

财政拨款收支预算表

单位：

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	37461413.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	555647.00	555647.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	36045762.00	36045762.00	
		（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	860004.00	860004.00	
		（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			
本年收入小计	37461413.00	本年支出小计	37461413.00	37461413.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	37461413.00	支 出 总 计	37461413.00	37461413.00	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	31267953.00	37461413.00	4951413.00	32510000.00	6193460.00	19.81%
079	中宁县医疗保障局	31267953.00	37461413.00	4951413.00	32510000.00	6193460.00	19.81%
079001	中宁县医疗保障局	31267953.00	37461413.00	4951413.00	32510000.00	6193460.00	19.81%
208	社会保障和就业支出	587700.00	555647.00	555647.00		-32053.00	-5.45%
20805	行政事业单位养老支出	587700.00	555647.00	555647.00		-32053.00	-5.45%
2080501	行政单位离退休	89900.00	89862.00	89862.00		-38.00	-0.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322100.00	319395.00	319395.00		-2705.00	-0.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175700.00	146390.00	146390.00		-29310.00	-16.68%
210	卫生健康支出	29753053.00	36045762.00	3535762.00	32510000.00	6292709.00	21.15%
21001	卫生健康管理事务	20000.00	20000.00		20000.00	0.00	0.00%
2100101	行政运行	20000.00	20000.00		20000.00	0.00	0.00%
21011	行政事业单位医疗	966700.00	764613.00	264613.00	500000.00	-202087.00	-20.90%
2101101	行政单位医疗	775700.00	659698.00	159698.00	500000.00	-116002.00	-14.95%
2101103	公务员医疗补助	191000.00	104915.00	104915.00		-86085.00	-45.07%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24810000.00	14000000.00		14000000.00	-10810000.00	-43.57%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24810000.00	14000000.00		14000000.00	-10810000.00	-43.57%
21013	医疗救助	420000.00	17840000.00		17840000.00	17420000.00	4147.62%
2101301	城乡医疗救助	420000.00	17840000.00		17840000.00	17420000.00	4147.62%
21015	医疗保障管理事务	3536353.00	3421149.00	3271149.00	150000.00	-115204.00	-3.26%
2101501	行政运行	3336353.00	3271149.00	3271149.00		-65204.00	-1.95%
2101504	信息化建设	200000.00	150000.00		150000.00	-50000.00	-25.00%
221	住房保障支出	927200.00	860004.00	860004.00		-67196.00	-7.25%
22102	住房改革支出	927200.00	860004.00	860004.00		-67196.00	-7.25%
2210201	住房公积金	394000.00	331194.00	331194.00		-62806.00	-15.94%
2210203	购房补贴	533200.00	528810.00	528810.00		-4390.00	-0.82%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	4951413.00	4775081.00	176332.00
079	中宁县医疗保障局	4951413.00	4775081.00	176332.00
079001	中宁县医疗保障局	4951413.00	4775081.00	176332.00
301	工资福利支出	4529417.00	4529417.00	
30101	基本工资	1063115.00	1063115.00	
30102	津贴补贴	831813.00	831813.00	
30103	奖金	745984.00	745984.00	
30107	绩效工资	514913.00	514913.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319395.00	319395.00	
30109	职业年金缴费	146390.00	146390.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	159698.00	159698.00	
30111	公务员医疗补助缴费	92106.00	92106.00	
30112	其他社会保障缴费	12809.00	12809.00	
30113	住房公积金	331194.00	331194.00	
30199	其他工资福利支出	312000.00	312000.00	
302	商品和服务支出	46332.00		46332.00
30239	其他交通费用	46332.00		46332.00
303	对个人和家庭的补助	375664.00	245664.00	130000.00
30302	退休费	245664.00	245664.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	130000.00		130000.00

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	37461413.00	一、行政支出	37461413.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	37461413.00	其中：财政拨款支出	37461413.00
本级安排	19621413.00	一般公共预算财政拨款支出	37461413.00
上级转移支付	17840000.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	37461413.00	本年支出合计	37461413.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	37461413.00	支出总计	37461413.00

部门支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	37461413.00	37461413.00							
079	中宁县医疗保障局	37461413.00	37461413.00							
079001	中宁县医疗保障局	37461413.00	37461413.00							

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	医疗救助补助资金		项目负责人及电话	沈韶华5795298
主管部门			实施单位	中宁县医疗保障局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1534万元	
	其中:财政拨款			
	其他资金		1534万元	
年度目标	目标1: 重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%, 预计救助人次 0.58万人;			
	目标2: 基本医疗保险参保资助人次预计 3.9 万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门诊救助总人次	1.29万人
			住院救助人次	0.56万人
			基本医疗保险参保资助人次	3.84万人
		质量指标	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%
		时效指标	医疗救助“一站式”及时结算开展情况	≥90%
	效益指标	经济效益	医疗救助资金使用率	100%
		社会效益	困难群众看病就医可及性	明显提高
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著
	满意度指	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷程度满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	医疗救助补助资金	项目负责人及电话	沈韶华 5705800	
主管部门		实施单位	中宁县医疗保障局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	250万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	250万元		
年度目标	目标1: 重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到70%, 预计救助人次 0.58 万人;			
	目标2: 基本医疗保险参保资助人次预计 3.9 万人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门诊救助总人次	1.29万人
			住院救助人次	0.56万人
			基本医疗保险参保资助人次	3.84万人
		质量指标	重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例	≥ 70%
		时效指标	医疗救助“一站式”及时结算开展情况	≥ 90%
	效益指标	经济效益	医疗救助资金使用率	100%
		社会效益	困难群众看病就医可及性	明显提高
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷程度满意度	≥ 90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城乡居民医疗保险基金县级补助	项目负责人及电话	沈韶华5795298	
主管部门		实施单位	中宁县医疗保障局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1400万元		
	其中:财政拨款	1400万元		
	其他资金			
总体目标 总体目标	年度目标			
	《根据自治区人民政府关于进一步完善城乡居民基本医疗保险自治区级统筹制度的意见》(宁政规发【2019】4号)我县通过政策引导、监督指导等方式,不断加大医保参保扩面工作力度,顺利完成2020年城乡居民参保扩面征缴工作;根据公立医疗机构医保支付方式改革要求,按照“总额管理、结余留用”原则,推进医疗健康总院“打包付费”试点,由医疗健康总院管理分配,医保部门进行监管,有效节约医保基金,确保基金安全平稳运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	完成中宁县290989人的城乡居民基本医疗参保任务。	≥290989
			中央财政补助13502万元、自治区财政补助2400万元。	≥15902
			中宁县户籍人数351569人,不在参保范围内11414人,户籍应参保人数340155人,职工基本医疗保险参保人数43583人。户籍参保率97.42%。	≥97.42%
			中宁县常住人口345103人,城乡居民参保人数287802人,不在参保范围内11414人,职工基本医疗保险参保人数43583人。常住参保率99.3%。	≥99.30%
		质量指标(必填)	参保人政策范围内住院费用报销比例为73.23%。	≥73.23%
			参保人实际住院费用报销比例为64.35%。	≥64.35%
		时效指标(必填)	城乡居民基金滚存结余可支配8个月。	≥8
			及时报销、支付参保群众的医疗费用和医疗机构的统筹费用。2020年第一季度已支付医保基金3109万元。	100.00%
		成本指标(必填)	中央财政补助资金应补助12663万元,实际补助12180万元,补助到位率96.18%	≥96.18%
			根据2020年的预算数据,中宁县城城乡居民医疗保险中央财政补助中央、区、县共补助15675万元。	≤15675万元
	效益指标	社会效益(必填)	减轻了中宁县城城乡居民参保患者的医疗负担,防止因病返贫。	100%
			保证中宁县城城乡居民参保患者减轻医疗负担	100%
			防止中宁县城城乡居民因病致贫。	100%
		可持续影响指标(必填)	群众参保意识较高,政策知晓率较高。	≥99%
	杜绝因病致贫情况的发生,保障群众的正常就医。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	参保城乡居民报销及时度、准确度	100%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	网络租用费	项目负责人及电话	沈韶华5795298	
主管部门		实施单位	中宁县医疗保障局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	15万元		
总体目标	年度目标			
	为了医疗保险系统正常运行, 解决全县专用网络费用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	保证全县各个医疗机构的网络运行	≥ 20 万元
		质量指标 (必填)	依据网络费用, 及时兑付	及时
		时效指标 (必填)	按照计划年度内完成	及时
		成本指标 (必填)	按年度目标任务完成	≤ 20 万元
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	保证全县各个医疗机构的网络运行	明显提高
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	切保证医疗保障工作正常运行, 满足全县群众的就医报销工作。	较上年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	参保群众对象满意度	≥ 90

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	离休干部医疗保障基金补助		项目负责人及电话	
主管部门			实施单位	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50万元	
	其中:财政拨款		50万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据宁人社发【2013】J71号关于调整城乡居民基本医疗保险有关政策的通知,将离休干部医疗待遇问题纳入统筹管理,加大财政资金保障力度,确保离休干部医疗待遇落实。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	保障中宁县37名离干部的医疗费用足额到位	≥50万元
			保证离休干部医疗保险政策正常运行。	≥50万元
			保证离休干部的医疗待遇落实到位	≥50万元
			将离休干部医疗待遇问题纳入统筹管理	≥50万元
		质量指标(必填)	保障中宁县37名离干部的医疗费用足额到位	2022年的离休医疗费用
			保证离休干部医疗保险政策正常运行。	保证离休干部的门诊费、住院费正常报销到位
			保证离休干部的医疗待遇落实到位	足额到位
			将离休干部医疗待遇问题纳入统筹管理	已纳入
	时效指标(必填)	按照计划年度内完成	及时完成	
	成本指标(必填)	按年度目标任务完成	≤60万元	
	效益指标	社会效益(必填)	保证离休干部医疗保险政策正常运行。	效果明显
			保证离休干部的医疗待遇落实到位	效果明显
			将离休干部医疗待遇问题纳入统筹管理	效果明显
		可持续影响指标(必填)	离休干部的医疗待遇落实到位	足额到位
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	离休干部满意度	≥99	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	县内聘用编制人员社会保险	项目负责人及电话	沈韶华5795298	
主管部门	中宁县医疗保障局	实施单位	中宁县医疗保障局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2万元		
	其中:财政拨款	中央、省、市级资金0元		
	其他资金	县级财政拨款2万元		
总体目标	年度目标			
	足额缴纳部内县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元,保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	养老保险:单位缴纳:3357元*16%*12=6446元 本应个人缴纳:3357元*8%*12=3223元 合计:9669元	9669元
			基本医疗保险:单位缴纳:3357元*8%*12=3223元 本应个人缴纳:3357元*2%*12=806元 合计:4029元	4029元
			公务员医疗补助:单位缴纳:3357元*4%*12=1612元	1612元
			大额医疗补助:本应个人缴纳:13元*12=156元	156元
			工伤保险:单位缴纳:3357元*0.16%*12=65元	65元
			生育保险:单位缴纳:3357元*0.60%*12=242元	242元
		质量指标 (必填)	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元,保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇。	100%
		时效指标 (必填)	2022年1月—12月。	100%
		成本指标 (必填)	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元。	100%
		社会效益 (必填)	保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇。稳定部内县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。	100%
		可持续影响指标	稳定部内县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意。	100%

表12

2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县医疗保障局			
部门职责绩效目标	中宁县医疗保障局贯彻医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。组织实施统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。组织实施全县长期护理保险制度改革。落实离休干部医疗保障待遇政策。负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县的医疗保障关系转移接续制度。以保证中宁县城城乡居民医疗保险政策正常运行、减轻参保居民的医疗负担，防止城乡居民因病返贫。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2021年底以前结转资金全部编入2022年部门预算	编入2022年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	等于0
	结余资金	2021年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2021年底以前结余资金占部门预算的百分率	等于0
	预算调剂	2022年执行中不发生预算科目调剂	2022年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	等于0
		2022年执行中不发生预算追加	2022年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	等于0
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	等于0