

2022 年临夏州保健局单位预算

2021 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 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 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、2022 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、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022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

2022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 临夏州保健局概况

一、单位职责

负责拟定全州干部医疗保健工作规划并组织实施；负责干部医疗保健专家队伍建设及人员培训；负责保健对象的康复疗养等工作。承担着州直部门（单位）在职干部职工、已退休县级干部健康体检工作，健康知识宣传、倡导健康生活方式等工作任务。

二、机构设置

内设机构：临夏州保健局内设办公室和业务科。

第二部分 2022年临夏州保健局预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州保健局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	775541	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、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	107966	107966		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	667575	667575		
其他收入		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				
本年收入合计	775541	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	775541	支出总计	775541	775541		

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州保健局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	775541	一、一般公共服务支出	2	1	1
（一）一般公共预算财政拨款	775541	二、国防支出			
1. 人员经费	612712	三、公共安全支出			
2. 公用经费	62829	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	100000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	107966	107966	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	667575	667575	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	775541	支出总计	775541	775541	

附表 7

2022 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：临夏州保健局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	单位公 用经费	专项资 金			
	合计	775541	612712	62829	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（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							
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	760481	612652	62829	85000			
工资福利支出	工资福利支出	618172	612652	5520				
工资奖金津补贴	基本工资	247080	247080					
	津贴补贴	65545	65545					
	绩效工资	156012	156012					
	奖金	36049	36049					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	74982	74982					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	31109	31109					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	7395	1875	5520				

住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	142309		57309	85000			
办公经费	办公费	52780		4080	48700			
	印刷费	3000			3000			
	手续费							
	水费							
	电费	2000			2000			
	邮电费	1300			1300			
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	15000			15000			
	租赁费	15000			15000			
	工会经费	8652		8652				
	福利费	6177		6177				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							

	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	38400		38400				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	15000		15000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	15000		15000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	15000		15000				
	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	60	60					
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	60	60					
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 8

2022 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：临夏州保健局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配 套 项目			
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								

	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							
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							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
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

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州保健局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经 费	其他运转 类 项目资金	特定目标 类 项目资金	省提前下 达 专项	财政专户管理资 金	财政拨款 上年结转
合 计	30000		30000				
货 物	30000		30000				
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 临夏州保健局预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 775541 元，比上年预算数增长 4.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入 775541 元，上年结转 0 元。预算支出 77541 元，相应比上年预算数增 4.64%。增长的主要原因是：人员经费的增加。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出 698684 元，比上年预算数增长 4.71%。

社会保障和就业支出 76857 元，比上年预算数增长 4.37%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 618172 元，商品和服务支出 142309 元，对个人和家庭的补助 60 元，资本性支出 15000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 760481 元，对事业单位资本性补助 15000 元，对个人和家庭的补助 60 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）

2022年预算支出667575元，比上年预算数增长4.14%。均为其他专业公共卫生机构（项）

2022年预算支出667575元，比上年预算数增长4.14%

(二) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

2022年预算支出31109，比上年预算数增长4.71%。均为财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出31109元，比上年预算数增长1.8%。

(三) 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）

2022年预算支出1875元，比上年预算数增长13.81%，均为财政对工伤保险基金的补助1875元，比上年预算数增长13.81%

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业社会保障的补助（款）

2022年预算支出74982元，比上年预算数增长4.86%，均为机关事业单位基本养老保险缴费支出74982元，比上年预算数增长4.86%

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出775541元，其中：人员经费612712元，单位运转经费62829

元，专项资金 100000 元，比上年预算数增长 4.67%。

四、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年未列“三公”经费预算。

- （一）因公出国（境）费用零增长，零增幅。
- （二）公务接待费零增长，零增幅。
- （三）公务用车购置和运行费零增长，零增幅
- （四）会议费零增长，零增幅。
- （五）培训费零增长，零增幅。

五、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 62829 元，比上年预算数增加 23.19%；政府采购预算 0 元，比上年预算数减少 40000 元，下降 100%。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 168831 元，均为通用设备和家具用具。

2022 年拟采购固定资产约 15000 元，主要包括：笔记本电脑 14000 元，档案柜 1000 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

临夏州保健局根据【2021】253号文件开展了单位预算管理综合绩效评价和专项资金的绩效评价工作。从业务开展情况、社会效益、群众满意度等方面进行了自评工作，取得了显著的成效。

二、2022年绩效管理情况

2022年单位实行绩效管理项目1个，主要是体检工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款100000元，占部门（单位）预算安排总额的12.89%。

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。