274	6612274	6612274							
临夏州保健局	983656	983656	893656	90000						
临夏州中研所	2104164	2104164	2104164							
临夏州红十字会	1817583	1817583	1617583	200000						
临夏州健康服务中心	5558718	5558718	5558718							

附表6

## 2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项					一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
				合计	159389215	75429215	83960000	0
				临夏州回族自治州卫生健康委员会	14549763	13709763	840000	0
210	01	01		行政运行	12223982	11523982	700000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险基金的补助	1259290	1259290		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	15741	15741	0	0
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	487786	487786		
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	39353	39353		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	383611	383611		0
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	140000		140000	
				临夏回族自治州中医医院	26300000		26300000	
210	02	02		中医（民族）医院	26300000	0	26300000	0
				临夏回族自治州人民医院	44000000	0	44000000	0
210	02	01		综合医院	40000000		40000000	
210	02	03		传染病医院	4000000		4000000	
				临夏回族自治州红十字会	1817583	1617583	200000	0

附表6

## 2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项					一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
				合计	159389215	75429215	83960000	0
208	16	01		行政运行	1469215	1369215	100000	0
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2096	2096		
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	64287	64287		
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	5240	5240	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167689	167689		
208	05	01		行政单位离退休	9056	9056		
208	16	99		其他红十字事业支出	100000		100000	
				<b>临夏州中医药研究所</b>	<b>2104164</b>	<b>2104164</b>	0	0
210	06	99		其他中医药支出	1759008	1759008		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	213762	213762		
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	82429	82429	0	0
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	6680	6680		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2672	2672		
208	05	02		事业单位离退休	39613	39613		0
				<b>临夏回族自治州妇幼保健院</b>	<b>23883403</b>	<b>16603403</b>	<b>7280000</b>	<b>0</b>

附表6

## 2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

单位：元

科目			科目	基本支出	项目支出		
科目编码					总计	一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项	单位和科目名称				
			合计	159389215	75429215	83960000	0
208	05	02	事业单位离退休	303261	303261	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1783049	1783049		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	22288	22288		
210	02	06	妇幼保健医院	21032189	13752189	7280000	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	742616	742616		
			<b>临夏州卫生健康服务中心</b>	5558718	5558718	0	0
210	07	16	计划生育机构	4593668	4593668		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562328	562328		
208	27	02	财政对工商保险基金的补助	7029	7029	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	235266	235266		
208	05	02	事业单位离退休	160427	160427		
			<b>临夏州保健局</b>	<b>983656</b>	<b>893656</b>	<b>90000</b>	<b>0</b>
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		

附表6

## 2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共财政预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	159389215	75429215	83960000	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38297	38297		0
			<b>临夏州疾病预防控制中心</b>	<b>28579654</b>	<b>28329654</b>	<b>250000</b>	<b>0</b>
210	04	01	疾病预防控制中心	23735216	23685216	50000	0
210	04	02	卫生监督机构	200000		200000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2915795	2915795		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	36447	36447	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1120531	1120531		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	91119	91119		
208	05	02	事业单位离退休	480546	480546		0
			<b>临夏州中心血站</b>	<b>11612274</b>	<b>6612274</b>	<b>5000000</b>	
210	04	06	采供血机构	10619740	5619740	5000000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	682270	682270		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	282464	282464		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8528	8528	0	0
208	05	02	事业单位离退休	19272	19272		





附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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		75429215	70676829	4752386	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	12921890	12779381	142509	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	4448429	4448429	0	0	0	0	0
	津贴补贴	5243951	5243951	0	0	0	0	0
	奖金	1045518	1045518	0	0	0	0	0
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1426979	1426979	0	0	0	0	0
	职业年金缴费	0	0	0	0	0	0	0
	职工基本医疗保险缴费	596667	596667	0	0	0	0	0
	公务员医疗补助缴费	0	0	0	0	0	0	0
	其他社会保障缴费	160346	17837	142509	0	0	0	0
住房公积金	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	伙食补助费	0	0	0	0	0	0	0
	医疗费	0	0	0	0	0	0	0
	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1217089	0	1217089	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：临夏州卫生健康委员会

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		75429215	70676829	4752386	0	0	0	0
办公经费	办公费	263370	0	263370	0	0	0	0
	印刷费	50000	0	50000	0	0	0	0
	手续费	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	水费	3000	0	3000	0	0	0	0
	电费	55000	0	55000	0	0	0	0
	邮电费	116000	0	116000	0	0	0	0
	取暖费	107192	0	107192	0	0	0	0
	物业管理费	0	0	0	0	0	0	0
	差旅费	207330	0	207330	0	0	0	0
	租赁费	20000	0	20000	0	0	0	0
	工会经费	171042	0	171042	0	0	0	0
	福利费	109955	0	109955	0	0	0	0
	其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0
	税金及附加费用	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：临夏州卫生健康委员会

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		75429215	70676829	4752386	0	0	0	
会议费	会议费	0	0	0	0	0	0	
培训费	培训费	40000	0	40000	0	0	0	
专用材料购置费	专用材料费	0	0	0	0	0	0	
	被装购置费	0	0	0	0	0	0	
	专用燃料费	0	0	0	0	0	0	
委托业务费	咨询费	0	0	0	0	0	0	
	劳务费	19200	0	19200	0	0	0	
委托业务费	委托业务费	0	0	0	0	0	0	
公务接待费	公务接待费	35000	0	35000	0	0	0	
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	
维修（护）费	维修（护）费	20000	0	20000	0	0	0	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	
机关资本性支出	资本性支出	30400	0	30400	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：临夏州卫生健康委员会

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		75429215	70676829	4752386	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
	安置补助	0	0	0	0	0	0	0
	地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
	拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	30400	0	30400	0	0	0	0
	专用设备购置	0	0	0	0	0	0	0
	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	0	0
大型修缮	大型修缮	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	物资储备	0	0	0	0	0	0	0
	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	0	0
	文物和陈列品购置	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：临夏州卫生健康委员会

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		75429215	70676829	4752386	0	0	0	0
	无形资产购置	0	0	0	0	0	0	0
	其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0	0	0	0	0	0	0
	专用设备购置	0	0	0	0	0	0	0
	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	0	0
大型修缮	大型修缮	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	物资储备	0	0	0	0	0	0	0
	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	0	0
	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0	0	0
	无形资产购置	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：临夏州卫生健康委员会

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		75429215	70676829	4752386	0	0	0	
	其他基本建设支出	0	0	0	0	0	0	
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	61259836	57897448	3362388	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	55953829	55727842	225987	0	0	0	
工资奖金津补贴	基本工资	20286054	20286054	0	0	0	0	
	津贴补贴	10695103	10695103	0	0	0	0	
	绩效工资	9999420	9999420	0	0	0	0	
	奖金	5819661	5819661	0	0	0	0	
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	6249879	6249879	0	0	0	0	
	职业年金缴费	0	0	0	0	0	0	
	职工基本医疗保险缴费	2599603	2599603	0	0	0	0	
	公务员医疗补助缴费	0	0	0	0	0	0	
	其他社会保障缴费	304109	78122	225987	0	0	0	
住房公积金	住房公积金	0	0	0	0	0	0	
	伙食补助费	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：临夏州卫生健康委员会

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			
<b>合计</b>		<b>75429215</b>	<b>70676829</b>	<b>4752386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其他工资福利支出	医疗费	0	0	0	0	0	0	0
	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3091220</b>	0	<b>3091220</b>	0	0	0	0
办公经费	办公费	454172	0	454172	0	0	0	0
	印刷费	4013	0	4013	0	0	0	0
办公经费	手续费	0	0	0	0	0	0	0
	水费	17000	0	17000	0	0	0	0
	电费	209400	0	209400	0	0	0	0
	邮电费	108768	0	108768	0	0	0	0
	取暖费	271974	0	271974	0	0	0	0
	物业管理费	20000	0	20000	0	0	0	0
	差旅费	223450	0	223450	0	0	0	0
	租赁费	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	750225	0	750225	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：临夏州卫生健康委员会

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		75429215	70676829	4752386	0	0	0	0
	福利费	465164	0	465164	0	0	0	0
	其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0
	税金及附加费用	0	0	0	0	0	0	0
会议费	会议费	0	0	0	0	0	0	0
培训费	培训费	0	0	0	0	0	0	0
专用材料购置费	专用材料费	0	0	0	0	0	0	0
	被装购置费	0	0	0	0	0	0	0
	专用燃料费	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	咨询费	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	劳务费	248892	0	248892	0	0	0	0
	委托业务费	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	公务接待费	0	0	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	96000	0	96000	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：临夏州卫生健康委员会

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	业务经费			
			单位公用经费					
<b>合计</b>		<b>75429215</b>	<b>70676829</b>	<b>4752386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
维修(护)费	维修(护)费	122162	0	122162	0	0	0	0
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100000	0	100000	0	0	0	0
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>45180</b>	<b>0</b>	<b>45180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>	<b>45180</b>	<b>0</b>	<b>45180</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	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	45180	0	45180	0	0	0	0
	专用设备购置	0	0	0	0	0	0	0
	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	物资储备	0	0	0	0	0	0	0
	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	0	0
	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0	0	0
	无形资产购置	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	其他资本性支出	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：临夏州卫生健康委员会

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		75429215	70676829	4752386	0	0	0	0
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
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2169606	2169606	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0	0	0	0	0	0	0
	生活补助	52380	52380	0	0	0	0	0
	救济费	0	0	0	0	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0	0	0	0	0
	奖励金	1200	1200	0	0	0	0	0
社会福利和救助	代缴社会保险费	0	0	0	0	0	0	0
助学金	助学金	0	0	0	0	0	0	0
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0	0	0	0	0	0	0
	退休费	1351026	1351026	0	0	0	0	0
	退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	765000	765000	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：临夏州卫生健康委员会

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		75429215	70676829	4752386	0	0	0	0
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0	0	0	0	0	0	0
利息补贴	利息补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对企业补助	其他对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
<b>对企业资本性支出</b>		0	0	0	0	0	0	0
资本金注入	资本金注入	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（基本建设）	资本金注入	0	0	0	0	0	0	0
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资	0	0	0	0	0	0	0
其他对企业资本性支出	其他对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
	其他资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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	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	0	0	0	0	0	0
对机关事业单位职业年金的	对机关事业单位职业年金的	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：临夏州卫生健康委员会

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		75429215	70676829	4752386	0	0	0	0
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0	0	0	0	0	0	0
国外债务付息	国外债务付息	0	0	0	0	0	0	0
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0	0	0	0	0	0	0
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0	0	0	0	0	0	0
<b>债务还本支出</b>		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0	0	0	0	0	0	0
国外债务还本		0	0	0	0	0	0	0
<b>转移性支出</b>		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
债务转贷		0	0	0	0	0	0	0
调出资金		0	0	0	0	0	0	0
安排预算稳定调节基金		0	0	0	0	0	0	0
补充预算周转金		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：临夏州卫生健康委员会

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		75429215	70676829	4752386	0	0	0	0
区域间转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0	0	0	0	0	0	0
预留		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
经常性赠与	经常性赠与	0	0	0	0	0	0	0
资本性赠与	资本性赠与	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0













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：临夏州卫生健康委员会

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					
<b>合计</b>		<b>893160000</b>	<b>83820000</b>	<b>140000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
大型修缮	大型修缮	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	物资储备	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0	0	0	0
	无形资产购置	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他基本建设支出	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>829410000</b>	75910000	0	0	0	753500000	0	0
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>376702408</b>	63300000	0	0	0	313402408	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	86144900	27010000	0	0	0	59134900	0	0
	津贴补贴	64435048	12430000	0	0	0	52005048	0	0
	绩效工资	118004000	19060000	0	0	0	98944000	0	0
	奖金	3102525	0	0	0	0	3102525	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	18585264	4800000	0	0	0	13785264	0	0

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：临夏州卫生健康委员会

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		893160000	83820000	140000	0	0	809200000	0	0
社会保障缴费	职业年金缴费	1250000	0	0	0	0	1250000	0	0
	职工基本医疗保险缴费	6330139	0	0	0	0	6330139	0	0
	公务员医疗补助缴费	2450000	0	0	0	0	2450000	0	0
	其他社会保障缴费	2863049	0	0	0	0	2863049	0	0
住房公积金	住房公积金	9376543	0	0	0	0	9376543	0	0
其他工资福利支出	伙食补助费	3200000	0	0	0	0	3200000	0	0
	医疗费	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	其他工资福利支出	60960940	0	0	0	0	60960940	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	452707592	12610000	0	0	0	440097592	0	0
办公经费	办公费	1121276	148276	0	0	0	973000	0	0
	印刷费	87000	3000	0	0	0	84000	0	0
	手续费	53400	0	0	0	0	53400	0	0
	水费	1570000	0	0	0	0	1570000	0	0

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：临夏州卫生健康委员会

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		893160000	83820000	140000	0	0	809200000	0	0
办公经费	电费	8842000	2000	0	0	0	8840000	0	0
	邮电费	2635996	1296	0	0	0	2634700	0	0
	取暖费	4480000	0	0	0	0	4480000	0	0
	物业管理费	9150000	0	0	0	0	9150000	0	0
	差旅费	1257000	133000	0	0	0	1124000	0	0
	租赁费	426000	26000	0	0	0	400000	0	0
	工会经费	7740000	0	0	0	0	7740000	0	0
	福利费	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他交通费用	630000	0	0	0	0	630000	0	0
	税金及附加费用	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	会议费	20000	0	0	0	0	20000	0	0
培训费	培训费	1206700	0	0	0	0	1206700	0	0
	专用材料费	387922292	12280000	0	0	0	375642292	0	0

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：临夏州卫生健康委员会

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		893160000	83820000	140000	0	0	809200000	0	0
专用材料购置费	被装购置费	0	0	0	0	0	0	0	0
	专用燃料费	300000	0	0	0	0	300000	0	0
委托业务费	咨询费	670000	0	0	0	0	670000	0	0
	劳务费	1736428	16428	0	0	0	1720000	0	0
	委托业务费	780000	0	0	0	0	780000	0	0
公务接待费	公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0	0	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	348000	0	0	0	0	348000	0	0
维修（护）费	维修（护）费	19831500	0	0	0	0	19831500	0	0
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1900000	0	0	0	0	1900000	0	0
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助	0	0	0	0	0	0	0	0
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	62710000	7010000	0	0	0	55700000	0	0
资本性支出（一）	资本性支出（一）	62710000	7010000	0	0	0	55700000	0	0

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：临夏州卫生健康委员会

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					
<b>合计</b>		<b>893160000</b>	<b>83820000</b>	<b>140000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	7000000	7000000	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	710000	10000	0	0	0	700000	0	0
设备购置	专用设备购置	55000000	0	0	0	0	55000000	0	0
	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	物资储备	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	0	0	0
	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0	0	0	0
	无形资产购置	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	140000	0	140000	0	0	0	0	0
	抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活补助	140000	0	140000	0	0	0	0	0











附表10

**2024年部门政府采购预算表**

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	129077900	73299400	78500	0	0	55700000	0
货 物	110992900	55249400	43500	0	0	55700000	0
工 程	15000000	15000000	0	0	0	0	0
服 务	3085000	3050000	35000	0	0	0	0
其中：政府 购买服务	50000	50000	0	0	0	0	0



附表12

## 2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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：临夏州卫生健康委员会

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	0	0	0	0
**单位	0			
**单位	0			
.....	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表14-1

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	州卫生健康委员会		
联系人	喇宇玄	联系电话	6218971
单位（部门）职能	依据	州委办发【2019】77号	
	职能简述	负责全州卫生健康工作	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	是	
	变化内容	2023年新增传染病疫情应急处置科	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	临夏州人民政府	
	部门所属领域	卫生健康工作	
	直属单位包括	无	
	内设职能部门	内设行政科室11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、传染病疫情应急处置科），内设事业科室14个（州爱国卫生运动委员会办公室、州计划生育协会、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、老龄健康服务中心、卫生健康人才服务中心）	

附表14-1

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

	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
	85	87	41	44	2
部门基本制度建设情况	健全				
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
	13370986	13370986	13370986	100%	
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	11241928	
	本级财政安排	13370986	公用经费	1289058	
	其他资金		项目经费	840000	
	收入预算合计	13370986	支出预算合计	13370986	



附表14-1

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

年度绩效目标	<p>1、保障单位正常运转，不断提高服务水平                  2、购置办公用品及日常开支                  3、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出 4、指导完成1个州、县级医院至少申报建设州级重点专科工作；加快推进互联网医院建设，年内实现三级医院全覆盖；组织30名州级医院中级职称及以上人员到县级医院开展长期驻点帮扶；建设传染病监测预警与应急指挥信息平台；完成家庭医生签约服务人口数212.4万人；完成健康档案、慢四病随访人口数212.4人；加快中医医院康复楼和发热门诊、临夏市和永靖县妇幼保健院等在建项目及时完工；申报完成2年省级健康促进医院、健康学校；引进200名临床医学相关专业本科以上学历人员。</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	%	

附表14-1

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

	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	指导州、县级医院至少申报建设州级重点专科	≧	1	个	
		加快推进互联网医院建设，年内实现三级医院全覆盖	≧	100	%	
		组织州级医院中级职称及以上人员到县级医院开展长期驻点帮扶	≧	30	人	
		传染病监测预警与应急指挥信息平台	≧	1	台	
		家庭签约服务人口数	≧	212.4	万人	
		健康档案、慢四病随访人口数	≧	212.4	万人	
		加快中医医院康复楼和发热门诊、临夏市和永靖县妇幼保健院等在建项目	≧	4	所	
		申报省级健康促进医院、健康学校	≧	2	所	
		食品安全检测样本	≧	288	份	
		引进临床医学相关专业本科以上学历人员	≧	200	人	
	指导州、县级医院至少申报建设州级重点专科创建率	=	100	%		
	加快推进互联网医院建设，年内实现三级医院完成率	=	100	%		
	州级医院中级职称及以上人员到县级医院开展长期驻点帮扶工作完成率	=	100	%		

附表14-1

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

部门效果目标	传染病监测预警与应急指挥信息平台搭建率	=	100	%		
	建设县级中医健康宣传基地和县级中医医院“两专科一中心”完成率	=	100	%		
	健康档案、慢四病随访工作完成率	≥	75	%		
	家庭签约服务工作完成率	≥	75	%		
	中医医院康复楼和发热门诊、临夏市和永靖县妇幼保健院等在建项目完成率	≥	100	%		
	申报省级健康促进医院、健康学校完成率	≥	100	%		
	食品安全检测完成率	=	100	%		
	引进临床医学相关专业本科以上学历人员完成率	≥	100	%		
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥	95	%	
	社会影响	服务群众能力显著增强	定性	增强		
能力建设	长效管理	完善内控制度	定性	完善		
		跨部门协同度	定性	协同度高		
	人力资源建设	加强卫生人才队伍建设	定性	加强		
	档案管理	加强单位人事财务档案管理	定性	完善		

附表14-2:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称	临夏回族自治州妇幼保健院				
联系人			联系电话		
单位（部门）职能	依据	临夏回族自治州人民政府 关于州妇幼保健院建制的批复知字【1984】27号			
	职能简述	负责全州妇幼保健机构技术指导、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集，统计、分析、质量控制和汇总上报，出生缺陷检测、健康教育、预防保健等公共服务，组织实施全州各级母婴技术服务机构评估，以及妇幼保健技术人员培训等工作，普及推广妇幼保健适宜技术，承担一定的科研，教学任务。			
	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	临夏回族自治州卫生健康委员会			
	部门所属领域	医疗卫生			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	产科、儿内科、手术麻醉科、妇科、儿童保健科、产后保健科、生殖医学科、内、外科、日间手术室、口腔科、耳鼻喉科、眼科、急诊科、检验科、超声科、放射科、采血室、心电图室、消供中心、客服中心、办公室、医务科、医保办、财务科、院感科、保健部、药械科、健康管理科、健康教育科、工会、科教人事、后勤部、保洁部、保卫科			
	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
	163	545	165	380	
部门基本制度建设情况					

附表14-2:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

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	
	22550094		1231871	23781965	105%		
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		23863403	人员经费	1653612		
	本级财政安排			公用经费	349791		
	其他资金			项目经费	7260000		
	收入预算合计		23863403	支出预算合计	23863403		
年度绩效目标	建立良好的人力资源管理，实施激励机制措施，提高医院工作人员工作积极性，推动医院文化建设						
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		

附表14-2:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

	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	保障全额在编人员工资	≥	163	人	
		保障公益性岗位见习补贴	≥	22	人	
		保障全额在编人员养老、医保，住房公积金缴纳	≥	163	人	
	部门效果目标	全额在编人员工资保障率	≥	100	%	
		公益性岗位见习补贴及时率	≥	100	%	
		全额在编人员养老、医保，住房公积金缴纳保障率	≥	100	%	
	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	100	%	
社会影响	提升员工工作积极性，提升医院服务质量	≥	95	%		
能力建设	长效管理	医院人事科教科不断完善改进奖励机制	≥	90	%	
	人力资源建设	人才培养	定量	逐步提高		
	档案管理	档案整理规范性	定性	规范		

附表14-3:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州疾病预防控制中心		
联系人	黄胜平	联系电话	6283742
单位（部门）职能	依据	《中共临夏州委机构编制委员会关于调整组建临夏州疾病预防控制中心有关事项的通知》	
	职能简述	一、疾病预防与控制 二、突发公共卫生事件应急处置 三、疫情及健康相关因素信息管理 四、健康危害因素监测与控制 五、实验室检测分析与评价 六、健康教育与健康促进 七、技术指导与应用研究	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	是	
	变化内容	增加原临夏州卫生和计划生育委员会综合监督执法局职能	
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	
	直属单位包括		
	内设职能部门	14个职能科室，分别办公室、财务科、健康促进所、性艾科、结防所、检测检验科、食安科、免疫规划所、综合业务科、传染病防治所、地方病所、慢病防治所、公共卫生与职业病防治所、突发应急办公室。	

附表14-3:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

	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
	177	173	31	142	
部门基本制度建设情况	财务管理、预算管理、固定资产管理、政府采购管理				
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
	1048000	1048000	1048000	100%	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	26403804	
	本级财政安排	28579654	公用经费	1925850	
	其他资金		项目经费	250000	
	收入预算合计	28579654	支出预算合计	28579654	



附表14-3:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

年度绩效目标	1. 保障单位正常运转，加强业务能力水平，保障全州人民身心健康； 2. 防治艾滋病、传染病、职业病、慢性病及水质监测、食品监测、卫生监督执法等业务工作提供正常运转的保障； 3. 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。					
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	%	
		“三公经费”控制率	≥	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	人员管理规范性	定性	规范		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		

附表14-3:

### 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

履职效果	部门履职目标	全州艾滋病感染者筛查数	≧	1100	人	
		抗结核药品采购数量	≧	480	人份	
		全州抽样监测的一线劳动者人数	≧	106	人	
		食源性病例审核率	≧	94	%	
		常规疫苗及注射器冷链运转次数	≧	6	次	
		新冠病毒核酸或抗原检测	≧	640	人份	
		病毒性腹泻监测项目	≧	200	人份	
		致病菌识别网监测项目	≧	500	人份	
		开展食品安全国家标准宣贯及跟踪评价	≧	1	次	
		开展医疗机构随机抽查	≧	4	次	
	全州艾滋病感染者筛查工作完成率	≧	95	%		
	抗结核药品采购完成率	≧	100	%		
	全州抽样监测一线劳动者工作完成率	≧	95	%		

附表14-3:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

部门效果目标	食源性病例审核率	≥	94	%	
	常规疫苗及注射器冷链运转工作完成率	≥	100	%	
	新冠病毒核酸或抗原检测工作完成率	≥	95	%	
	病毒性腹泻监测工作完成率	≥	95	%	
	致病菌识别网监测工作完成率	≥	95	%	
	开展食品安全国家标准宣贯及跟踪评价工作完成率	≥	100	%	
	开展医疗机构随机抽查工作完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备	定性	完备	
	人力资源建设	人员培训机制完备	定性	完备	
	档案管理	档案管理完备	定性	完备	

附表14-4:

## 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	临夏州中心血站		
联系人	马康临	联系电话	18009308196
单位(部门)职能	依据	《中华人民共和国献血法》、《血液管理工作法律法规》、《全国血站工作条例》、《血站质量管理规范》、《血站实验室管理规范》	
	职能简述	主要承担血源招募、无偿献血宣传、献血者体检、血液采集、血液检验检测、机采血小板、血液质量控制、各种血液成分的分离制备(包括红细胞悬液、新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆、病毒灭活血浆、冷沉淀、冰冻血小板、少白悬浮红细胞、洗涤红细胞、小包装血)及RH阴性血液筛选、确诊及医疗用血的业务指导等工作。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	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	临夏州卫健委	
	部门所属领域	医疗保障	
	直属单位包括	无	
	内设职能部门	办公室、血液保障科、检验科、成分血制备科和供血科5个科室	
	编制人数	在职人数	其中:

附表14-4:

## 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

	编制人数		在职人数		行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	编制人数	在职人数	编制人数	在职人数			
	47		45			45	
部门基本制度建设情况	健全		《内控制度》、《财务管理制度》				
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数(截至10月17日)	执行率	年末结转结余数(截至10月17日)		
	669.32	3949.79	3930.79	99.52%	19		
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	625.23			
	本级财政安排	1161.23	公用经费	36			
	其他资金		项目经费	500			
	收入预算合计	1161.23	支出预算合计	1161.23			
年度绩效目标	牢固树立过紧日子思想,全年预期基本支出100%、印刷费、培训费、会议费及办公设备购置费保持下降,严格控制三公经费,一般性支出总体下降。采血供血人次达18万以上,全年开展安全宣传10次、各县市采血点督导检查8次,稳步促进全州采供血事业健康发展。						
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	

附表14-4:

## 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
	资金投入	项目支出预算执行率	≤	90	%	
	资金投入	“三公经费”控制率	≤	100	%	
	资金投入	结转结余变动率	≤	10	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
	财务管理	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		
部门履职目标	采血供血人次	>	18万	人次		
部门履职目标	开展安全义务献血宣传	>	10	次		
部门履职目标	监督检查各县市采血点	>	12	次		
部门履职目标	造血干细胞采集	>	100	份		
部门效果目标	采血供血完成率	>	100	%		

附表14-4:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

履职效果	部门效果目标	开展安全义务献血宣传工作采血供血完成率	>	100	%	
	部门效果目标	监督检查各县市采血点采血供血完成率	>	100	%	
	部门效果目标	造血干细胞采集采血供血完成率	>	100	%	
	部门效果目标	临床输血感染率	≤	0	%	
	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	
	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	
	社会影响	促进采供血事业发展	定性	促进		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	长效管理	完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	医护人员考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附表14-5:

## 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。	
	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	



附表14-5:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

	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	983656	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	

附表14-5:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

年度绩效目标	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。					
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		

附表14-5:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

	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1万名干部体检完成率	>	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	长效管理	完善内控制度	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		

附表14-6:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏回族自治州红十字会			
联系人	马金莲	联系电话	13519000065	
单位（部门）职能	依据	临州机编【2007】11号		
	职能简述	开展备灾、救灾、人道救助及募捐救助		
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否		
	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	州卫健委		
	部门所属领域	卫生系统		
	直属单位包括	无		
	内设职能部门	办公室、赈灾救济部		
	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

附表14-6:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

	11	11	0	11	0
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
	1475336	1475336		100%	
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	1507291	
	本级财政安排	1817583	公用经费	110292	
	其他资金		项目经费	200000	
	收入预算合计	1817583	支出预算合计	1817583	
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平 2、购置办公用品及日常开支 3、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出、 4、开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问 5、对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十字志愿者的慰问 6、开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问				

附表14-6:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

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			
		资金使用合规性	定性	合规			
		财务监控有效性	定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性	健全			
	资产管理	资产管理制度健全性	定性	健全			
		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	100	%		
	部门履职目标	开展普及性应急救援培训	≧	25	次		

附表14-6:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

履职效果	部门履职目标	加强基层组织建设	定量	全覆盖		
	部门履职目标	进一步动员人道资源，认真完成社会捐赠、接受、使用、管理工作	定性	完成		
	部门履职目标	加强东西部协作工作 积极争取项目、资金	定性	完成		
	部门履职目标	开展“三救、三献”工作	≧	30	次	
	部门履职目标	下乡督导检查工作	≧	5	次	
	部门履职目标	赈灾救济物资发放	≧	10	批	
	部门效果目标	开展普及性应急救护培训达标率	≧	100	%	
	部门效果目标	基层组织建设完成度	≧	100	%	
	部门效果目标	社会捐赠、接受、使用、管理工作完成度	≧	100	%	
	部门效果目标	加强东西部协作工作 争取项目、资金完成度	≧	100	%	
	部门效果目标	“三救、三献”工作完成度	≧	100	%	
	部门效果目标	下乡督导检查完成度	≧	100	%	

附表14-6:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

	部门效果目标	赈灾救济物资发放完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥	92	%	
	社会影响	促进社会和谐文明进步	定性	促进		
能力建设	长效管理	完善内控制度	定性	完善		
		跨部门协同度	定性	协同度高		
	人力资源建设	人员合格率	定量	100%	≥	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		



附表14-7

## 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	
单位（部门）基本	是否为一级预算主管部门	否	
	上级主管部门	州卫生健康委员会	
	部门所属领域	计划生育机构	
	直属单位包括	无	

附表14-7

## 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)					
信息	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	健全				
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%	155098.37
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	5558718	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。				

附表14-7

## 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)						
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	%	

附表14-7

### 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)						
	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		

附表14-8:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州中医药研究所				
联系人	张颖	联系电话	13993015852		
单位（部门）职能	依据	临州编委发【2019】94号			
	职能简述	主要职责是：推广中医药科普宣传、健康宣讲、中药材资源调查等工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	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	州卫生健康委员会			
	部门所属领域	临夏州中医药研究所			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、党建办，财务室三个科室			
	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
15	14		15		

附表14-8:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

部门基本制度建设情况	健全					
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	
	2086954.997		2086954.997	100%		
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	1949897		
	本级财政安排	2104164	公用经费	154267		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	2104164	支出预算合计	2104164		
年度绩效目标	全年预期基本支出100%。1. 保障单位经费正常运转。2. 开展正常党务活动。3. 大力开展科普宣传、健康宣讲、中药材资源调查等工作。					
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	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%
	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	
		财务管理	资金使用规范性	定性	规范	
	采购管理	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	

附表14-8:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

	资产管理	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	
	人员管理	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%
	重点工作管理	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“百千万工程”妇女健康宣讲活动	≥	14	次	
	部门履职目标	开展控烟工作	≥	14	次	
	部门履职目标	开展中药材资源普查	≥	45	次	
	部门履职目标	开展中药材资源普查种类	≥	90	种	
	部门履职目标	卫生健康知识宣传覆盖人数	≥	800	人	
	部门履职目标	控烟宣传覆盖人数	≥	1000	人	
	部门效果目标	开展“百千万工程”妇女健康宣讲活动完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	中药材资源普查工作完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	开展控烟工作完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	卫生健康知识宣传覆盖率	≥	80	%	

附表14-8:

### 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

	部门效果目标	控烟宣传覆盖率	≥	100	%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	
	社会影响	健康宣传知识宣传率	≥	90	%	
	社会影响	开展控烟工作	≥	100	%	
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	长效管理	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	定量	100%	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		



附件15-1:

### 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	卫生事业费			
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	州卫生健康委员会			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	70万元					
	其中:财政拨款	70万元					
	其他资金						
年度绩效目标	<p>目标1: 抓好三级医院对口帮扶和东西协作。目标2: 开展绩效考核,完善医疗质控体系。目标3: 巩固完善分级诊疗制度,持续做好大病专项救治工作。目标4: 加强医疗服务建设提升基层医疗卫生机构综合管理服务能力。目标5: 加大卫生人才招聘引进力度。目标6: 扎实推进基层卫生健康工作。目标7: 抓好常态化疫情防控工作。目标8: 全面加强医疗卫生。目标9: 加强疾病预防控制工作。目标10: 推动医药卫生体制改革。目标11: 实施好卫生健康项目。目标12: 推进中医药高质量发展。目标13: 进一步推动爱国卫生活动工作。</p>						
<b>分解指标</b>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	<b>备注</b>
	社会成本指标	成本控制	=	70	万元		
		医疗服务能力培训次数	≥	30	次		
		三级医院对口帮扶和东西协作	≥	2	个(医院)		
		开展绩效考核,完善医疗质控体系	≥	1	个		
		开展大病专项救治工作	≥	1	项		

附件15-1:

### 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

产出指标	数量指标	开展基层卫生健康工作	≥	10	个基层卫生院		
		人才招录引进	≥	1	个		
		推进中医药高质量发展	定性	有效推进			
		推动医药卫生体制改革工作	≥	1	项		
		基本公共卫生项目实施情况督导检查	≥	2	次		
		重大公共卫生项目实施情况督导检查	≥	2	次		
	质量指标	医疗服务能力培训合格率	≥	100	%		
		三级医院对口帮扶和东西协作工作完成率	≥	90	%		
		各项重点工作考核任务达标率	≥	95	%		
		大病专项救治工作达标率	≥	95	%		
		基层卫生健康工作覆盖率	≥	95	%		
		人才招录引进完成率	≥	100	%		
		中医药高质量发展工作完成率	≥	95	%		
		医改知识、政策普及率	≥	95	%		
		基本公共卫生项目实施情况督导检查完成率	≥	100	%		

附件15-1:

### 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

		重大公共卫生项目实施情况督导检查完成率	≥	100	%		
	时效指标	医疗服务能力培训及时性	定性	及时			
		各项重点工作开展及时性	定性	及时			
		人才招录引进及时性	定性	及时			
		常态化疫情防控工作及时性	定性	及时			
		基本公共卫生项目实施情况督导检查及时性	定性	及时			
		重大公共卫生项目实施情况督导检查及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	定性	有效提高			
	社会效益指标	重大传染病防治意识	定性	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意			

附件15-2:

### 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	独生子女父母奖励金				
项目分类	基本项目	申报属性	新增项目				
资金用途	政策类	主管部门	州卫生健康委员会				
项目开始日期	2024.01.01	项目完成日期	2024.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	14万元					
	其中:财政拨款	14万元					
	其他资金						
年度绩效目标	1.保障退休独生子女父母140人 2.保障退休干部职工独生子女父母奖励金及时发放						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	14	万元		
	经济成本指标	人均成本	=	1000	元/人		
产出指标	数量指标	独生子女父母奖励	<	140	人		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>	100	%		
		奖励资金发放率	>	100	%		
	时效指标	奖励金发放及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	保障独生子女父母权益	定性	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休干部职工独生子女父母满意度	定性	满意			

附表15-3:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	州级专项转移资金项目		二级项目名称	对事业单位补助—州医院补助			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月20日			
项目资金(万元)	年度资金总额	4000					
	其中:财政拨款	4000					
	其他资金						
年度绩效目标	保障医院日常工作有序开展,不断提高医疗服务水平,提升医院综合能力,为广大患者提供更优质的医疗服务,促进医院医疗技术水平的提高和就医环境的改善,维护公立医院的公益性。						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	卫生材料购置成本	=	4000	万元		

附表 15-3:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

产出指标	数量指标	补助床位数	=	1450	张		
		全年完成门急诊人次	≥	70	万人次		
		全年住院患者人次	≥	4	万人次		
	质量指标	床位使用率	≥	80	%		
		住院患者治愈率	≥	90	%		
	时效指标	患者救治及时性	定性	及时			
		传染病和突发公共卫生事件报告及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	医疗总收入同比增长率	≥	8	%		
	社会效益指标	居民就医条件、环境	定性	不断提升			
		居民身体健康水平	定性	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥	85	%		
		公立医院职工满意度	≥	80	%		

附表15-4:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	州级专项转移资金项目		二级项目名称	州医院传染病医院补助			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月20日			
项目资金(万元)	年度资金总额	400					
	其中:财政拨款	400					
	其他资金						
年度绩效目标	保障传染病医院日常工作有序开展,加强医院感染防控,提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平,促进医院医疗技术水平的提高和就医环境的改善,维护公立医院的公益性。						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	卫生材料购置成本	=	400	万元		
		传染病院补助床位数	=	300	张		

附表15-4:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

产出指标	数量指标	传染病院全年完成门急诊人次	≥	10000	人次		
		传染病院全年住院患者人次	≥	5000	人次		
	质量指标	传染病院床位使用率	≥	60	%		
		传染病患者成功治愈率	≥	90	%		
	时效指标	传染病患者救治及时性	定性	及时			
		传染病和突发公共卫生事件报告及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	传染病院全年医疗总收入	≥	5000	万元		
	社会效益指标	居民就医条件、环境	定性	不断提升			
		传染病疫情流行性	定性	不断降低			
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥	85	%		
		公立医院职工满意度	≥	80	%		



附表 15-5

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		专项经费		二级项目名称		2024年公立医院总额补助	
项目分类		基本补助		申报属性		延续项目	
资金用途		主要用于保障医院正常运转、保障职工工资正常发放		主管部门		绵阳市旌县涪州卫生健康委员会	
项目开始日期		2024. 1. 1		项目完成日期		2024. 12. 31	
项目资金(万元)		年度资金总额		20000000			
		其中：财政拨款		20000000			
		其他资金					
年度绩效目标		保障医院日常工作有序开展, 不断提高医疗服务水平, 提升医院综合能力, 为广大患者提供更优质的医疗服务, 促进医院医疗水平的提高和医疗环境, 保障职工正常工资发放, 职工养老、医保、公积金正常缴存, 维护医院公益性。					
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	=	2000	万元		
	社会成本指标	患者次均医疗费用增幅	≤	5	%		
	生态环境成本指标	全年医院、污水处理成本	≤	60	万元		
产出指标	数量指标	保障在职工养老、公积金、医保缴纳人数	≥	200	人		
		仪器设备采购数量	≥	30	台		
		保障在职工工资发放人数	≥	200	人		
	质量指标	在职工养老、公积金、医保缴纳率	≥	98	%		
		仪器设备采购质量合格率	≥	95	%		
		在职工工资发放保障率	≥	98	%		
时效指标	保障在职工养老、公积金、医保缴纳及时性	定性	及时				
	仪器设备采购及时性	定性	及时				
	保障在职工工资发放及时性	定性	及时				
效益指标	经济效益指标	2024年医疗收入增加	≥	10000	万元		
		医院经济效益显著增长	定性	显著增加			
	社会效益指标	中医适宜技术使用率	定性	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊人次比2023年明显增长	定性	显著增长			
		医院职工满意度	≥	90	%		
		门诊、住院患者满意度	≥	90	%		

附表15-6

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项经费		二级项目名称	2024年康复中心补助资金			
项目分类	基本补助		申报属性	延续项目			
资金用途	主要用于保障州中医院康复中心正常运转		主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会			
项目开始日期	2024.1.1		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	4300000					
	其中:财政拨款	4300000					
	其他资金						
年度绩效目标	保障州中医院康复中心日常工作有序开展,不断提高康复服务水平,提升康复综合能力,为广大患者提供更优质的医疗服务,改善康复患者就医环境,维护医院公益性。						
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	-	430	万元		
产出指标	数量指标	康复楼设置床位数	-	350	张		
		医院在职工工资、绩效发放	≥	200	人		
	质量指标	项目验收达标率	-	100	%		
		医院在职工工资发放保障率	-	100	%		
	时效指标	项目验收及时性	定性	及时			
		医院在职工工资发放及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	2024年医疗收入增加	≥	10000	万元		
		医院就医人数	定性	明显增长			
	社会效益指标	全州医疗康复治疗能力	定性	不断提高			
		人民群众健康水平	定性	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
		医院职工满意度	≥	90	%		

附表15-7

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项经费		二级项目名称	2024年州中医医院医养结合建设项目款			
项目分类	基本补助		申报属性	延续项目			
资金用途	用于医养结合中心建设		主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会			
项目开始日期	2024.1.1		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	20000000					
	其中:财政拨款	20000000					
	其他资金						
年度绩效目标	有效整合全州医疗和养老资源,满足老年人养老和就医需求,对全州有需求的老年人提供适宜的康复技术和护理服务。						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	200	万元		
	数量指标	医养结合软装购买家具数量	≥	80	件		
	数量指标	医养结合信息化模块建设个数	=	1	个		

附表15-7

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

产出指标	数量指标	医养结合智能化建设模块个数	=	22	个		
	质量指标	医养结合软装购买家具验收合格率	=	100	%		
	质量指标	医养结合信息化模块建设验收合格率	=	100	%		
	质量指标	医养结合智能化建设模块验收合格率	=	100	%		
	时效指标	医养结合家具购买及时性	定性	及时			
	时效指标	信息化、智能化建设及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	2024年医疗收入增加	≥	10000	万元		
	社会效益指标	医院就医人数	定性	明显提高			
	社会效益指标	全州居家养老环境	定性	不断改善			
	社会效益指标	全州老年人的康复技术和护理服务水平	定性	显著提高			
	可持续影响指标	人民群众健康水平	定性	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		
		医院职工满意度	≥	95	%		

附表15-8:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项经费	二级项目名称	2024年州妇幼保健院(儿童医院)定额补助				
项目分类	3 其他项目	申报属性	002 延续性(经常性)项目				
资金用途	1 业务类	主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会				
项目开始日期	2024.1.1	项目完成日期	2024.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	728					
	其中:财政拨款	728					
	其他资金						
年度绩效目标	1、改善就医环境,保障日常工作有序开展。 2、大力提升医疗保障服务能力,调动职工的工作积极性。 3、促进医院医疗技术逐步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=	728	万元		
	数量指标	药品采购数量	≥	10	批次		
		化验试剂采购数量	≥	10	批次		

附表15-8:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

产出指标	质量指标	医疗器械采购数量	≥	10	批次		
		药品采购合格率	=	100	%		
		化验试剂采购合格率	=	100	%		
		医疗器械采购合格率	=	100	%		
	时效指标	药品采购及时性	定性	及时采购			
		化验试剂采购及时性	定性	及时采购			
医疗器械采购及时性		定性	及时采购				
效益指标	社会效益指标	提升医疗保障服务能力	定性	逐步提升			
		促进医院医疗技术	定性	逐步提高			
		满足广大群众的就医需求	定性	满足			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥	95	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥	95	%		

附表15-9:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项经费		二级项目名称	2024年艾滋病防治和疫病防控经费			
项目分类	其他项目		申报属性	延续性项目			
资金用途	业务类		主管部门	州卫健委			
项目开始日期	2024.1		项目完成日期	2024.12			
项目资金(万元)	年度资金总额		5				
	其中:财政拨款		5				
	其他资金						
年度绩效目标	巩固艾滋病抗病毒治疗率、提高随访率通过督导提高全州的防治能力						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	50000	元		
	数量指标	艾滋病感染者筛查数	≥	1100	人		
		艾滋病感染者筛查确诊数	≥	76	人		
		艾滋病宣传资料印刷份数	≥	5000	份		

附表15-9:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

产出指标	质量指标	艾滋病感染者筛查完成率	≥	90	%		
		艾滋病感染者筛查确诊完成率	≥	90	%		
		艾滋病宣传资料与合同要求一致率	≥	100	%		
	时效指标	艾滋病感染者筛查12月底前完成	定性	12月底前完成			
		艾滋病感染者筛查确诊12月底前完成	定性	12月底前完成			
		艾滋病宣传资料12月底前发放完毕	定性	12月底前发放完毕			
效益指标	社会效益指标	提高防治能力	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	满意			



附表15-10:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项经费		二级项目名称	2024年卫生监督执法经费			
项目分类	其他项目		申报属性	延续性项目			
资金用途	业务类		主管部门	州卫健委			
项目开始日期	2024.1		项目完成日期	2024.12			
项目资金(万元)	年度资金总额	20					
	其中:财政拨款	20					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 开展全州卫生监督员培训班,提高卫生监督员业务知识增强监督执法工作水平和服务质量; 2. 开展双随机联合交叉执法办案,完成国家、省上双随机抽检任务,完结率达到100%; 3. 开展基层医疗机构依法执业专项检查; 4. 开展学校卫生、公共场所、生活饮用水专项督查。						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	200000	元		
		全州卫生监督员培训班	≥	5	期		

附表15-10:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

产出指标	数量指标	全州卫生监督员培训人员	≥	500	人		
		开展基层医疗机构依法执业专项检查	≥	1	轮		
	质量指标	全州卫生监督员合格率	≥	95	%		
		基层医疗机构依法执业专项检查完成率	≥	100	%		
	时效指标	卫生监督员培训及时性	定性	及时			
		卫生监督工作开展及时性	定性	及时			
专项督查及时性		定性	及时				
效益指标	社会效益指标	监督执法工作水平	定性	持续增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥	95	%		

附表15-11:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项业务资金		二级项目名称	临夏州中心血站迁建项目-实验室净化装修			
项目分类	建设项目		申报属性	延续性项目			
资金用途	临夏州中心血站迁建资金		主管部门	临夏州卫健委			
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	500万元					
	其中:财政拨款	500万元					
	其他资金						
年度绩效目标	对中心血站新建综合楼待检及供血室、质量管制室、酶免及核酸实验室、成分制备室实施净化装修工程,实验室净化装修面积1900平方米,同时配套安装中心血站电子标识牌。						
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	=	500	万元		
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	1900	平方米		
		二次装修成份科、供血科、检验科装修面积	=	1000	平方米		
		完成电子标识牌安装	=	16	个		
	质量指标	总装修工作完成率	=	100	%		
		二次装修成份科、供血科、检验科装修完成率	=	100	%		
		电子标识牌安装完成率	=	100	%		

附表15-11:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

		竣工验收合格率	=	100	%		
		装修质量合格率	=	100	%		
	时效指标	总装修工作完成及时性	定性	及时			
		二次装修成份科、供血科、检验科装修完成及时性	定性	及时			
		完成电子标识牌安装及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	$\geq$	91	%		
		职工满意度	$\geq$	92	%		

附表15-12:

## 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1万名干部职工的体检,2、完成健康知识的宣传工作。						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	9	万元		
		体检成本	=	500	人/元		
	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		

附表15-12:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

产出指标	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	体检干部职工满意度	≧	90%	%		

附表 1.5-1.3:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	博爱送万家项目			
项目分类	基本项目		申报属性				
资金用途	政策类		主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会			
项目开始日期	2024. . 01. 01		项目完成日期	2024. 02. 08			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20000					
	其中:财政拨款	20000					
	其他资金						
年度绩效目标	1、开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问 2、对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十字志愿者的慰问 3、开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问						
<b>分解指标</b>							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	成本控制	≥	2	万元		
	经济成本指标	慰问家庭的标准	≥	90	元		
产出指标	数量指标	发放慰问物资家庭个数	≥	1000	户		
	质量指标	保障慰问覆盖率	≥	100	%		
	时效指标	发放慰问物资及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	给困难家庭送去党和政府的温暖	定性	长期保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	90	%		

附表 15-14:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	应急救援项目				
项目分类	基本项目		申报属性					
资金用途	救灾类		主管部门	宁夏回族自治区卫生健康委员会				
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	80000						
	其中:财政拨款	80000						
	其他资金							
年度绩效目标	1、履行宣传应急救援和防灾减灾知识,开展普及性应急救援培训、救护员培训及红十字志愿服务活动等公共事务管理职能。 2、开展备灾、救灾、人道救助及募捐救助。							
分解指标								
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*计量单位	指标值内容	备注	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8	万元			
产出指标	数量指标	应急救援培训次数	≥	10	次			
		救护员宣传资料发放	≥	3.5	万册			
		救护员急救包发放	≥	10000	人份			
	质量指标	应急救援培训达标率	≥	100	%			
		救护员宣传资料发放完成率	≥	100	%			
		救护员急救包发放完成率	≥	100	%			
	时效指标	应急救援培训及时性	定性		及时培训			
		救护员宣传资料发放及时性	定性		及时发放			
		救护员急救包发放及时性	定性		及时发放			
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命和安全	定性		保障			
	社会效益指标	群众灾害预防、逃生避险和自救互救能力	定性		提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	95	%			