

# **2018 年临夏回族自治州卫生和计划生育 委员会部门预算**

**2018 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 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

八、2018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

九、2017年部门政府采购预算表

十、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省上关于卫生和计划生育工作法律法规和方针政策。负责起草全州卫生和计划生育、中医药事业发展规划，拟订有关规范性文件并组织实施。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置，组织指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。（二）负责协调制定全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并协调组织实施。（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范和相关措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。（四）负责制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施并组织实施，指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责全州医疗机构和医疗

服务行业管理。（六）负责组织推进全州公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）贯彻落实国家和省上药物政策和国家基本药物制度，指导落实全州基本药物的采购、配送、使用政策措施。（八）组织实施全州出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十）拟订全州卫生和计划生育人才和科技发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。（十一）负责全州卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。（十二）负责卫生和计划生育宣传、

健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。

（十三）负责贯彻执行中医药工作法律、法规和规章；组织实施中医药技术标准、机构建设标准和专科（专病）建设；（十四）负责委机关和所属事业单位财务、审计及国有资产监督管理，做好计划生育药具的计划、供应、管理工作。（十五）承担州级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。（十六）负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。（十七）承担州深化医药卫生体制改革领导小组、州统筹解决人口问题领导小组、州爱国卫生运动委员会、州艾滋病工作委员会的日常工作。（十八）承办州委、州政府和省卫生计生委交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州卫计委内设行政科室 10 个（办公室、发展规划科、财务科、政策法规综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、中医科、宣传教育科），内设事业科室 10 个（州爱国卫生运动委员会办公室、新型农村合作医疗办公室、妇幼服务办公室、卫生应急管理办公室、

家庭发展办公室、流动人口计划生育服务管理办公室、卫生和计划生育培训办公室、食品安全监测评估办公室、维护患者权益中心、卫生和计划生育信息中心)。

## (二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州卫计委下属 4 个参照公务员法管理事业单位，包括：州地方病防治协调领导小组办公室、州计划生育协会、州红十字会、州卫计委综合监督执法局。

## (三) 其他事业单位

临夏州卫计委下属 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、卫生和计划生育服务站、卫生和计划生育药具配送管理站。

## 第二部分 2018年部门预算表格

附表1

### 2018年部门收支总表

部门名称：州卫计委部门

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	98453048	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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	9157454	9157454	
		八、医疗卫生与计划生育支出	89295594	89295594	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	98453048	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>98453048</b>	<b>支出总计</b>	<b>98453048</b>	<b>98453048</b>	

附表2

## 2018年部门收入总表

部门名称：州卫计委部门

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	98453048	98453048					
			州卫计委机关	12145255	12145255					
210	01	01	行政运行	8502828	8502828					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2112427	2112427					
210	07	17	计划生育服务	1530000	1530000					
			州卫生监督所	3110231	3110231					
210	04	02	卫生监督机构	2782889	2782889					
208	05	02	事业单位离退休	327342	327342					
			州保健局	545919	545919					
210	04	07	其他专业公共卫生	545919	545919					
			州地病办	3529066	3529066					
210	01	01	行政运行	2770702	2770702					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	758364	758364					
			州疾控中心	13194240	13194240					
210	04	01	疾病预防控制机构	10476657	10476657					
208	05	02	事业单位离退休	2717583	2717583					

			州中心血站	8754565	8754565						
210	04	06	采供血机构	8754565	8754565						
			州中医医院	14992826	14992826						
208	05	02	事业单位离退休	84938	84938						
210	02	02	中医（民族）医院	14907888	14907888						
			州妇幼保健院	8428419	8428419						
210	04	03	妇幼保健机构	6248233	6248233						
208	05	02	事业单位离退休	2180186	2180186						
			州计生服务站	5101466	5101466						
210	07	16	计划生育机构	4581940	4581940						
208	05	02	事业单位离退休	519526	519526						
			州人民医院	27126413	27126413						
210	02	01	综合医院	26846813	26846813						
208	05	02	事业单位离退休	279600	279600						
			州中医药研究所	1524648	1524648						
210	06	99	其他中医药支出	1355178	1355178						
208	05	02	事业单位离退休	169470	169470						

附表3

## 2018年部门支出总表

部门名称：州卫计委部门

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		合计	98453048	92323048	6130000			
		州卫计委机关	12145255	11395255	750000			
210	01	01 行政运行	8502828	8502828				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	2112427	2112427				
210	07	17 计划生育服务	1530000	780000	750000			
		州卫生监督所	3110231	3110231				
210	04	02 卫生监督机构	2782889	2782889				
208	05	02 事业单位离退休	327342	327342				
		州保健局	545919	545919				
210	04	07 其他专业公共卫生	545919	545919				
		州地病办	3529066	3529066				
210	01	01 行政运行	2770702	2770702				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	758364	758364				
		州疾控中心	13194240	13194240				
210	04	01 疾病预防控制机构	10476657	10476657				
208	05	02 事业单位离退休	2717583	2717583				

			州中心血站	8754565	8754565			
210	04	06	采供血机构	8754565	8754565			
			州中医医院	14992826	11682826	3310000		
208	05	02	事业单位离退休	84938	84938			
210	02	02	中医（民族）医院	14907888	11597888	3310000		
			州妇幼保健院	8428419	8368419	60000		
210	04	03	妇幼保健机构	6248233	6188233	60000		
208	05	02	事业单位离退休	2180186	2180186			
			州计生服务站	5101466	5101466			
210	07	16	计划生育机构	4581940	4581940			
208	05	02	事业单位离退休	519526	519526			
			州人民医院	27126413	25116413	2010000		
210	02	01	综合医院	26846813	24836813	2010000		
208	05	02	事业单位离退休	279600	279600			
			州中医药研究所	1524648	1524648			
210	06	99	其他中医药支出	1355178	1355178			
208	05	02	事业单位离退休	169470	169470			

附表4

## 2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：州卫计委部门

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	98453048	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	98453048	二、国防支出			
1. 人员经费	82068048	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2245000	四、教育支出			
3. 专项资金	7420000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	6720000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	9157454	9157454	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出	89295594	89295594	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>98453048</b>	<b>支出总计</b>	<b>98453048</b>	<b>98453048</b>	

附表5

## 2018年部门一般公共预算支出表

部门名称：州卫计委部门

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				
			<b>合计</b>	<b>98453048</b>	<b>92323048</b>	<b>6130000</b>
			州卫计委机关	12145255	11395255	750000
210	01	01	行政运行	8502828	8502828	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2112427	2112427	
210	07	17	计划生育服务	1530000	780000	750000
			州卫生监督所	3110231	3110231	
210	04	02	卫生监督机构	2782889	2782889	
208	05	02	事业单位离退休	327342	327342	
			州保健局	545919	545919	
210	04	07	其他专业公共卫生	545919	545919	
			州地病办	3529066	3529066	
210	01	01	行政运行	2770702	2770702	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	758364	758364	
			州疾控中心	13194240	13194240	
210	04	01	疾病预防控制机构	10476657	10476657	
208	05	02	事业单位离退休	2717583	2717583	

			州中心血站	8754565	8754565	
210	04	06	采供血机构	8754565	8754565	
			州中医医院	14992826	11682826	3310000
208	05	02	事业单位离退休	84938	84938	
210	02	02	中医（民族）医院	14907888	11597888	3310000
			州妇幼保健院	8428419	8368419	60000
210	04	03	妇幼保健机构	6248233	6188233	60000
208	05	02	事业单位离退休	2180186	2180186	
			州计生服务站	5101466	5101466	
210	07	16	计划生育机构	4581940	4581940	
208	05	02	事业单位离退休	519526	519526	
			州人民医院	27126413	25116413	2010000
210	02	01	综合医院	26846813	24836813	2010000
208	05	02	事业单位离退休	279600	279600	
			州中医药研究所	1524648	1524648	
210	06	99	其他中医药支出	1355178	1355178	
208	05	02	事业单位离退休	169470	169470	



附表7

## 2018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：州卫计委部门

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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	92323048	82068048	2245000	1290000	6720000		
机关工资福利支出	工资福利支出	72450251	72273872	176379				
工资奖金津补贴	基本工资	43927739	43927739					
	津贴补贴	25301612	25301612					
	奖金	3044521	3044521					
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							
	城镇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	176379		176379				
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							

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		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	9107430	553809	2043621	1290000	5220000		
办公经费	办公费	865120		435120	160000	270000		
	印刷费	557000		97000	180000	280000		
	手续费	18591		18591				
	水费	41200		41200				
	电费	260000		120000		140000		
	邮电费	116197		116197				
	取暖费	419000		359000		60000		
	物业管理费	10000		10000				
	差旅费	619078		319078	110000	190000		
	租赁费	20000				20000		
	工会经费							
	福利费	553809	553809					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
会议费	会议费	230000		90000	60000	80000		
培训费	培训费	540000		60000	400000	80000		
专用材料购置费	专用材料费	2360000		10000	350000	2000000		
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	1768841		68561		1700280		
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	110600		110600				
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	475720		76000		399720		
维修（护）费	维修（护）费	142274		112274	30000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

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		
机关资本性支出（一）	资本性支出	1525000		25000		1500000		
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	65000		15000		50000		
	专用设备购置	1450000				1450000		
	信息网络及软件购置更新	10000		10000				
大型修缮	大型修缮							

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>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9240367</b>	<b>9240367</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	58608	58608					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	7500	7500					
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	504214	504214					
	退休费	8510045	8510045					
	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	160000	160000					

附表8

## 2018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：州卫计委部门

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	省提前下达 专项经费		
合计		6130000	6130000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3080000	3080000			
办公经费	办公费	150000	150000			
	印刷费	130000	130000			
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费	50000	50000			
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					

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	省提前下达 专项经费		
会议费	会议费	60000	60000			
培训费	培训费	360000	360000			
专用材料购置费	专用材料费	2330000	2330000			
	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					

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	省提前下达专项经费		
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3000000</b>	<b>3000000</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	3000000	3000000			
	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					

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	省提前下达专项经费		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	50000	50000			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金	50000	50000			
	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

## 2018年部门政府采购预算表

部门名称：州卫计委部门

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 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	5771000	556000	3515000	1700000		
货 物	5651000	536000	3415000	1700000		
工 程	120000	20000	100000			
服 务						
其中：政府购买服务						

附表10

## 2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：州卫计委部门

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	586320		110600		475720
州卫计委部门	586320		110600		475720
州卫计委机关	60000		60000		
州地病办	15000		15000		
州疾控中心	68600		12600		56000
州卫生监督所	8000		8000		
州计生服务站	15000		15000		
州中心血站	419720				419720

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 98453048 元，比上年预算数增长 12%，其中：一般公共预算财政拨款收入 98453048 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 98453048 元，相应比上年预算数增长 12%。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 9157454 元，比上年预算数增长 33%。

医疗卫生和计划生育支出 89295594 元，比上年预算数增长 1%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 72450251 元，商品和服务支出 12187430 元，对个人和家庭的补助 9240367 元，资本性支出 4525000 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 72450251 元，机关商品和服务支出 12187430 元，机关资本性支出(一)4525000 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 9240367 元。

## **二、部门一般公共预算支出情况说明**

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2018 年预算支出 9157454 元，比上年预算数增长 33%。其中：

归口管理的行政单位离退休(项) 2018 年预算支出 9157454 元，比上年预算数增长 33%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类) 2018 年预算支出 89295594 元，比上年预算数增长 1%。具体类款项情况见附表。

## **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年一般公共预算基本支出 92323048 元，其中：人员经费 82068048 元，单位运转经费 2245000 元，专项资金 1290000 元，纳入预算的非税收入安排的拨款 6720000，比上年预算数增长 5%。

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 6130000 元，涉及 8 个项目，比上年预算数增长 61%。主要原因是：州中医院补助经费 300 万。

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 586320 元，比上年预算数减少 26400 元，下降 4%。

（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 110600 元，比上年预算数减少 5400 元，下降 5%。

（三）公务用车购置和运行费 475720 元，比上年预算数减少 21000 元，下降 4%，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 475720 元，比上年预算数减少 21000 元，下降 4%。

（四）会议费 290000 元，比上年预算数增长 70000 元，增长 24%。增长原因为会议费用增加。

（五）培训费 900000 元，比上年预算数增长 726500 元，增长 81%。增长原因为培训费用增加。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 2245000 元，比上年预算数增加 18300 元，增长 1%；政府采购预算 5771000 元，比上年预算数增加 3284610 元，增长 57%，其中：政府采购货物预算 5651000 元，政府采购工程预算 120000 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017 年绩效评价工作开展情况

为进一步推进州级部门预算管理综合绩效管理工作，强化部门主体责任，加强财政资金支出管理，提高资金使用效益，根据《州财政局关于进行 2017 年部分重点项目资金绩效评价的通知》（临州财预〔2017〕34 号），州卫计委认真开展了 2017 年州卫计委部门重点项目资金绩效评价自评工作。

#### 一、项目实施情况

州医院 2017 年州财政拨入床位补贴翻番及济困病床补助经费 201 万元，其中床位补贴翻番 171 万元，济困病床补助 30 万元已全部投入使用，并发挥重要作用。截至 2017 年 12 月 31 日，全年共办理全州符合济困减免条件的患者住院手续 35 人，出院减免 30 人，减免总金额 155811.57 元，人均减免 5193.72 元，剩余金额 144188.43 元。（其余 5 人还未出院）。具体减免比例：实行“分段累加，逐级减免”及最高减免限额制。住院总费用在 2000 元以下（含 2000 元），一次性减免 20%；2001—3000 元（含 3000 元），一次性减免 25%；3001—5000 元（含 5000 元），一次性减免 30%；5001

元以上的患者，一次性减免 35%，每人每次住院最高减免 20000 元，年内总减免最高限额为 25000 元。

州中医院 2017 年共下达床位补贴翻番及济困病床补助经费 31 万元。其中：床位补贴翻番补助经费 26 万元，济困病床补助经费 5 万元。床位补贴翻番补助经费全部用于购置病床及病房设施，改善了住院条件。济困病床补助经费用于济困患者 12381.29 元，剩余 37618.71 元将划转 2018 年用于济困患者补助。

州妇保院 2017 年床位补贴翻番及济困病床补助经费共下达 6 万元，全部用于更新病房设施、改善卫生医疗条件及相关医疗专项项目，济困病床补贴未发生。

## 二、存在的问题

对济困对象有效证件的识别比较困难，济困病床“两免一减”政策的宣传力度不够，分级诊疗政策限制了部分有资格享受济困病床患者到州级医院就诊。济困病床准入标准相对较高，相关手续较繁琐，希望出台相关政策，降低济困病床准入标准，简化相关手续。

## 三、改进措施

- 1.按照州委、州政府决策部署，在州中医院建成了临夏州残疾人康复中心和临夏州精神卫生中心。

州卫计委、州民政局、州财政局、州残联四部门拟联合制定印发《关于全面加强残疾人和精神病人康复救治工作实施方案》，建档立卡贫困户中“两类”弱势特殊人群在州中医院康复救治不受分级诊疗各项约束条件限制，将为济困患者到州中医院治疗、康复提供政策支持。

2.州中医院济困病床补助经费审批由原来的医务科审批划转医保办审批，医保办整合相关资金与医保政策相互衔接执行。

#### 四、意见建议

为切实解决全州城市低收入人群和农村特困人群就医困难，减轻广大患者经济负担，提供便捷、高效的医疗服务以科学发展观为指导，切实解决广大人民群众看病就医难的问题，州医院建议如下：

1、减少程序，方便患者：在州级医院住院须持有县（市）级医院出具的转诊证明，（现在各县医院不太容易开具门诊诊断证明，好多低保户不能及时参加减免），建议取消患者到县级医院开具转诊证明。

2、由于分级诊疗病种的限制，大部分低保患者开不上县级转院诊断证明，所以，享受不到济困病床惠民政策。

3、减免顺序能否调整，目前在医保报销前减免，病人受益不大，只减轻了医保管理部门的负担，

建议在医疗报销后再进行济困减免，这样病患才能享受到真正意义上的惠民政策。

## 二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 9845 万元，占部门预算安排总额的 100%。

## 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收入。按照现行预算管理制度，州级部门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。