

# 2022 年临夏州卫生健康服务中心预算

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 临夏州卫生健康服务中心概况

### 一、临夏州卫生健康服务中心职责

临夏州卫生健康服务中心是隶属于临夏州卫生健康委员会的科级事业单位。主要职责是：承担计划生育技术服务人员合格证核发；承担计划生育技术服务机构执业许可证核发；组织全州健康教育与健康促进工作，制定规划、计划和考核评估标准，并进行质量和效果评价，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；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，开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务；围绕生育、节育、不育为育龄群众提供婚前、产前服务、妇女五期保健、妇科病查治、病残儿医学鉴定以及相关的临床医疗服务。

### 二、机构设置

#### （一）内设机构

州卫生健康服务中心内设办公室、财务室、健康教育室、孕前优生检查室、控烟室、宣传诊疗室、综合室等 7 个办公科室。

## 第二部分 2022 年临夏州卫生健康服务中心预算表格

附表 1

2022 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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	5867636	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	755688	755688		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	5111948	5111948		
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	5867636	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>5867636</b>	<b>支出总计</b>	<b>5867636</b>	<b>5867636</b>		

附表 2

## 2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州卫生健康服务中心

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	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码								
类	款	项						
			<b>合计</b>	<b>5867636</b>	<b>5867636</b>			
			临夏州卫生健康服务中心	5867636	5867636			
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			
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			

附表 3

## 2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州卫生健康服务中心

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	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	财政专户 管理资金	单位资 金
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>5867636</b>	<b>5867636</b>				
			临夏州卫生健康服务中心	5867636	5867636				
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				
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				

附表 4

## 2022 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	5867636	一、一般公共服务支出	2	1	1
（一）一般公共预算财政拨款	5867636	二、国防支出			
1. 人员经费	5386568	三、公共安全支出			
2. 公用经费	481068	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		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	755688	755688	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	5111948	5111948	
		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>5867636</b>	<b>支出总计</b>	<b>5867636</b>	<b>5867636</b>	<b>1</b>



附表 5

## 2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州卫生健康服务中心

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						一般公共预算 财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项	合计				
			合计	5867636	5867636		
			临夏州卫生健康服务中心	5867636	5867636		
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		
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		

附表 6

## 2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州卫生健康服务中心

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			

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			
<b>合计</b>		<b>5867636</b>	<b>5386568</b>	<b>481068</b>				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	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							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							

办公经费	办公费							
	印刷费							
	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							
<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							
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							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</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							
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	5867636	5386568	401068				
工资福利支出	工资福利支出	5294230	5294230					
工资奖金津补贴	基本工资	2253072	2253072					
	津贴补贴	544017	544017					
	绩效工资	1251384	1251384					
	奖金	311421	311421					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	647756	647756					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	270386	270386					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	16194	16194					
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>401068</b>		<b>401068</b>				
办公经费	办公费	<b>40000</b>		40000				
	印刷费	<b>30000</b>		30000				
	手续费							
	水费	<b>7440</b>		7440				
	电费	<b>12000</b>		12000				
	邮电费							
	取暖费	<b>65000</b>		65000				
	物业管理费							
	差旅费	<b>40000</b>		40000				
	租赁费	<b>20000</b>		20000				
	工会经费	<b>74741</b>		74741				
	福利费	<b>56327</b>		56327				
	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	<b>24000</b>		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	<b>10000</b>		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	<b>1560</b>		1560				
<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>80000</b>		<b>80000</b>				
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>	<b>80000</b>		<b>80000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	<b>80000</b>		80000				
	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							
<b>资本性支出（二）</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>92338</b>	<b>92338</b>					
社会福利和救助	抚恤金	<b>3480</b>	3480					
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	<b>600</b>	600					
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>88258</b>	88258					
	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			
<b>合计</b>								
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	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							
<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							

表 9

## 2022 年部门政府采购预算表

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	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	80000	80000					
货 物	80000	80000					
工 程							
服 务							
其中： 政府购买服务							

附表 10

## 2022 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州卫生健康服务中心

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国 (境) 费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	20000		20000		
临夏州卫生健康服务中心	20000		20000		



## 第三部分 临夏州卫生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

2022 年预算收入 5867636 元，比上年预算数下降 0.239%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5867636 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 5867636 元，相应比上年预算数下降 0.239%。下降的主要原因是：人员减少。支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 755688 元，比上年预算数增加 1.74%。卫生健康支出 5111948 元，比上年预算数下降 0.52%。支出按单位预算经济分类科目安排为：工资福利支出 5294230 元，商品和服务支出 401068 元，对个人和家庭的补助 92338 元，资本性支出 80000 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出 0 元，对事业单位经常性补助 5867636 元，对事业单位资本性补助 80000 元，对个人和家庭的补助 92338 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) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)2022 年预算支出 5867636 元，比上年预算数减少 1.17%。其中：计划生育机构(项)2022 年预算支出 4841562 元，比上年预算支出减少 1.17%。

(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 270386元, 比上年预算数增长 12.66%。其中: 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2022年预算支出 270386元, 比上年预算支出增长 12.66%。

(三) 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 739494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) 2022年预算支出 91738元, 比上年预算数增长 27.44%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算支出 647756元, 比上年预算数减少 0.56%。

(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) 2022年预算支出 16194元, 比上年预算数减少 16.48%。其中: 财政对工伤保险基金的补助(项) 2022年预算支出 16194元, 比上年预算数减少 16.48%。

### **三、 临夏州卫生健康服务中心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 5867636元, 其中: 人员经费 5386568元, 单位运转经费 481068元, 专项资金 0元, 比上年预算数减少 0.239%。

#### **四、临夏州卫生健康服务中心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零增长，零增幅。

#### **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**

2022 年“三公”经费预算20000元，增长 100%。

(一) 因公出国(境)费用为零增长，零增幅。

(二) 公务接待费 20000元，增长100%。

(三) 公务用车购置和运行费零增长，零增幅。其中：公务用车购置费零增长，零增幅；公务用车运行费零增长，零增幅。

(四) 会议费零增长，零增幅。

(五) 培训费零增长，零增幅。

#### **六、临夏州卫生健康服务中心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 350000 元，比上年预算数减少 47500 元，减少 11.95%；政府采购预算 80000 元，比上年预算数减少 63000 元，减少 44.06%，其中：政府采购货物预算 80000 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 798184.62 元，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。2022 年拟采购固定资产约 80000 元，主要包括：（档案柜 16 组 16000 元，台式电脑 4 台 19200 元，喷墨打印机 4 台 8000 元，笔记本电脑 3 台 21000 元，碎纸机 3 个 3000 元，办公沙发 5 套 12800 元）。

## 第四部分 临夏州卫生健康服务中心绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

临夏州卫生健康服务中心根据【2021】253号文件开展了单位预算管理综合绩效评价工作。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年临夏州卫生健康服务中心实行绩效管理项目0个，主要是0专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占单位预算安排总额的0%。

## 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。