

2024 年广河县卫生健康局部门（单位） 预算公开情况说明

2024年3月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024年部门（单位）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

九、2024年部门（单位）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

十、2024年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

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范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

本单位根据《中共临夏州办公室临夏州人民政府办公室关于批转〈广河县机构改革方案〉的通知》（州委办发〔2019〕14号）和中共广河县委办公室、广河县人民政府办公室《关于贯彻落实〈广河县机构改革方案〉的实施意见》（县委办发〔2019〕7号），于2019年3月成立，成立后单位全称为广河县卫生健康局，简称“广河县卫健局”。

本单位主要职责是：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县政府规章草案，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。拟定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。协调推进深化全县医药卫生体制改革，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。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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监测传染

病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县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。组织拟订并协调落实对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

二、机构设置

（一）内设机构

内设有 7 个职能股室，设有办公室、规划发展与妇幼保健股、卫生法制和监督股、体制改革股与中医股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股。

（二）参照公务员法管理的事业单位

广河县卫生健康局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，广河县爱国卫生运动委员会办公室。

（三）其他事业单位

广河县卫生健康局下属 15 个非参照公务员法管理事业单位，包括：广河县疾病预防控制中心、

广河县干部保健局、广河县人民医院、广河县中西医结合医院、广河县中医医院、广河县妇幼保健院、城关镇卫生院、祁家集卫生院、三甲集镇中心卫生院、齐家镇卫生院、庄禾集镇中心卫生院、买家巷镇中心卫生院、水泉乡卫生院、阿力麻土乡卫生院、官坊乡卫生院。

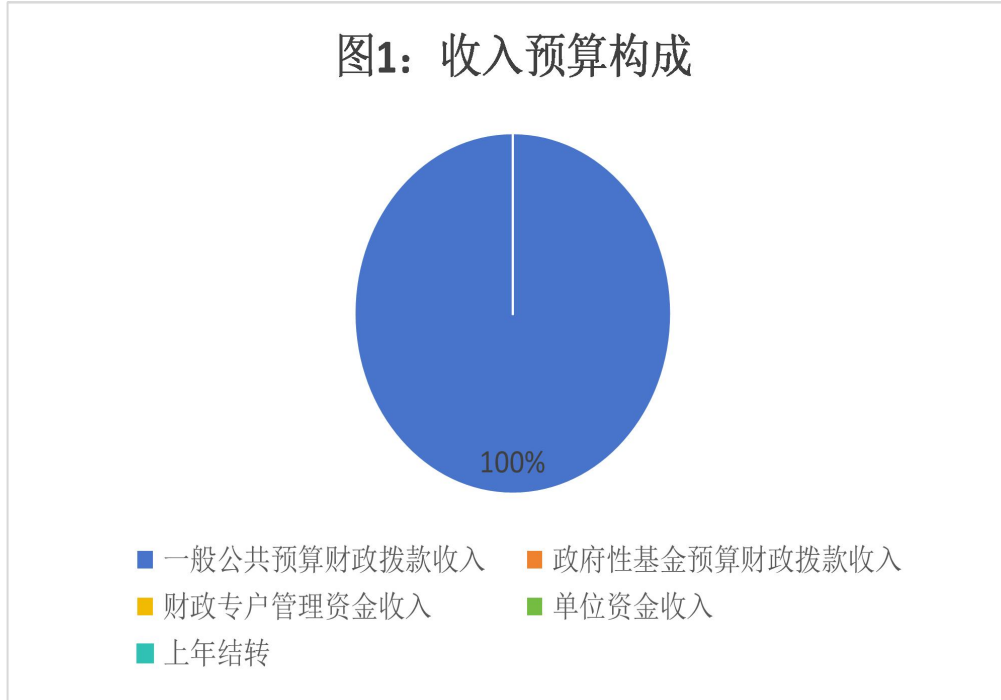
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1104.72万元。按照综合预算的原则，部门（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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 11047183.41 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 1506737.53 元，增长 16%，主要原因是：本年度将提前下达专项经费纳入年初预算，其中：一般公共预算财政拨款收入 11047183.41 元，比上年预算数增加 1506737.53 元，增长 16%，主要原因是：本年度将提前下达专项经费（2024 年基本公共卫生服务补助资金、2024 年计划生育补助、2024 年医疗

服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金、2024年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）纳入年初预算。

2024年预算支出相应安排11047183.4元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加1506737.53元，增长16%，增长的主要原因是：本年度将提前下达专项经费（2024年基本公共卫生服务补助资金、2024年计划生育补助、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金、2024年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）纳入年初预算。

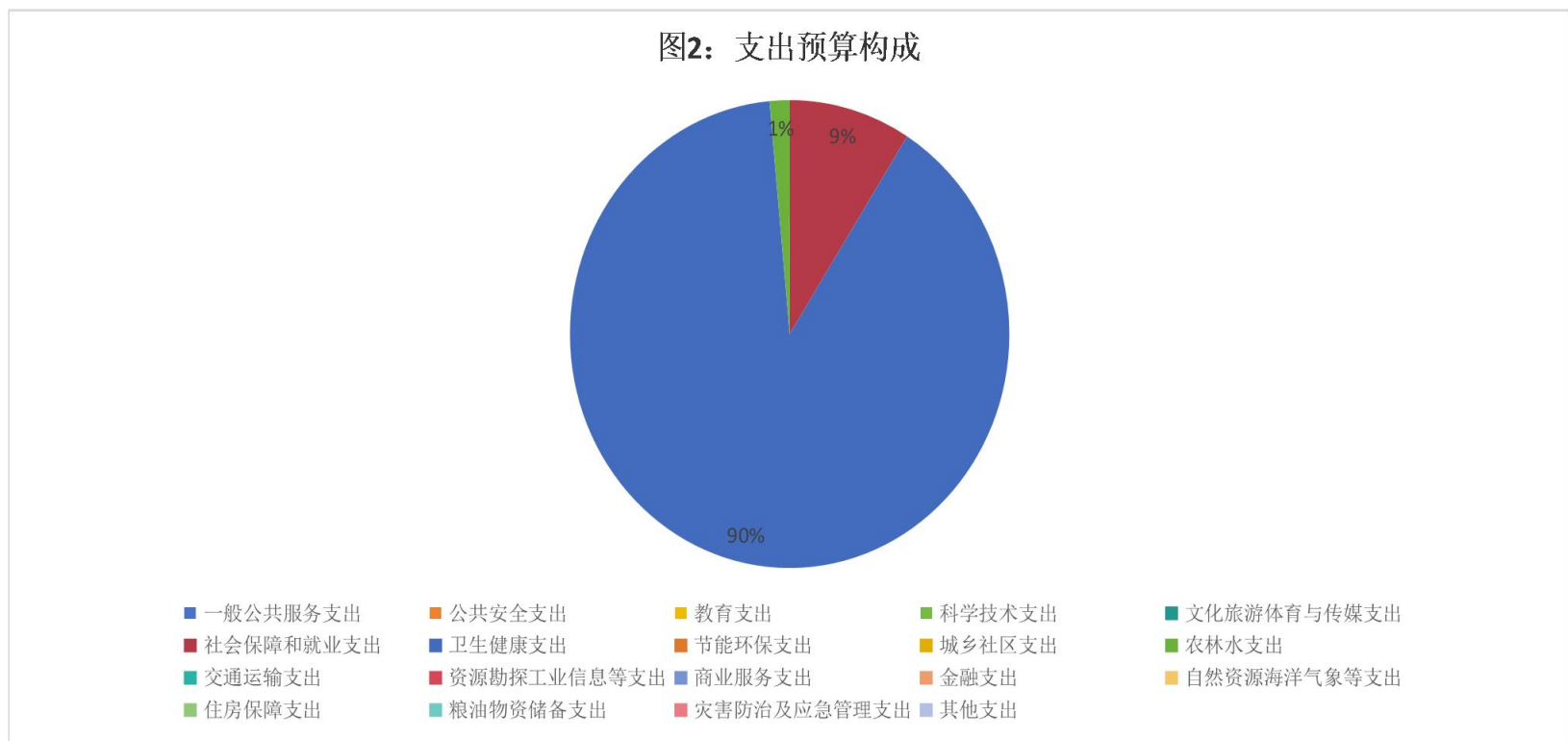
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出992103.61元，比上年预算数增长4%，增长的主要原因是人员变动及养老保险工资基数增加。

卫生健康支出9894279.8元，比上年预算数增长15%，增长的主要原因是本年度将提前下达专项经费（2024年基本公共卫生服务补助资金、2024年计划生育补助、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金）纳入年初预算。

农林水支出160800元，比上年预算数增长100%，增长的主要原因是本年度将提前下达专项经费

(2024年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费)纳入年初预算。



支出按部门(单位)预算经济分类科目安排为:

工资福利支出 9059127.75 元, 比上年预算数增长 1%, 增长的主要原因是: 人员变动及养老医疗

保险工资基数增加；商品和服务支出 825395.66 元，比上年预算数增长增长 54%，增长的主要原因是：本年度将提前下达专项经费（2024 年基本公共卫生服务补助资金、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金）纳入年初预算；对个人和家庭的补助 1162660 元，比上年预算数增长 3462%，增长的主要原因是：本年度将提前下达专项经费（2024 年计划生育补助、2024 年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）纳入年初预算。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 11047183.4 元，比上年预算数增长 16%，增长的主要原因是本年度将提前下达专项经费（2024 年基本公共卫生服务补助资金、2024 年计划生育补助、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金、2024 年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）纳入年初预算。具体安排情况如下：

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 980128.48 元，比上年预算数增长 8%，增长的主要原因是人员变动及养老保险工资基数增加，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024 年预算支出 980128.48 元，比上年预算数增长 8%。

财政对其他社会保险基金的补助（款） 2024 年预算支出 11975.13 元，比上年预算数增长 6%，增长的主要原因是人员变动及工资基数增加，其中

财政对工伤保险基金的补助（项） 2024 年预算支出 11975.13 元，比上年预算数增长 6%。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 2024 年预算支出 8222675.16 元，比上年预算数下降 0.47%，下降的主要原因是人员减少，其中：

行政运行（项） 2024 年预算支出 8222675.16 元，比上年预算数下降 0.47%。

公共卫生（款） 2024 年预算支出 20000 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是本年度将提前下达专项经费（2024 年基本公共卫生服务补助资金）纳入年初预算，其中：

基本公共卫生服务（项） 2024 年预算支出 20000 元，比上年预算数增长 100%。

计划生育事务（款） 2024 年预算支出 975700 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是本

年度将提前下达专项经费（2024年计划生育补助）纳入年初预算，其中：

计划生育服务（项）2024年预算支出975700元，比上年预算数增长100%。

行政事业单位医疗（款）2024年预算支出475904.64元，比上年预算数增长32%，增长的主要原因是人员变动及医疗保险工资基数增加，本年度将公务员医疗补助缴费纳入年初预算，其中：

行政单位医疗（项）2024年预算支出71149.65元，比上年预算数增长19%。

事业单位医疗（项）2024年预算支出302576.82元，比上年预算数增长3.58%。

公务员医疗补助（项）2024年预算支出94618.17元，比上年预算数增长100%。

其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算支出7560元，比上年预算数下降7.9%。

其他卫生健康支出（款）2024年预算支出200000元，比上年预算数增长100%，增长的主要原因是本年度将提前下达专项经费（2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金）纳入年初预算，其中：

其他卫生健康支出（项）2024年预算支出200000元，比上年预算数增长100%。

（三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2024年预算支出160800元，比上年预算数增长100%，增长的主要原因是本年度将提前下达专项经费（2024年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）纳入年初预算，其中：

其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2024年预算支出160800元，比上年预算数增长100%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出9690683.41元，比上年预算数增长150237.53元，增长1.57%，增长的主要原因是：本年度人员变化，养老保险医疗保险工资基数增加。

其中：人员经费9085287.75元，人员支出主要包括：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、生活补助等。

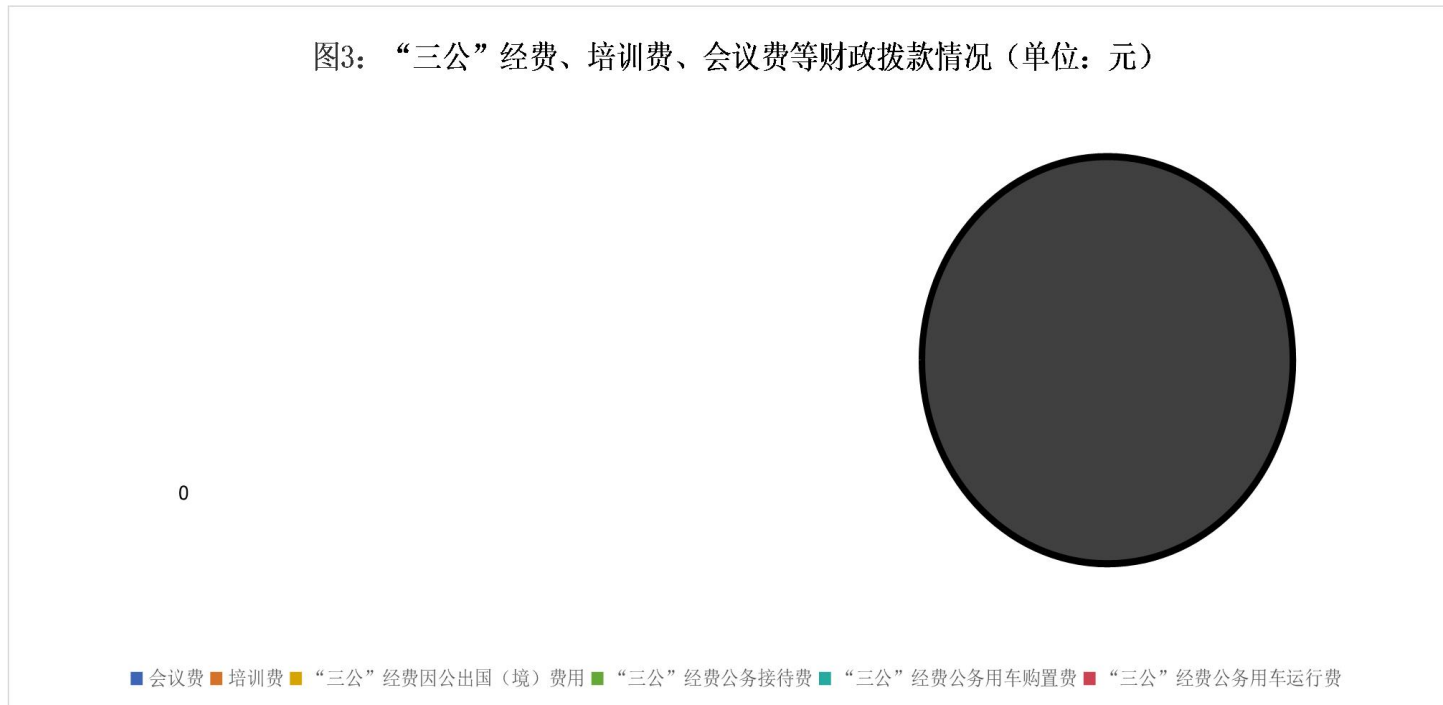
单位运转经费605395.66元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出1356500元，比上年预算数增长1356500元，增长100%，主要原因是：因中央、省级财政下达基本公共卫生、计划生育补助、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费原因业务量增加，增加基本公共卫生、计划生育补助、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助项目经费1356500元，涉及4个项目，其中：其他项目4个，主要是基本公共卫生、计划生育补助、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长0元，增长0%，增长的主要原因是：较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长的主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长的主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费0元，比

上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 605395.66 元，其中：办公费 340000 元，印刷费 36000 元，手续费 400 元，电费 30000 元，维修（护）费 30000 元，公用取暖费 0 元，差旅费 66000 元，办公设备购置费 34000 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 68995.66 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 4423.36 元，增长 0.74%，主要原因是人员变动，工资基数增加，工会经费增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 159000 元，其中：政府采购货物预算 129000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 121000 元，下降 48.4%，

主要原因是本年度无政府采购工程。采购主要项目为采购办公设备 34000 元，采购办公耗材 95000 元，采购印刷服务 30000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 129000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 129000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 9837336.72 元，其中：土地、房屋及构筑物 130364 元，占固定资产的 1.33%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 9043823.67 元，占 91.93 %（其中，车辆 218544.7 元，占 2.22% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 463149.05 元，占 4.71% ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 34000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：办公桌椅 34000 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 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 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 0 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年部门管理转移支付预算 1356500 元，其中一般公共预算项目支出 1356500 万元，主要项目为 2024 年基本公共卫生补助资金 20000 元，2024 年计划生育补助资金为 975700 元，2024 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金 200000 元，2024 年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费 160800 元。

（四）重点项目情况

项目名称：2024 年计划生育补助资金

1. 项目概括： 开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助、特别扶助制度，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满 60 周岁以后；对城镇和农村独生子女死亡或伤、残后未再生育或收养子女家庭的夫妻，由中央或地方财政安排专项资金进行奖励扶助，进行特别扶助。

2. 立项依据：《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见的通知》（国办发〔2004〕21 号）《人口计生委、财政部关于印发独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案的通知（国人口发〔2007〕78 号）

3. 项目实施主体： 广河县卫生健康局

4. 实施周期及计划： 项目自批复之日起，实施周期 12 个月；在收到上级下达的转移支付资金文件后，及时与广河县本级财政预算资金一起，于 11 月底前将奖特扶资金发放到位，到位率 100%。

5. 年度预算安排： 97.57 万元

6. 预算总体目标： 实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困

难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（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部门/单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 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 4 个，占本部门/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 4 个，完成率为 100%。“双监

控”发现存在的问题和主要原因是资金支付缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目4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4个，完成率为100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）对资金支付进度缓慢情况，及时衔接县财政局，按照年度目标任务，完成资金支付。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按时报送财政相关部门，随决算进行公开。

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元，2024年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标25个、三级指标38个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：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。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格