

第三部分 部门预算情况说明

一、关于卫健局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫健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 13192.63 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转 4098.43 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1868.73 万元，卫生健康支出 14394.82 万元，住房保障支出 794.64 万元，灾害防治与应急管理支出 3.87 万元，其他支出 229.01 万元；卫健局 2025 年收支总预算 17291.06 万元。

二、关于卫健局 2025 年部门收入预算情况说明

卫健局 2025 年收入预算 17291.06 万元，其中：上年结转 4098.43 万元，占 23.7%；一般公共预算拨款收入 13192.63 万元，占 76.3%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于卫健局 2025 年部门支出预算情况说明

卫健局 2025 年支出预算 17291.06 万元，其中：基本支出 10020.09 万元，占 57.95%；项目支出 7270.97 万元，占 42.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于卫健局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫健局 2025 年财政拨款收支总预算 17291.06 万元，比上年增加 2188.16 万元，主要是县医院医技楼建设项目及室外配套工程项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13192.63 万元，上年结转 4098.43 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1868.73 万元，卫生健康支出 14394.82 万元，住房保障支出 797.64 万元，灾害防治与应急管理支出 3.87 万元，其他支出 229.01 万元。

五、关于卫健局 2025 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。

卫健局 2025 年一般公共预算当年拨款 13192.63 万元，比上年增加 89.82 万元，主要是人员及社保经费正常增资。

（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 1860.94 万元，占拨款数的 14.1%；卫生健康（类）支出 10537.06 万元，占拨款数的 79.88%；住房改革（类）支出 794.64 万元，占拨款数的 6.02%。

（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）2025 年预算数为 953.12 万元，比上年增加 27 万元，增长 2.91%，主要是人员经费正常增资。

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）2025年预算数为476.56万元，比上年增加13.31万元，增长2.87%。主要是人员经费正常增资。

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）2025年预算数为391.13万元，比上年增加28.48万元，增长7.85%。主要是系统内退休人员增加及人员经费正常增资。

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）2025年预算数为40.13万元，比上年增加0.42万元，增长1.06%。主要是人员经费正常增资。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为340.47万元，比上年减少57.23万元，下降14.39%，原因是上年卫生健康行政执法队行政工资按此功能分类拨款。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为2328.94万元，比上年增加13.19万元，增长0.57%，主要是人员经费正常增资。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院2025年预算数为3.5万元，上年无预算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为305万元，比上年减少76万元，下降19.95万元%，主要公立医院医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为3114.24万元，比上年增加47.66万元，增长1.55%。主要是人员经费正常增资调出。

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）2025年预算数为617.39万元，比上年减少25.8万元，下降4.01%，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）2025年预算数为277.08万元，比上年减少1.39万元，下降0.5%，主要是人员退休。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为128.07万元，比增加16.48万元，增长14.77%。主要是上年卫生健康行政执法队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）2025年预算数为421.15万元，比上年减少62.64万元，下降12.95%。主要是妇保院项目资金减少。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为1115.76万元，比上年增加81.05万元，增长7.83%，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）2025年预算数为131万元，比上年增加16.73万元，增长14.64%，主要是重大公共卫生项目资金增加。

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)2025年预算数为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)2025年预算数为68.11万元,比上年增加2.48万元,增长3.79%,主要是其他公共卫生及项目资金增加。

18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2025年预算数为145万元,比上年增加22.18万元,增长18.06%,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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为13.86万元,比上年减少27.42万元,下降66.42%,主要是上年行政单位医疗功能分类报错。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为593.34万元,比上年增加26.61万元,增长4.7%,主要是人员经费正常增资。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为357.42万元,比上年增加9.99万元,增长2.88%,主要是人员经费正常增资。

22、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)2025年预算数为340.86万元,比上年增加14.99万元,增长4.6%,主要是人员经费正常增资。

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) 2025年预算数为215.87万元，比上年增加72.37万元，增长50.43%，主要是项目及项目资金增加。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算数为794.64万元，比上年增加123.73万元，增长18.44%，主要是人员经费正常增资。

六、关于卫健局2025年一般公共预算基本支出情况说明

卫健局2025年一般公共预算基本支出10020.09万元，其中：人员经费9979.61万元，主要包括：基本工资1788.4万元，津贴补贴1876.95万元，奖金536.39万元，绩效工资2061.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费953.12万元，职业年金缴费476.56万元，职工基本医疗保险缴费607.2万元，公务员医疗补助缴费357.42万元，其他社会保障缴费40.13万元，住房公积金794.64万元；对个人和家庭的补助486.99万元，主要包括：退休费368.01万元，生活补助23.12万元，医疗费补助95.86万元。

公用经费40.49万元，主要包括：办公费3.12万元，印刷费1.7万元，水费0.67万元，电费0.67万元，邮电费1.08万元，取暖费7.02万元，差旅费5.02万元，会议费1.09万元，公务接待费2.36万元，公务用车运行维护费2.3万元，其他交通费8.04万元，其他商品和服务支出7.42万元。

七、关于卫健局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫健局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.66 万元，比上年减少 0.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 2.36 万元，减少 0.16 万元，2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费压减。

八、关于卫健局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

卫健局 2025 年无政府性基金预算拨款。

九、关于卫健局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

卫健局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年卫健局机关运行经费财政拨款预算 40.49 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 6.51%，主要是机关运行经费财政拨款减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年卫健局各单位政府采购预算总额 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 2024 年 12 月底，卫健局所属各预算单位共有车辆 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。

2024 年卫健局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 23 个，预算金额 3172.54 万元。

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	
合计-	-	-	3,172.54	
503001-循化撒拉族自治县卫生健康局 (本级)	63022525R000000004165-编外 长聘人员人员经费	12-编外人员类	0.91	清 63 西 员
	63022525T000000000291-2025 年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	1,058.76	免 务。 开 患 卫 老
	63022525T000000000292-2025 年医疗服务与保障能力提升补助 资金	3-特定目标类	118.50	持 医 理。 中

<p>63022525T000000000340-基本 公共卫生服务县级配套</p>	<p>3-特定目标类</p>	<p>57.00</p>	<p>全年 人口 入 基</p>
<p>63022525T000000000345- 65 岁及以上老年人健康体检项目县 级配套</p>	<p>3-特定目标类</p>	<p>25.00</p>	<p>全年 65 县 危</p>
<p>63022525T000000000351-突发 公共卫生事件应急经费</p>	<p>3-特定目标类</p>	<p>20.00</p>	<p>全年 生 应 突</p>
<p>63022525T000000000354-计划 生育“两户子女”高校就读补助经 费</p>	<p>3-特定目标类</p>	<p>8.00</p>	<p>兑 经 惠</p>

63022525T000000000360-计划生育“三户”参合金	3-特定目标类	18.00	全年合作负担
63022525T000000000364-计划生育家庭养老保险县级配套	3-特定目标类	5.00	全年保障轻户对象
63022525T000000000366-计划生育家庭奖励扶助和特别扶助县级配套	3-特定目标类	10.00	为成果,庭自认可
63022525T000000000369-县医院同工同酬人员工资及社保配套	3-特定目标类	250.00	解决人员报酬保障

63022525T000000000372-县医院院长年薪制补贴	3-特定目标类	5.00	全年院院长年薪制补贴
63022525T000000000374-离岗老年村医生活补助县级配套	3-特定目标类	33.73	全年离岗老年村医生活补助
63022525T000000000379-村级医务人员养老金	3-特定目标类	9.24	全年行政村医务人员养老金
63022525T000000000382-村卫生室及村医补助县级配套	3-特定目标类	128.22	全年村卫生室及村医补助

63022525T000000000384-爱卫 会工作经费	3-特定目标类	3.00	负 指 传 意
63022525T000000000387-红十 字会工作经费	3-特定目标类	3.00	开 害 件 急
63022525T000000000392-医疗 服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	240.00	全 的 务 民
63022525T000000000449-计划 生育转移支付资金	3-特定目标类	99.00	实 解 题

			家 家
63022525T000000000452-地方 公共卫生服务项目	3-特定目标类	817.18	为 人 的 国 家 贴, 国 医
63022525T000000000455-重大 公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	131.00	适 90 病 病
63022525T000000000456-基本 药物制度补助资金	3-特定目标类	127.00	基 药 利 一 合
63022525T000000000680-计划 生育转移支付项目资金	3-特定目标类	5.00	1、 度, 老 划 育

--	--	--	--

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**指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。

2、**社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3、**社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：**指其他用于行政事业单位养老方面的支出

4、**社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、**卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：**指卫生健康部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、**卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7、**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。

8、卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）：反映卫生健康、中医部门所属的中医药、中西医结合医院、民族医院的支出。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）：反映基本公共卫生服务支出。

16、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生（09）：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。

17、卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处置（10）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

18、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。

19、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：
指计划生育服务支出。

20、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：
反映财政部门安排的行政单位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。

21、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：
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。

22、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24、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