

循化撒拉族自治县医疗保障局  
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情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县医疗保障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357.46万元（包含上年结转20.95万元）；支出包括：社会保障和就业支出31.2万元、卫生健康支出311.83万元、住房保障支出14.44万元。

循化撒拉族自治县医疗保障局2025年收支总预算357.46万元（包含上年结转20.95万元）。

### 二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县医疗保障局2025年收入预算总为357.46万元（包含上年结转20.95万元），其中：一般公共预算拨款收入357.46万元（包含上年结转20.95万元），占100.00%。

### 三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县医疗保障局2025年支出预算357.46万元（包含上年结转20.94万元），其中：基本支出191.52万元，占53.58%；项目支出165.95万元，占46.42%。

### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县医疗保障局2025年财政拨款收支总预算357.46万元，比上年减少47.32万元，主要是人员工资减少、项目内容和费用减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入

357.46 万元，上年结转20.95万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出31.2万元，卫生健康支出311.83万元，住房保障支出14.44万元。

## 五、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。

循化撒拉族自治县医疗保障局2025年一般公共预算当年拨款 336.52万元，比上年减少76.89万元，主要是人员工资减少、项目内容和费用减少。

### （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31.2万元，占9.3%；卫生健康（类）总支出290.88万元，其中：基本支出145.88万元，项目支出145万元，占86.43%；住房保障（类）支出14.44万元，占4.29%。

### （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17.45万元，比上年减少4.87万元，减少27.91%。主要是人员和人员工资减少。

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8.72万元，比上年减少2.44万元，减少21.86%。主要是人员工资减少。

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4.58万元，比上年增加2.29万元，增长50%。主要是人员和人员工资增加。

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0.44万元，比上年增加0.3万元，增长31.04%。主要是人员工资增加。

5、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4.12万元，比上年增长3.5万元，增长17.7%。主要是人员工资增加。

6、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7万元，比上年减少4.14万元，减少37.16%。主要是人员减少。

7、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6.54万元，比上年减少1.83万元，减少21.86%。主要是人员减少。

8、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31.29万元，比上年增加30万元，增长45.81%。主要是人员和人员工资增加。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为126.93万元，比上年减少28.92万元，下降22.78%。主要是项目费用减少。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025年预算数为115.00万元，比上年减少2万元，减少1.8%。主要是人员工资和项目费用减少。

11、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14.44万元，比上年减少0.99万元，下降6.8%。主要是人员和人员工资减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出336.52万元，其中：

人员经费182.93万元，主要包括：基本工资36.61万元，津贴补贴40万元，奖金17.37万元，绩效工资24.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.45万元，职业年金缴费8.72万元，职工基本医疗保险缴费11.12万元，公务员医疗补助缴费6.14万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金14.44万元，退休费4.58万元，医疗费补助1.29万元；公用经费8.59万元，主要包括：办公费0.5万元，印刷费0.75万元，邮电费0.42万元，差旅费1.1万元，会议费0.18万元，公务接待

费0.40万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用2.58万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.70万元，比上年减少0.15万元，比上年下降5.5%，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2.3万元，于上年持平；公务接待费0.40万元，比上年减少0.15万元，比上年下降4%。2025年“三公”经费预算比上年下降主要是财政部门对公务接待费减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县医疗保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县医疗保障局2025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。

2025年循化撒拉族自治县医疗保障局机关运行经费财政拨款 预算8.59万元，比上年减少1.33万元，减少15.48%。主要是人员和人员工资减少。

### （二）政府采购安排情况。

2025年循化撒拉族自治县医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，循化撒拉族自治县医疗保障局共有车辆1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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2025年循化撒拉族自治县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额145.00万元。

## 部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算	绩效	绩效指标	绩效指	绩效	绩效度
------	----	----	------	-----	----	-----

	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	标性质	指标值	量单位
离休人员门诊医疗补助金	30	保障离休人员医疗金	满意度指标	服务对象满意度	满意指标	≥	6	人
医疗服务与保障能力提升补助资金	115	召开医保工作会议或工作安排部署专题	满意度指标	服务对象满意度	满意指标	≥	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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

#### 四、部门专业类名词

无此内容。