

附件 1

临夏市卫生健康局  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

临夏市卫生健康局(以下简称市卫健局)加挂临夏市疾病预防控制中心(以下简称市疾控中心)牌子，主要承担疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职责，贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和省州有关决策部署，在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导。

(一)组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和市政府规章草案、政策、规划、标准。负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设。

(二)领导市疾病预防控制中心业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。按照州疾病预防控制中心监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

(三)组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录。

(四)统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立全市疾病预防控制中心监督员制度，制定疾病预防

控制队伍建设的方针政策并组织实施。

(五)规划指导传染病疫情监测预警体系建设,组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息,建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

(六)负责传染病疫情应对相关工作,组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作,拟订应急预案并组织全市开展演练,指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设,负责应急队伍、志愿者队伍建设,提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

(七)协同指导疾病预防控制科研体系建设,拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。

(八)负责全市传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作,依法组织查处重大违法行为,健全卫生健康综合监督体系。

(九)完成市委、市政府和州疾病预防控制中心及市卫健局交办的其他任务。

(十)职能转变。市卫生健康局(市中医药管理局、市疾病预防控制中心)应当强化对市疾病预防控制中心的业务领导和工作协同,建立健全疾病预防控制工作体系和网络,为维护全市人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移,健全多渠道监测预警机制,建立智慧化预警多点触发机制,推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接,完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制,提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置,完善运行机制,坚持依法防控,落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求,推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制,强化科研支撑体系,健全决策咨询体系,实现

动态防控、科学防控、精准防控。

## 二、机构设置情况

市卫健局(市中医药管理局、市疾控中心)内设办公室 10 个:党工办、办公室、规划财务办公室、中医药办公室、医政医管与医药体制改革办公室(行政审批办公室)、基层健康办公室、妇幼老龄健康与家庭发展办公室、信息中心与宣传培训办公室、疾病预防控制办公室、卫生法制和监督办公室。

## 三、单位收支总体情况

2024 年单位收支总预算 1815.59 万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。

### (一) 收入预算

2024 年收入预算 1815.59 万元(详见单位预算公开表 1,2)。包括:

一般公共预算收入 1815.59 万元,占 100%;

政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转收入 0 万元,占 0%;

其他收入 0 万元,占 0%。

### (二) 支出预算

2024 年支出预算 1815.59 万元(单位预算公开表 3)。其中:基本支出 1045.69 万元,占 57.59%;项目支出 769.9 万元,占 42.41%;上年结转 0 万元,占 0%。

## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1815.59 万元，包括：社会保障和就业支出 107.4 万元、卫生健康支出 1708.19 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

### **（一）基本支出**

2024 年基本支出 1045.69 万元，比 2023 年预算减少 25.63 万元，下降 2.39%，下降的主要原因是人员经费支出预算下降。

其中：人员经费支出 961.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费支出 84.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 769.9 万元，比 2023 年预算增加 119.9 万元，增长 18.44%，增长的原因是单位开展业务工作需要项目预算资金增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 12 个，主要是项目 1：社区卫生经费、镇社区卫生能力建设经费、项目 2：2024 年党建专项工作经费、项目 3：2024 年卫生

系统“同工同酬”人员经费。项目4：2024年基本公共卫生经费项目5：2024年老年人意外伤害保险。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为107.4万元，比2023年预算减少3.85万元，主要原因是人员经费支出预算下降。

2. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）2024年预算数为883.86万元，比2023年预算减少20.84万元，主要原因是人员经费支出预算下降。

3. 卫生健康支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院支出（99项）2024年预算数为230.7万元，比2023年预算增加189.7万元，主要原因是单位开展业务工作需要项目预算资金增加。

4. 卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）2024年预算数为73万元，比2023年预算增加50万元，主要原因是单位开展业务工作需要项目预算资金增加。

5. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）2024年预算数为50万元，比2023年预算增加14万元，主要原因是单位开展业务工作需要项目预算资金增加。

6. 卫生健康支出（210类）公共卫生（07款）基本公共卫生服务（17项）2024年预算数为50万元，比2023年预算增加14万元，主要原因是单位开展业务工作需要项目预算资金增加。

7. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）2024年预算数为37.2万元，比2023年预算增加37.2万元，主要原因是单位开展业务工作需要项目预算资金增加。

8. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）2024年预算数为295万元，比2023年预算增加30万元，主要原因是单位开展业务工作需要项目预算资金增加。

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为45.01万元，比2023年预算下降1.52万元，主要原因是单位人员调出，人员经费预算支出下降。

10. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为10.07万元，比2023年预算下降0.37万元，主要原因是单位人员调出，人员经费预算支出下降。

11. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为1.35万元，比2023年预算下降0.05万元，主要原因是单位人员调出，人员经费预算支出下降。

12. 卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（16款）老龄卫生健康事务（01项）2024年预算数为82万元，与2023年预算相比未增减。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 77.38 万元，较 2023 年预算增加 0.71 万元，增长 0.92%，增长的主要原因是 2024 年预算安排机关运行经费增加。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，单位政府采购预算总额 101.2 万元，其中：政府采购货物预算 41.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1000 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6588.57 万元。其中：办公用房 740 平方米，价值 103.96 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 25 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2024 年本单位 2024 年无非税收入。

### （三）重点项目情况

项目名称：2024 年村医养老保险

1、项目概况：2024 年为全市在岗村医缴纳基本养老保险、为全市离岗村医按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。基础养老金按新型农村社会养老保险有关规定发放，每人每月 85 元。工龄补助按每满一年月发放 8 元的标准执行。

2、立项依据：甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省乡村医生管理办法（试行）的通知

3、实施主体：临夏市卫生健康局

4、实施周期：1 年

5、实施计划：2024 年为全市在岗村医缴纳基本养老保险、为全市离岗村医按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发

给养老补助。基础养老金按新型农村社会养老保险有关规定发放，每人每月 85 元。工龄补助按每满一年月发放 8 元的标准执行。

6、年度预算安排：23 万元

7、预期总体目标：2024 年为全市在岗村医缴纳基本养老保险、为全市离岗村医按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。基础养老金按新型农村社会养老保险有关规定发放，每人每月 85 元。工龄补助按每满一年月发放 8 元的标准执行。

#### **（四）国有资本经营预算支出情况**

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 9 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 9 个，占单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：下级单位开展项目进度缓慢、导致项目资金使用

迟缓。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为55%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：下级单位开展项目进度缓慢、导致项目资金使用迟缓。

**3. 绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。

**4. 绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

## **（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标85个、三级指标85个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教

育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

临夏市卫生健康局

2024年2月23日

附件:1.临夏市卫生健康局2024年单位预算公开表

## 2. 临夏市卫生健康局 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1815.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	107.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1708.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1815.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1815.59</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>1815.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1815.59</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1815.59	1045.69	769.90	
2080505	107.40	107.40		
2100101	883.86	881.86	2.00	
2100299	230.70		230.70	
2100399	73.00		73.00	
2100408	50.00		50.00	
2100717	37.20		37.20	
2100799	295.00		295.00	
2101101	45.01	45.01		
2101103	10.07	10.07		
2101199	1.35	1.35		
2101601	82.00		82.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1815.19	一、本年支出	1815.59
（一）一般公共预算财政拨款	1815.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	107.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1708.19
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1815.59</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1815.59</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1815.59	1815.59	1045.69	769.90						
临夏市卫生健康局	1815.59	1815.59	1045.69	769.90						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	1815.59	1045.69	769.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40	
2100101	行政运行	883.86	881.86	2.00
2100299	其他公立医院支出	230.70		230.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.00		73.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00		50.00
2100717	计划生育服务	37.20		37.20
2100799	其他计划生育事务支出	295.00		295.00
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01	
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
2101601	老龄卫生健康事务	82.00		82.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1045.69	961.35	84.34
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>960.47</b>	<b>960.47</b>	
30101	基本工资	330.92	330.92	
30102	津贴补贴	168.48	168.48	
30103	奖金	185.27	185.27	
30107	绩效工资	110.89	110.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.40	107.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	45.01	
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>84.34</b>		<b>84.34</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	7.35		7.35
30211	差旅费	2.60		2.60
30226	劳务费	18.20		18.20
30228	工会经费	8.48		8.48
30229	福利费	8.28		8.28
30239	其他交通费用	28.08		28.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	
30305	生活补助	0.88	0.88	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临夏市卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>77.38</b>	<b>29.58</b>	<b>47.80</b>
1	[30201]办公费	34.44	1.00	33.44
2	[30202]印刷费	1.00	1.00	
3	[30205]水费	0.35	0.35	
4	[30206]电费	3.00	3.00	
5	[30207]邮电费	13.00	6.00	7.00
6	[30208]取暖费	7.35	7.35	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2.91	2.60	0.31
9	[30213]维修（护）费	7.05		7.05
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	8.28	8.28	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		临夏市卫生健康局			
总体目标	目标 1: 持续深化医药卫生体制改革, 加快公立医院改革, 巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制				
	目标 2: 加强公共卫生工作, 落实国家基本公共卫生服务项目, 做好重大疾病防控				
	目标 3: 以健康扶贫为重点, 全面落实民生实事				
	目标 4: 继续贯彻计划生育基本国策, 落实各项政策资金				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	961.35	当年财政拨款	1815.59
		公用经费	84.34	上年结转资金	0.00
		合计	1045.69	其他资金	0.00
	项目支出		769.90	收入预算合计	1815.59
			支出预算合计	1815.59	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、三公经费控制情况、专项经费支出安排合理性	预算执行率 100%, 三公经费下降、专项资金使用安排合理	
		财务管理	财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购合规性	财务制度健全、资金使用合规、政府采购行为合规	
		人员管理	人员编制合规性、人事管理制度健全性、	人员编制合规、人事制度健全	
	履职效果	基本公共卫生服务	为全市城乡居民提供基本公共卫生服务	提供覆盖全市城乡居民基本公共卫生服务	
		计划生育各项政策落实	为计划生育家庭落实各项政策	计划生育家庭各项政策落实率 100%	
		基本药物补助资金落实	为实行零差率补助的基层医疗卫生机构拨付资金	基本药物补助资金落实 100%	
		完成本单位正常工作	完成各项目标责任书要求	2024 年度完成各项目标责任书要求	
	能力建设	持续提升医疗服务能力	开展“优质服务基层行”活动, 力争创建成 1 个基层临床特色科室。	2024 年度完成创建目标	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年村医养老保险			
主管部门及代码		实施单位	临夏市卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.00		
	其中: 当年财政拨款	23.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 为全市在岗村医办理企业职工养老保险、为对符合待遇领取条件的乡村医生, 按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。基础养老金按新型农村社会养老保险有关规定发放, 每人每月 85 元。工龄补助按每满一年月发放 8 元的标准执行, 不满一年的按一年计算。工龄按连续在村卫生室工作至退出村医岗位时止计算。养老补助由所在县市区城乡居民基本养老保险经办机构按月发放。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024 年投入村医养老资金	23 万元
	产出指标	数量指标	享受村医补助人数	80 人
		质量指标	2024 年村医养老落实率	100%
		时效指标	2024 年资金拨付使用及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻村医养老负担	减轻村医养老负担
		社会效益指标	使村医老有所养	使村医老有所养
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	村医满意度	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年党建专项工作经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中: 当年财政拨款	2.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 2024 年巩固提升党员教育培训 目标 2: 订阅党建资料 目标 3: 开展党支部各项活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024 年投入党建专项工作经费	2 万元
	产出指标	数量指标	2024 年党员培训人数	大于 37 人
		质量指标	党员培训合格率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升单位党员干部素质、服务水平	提升单位党员干部素质、服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	98%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年老年人意外伤害保险			
主管部门及代码		实施单位	临夏市卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	82.00		
	其中: 当年财政拨款	82.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 2024 年为全市 60 岁老年人购买意外伤害保险。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024 年为全市老年人购买意外伤害保险	82 万元
	产出指标	数量指标	为全市 60 周岁以上老年人购买意外伤害保险	为全市 4.1 万名 60 周岁以上老年人购买意外伤害保险
		质量指标	2024 年为全市 60 岁以上老人全部购买意外伤害保险	2024 年为全市 60 岁以上老人全部购买意外伤害保险
		时效指标	2024 年资金拨付使用及时率	2024 年资金拨付使用及时率 100%
	效益指标	经济效益指标	为老年人减轻医疗负担	为老年人减轻医疗负担
		社会效益指标	使老年人感受到政府关怀、温暖	使老年人感受到政府关怀、温暖
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年全科医生养老、医疗保险费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00	
	其中: 当年财政拨款		8.00	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 为 2020 年招聘的 6 名全科医生购买社会保险 (养老保险 7 万元、医疗保险 1 万元)			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024 年投入养老保险	7 万元
		社会成本指标	2024 年投入医疗保险	1 万
	产出指标	数量指标	全科医生购买社会保险	6 人
		质量指标	2024 年为 6 名全科医生全部购买社会保险	100%
		时效指标	2024 年资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	为招聘的 6 名全科医生购买社会保险, 稳定医务人员队伍	为招聘的 6 名全科医生购买社会保险, 稳定医务人员队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生满意度	98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年卫生系统“同工同酬”人员经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	222.70		
	其中: 当年财政拨款	222.70		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障招聘的 2023 年度卫生系统“同工同酬”人员养老医疗社保足额按时缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障在职人员工资	30 人
		社会成本指标	人员工资按照国家相关政策标准计算	人员工资按照国家相关政策标准计算
			保障在职人员工资总量	保障在职人员工资
	产出指标	数量指标	每月及时发放	每月及时发放
		质量指标	发放额度	4238.00
		时效指标	在职职工工作积极性	逐步提高
	效益指标	经济效益指标	保障“同工同酬”职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险	保障“同工同酬”职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 100%
		社会效益指标	保障“同工同酬”职工住房公积金	保障“同工同酬”职工住房公积金 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“同工同酬”职工满意度	98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	计划生育家庭奖励金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.70		
	其中: 当年财政拨款	32.70		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 农村计生两户考入二本以上院校一次性奖励一本 5000 元、二本 3000 元; 目标 2: 干部职工独生子女家庭退休一次性奖励 1000 元等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村计生两户考入二本以上院校一次性奖励一本 5000 元、二本 3000 元; 干部职工独生子女家庭退休一次性奖励 1000 元等	32.70 万元
	产出指标	数量指标	补助资金落实人数	补助资金落实人数大于 500 人
		质量指标	补助资金落实率	100%
		时效指标	补助资金使用及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	让计生对象得到政府资金补贴兑现政府承诺, 利于社会和谐稳定	长期
		社会效益指标	兑现政府承诺, 利于社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务职能更加满意	98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	计生两户基本医疗保险缴费补助				
主管部门及代码		实施单位	临夏市卫生健康局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	295.00			
	其中: 当年财政拨款	295.00			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 以统筹解决人口问题、促进人的全面发展为目标, 立足解决计划生育家庭的现实困难、解除其后顾之忧, 建立完善与经济发展水平相适应、与相关社会政策相衔接的人口和计划生育利益导向体系, 以制定和落实利益导向基本制度为重点, 优先保障计划生育家庭的基本权益, 特别是在独生子女、农村二女户家庭子女成才、生殖健康、家庭致富、和养老保障等方面。7763 人*380 元=295 万</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	计生两户参合金投入	295.00	
	产出指标	数量指标	2024 年计生两户参保人数		≥7800 人
		质量指标	2024 计生两户参保率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	为计生家庭减轻医疗负担		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生两户满意度		98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村计划生育家庭奖励扶助			
主管部门及代码		实施单位	临夏市卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.40		
	其中: 当年财政拨款	2.40		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 农村计划生育家庭奖励扶助。1250 人*960 元*县级 2% (中央 80%, 省级 18%, 县级 2%) =2.4 万			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助人数	≥1250 人
		社会成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助资金	24000 元
	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	24000 元
		质量指标	农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金到位率	100%
		时效指标	农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	落实计生政策	100%
		社会效益指标	维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全国计划生育特别扶助			
主管部门及代码		实施单位	临夏市卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.10		
	其中: 当年财政拨款	2.10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 全国计划生育特别扶助 (对死亡 106 人、伤残 45、手术并发症三级 5 人, 父母扶助金), 县级承担 2%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全国计划生育特别扶助 人数	≥156 人
		社会成本指标	全国计划生育特别扶助 资金	21000.00
	产出指标	数量指标	全国计划生育特别扶助 县级配套资金	21000.00
		质量指标	全国计划生育特别扶助 县级配套资金到位率	100%
		时效指标	全国计划生育特别扶助 县级配套资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	落实计生政策	长期
		社会效益指标	维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社区卫生经费、镇社区卫生能力建设经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中: 当年财政拨款	50.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 2024 年开展临夏市辖区内四镇卫生院、社区卫生服务中心能力建设、及社区卫生管理工作, 健全公益高效的基层医疗卫生运行机制。让人们就近获得更加公平可及、系统连续的医疗服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区卫生、镇社区能力建设投入资金	50 万元
		社会成本指标	服务临夏市人口数	35 万人
	产出指标	数量指标	镇社区卫生服务中心开展工作数量	10 所
		质量指标	全年镇社区卫生服务中心开展工作质量	90%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	建立稳定的经费投入和补偿机制	长期
		社会效益指标	提升基层医疗卫生机构服务能力和质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人口满意度	98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年基本公共卫生经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.00	
	其中: 当年财政拨款		35.00	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 通过实施基本公共卫生服务项目, 对城乡居民健康问题实施干预措施减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024 年投入资金 35 万元	35 万
	产出指标	数量指标	2024 年服务人数	35 万人
		质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	100%
		时效指标	2024 年资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城乡基本公共卫生服务水平	提升城乡基本公共卫生服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务人口满意度	98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年济困病床				
主管部门及代码		实施单位	临夏人民医院、民族医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00			
	其中: 当年财政拨款	15.00			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 由民政部门认定的城市低保人员和农村特困人口提供住院费用减免				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	2024 年投入济困病床资金	15 万元	
	产出指标	数量指标	2024 年项目实施单位	临夏人民医院、民族医院	
		质量指标	2024 年济困病床减免落实率	100%	
		时效指标	2024 年资金落实率	100%	
	效益指标	经济效益指标	为困难群众减轻医疗负担	减轻	
		社会效益指标	使困难群众享受到党和政府的关怀温暖	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	98%		