

# **2024 年临夏回族自治州卫生健康 委员会（本级）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

无

### (三) 其他事业单位

无



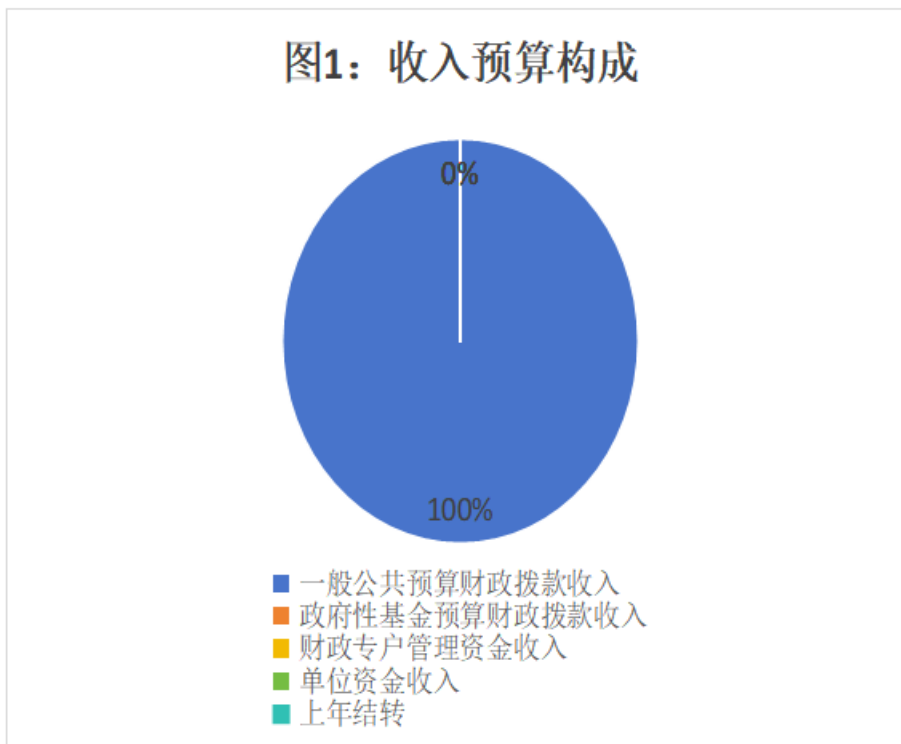
## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 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1454.97万元。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



（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 14549763 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 1178777

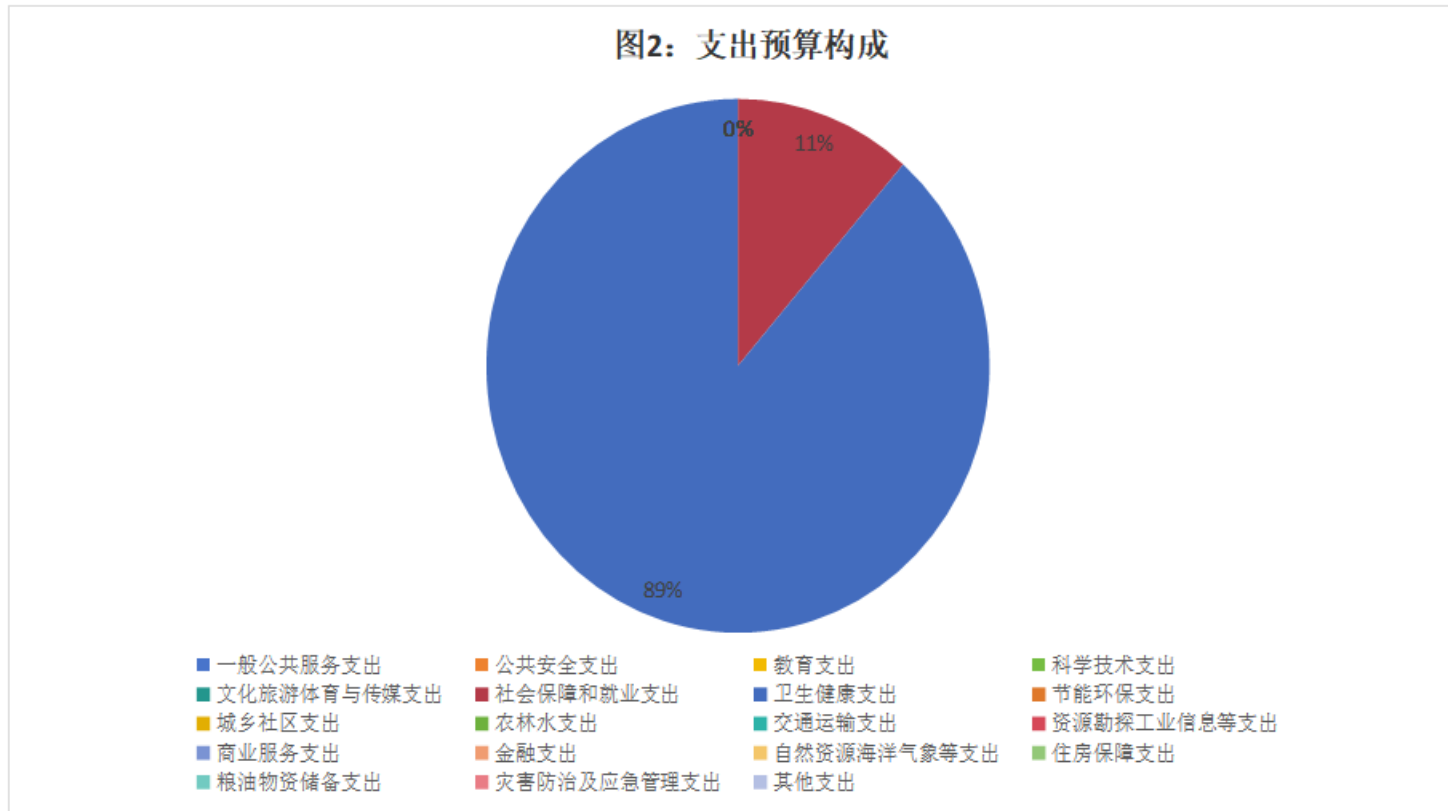
元，增长 8.81%，主要原因是：人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 14549763 元，比上年预算数增加 1178777 元，增长 8.81%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：上年未无结转数。

2024 年预算支出相应安排 14549763 元(详见部门(单位)预算表格 3),比上年预算数增加 1178777 元，增长 8.81%，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 1658642 元，比上年预算数增加 10.23%。

卫生健康支出 12891121 元，比上年预算数增加 8.63%。

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 11406944.5 元，比上年预算数增长 4.99%，增长的主要原因是：本年度绩效工资增加；商品和服务支出 1823508 元，比上年预算数下降 6.53%，下降的主要原因是：财政压减；对个

人和家庭的补助 383911 元，比上年预算数增长 1.69%，增长的主要原因是：独生子女父母奖励金增加；资本性支出 30400 元，比上年预算数下降 20%，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 14549763 元，比上年预算数增长 8.81%，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）卫生健康管理事务（款）2024 年预算支出 12891121 元，比上年预算数增加 8.46%。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 8.57%。

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）行政单位医疗（项）2024 年预算支出 527139 元，比上年预算数增长 12.71%。

（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 1496806 元，

比上年预算数增加 2.7%。其中：

行政单位离退休（项）2024 年预算支出 383611 元，比上年预算数增加 1.61%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 1113195 元，比上年预算数增长 13.12%。

（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）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 15741 元，比上年预算数增长 13.12%。

### 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 13709763 元，比上年预算数增长 1178777 元，增长 9.4%，增长的主要原因是：人员经费。

其中：人员经费 11665057 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。

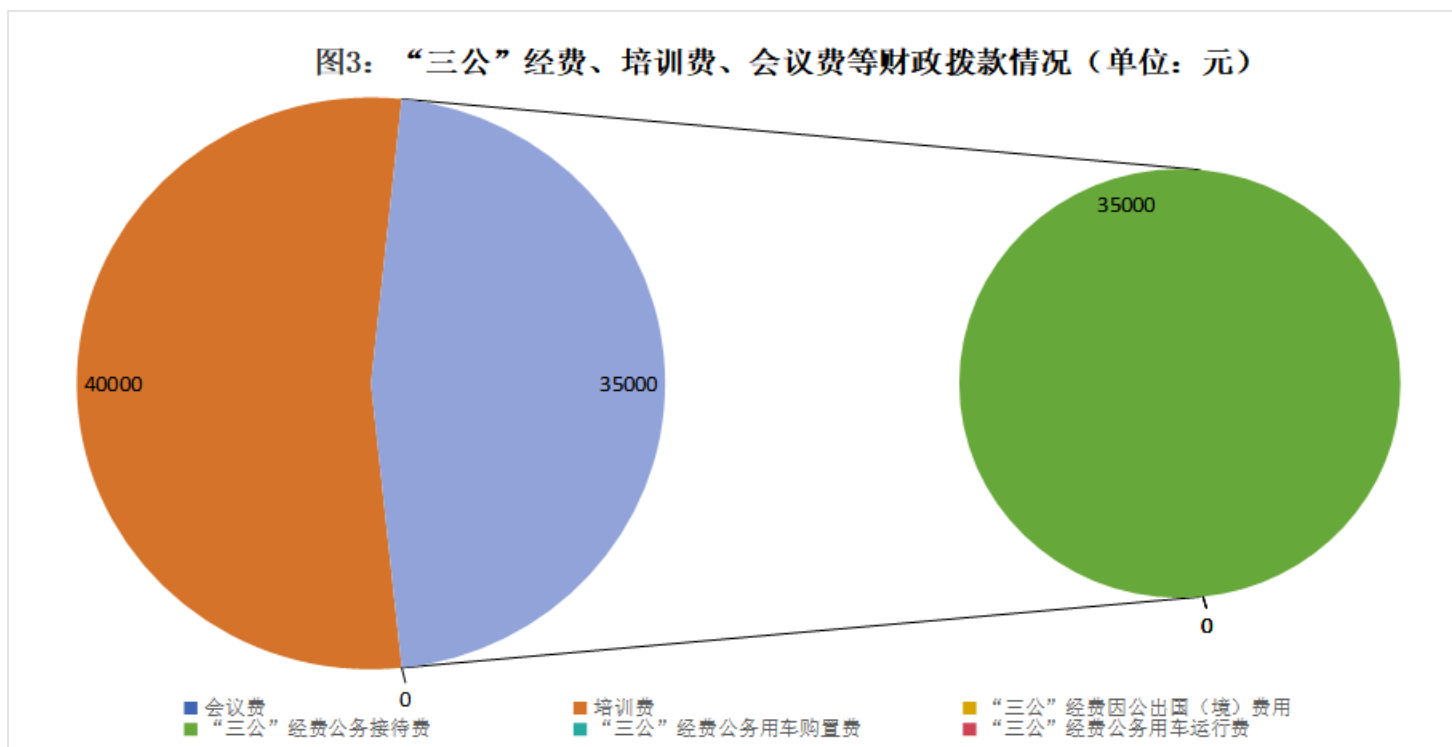
单位运转经费 2044706 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **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 840000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化。涉及 2 个项目，其中：保障运转经费 1 个，主要是卫生健康事业费；其他项目 1 个，主要是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**

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35000元，比上年预算数减少5000元，下降12.5%，下降的主要原因是：公务接待费（因公出国（境）费公务用车购置和运行费）减少5000元。



(一) 因公出国(境)费用 0 元, 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 5000 元, 下降 12.5%, 下降的主要原因是公务接待费减少 5000 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 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%, 较上年无变化; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%, 较上年无变化

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 50000 元, 下降 100%, 主要原因本年无会议, 未安排预算。

(五) 培训费 40000 元, 比上年预算数增加 40000 元, 增长 100%, 主要原因工作业务量增加。

## 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 2044076 元, 其中: 办公费 24.661002 万元, 公用取暖费 10.71915 万元, 差旅费 20 万元, 公务接待费 3.5 万元, 福利费 9.6744 万元, 工会经费 15.0962 万元, 公务交

通补贴 76.5 万元，其他商品服务支出 0 万元。比上年预算数增加 755648 元，增长 6.03%，主要原因是交通补贴增加。

### **七、部门（单位）政府采购预算情况说明**

2024 年政府采购预算 172620 元，其中：政府采购货物预算 122620 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 50000 元（包括：政府购买服务 50000 元），比上年预算数减少 45380 元，下降 20%，主要原因是压减公用经费。采购主要项目为办公用品采购项目 172620 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 6679082.6 元，其中：土地、房屋及构筑物 5092048.6 元，占固定资产的 76.24%（其中，房屋 5092048.6 元，占固定资产的 76.24%）；设备 998952 元，占 14.95%（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 588082 元，占 8.8%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 30400 元，主要包括：基础软件 30400 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 年本单位共有 1 个单位（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。

### （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/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3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3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 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在绩效目标执行过程中，由于年初预算设置绩效目标不精准，导致在执行的过程中预算调整的比较多，致使资金支付缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 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 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在绩效管理中存在未能做到年初预算的精细化全面预算，导致年末预算调整的科目出现较多问题。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），中我单位及时整改了在绩效目标执行过程中，由于年初预算设置绩效目标不精准，导致在执行的过程中预算调整的比较多，致使资金支付缓慢等问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 2 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3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37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6个、三级指标29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	14549763	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	1658642	1658642		
上级补助收入		八、卫生健康支出	12891121	12891121		
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	14549763	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>14549763</b>	<b>支出总计</b>	<b>14549763</b>	<b>14549763</b>		





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	14549763	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	14549763	二、国防支出			
1. 人员经费	11665057	三、公共安全支出			
2. 公用经费	2044706	四、教育支出			
3. 专项资金	700000	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	140000	七、社会保障和就业支出	1658642	1658642	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	12891121	12891121	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>14549763</b>	<b>支出总计</b>	<b>14549763</b>	<b>14549763</b>	







附表7

**2024年部门政府性基金预算支出表**

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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						

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：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		13709763	11665057	2044706				
机关工资福利支出	工资福利支出	11406944.48	11281146	125798.48				
工资奖金津补贴	基本工资	3869772	3869772					
	津贴补贴	4684723	4684723					
	奖金	924481	924481					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1259290	1259290					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	527139	527139					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	141539.48	15741	125798.48				
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	1888507.52		1888507.52				
办公经费	办公费	246610.02		246610.02				
	印刷费	50000		50000				
	手续费							
	水费	3000		3000				
	电费	50000		50000				

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			
办公经费	邮电费	104000		104000				
	取暖费	107191.5		107191.5				
	物业管理费							
	差旅费	200000		200000				
	租赁费	20000		20000				
	工会经费	150962		150962				
	福利费	96744		96744				
	其他交通费用	765000		765000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	40000		40000				
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	35000		35000				
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							

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			
维修(护)费	维修(护)费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30400</b>		<b>30400</b>				
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	30400		30400				
	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							
<b>机关资本性支出(基本建设)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>							

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			
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							
<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>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

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			
社会保障缴费	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							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
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							

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			
	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							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</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>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	办公设备购置							

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			
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							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>383911</b>	<b>383911</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	<b>20400</b>	20400					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	<b>300</b>	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	<b>363211</b>	363211					
	退职（役）费							



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			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
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							
<b>对企业资本性支出</b>								
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							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
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							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
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							

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>债务还本支出</b>								
国内债务还本								
国外债务还本								
<b>转移性支出</b>								
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								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
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	172620	172620					
货物	122620	122620					
工程							
服务	50000	50000					
其中：政府购买服务	50000	50000					

备注：2024年政府采购预算17.262万元，较上年减少4.538万元（2023年政府采购预算21.8万元），压减了20%。



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				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表



附表14

## 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

## 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

## 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

## 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	
	履职效果	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

## 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			