

# 2023年临夏州卫生健康服务中心预算

2022年12月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023年部门（单位）预算表格

### 一、2023年部门（单位）收支总表

### 二、2023年部门（单位）收入总表

### 三、2023年部门（单位）支出总表

### 四、2023年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分临夏州卫生健康服务中心概况

## 一、临夏州卫生健康服务中心职责

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

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。

## 第二部分 2023年临夏州健康服务中心预算表格

附表1

### 2023年部门收支总表

部门名称：临夏州卫生健康服务中心

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、一般公共预算财政拨款	5881687	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、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	683663	683663	
		八、卫生健康支出	5248957	5248957	
		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			
本年收入合计	5932620	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		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>5932620</b>	<b>支出总计</b>	<b>5932620</b>	<b>5932620</b>	





附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州卫生健康服务中心

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	5932620	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5932620	二、国防支出			
1. 人员经费	5638620	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	294000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	683663	683663	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	5248957	5248957	
		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	0	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>5932620</b>	<b>支出总计</b>	<b>5932620</b>	<b>5932620</b>	







附表7

## 2023年部门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

部门名称： 临夏州卫生健康服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		5932620	5638620	294000				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	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							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
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							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</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							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
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（二）	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							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
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	5813528	5519528	294000				
工资福利支出	工资福利支出	5401476	5401476					
工资奖金津补贴	基本工资	2070624	2070624					
	津贴补贴	470640	470640					
	绩效工资	1049232	1049232					
	奖金	1012552	1012552					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	557897	557897					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	240531	240531					
	公务员医疗补助缴费							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	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>	<b>370052</b>	<b>118052</b>	<b>252000</b>				
办公经费	办公费			46500				
	印刷费			10000				
	手续费							
	水费			4000				
	电费			13000				
	邮电费			19500				
	取暖费			47000				
	物业管理费							
	差旅费			10000				
	租赁费							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	工会经费	66286	66286					
	福利费	51766	51766					
	其他交通费用			18000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费			3000				
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			24000				
	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			57000				



政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
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			42000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）			42000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	42000		42000				
	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（二）	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	119092	119092					
	抚恤金	3480	3480					

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	300	300					
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	115312	115312					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2023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： 临夏州卫生健康服务中心

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合计								
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							
	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							

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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
	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							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
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							
			一般公共预算财政拨款				政府性基	

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	专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项	金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
	其他资本性支出							
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							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
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							
	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							

附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州卫生健康服务中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	58000	58000					
货 物	48000	48000					
工 程							
服 务	10000	10000					
其中：政府购买服务							





## 第三部分 临夏州健康服务中心预算情况说明

### 一、临夏州卫生健康服务中心预算总体说明

2023年预算收入5932620元，比上年预算数增加1.09%，其中：一般公共预算财政拨款收入5932620元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出5932620元，相应比上年预算数增加1.09%。增加的主要原因是：2023年业绩奖纳入财政预算。

支出按功能分类科目安排为：卫生健康支出5248975，比上年预算数增加2.61%，社会保障和就业支出683663，比上年预算数减少10.5%。

支出按单位预算经济分类科目：工资福利支出5401476元，商品和服务支出370052，对个人和家庭的补助119092元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

工资福利支出0元，单位商品和服务支出0元，资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助119092元。

## 二、临夏州卫生健康服务中心一般公共预算支出情况说明

（一）卫生健康（类）2023年预算支出5248957元，比上年预算数增加2.61%。其中：计划生育事务（项）2023年预算支出5248957元，比上年预算数增加2.61%。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出233557元，比上年预算数减少15.76%。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出233557元，比上年预算支出增长15.76%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算支出683663元，比上年预算数有增长也有减少。其中：归口管理的事业单位离退休（项）2023年预算支出118792元，比上年预算数增长22.73%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出557897元，比上年预算数减少16.1%。

（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）2023年预算支出6974元，比上年预算数减少132.2%。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出6974元，比上年预算数减少132.2%。

## 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出5932620元，其中：人员经费5638620元，单位运转经费294000元，专项资金0元，比上年预算数减少0%。

#### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。

#### 五、临夏州卫生健康服务中心“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加0元。

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

（四）会议费3000元，比上年预算数减少3000元，下降50%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

#### 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算294000元，比上年预算数减少56000元，减少19%；政府采购预算58000元，比上年预算数增加18000元，其中：政府采购货物预算48000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算10000元（包括：政府购买服务0元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为**7981874.62**,其中:办公用房**660**平方米;预算单位共有车辆**0**辆,价值**0**元;单价**20**万元以上通用设备**0**台(套)。

**2023**年拟采购固定资产约**42000**元,主要包括:(便携式计算机**1**台**7000**元,激光一体机**1**台**3000**元,移动会议一体机一套**30000**元,移动音箱一套**2000**元。

## 第四部分 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

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了预算管理综合绩效评价工作，以及省上对口部门（单位）安排的专项资金从业务开展、社会效益、群众满意度各个方面进行了绩效评价工作取得了显著的成效。

### 二、2023年绩效管理情况

2023年临夏州卫生健康服务中心实行绩效管理项目0个。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。