

收支总表

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	336.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.20
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	311.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00

		十九、住房保障支出	14.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	336.52	本年支出合计	357.46
上年结转	20.95	结转下年	
收入总计	357.46	支出总计	357.46

支出总表

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		357.46	191.52	165.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.83	145.88	165.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.95	18.95	30.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.29	1.29	30.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	262.88	126.93	135.95	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		336.52	191.52	145.00
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	290.88	145.88	145.00
21011	行政事业单位医疗	48.95	18.95	30.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.29	1.29	30.00
21015	医疗保障管理事务	241.93	126.93	115.00
2101501	行政运行	126.93	126.93	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115.00	0.00	115.00
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00
2210201	住房公积金	14.44	14.44	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		191.52	182.93	8.59
301	工资福利支出	177.06	177.06	0.00
30101	基本工资	36.61	36.61	0.00
30102	津贴补贴	40.00	40.00	0.00
30103	奖金	17.37	17.37	0.00
30107	绩效工资	24.37	24.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	0.00
30109	职业年金缴费	8.72	8.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	14.44	14.44	0.00
302	商品和服务支出	8.59	0.00	8.59
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30215	会议费	0.18	0.00	0.18
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	2.58	0.00	2.58
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	5.87	5.87	0.00
30302	退休费	4.58	4.58	0.00
30307	医疗费补助	1.29	1.29	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	336.52	一、本年支出	357.46	357.46	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	336.52	(一)、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	31.20	31.20	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	311.83	311.83	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	20.95	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	20.95					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	357.46	支出总计	357.46	357.46	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
2.85	0.00	2.30	0.00	2.30	0.55	2.70	0.00	2.30	0.00	2.30	0.40

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）
合计-	-	-	145.00
508001-循化撒拉族自治县医疗保障局（本级）	63022525T000000000001 -离休人员门诊医疗补助金	3-特定目标类	30.00
	63022525T0000000000625 -医疗服务与保障能力提升 补助资金	3-特定目标类	115.00

2025年省级部门预算项目支出绩效目标

绩效目标	一级指标	二级指标
对循化县2位伤残军人和4位离休干部门诊医疗进行保障，保障离休干部门诊及住院医疗费用报销，逐步提升离休干部医疗保障水平。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
循化县加强医疗能力建设，优化城乡结构，促进人才与健康事业发展更加适应加快构建我县整合型医疗卫生服务体系	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	

标表

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
离休人员4人，二乙伤残军人2人	=	6	人
保障离休伤残人员医疗费用	定性	全额保障	人
保障补助离休人员医疗金	定性	全额保障	
离休人员对医疗服务满意	定性	基本满意	
项目成本	≤	115	20
卫生监督执法装备完成率	≥	90	%
卫生健康人才培养合格率	≥	90	%
中医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大	
参培满意度	定性	持续提高	

分值权重
其中：预算执行率权重 10%
40
20
20
10
20
20
20
20
10