

循化撒拉族自治县卫生健康局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关医疗卫生、计生等方面的方针政策和法律法规，组织拟订全县医疗卫生、公共卫生等发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。

（三）承担公共卫生、医疗卫生、卫生健康行政执法综合监督。

（四）组合并拟定实施基层卫生和医疗服务，妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和妇幼保健服务体系建设。

（五）负责制定医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施。

（六）负责组织推进医疗卫生体制改革，建立公益行为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫健局部门机关内设机关19个，具体为：卫健局（行政）、宣传教育中心、红会事业、会计核算中心、卫生健康行政执法队（行政）、卫生健康行政法队（事业）、县人民医院、疾控中心、妇保中心、白庄中心卫生院、道帏乡卫生院、清水乡卫生院、孟达卫生院、积石镇卫生院、街子中心卫生院、查汗都斯乡卫生院、文都中心卫生院、尕楞乡卫生院、岗察乡卫生院。

三、部门预算单位构成

纳入卫健局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县卫生健康局
2	循化撒拉族自治县人民医院
3	循化撒拉族自治县疾病预防控制中心
4	循化撒拉族自治县妇幼保健计划生育服务中心
5	循化撒拉族自治县卫生健康行政执法队
6	循化撒拉族自治县道帏藏族乡卫生院
7	循化撒拉族自治县白庄中心卫生院
8	循化撒拉族自治县清水乡卫生院
9	循化撒拉族自治县积石镇卫生院
10	循化撒拉族自治县街子中心卫生院
11	循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院
12	循化撒拉族自治县文都中心卫生院
13	循化撒拉族自治县尕楞藏族乡卫生院
14	循化撒拉族自治县岗察藏族乡卫生院

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,282.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,792.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	11,639.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	670.91

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	1, 000. 00
		二十五、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13, 282. 45	本年支出合计	15, 102. 90
上年结转	1, 820. 45	结转下年	
收入总计	15, 102. 90	支出总计	15, 102. 90

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	15,102.90	1,820.45	13,282.45								
循化撒拉族自治县卫生健康局 (本级)	5,811.36	1,820.45	3,990.91								
循化撒拉族自治县卫生健康行 政执法队	242.83		242.83								
循化撒拉族自治县人民医院	3,271.72		3,271.72								
循化撒拉族自治县疾病预防控 制中心	431.07		431.07								
循化撒拉族自治县妇幼保健服 务中心	827.49		827.49								
循化撒拉族自治县道帏藏族乡 卫生院	441.54		441.54								
循化撒拉族自治县白庄中心卫 生院	621.62		621.62								
循化撒拉族自治县清水乡卫生 院	613.67		613.67								
循化撒拉族自治县积石镇卫生 院	1,107.41		1,107.41								
循化撒拉族自治县街子中心卫 生院	569.00		569.00								
循化撒拉族自治县查汗都斯乡 卫生院	409.43		409.43								
循化撒拉族自治县文都中心卫 生院	399.06		399.06								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
循化撒拉族自治县杂楞藏族乡 卫生院	197.14		197.14								
循化撒拉族自治县岗察藏族乡 卫生院	159.58		159.58								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	15,102.90	9,822.29	5,280.61			
208	社会保障和就业支出	1,792.09	1,792.09				
20805	行政事业单位养老支出	1,752.38	1,752.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.49	926.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.25	463.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.65	362.65				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20810	社会福利						
2081001	儿童福利						
20899	其他社会保障和就业支出	39.71	39.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	39.71	39.71				
210	卫生健康支出	11,639.90	7,359.29	4,280.61			
21001	卫生健康管理事务	417.43	397.70	19.73			
2100101	行政运行	397.70	397.70				
2100102	一般行政管理事务						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.73		19.73			
21002	公立医院	2,760.55	2,035.75	724.80			
2100201	综合医院	2,315.75	2,035.75	280.00			
2100299	其他公立医院支出	444.80		444.80			
21003	基层医疗卫生机构	4,024.20	3,015.68	1,008.52			
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00			
2100302	乡镇卫生院	3,066.58	3,015.68	50.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	757.62		757.62			
21004	公共卫生	2,401.27	873.85	1,527.42			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100401	疾病预防控制机构	278.47	278.47				
2100402	卫生监督机构	111.59	111.59				
2100403	妇幼保健机构	513.99	483.79	30.20			
2100408	基本公共卫生服务	1,071.48		1,071.48			
2100409	重大公共卫生服务	309.86		309.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.25		50.25			
2100499	其他公共卫生支出	65.63		65.63			
21007	计划生育事务	153.82		153.82			
2100717	计划生育服务	122.82		122.82			
2100799	其他计划生育事务支出	31.00		31.00			
21011	行政事业单位医疗	1,445.18	1,036.31	408.87			
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28				
2101102	事业单位医疗	566.73	566.73				
2101103	公务员医疗补助	347.43	347.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	489.74	80.87	408.87			
21016	老龄卫生健康事务	129.40		129.40			
2101601	老龄卫生健康事务	129.40		129.40			
21017	中医药事务	6.19		6.19			
2101704	中医（民族医）药专项	6.19		6.19			
21099	其他卫生健康支出	301.84		301.84			
2109999	其他卫生健康支出	301.84		301.84			
213	农林水支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	670.91	670.91				
22102	住房改革支出	670.91	670.91				
2210201	住房公积金	670.91	670.91				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2240704	自然灾害灾后重建补助						
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13,282.45	一、本年支出	15,102.90	14,102.90	1,000.00	
一般公共预算拨款收入	13,282.45	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,792.09	1,792.09		
		（九）卫生健康支出	11,639.90	11,639.90		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	670.91	670.91		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出	1,000.00		1,000.00	
		（二十五）转移性支出				
		（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）、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	1,820.45	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款	820.45					
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00					
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	15,102.90	支出总计	15,102.90	14,102.90	1,000.00	

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,282.45	9,822.29	3,460.16
208	社会保障和就业支出	1,792.09	1,792.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,752.38	1,752.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.49	926.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.25	463.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.65	362.65	
20899	其他社会保障和就业支出	39.71	39.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.71	39.71	
210	卫生健康支出	10,819.45	7,359.29	3,460.16
21001	卫生健康管理事务	397.70	397.70	
2100101	行政运行	397.70	397.70	
21002	公立医院	2,696.75	2,035.75	661.00
2100201	综合医院	2,315.75	2,035.75	280.00
2100299	其他公立医院支出	381.00		381.00
21003	基层医疗卫生机构	3,909.78	3,015.68	894.10
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00
2100302	乡镇卫生院	3,066.58	3,015.68	50.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	643.19		643.19
21004	公共卫生	2,108.46	873.85	1,234.61
2100401	疾病预防控制机构	278.47	278.47	
2100402	卫生监督机构	111.59	111.59	
2100403	妇幼保健机构	483.79	483.79	
2100408	基本公共卫生服务	1,034.71		1,034.71
2100409	重大公共卫生服务	114.27		114.27
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00		20.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100499	其他公共卫生支出	65.63		65.63
21007	计划生育事务	153.82		153.82
2100717	计划生育服务	122.82		122.82
2100799	其他计划生育事务支出	31.00		31.00
21011	行政事业单位医疗	1,281.31	1,036.31	245.00
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28	
2101102	事业单位医疗	566.73	566.73	
2101103	公务员医疗补助	347.43	347.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	325.87	80.87	245.00
21016	老龄卫生健康事务	125.13		125.13
2101601	老龄卫生健康事务	125.13		125.13
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21099	其他卫生健康支出	143.50		143.50
2109999	其他卫生健康支出	143.50		143.50
221	住房保障支出	670.91	670.91	
22102	住房改革支出	670.91	670.91	
2210201	住房公积金	670.91	670.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,822.29	9,778.98	43.31
301	工资福利支出	9,335.47	9,335.47	
30101	基本工资	1,824.26	1,824.26	
30102	津贴补贴	1,854.17	1,854.17	
30103	奖金	40.49	40.49	
30107	绩效工资	2,560.74	2,560.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	926.49	926.49	
30109	职业年金缴费	463.25	463.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	608.01	608.01	
30111	公务员医疗补助缴费	347.43	347.43	
30112	其他社会保障缴费	39.71	39.71	
30113	住房公积金	670.91	670.91	
302	商品和服务支出	43.31		43.31
30201	办公费	3.23		3.23
30202	印刷费	4.72		4.72
30205	水费	0.71		0.71
30206	电费	0.71		0.71
30207	邮电费	1.42		1.42
30208	取暖费	7.46		7.46
30211	差旅费	8.11		8.11
30213	维修（护）费	0.61		0.61
30215	会议费	1.16		1.16
30216	培训费	1.42		1.42
30217	公务接待费	2.52		2.52

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	8.94		8.94
303	对个人和家庭的补助	443.51	443.51	
30302	退休费	335.17	335.17	
30305	生活补助	22.29	22.29	
30307	医疗费补助	86.06	86.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.82		2.30		2.30	2.52

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局 单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

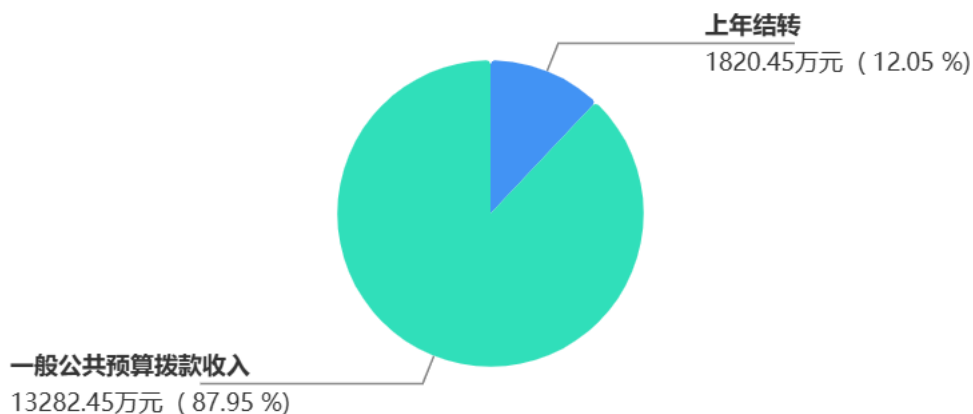
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,282.45万元、上年结转1,820.45万元；支出包括：社会保障和就业支出1,792.09万元、卫生健康支出11,639.90万元、住房保障支出670.91万元、其他支出1,000.00万元。

循化撒拉族自治县卫生健康局2024年收支总预算15,102.90万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2024年收入预算15,102.90万元，其中：上年结转1,820.45万元，占12.05%；一般公共预算拨款收入13,282.45万元，占87.95%。

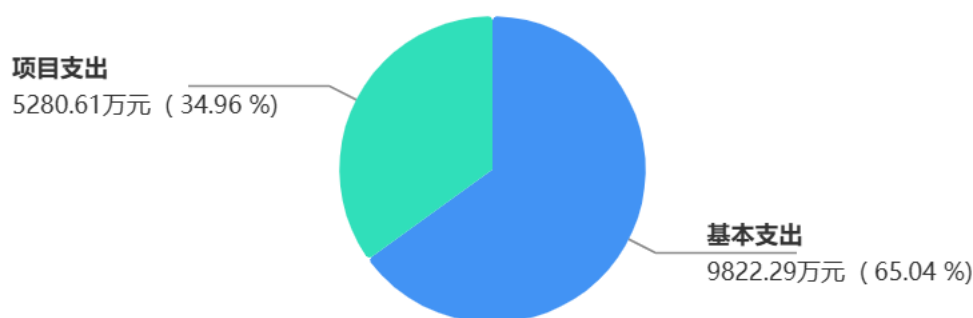
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2024年支出预算15,102.90万元，其中：基本支出9,822.29万元，占65.04%；项目支出5,280.61万元，占34.96%。

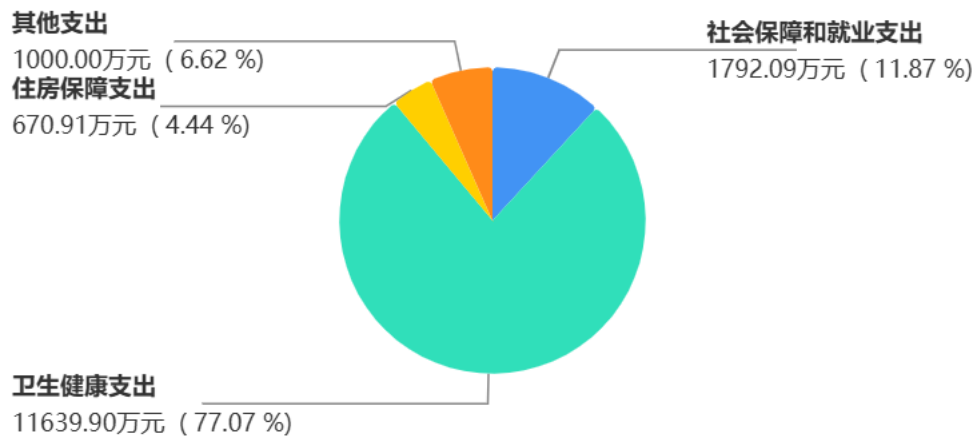
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算15,102.90万元，比上年增加156.54万元，主要是县医院基建项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,282.45万元，上年结转820.45万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,000.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,792.09万元，卫生健康支出11,639.90万元，住房保障支出670.91万元，其他支出1,000.00万元。

2024年财政拨款预算支出

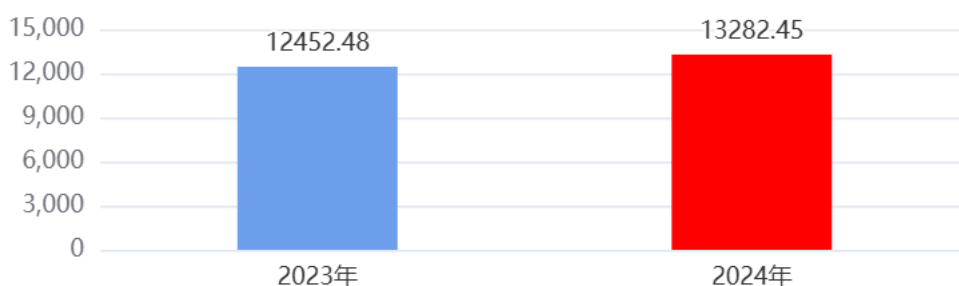


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款13,282.45万元，比上年增加829.97万元，主要是县医院基建项目资金增加。

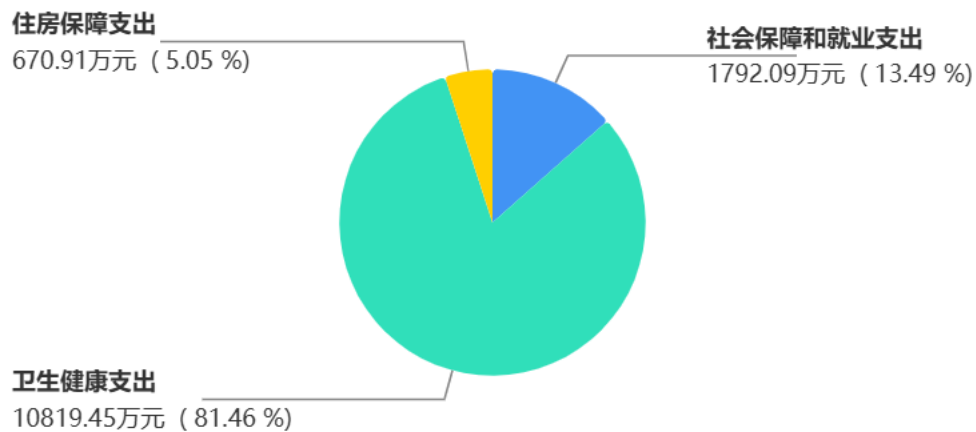
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,792.09万元，占13.49%；卫生健康（类）支出10,819.45万元，占81.46%；住房保障（类）支出670.91万元，占5.05%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为926.49万元，比上年增加174.46万元，增长23.20%。主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为463.25万元，比上年增加86.83万元，增长23.07%。主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为362.65万元，比上年增加3.53万元，增长0.98%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为39.71万元，比上年增加16.22万元，增长69.05%。主要是系统内退休人员及经费增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为397.70万元，比上年增加36.57万元，增长10.13%。主要是正常增资及人员增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为2,315.75万元，比上年增加267.67万元，增长13.07%。主要是正常增资及人员增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为381.00万元，比上年增加181.00万元，增长90.50%。主要是项目及项目资金增加。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2024年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年持平。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为3,066.58万元，比上年减少8.22万元，下降0.27%。主要是人员调出。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为643.19万元，比上年减少2.85万元，下降0.44%。主要是老年村医项目资金减少。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为278.47万元，比上年减少3.05万元，下降1.08%。主要是人员调出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为111.59万元，比上年减少81.35万元，下降42.16%。主要是本年卫生监督行政工资按局机关行政运行款项拨款。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为483.79万元，比上年减少198.20万元，下降29.06%。主要是人员调出及项目资金减少。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为1,034.71万元，比上年增加164.71万元，增长18.93%。主要是基本公共卫生项目资金增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为114.27万元，比上年增加2.87万元，增长2.58%。主要是项目资金增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年持平。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为65.63万元，比上年增加65.63万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年持平。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为122.82万元，比上年增加55.32万元，增长81.96%。主要是计划生育奖励扶助等项目资金增加。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为31.00万元，比上年减少5.00万元，下降13.89%。主要是项目资金减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为41.28万元，比上年增加22.59万元，增长120.87%。主要是人员增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2024年预算数为566.73万元，比上年增加86.71万元，增长18.06%。主要是人员增加。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为347.43万元，比上年增加76.18万元，增长28.08%。主要是人员增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为325.87万元，比上年减少95.94万元，下降22.74%。主要是人员调出。

24、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为125.13万元，比上年增加8.97万元，增长7.72%。主要是项目资金增加。

25、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年持平。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为143.50万元，比上年减少264.88万元，下降64.86%。主要是项目及项目资金减少。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为670.91万元，比上年增加23.19万元，增长3.58%。主要是正常增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出9,822.29万元，其中：

人员经费 9,778.98万元，主要包括：基本工资1,824.26万元，津贴补贴1,854.17万元，奖金40.49万元，绩效工资2,560.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费926.49万元，职业年金缴费463.25万元，职工基本医疗保险缴费608.01万元，公务员医疗补助缴费347.43万元，其他社会保障缴费39.71万元，住房公积金670.91万元，退休费335.17万元，生活补助22.29万元，医疗费补助86.06万元；

公用经费 43.31万元，主要包括：办公费3.23万元，印刷费4.72万元，水费0.71万元，电费0.71万元，邮电费1.42万元，取暖费7.46万元，差旅费8.11万元，维修（护）费0.61万元，会议费1.16万元，培训费1.42万元，公务接待费2.52万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用8.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.82万元，比上年增加4.82万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加2.30万元；公务接待费2.52万元，增加2.52万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年循化撒拉族自治县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算43.31万元，比上年减少23.15万元，下降34.83%。主要是机关运行经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县卫生健康局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县卫生健康局共有车辆21辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额3,460.16万元。

卫健局2024年部门预算项目支出绩效公开表

单位名称	项目名称	项目金额		绩效指标				绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位			
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标						
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	计划生育“三户”参合金	50	实施计划生育家庭奖励扶助政策，解决农村独生子女和双女户家庭养老问题，提高家庭发展能力，缓解生育困难家庭在生产、生活、医疗和非老等方面的特殊困难， 包括和未登记	成本指标	经济成本	指标1	≥	全年投入50万元	年、元				
				产出指标	数量指标	“三户”参合金认定人数	≥	1300	人				
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%				
				效益指标	社会效益	保障“三户”人员的医疗保险金	定性	优	百分数				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%				
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	县医院同工同酬人员工资及社保配套	250	解决好循化县人民医院70名同工同酬人员的工资保障	成本指标	经济成本	项目成本	≥	600	万元				
				产出指标	数量指标	同工同酬核定人数	≥	70	人数				
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%				
				效益指标	可持续影响指标	提高全县人民的健康水平	定性	优	百分数				
					社会效益	稳固县级医疗机构人员队伍	定性	优	百分数				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%				
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	县医院院长年薪制补贴	30	发放循化县人民医院院长年薪30万元	成本指标	经济成本	指标1	≥	全年投入30万元	年、元				
				产出指标	数量指标	指标1	≥	1人	年、元				
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%				
				效益指标	可持续影响指标	指标1	≥	促进医院管理	百分数				
					社会效益	指标1	≥	突显公立医院的公益性	百分数				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1	≥	95	%				
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	离岗老年村医生活补助县级配套	33.73	落实全县153人已离岗老年村医的生活补助	成本指标	经济成本	项目成本	≥	120	万元				
				产出指标	数量指标	离岗村医核定人数	≥	153	人数				
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%				
				效益指标	可持续影响指标	保障老年村医的基本生活	定性	优	百分数				
					社会效益	提高老年村医生活水平	≥	100	%				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%				
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	编外长聘人员人员经费	0.91	发放编制外人员工资	成本指标	经济成本	编外人员基本工资	定性	优	百分数				
				产出指标	数量指标	编外人员核定数	≥	2	人数				
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%				
				效益指标	可持续影响指标	提高编外人员基本生活质量	≥	100	%				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%				
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	计划生育工作经费及家庭“两户”子女高校就读录取人政府补助县级配套	10	兑现全县计划生育“两户”子女高校就读录取人政府补助	成本指标	经济成本	计划生育“两户子女”高校就读补助经费	定性	95	%				
				产出指标	数量指标	全县两户子女认定人数	≥	95	%				
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%				
				效益指标	可持续影响指标	减轻两户子女家庭经济负担	≥	100	%				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%				
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	65岁及以上老年人健康体检项目县级配套	28.6	完成全县90%以上的65岁及以上老年人健康体检项目调查和体格检查	成本指标	经济成本	全县90%以上65岁老人	定性	全年投入130	万元				
				产出指标	数量指标	服务全县11000人65岁及以上老年人健康体检	≥	90	%				
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%				
				效益指标	经济效益指标	服务机构取得相应的报酬	≥		%				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%				
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	村卫生室及村医补助县级配套	92.4	兑现全县154个行政村卫生室的水电补助和308名村级医务人员报酬	成本指标	经济成本	全县154个行政村卫生室	定性	全年投入435	万元				
				产出指标	数量指标	村医核定人数	≥	308	人				
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%				
					质量指标	优	≥	100	%				
				效益指标	社会效益指标	提高全县各村医及村卫生室医疗条件	定性	95	%				
					经济效益指标	保障村级卫生服务人员报酬	≥	100	%				
					可持续影响指标	保障全县人民的健康水平	≥	95	%				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%				
				503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助县级配套	10	为了进一步巩固计划生育“三项制度”成果	成本指标	经济成本	计划生育家庭的县级配套	定性	全年投入10	万元
产出指标	数量指标	服务覆盖全县符合计划生育家庭奖励扶助和特	≥					100	%				
	时效指标	资金拨付及时率	≥					100	%				
	质量指标	优	≥					100	%				
效益指标	社会效益指标	减轻计划生育家庭的经济压力	≥					90	%				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					90	%				
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	红十字会工作经费	6	人道服务能力显著提高，应急救援培训不断深入，志愿服务活动不断规范。	成本指标	经济成本	全县符合条件的贫困群众	定性	90	%				
				产出指标	数量指标	指标2							
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%				
				效益指标	经济效益指标	全县贫困群众	≥						
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%				
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	突发公共卫生事件和重大疾病应急经费	50	逐步提高卫生应急队伍能力建设和保障卫生部门处理突发公共事件的保障能力。	成本指标	经济成本	突发公共卫生事件和重大疾病应急经费	定性	全年投入50	万元				
				产出指标	数量指标	指标2	≥	服务覆盖全县16万人口	人				
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%				
				效益指标	经济效益指标	项目成本	≥	有效保障全县突发公共卫生事件的应急处置和					
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%				
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	村级养老保险补助	9.24	稳定村级医务人员队伍，保障村医的养老金按期缴纳，减轻村级医务人员经济压力	成本指标	经济成本	村级养老保险补助	定性	全年投入10	万元				
				产出指标	数量指标	服务覆盖全县154个行政村和308名乡村医生	≥	100	%				
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%				
				效益指标	经济效益指标	减轻村级医务人员经济压力	≥	95	%				
				满意度指标	服务对象满意度	赢得服务对象的满意和认可	≥	90	%				
			保障计划生育家庭养老金按	成本指标	经济成本	计划生育家庭养老保险县级配套	定性	优					
				产出指标	数量指标	全县计划生育家庭	≥	600	人				

503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	计划生育家庭养老保险县级配套	6	期缴纳，服务覆盖全县600人，赢得服务对象满意和认可。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	保障计划生育家庭的养老	≥	6	万元
				满意度指标	服务对象满意度	赢得服务对象满意和认可	≥	90	%
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	爱委会工作经费	6	顺利完成了省市级文明卫生单位和卫生村创建工作，提升了机关事业单位和乡村形象，起到了有效示范作用。	成本指标	经济成本	爱委会工作经费	定性	优	%
					数量指标	指标1	≥	100	%
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	爱委会工作经费	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	基本公共卫生服务项目县级配套	67.13	全年投入1192.6万元，服务覆盖全县16万人口，逐步提高全县人民的身体健康状况。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目县级配套	≥	全年投入1192.6	万元
				产出指标	数量指标	全县基本公共卫生服务	≥	覆盖全县16万人口	人
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	服务机构取得相应的报酬	≥	完成率100	%
				满意度指标	服务对象满意度	赢得服务对象的满意和认可	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）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）：部门需根据

公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二十四）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二十五）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。