

循化撒拉族自治县卫生健康局

2022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

卫生健康机关职能

- (一) 卫生健康管理工作。
- (二) 医疗卫生服务工作。
- (三) 其他卫生健康工作。

二、机构设置

卫健局（行政） 红会事业 会计核算中心 宣传教育中心

三、部门预算单位构成

纳入循化县卫生健康局2022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帛藏族乡卫生院
7	循化撒拉族自治县白庄镇中心卫生院
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镇中心卫生院
11	循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院

序号	单位名称
12	循化撒拉族自治县文都藏族乡中心卫生院
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
15	循化撒拉族自治县城西社区卫生服务站
16	循化撒拉族自治县城东社区卫生服务站
17	循化撒拉族自治县城中社区卫生服务站

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	13,800.12	一. 一般公共服务支出	26.70
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	1,219.24
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	12,111.50
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	542.68
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	3,118.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,800.12	本年支出合计	17,018.12
上年结转	3,218.00	结转下年	
收入总计	17,018.12	支出总计	17,018.12

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	17,018.12	3,218.00	13,800.12								
循化撒拉族自治县卫生健康局	17,018.12	3,218.00	13,800.12								
循化撒拉族自治县卫生健康局（本级）	17,018.12	3,218.00	13,800.12								

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	17,018.12	8,497.89	8,520.23			
201	一般公共服务支出	26.70		26.70			
20104	发展与改革事务	26.70		26.70			
2010499	其他发展与改革事务支出	26.70		26.70			
208	社会保障和就业支出	1,219.24	1,212.77	6.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,181.69	1,181.69				
2080502	事业单位离退休	303.65	303.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.71	586.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.33	291.33				
20807	就业补助	0.48		0.48			
2080705	公益性岗位补贴	0.48		0.48			
20816	红十字事业	6.00		6.00			
2081699	其他红十字事业支出	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31.07	31.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.07	31.07				
210	卫生健康支出	12,111.50	6,742.45	5,369.05			
21001	卫生健康管理事务	433.62	433.62				
2100101	行政运行	433.62	433.62				
21002	公立医院	2,839.25	1,769.43	1,069.82			
2100201	综合医院	1,877.25	1,769.43	107.82			
2100299	其他公立医院支出	962.00		962.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,650.08	2,810.24	839.84			
2100301	城市社区卫生机构	326.91	326.91				
2100302	乡镇卫生院	2,587.33	2,483.33	104.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	735.84		735.84			
21004	公共卫生	2,451.00	863.98	1,587.03			

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	259.65	259.65				
2100402	卫生监督机构	155.42	155.42				
2100403	妇幼保健机构	448.91	448.91				
2100408	基本公共卫生服务	1,123.48		1,123.48			
2100409	重大公共卫生服务	208.00		208.00			
2100499	其他公共卫生支出	255.55		255.55			
21006	中医药	18.50		18.50			
2100601	中医（民族医）药专项	18.50		18.50			
21007	计划生育事务	210.62		210.62			
2100717	计划生育服务	115.08		115.08			
2100799	其他计划生育事务支出	95.54		95.54			
21011	行政事业单位医疗	1,070.19	865.19	205.00			
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20				
2101102	事业单位医疗	457.25	457.25				
2101103	公务员医疗补助	271.34	271.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320.39	115.39	205.00			
21015	医疗保障管理事务	10.00		10.00			
2101505	医疗保障政策管理	10.00		10.00			
21016	老龄卫生健康事务	64.00		64.00			
2101601	老龄卫生健康事务	64.00		64.00			
21099	其他卫生健康支出	1,364.25		1,364.25			
2109999	其他卫生健康支出	1,364.25		1,364.25			
221	住房保障支出	542.68	542.68				
22102	住房改革支出	542.68	542.68				
2210201	住房公积金	542.68	542.68				
229	其他支出	3,118.00		3,118.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,118.00		3,118.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,118.00		3,118.00			

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	13,800.12	一、本年支出	17,018.12	13,900.12	3,118.00	
一般公共预算拨款收入	13,800.12	(一) 一般公共服务支出	26.70	26.70		
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	1,219.24	1,219.24		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	12,111.50	12,111.50		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	542.68	542.68		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出	3,118.00		3,118.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	3,218.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	100.00					
(二) 政府性基金预算拨款	3,118.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	17,018.12	支出总计	17,018.12	13,900.12	3,118.00	

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,800.12	8,497.89	5,302.23
201	一般公共服务支出	26.70		26.70
20104	发展与改革事务	26.70		26.70
2010499	其他发展与改革事务支出	26.70		26.70
208	社会保障和就业支出	1,219.24	1,212.77	6.48
20805	行政事业单位养老支出	1,181.69	1,181.69	
2080502	事业单位离退休	303.65	303.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.71	586.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.33	291.33	
20807	就业补助	0.48		0.48
2080705	公益性岗位补贴	0.48		0.48
20816	红十字事业	6.00		6.00
2081699	其他红十字事业支出	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.07	31.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.07	31.07	
210	卫生健康支出	12,011.50	6,742.45	5,269.05
21001	卫生健康管理事务	433.62	433.62	
2100101	行政运行	433.62	433.62	
21002	公立医院	2,839.25	1,769.43	1,069.82
2100201	综合医院	1,877.25	1,769.43	107.82
2100299	其他公立医院支出	962.00		962.00
21003	基层医疗卫生机构	3,650.08	2,810.24	839.84
2100301	城市社区卫生机构	326.91	326.91	
2100302	乡镇卫生院	2,587.33	2,483.33	104.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	735.84		735.84

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21004	公共卫生	2,351.00	863.98	1,487.03
2100401	疾病预防控制机构	259.65	259.65	
2100402	卫生监督机构	155.42	155.42	
2100403	妇幼保健机构	448.91	448.91	
2100408	基本公共卫生服务	1,123.48		1,123.48
2100409	重大公共卫生服务	108.00		108.00
2100499	其他公共卫生支出	255.55		255.55
21006	中医药	18.50		18.50
2100601	中医（民族医）药专项	18.50		18.50
21007	计划生育事务	210.62		210.62
2100717	计划生育服务	115.08		115.08
2100799	其他计划生育事务支出	95.54		95.54
21011	行政事业单位医疗	1,070.19	865.19	205.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	
2101102	事业单位医疗	457.25	457.25	
2101103	公务员医疗补助	271.34	271.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320.39	115.39	205.00
21015	医疗保障管理事务	10.00		10.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00		10.00
21016	老龄卫生健康事务	64.00		64.00
2101601	老龄卫生健康事务	64.00		64.00
21099	其他卫生健康支出	1,364.25		1,364.25
2109999	其他卫生健康支出	1,364.25		1,364.25
221	住房保障支出	542.68	542.68	
22102	住房改革支出	542.68	542.68	
2210201	住房公积金	542.68	542.68	

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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,497.89	8,449.80	48.09
301	工资福利支出	8,030.76	8,030.76	
30101	基本工资	1,646.95	1,646.95	
30102	津贴补贴	1,908.46	1,908.46	
30103	奖金	61.01	61.01	
30107	绩效工资	2,189.98	2,189.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.67	582.67	
30109	职业年金缴费	291.33	291.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	476.31	476.31	
30111	公务员医疗补助缴费	271.34	271.34	
30112	其他社会保障缴费	30.82	30.82	
30113	住房公积金	542.68	542.68	
30199	其他工资福利支出	29.21	29.21	
302	商品和服务支出	48.09		48.09
30201	办公费	3.36		3.36
30202	印刷费	4.91		4.91
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	1.48		1.48
30208	取暖费	7.76		7.76
30211	差旅费	8.75		8.75
30215	会议费	1.31		1.31
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	2.85		2.85
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
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	11.58		11.58
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	419.04	419.04	
30302	退休费	282.55	282.55	
30305	生活补助	21.10	21.10	
30307	医疗费补助	115.39	115.39	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30999	其他基本建设支出			

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						2022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	
						5.15		2.30		2.30	2.85

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		2022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2022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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2022年部门收支预算情况的总体说明

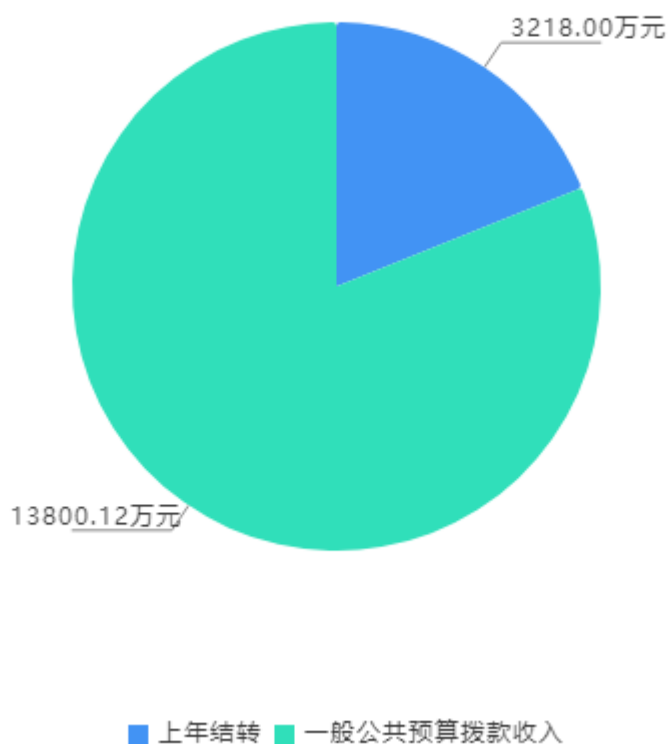
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,800.12万元、上年结转3,218.00万元；支出包括：一般公共服务支出26.70万元、社会保障和就业支出1,219.24万元、卫生健康支出12,111.50万元、住房保障支出542.68万元、其他支出3,118.00万元。

循化撒拉族自治县卫生健康局2022年收支总预算17,018.12万元。

二、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2022年收入预算17,018.12万元，其中：上年结转3,218.00万元，占18.91%；一般公共预算拨款收入13,800.12万元，占81.09%。

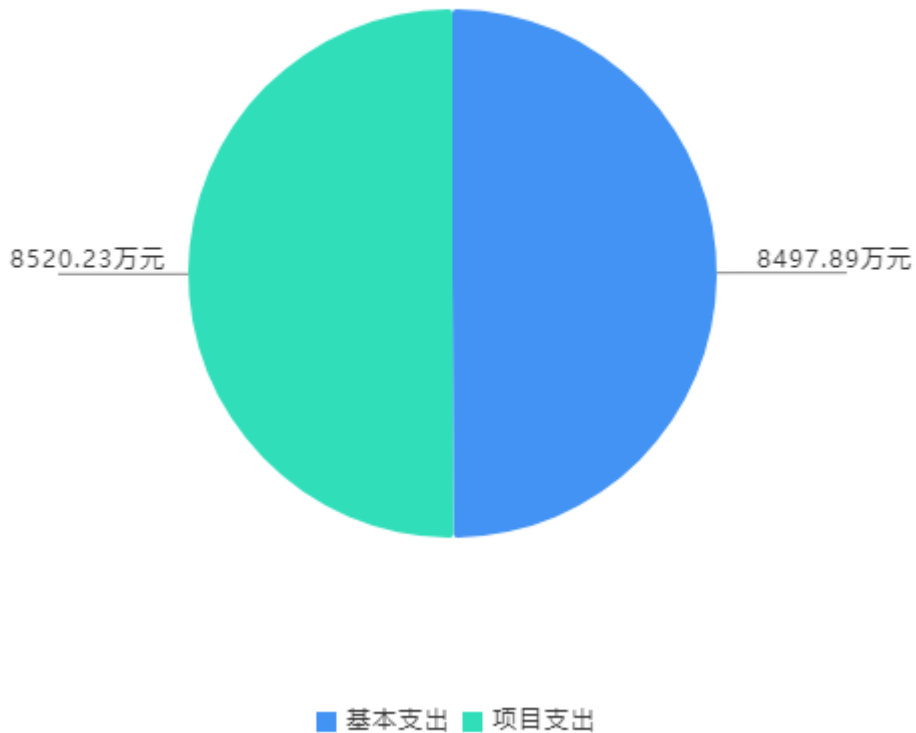
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2022年支出预算17,018.12万元，其中：基本支出8,497.89万元，占49.93%；项目支出8,520.23万元，占50.07%。

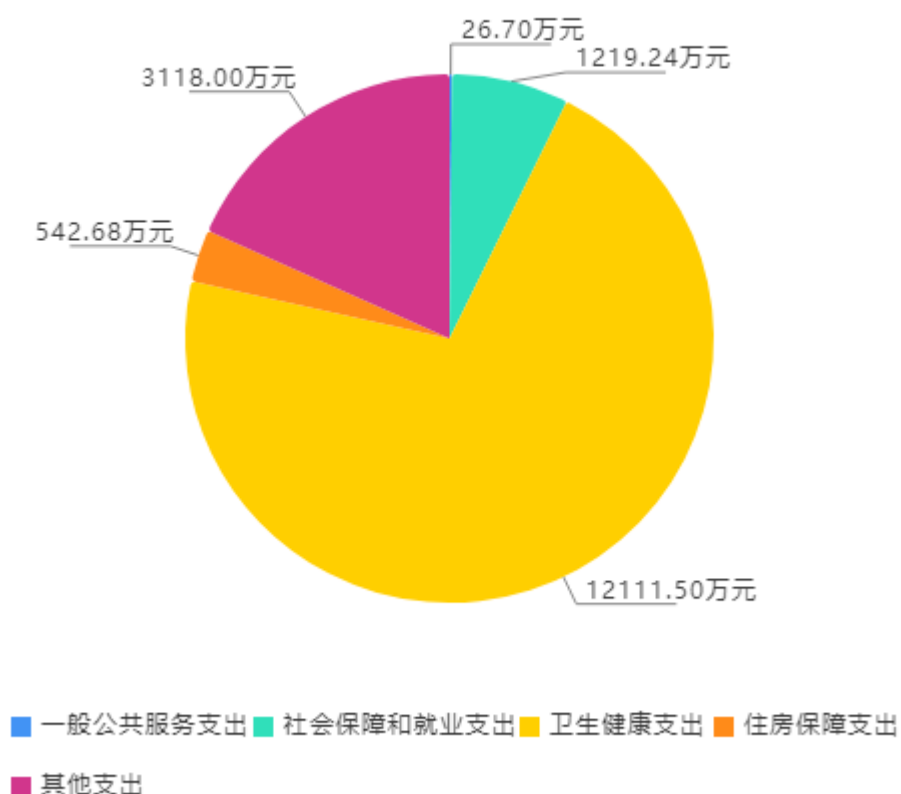
2022年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2022年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2022年财政拨款收支总预算17,018.12万元，比上年增加4,802.03万元，主要是人员工资增长，项目配套资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,800.12万元，上年结转100.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转3,118.00万元。支出包括：一般公共服务支出26.70万元，社会保障和就业支出1,219.24万元，卫生健康支出12,111.50万元，住房保障支出542.68万元，其他支出3,118.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

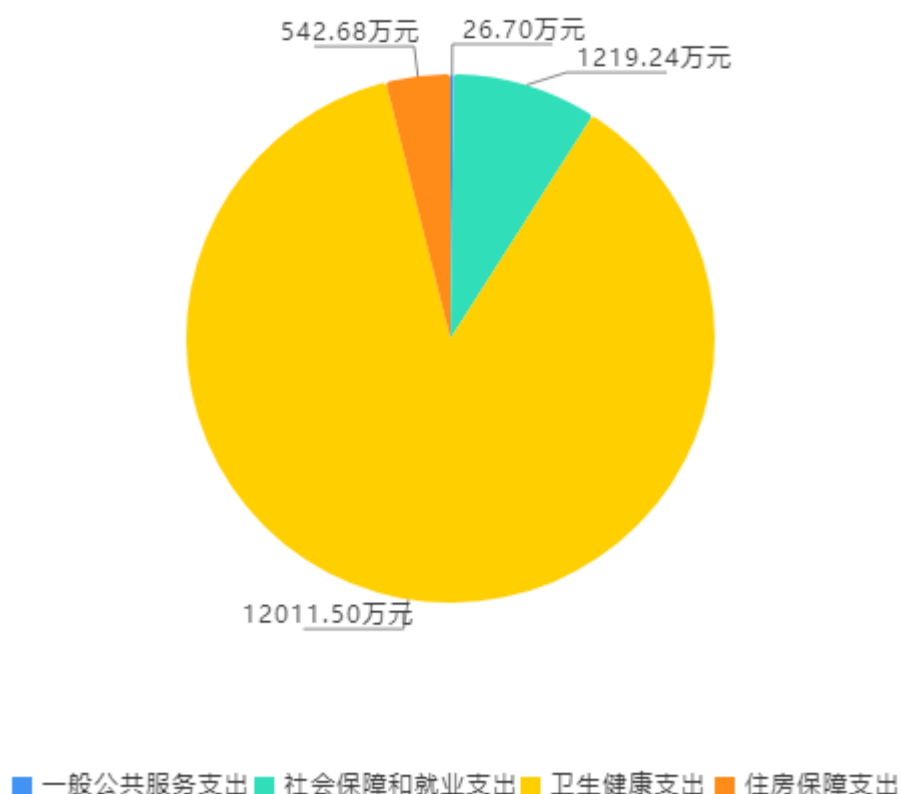
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款13,800.12万元，比上年增加1,584.03万元，主要是人员工资增长，项目配套资金增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出26.70万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出1,219.24万元，占8.83%；卫生健康（类）支出12,011.50万元，占87.04%；住房保障（类）支出542.68万元，占3.93%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为26.70万元，比上年增长26.70万元，增长100.00%。主要是其他发展与改革项目增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为303.65万元，比上年增长23.52万元，增长8.39%。主要是退休人员及工资增加。

3、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）2022年预算数为586.71万元，比上年增长586.71万元，增长100.00%。主要是为职工缴纳的基本养老保险金。

4、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）2022年预算数为291.33万

元，比上年增加291.33万元，增长100.00%。主要是为职工缴纳的
职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴
（项）2022年预算数为0.48万元，比上年增加0.48万元，增长
100.00%。主要是为临时工发放的生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事
业支出（项）2022年预算数为6.00万元，比上年减少4.00万元，
下降40.00%。主要是红十字爱卫办工作经费压减。

7、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）2022年预算数为31.07万元，比上
年增加31.07万元，增长100.00%。主要是为职工缴纳的各种社会
保险。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行
（项）2022年预算数为433.62万元，比上年减少210.05万元，下
降32.63%。主要是人员调出及项目减少。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年
预算数为1,877.25万元，比上年减少57.49万元，下降2.97%。主
要是人员调出。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出
（项）2022年预算数为962.00万元，比上年增加610.00万元，增
长173.30%。主要是项目及项目资金增加。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）社区卫生
生机构（项）2022年预算数为326.91万元，比上年减少27.03万
元，下降7.64%。主要是项目资金减少。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

(项) 2022年预算数为2,587.33万元, 比上年减少26.28万元, 下降1.01%。主要是人员调出。

13、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) 2022年预算数为735.84万元, 比上年增加413.84万元, 增长128.52%。主要是项目及项目配套资金增加。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2022年预算数为259.65万元, 比上年减少13.73万元, 下降5.02%。主要是人员调出。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 2022年预算数为155.42万元, 比上年增加54.69万元, 增长54.29%。主要是项目资金增加。

16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 2022年预算数为448.91万元, 比上年减少30.12万元, 下降6.29%。主要是人员调出。

17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2022年预算数为1,123.48万元, 比上年减少1,002.76万元, 下降47.16%。主要是项目及项目配套资金减少。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2022年预算数为108.00万元, 比上年减少4.00万元, 下降3.57%。主要是项目及项目配套资金减少。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2022年预算数为255.55万元, 比上年减少1,424.45万元, 下降84.79%。主要是项目及项目资金减少。

20、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 2022年预算数为18.50万元, 比上年增加5.50万元, 增长

42.30%。主要是项目及项目资金增加。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为115.08万元，比上年增加115.08万元，增长100.00%。主要是项目及项目资金增加。

22、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）2022年预算数为95.54万元，比上年增加52.54万元，增长122.18%。主要是项目及项目资金增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.20万元，上年无预算。主要是为局机关行政人员医疗保险费金。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为457.25万元，上年无预算。主要是为卫健系统事业人员医疗保险费金。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为271.34万元，上年无预算。主要是为卫健系统公务员医疗保险费金。

26、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）2022年预算数为320.39万元，上年无预算。主要是为卫健系统其他人员医疗保险费金。

27、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2022年预算数为10.00万元，上年无预算。主要是医疗保障管理政策支出。

28、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）2022年预算数为64.00万元，上年无预算。主要是为老龄卫生健康管理支出。

29、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）2022年预算数为1,364.25万元，上年无预算。主要是为其他卫生健康项目支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为542.68万元，比上年减少185.95万元，下降25.52%。主要是人员调出。

六、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2022年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2022年一般公共预算基本支出8,497.89万元，其中：

人员经费 8,449.80万元，主要包括：基本工资1,646.95万元，津贴补贴1,908.46万元，奖金61.01万元，绩效工资2,189.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费582.67万元，职业年金缴费291.33万元，职工基本医疗保险缴费476.31万元，公务员医疗补助缴费271.34万元，其他社会保障缴费30.82万元，住房公积金542.68万元，其他工资福利支出29.21万元，退休费282.55万元，生活补助21.10万元，医疗费补助115.39万元；

公用经费 48.09万元，主要包括：办公费3.36万元，印刷费4.91万元，水费1.26万元，电费0.21万元，邮电费1.48万元，取暖费7.76万元，差旅费8.75万元，会议费1.31万元，培训费2.30万元，公务接待费2.85万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用11.58万元。

七、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.15万元，比上年减少0.1万元，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0.00万元；公务接待费2.85万元，增加0.10万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压减。

八、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2022年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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2022年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2022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。

2022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48.09万元，比上年预算增加10.70万元，增长28.61%。主要是卫健系统人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县卫生健康局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县卫生健康局共有车辆24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0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车14辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022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11个，预算金额5,302.23万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
村医及村卫生室补助金、老年村医生活补助	237	落实国家乡村医生补助政策	产出指标	数量指标	乡村医生人数、村卫生室数	绩效目标	368	人
				质量指标	具备乡村医生资格	绩效目标	100%	
			效益指标	满意度指标	群众满意度	绩效目标	100%	

8

65岁老年人健康体检	115	为全省老年人按照130元/人免费提供检查	产出指标	数量指标	老年人健康体检覆盖率	绩效目标	90%以上	人
			效益指标	社会效益指标	掌握老年人身体健康	绩效目标	逐步提高	

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

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指事业单位开支的离退休经费。

- 2、社会保障和就业支出(208)红十字事业(16)其他红十字事业支出(99)：指项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
- 3、卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)行政运行(01)：指卫健部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 4、卫生健康支出(210)公立医院(02)综合医院(01)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院的支出。
- 5、卫生健康支出(210)公立医院(02)其他公立医院(99)：指其他用于公立医院的支出。
- 6、卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)城市社区卫生机构(01)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
- 7、卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02)：指乡镇卫生院的支出。
- 8、卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构(99)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
- 9、卫生健康支出(210)公共卫生(04)疾病预防控制机构(01)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
- 10、卫生健康支出(210)公共卫生(04)卫生监督机构(02)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
- 11、卫生健康支出(210)公共卫生(04)妇幼保健机构(03)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
- 12、卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生(08)：指基本公共卫生服务支出。

13、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15、卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无