

2019 年临夏回族自治州卫生健康委员会 部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019年部门政府采购预算表

十、2019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

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

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

临夏州卫健委内设行政科室 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

临夏州卫健委下属 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、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 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：临夏州卫生和计划生育委员会部门

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	100756777	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	58994585	58994585	
		八、卫生健康支出	41762192	41762192	

		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、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	100756777	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			
收入总计	100756777	支出总计	100756777	100756777	

附表 2

2019 年部门收入总表

部门名称：临夏州卫生和计划生育委员会部门

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	100756777	100756777					
			临夏州卫生和计划生育委员会	10405644	10405644					
201	01	01	行政运行	7316618	7316618					
208	05	05	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	1135386	1135386					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	273640	273640					
210	07	17	计划生育服务	1680000	1680000					
			临夏州保健局	555186	555186					
210	04	07	其它专业卫生机构	488341	488341					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66845	66845						
			临夏州地方病防治协调小组办公室	3897120	3897120						
210	01	01	行政运行	3182331	3182331						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510623	510623						
208	05	01	行政单位离退休	204166	204166						
			临夏州妇幼保健院	7888916	7888916						
210	04	03	妇幼保健院机构	6543565	6543565						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200182	1200182						
208	05	02	事业单位离退休	145169	145169						
			临夏州疾病预防控制中心	12490532	12490532						
210	04	01	疾病预防控制机构	10545627	10545627						
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	1741123	1741123						
208	05	02	事业单位离退休	203782	203782						
			临夏州计生服务站	5661196	5661196						
210	07	16	计划生育机构	4808204	4808204						

208	05	02	事业单位离退休	852992	852992						
			临夏州人民医院	35440000	35440000						
201	01	01	综合医院	35440000	35440000						
			临夏州卫计委综合监督执法局	3490104	3490104						
201	04	02	卫生监督机构	2995660	2995660						
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	471299	471299						
208	05	02	事业单位离退休	23145	23145						
			临夏州中心血站	3281690	3281690						
210	04	06	采供血机构	2854325	2854325						
208	05	02	事业单位离退休	2610	2610						
208	05	05	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	424755	424755						
			临夏州中医药研究所	1446389	1446389						
210	06	99	其他中医药指出	1238204	1238204						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	196847	196847						
208	05	02	事业单位离退休	11338	11338						
			临夏回族自治州中医医院	16200000	16200000						
210	02	02	中医（民族）医院	16200000	16200000						

附表 3

2019 年部门支出总表

部门名称：临夏州卫生和计划生育委员会部门

单位：元

科目			单位 和科目名称	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									
类	款	项							
			合计	100756777	97626777	3130000			
			临夏州卫生和计划生育委员会	10405644	9655644	750000			
201	01	01	行政运行	7316618	7316618				
208	05	05	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	1135386	1135386				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	273640	273640				
210	07	17	计划生育服务	1680000	930000	750000			
			临夏州保健局	555186	555186				
210	04	07	其它专业卫生机构	488341	488341				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66845	66845				
			临夏州地方病防治协调小组办公室	3897120	3897120				

210	01	01	行政运行	3182331	3182331			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510623	510623			
208	05	01	行政单位离退休	204166	204166			
			临夏州妇幼保健院	7888916	7828916	60000		
210	04	03	妇幼保健院机构	6543565	6483565	60000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200182	1200182			
208	05	02	事业单位离退休	145169	145169			
			临夏州疾病预防控制中心	12490532	12490532			
210	04	01	疾病预防控制机构	10545627	10545627			
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	1741123	1741123			
208	05	02	事业单位离退休	203782	203782			
			临夏州计生服务站	5661196	5661196			
210	07	16	计划生育机构	4808204	4808204			
208	05	02	事业单位离退休	852992	852992			
			临夏州人民医院	35440000	33430000	2010000		
201	01	01	综合医院	35440000	33430000	2010000		
			临夏州卫计委综合监督执法局	3490104	3490104			

201	04	02	卫生监督机构	2995660	2995660			
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	471299	471299			
208	05	02	事业单位离退休	23145	23145			
			临夏州中心血站	3281690	3281690			
210	04	06	采供血机构	2854325	2854325			
208	05	02	事业单位离退休	2610	2610			
208	05	05	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	424755	424755			
			临夏州中医药研究所	1446389	1446389			
210	06	99	其他中医药支出	1238204	1238204			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	196847	196847			
208	05	02	事业单位离退休	11338	11338			
			临夏回族自治州中医医院	16200000	15890000	310000		
210	02	02	中医（民族）医院	16200000	15890000	310000		

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州卫生和计划生育委员会部门

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	100756777	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	100756777	二、国防支出			
1. 人员经费	43148277	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	3548500	四、教育支出			
3. 专项资金	54060000	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	58994585	58994585	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	41762192	41762192	
		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、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	100756777	支出总计	100756777	100756777	

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州卫生和计划生育委员会部门

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				
			合计	100756777	97626777	3130000
			临夏州卫生和计划生育委员会	10405644	9655644	750000
201	01	01	行政运行	7316618	7316618	
208	05	05	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	1135386	1135386	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	273640	273640	
210	07	17	计划生育服务	1680000	930000	750000
			临夏州保健局	555186	555186	
210	04	07	其它专业卫生机构	488341	488341	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66845	66845	
			临夏州地方病防治协调小组办公室	3897120	3897120	
210	01	01	行政运行	3182331	3182331	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510623	510623	
208	05	01	行政单位离退休	204166	204166	
			临夏州妇幼保健院	7888916	7828916	60000
210	04	03	妇幼保健院机构	6543565	6483565	60000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200182	1200182	
208	05	02	事业单位离退休	145169	145169	
			临夏州疾病预防控制中心	12490532	12490532	
210	04	01	疾病预防控制机构	10545627	10545627	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	1741123	1741123	
208	05	02	事业单位离退休	203782	203782	
			临夏州计生服务站	5661196	5661196	
210	07	16	计划生育机构	4808204	4808204	
208	05	02	事业单位离退休	852992	852992	
			临夏州人民医院	35440000	33430000	2010000
201	01	01	综合医院	35440000	33430000	2010000
			临夏州卫计委综合监督执法局	3490104	3490104	

201	04	02	卫生监督机构	2995660	2995660	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	471299	471299	
208	05	02	事业单位离退休	23145	23145	
			临夏州中心血站	3281690	3281690	
210	04	06	采供血机构	2854325	2854325	
208	05	02	事业单位离退休	2610	2610	
208	05	05	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	424755	424755	
			临夏州中医药研究所	1446389	1446389	
210	06	99	其他中医药指出	1238204	1238204	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	196847	196847	
208	05	02	事业单位离退休	11338	11338	
			临夏回族自治州中医医院	16200000	15890000	310000
210	02	02	中医（民族）医院	16200000	15890000	310000

附表 7

2019 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：临夏州卫生和计划生育委员会部门

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		97626777	43148277	3548500	50930000			
机关工资福利支出	工资福利支出	13405853	13264853	141000				
工资奖金津补贴	基本工资	5661084	5661084					
	津贴补贴	5014704	5014704					
	奖金	471757	471757					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费	2117308	2117308					

	其他社会保障缴费	141000		141000			
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	2698324	395824	1232500	1070000		
办公经费	办公费	428000		258000	170000		
	印刷费	340000		70000	270000		
	手续费	10000		10000			
	水费	22000		22000			
	电费	56000		56000			
	邮电费	117500		117500			
办公经费	取暖费	120000		120000			
	物业管理费						
	差旅费	331500		211500	120000		
	租赁费	10000		10000			
	工会经费	202296	202296				
	福利费	193528	193528				
	其他交通费用	79500		79500			
	税金及附加费用						

会议费	会议费	160000		50000	110000			
培训费	培训费	280000		50000	230000			
专用材料购置费	专用材料费	70000		50000	20000			
	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	68000		68000				
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	210000		60000	150000			
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	338000		178000	160000			
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	338000		178000	160000			
	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	80192615	28557615	1935000	49700000			
工资福利支出	工资福利支出	71827915	27759339	104632	43963944			
工资奖金津补贴	基本工资	11778768	11778768					
	津贴补贴	1111125	1111125					
	绩效工资	9446513	9446513					
	奖金	981564	981564					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	27364158	4441369		22922789			

	职业年金缴费	7731217			7731217			
	城镇职工基本医疗保险缴费	5456617			5456617			
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	1244632		104632	1140000			
住房公积金	住房公积金	6713321			6713321			
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	3008644	798276	1830368	380000			
办公经费	办公费	304068		304068				
	印刷费	85000		85000				
	手续费	5000		5000				
	水费	29000		29000				
	电费	133000		133000				
	邮电费	81000		81000				
	取暖费	230000		230000				
	物业管理费	10000		10000				
	差旅费	176700		176700				

	租赁费	17000		17000				
	工会经费	474507	424507	50000				
	福利费	373769	373769					
	其他交通费用	105000		105000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	61000		61000				
培训费	培训费	75000		75000				
专用材料购置费	专用材料费	380000			380000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	284000		284000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	23600		23600				
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	76000		76000				
维修(护)费	维修(护)费	85000		85000				

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	5356056			5356056			
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	62000		62000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	62000		62000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	62000		62000				
	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	929985	929985					

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	6060	6060					
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	243192	243192					
	退休费	472125	472125					
	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	150000	150000					

附表 8

2019 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：临夏州卫生和计划生育委员会部门

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	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		3130000		3130000			
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	2110000		2110000			
	印刷费	250000		250000			
	手续费	5000		5000			
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费	50000		50000			
	租赁费	10000		10000			

	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	135000		135000			
培训费	培训费	200000		200000			
专用材料购置费	专用材料费	320000		320000			
	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						
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

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州卫生和计划生育委员会部门

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	1407500	787000	620500			
货 物	1407500	787000	620500			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服 务						

附表 10

2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州卫生和计划生育委员会部门

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	167600		91600		76000
临夏州卫生和计划生育委员会	60000		60000		
临夏州疾病预防控制中心	68600		12600		56000
临夏州卫生和计划生育服务站	11000		11000		
临夏州卫计委综合监督执法局	8000		8000		
临夏州中心血站	20000				20000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 10075.68 万元，比上年预算数增长 2%，其中：一般公共预算财政拨款收入 10075.68 万元，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 10075.68 万元，相应比上年预算数增长 2%。增长的主要原因是：运转经费及人员工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 5899.46 万元，比上年预算数增长 84%。

卫生健康支出 4176.22 万元，比上年预算数下降 53%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3935.21 万元，商品和服务支出 5447.85 万元，对个人和家庭的补助 379.62 万元，资本性支出 313 万元。

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 1340.59 万元，机关商品和服务支出 269.83 万元，机关资本性支出（一）33.8 万元，对事业单位经常性补助 8019.26 万元，对事业单位资本性补助 6.2 万元，对个人和家庭的补助 92.99 万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

社会保障和就业支出 5899.46 万元，比上年预算数增长 84%。

卫生健康支出 4176.22 万元，比上年预算数下降 53%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 9762.68 万元，其中：人员经费 4314.83 万元，单位运转经费 354.85 万元，专项资金 5093 万元，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

2019 年一般公共预算项目支出 313 万元，涉及 11 个项目，比上年预算数下降 49%。主要原因是：专项经费减少。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算16.76万元，比上年预算数减少41.87万元，下降71%。

(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9.16万元，比上年预算数减少1.9万元，下降17%。主要原因是：公务接待减少。

(三)公务用车购置和运行费7.6万元，比上年预算数减少39.97万元，下降84%，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7.6万元，比上年预算数减少39.97万元，下降84%。主要原因是：临夏州中心血站公务用车运行费减少。

(四)会议费35.6万元，比上年预算数增长6.6万元，增长19%。主要原因是：会议费用增加。

(五)培训费55.5万元，比上年预算数减少34.5万元，下降38%。主要原因是：培训费减少。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019年机关运行经费预算336.4万元，比上年预算数增加111.9万元，增长33%；政府采购预

算 140.75 万元，比上年预算数减少 436.35 万元，下降 76%，其中：政府采购货物预算 140.75 万元，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

2018 年末固定资产金额为 65734.97 万元，其中：办公用房 15358.18 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 29 辆，价值 682.18 万元；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 135.75 万元，主要包括：（办公桌椅 23.47 万元，台式电脑 20.5 万元，复印机 14.4 万元，笔记本电脑 6.98 万元，其他办公设备 70.39 万元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 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《州财政局关于开展 2018 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预〔2018〕126 号），现就开展 2018 年部门预算管理综合绩效评价的有关情况报告如下：

一、部门概况：

（一）基本情况

州卫健委部门由州卫健委机关（行政单位）和下属 4 个参照公务员法管理事业单位（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、州卫健委综合监督执法局）以及下属 10 个事业单位（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）组成。

2018年州卫健委部门编制人数合计1555人，其中行政编制31人，事业编制1524人。年末实有人数1279人，其中行政编制28人，事业编制1251人。年末离退休人员416人，其他人员0人，遗属人员20人。

（二）整体支出情况

2018年州卫健委部门年初结转和结余1852.81万元，用事业基金弥补收支差额0元，年初收入预算72683.39万元，年末实际支出68068.11万元，结余分配3859.09万元，年末结转和结余2608.99万元。

二、整体支出管理及使用情况：

1、预算完成情况：州卫健委部门年初预算72683.39万元，年末实际支出68068.11万元。基本支出部门年初预算62232.69万元，实际支出62249.53万元，项目支出部门年初预算5818.58万元，实际支出5818.58万元。

2、“三公经费”情况：2018年度州卫健委部门三公经费年初预算58.63万元，实际支出46.48万元，其中公务用车运行维护费41.4万元，公务接待费5.07万元。

3、资金使用合规性：州卫健委部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

4、预决算信息公开性：州卫健委部门2018年度预算已按财政要求在州财政局网站公开，本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

5、会议费、培训费支出情况：州卫健委部门2018年度会议费支出50.19万元，培训费支出358.15万元。

6、财务管理情况：州卫健委部门财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，未发生违法违纪行为。

三、整体支出绩效情况：

2018年度，州卫健委部门认真践行党的路线方针政策，不断改善行政管理，加强制度体系建设，务实推进工作创新，全面完成各项目标任务。改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低。建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。进一步加强了预算管理工作，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。

四、存在的问题和改进措施：

通过这次自评我们认识到，预算管理还存在着一些不容忽视的问题，预算编制不科学、不完整，财政管理规范性和财经纪律还有待进一步加强。

在今后的工作中，我们将继续加强政策学习，提高思想认识，组织相关人员认真学习《预算法》、

财务管理制度等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识和财务管理水平。进一步提高预算编制的科学性、完整性，进一步加强预算管理绩效评价工作质量。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 11 个，主要是州级医院床位补贴翻番及济困病床补助经费、州红十字会急救培训经费、计划生育免费技术服务等专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 464 万元，占部门预算安排总额的 4.6%。

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。