

循化县卫生健康局

2025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、朶楞乡卫生院、岗察乡卫生院。

三、部门预算单位构成

纳入循化县卫健局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

	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

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

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	13,192.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,868.73
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14,394.82
		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	794.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、灾害防治与应急管理支出	3.87
		二十四、其他支出	229.01
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	13,192.63	本 年 支 出 合 计	17,291.06
十、上年结转	4,098.43	二十七、结转下年	
收 入 总 计	17,291.06	支 出 总 计	17,291.06

支出总表

单位：万元

功能分类科目			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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			17,291.06	10,020.09	7,270.97	0.00	0.00	0
208			1,868.73	1,860.94	7.80	0.00	0.00	0
	20805		1,820.81	1,820.81	0.00	0.00	0.00	0
		2080505	953.12	953.12	0.00	0.00	0.00	0
		2080506	476.56	476.56	0.00	0.00	0.00	0
		2080599	391.13	391.13	0.00	0.00	0.00	0
	20808		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2080801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	20810		7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0
		2081001	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0
	20899		40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0
		2089999	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0
210			14,394.82	7,364.52	7,030.30	0.00	0.00	0
	21001		3,990.47	340.47	3,650.00	0.00	0.00	0
		2100101	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0
		2100102	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0
	21002		2,650.22	2,073.94	576.28	0.00	0.00	0
		2100201	2,328.94	2,073.94	255.00	0.00	0.00	0

		2100202	中医（民族）医院	3.50	0.00	3.50			
		2100299	其他公立医院支出	317.78	0.00	317.78	0.00	0.00	0
	21003		基层医疗卫生机构	3,752.98	3,063.33	689.65	0.00	0.00	0
		2100301	城市社区卫生机构	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0
		2100302	乡镇卫生院	3,115.87	3,063.33	52.54	0.00	0.00	0
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	617.39	0.00	617.39	0.00	0.00	0
	21004		公共卫生	2,222.06	826.30	1,395.76	0	0	0
		2100401	疾病预防控制机构	277.08	277.08	0.00	0	0	0
		2100402	卫生监督机构	128.07	128.07	0.00	0	0	0
		2100403	妇幼保健机构	421.15	421.15	0.00	0	0	0
		2100408	基本公共卫生服务	1,115.76	0.00	1,115.76	0	0	0
		2100409	重大公共卫生服务	191.89	0.00	191.89	0	0	0
		2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00	0.00	20.00	0	0	0
		2100499	其他公共卫生支出	68.11	0.00	68.11	0	0	0
	21007		计划生育事务	151.78	0.00	151.78	0	0	0
		2100717	计划生育服务	151.78	0.00	151.78	0	0	0
	21011		行政事业单位医疗	1,363.36	1,060.47	302.89	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0	0	0
		2101102	事业单位医疗	593.34	593.34	0.00	0	0	0
		2101103	公务员医疗补助	357.42	357.42	0.00	0	0	0
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	398.75	95.86	302.89	0	0	0
	21099		其他卫生健康支出	263.94	0.00	263.94	0	0	0

		2109999	其他卫生健康支出	263.94	0.00	263.94	0	0	0
221			住房保障支出	794.64	794.64	0.00	0	0	0
	22102		住房改革支出	794.64	794.64	0.00	0	0	0
		2210201	住房公积金	794.64	794.64	0.00	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
	22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
		2240704	自然灾害灾后重建补助	3.87	0.00	3.87	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（按功能分类）	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	13,192.63	一、本年支出	17,291.06	17,062.05	229.01	
（一）一般公共预算拨款	13,192.63	一. 一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		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	1,868.73	1,868.73	0.00	
		九. 社会保险基金支出				
		十. 卫生健康支出	14,394.82	14,394.82		
		十一. 节能环保支出				
		十二. 城乡社区支出				
		十三. 农林水支出				
二、上年结转	4,098.43	十四. 交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款	3,869.42	十五. 资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款	229.01	十六. 商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		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	794.64	794.64	0	
		二十一. 粮油物资储备支出				
		二十二. 国有资本经营预算				
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	3.87	3.87		
		二十四. 其他支出	229.01	0.00	229.01	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	17,291.06	支 出 总 计	17,291.06	17,062.05	229.01	

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
类	款	项				
			合 计	13,192.63	10,020.09	3,172.54
208			社会保障和就业支出	1,860.94	1,860.94	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	1,820.81	1,820.81	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953.12	953.12	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.56	476.56	0.00
		2080599	其他行政事业单位养老支出	391.13	391.13	0.00
	20808		抚恤	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00
210			卫生健康支出	10,537.06	7,364.52	3,172.54
	21001		卫生健康管理事务	340.47	340.47	0.00
		2100101	行政运行	340.47	340.47	0.00
	21002		公立医院	2,637.44	2,073.94	563.50
		2100201	综合医院	2,328.94	2,073.94	255.00
		2100202	中医（民族）医院	3.50	0.00	3.50
		2100299	其他公立医院支出	305.00	0.00	305.00
	21003		基层医疗卫生机构	3,731.63	3,063.33	668.30
		2100302	乡镇卫生院	3,114.24	3,063.33	50.91
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	617.39	0.00	617.39
	21004		公共卫生	2,161.17	826.30	1,334.87
		2100401	疾病预防控制机构	277.08	277.08	0.00
		2100402	卫生监督机构	128.07	128.07	0.00
		2100403	妇幼保健机构	421.15	421.15	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	1,115.76	0.00	1,115.76
		2100409	重大公共卫生服务	131.00	0.00	131.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00	0.00	20.00

		2100499	其他公共卫生支出	68.11	0.00	68.11
	21007		计划生育事务	145.00	0.00	145.00
		2100717	计划生育服务	145.00	0.00	145.00
	21011		行政事业单位医疗	1,305.47	1,060.47	245.00
		2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00
		2101102	事业单位医疗	593.34	593.34	0.00
		2101103	公务员医疗补助	357.42	357.42	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	340.86	95.86	245.00
	21099		其他卫生健康支出	215.87	0	215.87
		2109999	其他卫生健康支出	215.87	0	215.87
221			住房保障支出	794.64	794.64	0.00
	22102		住房改革支出	794.64	794.64	0.00
		2210201	住房公积金	794.64	794.64	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9,492.62	9,492.62	0.00
	01	基本工资	1,788.40	1,788.40	0.00
	02	津贴补贴	1,876.95	1,876.95	0.00
	03	奖金	536.39	536.39	0.00
	07	绩效工资	2,061.82	2,061.82	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	953.12	953.12	0.00
	09	职业年金缴费	476.56	476.56	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	607.20	607.20	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	357.42	357.42	0.00
	12	其他社会保障缴费	40.13	40.13	0.00
	13	住房公积金	794.64	794.64	0.00
302		商品和服务支出	40.49	0.00	40.49
	01	办公费	3.12	0.00	3.12
	02	印刷费	1.70	0.00	1.70
	05	水费	0.67	0.00	0.67
	06	电费	0.67	0.00	0.67
	07	邮电费	1.08	0.00	1.08
	08	取暖费	7.02	0.00	7.02
	11	差旅费	5.02	0.00	5.02
	15	会议费	1.09	0.00	1.09
	17	公务接待费	2.36	0.00	2.36
	31	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
	39	其他交通费用	8.04	0.00	8.04
	99	其他商品和服务支出	7.42	0.00	7.42
303		对个人和家庭的补助	486.99	486.99	0.00
	02	退休费	368.01	368.01	
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	23.12	23.12	
	07	医疗费补助	95.86	95.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025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	0.00	2.30	0.00	2.30	2.52	4.66	0.00	2.30	0.00	2.30	2.36

