

# 循化撒拉族自治县卫生健康局

## 2023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22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）、卫生健康行政执法队（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、城西社区卫生服务站、城东社区卫生服务站、城中社区卫生服务站。

## 三、部门预算单位构成

纳入循化县卫健局2023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计生综合监督行政执法大队
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
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东社区卫生服务站

## 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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	12,452.48	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	1,511.06
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11,835.87
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	647.72
		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	
		二十五. 其他支出	951.72
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	12,452.48	<b>本年支出合计</b>	14,946.36
上年结转	2,493.88	结转下年	
<b>收入总计</b>	14,946.36	<b>支出总计</b>	14,946.36

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	14,946.36	2,493.88	12,452.48								
循化撒拉族自治县卫生健康局 (本级)	14,946.36	2,493.88	12,452.48								

## 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	14,946.36	9,586.00	5,360.36			
208	社会保障和就业支出	1,511.06	1,511.06				
20805	行政事业单位养老支出	1,487.57	1,487.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.03	752.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.42	376.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	359.12	359.12				
20899	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49				
210	卫生健康支出	11,835.87	7,427.23	4,408.64			
21001	卫生健康管理事务	361.13	361.13				
2100101	行政运行	361.13	361.13				
21002	公立医院	2,388.88	2,048.08	340.80			
2100201	综合医院	2,048.08	2,048.08				
2100299	其他公立医院支出	340.80		340.80			
21003	基层医疗卫生机构	4,038.81	3,074.80	964.01			
2100302	乡镇卫生院	3,124.80	3,074.80	50.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	914.01		914.01			
21004	公共卫生	2,545.98	956.45	1,589.53			
2100401	疾病预防控制机构	481.52	281.52	200.00			
2100402	卫生监督机构	192.94	192.94				
2100403	妇幼保健机构	681.99	481.99	200.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,078.13		1,078.13			
2100409	重大公共卫生服务	111.40		111.40			
21006	中医药	6.00		6.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00			

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
21007	计划生育事务	103.50		103.50			
2100717	计划生育服务	67.50		67.50			
2100799	其他计划生育事务支出	36.00		36.00			
21011	行政事业单位医疗	1,233.78	986.78	247.00			
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69				
2101102	事业单位医疗	480.02	480.02				
2101103	公务员医疗补助	271.25	271.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	463.81	216.81	247.00			
21016	老龄卫生健康事务	150.17		150.17			
2101601	老龄卫生健康事务	150.17		150.17			
21099	其他卫生健康支出	1,007.63		1,007.63			
2109999	其他卫生健康支出	1,007.63		1,007.63			
221	住房保障支出	647.72	647.72				
22102	住房改革支出	647.72	647.72				
2210201	住房公积金	647.72	647.72				
229	其他支出	951.72		951.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	951.72		951.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	951.72		951.72			

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	12,452.48	一、本年支出	14,946.36	13,994.64	951.72	
一般公共预算拨款收入	12,452.48	(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	1,511.06	1,511.06		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	11,835.87	11,835.87		
		(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	647.72	647.72		
		(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				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	951.72		951.72	
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	2,493.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,542.16					
(二) 政府性基金预算拨款	951.72					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>14,946.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,946.36</b>	<b>13,994.64</b>	<b>951.72</b>	

## 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,452.48	9,586.00	2,866.48
208	社会保障和就业支出	1,511.06	1,511.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,487.57	1,487.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.03	752.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.42	376.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	359.12	359.12	
20899	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49	
210	卫生健康支出	10,293.70	7,427.23	2,866.48
21001	卫生健康管理事务	361.13	361.13	
2100101	行政运行	361.13	361.13	
21002	公立医院	2,248.08	2,048.08	200.00
2100201	综合医院	2,048.08	2,048.08	
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21003	基层医疗卫生机构	3,720.84	3,074.80	646.04
2100302	乡镇卫生院	3,074.80	3,074.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	646.04		646.04
21004	公共卫生	2,137.85	956.45	1,181.40
2100401	疾病预防控制机构	281.52	281.52	
2100402	卫生监督机构	192.94	192.94	
2100403	妇幼保健机构	681.99	481.99	200.00
2100408	基本公共卫生服务	870.00		870.00
2100409	重大公共卫生服务	111.40		111.40
21006	中医药	6.00		6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21007	计划生育事务	103.50		103.50
2100717	计划生育服务	67.50		67.50
2100799	其他计划生育事务支出	36.00		36.00
21011	行政事业单位医疗	1,191.78	986.78	205.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
2101102	事业单位医疗	480.02	480.02	
2101103	公务员医疗补助	271.25	271.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	421.81	216.81	205.00
21016	老龄卫生健康事务	116.16		116.16
2101601	老龄卫生健康事务	116.16		116.16
21099	其他卫生健康支出	408.38		408.38
2109999	其他卫生健康支出	408.38		408.38
221	住房保障支出	647.72	647.72	
22102	住房改革支出	647.72	647.72	
2210201	住房公积金	647.72	647.72	

## 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		2023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	9,586.00	9,519.54	66.46
301	工资福利支出	8,943.61	8,943.61	
30101	基本工资	1,826.62	1,826.62	
30102	津贴补贴	1,869.65	1,869.65	
30103	奖金	70.79	70.79	
30107	绩效工资	2,606.02	2,606.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.03	752.03	
30109	职业年金缴费	376.42	376.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	498.71	498.71	
30111	公务员医疗补助缴费	271.25	271.25	
30112	其他社会保障缴费	23.49	23.49	
30113	住房公积金	647.72	647.72	
30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
302	商品和服务支出	66.46		66.46
30201	办公费	5.17		5.17
30202	印刷费	7.56		7.56
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	2.27		2.27
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费	13.55		13.55
30215	会议费	2.03		2.03
30216	培训费	3.56		3.56
30217	公务接待费	4.42		4.42

支出经济分类科目		2023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	11.21		11.21
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	575.93	575.93	
30302	退休费	336.00	336.00	
30305	生活补助	23.12	23.12	
30307	医疗费补助	216.81	216.81	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

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					2023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	6.72		2.30		2.30	4.42

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		2023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2023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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

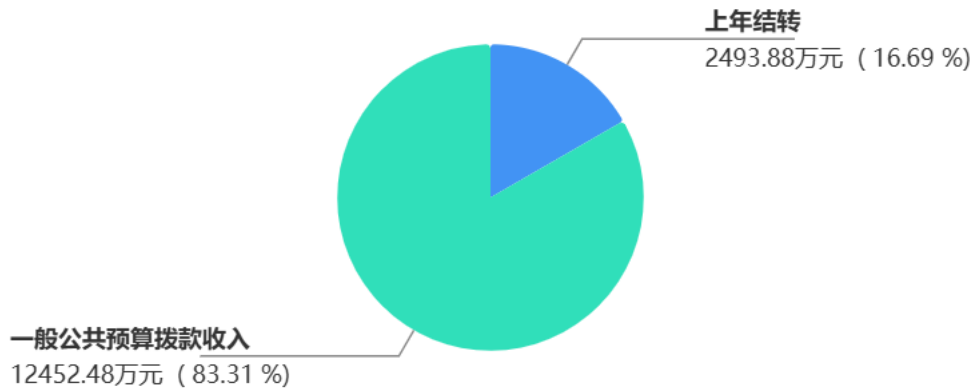
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,452.48万元、上年结转2,493.88万元；支出包括：社会保障和就业支出1,511.06万元、卫生健康支出11,835.87万元、住房保障支出647.72万元、其他支出951.72万元。

循化撒拉族自治县卫生健康局2023年收支总预算14,946.36万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2023年收入预算14,946.36万元，其中：上年结转2,493.88万元，占16.69%；一般公共预算拨款收入12,452.48万元，占83.31%。

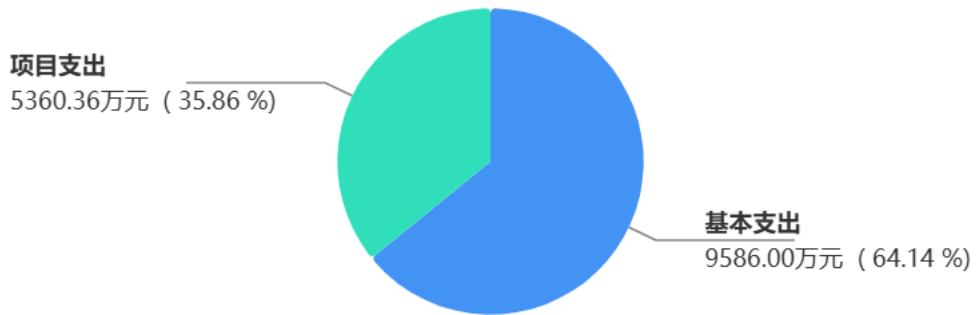
2023年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县卫生健康局2023年支出预算14,946.36万元，其中：基本支出9,586.00万元，占64.14%；项目支出5,360.36万元，占35.86%。

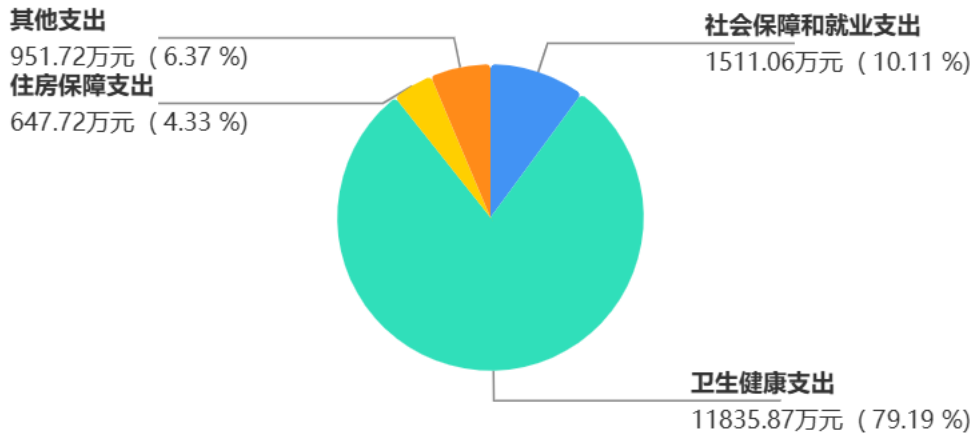
2023年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2023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2023年财政拨款收支总预算14,946.36万元，比上年减少2,071.76万元，主要是项目及项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,452.48万元，上年结转1,542.16万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转951.72万元。支出包括：社会保障和就业支出1,511.06万元，卫生健康支出11,835.87万元，住房保障支出647.72万元，其他支出951.72万元。

## 2023年财政拨款预算支出

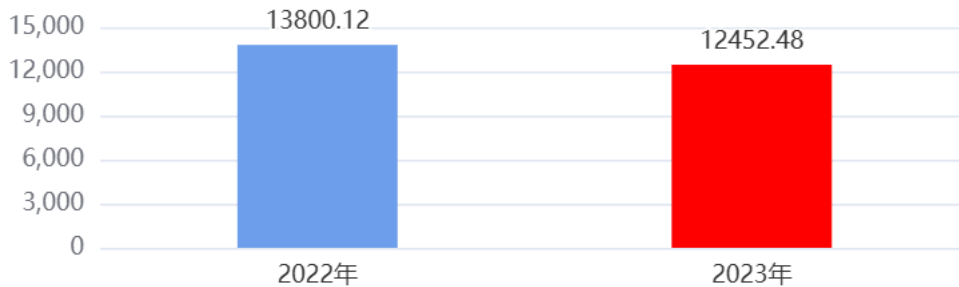


### 五、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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2023年一般公共预算当年拨款12,452.48万元，比上年减少1,347.64万元，主要是项目及项目资金减少。

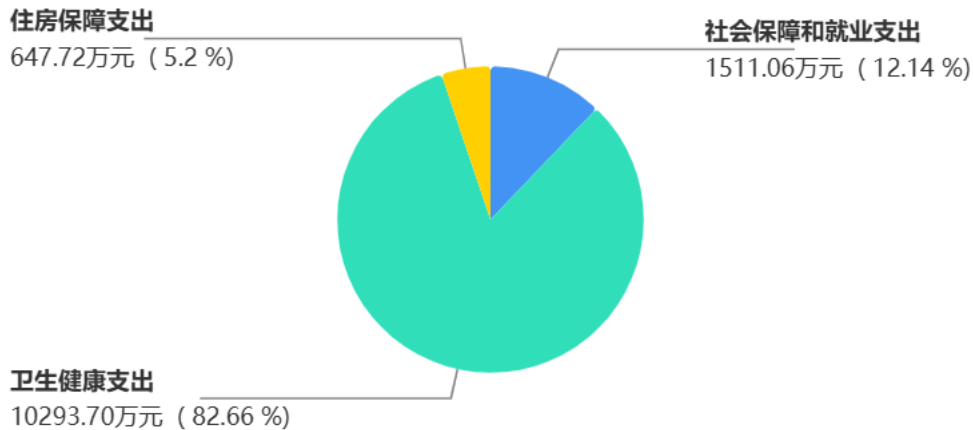
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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1,511.06万元，占12.13%；卫生健康（类）支出10,293.70万元，占82.66%；住房保障（类）支出647.72万元，占5.20%。

2023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）2023年预算数为752.03万元，比上年增加165.32万元，增长28.18%。主要是职工工资增加。

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）2023年预算数为376.42万元，比上年增加85.09万元，增长29.21%。主要是职工工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为359.12万元，比上年增加359.12万元，增长（基数为0，不可比）。主要是退休人员工资。

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）2023年预算数为23.49万元，比上年减少7.58万元，下降24.40%。主要是人员调出。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为361.13万元，比上年减少72.49万元，下降16.72%。主要是人员调出及项目资金减少。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为2,048.08万元，比上年增加170.83万元，增长9.10%。主要是项目及项目资金增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为200.00万元，比上年减少762.00万元，下降79.21%。主要是项目及项目资金减少。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为3,074.80万元，比上年增加487.47万元，增长18.84%。主要是项目及项目资金增加。

9、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）2023年预算数为646.04万元，比上年减少89.80万元，下降12.20%。主要是项目及项目配套资金减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为281.52万元，比上年增加21.87万元，增长8.42%。主要是项目及项目资金增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为192.94万元，比上年增加37.52万元，增长24.14%。主要是项目及项目资金增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

(项) 2023年预算数为681.99万元, 比上年增加233.08万元, 增长51.92%。主要是项目及项目资金增加。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2023年预算数为870.00万元, 比上年减少253.48万元, 下降22.56%。主要是基本公共卫生项目资金减少。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2023年预算数为111.40万元, 比上年增加3.40万元, 增长3.15%。主要是项目资金增加。

15、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 2023年预算数为6.00万元, 比上年减少12.50万元, 下降67.57%。主要是中医药项目资金减少。

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2023年预算数为67.50万元, 比上年减少47.58万元, 下降41.35%。主要是计划生育项目资金减少。

17、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) 2023年预算数为36.00万元, 比上年减少59.54万元, 下降62.32%。主要是计划生育项目资金减少。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算数为18.69万元, 比上年减少2.51万元, 下降11.84%。主要是人员调出。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算数为480.02万元, 比上年增加22.77万元, 增长4.98%。主要是人员增加。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2023年预算数为271.25万元, 比上年减少0.09万

元，下降0.03%。主要是人员调出。

21、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）2023年预算数为421.81万元，比上年增加101.42万元，增长31.66%。主要是人员增加。

22、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）2023年预算数为116.16万元，比上年增加52.16万元，增长81.50%。主要是项目及项目资金增加。

23、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）2023年预算数为408.38万元，比上年减少955.87万元，下降70.07%。主要是项目及项目资金减少。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为647.72万元，比上年增加105.04万元，增长19.36%。主要是人员增加。

## 六、关于循化撒拉族自治县卫生健康局2023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2023年一般公共预算基本支出9,586.00万元，其中：

**人员经费** 9,519.54万元，主要包括：基本工资1,826.62万元，津贴补贴1,869.65万元，奖金70.79万元，绩效工资2,606.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费752.03万元，职业年金缴费376.42万元，职工基本医疗保险缴费498.71万元，公务员医疗补助缴费271.25万元，其他社会保障缴费23.49万元，住房公积金647.72万元，其他工资福利支出0.91万元，退休费336.00万元，生活补助23.12万元，医疗费补助216.81万元；

公用经费 66.46 万元，主要包括：办公费 5.17 万元，印刷费 7.56 万元，水费 4.20 万元，电费 0.18 万元，邮电费 2.27 万元，取暖费 10.00 万元，差旅费 13.55 万元，会议费 2.03 万元，培训费 3.56 万元，公务接待费 4.42 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 11.21 万元。

## 七、关于循化撒拉族自治县卫生健康局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.72 万元，比上年增加 1.57 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 4.42 万元，增加 1.57 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

## 八、关于循化撒拉族自治县卫生健康局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

2023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66.46万元，比上年增加18.37万元，增长38.20%。主要是卫生健康系统人员增加及经费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023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：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022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。**

2023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2,866.47万元。

循化县卫健局2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目金额	绩效指标						
			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
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、医疗和养老等方面的特殊困难,包括和光善后	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	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)	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)	计划生育工作经费及家庭“两户”子女高校补助县级配套	10	兑现全县计划生育“两户”子女高效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危险因素调查和体格检查	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)	村卫生室及村级补助县级配套	92.4	兑现全县154个行政村卫生室的水电补助和308名村级医务人员的报酬	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别扶助制度	≥	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)	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疫情处理和
				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	%
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	保障计划生育家庭养老金按期缴纳,服务覆盖全县600人,赢得服务对象满意和认可。	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
					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)	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）：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费支出。

(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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(五) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(六) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(七) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(八) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

(九) 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

(十) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机

构的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

(十二) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(十三) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

(十四) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十五) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

(十六) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

(十七) 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(十八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十一)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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二十二)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)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

(二十三)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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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