

囊谦县医疗保障局

2022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

1. 制定医疗保险、生育保险和医疗救助医疗保障制度的法律法规草案、政策和规划以及标准，制定部门规章并组织实施；
- 2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；
- 3、组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目与医疗服务设施医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；
- 4、制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；
- 5、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；
- 6、完成党中央和国务院交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”囊谦县医疗保障局机构设置具体为：办公室，财务室，基金监管等。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县医疗保障局 2022 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即医疗保障局本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县医疗保障局

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	385.02	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	3.49
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	387.59
		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	1.95
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		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	
本年收入合计	385.02	本年支出合计	393.02
上年结转	8.00	结转下年	
收入总计	393.02	支出总计	393.02

收入总表

部门名称：囊谦县医疗保障局

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	393.02	8.00	385.02								
囊谦县医疗保障局	393.02	8.00	385.02								
囊谦县医疗保障局 (本级)	393.02	8.00	385.02								

支出总表

部门名称：囊谦县医疗保障局

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	393.02	31.64	361.38			
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49				
20805	行政事业单位养老支出	3.48	3.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	387.59	26.21	361.38			
21001	卫生健康管理事务	345.38		345.38			
2100101	行政运行	345.38		345.38			
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.97	0.97	16.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.97	0.97	8.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8.00		8.00			
21015	医疗保障管理事务	24.27	24.27				
2101501	行政运行	24.27	24.27				
221	住房保障支出	1.95	1.95				
22102	住房改革支出	1.95	1.95				
2210201	住房公积金	1.95	1.95				

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县医疗保障局

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	385.02	一、本年支出	393.02	393.02		
一般公共预算拨款收入	385.02	（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	3.49	3.49		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	387.59	387.59		
		（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	1.95	1.95		
		（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				

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
		(二十五) 其他支出				
		(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				
二、上年结转	8.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	393.02	支出总计	393.02	393.02		

一般公共预算支出表

部门名称：囊谦县医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	385.02	31.64	353.38
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49	
20805	行政事业单位养老支出	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	379.59	26.21	353.38
21001	卫生健康管理事务	345.38		345.38
2100101	行政运行	345.38		345.38
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.97	0.97	8.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.97	0.97	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8.00		8.00
21015	医疗保障管理事务	24.27	24.27	
2101501	行政运行	24.27	24.27	
221	住房保障支出	1.95	1.95	
22102	住房改革支出	1.95	1.95	
2210201	住房公积金	1.95	1.95	

一般公共预算基本支出表

部门名称：囊谦县医疗保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	31.64	29.03	2.62
301	工资福利支出	29.03	29.03	
30101	基本工资	5.56	5.56	
30102	津贴补贴	11.22	11.22	
30103	奖金	3.52	3.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.32	2.32	
30109	职业年金缴费	1.16	1.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	0.97	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	1.95	1.95	
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
302	商品和服务支出	2.62		2.62
30201	办公费	0.18		0.18
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.03		0.03
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	0.45		0.45
30213	维修（护）费	0.04		0.04
30216	培训费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县医疗保障局

单位：万元

上年预算数						2022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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：囊谦县医疗保障局

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于襄谦县医疗保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

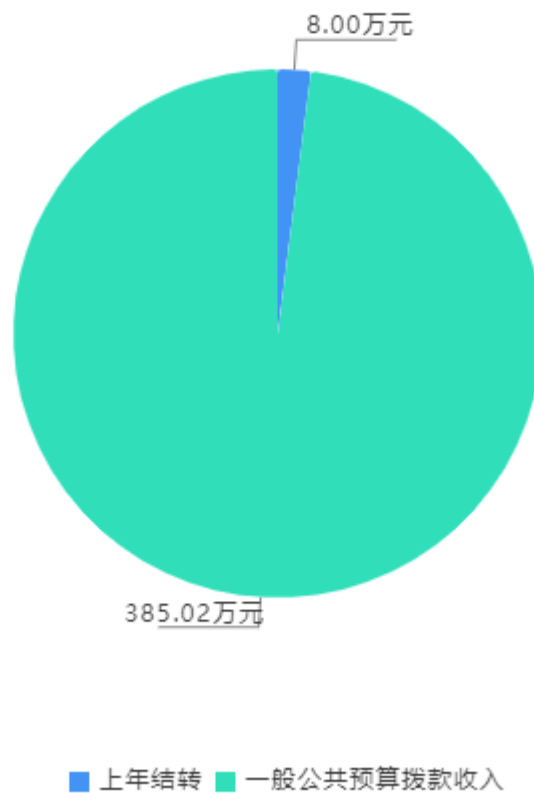
按照综合预算的原则，襄谦县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入385.02万元、上年结转8.00万元；支出包括：社会保障和就业支出3.49万元、卫生健康支出387.59万元、住房保障支出1.95万元。

襄谦县医疗保障局2022年收支总预算393.02万元。

二、关于襄谦县医疗保障局2022年部门收入预算情况说明

襄谦县医疗保障局2022年收入预算393.02万元，其中：上年结转8.00万元，占2.04%；一般公共预算拨款收入385.02万元，占97.96%。

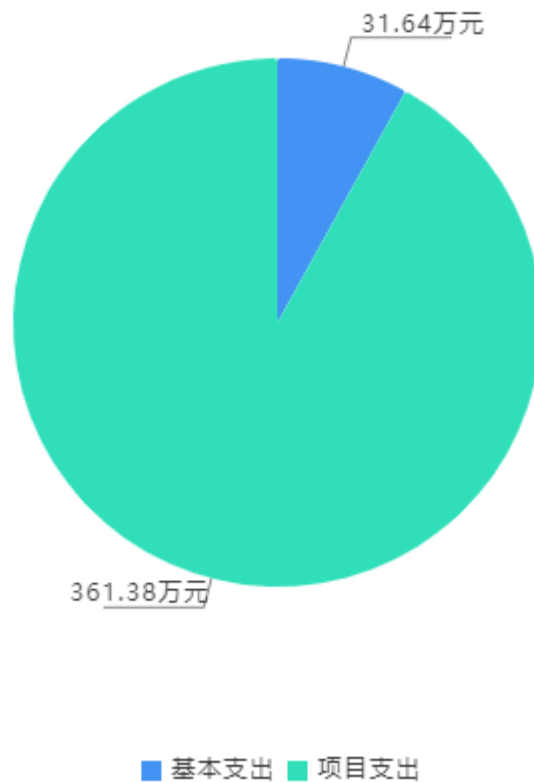
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县医疗保障局2022年部门支出预算情况说明

襄谦县医疗保障局2022年支出预算393.02万元，其中：基本支出31.64万元，占8.05%；项目支出361.38万元，占91.95%。

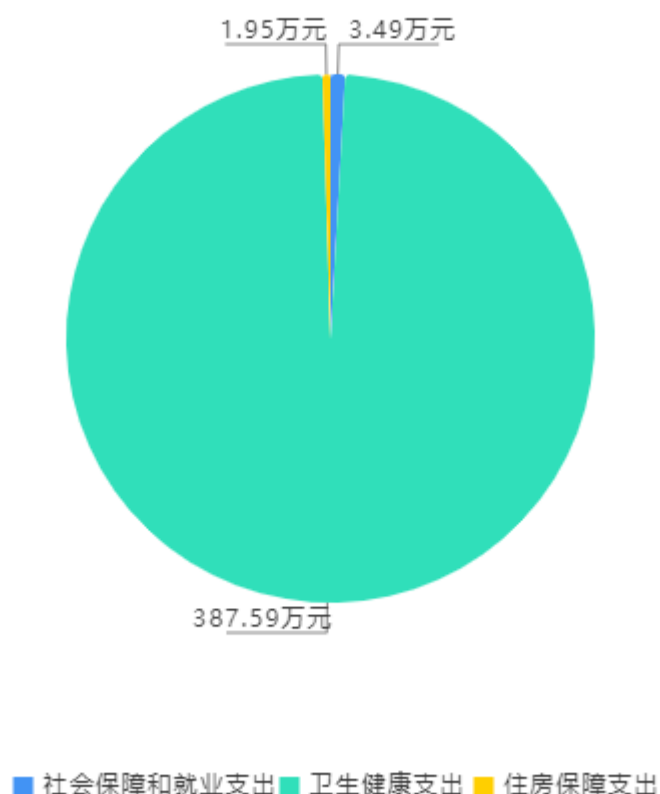
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算393.02万元，比上年增加0万元，主要是上年无数据。收入包括：一般公共预算当年拨款收入385.02万元，上年结转8.00万元；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。支出包括：社会保障和就业支出3.49万元，卫生健康支出387.59万元，住房保障支出1.95万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

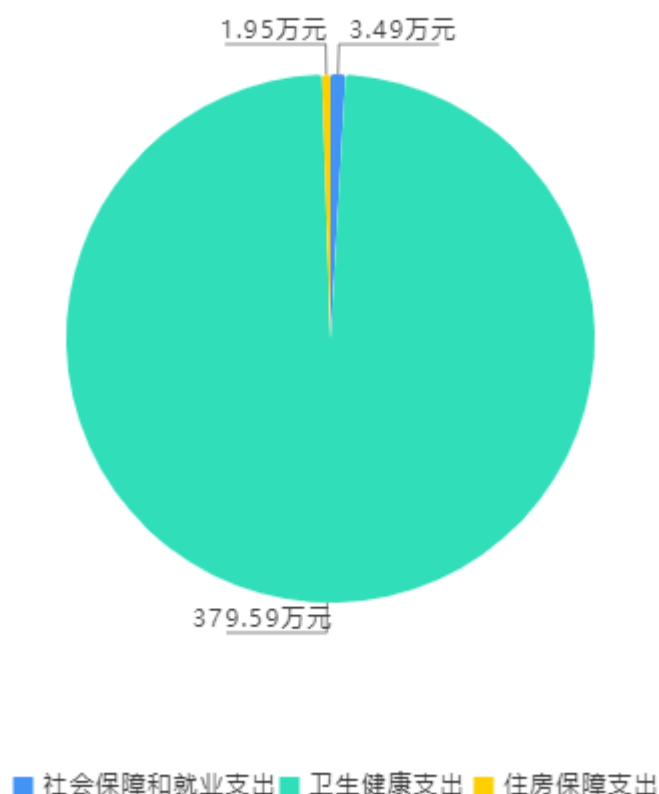
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款385.02万元，比上年增加0万元，主要是上年无数据。

（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3.49万元，占0.91%；卫生健康（类）支出379.59万元，占98.59%；住房保障（类）支出1.95万元，占0.51%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为2.32万元，比上年增加2.32万元，增长100%。主要是21年无数据。

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）2022年预算数为1.16万元，比上年增加1.16万元，增长100%。主要是2021年无数据。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.01万元，比上年增加0.01万元，增长100%。主要是2021年无数据。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为345.38万元，比上年增加345.38万元，增长100%。主要是2021年无数据。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.97万元，比上年增加0.97万元，增长100%。主要是2021年无数据。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为0.97万元，比上年增加0.97万元，增长100%。主要是2021年无数据。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为8.00万元，比上年增加8万元，增长100%。主要是2021年无数据。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为24.27万元，比上年增加24.27万元，增长100%。主要是2021年无数据。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.95万元，比上年增加1.95万元，增长100%。主要是2021年无数据。

六、关于襄谦县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出31.64万元，其中：

人员经费 29.03万元，主要包括：基本工资5.56万元，津贴补贴11.22万元，奖金3.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.32万元，职业年金缴费1.16万元，职工基本医疗保险缴费0.97万元，公务员医疗补助缴费0.97万元，其他社会保障缴费0.01万元，住房公积金1.95万元，其他工资福利支出1.35万元；

公用经费 2.62万元，主要包括：办公费0.18万元，印刷费0.03万元，水费0.01万元，电费0.03万元，邮电费0.16万元，差旅费0.45万元，维修（护）费0.04万元，培训费0.20万元，其他交通费用1.52万元，其他商品和服务支出0.01万元。

七、关于襄谦县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年21年无数据。

八、关于襄谦县医疗保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县医疗保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县医疗保障局2022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。

2022年囊谦县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算2.62万元，比上年预算增加2.62万元，增长100%。主要是2021年无数据。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县医疗保障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2021年12月底，囊谦县医疗保障局共有车辆0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0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。

2022年囊谦县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额137.00万元。

襄谦县医疗保障局

2022 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

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

- 1.制定医疗保险、生育保险和医疗救助医疗保障制度的法律法规草案、政策和规划以及标准，制定部门规章并组织实施；
- 2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；
- 3、组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目与医疗服务设施医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；
- 4、制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；
- 5、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；
- 6、完成党中央和国务院交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”囊谦县医疗保障局机构设置具体为：办公室，财务室，基金监管等。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县医疗保障局 2022 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即医疗保障局本级。

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	385.02	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	3.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	387.59
		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	1.95
		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	
		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	
本年收入合计	385.02	本年支出合计	393.02
上年结转	8.00	结转下年	
收入总计	393.02	支出总计	393.02

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	393.02	8.00	385.02							
襄谦县医疗保障局	393.02	8.00	385.02							
襄谦县医疗保障局（本级）	393.02	8.00	385.02							

支出总表

单位

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	393.02	31.64				
208	208-社会保障和就业支出	3.49	3.49				
20805	20805-行政事业单位养老支出	3.48	3.48				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				
20827	20827-财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01				
210	210-卫生健康支出	387.59	26.21	361.38			
21001	21001-卫生健康管理事务	345.38		345.38			
2100101	2100101-行政运行	345.38		345.38			
21011	21011-行政事业单位医疗	0.97	0.97				
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.97	0.97				
21012	21012-财政对基本医疗保险基金的补助	16.97	0.97	16.00			
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.97	0.97	8.00			
2101202	2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8.00		8.00			
21015	21015-医疗保障管理事务	24.27	24.27				
2101501	2101501-行政运行	24.27	24.27				
221	221-住房保障支出	1.95	1.95				
22102	22102-住房改革支出	1.95	1.95				
2210201	2210201-住房公积金	1.95	1.95				
		6					

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
一、本年收入	385.02	一、本年支出	393.02	393.02	
一般公共预算拨款收入	385.02	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	3.49	3.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	387.59	387.59	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1.95	1.95	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	8	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	385.02				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	393.02	支出总计	393.02	393.02	

单位：万元

10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			393.02	29.03	2.62
301		工资福利支出			
	01	基本工资	5.56	5.56	
	02	津贴补贴	11.22	11.22	
	03	奖金	3.52	3.52	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.32	2.32	
	09	职业年金缴费	1.16	1.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.97	0.97	
	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
	12	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
	13	住房公积金	1.95	1.95	
	99	其他工资福利支出	1.35	1.35	
302		商品和服务支出			
	01	办公费	0.18		0.18
	02	印刷费	0.03		0.03
	04	手续费			
	05	水费	0.01		0.01
	06	电费	0.03		0.03
	07	邮电费	0.16		0.16
	08	取暖费			
	11	差旅费	0.45		0.45
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.04		0.04
	15	会议费			
	16	培训费	0.2		0.2
	17	公务接待费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	1.52		1.52
	303	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			

部门公开表 7

注：此表无数据

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						2022 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	

部门公开表 8

注：此表无数据

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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				

注：此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、囊谦县医疗保障局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦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385.02万元、其他收入0万元、上年结转 8 万元；支出包括：

一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出 3.49万元、卫生健康支出387.59万元、住房保障支出 1.95万元、囊谦县医疗保障局 2022 年收支总预算 393.02万元。

二、关于囊谦县医疗保障局 2022 年部门收入预算情况说明

囊谦县医疗保障局 2022 年收入预算 385.02万元，其中：上年结转8万元，占2.03%；一般公共预算拨款收入 385.02万元，占97.96%；其他收入 0万元，占 0%。

三、关于囊谦县医疗保障局 2022 年部门支出预算情况说明

囊谦县医疗保障局2022 年支出预算393.02万元，其中：基本支出31.64万元，占 805%；项目支出361.38万元，占1.95%。

四、关于囊谦县医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县医疗保障局 2022 年财政拨款收支总预算393.02万元，比上年增加 0万元，主要原因是 2021 年无数据、收入包括：一般公共预算当年拨款收入385.02万元、上年结转 8万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出3.49万元、卫生健康支出387.59万元、住房保障支出1.95万元。

五、关于囊谦县医疗保障局 2022 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。

囊谦县医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款393.02万元，比上年增加 0万元，主要原因是无数据。

（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 3.49万元，占 0.88%；卫生健康（类）支出 387.59万元，占 98.61%；住房保障（类）支出1.95万元，占0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 4、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）2022 年预算数为2.32万元，上年增加 2.32 万元，增长100%主要原因是2021年无数据。
- 5、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）2022 年预算数为1.16万元，上年增加 1.16万元，增长100%主要原因是2021年无数据。
- 8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算数为 0.01万元，上年增加 0.01万元，增长100%主要原因是2021年无数据。
- 8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为345.38元，上年增加 345.38万元，增长100%、主要原因

是五险一金增加。

- 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为0.97元，上年增加 0.97 万元，增长100%主要原因是2021年无数据。
- 9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算数为 8.97万元，上年增加8.97 万元，增长100%主要原因是2021年无数据。
- 9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算数为 8万元，上年增加 8 万元，增长100%主要原因是2021年无数据。
- 9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为24.27万元，上年增加 24.27万元，增长100%主要原因是2021年无数据。
- 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 1.95万元，上年增加 1.95万元，增长100%主要原因是2021年无数据。

六、关于襄谦县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县医疗保障局2022 年一般公共预算基本支出789.73万元，

其中：

人员经费29.03万元，主要包括：基本工资5.56 万元，津贴补贴11.22万元，奖金3.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.32万元，职业年金缴费1.16万元，职工基本医疗保险缴费0.97万元，公务员医疗补助缴费0.97万元，其他社会保障缴费0.01万元，住房公积金1.95万元，其他工资福利支出1.35万元，

公用经费 2.62万元，主要包括：办公费0.18万元，印刷费 0.18万元，水费0.01万元，电费 0.03万元，邮电费 0.16万元，差旅费 0.45万元，培训费0.2万元，维修（护）费0.04万元，其他交通费用 1.52 万元，其他商品和服务支出 0.01万元。

七、关于襄谦县医疗保障局2022 年一般公共预算“三公”经费
预算情况
说明

襄谦县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0万元，减少 0万元。

八、关于襄谦县医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出情况的
说明

襄谦县医疗保障局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年襄谦县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算393.02万元，比上年预算增加 0万元，增长0%。

（二）政府采购安排情况。

2022 年襄谦县医疗保障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，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年12 月底，襄谦县医疗保障局实有车辆 0 辆，均为一般公务用车。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），与上年相比无变化。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年襄谦县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额137万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡居民医疗参合配套相关经费	47.3	整合城镇居民医保和新农合两项制度，理顺管理体制，整合行政管理和经办服务资源，实现“统一覆盖范围，统一筹资政策，统一保障待遇，统一医保目录，统一基金管理，统一定点管理”六统一的城乡一体、公平可及、惠民高效的城乡居民基本医疗保险制度	产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	次
					培训人次	≥	740	人次
					培训天数	≥	5	天
				质量指标	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”	≥	90	%
				时效指标	映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%
关于下达新冠疫苗及接种费用县级配套金	34.5	下达新冠疫苗及接种费用县级配套金 医疗服务和产假，帮助他们恢复劳动能力，重返工作岗位	产出指标	数量指标	培训人次	≥	180	人次
					培训班次	≥	1	次
					培训天数	≥	1	天
					培训资料	≥	200	册
				质量指标	反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额	≥	1	次
				质量指标	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；	≥	90	%
			效益指标	时效指标	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项	定性	优良中低差	

					目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。			
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

生育保险参保等经费	14.4	生育保险是国家通过立法，对怀孕、分娩女职工给予生活保障和物质帮助的一项社会政策。其宗旨在于通过向职业妇女提供生育津贴、医疗服务和产假，帮助他们恢复劳动能力，重返工作岗位	产出指标	数量指标	反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。	≥	5000	册
					完成调研报告	≥	1	篇
					培训天数	=	3	天
					培训人数	≥	100	人次
					聘请法律顾问	=	2	人
					培训班次	=	1	次
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				时效指标	反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。	≥	90	%
新农和医疗保险作	34.5	1. 提高医疗服务水平 2. 扩大医疗保障力度 3. 提高医疗保险缴费	产出指标	数量指标	培训班次	≥	1	次
					培训人次	≥	200	人次
					资产管理业务工作任务完成率	≥	90	%
					培训天数	≥	3	天
					课题调研报告	≥	4	篇
				质量指标	反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额	≥	90	%
				时效指标	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；	定性	优良中低差	

			满意度 指标	服务对象满 意度指标	受训人员满意度	≥	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) 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。

(三) 上年结转：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) 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。

（四）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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)：指离休人员经费。

(九) 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)：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。

(十) 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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 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)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)：指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。

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）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。

（三）上年结转：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）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。

（四）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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（九）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）：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。

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。