

玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局  
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

(一)贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。负责综合性卫生计生政策调研，组织起草卫生计生规范性文件，组织拟订卫生计生重大政策及体制改革方案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。按职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

(二)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟定我县国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法，对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

(三)贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。组织实施食品安全标准的宣传，为食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四)负责制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延。实施疾病监测、预警、预测、

干预、处置。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

(五)负责制定妇幼卫生计生、基层卫生计生的发展规划并组织实施。指导基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。推进妇幼卫生体系建设，依法对妇幼保健、计划生育服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。

(六)负责制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布经授权的突发公共卫生事件应急处置信息。

(七)负责全县医疗机构医疗服务全行业监督管理，监督执行医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准。贯彻执行医疗机构和从业人员执业许可制度，监督执行卫生计生技术人员职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理临床用血工作，组织开展无偿献血。加强对全县卫生计生系统财务管理和内部审计。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## **二、机构设置**

根据部门“三定方案”确定的机构有：财务室、办公室。

## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，囊谦县卫生健康局部门预算为县本级预算。

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局

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   | 424.35 | 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    | 31.04    |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 5,585.95 |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |          |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      | 1,771.55 |
|                 |        | 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      | 17.28    |
|                 |        | 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       | 175.02   |
|        |          | 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 | 424.35   | 本年支出合计           | 7,580.84 |
| 上年结转   | 7,156.49 | 结转下年             |          |
| 收入总计   | 7,580.84 | 支出总计             | 7,580.84 |

收入总表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局

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           | 7,580.84 | 7,156.49 | 424.35     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 囊谦县卫生健康局     | 7,580.84 | 7,156.49 | 424.35     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 囊谦县卫生健康局(本级) | 7,580.84 | 7,156.49 | 424.35     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局

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               | 7,580.84 | 349.75 | 7,231.09 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.04    | 31.04  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.84    | 30.84  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.56    | 20.56  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.28    | 10.28  |          |          |        |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.20     | 0.20   |          |          |        |           |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.06     | 0.06   |          |          |        |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.14     | 0.14   |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,585.95 | 301.43 | 5,284.52 |          |        |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 359.00   | 284.40 | 74.60    |          |        |           |
| 2100101 | 行政运行             | 319.00   | 284.40 | 34.60    |          |        |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 40.00    |        | 40.00    |          |        |           |
| 21002   | 公立医院             | 1,143.24 |        | 1,143.24 |          |        |           |
| 2100201 | 综合医院             | 297.17   |        | 297.17   |          |        |           |
| 2100203 | 传染病医院            | 350.59   |        | 350.59   |          |        |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 495.48   |        | 495.48   |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 169.22   |        | 169.22   |          |        |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 169.22   |        | 169.22   |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 988.57   |        | 988.57   |          |        |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 10.63    |        | 10.63    |          |        |           |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 169.09   |        | 169.09   |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 526.06   |        | 526.06   |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 119.95   |        | 119.95   |          |        |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 58.99    |        | 58.99    |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 103.86   |        | 103.86   |          |        |           |
| 21006   | 中医药              | 7.00     |        | 7.00     |          |        |           |

| 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 |
|---------|------------------|----------|-------|----------|----------|--------|-----------|
| 2100601 | 中医（民族医）药专项       | 7.00     |       | 7.00     |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.40     |       | 1.40     |          |        |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.40     |       | 1.40     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.49    | 8.49  | 61.00    |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.49     | 8.49  |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 61.00    |       | 61.00    |          |        |           |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 8.54     | 8.54  |          |          |        |           |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.54     | 8.54  |          |          |        |           |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 11.08    |       | 11.08    |          |        |           |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 11.08    |       | 11.08    |          |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2,828.41 |       | 2,828.41 |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2,828.41 |       | 2,828.41 |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,771.55 |       | 1,771.55 |          |        |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 1,771.55 |       | 1,771.55 |          |        |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 1,771.55 |       | 1,771.55 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 17.28    | 17.28 |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.28    | 17.28 |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.28    | 17.28 |          |          |        |           |
| 230     | 转移性支出            | 175.02   |       | 175.02   |          |        |           |
| 23008   | 调出资金             | 175.02   |       | 175.02   |          |        |           |
| 2300899 | 其他调出资金           | 175.02   |       | 175.02   |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局

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       | 424.35 | 一、本年支出           | 7,580.84 | 7,580.84 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 424.35 | （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     | 31.04    | 31.04    |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 5,585.95 | 5,585.95 |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       | 1,771.55 | 1,771.55 |         |          |
|              |        | （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       | 17.28    | 17.28    |         |          |
|              |        | （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      | 175.02   | 175.02   |         |          |
|                |          | (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         | 7,156.49 | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 7,156.49 |                  |          |          |         |          |
| (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           | 7,580.84 | 支出总计             | 7,580.84 | 7,580.84 |         |          |

# 一般公共预算支出表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局

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               | 424.35   | 349.75 | 74.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.04    | 31.04  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 30.84    | 30.84  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.56    | 20.56  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.28    | 10.28  |       |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.20     | 0.20   |       |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.06     | 0.06   |       |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.14     | 0.14   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 376.03   | 301.43 | 74.60 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 359.00   | 284.40 | 74.60 |
| 2100101  | 行政运行             | 319.00   | 284.40 | 34.60 |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 40.00    |        | 40.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.49     | 8.49   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.49     | 8.49   |       |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 8.54     | 8.54   |       |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.54     | 8.54   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 17.28    | 17.28  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.28    | 17.28  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.28    | 17.28  |       |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局

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             | 349.75    | 330.02 | 19.74 |
| 301      | 工资福利支出         | 330.02    | 330.02 |       |
| 30101    | 基本工资           | 48.82     | 48.82  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 97.64     | 97.64  |       |
| 30103    | 奖金             | 30.47     | 30.47  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 5.15      | 5.15   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.56     | 20.56  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.28     | 10.28  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.54      | 8.54   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.49      | 8.49   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.20      | 0.20   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 17.28     | 17.28  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 82.59     | 82.59  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 19.74     |        | 19.74 |
| 30201    | 办公费            | 1.72      |        | 1.72  |
| 30202    | 印刷费            | 0.28      |        | 0.28  |
| 30205    | 水费             | 0.10      |        | 0.10  |
| 30206    | 电费             | 0.26      |        | 0.26  |
| 30207    | 邮电费            | 1.50      |        | 1.50  |
| 30211    | 差旅费            | 4.27      |        | 4.27  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.37      |        | 0.37  |
| 30216    | 培训费            | 1.85      |        | 1.85  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 1.00      |        | 1.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 8.34      |        | 8.34  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.05      |        | 0.05  |

| 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 |
| 399      | 其他支出 |           |      |      |
| 39999    | 其他支出 |           |      |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局

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 |       |
|       |           |            |         |         |       | 1.00     |           | 1.00       |         | 1.00    |       |

政府性基金预算支出表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局

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：玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局

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、关于玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年部门收支预算情况的总体说明

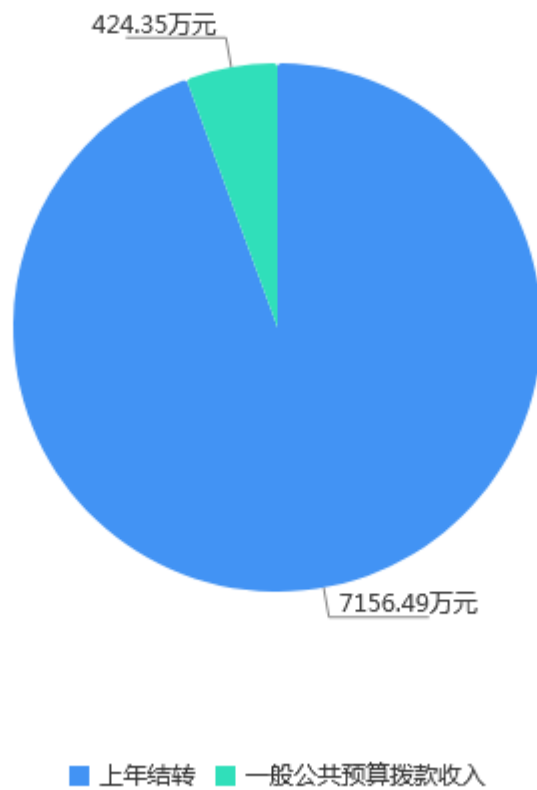
按照综合预算的原则，玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入424.35万元、上年结转7,156.49万元；支出包括：社会保障和就业支出31.04万元、卫生健康支出5,585.95万元、城乡社区支出1,771.55万元、住房保障支出17.28万元、转移性支出175.02万元。

玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年收支总预算7,580.84万元。

### 二、关于玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年部门收入预算情况说明

玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年收入预算7,580.84万元，其中：上年结转7,156.49万元，占94.40%；一般公共预算拨款收入424.35万元，占5.60%。

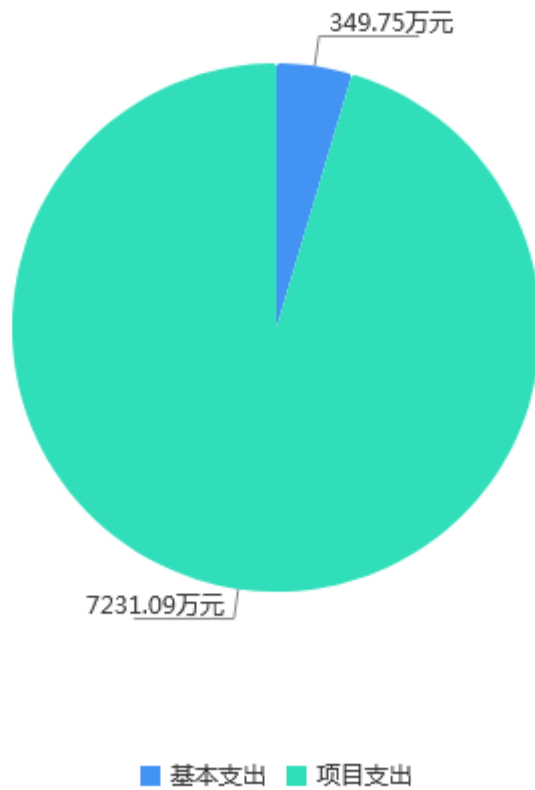
2022年收入预算构成图



### 三、关于玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年部门支出预算情况说明

玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年支出预算7,580.84万元，其中：基本支出349.75万元，占4.61%；项目支出7,231.09万元，占95.39%。

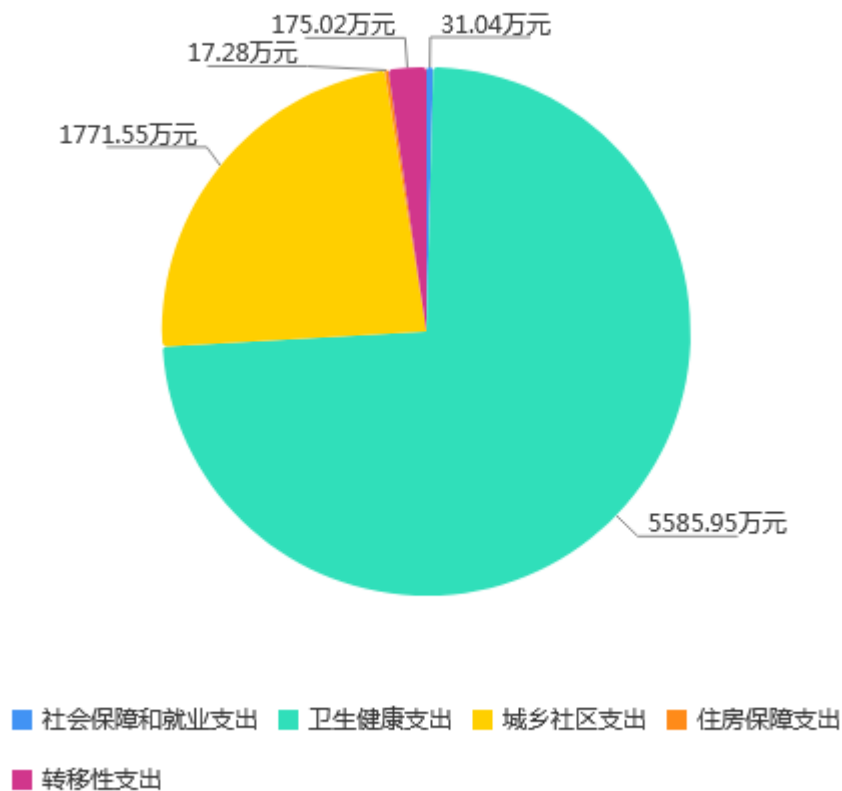
2022年支出预算构成图



#### 四、关于玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年财政拨款收支总预算7,580.84万元，比上年增加7064.84万元，主要是结转结余增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入424.35万元，上年结转7,156.49万元；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31.04万元，卫生健康支出5,585.95万元，城乡社区支出1,771.55万元，住房保障支出17.28万元，转移性支出175.02万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

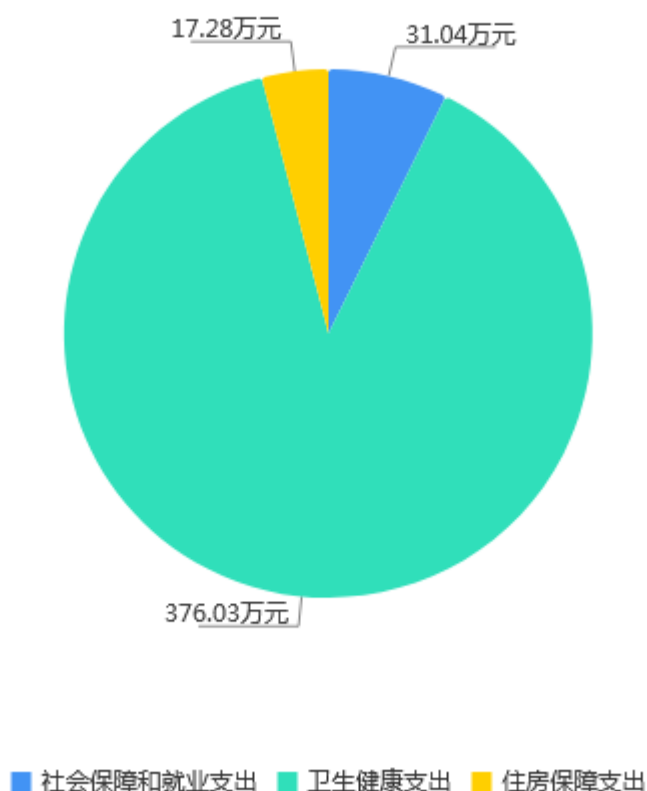
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款424.35万元，比上年增加32万元，主要是各项支出增加。

### （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31.04万元，占7.31%；卫生健康（类）支出376.03万元，占88.61%；住房保障（类）支出17.28万元，占4.07%。

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20.56万元，比上年增加1.2万元，增长0.5%。主要是基数增加。

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10.28万元，比上年增加0.51万元，增长1%。主要是基数增加。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.06万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年无数据。

4、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0.14万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年无数据。

5、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319.00万元，比上年增加21.6万元，增长0.7%。主要是各项支出增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为40.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年无数据。

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）2022年预算数为8.49万元，比上年增加1.4万元，增长2%。主要是基数增加。

8、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8.54万元，比上年增加1.42万元，增长7%。主要是各项支出增加。

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17.28万元，比上年增加2.6万元，增长15%。主要是基数增加。

## 六、关于玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出情况说明

玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出349.75万元，其中：

**人员经费** 330.02万元，主要包括：基本工资48.82万元，津贴补贴97.64万元，奖金30.47万元，绩效工资5.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.56万元，职业年金缴费10.28万元，

职工基本医疗保险缴费8.54万元，公务员医疗补助缴费8.49万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金17.28万元，其他工资福利支出82.59万元；

**公用经费** 19.74万元，主要包括：办公费1.72万元，印刷费0.28万元，水费0.10万元，电费0.26万元，邮电费1.50万元，差旅费4.27万元，维修（护）费0.37万元，培训费1.85万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用8.34万元，其他商品和服务支出0.05万元。

## **七、关于玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，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1.00万元，增加1.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是无变动。

## **八、关于玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局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年玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算19.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是无变动。

### （二）政府采购安排情况。

2022年玉树藏族自治州囊谦县卫生健康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，玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局共有车辆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年玉树藏族自治州囊谦县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

## 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、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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（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支付业务方面的支出。

（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“金财工程”等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）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出

（项）：指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（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。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡人员抚恤金。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。