

宝鸡市金台区医疗保障局
2022年部门综合预算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

一、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。

二、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年度部门工作任务

- 1、积极推进医保体系建设
- 2、持续强化医保基金监管

- 3、深化医保支付方式改革
- 4、深化医疗服务价格和药品耗材集采改革
- 5、推动智慧医保建设
- 6、不断提升医保经办服务效能
- 7、抓好医保领域阶段性重点工作
- 8、全面提升医保队伍能力素质

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

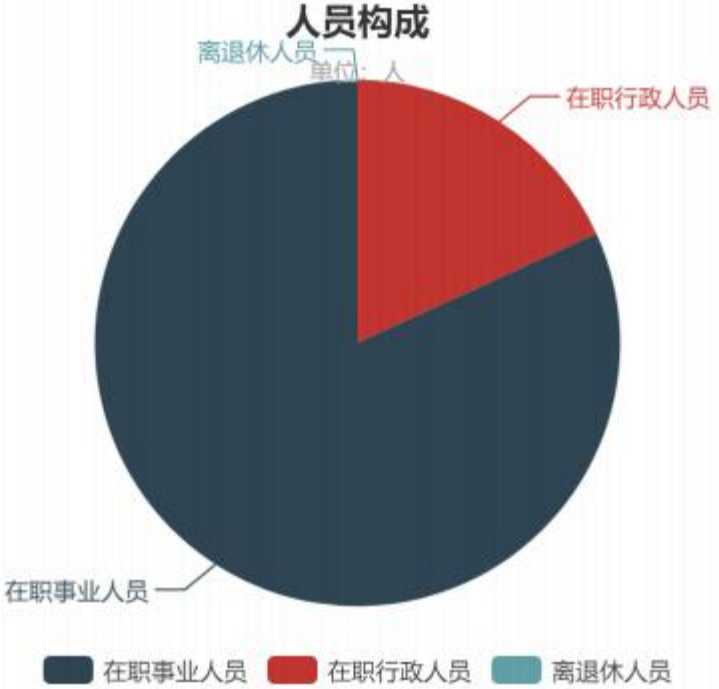
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区医疗保障局	
2	宝鸡市金台区医疗保障经办中心	

3	宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心	
---	------------------	--

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制25人，其中行政编制14人、事业编制11人；实有人员23人，其中行政4人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1454.8335万元，其中一般公共预算拨款收入1454.8335万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加9.541万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。2022年本部门预算支出1454.8335万元，其中一般公共预算拨款支出1454.8335万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加9.541万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1454.8335万元，其中一般公共预算拨款收入1454.8335万元、政府性

基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加9.541万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。2022年本部门财政拨款支出1454.8335万元，其中一般公共预算拨款支出1454.8335万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加9.541万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1454.8335万元，较上年增加9.541万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1454.8335万元，其中：

(2) 行政单位离退休（2080501）50.0000万元，较上年增加50万元，原因是预算功能科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.1348万元，较上年减少6.7698万元，原因是在职人员退休，养老保险缴费减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）200.0000万元，较上年（减少）50万元，原因是预算功

能科目调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）9.1461万元，较上年增加0.5576万元，原因是人员增加，工资福利增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）6.0918万元，较上年减少0.848万元，原因是预算功能科目调整。

(11) 公务员医疗补助（2101103）280.0000万元，较上年增加0万元。

(12) 城乡医疗救助（2101301）650.0000万元，较上年增加50万元，原因是增加特殊人群参保资助资金。

(14) 行政运行（2101501）37.9854万元，较上年减少7.521万元，原因是人员减少，工资福利减少。

(16) 医疗保障政策管理（2101505）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是增加医保基金监管工作经费。

(18) 医疗保障经办事务（2101506）92.4857万元，较上年增加5.7527万元，原因是人员增加，工资福利增加。

(19) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）79.5162万元，较上年减少26.9398万元，原因是专项业务费用减少及预算功能科目调整。

(22) 住房公积金（2210201）19.4735万元，较上年（减少）0.6017万元，原因是人员减少，工资福利减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1454.8335万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1454.8335万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是本部门本年无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；公务接待费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是本部门本年无三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1454.8335万元，当年政府性基金

预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年（减少）9.894万元，主要原因是经费预算减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	2022年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	2022年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	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	1454.83	一、部门预算	1454.83	一、部门预算	1454.83	一、部门预算	1454.83
2	1、财政拨款	1454.83	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	259.83	1、机关工资 福利支出	145.02
3	(1)一般公共预算 拨 款	1454.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	246.93	2、机关商 品和服务支 出	25.76
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	12.76	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	0.14	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	103.91
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	1195.00	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	275.13	(2)商品和服 务 支出	15.00	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 庭补助	580.00	9、对个人 和 家庭的补 助	580.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	1160.23	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	600.00
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	600.00	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	19.47				
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	1454.83	本年支出合计	1454.83	本年支出合计	1454.83	本年支出合计	1454.83
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	1454.83	支出总计	1454.83	支出总计	1454.83	支出总计	1454.83
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1454.83	一、财政拨款	1454.83	一、财政拨款	1454.83	一、财政拨款	1454.83
2	1、一般公共预算 拨 款	1454.83	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	259.83	1、机关工资 福利支出	145.02
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	246.93	2、机关商 品和服务支 出	25.76
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	12.76	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	0.14	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	103.91
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1195.00	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	275.13	(2)商品和服 务 支出	15.00	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	580.00	9、对个人 和 家庭的补 助	580.14
11			10、卫生健康 支 出	1160.23	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	600.00
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	600.00	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	19.47				
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	1454.83	本年支出合计	1454.83	本年支出合计	1454.83	本年支出合计	1454.83
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	1454.83	支出总计	1454.83	支出总计	1454.83	支出总计	1454.83

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-不含上年结转）

表5

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	1,454.84	255.24	4.60	1,195.00	
2	208	社会保障和就业支出	275.13	25.13	0.00	250.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.13	25.13	0.00	50.00	
4	2080501	行政单位离退休	50.00	0.00	0.00	50.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
8	210	卫生健康支出	1,160.24	210.64	4.60	945.00	
9	21011	行政事业单位医疗	295.24	15.24	0.00	280.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	280.00	0.00	0.00	280.00	
13	21013	医疗救助	650.00	0.00	0.00	650.00	
14	2101301	城乡医疗救助	650.00	0.00	0.00	650.00	
15	21015	医疗保障管理事务	215.00	195.40	4.60	15.00	
16	2101501	行政运行	37.99	37.19	0.80	0.00	
17	2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2101505	医疗保障政策管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	2101506	医疗保障经办事务	92.49	80.69	1.80	10.00	
20	2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.52	77.52	2.00	0.00	
21	221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

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			1,454.84	255.23	4.61	1,195.00	
2	301	工资福利支出			246.93	246.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.63	53.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.81	36.81	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.19	46.19	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.77	11.77	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.11	25.11	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.79	5.79	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.01	8.01	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			27.77	8.16	4.61	15.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	16.06	0.00	1.06	15.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16	8.16	0.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			580.14	0.14	0.00	580.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	580.00	0.00	0.00	580.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
35	313	对社会保障基金补助			600.00	0.00	0.00	600.00	
36	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	600.00	0.00	0.00	600.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

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	259.84	255.24	4.60	
2	208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	215.24	210.64	4.60	
9	21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
13	21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
14	2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
15	21015	医疗保障管理事务	200.00	195.40	4.60	
16	2101501	行政运行	37.99	37.19	0.80	
17	2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	
19	2101506	医疗保障经办事务	82.49	80.69	1.80	
20	2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.52	77.52	2.00	
21	221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00	
22	22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00	
23	2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	

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）

表8

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			259.84	255.23	4.61	
2	301	工资福利支出			246.93	246.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.63	53.63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.81	36.81	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.19	46.19	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.77	11.77	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.11	25.11	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.79	5.79	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.46	11.46	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.01	8.01	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
22	302	商品和服务支出			12.77	8.16	4.61	

23	30201	办公费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16	8.16	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
33	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
35	30307	医疗费补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
37	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
38	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,195.00	
2	1	全额	1,195.00	
3	344001	宝鸡市金台区医疗保障局	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		2022年预算专项	55.00	
6		城乡医疗救助区级配套	50.00	城乡医疗救助区级配套
7		医保基金监管工作经费	5.00	医保基金监管工作经费
8	344002	宝鸡市金台区医疗保障经办中心	1,140.00	
9		专用项目	1,140.00	
10		2022年预算专项	1,140.00	
11		2022年公务员医疗补助	280.00	关于印发金台区公务员医疗补助意见的通知
12		城乡居民医保	600.00	关于做好2022年年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知
13		困难企业退休人员医保费	200.00	关于2013年区属困难企业退休人员参加城镇职工基本医疗保障及财政补助资金的审核情况的通知
14		离休医疗费	50.00	关于调整离休干部医疗保障统筹标准的通知
15		医疗保障经办工作经费	10.00	宝鸡市医疗保障局、财政局文件关于转发陕西省医疗保障局陕西省财政厅《关于构建县镇村三级医保经办服务体系优化基层经办服务的意见》的通知

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

5	344 003	鸡台区病 宝市台大 疗障保 务服中 心	0.5 0	0.5 0	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------------	---------------------------------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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。</p>					

2022年部门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
			14548335.18	14548335.18	
	金额合计		14,548,335.18	14,548,335.18	
年度总体目标	保障医保部门正常工作运转及城乡居民医保、公务员医疗补助、离休医疗费、困难企业退休人员医保费、医疗保障经办工作经费				
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	保障医保部门正常工作运转及城乡居民医保、公务员医疗补助、离休医疗费、困难企业退休人员医保费、医疗保障经办工作经费	203321人	
		质量指标	保障医保部门正常工作运转及城乡居民医保、公务员医疗补助、离休医疗费、困难企业退休人员医保费、医疗保障经办工作经费	根据测算	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	财政拨款数	14548335.18	
	效益指标	经济效益指标	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	成效显著	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	满意度	99%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					