

2022 年临夏回族自治州卫生健康委员会 部门预算

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

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 10 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），内

设事业科室 13 个（州爱国卫生运动委员会办公室、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）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州卫健委下属 4 个参照公务员法管理事业单位，包括：州计划生育协会、州红十字会、州卫计委综合监督执法局、州老龄健康服务中心。

（三）其他事业单位

临夏州卫健委下属 10 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州保健局、州疾病预防控制中心、州人民医院、州中医医院、州紧急救援中心、州妇幼保健院、州中心血站、州中医药研究所、州卫生健康服务中心、卫生健康药具配送管理站。

2022

附表 1

2022

部门名称：临夏州卫健委汇总

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	128536708	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、财政专户管理资金	0	三、公共安全支出	0			
四、单位资金	0	四、教育支出	0			
事业收入	0	五、科学技术支出	0			
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0			

上级补助收入		七、社会保障和就业支出	8579607	8579607		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	119957101	119957101		
其他收入		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	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	128536708	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			
收入总计	128536708	支出总计	128536708	128536708	0	0

附表 2

2022

临夏州卫健委汇总

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	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	单位资 金	上年结转
类	款	项							
			合计	128536708	128536708	0	0	0	0
			临夏州卫生健康委员会	11638557	11638557	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	9566161	9566161				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1113561	1113561				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13920	13920	0	0	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	432813	432813				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34799	34799				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	337303	337303	0	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140000	140000				
			临夏州疾病预防控制中心	16110940	16110940		0		

210	04	01	疾病预防控制机构	13228804	13228804	0		0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1751189	1751189				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	43780	43780	0	0	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	732589	732589				
208	05	02	事业单位离退休	354578	354578	0	0	0	0
			临夏州卫计委综合监督执法局	4848560	4848560	0	0	0	0
210	04	02	卫生监督机构	4073215	4073215				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	510228	510228				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	212681	212681	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	46058	46058				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6378	6378				
			临夏州妇幼保健院	18705514	18705514				
208	05	02	事业单位离退休	273129	273129	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1334603	1334603				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	33365	33365				
210	02	06	妇幼保健医院	16504739	16504739	0	0	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	559678	559678				

			临夏州中心血站	5363791	5363791	0	0	0	0
210	04	06	采供血机构	4562015	4562015				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13713	13713				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	227914	227914	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548525	548525				
208	05	02	事业单位离退休	11624	11624				
			临夏州保健局	775541	775541	0	0	0	0
210	04	07	其他专业公共卫生机构	667575	667575	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1875	1875				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31109	31109				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74982	74982	0	0	0	0
			临夏州中医药研究所	1733836	1733836	0	0	0	0
210	06	99	其他中医药支出	1423011	1423011	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	187986	187986				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	78746	78746				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4700	4700	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	39394	39394				

			临夏州卫生健康服务中心	5867636	5867636	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	4841562	4841562				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647756	647756				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	16194	16194	0	0	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	250144	250144				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20242	20242				
208	05	02	事业单位离退休	91738	91738	0	0	0	0
			临夏州人民医院	42010000	42010000	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	42010000	42010000				
			临夏州中医医院	20310000	20310000	0	0	0	0
210	02	02	中医（民族）医院	20310000	20310000				
			临夏州红十字会	1172333	1172333	0	0	0	0
208	16	01	行政运行	1002838	1002838	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1484	1484				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45595	45595				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3710	3710	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118706	118706				

附表 3

2022

临夏州卫健委汇总

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	财政专 户管理 资金	单位资 金
			合计	128536708	57186708	71350000	0	0	0
			临夏州卫生健康委员会	11638557	10718557	920000	0	0	0
210	01	01	行政运行	9566161	8786161	780000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1113561	1113561				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13920	13920				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	432813	432813				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34799	34799				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	337303	337303				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140000		140000			
			临夏州疾病预防控制中心	16110940	16060940	50000			

210	04	01	疾病预防控制机构	13228804	13178804	50000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1751189	1751189				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	43780	43780				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	732589	732589				
208	05	02	事业单位离退休	354578	354578				
			临夏州卫计委综合监督执法局	4848560	4648560	200000	0	0	0
210	04	02	卫生监督机构	4073215	3873215	200000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	510228	510228				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	212681	212681		0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	46058	46058				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6378	6378				
			临夏州妇幼保健院	18705514	11445514	7260000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	273129	273129	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1334603	1334603				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	33365	33365				
210	02	06	妇幼保健医院	16504739	9244739	7260000	0	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	559678	559678				
			临夏州中心血站	5363791	4963791	400000	0	0	0

210	04	06	采供血机构	4562015	4162015	400000			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13713	13713				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	227914	227914	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548525	548525				
208	05	02	事业单位离退休	11624	11624				
			临夏州保健局	775541	675541	100000	0	0	0
210	04	07	其他专业公共卫生机构	667575	567575	100000	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1875	1875				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31109	31109				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74982	74982	0	0	0	0
			临夏州中医药研究所	1733836	1733836	0	0	0	0
210	06	99	其他中医药支出	1423011	1423011	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	187986	187986				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	78746	78746				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4700	4700	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	39394	39394				
			临夏州卫生健康服务中心	5867636	5867636	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	4841562	4841562				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647756	647756				
208	27	02	财政对工商保险基金的补助	16194	16194	0	0	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	250144	250144				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20242	20242				
208	05	02	事业单位离退休	91738	91738		0	0	0
			临夏回族自治州人民医院	42010000	0	42010000	0	0	0
210	02	01	综合医院	42010000		42010000			
			临夏回族自治州中医医院	20310000		20310000	0	0	0
210	02	02	中医（民族）医院	20310000		20310000			
			临夏州红十字会	1172333	1072333	100000	0	0	0
208	16	01	行政运行	1002838	902838	100000	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1484	1484				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45595	45595				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3710	3710	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118706	118706				

附表 4

2022

临夏州卫健委汇总

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	128536708	一、一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	128536708	二、国防支出	0	0	0
1. 人员经费	52532624	三、公共安全支出	0	0	0
2. 公用经费	4654084	四、教育支出	0	0	0
3. 其他运转类项目	100000	五、科学技术支出	0	0	0
4. 特定目标类项目	68730000	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
5. 民生配套项目	2520000	七、社会保障和就业支出	8579607	8579607	0

(二) 政府性基金预算财政拨款	0	八、卫生健康支出	119957101	119957101	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
收入总计	128536708	支出总计	128536708	128536708	0

附表 5

2022

临夏州卫健委汇总

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	128536708	57186708	71350000	0
				临夏州回族自治州卫生健康委员会	11638557	10718557	920000	0
210	01	01		行政运行	9566161	8786161	780000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险基金的补助	1113561	1113561		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	13920	13920		0
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	432813	432813		
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	34799	34799		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	337303	337303		0
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	140000		140000	
				临夏州疾病预防控制中心	16110940	16060940	50000	0

210	04	01	疾病预防控制机构	13228804	13178804	50000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1751189	1751189		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	43780	43780		0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	732589	732589		
208	05	02	事业单位离退休	354578	354578		0
			临夏州卫计委综合监督执法局	4848560	4648560	200000	0
210	04	02	卫生监督机构	4073215	3873215	200000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	510228	510228		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	212681	212681		0
208	05	02	事业单位离退休	46058	46058		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6378	6378		
			临夏州妇幼保健院	18705514	11445514	7260000	0
208	05	02	事业单位离退休	273129	273129	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1334603	1334603		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	33365	33365		
210	02	06	妇幼保健医院	16504739	9244739	7260000	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	559678	559678		
			临夏州中心血站	5363791	4963791	400000	0

210	04	06	采供血机构	4562015	4162015	400000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13713	13713		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	227914	227914	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548525	548525		
208	05	02	事业单位离退休	11624	11624		
			临夏州保健局	775541	675541	100000	0
210	04	07	其他专业公共卫生机构	667575	567575	100000	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1875	1875		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31109	31109		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74982	74982	0	0
			临夏州中医药研究所	1733836	1733836	0	0
210	06	99	其他中医药支出	1423011	1423011	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	187986	187986		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	78746	78746		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4700	4700	0	0
208	05	02	事业单位离退休	39394	39394		
			临夏州卫生健康服务中心	5867636	5867636	0	0
210	07	16	计划生育机构	4841562	4841562		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647756	647756		
208	27	02	财政对工商保险基金的补助	16194	16194	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	250144	250144		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20242	20242		
208	05	02	事业单位离退休	91738	91738		0
			临夏州人民医院	42010000	0	42010000	0
210	02	01	综合医院	42010000		42010000	
			临夏州中医医院	20310000		20310000	0
210	02	02	中医（民族）医院	20310000		20310000	
			临夏州红十字会	1172333	1072333	100000	0
208	16	01	行政运行	1002838	902838	100000	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1484	1484		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45595	45595		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3710	3710	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118706	118706		

附表 6

2022

临夏州卫健委汇总

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	0	0	0
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		

附表 7

2022

临夏州卫健委汇总

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	57186708	52532624	4654084	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	14222206	14222206	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	5919420	5919420	0				
	津贴补贴	4971173	4971173	0				
	奖金	837738	837738	0				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费	1742495	1742495	0				
	职业年金缴费	0	0	0				
	职工基本医疗保险缴费	729598	729598	0				
	公务员医疗补助缴费	0	0	0				
	其他社会保障缴费	21782	21782	0	0			
其他工资福利支出	伙食补助费	0	0	0				
	其他工资福利支出	0	0	0				

机关商品和服务支出	商品和服务支出	1623043	0	1623043	0	0	0	0
办公经费	办公费	299500	0	329500				
	印刷费	55000	0	55000				
	手续费	1500	0	1500				
	水费	8000	0	8000				
	电费	61500	0	61500				
	邮电费	150000	0	150000				
办公经费	取暖费	130000	0	130000				
	物业管理费	0	0	0				
	差旅费	226061	0	246061				
	租赁费	0	0	0				
	工会经费	201057	0	201057				
	福利费	147985	0	147985				
	其他交通费用	25000	0	25000				
	税金及附加费用	0	0	0				
会议费	会议费	55000	0	55000				
培训费	培训费	0	0	0				
专用材料购置费	专用材料费	0	0	0				

	被装购置费	0	0	0				
	专用燃料费	0	0	0				
委托业务费	咨询费	0	0	0				
	劳务费	37440	0	37440				
	委托业务费	0	0	0				
公务接待费	公务接待费	60000	0	60000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0	0	0				
维修(护)费	维修(护)费	115000	0	115000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0	0	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	210000	0	210000	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0	0	0				
基础设施建设	基础设施建设	0	0	0				
公务用车购置	公务用车购置	0	0	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0	0	0				
	安置补助	0	0	0				
	地上附着物和青苗补偿	0	0	0				
	拆迁补偿	0	0	0				

设备购置	办公设备购置	210000	0	210000				
	专用设备购置	0	0	0				
	信息网络及软件购置更新	0	0	0				
大型修缮	大型修缮	0	0	0				
其他资本性支出	物资储备	0	0	0				
	其他交通工具购置	0	0	0				
	文物和陈列品购置	0	0	0				
	无形资产购置	0	0	0				
	其他资本性支出	0	0	0				
机关资本性支出（二）	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				
基础设施建设	基础设施建设	0	0	0				
公务用车购置	公务用车购置	0	0	0				
设备购置	办公设备购置	0	0	0				
	专用设备购置	0	0	0				
	信息网络及软件购置更新	0	0	0				
大型修缮	大型修缮	0	0	0				
其他资本性支出	物资储备	0	0	0				

	其他交通工具购置	0	0	0				
	文物和陈列品购置	0	0	0				
	无形资产购置	0	0	0				
	其他基本建设支出	0	0	0				
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	40088547	37282507	2736041	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	37156235	37150715	5520	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	14824524	14824524	0				
	津贴补贴	4488781	4488781	0				
	绩效工资	9093204	9093204	0				
	奖金	2185116	2185116	0				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	4545041	4545041	0				
	职业年金缴费	0	0	0				
	职工基本医疗保险缴费	1900422	1900422	0				
	公务员医疗补助缴费	0	0	0				
	其他社会保障缴费	119147	113627	5520				
住房公积金	住房公积金	0	0	0				
其他工资福利支出	伙食补助费	0	0	0				
	医疗费	0	0	0				

	其他工资福利支出	0	0	0				
商品和服务支出	商品和服务支出	2720521	0	2720521	0	0	0	0
办公经费	办公费	224360	0	224360				
	印刷费	50000	0	50000				
	手续费	0	0	0				
	水费	22440	0	22440				
	电费	255000	0	255000				
	邮电费	138000	0	138000				
	取暖费	313000	0	313000				
	物业管理费	0	0	0				
	差旅费	251000	0	251000				
	租赁费	20000	0	20000				
	工会经费	524428	0	524428				
	福利费	370613	0	370613				
	其他交通费用	5000	0	5000				
	税金及附加费用	0	0	0				
会议费	会议费	20000	0	20000				
培训费	培训费	0	0	0				

专用材料购置费	专用材料费	0	0	0				
	被装购置费	0	0	0				
	专用燃料费	0	0	0				
委托业务费	咨询费	0	0	0				
	劳务费	339120	0	339120				
	委托业务费	0	0	0				
公务接待费	公务接待费	40000	0	40000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	106000	0	106000				
维修(护)费	维修(护)费	40000	0	40000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1560	0	1560				
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助	0	0	0				
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	95000	0	95000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出（一）	95000	0	95000	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0	0	0				
设备购置	办公设备购置	95000	0	95000				
	专用设备购置	0	0	0				
	信息网络及软件购置更新	0	0	0				

其他资本性支出	物资储备	0	0	0				
	其他交通工具购置	0	0	0				
	文物和陈列品购置	0	0	0				
	无形资产购置	0	0	0				
	其他资本性支出	0	0	0				
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1159704	1159704	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0	0	0				
	生活补助	51480	51480	0				
	救济金	0	0	0				
	医疗费补助	0	0	0				
	奖励金	5880	5880	0				
助学金	助学金	0	0	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0	0	0				
离退休费	离休费	0	0	0				
	退休费	1102344	1102344	0				
	退职（役）费	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	0	0	0				

附表 8

2022

临夏州卫健委汇总

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		71350000	100000	68730000	2520000	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	46257300	100000	43887300	2270000	0	0	0
办公经费	办公费	268700		268700				
	印刷费	213000		213000				
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	12000	10000	2000				
	邮电费	1300		1300				
	取暖费	18000	18000					
	物业管理费	0						
	差旅费	365000		365000				

	租赁费	15000		15000				
	工会经费	0						
	福利费	0						
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	80000		80000				
专用材料购置费	专用材料费	44982300		42712300	2270000			
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	302000	72000	230000				
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						

机关资本性支出（一）	资本性支出	15000	0	15000	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						
	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	15000		15000				
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4250000	0	4000000	250000	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	110000			110000			
	奖励金	140000			140000			
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
离退休费	离休费	0						
	退休费	0						
	退职（役）费	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	4000000		4000000				
工资福利支出	工资福利支出	20827700	0	20827700	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	9000000		9000000				
	津贴补贴	1000000		1000000				
	绩效工资	6000000		6000000				
	奖金	0						

社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3448400		3448400				
	职业年金缴费	1379300		1379300				
	职工基本医疗保险缴费	0						
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						
	其他工资福利支出	0						

附表 9

2022

州卫健委汇总

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	1020000	740000	70000	210000	0	0	0
货 物	1020000	740000	70000	210000			
工 程	0						
服 务	0						
其中：政府购买服务	0						

一、部门（单位）预算总体说明

2022年预算收入128536708元，比上年预算数下降11.92%，其中：一般公共预算财政拨款收入128536708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128536708元，相应比上年预算数下降11.92%。下降的主要原因是：人员减少，公用经费压减。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出8579607元，比上年预算数增加47.04%。

卫生健康支出119957101元，比上年预算数下降14.37%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出51378441元，商品和服务支出4343564元，对个人和家庭的补助1159704元，资本性支出305000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 14222206 元，机关商品和服务支出 1623043 元，机关资本性支出（一）210000 元，对事业单位经常性补助 39876756 元，对事业单位资本性补助 95000 元，对个人和家庭的补助 1159704 元。

一、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2022 年预算支出 9706161 元，比上年预算数增加 5.8%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 9566161 元，比上年预算数增长 4.27%。

其他卫生健康管理事务支出（项）2022 年预算支出 140000 元，比上年预算数增长 100%。

（二）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 2630020 元，比上年预算数增长 18.68 %。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）2022 年预算支出 22531609 元，比上年预算数增长

10.2%。其中：

疾病预防控制机构（项）2022年预算支出13228804元，比上年预算数增长14.09%。

卫生监督机构（项）2022年预算支出4073215元，比上年预算数增长4.48%。

采供血机构（项）2022年预算支出4562015元，比上年预算数增长5.78%。

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%。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）2022年预算支出78824739元，比上年预算数增长11.19%。其中：

妇幼保健院（项）2022年预算支出16504739元，比上年预算数下降37.57%。

综合医院（项）2022年预算支出42010000元，较上年无变化。

中医（民族）医院（项）2022年预算支出20310000元，较上年无变化。

（五）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）2022年预算支出1423011元，比上年预算数增长5.9%。

（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022年预算支出4841562元，比上年预算数下降1.17%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算支出7441360元，比上年预算数下降5.7%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出337303元，比上年预算数下降14.76%。

事业单位离退休（项）2022年预算支出816521元，比上年预算数增长23.93%。

机关事业单位基本养老金的补助（项）2022年预算支出6287536元，比上年预算数增长5.05%。

（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）2022年预算支出135409元，比上年预算数下降24.16%。

（九）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022年预算支出1002838元，比上年预算数增长4.13%。

三、部门（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128536708元,其中:人员经费52532624元,单位运转经费4654084元,专项资金71350000元,比上年预算数增长4.81%。

四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出71350000元,涉及11个项目,比上年预算数增长206.36%。主要原因是:专项经费增加。

五、部门(单位)“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算186000元,比上年预算数减少15800元,下降7.83%。

(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80000元,比上年预算数减少15800元,下降16.49%。

(三)公务用车购置和运行费106000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,较上年无变化;公务用车运行费106000元,比上年预算数减少0元,较上年无变化。

(四) 会议费 75000 元, 比上年预算数减少 83100 元, 下降 52.56%。

(五) 培训费 80000 元, 比上年预算数减少 5977617 元, 下降 98.67%。

六、部门(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 4654084 元, 比上年预算数减少 1183084 元, 下降 34.08%; 政府采购预算 1020000 元, 比上年预算数减少 19113000 元, 下降 94.93%, 其中: 政府采购货物预算 1020000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 824452550.65 元, 其中: 办公用房 88627.06 平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆 32 辆, 价值 8546001.46 元; 单价 20 万元以上通用设备 2 台(辆)。

2022 年拟采购固定资产约 305000 元主要包括: (办公桌椅 80050 元, 台式电脑 64200 元, 复印机 63250 元, 笔记本电脑 77000 元, 其他办公设备 20500 元)。

一、上年绩效评价工作开展情况

临夏回族自治州卫生健康委员会部门根据【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

临夏回族自治州卫生健康委员会部门实行绩效管理项目 11 个，主要是卫生事业经费、卫生计生经费、独生子女父母奖励金、艾滋病防治、妇幼保健医院（儿童医院）补助、整体床位补贴、州级医院床位补贴翻番及济困病床补助经费、血液核酸检测、食堂补助、卫生监督经费、体检工作经费等专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 71350000 元，占部门（单位）预算安排总额的 55.51%。

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。