



2023 年度

临夏市卫生健康局（汇总）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 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

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(以下简称市卫健局)加挂临夏市疾病预防控制中心(以下简称市疾控局)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,制定疾病预防控制中心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,指导疾病预防控制中心应急体系和能

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

(一) 机关内设机构

临夏市卫生健康局(市中医药管理局、市疾控局)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。

(二) 参照公务员法管理单位

临夏市爱国卫生运动委员会办公室

(三) 直属事业单位

下属单位有临夏市人民医院、临夏市民族医院、临夏市南龙镇卫生院、临夏市折桥镇卫生院、临夏市枹罕镇卫生院、临夏市城郊镇卫生院、临夏市红园社区卫生服务中心、临夏市城北社区卫生服务中心、临夏市东关社区卫生服务中心、临夏市西关社区卫生服务中心、临夏市东区社区卫生服务中心、临夏市妇幼保健院、临夏市疾病预防控制中心等 13 家单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 42766.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11283.52 万元，增长 35.84%，主要原因是 2023 年财政拨款收入增加、事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40010.16 万元，其中：财政拨款收入 21919.69 万元，占 54.79%；事业收入 17644.43 万元，占 44.10%；其他收入 446.04 万元，占 1.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40553.52 万元，其中：基本支出 28850.68 万元，占 71.14%；项目支出 11702.84 万元，占 28.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 21919.69 万元。与上年相比，各增加 3846.56 万元，增长 21.28%。主要原因是 2023 年财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20919.69 万元,较上年决算数增加 5354.05 万元,增长 34.4%。主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款收入增加,相应的一般公共预算财政拨款支出也增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20919.69 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 113.80 万元,占 0.54%;社会保障和就业支出 1428.71 万元,占 6.83%;卫生健康支出 19377.18 万元,占 92.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12711.77 万元,支出决算为 20919.69 万元,完成年初预算的 164.57%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 123.78 万元,支出决算为 113.80 万元,完成年初预算的 91.93%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年一般公共服务支出未完成 100%年初预算支出。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 3131.56 万元,支出决算为 1428.71 万元,完成年初预算的 45.62%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年社会保障和就业支出未完成 100%年初预算支出。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 9456.43 万元,支出决算为 19377.18 万元,完成年初预算的 204.91%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中央省级财政专项拨款未纳入年初预算数。

21. **其他支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1000 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年临夏市妇幼保健院建设项目财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10721.38 万元。其中:人员经费 10553.50 万元,较上年决算数增加 743.19 万元,增长 7.58%,主要原因是 2023 年人员工资增加调整。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 167.88 万元,较上年决算数减少 4633.6 万元,下降 96.5%,主要原因是 2023 年疫情结束,政府安排疫情防控经费大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 1000.00 万元,本年支出 1000.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下用于支出 2023 年临夏市妇幼保健院建设项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.77万元,支出决算为4.07万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年未完成100%年初预算支出,较上年决算数减少0.64万元,下降13.67%,主要原因是2023年“三公”经费支出下降。

(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4.77万元,支出决算为4.07万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年未完成100%年初预算支出,较上年决算数减少0.64万元,下降13.67%,主要原因是2023年公务车经费支出下降。

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4.77万元,支出决算为4.07万元,较上年决算数减少0.64万元,下降13.67%,主要原因是2023年公务车经费支出下降。

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%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置辆,公务用车保有量为5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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出87.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少2183.9万元,下降96.17%,主要原因是2023年疫情结束,政府安排疫情防控经费大幅下降。

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0.4万元,下降100.0%,主要原因是2023年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1093.09 万元,其中: 政府采购货物支出 82.86 万元、政府采购工程支出 992.07 万元、政府采购服务支出 18.16 万元。授予中小企业合同金额 88.85 万元,占政府采购支出总额的 8.13%,其中: 授予小微企业合同金额 88.85 万元,占政府采购支出总额的 8.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 34 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 21 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 10 辆,其他用车主要是用于医疗救护工作。单价 100 万元(含)以上设备 33 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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 2023 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 7 个,二级项目 0 个,共涉及资金 609 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度临夏市妇幼保健院建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1000 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“基本公共卫生经费”“计划生育专项经费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 300 万元,从评价情况来看,项目按计划实施、达到预期目的。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表附件

三、部门绩效评价结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映 7 个项目部门绩效评价结果,2023 年不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据评价通过加强预算收支管理,单位项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

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收入。

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收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、**结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**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。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、**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。

十二、**“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。

十三、**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。

十四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1:收入支出决算总表

附件 2:收入决算表

附件 3:支出决算表

附件 4:财政拨款收入支出决算总表

附件 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9:财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10:2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局（汇总）

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	209,196,870.02	一、一般公共服务支出	32	1,137,959.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	176,444,343.28	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,460,368.18	八、社会保障和就业支出	39	17,029,899.02
	9		九、卫生健康支出	40	377,287,939.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15,250.00
	23		二十三、其他支出	54	10,064,170.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	400,101,581.48	本年支出合计	58	405,535,217.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	25,652,379.33	结余分配	59	14,684,667.45
年初结转和结余	29	1,913,575.37	年末结转和结余	60	7,447,650.78
	30			61	
总计	31	427,667,536.18	总计	62	427,667,536.18

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。

收入决算表

部门：临夏市卫生健康局（汇总）

公开02表
金额单位：元

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		400,101,581.48	219,196,870.02	0	176,444,343.28	0	0	4,460,368.18
201	一般公共服务支出	1,137,959.40	1,137,959.40	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137,959.40	1,137,959.40	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,137,959.40	1,137,959.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17,029,899.02	14,287,105.22	0	0	0	0	2,742,793.80
20805	行政事业单位养老支出	10,669,893.22	10,643,013.22	0	0	0	0	26,880.00
2080501	行政单位离退休	14,400.00	0	0	0	0	0	14,400.00
2080502	事业单位离退休	12,480.00	0	0	0	0	0	12,480.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,643,013.22	10,643,013.22	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3,644,092.00	3,644,092.00	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3,644,092.00	3,644,092.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2,715,913.80	0	0	0	0	0	2,715,913.80
2089999	其他社会保障和就业支出	2,715,913.80	0	0	0	0	0	2,715,913.80
210	卫生健康支出	371,933,723.06	193,771,805.40	0	176,444,343.28	0	0	1,717,574.38
21001	卫生健康管理事务	8,767,948.43	8,767,948.43	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	8,767,948.43	8,767,948.43	0	0	0	0	0
21002	公立医院	224,527,086.10	62,940,337.10	0	160,172,873.23	0	0	1,413,875.77
2100201	综合医院	216,204,874.00	54,618,125.00	0	160,172,873.23	0	0	1,413,875.77
2100206	妇幼保健医院	59,430.00	59,430.00	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	8,262,782.10	8,262,782.10	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	40,147,781.97	23,572,613.31	0	16,271,470.05	0	0	303,698.61
2100301	城市社区卫生机构	9,836,241.57	5,865,925.00	0	3,848,509.37	0	0	121,807.20
2100302	乡镇卫生院	22,843,196.09	10,238,344.00	0	12,422,960.68	0	0	181,891.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,468,344.31	7,468,344.31	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	82,242,099.76	82,242,099.76	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	8,117,695.34	8,117,695.34	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	1,846,452.47	1,846,452.47	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	2,698,342.88	2,698,342.88	0	0	0	0	0
2100405	急救救治机构	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	31,878,670.19	31,878,670.19	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	2,662,442.08	2,662,442.08	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33,547,146.80	33,547,146.80	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	991,350.00	991,350.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4,276,909.30	4,276,909.30	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	1,626,940.00	1,626,940.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2,649,969.30	2,649,969.30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5,289,907.50	5,289,907.50	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	495,429.24	495,429.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3,724,042.81	3,724,042.81	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	926,402.78	926,402.78	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144,032.67	144,032.67	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	5,861,990.00	5,861,990.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	5,861,990.00	5,861,990.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局（汇总）

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		405,535,217.95	288,506,773.71	117,028,444.24			
201	一般公共服务支出	1,137,959.40	1,134,959.40	3,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137,959.40	1,134,959.40	3,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,137,959.40	1,134,959.40	3,000.00			
208	社会保障和就业支出	17,029,899.02	10,654,693.22	6,375,205.80			
20805	行政事业单位养老支出	10,669,893.22	10,654,693.22	15,200.00			
2080501	行政单位离退休	14,400.00	11,680.00	2,720.00			
2080502	事业单位离退休	12,480.00		12,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,643,013.22	10,643,013.22				
20808	抚恤	3,644,092.00		3,644,092.00			
2080801	死亡抚恤	3,644,092.00		3,644,092.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,715,913.80		2,715,913.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,715,913.80		2,715,913.80			
210	卫生健康支出	377,287,939.08	276,717,121.09	100,570,817.99			
21001	卫生健康管理事务	8,788,123.70	8,535,900.43	252,223.27			
2100101	行政运行	8,767,948.43	8,535,900.43	232,048.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20,175.27		20,175.27			
21002	公立医院	230,534,871.70	221,956,159.60	8,578,712.10			
2100201	综合医院	222,212,659.60	221,956,159.60	256,500.00			
2100206	妇幼保健医院	59,430.00		59,430.00			
2100299	其他公立医院支出	8,262,782.10		8,262,782.10			
21003	基层医疗卫生机构	39,236,634.89	29,354,305.97	9,882,328.92			
2100301	城市社区卫生机构	9,788,347.84	9,661,429.84	126,918.00			
2100302	乡镇卫生院	21,930,188.74	19,643,122.13	2,287,066.61			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,518,098.31	49,754.00	7,468,344.31			
21004	公共卫生	82,400,093.41	11,572,697.59	70,827,395.82			
2100401	疾病预防控制机构	8,117,695.34	7,054,843.34	1,062,852.00			
2100402	卫生监督机构	1,916,452.47	1,846,452.47	70,000.00			
2100403	妇幼保健机构	2,698,342.88	2,588,448.50	109,894.38			
2100405	急救救治机构	500,000.00		500,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	31,904,013.84	20,303.28	31,883,710.56			
2100409	重大公共卫生服务	2,662,442.08		2,662,442.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33,609,796.80	62,650.00	33,547,146.80			
2100499	其他公共卫生支出	991,350.00		991,350.00			
21006	中医药	65,258.58		65,258.58			
2100601	中医（民族医）药专项	52,745.00		52,745.00			
2100699	其他中医药支出	12,513.58		12,513.58			
21007	计划生育事务	4,276,909.30		4,276,909.30			
2100717	计划生育服务	1,626,940.00		1,626,940.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2,649,969.30		2,649,969.30			
21011	行政事业单位医疗	5,289,907.50	5,289,907.50				
2101101	行政单位医疗	495,429.24	495,429.24				
2101102	事业单位医疗	3,724,042.81	3,724,042.81				
2101103	公务员医疗补助	926,402.78	926,402.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144,032.67	144,032.67				
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00		820,000.00			
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00		820,000.00			
21099	其他卫生健康支出	5,876,140.00	8,150.00	5,867,990.00			
2109999	其他卫生健康支出	5,876,140.00	8,150.00	5,867,990.00			
224	灾害防治及应急管理支出	15,250.00		15,250.00			
22401	应急管理事务	15,250.00		15,250.00			
2240199	其他应急管理支出	15,250.00		15,250.00			
229	其他支出	10,064,170.45		10,064,170.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	10,000,000.00		10,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	10,000,000.00		10,000,000.00			
22999	其他支出	64,170.45		64,170.45			
2299999	其他支出	64,170.45		64,170.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局（汇总）

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	209,196,870.02	一、一般公共服务支出	33	1,137,959.40	1,137,959.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,287,105.22	14,287,105.22		
	9		九、卫生健康支出	41	193,771,805.40	193,771,805.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,000,000.00		10,000,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	219,196,870.02	本年支出合计	59	219,196,870.02	209,196,870.02	10,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	219,196,870.02	总计	64	219,196,870.02	209,196,870.02	10,000,000.00	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局（汇总）

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		209,196,870.02	107,213,818.86	101,983,051.16
201	一般公共服务支出	1,137,959.40	1,134,959.40	3,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137,959.40	1,134,959.40	3,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,137,959.40	1,134,959.40	3,000.00
208	社会保障和就业支出	14,287,105.22	10,643,013.22	3,644,092.00
20805	行政事业单位养老支出	10,643,013.22	10,643,013.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,643,013.22	10,643,013.22	
20808	抚恤	3,644,092.00		3,644,092.00
2080801	死亡抚恤	3,644,092.00		3,644,092.00
210	卫生健康支出	193,771,805.40	95,435,846.24	98,335,959.16
21001	卫生健康管理事务	8,767,948.43	8,535,900.43	232,048.00
2100101	行政运行	8,767,948.43	8,535,900.43	232,048.00
21002	公立医院	62,940,337.10	54,361,625.00	8,578,712.10
2100201	综合医院	54,618,125.00	54,361,625.00	256,500.00
2100206	妇幼保健医院	59,430.00		59,430.00
2100299	其他公立医院支出	8,262,782.10		8,262,782.10
21003	基层医疗卫生机构	23,572,613.31	15,758,669.00	7,813,944.31
2100301	城市社区卫生机构	5,865,925.00	5,774,425.00	91,500.00
2100302	乡镇卫生院	10,238,344.00	9,984,244.00	254,100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,468,344.31		7,468,344.31
21004	公共卫生	82,242,099.76	11,489,744.31	70,752,355.45
2100401	疾病预防控制机构	8,117,695.34	7,054,843.34	1,062,852.00
2100402	卫生监督机构	1,846,452.47	1,846,452.47	
2100403	妇幼保健机构	2,698,342.88	2,588,448.50	109,894.38
2100405	急救救治机构	500,000.00		500,000.00
2100408	基本公共卫生服务	31,878,670.19		31,878,670.19
2100409	重大公共卫生服务	2,662,442.08		2,662,442.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33,547,146.80		33,547,146.80
2100499	其他公共卫生支出	991,350.00		991,350.00
21007	计划生育事务	4,276,909.30		4,276,909.30
2100717	计划生育服务	1,626,940.00		1,626,940.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,649,969.30		2,649,969.30
21011	行政事业单位医疗	5,289,907.50	5,289,907.50	
2101101	行政单位医疗	495,429.24	495,429.24	
2101102	事业单位医疗	3,724,042.81	3,724,042.81	
2101103	公务员医疗补助	926,402.78	926,402.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144,032.67	144,032.67	
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00		820,000.00
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00		820,000.00
21099	其他卫生健康支出	5,861,990.00		5,861,990.00
2109999	其他卫生健康支出	5,861,990.00		5,861,990.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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：元

部门：临夏市卫生健康局（汇总）

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	103,304,527.22	302	商品和服务支出	1,646,245.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	44,828,543.50	30201	办公费	98,332.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8,421,840.50	30202	印刷费	41,900.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14,008,763.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	32,570.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	142.60	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	19,823,926.50	30205	水费	3,698.20	31002	办公设备购置	32,570.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,643,013.22	30206	电费	32,044.28	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	41,177.90	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5,145,608.83	30208	取暖费	133,968.75	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7,401.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	432,831.67	30211	差旅费	46,289.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,230,476.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	16,525.67	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2,046,976.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	288,987.50	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5,587.70	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	419,350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	183,500.00	30229	福利费	105,580.70	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	40,359.54	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	364,900.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		105,535,003.22	公用经费合计					1,678,815.64

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。

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：元

部门：临夏市卫生健康局（汇总）

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			10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
229	其他支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

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。

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：元

部门：临夏市卫生健康局（汇总）

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局（汇总）

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)费	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
47,680.00	0	47,680.00	0	47,680.00	0	40,659.54	0	40,659.54	0	40,659.54	0

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。

临夏市卫生健康系统整体支出绩效自评报告

一、部门职责

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机构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

（一）机关内设机构

临夏市卫生健康局(市中医药管理局、市疾控局)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。

（二）参照公务员法管理单位

临夏市爱国卫生运动委员会办公室

（三）直属事业单位

下属单位有临夏市人民医院、临夏市民族医院、临夏市南龙镇

卫生院、临夏市折桥镇卫生院、临夏市枹罕镇卫生院、临夏市城郊镇卫生院、临夏市红园社区卫生服务中心、临夏市城北社区卫生服务中心、临夏市东关社区卫生服务中心、临夏市西关社区卫生服务中心、临夏市东区社区卫生服务中心、临夏市妇幼保健院、临夏市疾病预防控制中心等 13 家单位。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。

2023 年基本支出 28850.68 万元。

(二) 项目支出。

2023 年项目支出 11702.84 万元。

(三) “三公”经费情况。

2023 年“三公”经费年初预算安排 4.77 万元，“三公”经费决算数 4.07 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 13.67%。

三、部门整体支出绩效情况

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，做好重大疾病防控目标 3：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、绩效评价工作情况

为全市城乡居民提供基本公共卫生服务，计划生育家庭落实各项政策，为实行零差率补助的基层医疗卫生机构拨付资金，为 4.1 万名 60 岁以上老年人购买意外伤害保险，完成目标责任书目标任务。

五、存在的主要问题

人才队伍薄弱、基层医疗机构医疗资源短缺、医疗改革能力还需加强。

六、改进措施和有关建议

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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市卫生健康局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	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	2960.67	2960.67	2960.67	2960.67
	计划生育各项政策落实	为计划生育家庭落实各项政策	162.00	162.00	162.00	162.00
	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	272.00	272.00	272.00	272.00
	完成本单位正常工作	完成目标责任书目标任务				
	老年人意外伤害保险	为4.1万名60岁以上老年人购买意外伤害保险	82.00	82.00	82.00	82.00
	金额合计			3476.67	3476.67	3476.67
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	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		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			
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	数量指标		为全市35万城乡居民提供基本公共卫生服务	35万人	35万人	
			为全市计划生育人口落实计划生育各项政策	1000人	1000人	
			为全市医疗卫生单位落实基本药物补助资金	14所单位	14所单位	
			为4.1万名60岁以上老年人购买意外伤害保险	41000人	41000人	
		为全市35万城乡居民提供基本公共卫生服务	100%	100%		

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	为全市计划生育人口落实计划生育各项政策	100%	100%
			为全市医疗卫生单位落实基本药物补助资金	100%	100%
			为4.1万名60岁以上老年人购买意外伤害保险	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	基本公共卫生服务资金投入	2800万元	2800万元
			计划生育各项政策落实资金投入	400万元	400万元
			基本药物补助资金落实资金投入	233.92万元	233.92万元
	效益指标	经济效益指标	群众满意	>95%	>95%
			群众得到实惠	>95%	>95%
		社会效益指标	让计生对象得到政府资金补贴	>95%	>95%
		可持续影响指标	兑现政府承诺，利于社会和谐稳定	>95%	>95%
	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	>95%	>95%