

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室部门预算说明

一、部门职责

主要承担的工作任务是贯彻市委、市政府有关地方病防治工作的各项政策；负责拟定全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；收集、整理地方病防控工作信息、资料；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

单位下设办公室、业务室、2个股室，共有职工15人，财政拨款15人，参照公务员人员14名、事业人员1名。

（二）参照公务员法管理单位

临夏市地病办是参照公务员管理的事业单

（三）直属事业单位

临夏市地病办不是直属事业单位。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入195.23万元，其中：当年财政拨款收入157.4万元，比上年预算增加54.10万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入157.4万元；政府性基金预算收入0万元。上年结转37.83万元。

（二）支出预算

2021年支出预算195.23元，其中：当年财政拨款支出157.4万元，比上年预算增加54.10万元，具体安排为：基本支出144.1万元，比上年预算减少增加54.10万元；项目支出13.3万元，与上年预算相同。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出20.77万元，卫生健康支出136.63万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出139.1万元，商品和服务支出16.3万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出2万元，对社会保险基金补助支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，主要是：地方病防治项目。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 13.3 万元。组织自评项目 1 个，涉及 13.3 万元，占部门预算安排总额的 12.87%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 11.8 万元，比上年预算数增加 2 万元，主要是人员增加，运转经费增加。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 12.5 万元，比上年预算数增加 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 12.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 30.38 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 22 件（套）总价 16.56 万元，专用设备 7 件（套）总价 32.89 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市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。

5. 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。

表一

2021年临夏人民政府地方病防治领导小组办公室部门预算收支总表

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	157.40	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	20.77
		(八) 卫生健康支出	136.63
		(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	

表一

2021年临夏人民政府地方病防治领导小组办公室部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	157.40	本年支出合计	157.40
上年结转	37.83	结转下年	
收入总计	195.23	支出总计	195.23

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室	195.23	157.40					37.83
合计	195.23	157.40					37.83

表四

部门预算财政拨款收支总表

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	157.40	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	138.10	二、国防支出	
2. 单位运转经费	6.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	13.30	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	20.77
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	136.63
		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	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	157.40	支出总计	157.40

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	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
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室	157.40	157.40	138.10	6.00	13.30				
合计	157.40	157.40	138.10	6.00	13.30				

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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
临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室	157.40	157.40	144.10	13.30						
合计	157.40	157.40	144.10	13.30						

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		144.10	138.10	6.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	139.10	138.10	1.00	
工资奖金津补贴	基本工资	58.32	58.32		
	津贴补贴	47.24	47.24		
	奖金	4.85	4.85		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	20.77		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	1.17	0.17	1.00	
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	4.50		4.50	
办公经费	办公经费	1.50		1.50	
	印刷费				
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费				
	取暖费	2.00		2.00	
	物业管理费	0.50		0.50	
	差旅费				
	租赁费				
	工会经费	0.50		0.50	
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	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	0.50		0.50	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
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	0.50		0.50	
	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				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	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				

表十

一般公共预算“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”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室							
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	12.5	2.5	10		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	7.5	2.5	5		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	5		5		
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	11.80	4.50	7.30
1	办公费	3.50	1.50	2.00
2	印刷费	3.00		3.00
3	办公设备购置	0.50	0.50	
4	水费	0.20		0.20
5	电费	0.30		0.30
6	邮电费	0.50		0.50
7	取暖费	2.00	2.00	
8	物业管理费	1.50	0.50	1.00
9	差旅费	0.30		0.30
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏市地病办部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	（盖章）临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室					
联系人	崔强	联系电话	13993063989			
单位职能	碘缺乏病宣传教育、监测，克丁病、麻风病病人、甲肿病人建档管理，布病的监测。					
	职能简述：全市地方病防治。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 否。 如否，上级主管部门是：临夏市卫健局					
	内设职能部门个数： 2 （个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
	15		合计	行政	事业	其他
			15		15	
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	
	103.32	165.67	180.23	100%	37.83	
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	157.4			157.4		
	支出预算					
	当年支出计划（万元）	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	157.4	138.1	6	13.3		

2021年临夏市地病办部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效目标	在今年收支预算内，进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系和防治长效机制。			
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	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	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	
			

2021年临夏市地病办部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效指标	部门履职目标	任务1	(产出数量指标)	保障在职职工15人的正常办公生活秩序。
			(产出质量指标)	基本满足职工的正常办公、生活需要。
			(产出时效指标)	2020年12月31日完成。
		任务2	(产出数量指标)	地方病防治经费13.3万元、碘缺乏病宣传教育
			(产出质量指标)	完成碘盐监测300份，学校、群众健康教育问
			(产出时效指标)	2020年12月31日完成。
	
	满意度	满意度	受益者满意度
		任务1	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	通过项目的实施，进一步提高地方病防治队伍
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	完善地方病监测体系。
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	完善机构能力建设。
		任务2	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	通过项目实施，全面落实地方病防治措施，基
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	广大群众了解地碘缺乏病、布病等疾病的危害
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	增强大众的防病意识。
	
影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备	
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
	

2021年临夏市地病办单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位： 临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

专项名称	地方病防治	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、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	崔强	联系电话	13993063989	
上级主管单位	临夏市卫健局	财政主管科室	社保股	
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12	
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	13.3	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	13.3	
项目概况	碘缺乏病宣传教育、监测，克丁病、麻风病病人、甲肿病人建档管理，布病及疟疾的监测。			
立项依据	根据2020年临夏州政府与临夏市政府签订的地方病管理目标责任书要求，结合我市地方病实际情况制定			
项目设立的必要性	建立于我市经济和社会发展相适应的地方病防治长效工作机制，全面落实防治措施，基本消除重点地方病的危害			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国采购法》以及各项财经法规			
项目实施计划	项目资金13.3万元，计划用于地方病宣传教育、督导6.6万，碘缺乏病监测2万，现症病人建档管理3万，布病监测1.7万。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	在今年收支预算内，进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系和防治长效		目标1：通过预算执行，地病办在职人员15人及单位的正常运转。 目标2：地方病防治：落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施。	
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				项目资金13.3万元，计划用于地方病宣传教育、督导6.6万，碘缺乏病监测2万，现症病人建档管理3万，布病及疟疾监测1.7万。
产出目标				通过项目实施全面落实地方病措施，基本消除地方病危害。
效果目标				增强广大群众防病意识
影响力目标				通过项目实施保持广大群众不发生碘缺乏病及重点地方病危害。
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：方丽华

联系电话：13689305006

填报时间：2021.03.23