

2022 年度
临夏市卫生健康局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市卫生健康局是市政府组成部门,为正科级。加挂临夏市中医药管理局牌子。临夏市卫生健康局贯彻落实党中央和省州及市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一)组织执行国民健康政策,实施卫生健康事业法律法规、政策、规划,制定部门规章。组织实施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。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革。落实国家、省、州关于深化医药卫生体制改革的重大方针、政策及措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施落实,贯彻执行卫生计生、药品、医疗器械相关法律法规,落实医疗服务和药品价格政策。

(三)负责全市疾病预防控制工作,发布法定报告传染病疫情信息,落实国家、省、州疾病预防控制规划、国家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。负责全市卫生应急工作,制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责全市医疗机构医疗服务的全行业监督管理,贯彻医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度、医疗卫生职业道德规范,建立全市医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(五)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。组织制定并实施全市农村卫生健康发展规划和政策措施,组织实施乡村医疗卫生机构的规范化建设。

(六)制定中医药事业发展规划,对全市中医药工作实行行业管理,继承和发展中医药文化,加强传统中医药技术的培训,组织开展对中医药资源的开发挖掘、整理和保护工作,加强中医药人才培养,中医师承教育职责。负责中药产业发展相关工作。

(七) 协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；做好维护老年人合法权益的保障工作；落实老年人优待政策，做好优待证发放工作，开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查全市的老龄工作。宣传老年法律法规、教育和引导公民知法、懂法、守法，维护老年人的合法利益。

(八) 指导规范全市卫生健康行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病和职业病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(九) 依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况，按照职责分工，组织实施作业场所职业卫生有关规章和标准，组织查处职业危害违法违规行为；承担职业卫生安全许可证的申领审查和颁发管理工作；组织指导并监督检查有关职业安全培训教育工作；组织指导职业危害申报工作；负责职业危害信息统计工作；参与职业危害事故调查处理和应急救援工作。

(十) 贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家和省基本药物目录以及药物政策。贯彻实施国家和省州基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械跟踪采购进行监督管理。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

(十一) 负责拟定人口和计划生育的管理服务工作，组织计划生育工作考评。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，开展人口监测预警，落实计划生育利益导向政策。负责计划生育信息统计和综合分析研究工作，依法管理计划生育技术服务工作，提高出生人口素质。拟订全市卫生健康宣传教育工作规划，组织开展全民性宣传教育工作。

(十二) 指导卫生健康人才队伍建设工作，组织拟订全市卫生健康人才发展规划，贯彻落实国家住院医师规范化培训制度，协助有关部门加强专业技术人员职称等级认定和职称聘任工作。

(十三) 负责党和国家及省、州领导、重要来宾来市期间的医疗卫生保障工作，做好重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四) 负责局机关和所属事业单位财务、审计及国有资产监督管理工作，严格落实国家各项财经管理制度。

(十五) 负责全市卫生计生系统信访维稳工作，协调处理卫生计生服务与管理过程中产生的各类矛盾纠纷，负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

(十六) 承担市政府发布的有关行政审批事项。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十八) 职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临夏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，加强健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质

量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

临夏市卫生健康局现内设 13 个股室，共有正式干部职工 82 名。当年退休 3 名，分配 2 名。挂靠的事业单位共有 5 个、下属事业单位 14 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6241.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1930.03 万元，下降 23.62%，主要原因是，2022 年下达财政专项资金多由卫健系统下属单位实施财政预算资金按项目实施单位拨付，导致我单位收入支出决算下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6107.60 万元，其中：财政拨款收入 6107.00 万元，占 99.99%；其他收入 0.60 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6239.50 万元，其中：基本支出 3464.80 万元，占 55.53%；项目支出 2774.70 万元，占 44.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6118.93 万元。与上年相比，各减少 1762.55 万元，下降 22.36%。主要原因是，2022 年下达财政专项资金多由卫健系统下属单位实施财政预算资金按项目实施单位拨付，导致我单位收入决算下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3612.64 万元,较上年决算数减少 1976.79 万元,下降 35.37%。主要原因是,2022 年下达财政专项资金多由卫健系统下属单位实施财政预算资金按项目实施单位拨付,导致我单位支出决算下降。

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为 11.11 万元,支出决算为 14.96 万元,完成年初预算的 134.67%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人才招聘主,追加预算。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 113.25 万元,支出决算为 105.03 万元,完成年初预算的 92.74%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年社会保障和就业支出按实际发生数支出。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 1248.00 万元,支出决算为 3492.65 万元,完成年初预算的 279.86%,决算数大于预算数的主要原因是新增投资 2022 年实施临夏市妇幼保健院建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3464.20 万元。其中:

人员经费 1332.68 万元,较上年决算数减少 378.57 万元,下降 22.12%,主要原因是 2022 年下属卫生院、社区卫生服务中心人员经费由各单位向财政申请拨付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 2131.52 万元,较上年决算数减少 1682.27 万元,下降 44.11%,主要原因是 2022 年下属卫生院、社区卫生服务中心人员经费由各单位向财政申请拨付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 2131.52 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、专用设备购置。机关运行经费较上年决算数减少 1682.26 万元,下降 44.11%,主要原因是 2022 年财政拨款减少。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 2411.84 万元,其中:政府采购货物支出 13.40 万元、政府采购工程支出 2398.44 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 8 辆,其他用车主要是救护车用于新冠疫情防控。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 6.29 万元, 本年收入 2500.00 万元, 本年支出 2506.29 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况如下新增投资 2022 年实施临夏市妇幼保健院建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 3 个, 二级项目 4 个, 共涉及资金 2655 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度临夏市妇幼保健院建设政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 2500 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 99.75%。组织对“基本公共卫生经费”“计划生育专项经费”等 4 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 1360 万元, 政府性基金预算支出 2500 万元, 从评价情况来看, 项目按计划实施。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映“临夏市妇幼保健院建设项目”“计划生育专项经费”等 4 个项目绩效自评结果。“临夏市妇幼保健院建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2500 万元,执行数为 2500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成投资 2500 万元；二是共计完成支出工程款 2500 万元,此支出费用全部为 2022 年新增专项债券资金 2500 万元,本次债券资金发行到位后 7 个月内,我局已全部支付完毕,债券资金支出成功率达 100%。严格落实专款专用,严格按照绩效目标执行,确保项目绩效目标如期保质保量实现。

(三) 部门绩效评价结果

附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门：临夏市卫生健康局

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,607.00	一、一般公共服务支出	32	14.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	105.63
	9		九、卫生健康支出	40	3,612.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	6.29

本年收入合计	27	6,107.60	本年支出合计	58	6,239.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	133.92	年末结转和结余	60	2.02
	30			61	
总计	31	6,241.52	总计	62	6,241.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：临夏市卫生健康局

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,107.60	6,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.52	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20816	红十字事业	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,492.12	3,492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	894.89	894.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	891.56	891.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	408.92	408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,661.99	1,661.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,455.30	1,455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项付	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市卫生健康局

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,239.50	3,464.80	2,774.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,612.62	3,344.21	268.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,014.93	894.96	119.97	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	891.63	891.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123.30	3.33	119.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	418.92	270.48	148.44	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	408.92	260.48	148.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,662.45	1,662.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	207.15	207.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,455.30	1,455.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市卫生健康局

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,607.00	一、一般公共服务支出	33	14.96	14.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.03	105.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,492.65	3,492.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6.29	0.00	6.29	0.00
本年收入合计	27	6,107.00	本年支出合计	59	6,118.93	3,612.64	2,506.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,118.93	总计	64	6,118.93	3,612.64	2,506.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：临邑 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,612.64	3,464.20	148.44
201	一般公共服务支出	14.96	14.96	0.00
20129	群众团体事务	11.11	11.11	0.00
2012906	工会事务	11.11	11.11	0.00
20132	组织事务	3.85	3.85	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.85	3.85	0.00
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.97	89.97	0.00
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14	0.00
20816	红十字事业	15.07	15.07	0.00
2081601	行政运行	15.07	15.07	0.00
210	卫生健康支出	3,492.65	3,344.21	148.44
21001	卫生健康管理事务	894.96	894.96	0.00
2100101	行政运行	891.63	891.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.33	3.33	0.00
21002	公立医院	418.92	270.48	148.44
2100203	传染病医院	10.00	10.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	408.92	260.48	148.44
21003	基层医疗卫生机构	223.88	223.88	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223.88	223.88	0.00
21004	公共卫生	1,662.45	1,662.45	0.00
2100408	基本公共卫生服务	207.15	207.15	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,455.30	1,455.30	0.00

21007	计划生育事务	164.01	164.01	0.00
2100717	计划生育服务	164.01	164.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	0.00
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00
21016	老龄卫生健康事务	82.00	82.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	82.00	82.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市卫生健康局

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	799.54	302	商品和服务支出	1,549.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.71	30201	办公费	230.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.65	30202	印刷费	37.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.61	30203	咨询费	59.70	310	资本性支出	581.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.14	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	581.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	20.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	43.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	533.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	760.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	208.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	331.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	323.80	30229	福利费	4.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.45	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,332.68	公用经费合计				2,131.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：临夏市卫生健康局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.29	2,500.00	2,506.29	0.00	2,506.29	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.29	0.00	6.29	0.00	6.29	0.00
23401	基础设施建设	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00
23402	抗疫相关支出	5.66	0.00	5.66	0.00	5.66	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.66	0.00	5.66	0.00	5.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门：临夏 **国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市卫生健康局

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国 (境)	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

临夏市卫生健康局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市卫生健康局是市政府组成部门,为正科级。加挂临夏市中医药管理局牌子。临夏市卫生健康局贯彻落实党中央和省州及市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）组织执行国民健康政策，实施卫生健康事业法律法规、政策、规划，制定部门规章。组织实施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。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革。落实国家、省、州关于深化医药卫生体制改革的重大方针、政策及措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施落实，贯彻执行卫生计生、药品、医疗器械相关法律法规，落实医疗服务和药品价格政策。

（三）负责全市疾病预防控制工作，发布法定报告传染病疫情信息，落实国家、省、州疾病预防控制规划、国家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。负

责全市卫生应急工作，制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责全市医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度、医疗卫生职业道德规范，建立全市医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（五）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。组织制定并实施全市农村卫生健康发展规划和政策措施，组织实施乡村医疗卫生机构的规范化建设。

（六）制定中医药事业发展规划，对全市中医药工作实行业务管理，继承和发展中医药文化，加强传统中医药技术的培训，组织开展对中医药资源的开发挖掘、整理和保护工作，加强中医药人才培养，中医师承教育职责。负责中药产业发展相关工作。

（七）协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；做好维护老年人合法权益的保障工作；落实老年人优待政策，做好优待证发放工作，开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查全市的老龄工作。宣传老年法律法规、教育和引导公民知法、懂法、守法，维护老年人的合法利益。

（八）指导规范全市卫生健康行政执法工作，按照职责

分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病和职业病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（九）依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况，按照职责分工，组织实施作业场所职业卫生有关规章和标准，组织查处职业危害违法违规行为；承担职业卫生安全许可证的申领审查和颁发管理工作；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业危害申报工作；负责职业危害信息统计工作；参与职业危害事故调查处理和应急救援工作。

（十）贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家和省基本药物目录以及药物政策。贯彻实施国家和省州基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械跟踪采购进行监督管理。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

（十一）负责拟定人口和计划生育的管理服务工作，组织计划生育工作考评。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，开展人口监测预警，落实计划生育利益导向政策。负责计划生育信息统计和综合分析研究工作，依法管理计划生育技术服务工作，提高出生人口素质。拟订全市卫生健康宣传教育工作规划，组织开展全民性宣传教育工作。

（十二）指导卫生健康人才队伍建设工作，组织拟订全市卫生健康人才发展规划，贯彻落实国家住院医师规范化培训制度，协助有关部门加强专业技术人员职称等级认定和职称聘任工作。

（十三）负责党和国家及省、州领导、重要来宾来市期间的医疗卫生保障工作，做好重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责局机关和所属事业单位财务、审计及国有资产监督管理工作，严格落实国家各项财经管理制度。

（十五）负责全市卫生计生系统信访维稳工作，协调处理卫生计生服务与管理过程中产生的各类矛盾纠纷，负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

（十六）承担市政府发布的有关行政审批事项。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临夏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，加强健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三

是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置及人员情况

临夏市卫生健康局现内设 13 个股室，共有正式干部职工 83 名。挂靠的事业单位共有 5 个、下属事业单位 14 个。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出:3464.8 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（二）项目支出：2774.7 万元；

1、临夏市妇幼保健院建设项目：主要用于临夏市临夏市妇幼保健院建设

2、抗疫支出项目：主要用于核酸实验室核酸提取仪、扩增仪配置、抗疫物资采购

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：本年发生额 0.00 元；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 98%

2021 年上年结转 133.92 万元；年初部门预算 1372.36 万元；
本年调整预算 4735.24 万元；其他收入 0.6 万元；

2、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

我单位无新建楼堂管所项目

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 % = (实际支出公用经费总额 41 万元/
预算安排公用经费总额 41 万元) * 100%；

2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 0 元；支出 0 元；其中：因公出
国（境）费支出 0 万元；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元；

2021 年公务接待费支出 0 万元；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目
全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

2021 年对各类管理制度进行了完善。

5、规范资金使用情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实
施了 2021 年度预算绩效评价工作，根据财政预算绩效管理
要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

共涉及资金 2774.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对基本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升等 8 个项目开展了重点绩效评价，根据年初设定的绩效目标，本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升项目自评得分为良。项目全年预算数为 2774.7 万元，执行数为 2774.7 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：完成各类项目年初任务。

（四）职责履行和履职效益情况

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；加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生服务项目，做好重大疾病防控以健康扶贫为重点，全面落实民生实事工程 继续贯彻计划生育基本国策，落实各项政策资金 。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

2022 年疫情防控任务繁重、影响单位业务工作正常开展。下一步将统筹协调在保障疫情防控任务同时，对承担的部门职责进一步加强。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

基本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升等 8 个项目开展了重点绩效评价，根据年初设定的绩效目标，本公共卫生、重大公共卫生，基本药物、计划生育、医疗服务能力提升项目自评得分为良。

临夏市卫生健康局2022年整体支出绩效目标申报表

（ 2022年度）

单位名称	(盖章) 临夏市卫生健康局				
联系人	马毅	联系电话	18793081291		
单位职能	依据:《临夏市人民政府职能转变和机构改革方案》				
	职能简述:贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规,拟定我市卫生计生事业发展规划,积极推进公立医院改革,协调全市医药卫生和医疗保障,开展医疗机构全行业的监督,制定全市疾病预防控制规划并组织实施,实现基本公共卫生服务均等化,坚持计划生育基本国策,控制人口性别比等综合治理工作,承办卫生计生其他事项。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是。 如否,上级主管部门是:				
	内设职能部门个数: 13 (个) 下属事业单位11个				
	编制总人数		编制内实际人数		
	75	合计	行政	事业	其他
	75	20	55		
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	8772.86		8772.86	90%	877.28
当年预算申请金额 (万元) 当年支出计划	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	7200.19			7200.19	
	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
7200.19	6373.19	42	785		
年度绩效目标	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,全面落实民生实事工程 目标4:继续贯彻计划生育基本国策,落实各项政策资金				
年度绩效指标	分目标	年度任务分	绩效指标		目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
			资产管理制度健全性	健全	
	资产管理	资产清查情况	有		
部门履职目标	基本公共卫生服务	为全市城乡居民提供基本	35万人		
		为全市城乡居民提供基本	100%		
		时效	2022年度内		

年度绩效指标	部门履职目标	计划生育各项政策落实	为计划生育家庭落实各项	1万人
			计划生育家庭各项	100%
			时效	2022年度内
		基本药物补助资金落实	为实行零差率补助的基层	192.37万元
			资金拨付及时率	及时
			时效	2022年度内
	完成本单位正常工作	完成各项目标责任书要求	100%	
		时效	2022年度内	
	部门履职目标	满意度	受益者满意度	
		基本公共卫生服务	社会效益	群众满意
			经济效益	群众得到实惠
		计划生育各项政策落实	社会效益	群众满意
			经济效益	让计生对象得到政
		完成本单位正常工作	社会效益	优化医疗和人口环
经济效益	计生对象充分享受			
影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备	
	信息化建设	信息化管理覆盖率	100%	
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		人：	股室负责人签字：	年
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
预算股意见				

填报人： 马毅

联系电话：18793081291

填报时间：2022.12.8

附件8

2022年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市卫生健康局

专项名称	党建专项工作经费		项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	薛彩霞		联系电话	0930-6382201
上级主管单位	临夏州卫健委		财政主管股室	社保股
项目开始时间	2022年1月		项目结束时间	2022年12月
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)	无		上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	无
项目概况	2022年党建工作专项经费			
立项依据	《全市党支部建设标准化工作推进方案》市委办发〔2018〕48号			
项目设立的必要性	《全市党支部建设标准化工作推进方案》市委办发〔2018〕48号			
保证项目实施的制度、措施	临夏市党支部建设标准化工作推进明细台账			
项目实施计划	2022年巩固提升党员教育培训、订阅党建资料、开展党支部各项活动			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	提高卫生计生系统各党支部党建工作		党员轮训完成率100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	数量指标	党建专项工作经费	3万元	
产出目标	数量指标	党员轮训, 组织开展党支部各项活动	#	

效果目标	质量指标	系统内党支部建设标准化率	大幅提升	
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	预算股意见			

填报人：马毅

联系电话：18793081291

填报时间：2021年8月7日

附件8

2022年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市卫生健康局

专项名称	计生家庭奖励		项目分类	经济社会发展项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类、政策类（转移性支出）
项目联系人	喇晓玲		联系电话	0930-6382201
上级主管单位	临夏州卫健委		财政主管股室	社保股
项目开始时间	2022年1月		项目结束时间	2022年12月
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	无		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	无
项目概况	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			
立项依据	《甘肃省人民政府办公厅关于转发省人口委建设全国人口和计划生育利益导向政策体系示范区实施方案的通知》甘政办发〔2011〕108号			
项目设立的必要性	建立健全人口和计划生育利益导向政策体系是深入贯彻落实科学发展观、促进人口与经济社会协调发展的重要调控手段，是保障和改善民生的重要内容。			
保证项目实施的制度措施	《甘肃省人民政府办公厅关于转发省人口委建设全国人口和计划生育利益导向政策体系示范区实施方案的通知》甘政办发〔2011〕108号			
项目实施计划	计划生育家庭奖励扶助，少生快富、特别扶助、特困救助、“手术并发症”住院护理补助、城市独生子女保健费、行政事业单位退休独生子女一次性奖励、			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	在本预算年度内落实各项计生		工作准确率、资金拨付率100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理	数量指标	补助“两户”考取本科	3.5万元	
	数量指标	退休职工独生子女一次性奖励	10万元	
	数量指标	全市独生子女费	5万元	

项目目标	数量指标	计生专干意外伤害保险	2万	
	数量指标	少生快富	0.36万元	
	数量指标	特别扶助	5.76万元	
	数量指标	手术并发症	0.384万元	
产出目标	数量指标	补助“两户”考取本科	25户	
	数量指标	退休职工独生子女一次性奖励	180人	
	数量指标	全市城市独生子女费	800人	
	数量指标	计生专干意外伤害保险	76人	
	数量指标	少生快富	6人	
	数量指标	特别扶助	116人	
	数量指标	失独一次性补助	5人	
	数量指标	手术并发症	6	
效果目标	经济效益	让计生对象得到政府资金补贴		
	社会效益	兑现政府承诺，利于社会和谐稳定		
影响力目标	可持续影响	群众对政府服务职能更加满意		
备注				
需要说明的问题				
	对口业务股室审核意见	审核意见：		

财政部门审核意见	见	
		审核人： 股室负责人签字：
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字：
	预算股意见	

填报人：马毅

联系电话：18793081291

填报时间：2021年8月7日

附件8

2022年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位:

专项名称	计生两户参合金		项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	喇晓玲		联系电话	0930-6382201
上级主管单位	临夏州卫健委		财政主管股室	社保股
项目开始时间	2022年1月		项目结束时间	2022年12月
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)	无		上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	无
项目概况	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,优生优育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			
立项依据	《甘肃省人民政府办公厅关于转发省人口委建设全国人口和计划生育利益导向政策体系示范区实施方案的通知》甘政办发〔2011〕108号			
项目设立的必要性	建立健全人口和计划生育利益导向政策体系是深入贯彻落实科学发展观、促进人口与经济社会协调发展的重要调控手段,是保障和改善民生的重要内容。			
保证项目实施的制度措施	《甘肃省人民政府办公厅关于转发省人口委建设全国人口和计划生育利益导向政策体系示范区实施方案的通知》甘政办发〔2011〕108号			
项目实施计划	为全市“计生两户”家庭代缴2022年医疗保险			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	在本预算年度内完成		工作完成率100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	数量指标	计生两户参合金	240万元	
产出目标	数量指标	计生两户参合人数	7500人	
效果目标	经济效益	为计生家庭减轻医疗负担		

杯	社会效益	让计生对象 得到政府资 金补贴		
影响力 目标	可持续 影响	坚持计生基本国策		
备注				
需要说 明的问题				
财政部 门审核 意见	对口业 务股室 审核意 见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	绩效管 理股室 审核意 见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	预算股 意见			

填报人：马毅

联系电话：18793081291

填报时间：2021年8月7日

附件8

2022年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

专项名称	济困病床		项目分类	经济社会发展项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	妥黎昞		联系电话	0930-6382201
上级主管单位	临夏州卫健委		财政主管股室	社保股
项目开始时间	2022年1月		项目结束时间	2022年12月
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)	无		上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	无
项目概况	落实省委、省政府惠民政策根据医院床位数设置济困病床，济困对象为未参加城镇职工基本医疗保险的，由民政部门认定的城市低保人员和农村特困人口。城市低保人员须持有县级民政部门签发的《甘肃省城市居民最低生活保障证》，农村特困人口须持有县居民最低生活保障证。在村干提供医疗			
立项依据	甘肃省卫生厅、甘肃省财政厅、甘肃省民政厅关于印发《甘肃省省属医疗机构设置济困病床实施办法（试行）》的通知甘卫医发[2006]378号			
项目设立的必要性	甘肃省卫生厅、甘肃省财政厅、甘肃省民政厅关于印发《甘肃省省属医疗机构设置济困病床实施办法（试行）》的通知甘卫医发[2006]378号			
保证项目实施的制度措施	甘肃省卫生厅、甘肃省财政厅、甘肃省民政厅关于印发《甘肃省省属医疗机构设置济困病床实施办法（试行）》的通知甘卫医发[2006]378号			
项目实施计划	为未参加城镇职工基本医疗保险的，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			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	在本预算年度内落实资金		资金拨付率100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	数量指标	金额	50万元	
产出目标	数量指标	减免人数	按实际减免人数	
效果目标	社会效益	使困难群众享受到党和政府的关怀温暖		

影响力目标	持续性影响			
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：马毅

联系电话：18793081291

填报时间：2021.8.7

附件8

2022年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	村医养老		项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	政策类（转移性支出）
项目联系人	李敬忠		联系电话	0930-6382201
上级主管单位	临夏州卫健委		财政主管股室	社保股
项目开始时间	2022年1月		项目结束时间	2022年12月
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	无		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	无
项目概况	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。工龄补助按每年每人每月6元标准执行。工龄补助按每年每人每月6元标准执行。			
立项依据	《省卫生计生委 省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于解决乡村医生养老问题的通知》甘卫发（2015）313号			
项目设立的必要性	《省卫生计生委 省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于解决乡村医生养老问题的通知》甘卫发（2015）313号			
保证项目实施的制度措施	《省卫生计生委 省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于解决乡村医生养老问题的通知》甘卫发（2015）313号			
项目实施计划	2019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。工龄补助按每年每人每月6元标准执行。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	在本预算年度内完成		资金拨付率100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	数量指标	在岗村医补助	13万元	
	数量指标	离岗村医补助	10万元	
产出目标	数量指标	为全市在岗、离岗村医落实养老政策	100%	

效果目标	社会效益	使村医老有所养		
影响力目标	持续性影响	解决村医养老问题		
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	预算股意见			

填报人：马毅

联系电话：18793081291

填报时间：2021.8.7

附件8

2022年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	人均一元基本公共卫生市级配套		项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	政策类（转移性支出）
项目联系人	李敬忠		联系电话	0930-6382201
上级主管单位	临夏州卫健委		财政主管股室	社保股
项目开始时间	2022年1月		项目结束时间	2022年12月
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	29万元		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	29万元
项目概况	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。			
立项依据	《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》卫妇社发〔2009〕70号、卫生部《关于印发国家基本公共卫生服务规范（2009年版）的通知》卫妇社发〔2009〕98号、省卫生厅、财政厅、人口和计划生育委员会《关于印发甘肃省促进基本公共卫生服务逐步均等化项目实施办法（试行）的通知》甘卫办发〔2010〕118号			
项目设立的必要性	《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》卫妇社发〔2009〕70号、卫生部《关于印发国家基本公共卫生服务规范（2009年版）的通知》卫妇社发〔2009〕98号、省卫生厅、财政厅、人口和计划生育委员会《关于印发甘肃省促进基本公共卫生服务逐步均等化项目实施办法（试行）的通知》甘卫办发〔2010〕118号			
保证项目实施的制度措施	《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》卫妇社发〔2009〕70号、卫生部《关于印发国家基本公共卫生服务规范（2009年版）的通知》卫妇社发〔2009〕98号、省卫生厅、财政厅、人口和计划生育委员会《关于印发甘肃省促进基本公共卫生服务逐步均等化项目实施办法（试行）的通知》甘卫办发〔2010〕118号			
项目实施计划	拨付基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务工作			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	在本预算年度内落实资金		资金拨付率100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	数量指标	拨付金额	35万元	
产出目标	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	100%	
效果目标	社会效益	基本公共卫生服务工作覆盖率	100%	
影响力目标	可持续影响	群众满意度	满意	

备注		
需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	绩效管理股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	预算股意见	

填报人: 马毅

联系电话: 18793081291

填报时间: 2021. 8. 7

2022年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	全科医生养老、医疗保险费		项目分类	经济社会发展项目
项目类别	新增项目		资金用途	业务类、政策类（转移性支出）
项目联系人	李敬忠		联系电话	0930-6382201
上级主管单位	临夏州卫健委		财政主管股室	社保股
项目开始时间	2022年1月		项目结束时间	2022年12月
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	无		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	无
项目概况	中央财政、省级财政支持开展的全科医生特设岗位优先为集中连片特困地区、国家级重点扶贫开发县等贫困地区县域招聘特岗全科医生。招聘的特岗全			
立项依据	国家卫生健康委、财政部、人力资源社会保障部等部门印发《关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划实施工作的通知》（国卫人发〔2017			
项目设立的必要性	国家卫生健康委、财政部、人力资源社会保障部等部门印发《关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划实施工作的通知》（国卫人发〔2017）48号，）关于转发《国家卫生计生委 财政部 人力资源社会保障部 国务			
保证项目实施的制度、措施	国家卫生健康委、财政部、人力资源社会保障部等部门印发《关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划实施工作的通知》（国卫人发〔2017）48号，）关于转发《国家卫生计生委 财政部 人力资源社会保障部 国务院医改办关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划实施工作的通			
项目实施计划	为2020年招聘的6名全科医生购买社会保险（养老保险9万元、医疗保险2万元）			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	在预算年度内完成		工作完成率100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	数量指标	6		6名全科医生购买社会保险
产出目标	质量指标	全部参保		为2020年招聘的6名全科医生购买社会保险（养老保险9万元、医疗保险2万元）

效果目标	社会效益	为招聘的6名全科医生购买社会保险，稳定医务人员队伍		
影响力目标	持续性影响	长期	满意	
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：马毅

联系电话：18793081291

填报时间：2021.8.7

附件8

2022年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	60岁以上老年人意外伤害保险		项目分类	经济社会发展项目
项目类别	新增项目		资金用途	业务类、政策类（转移性支出）
项目联系人	李小勇		联系电话	0930-6382201
上级主管单位	临夏州卫健委		财政主管股室	社保股
项目开始时间	2022年1月		项目结束时间	2022年12月
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	无		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	无
项目概况	近年来，党和国家高度重视老龄工作，党的十八大报告明确提出“积极应对人口老龄化，大力发展老龄服务事业和产业”，《中华人民共和国老年人权			
立项依据	关于开展老年人意外伤害保险工作的意见（甘老龄办法（2017）17号）			
项目设立的必要性	关于开展老年人意外伤害保险工作的意见（甘老龄办法（2017）17号）			
保证项目实施的制度措施	关于开展老年人意外伤害保险工作的意见（甘老龄办法（2017）17号）			
项目实施计划	为60周岁以上老年人购买意外伤害保险			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	在预算年度内完成		工作完成率100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	数量指标	82万元		为60周岁以上老年人购买意外伤害保险
产出目标	质量指标	为全市4.1万名60周岁以上老年人购买意外伤害保险		全部参保

效果目标	社会效益	群众满意		
影响力目标	持续性影响	长期	满意	
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	预算股意见			

填报人： 马毅

联系电话： 18793081291

填报