

宝鸡市金台区医疗保障局
2022 年单位综合预算公开说明（本级）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责

金台区医疗保障局为区政府工作部门，承担以下工作职责：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）贯彻和制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责全区医疗保障筹资和待遇政策落实，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

（四）贯彻执行全省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据全市医保目录和支付标准组织实施。

（五）贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并

监督实施指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（九）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

机构设置

区医疗保障局设办公室、监督股、保障股等 3 个内设机构。

二、2022 年单位工作任务

1、全面强化党的建设；2、积极推进医保体系建设；3、持续强化医保基金监管；4、深化医保支付方式改革；5、深化医疗服务价格和药品耗材集采改革；6、推动智慧医保建设；7、不断提升医保经办服务效能；8、抓好医保领域阶段性重点工作；9、全面提升医保队伍能力素质。

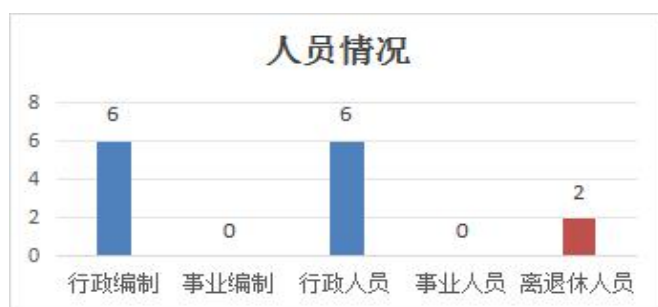
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区医疗保障局本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 104.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 18.75 万元，主要原因是专项业务经费城乡医疗救助区级配套资金预算增加；2022 年本单位预算支出 104.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 18.75 万元，主要原因是专项业务经费城乡医疗救助区级配套资金预算增加。

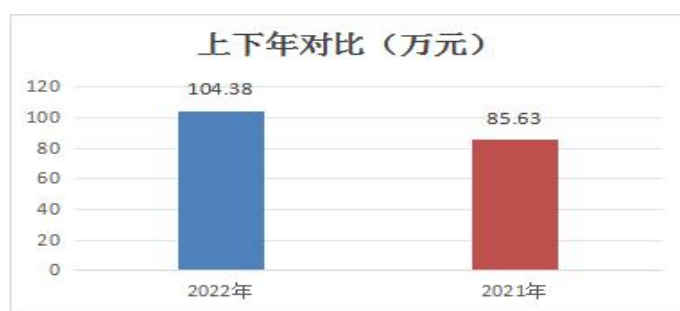
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入104.38万元，其中一般公共预算拨款收入104.38万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加18.5万元，主要原因是专项业务经费城乡医疗救助区级配套资金预算增加；2022年本单位财政拨款支出104.38万元，其中一般公共预算拨款支出104.38万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加18.75万元，主要原因是专项业务经费城乡医疗救助区级配套资金预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出104.38万元，较上年增加18.75万元，主要原因是专项业务经费城乡医疗救助区级配套资金预算增加。

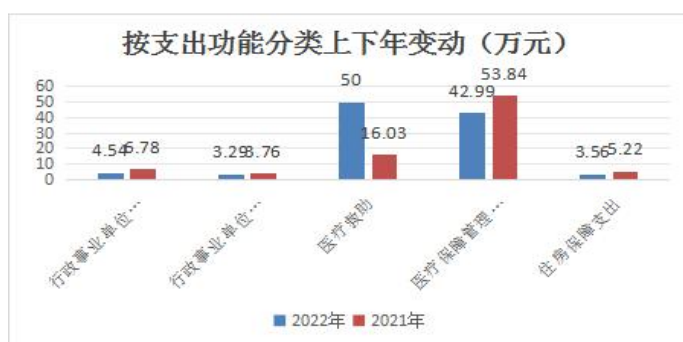


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出104.38万元。

行政运行（2101501）104.38万元，较上年增加18.75万元，原因是专项业务经费城乡医疗救助区级配套资金预算增加。其中：

行政事业单位养老支出 4.54 万元较上年减少 2.24 万元,原因是人员减少预算支出减少;行政事业单位医疗 3.29 万元,较上年减少 0.47 万元,原因是人员减少预算支出减少;医疗救助 50 万元较上年增加 33.97 万元,原因是城乡医疗救助区级配套资金预算增加;医疗保障管理事务 42.99 万元较上年增加 10.85 万元,原因是人员经费增加、医保基金监管专项经费增加;住房保障支出 3.56 万元较上年减少 1.66 万元,原因是人员有减少预算支出减少



3、支出按经济科目分类的明细情况

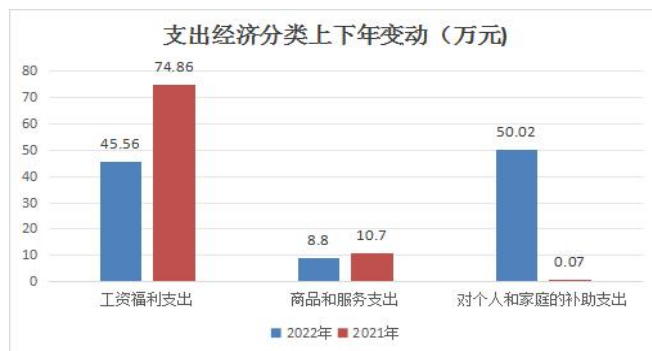
(1) 按照单位预算支出经济分类:

2022 年本单位当年一般公共预算支出 104.38 万元,其中:

工资福利支出 (301) 45.56 万元,较上年减少 29.3 万元,原因是人员工资福利奖金预算减少;

商品和服务支出 (302) 8.8 万元,较上年减少 1.9 万元,原因是人员有减少预算支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 50.09 万元,较上年增加 50.02 万元,原因是城乡医疗救助区级配套资金预算增加;



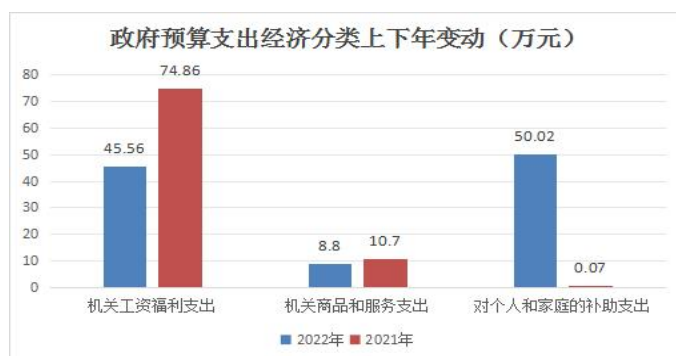
(2) 按照政府预算支出经济分类:

2022年本单位当年一般公共预算支出104.38万元,其中:

机关工资福利支出(501)45.56万元,较上年减少29.3万元,原因是人员工资福利奖金预算减少;

机关商品和服务支出(502)8.8万元,较上年减少1.9万元,原因是人员有减少预算支出减少;

对个人和家庭的补助支出(509)50.09万元,较上年增加50.02万元,原因是城乡医疗救助区级配套资金预算增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

2022年本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。

2022年本单位无国有资产及资产购置预算，并以公开空表。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款104.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排8.8万元，较上年减少1.9万元，原因是人员减少预算支出减少。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区医疗保障局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表 12	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，公开空表
表 13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，公开空表
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	104.38	一、部门预算	104.38	一、部门预算	104.38	一、部门预算	104.38
2	1、财政拨款	104.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49.38	1、机关工资福利支出	45.56
3	(1)一般公共预算拨款	104.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.56	2、机关商品和服务支出	8.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.54	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	50.00	9、对个人和家庭的	50.02

					补助		补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	104.38	本年支出合计	104.38	本年支出合计	104.38	本年支出合计	104.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	104.38	支出总计	104.38	支出总计	104.38	支出总计	104.38

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转	上年实 户资金 余额	其 他 收 入
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
1		合计	104.38	104.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	344	宝鸡市金台区医疗保障局	104.38	104.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	344001	宝鸡市金台区医疗保障局	104.38	104.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	104.38	104.38	0	0	0	0	0	0	0	0
2	344	宝鸡市金台区医疗保障局	104.38	104.38	0	0	0	0	0	0	0	0
3	344001	宝鸡市金台区医疗保障局	104.38	104.38	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	104.38	一、财政拨款	104.38	一、财政拨款	104.38	一、财政拨款	104.38
2	1、一般公共预算拨款	104.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49.38	1、机关工资福利支出	45.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.56	2、机关商品和服务支出	8.80
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4.54	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	50.02
11			10、卫生健康支出	96.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	104.38	本年支出合计	104.38	本年支出合计	104.38	本年支出合计	104.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	104.38	支出总计	104.38	支出总计	104.38	支出总计	104.38

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	104.38	48.58	0.8	55	
2	208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	0	0	
5	210	卫生健康支出	96.28	40.48	0.8	55	
6	21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0	0	
8	21013	医疗救助	50	0	0	50	
9	2101301	城乡医疗救助	50	0	0	50	
10	21015	医疗保障管理事务	42.99	37.19	0.8	5	
11	2101501	行政运行	37.99	37.19	0.8	0	
12	2101505	医疗保障政策管理	5	0	0	5	
13	221	住房保障支出	3.56	3.56	0	0	
14	22102	住房改革支出	3.56	3.56	0	0	
15	2210201	住房公积金	3.56	3.56	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			104.38	48.58	0.8	55	
2	301	工资福利支出			45.56	45.56	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.65	16.65	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.54	14.54	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.56	3.56	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0	0	
12	302	商品和服务支出			8.8	3	0.8	5	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.5	0	0.5	5	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3	3	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			50.02	0.02	0	50	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50	0	0	50	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	49.38	48.58	0.8	
2	208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	0	
5	210	卫生健康支出	41.28	40.48	0.8	
6	21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0	
7	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0	
8	21013	医疗救助	0	0	0	
9	2101301	城乡医疗救助	0	0	0	
10	21015	医疗保障管理事务	37.99	37.19	0.8	
11	2101501	行政运行	37.99	37.19	0.8	
12	2101502	一般行政管理事务	0	0	0	
13	2101504	信息化建设	0	0	0	
14	2101505	医疗保障政策管理	0	0	0	
15	2101506	医疗保障经办事务	0	0	0	
16	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	
17	21099	其他卫生健康支出	0	0	0	

18	2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	
19	221	住房保障支出	3.56	3.56	0	
20	22102	住房改革支出	3.56	3.56	0	
21	2210201	住房公积金	3.56	3.56	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			49.38	48.58	0.8	
2	301	工资福利支出			45.56	45.56	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.65	16.65	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.54	14.54	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.56	3.56	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0	
12	302	商品和服务支出			3.8	3	0.8	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3	3	0	

17	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	55	
2	344	宝鸡市金台区医疗保障局	55	
3	344001	宝鸡市金台区医疗保障局	55	
4		专用项目	55	
5		2022 年预算专项	55	
6		城乡医疗救助区级配套	50	城乡医疗救助区级配套
7		医保基金监管工作经费	5	医保基金监管工作经费

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							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		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	344	宝鸡市金台区医疗保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	344001	宝鸡市金台区医疗保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金监管工作经费			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	配合国家和省、市医保局飞行检查,持续开展打击欺诈骗保专项行动;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击欺诈骗保专项整治工作经费	根据测算	
		时效指标	按规定时间完成	2022 年底	
		成本指标	需资金	5	
	效益指标	经济效益指标	保障全区人民身体健康、生命安全	成效显著	
		社会效益 指标	提高人民群众生活质量	成效显著	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	成效显著	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助区级配套			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障脱贫不稳定且被民政部门确认的农村低保边缘家庭监测范围的人员及乡村振兴部门认定的返贫致贫人口参保资助 目标 2: 保障特困供养人员(含孤儿、事实无人抚养儿童等)参保资助 目标 3: 保障城市低保对象参保资助 目标 4: 保障农村低保对象参保资助				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	指标 1:特殊人群参保资助人数	6100 人		
		指标 2:			
				
	质量指标	指标 1:建档立卡脱贫人口及特殊人群做到应保尽保	根据测算		
		指标 2:			
				
		指标 1:资金完成时间	2022 年 12 月底		
指标 2:					

		时效指标			
		成本指标	指标 1:建档立卡脱贫人口及特殊人群参保资助支出	50 万元		
			指标 2:			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:成效显著	成效显著		
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:成效显著	成效显著		
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:提高生态指数	成效显著		
			指标 2:			
		可持续影响 指标	指标 1:促进医保事业可持续性发展	成效显著		
			指标 2:			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:提高人民群众满意度	100%	
				指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障人员工资按时发放	48.58	48.58	
	公用经费	保障单位正常运行	0.80	0.80	
	项目支出	城乡医疗救助区级配套资金、基金监管专项经费	55.00	55.00	
金额合计			104.38	104.38	
年度 总体 目标	积极推进医保体系建设，持续强化医保基金监管，深化医保支付方式改革，深化医疗服务价格和药品耗材集采改革，推动智慧医保建设，不断提升医保经办服务效能，抓好医保领域阶段性重点工作，全面提升医保队伍能力素质。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放人数		4人
		质量指标	保质保量完成		100%
		时效指标	完成时间		2022年
		成本指标	支出金额（人员工资）		48.58
	支出金额（公用经费）		0.8		
	支出金额（专项经费）		55		
	效益指标	经济效益指标	增加社会购买力促进我区地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	保障人员就业促进我区地方经济发展		成效显著
		生态效益指标	提高生态效益		成效显著
可持续影响指标		促进可持续发展		成效显著	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度月标	
	目标 1: 目标 2: 月标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注

	标				
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		

	满意度 指标	服务对象	指标 1;		
		满意度指标	指标 2:		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。