

# **2020 年临夏回族自治州卫生健康委员会 部门预算**

**2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020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、2020年部门政府采购预算表

十、2020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

2020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 11 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、州卫生健康服务中心、卫生健康药具配送管理站。

## **第二部分 2020 年部门预算表格**

附表 1

## 2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	121255316	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	7640232	7640232	
		八、卫生健康支出	113615084	113615084	
		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			
本年收入合计	121255316	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			
<b>收入总计</b>	<b>121255316</b>	<b>支出总计</b>	<b>121255316</b>	<b>121255316</b>	



附表 2

## 2020 年部门收入总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	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	上年结转
科目编码 类 款 项	单位和科目名称									
		合计	121255316	121255316						
		临夏州卫生健康委员会	10166088	10166088						
210	01	01 行政运行	7895676	7895676						
208	05	05 机关事业单位养老保险缴费支出	1007639	1007639						
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	332773	332773						
210	07	17 计划生育服务	930000	930000						
		临夏州红十字会	798958	798958						
201	16	01 行政运行	712512	712512						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	80446	80446						
208	05	02 归口单位的行政单位离退休	6000	6000						
		临夏州地方病防治协调小组办公	3045830	3045830						
210	01	01 行政运行	2649789	2649789						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	337581	337581						
208	05	01 行政单位离退休	58460	58460						
		临夏州疾病预防控制中心	13162665	13162665						
210	04	01 疾病预防控制机构	11402266	11402267						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险费支出	1507278	1507278						
208	05	02 事业单位离退休	253120	253120						
		临夏州卫计委综合监督执法局	3298154	3298154						



附表 3

## 2020 年部门支出总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
			合计	121255316	112065316	9190000			
			<b>临夏州卫生健康委员会</b>	<b>10166088</b>	<b>9516088</b>	<b>650000</b>			
210	01	01	行政运行	7895676	7895676				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	1007639	1007639				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	332773	332773				
210	07	17	计划生育服务	930000	280000	650000			
			<b>临夏州红十字会</b>	<b>798958</b>	<b>798958</b>				
201	16	01	行政运行	712512	712512				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80446	80446				
208	05	02	归口单位的行政单位离退休	6000	6000				
			<b>临夏州地方病防治协调小组办公室</b>	<b>3045830</b>	<b>3045830</b>				
210	01	01	行政运行	2649789	2649789				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337581	337581				
208	05	01	行政单位离退休	58460	58460				
			<b>临夏州疾病预防控制中心</b>	<b>13162665</b>	<b>13162665</b>				
210	04	01	疾病预防控制机构	11402267	11402267				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	1507278	1507278				
208	05	02	事业单位离退休	253120	253120				
			<b>临夏州卫计委综合监督执法局</b>	<b>3298154</b>	<b>3298154</b>				
210	04	02	卫生监督机构	2897602	2897602				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367552	367552				
208	05	02	事业单位离退休	33000	33000				

			<b>临夏州妇幼保健院</b>	<b>14014658</b>	<b>9954658</b>	<b>4060000</b>			
210	04	03	妇幼保健院机构	8571028	8511028	60000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239910	1239910				
208	05	02	事业单位离退休	203720	203720				
210	02	99	其他公立医院支出	4000000		4000000			
			<b>临夏州中心血站</b>	<b>4285069</b>	<b>4285069</b>				
210	04	06	采供血机构	3810902	3810902				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463667	463667				
208	05	02	事业单位离退休	10500	10500				
			<b>临夏州保健局</b>	<b>497450</b>	<b>497450</b>				
210	04	07	其他专业公共卫生机构	439770	439770				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57680	57680				
			<b>临夏州中医药研究所</b>	<b>1514642</b>	<b>1514642</b>				
210	06	99	其他中医药支出	1311293	1311293				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	173849	173849				
208	05	02	事业单位离退休	29500	29500				
			<b>临夏州计生服务站</b>	<b>5991802</b>	<b>5991802</b>				
210	07	16	计划生育机构	5226758	5226758				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703564	703564				
208	05	02	事业单位离退休	61480	61480				
			<b>临夏州人民医院</b>	<b>42010000</b>	<b>40000000</b>	<b>2010000</b>			
210	02	01	综合医院	42010000	40000000	2010000			
			<b>临夏州中医医院</b>	<b>22470000</b>	<b>20000000</b>	<b>2470000</b>			
210	02	02	中医（民族）医院	22470000	20000000	2470000			

附表 4

## 2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	121255316	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	121255316	二、国防支出			
1. 人员经费	47534316	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	3601000	四、教育支出			
3. 专项资金	63960000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	6160000	七、社会保障和就业支出	7640232	7640232	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	113615084	113615084	
		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>121255316</b>	<b>支出总计</b>	<b>121255316</b>	<b>121255316</b>	

附表 5

## 2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	121255316	112065316	9190000
			<b>临夏州卫生健康委员会</b>	<b>10166088</b>	<b>9516088</b>	<b>650000</b>
210	01	01	行政运行	7895676	7895676	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	1007639	1007639	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	332773	332773	
210	07	17	计划生育服务	930000	280000	650000
			<b>临夏州红十字会</b>	<b>798958</b>	<b>798958</b>	
201	16	01	行政运行	712512	712512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80446	80446	
208	05	02	归口单位的行政单位离退休	6000	6000	
			<b>临夏州地方病防治协调小组办公室</b>	<b>3045830</b>	<b>3045830</b>	
210	01	01	行政运行	2649789	2649789	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337581	337581	
208	05	01	行政单位离退休	58460	58460	
			<b>临夏州疾病预防控制中心</b>	<b>13162665</b>	<b>13162665</b>	
210	04	01	疾病预防控制机构	11402266	11402267	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	1507278	1507278	
208	05	02	事业单位离退休	253120	253120	
			<b>临夏州卫计委综合监督执法局</b>	<b>3298154</b>	<b>3298154</b>	
210	04	02	卫生监督机构	2897602	2897602	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367553	367552	
208	05	02	事业单位离退休	33000	33000	

			<b>临夏州妇幼保健院</b>	<b>14014658</b>	<b>9954658</b>	<b>4060000</b>
210	04	03	妇幼保健院机构	12571028	8511028	4060000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239910	1239910	
208	05	02	事业单位离退休	203720	203720	
			<b>临夏州中心血站</b>	<b>4285069</b>	<b>4285069</b>	
210	04	06	采供血机构	3810902	3810902	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463667	463667	
208	05	02	事业单位离退休	10500	10500	
			<b>临夏州保健局</b>	<b>497450</b>	<b>497450</b>	
210	04	07	其他专业公共卫生机构	439770	439770	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	57680	57680	
			<b>临夏州中医药研究所</b>	<b>1514642</b>	<b>1514642</b>	
210	06	99	其他中医药支出	1311293	1311293	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	173849	173849	
208	05	02	事业单位离退休	29500	29500	
			<b>临夏州计生服务站</b>	<b>5991802</b>	<b>5991802</b>	
210	07	16	计划生育机构	5226758	5226758	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703564	703564	
208	05	02	事业单位离退休	61480	61480	
			<b>临夏州人民医院</b>	<b>42010000</b>	<b>40000000</b>	<b>2010000</b>
210	02	01	综合医院	42010000	40000000	2010000
			<b>临夏州中医医院</b>	<b>22470000</b>	<b>20000000</b>	<b>2470000</b>
210	02	02	中医（民族）医院	22470000	20000000	2470000





附表 7

## 2020 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：临夏州卫生健康委员会

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	财政拨款 上年结转
			人员经	单位运转	专项资金	收支两条		
	<b>合计</b>	<b>112065316</b>	<b>47534316</b>	<b>3601000</b>	<b>60930000</b>			
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>13706023</b>	<b>13675849</b>	<b>30174</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	6250572	6250572					
	津贴补贴	5111177	5111177					
	奖金	520881	520881					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1793219	1793219					
	其他社会保障缴费	30174		30174				
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2327826</b>	<b>370000</b>	<b>1377826</b>	<b>580000</b>			
办公经费	办公费	294426		244426	50000			
	印刷费	213000		73000	140000			
	手续费	10300		10300				
	水费	13000		13000				
	电费	66400		66400				
	邮电费	120000		120000				
	取暖费	160000		160000				
办公经费	差旅费	378000		278000	100000			
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	156265	156265					
	福利费	213735	213735					
	其他交通费用	70000		70000				
会议费	会议费	142000		62000	80000			

培训费	培训费	262000		102000	160000			
专用材料购置费	专用材料费	50000			50000			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	17000		17000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	50000		50000				
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	101700		101700				
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>	<b>154000</b>		<b>154000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置	154000		154000				
	信息网络及软件购置更新							
<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							
大型修缮	大型修缮							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>94589274</b>	<b>32494274</b>	<b>1959000</b>	<b>60136000</b>			
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>52322616</b>	<b>31643616</b>	<b>29000</b>	<b>20650000</b>			
工资奖金津补贴	基本工资	23246376	14246376		9000000			
	津贴补贴	13064092	12064092		1000000			
工资奖金津补贴	绩效工资	6000000			6000000			
	奖金	1187198	1187198					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	7465950	4145950		3320000			
	职业年金缴费	1330000			1330000			
	其他社会保障缴费	29000		29000				

<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38266658</b>	<b>850658</b>	<b>1930000</b>	<b>35486000</b>			
办公经费	办公费	298600		298600				
	印刷费	210000		210000				
	手续费	6000		6000				
	水费	37500		37500				
	电费	147400		147400				
	邮电费	117200		117200				
	取暖费	81600		81600				
	差旅费	285740		285740				
	工会经费	601969	551969	50000				
办公经费	福利费	298689	298689					
	其他交通费用	105000		105000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	65000		65000				
培训费	培训费	134000		134000				
专用材料购置费	专用材料费	35486000			35486000			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	184700		184700				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	11260		11260				
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	96000		96000				
维修(护)费	维修(护)费	100000		100000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>	<b>4000000</b>			<b>4000000</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							

	专用设备购置	80000		80000				
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1208193	994193		214000			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	64669	64669					
	奖励金	5640	5640					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	241384	111384		130000			
	退休费	812500	812500					
	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	84000			84000			

附表 8

## 2020 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：临夏州卫生健康委员会

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	省提前下达		
<b>合计</b>		<b>9190000</b>	<b>650000</b>	<b>2380000</b>	<b>6160000</b>		
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4720000</b>	<b>650000</b>	<b>1970000</b>	<b>2100000</b>		
办公经费	办公费	150000	150000				
	印刷费	150000	150000				
	差旅费	100000	100000				
会议费	会议费	100000	100000				
培训费	培训费	150000	150000				
专用材料购置费	专用材料费	4070000		1970000	2100000		
	专用燃料费						
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>	<b>4000000</b>			<b>4000000</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	<b>4000000</b>			4000000		
	信息网络及软件购置更						
大型修缮	大型修缮						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>470000</b>		<b>410000</b>	<b>60000</b>		
社会福利和救助	抚恤金						
	救济金	<b>50000</b>		50000			
	医疗费补助	<b>300000</b>		300000			
	奖励金						
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	其他对个人和家庭的补	<b>120000</b>		60000	60000		

附表 9

## 2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	9284000	2614000	570000		6100000	
货物	9084000	2614000	370000		6100000	
工程						
服务	200000		200000			
其中：政府购买服务						

附表 10

## 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州卫生健康委员会

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	165260		69260		96000
临夏州卫生健康委员会	50000		50000		
临夏州中心血站	40000				40000
临夏州卫生监督执法局	8000		8000		
临夏州疾病预防控制中心	57260		1260		56000
临夏州卫生和计划生育服务站	10000		10000		



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020年预算收入12125.53万元，比上年预算数增长17%，其中：一般公共预算财政拨款收入12125.53万元，上年结转0元。预算支出12125.53万元，相应比上年预算数增长17%。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764.02万元，比上年预算数下降87%。

卫生健康支出11361.51万元，比上年预算数增长64%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出6602.86万元，商品和服务支出4931.45万元，对个人和家庭的补助167.82万元，资本性支出423.4万元。

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 1370.6 万元，机关商品和服务支出 232.78 万元，机关资本性支出（一）15.4 万元，对事业单位经常性补助 9458.93 万元，对事业单位资本性补助 8. 万元，对个人和家庭的补助 120.82 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 764.02 万元，比上年预算数下降 87%。

卫生健康支出 11361.51 万元，比上年预算数增长 64%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 11206.53 万元，其中：人员经费 4753.43 万元，单位运转经费 360.1 万元，专项资金 6093 万元，比上年预算数增长 13%。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 919 万元，涉及 15 个项目，比上年预算数增长 66%。主要原因是：

专项经费增加。

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算16.53万元，比上年预算数减少0.23万元，下降0.2%。

(一)因公出国(境)费用无。

(二)公务接待费6.93万元，比上年预算数减少2.23万元，下降24%。主要原因是：公务接待减少。

(三)公务用车购置和运行费9.60万元，比上年预算数增加2万元，增长21%，其中：公务用车运行费9.6万元，比上年预算数增加2万元，增长21%。主要原因是：临夏州中心血站公务用车运行费增加。

(四)会议费30.7万元，比上年预算数减少4.9万元，下降14%。主要原因是：会议费用减少。

(五)培训费54.6万元，比上年预算数减少0.9万元，下降0.02%。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

2020年机关运行经费预算360.1万元，比上年预算数增加23.7万元，增长7%；政府采购预算928.4万元，比上年预算数增加787.65元，增长82%，其中：政府采购货物预算908.4万元，政府采购服务预算20万元。

## 七、国有资产占用情况

2019年末固定资产金额为72740.7万元，其中：办公用房9052.26平方米；部门及所属预算单位共有车辆27辆，价值683.69万元；单价50万元以上通用设备4台（套）。

2020年拟采购固定资产约620万元，主要包括：（办公桌椅50万元，台式电脑100万元，复印机50万元，笔记本电脑50万元，其他办公设备370万元）。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2019 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《关于开展 2019 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2019〕12 号）文件精神，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。

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、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 10 个，主要是州级医院床位补贴翻番及济困病床补助经费、州红十字会急救护培训经费等专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 396 万元，占部门预算安排总额的 3.2%。

## 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。