

宝鸡市金台区医疗保障经办中心

2022 年单位预算公开说明

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

（一）主要职责

贯彻落实省市关于城镇职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面区级统筹基金预算和决算管理，制定医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病协议签订工作；负责区本级城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助待遇和城镇职工大病累计报销、异地就医全国联网直接结算费用等审核、支付工作；负责区本级离休干部、保健对象的医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人、医疗管理工作；负责区级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作；完成区医疗保障局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

宝鸡市金台区社会医疗保障经办机构是于2000年4月批准成立的，属金台区人社局下属的正科级全额拨款参公事业单位。编制10名，领导职数3名，2018年8月金台区编办编制核减为9名。2019年2月由区人社局划转到金台区医保局管理，现为金台区医保局下属的全额参公事业单位，现有在编人员9名。

二、2022 年单位工作任务

（一）城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保情况

我们加大政策宣传力度，做好医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险的参保工作。进一步加大医疗保障政策的宣传力度，通过报纸、电视、微信公众号等公众媒体和散发宣传单、张贴宣传栏等方式对医保政策进行多层次、广角度的宣传，让广大群众全面了解医疗保障政策，提升政策知晓度。与相关部门配合，先后落实完成区属困难企业医保申报工作；及时处理特殊人群参保，配合医保局、退役局、民政局、人社局等部门做好参保人员相关工作；按时办理参保单位终止参保人员、异地安置人员的医保个人账户现金返还工作；与医保局配合完成贫困人口参加城乡居民医疗保险核查工作。

（二）从严审核，加强医保管理，推进行风建设，优化经办流程，提升经办服务水平。

今年，我中心紧紧围绕中心服务大局，扎实推进行风建设，健全行风建设专项评价长效机制，实行“好差评”制度，促进工作作风转变，建立我为“群众办实事”项目台账，简化办理事项流程，简化办理提交资料，下沉医保零星住院报销办理事项，让办理零星住院报销的人员就近选择定点的乡镇卫生院、社区卫生服务中心递交资料，完成报销，让群众少跑路，享受家门口的医保服务。

（三）全面开展新系统网上业务工作。

新系统上线后，面临各种各样难题，及时向工程师或上级业务主管部门反馈问题，暂时解决不了的问题，对群众做好解释工作，联系两定机构汇总存在问题，与医院随时沟通，共同做好对患者的解释工作，避免矛盾发生，及时办理信访

转办件，不存在逾期未办结情况，截至目前共受理信访件 100 多件，群众满意率达 99%。

三、单位预算单位构成

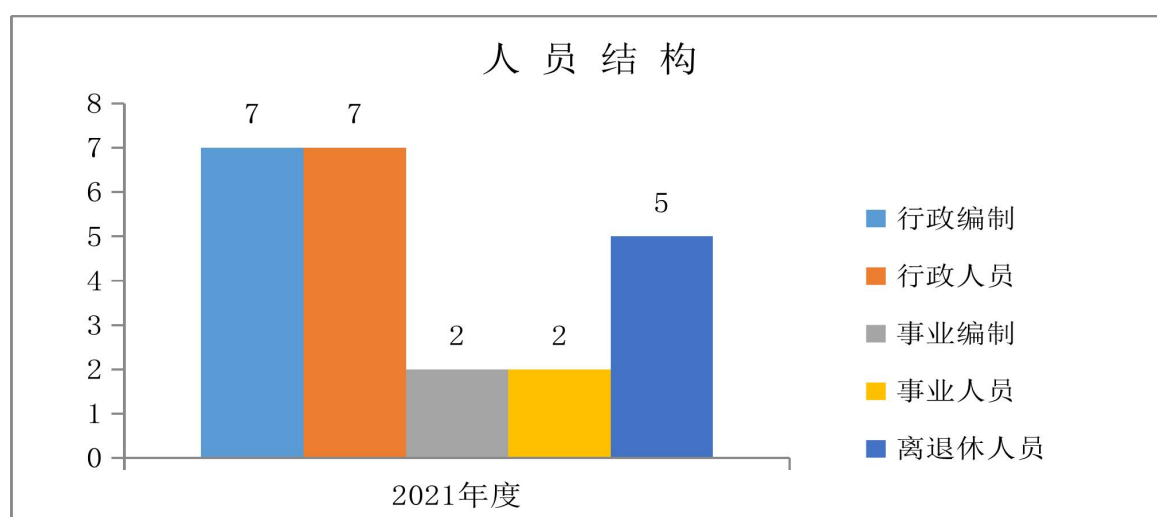
纳入 2022 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，本级预算单位：宝鸡市金台区医疗保障经办机构。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区医疗保障经办机构

本单位作为宝鸡市金台区医疗保障局二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 7 人、事业编制 2 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。



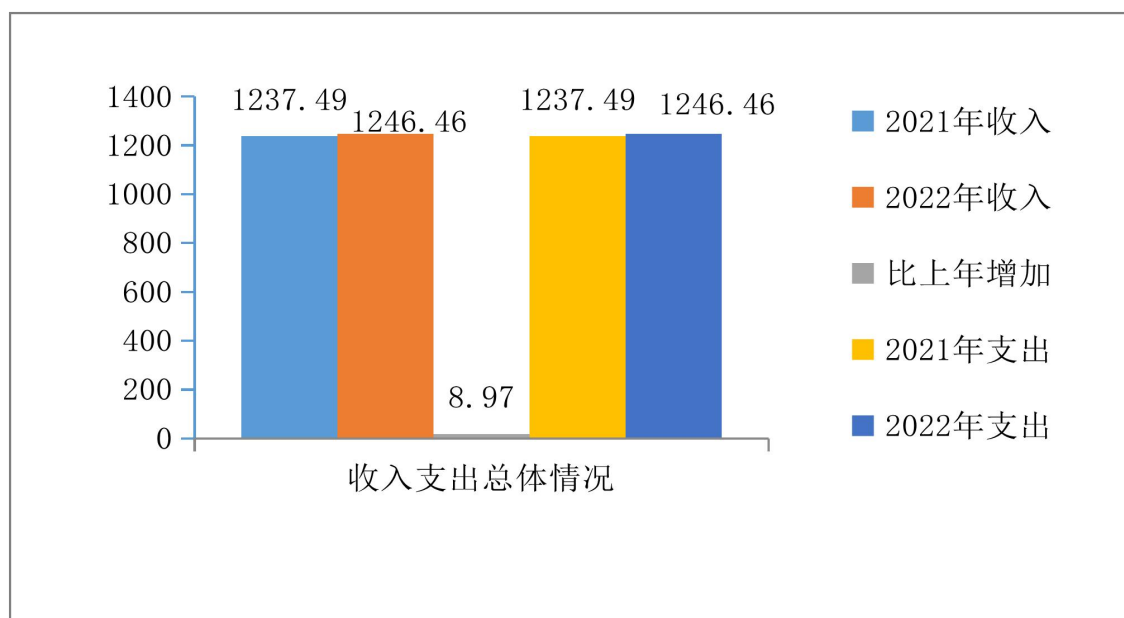
第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

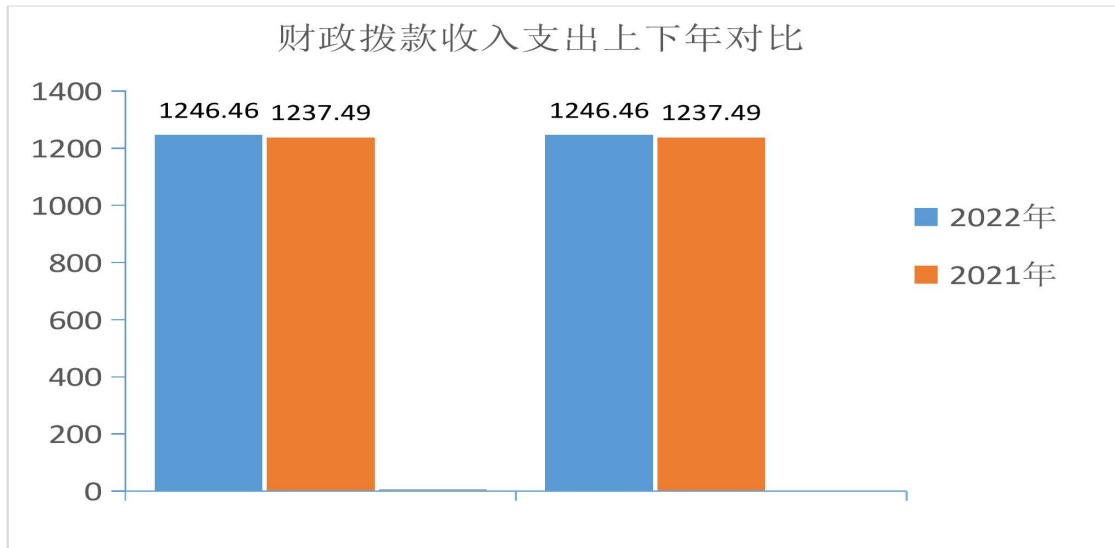
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单

位预算管理。2022年本单位预算收入1246.46万元，其中一般公共预算拨款收入1246.46万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本单位预算收入较上年增加8.97万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2022年本单位预算支出1246.46万元，其中一般公共预算拨款支出1246.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本单位预算支出较上年增加8.97万元，主要原因是专项业务经费预算增加。



(二) 财政拨款收支情况

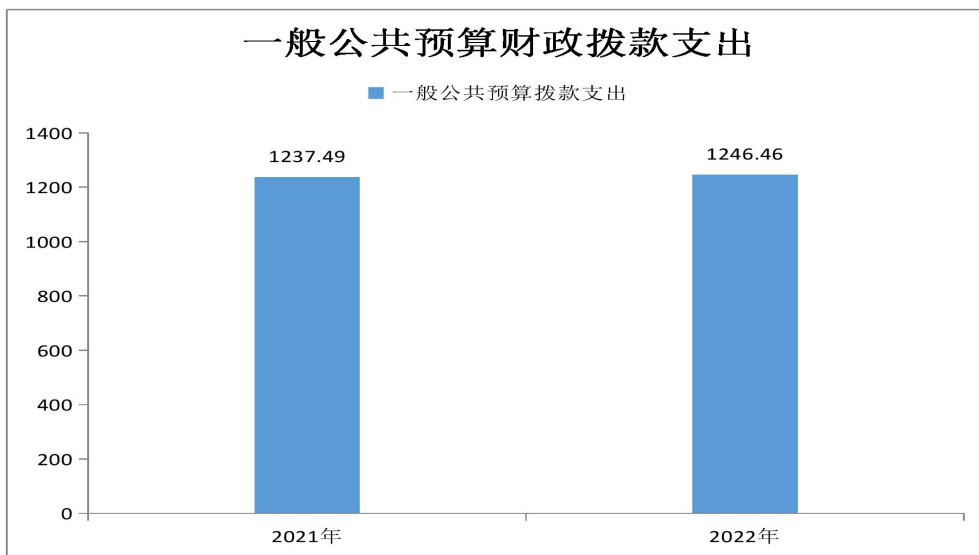
2022年本单位财政拨款收入1246.46万元，其中一般公共预算拨款收入1246.46万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加8.97万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2022年本单位财政拨款支出1246.46万元，其中一般公共预算拨款支出1246.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加8.97万元，主要原因是专项业务经费预算增加。



(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1246.46万元，较上年增加8.97万元，主要原因是专项业务经费预算增加。



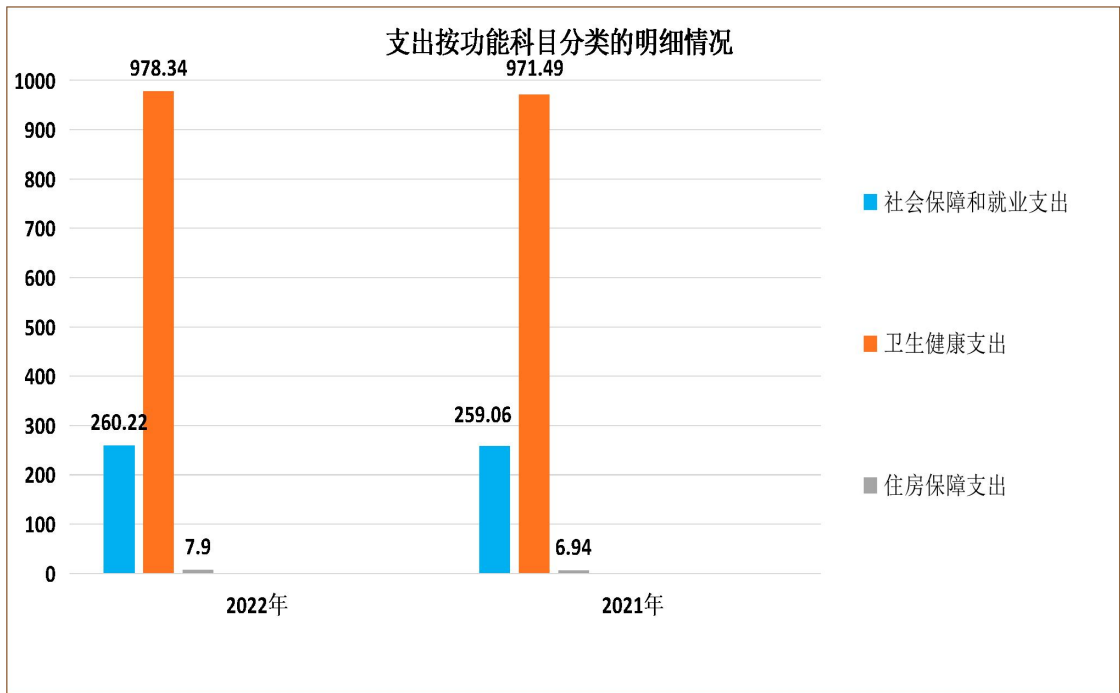
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1246.46万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)260.22万元，较上年增加1.16万元，原因是工资正常升薪升档，缴费基数增长；

(2) 卫生健康支出(210)978.34 万元,较上年增加 6.58 万元,原因是享受医疗待遇人数增加;

(3) 住房保障支出(221)7.90 万元,较上年增加 0.96 万元,原因是工资正常升薪升档,缴费基数增长;



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的类级科目说明。

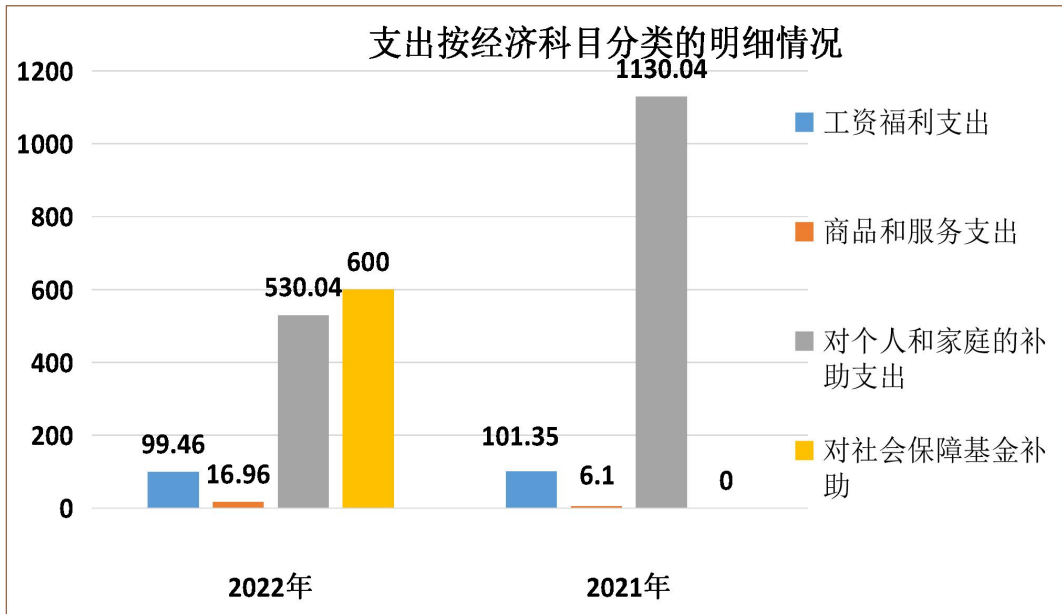
2022 年本单位当年一般公共预算支出 1246.46 万元,其中:

工资福利支出(301)99.46 万元,较上年减少 1.89 万元,原因是人员调动工资变化;

商品和服务支出(302)16.96 万元,较上年增加 10.86 万元,原因是单位公用费用支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)530.04 万元,较上年减少 600 万元,原因是预算科目调整至对社会保障基金补助(313)600 万元;

对社会保障基金补助（313）600万元，较上年增加600万元，原因是预算科目调整至对社会保障基金补助（313）600万元；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1246.46万元，其中：

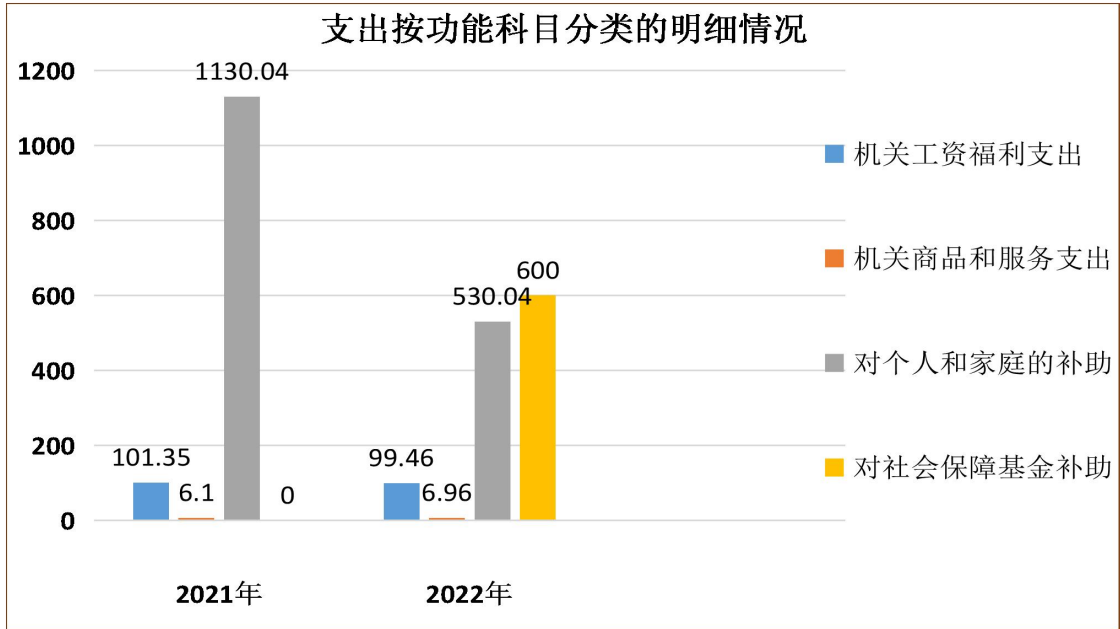
机关工资福利支出（501）99.46万元，较上年减少1.89万元，原因是人员调动工资变化；

机关商品和服务支出（502）16.96万元，较上年增加10.86万元，原因是单位公用费用支出增加；

对个人和家庭的补助（509）530.04万元，较上年减少600万元，原因是预算科目调整至对社会保障基金补助（510）600万元；

对社会保障基金补助（510）600万元，较上年增加600万元，原因是预算科目调整至对社会保障基金补助（510）600

万元；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位无当年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

本单位当年无“三公”经费预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费预算，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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置，并已公开空表。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 1140 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.80 万元，较上年 1.60 万元增加 0.20 万元，主要原因是本单位增加 1 名工作人员。

本单位无 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经办机构

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开。
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开。
表 12	2022 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，空表公开。
表 13	2022 年单位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，空表公开。
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1246.46	一、部门预算	1246.46	一、部门预算	1246.46	一、部门预算	1246.46
2	1、财政拨款	1246.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.46	1、机关工资福利支出	99.46
3	(1)一般公共预算拨款	1246.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.46	2、机关商品和服务支出	16.96
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	6.96	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	0.04	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	1140.00	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	260.22	(2)商品和服务支出	10.00	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	530.00	9、对个人和家庭的补助	530.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	978.34	(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	7.90				
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	1246.46	本年支出合计	1246.46	本年支出合计	1246.46	本年支出合计	1246.46
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	1246.46	支出总计	1246.46	支出总计	1246.46	支出总计	1246.46

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	1246.46	一、财政拨款	1246.46	一、财政拨款	1246.46	一、财政拨款	1246.46
2	1、一般公共预算拨款	1246.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.46	1、机关工资福利支出	99.46
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	99.46	2、机关商品和服务支出	16.96
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	6.96	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	0.04	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	1140.00	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	260.22	(2)商品和服务支出	10.00	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	530.00	9、对个人和家庭的补助	530.04
11			10、卫生健康支出	978.34	(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	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
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	7.90				
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	1246.46	本年支出合计	1246.46	本年支出合计	1246.46	本年支出合计	1246.46
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
35								
36								
37	收入总计	1246.46	支出总计	1246.46	支出总计	1246.46	支出总计	1246.46

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	1246.46	104.66	1.80	1140.00	
2	208	社会保障和就业支出	260.22	10.22	0.00	250.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	60.22	10.22	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	10.22	10.22	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	978.34	86.54	1.80	890.00	
9	21011	行政事业单位医疗	285.85	5.85	0.00	280.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	280.00	0.00	0.00	280.00	
12	21013	医疗救助	600.00	0.00	0.00	600.00	
13	2101301	城乡医疗救助	600.00	0.00	0.00	600.00	
14	21015	医疗保障管理事务	92.49	80.69	1.80	10.00	
15	2101506	医疗保障经办事务	92.49	80.69	1.80	10.00	
16	221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	

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			1246.46	104.66	1.80	1140.00	
2	301	工资福利支出			99.46	99.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.99	36.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.65	31.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.96	5.16	1.80	10.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.56	0.00	0.56	10.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			530.04	0.04	0.00	530.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	530.00	0.00	0.00	530.00	

20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
21	313	对社会保障基金补助			600.00	0.00	0.00	600.00	
22	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	

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	106.46	104.66	1.80	
2	208	社会保障和就业支出	10.22	10.22	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22	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	10.22	10.22	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	88.34	86.54	1.80	
9	21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
12	21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
13	2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
14	21015	医疗保障管理事务	82.49	80.69	1.80	
15	2101506	医疗保障经办事务	82.49	80.69	1.80	
16	221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	
17	22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	
18	2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	

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			106.46	104.66	1.80	
2	301	工资福利支出			99.46	99.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.99	36.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.65	31.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.90	7.90	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.96	5.16	1.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0.00	

20	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
24	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
25	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	

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	1140.00	
2	344	宝鸡市金台区医疗保障局	1140.00	
3	344002	宝鸡市金台区医疗保障经办中心	1140.00	
4		专用项目	1140.00	
5		2022 年预算专项	1140.00	
6		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
7		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
8		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险及财政补助资金的审核情况的通知
9		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
10		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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

单位：万元

项目名称		2021 年公务员医疗补助资金			
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：		280.00	
		其中：财政拨款		280.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：2021 年金台区公务员医疗补助资金。 目标 2：使参保群众得到更好的待遇享受。 目标 3：使医疗保障经办体系更加完善。				
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	2021 年金台区公务员医疗补助资金	623 人	
		质量指标	2021 年金台区公务员医疗补助资金	280.00 万元	

		时效指标	2021年金台区公务员医疗补助资金	及时补助	
		成本指标	2021年金台区公务员医疗补助资金	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	2021年金台区公务员医疗补助资金	提高经济效益	
		社会效益指标	2022年金台区公务员医疗补助资金	促进可持续发展	
		生态效益指标	2021年金台区公务员医疗补助资金	提高生态效益指标	
		可持续影响指标	2022年金台区公务员医疗补助资金	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

单位：万元

项目名称		2022 年离休伤残军人医疗费			
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：2022 离休干部伤残军人医疗费用 50 万元。 目标 2：使离休干部伤残军人得到更好的待遇享受。 目标 3：使医疗保障经办体系更加完善。				
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	2022 年离休伤残军人医疗费（36 人）	实际发放 33 人	
		质量指标	2022 年离休伤残军人医疗费（36 人）	人均 1.3 万元	

		时效指标	待遇享受及时	及时	
		成本指标	财政拨款数	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	成效显著	效果良好	
		社会效益指标	开展医疗保险工作成效显著	提高人民生活幸福指数	
		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	良好影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

单位：万元

项目名称		金台区城乡居民财政配套			
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：		600.00	
		其中：财政拨款		600.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：2022 年金台区城乡居民财政配套资金。 目标 2：使参保群众得到更好的待遇享受。 目标 3：使医疗保障经办体系更加完善。				
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	金台区城乡居民财政配套	195623 人	

		质量指标	金台区城乡居民财政配套	600.00 万元	
		时效指标	金台区城乡居民财政配套	按时征缴	
		成本指标	金台区城乡居民财政配套	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	金台区城乡居民财政配套	提高经济效益	
		社会效益指标	金台区城乡居民财政配套	促进可持续发展	
		生态效益指标	金台区城乡居民财政配套	提高生态效益	
		可持续影响指标	金台区城乡居民财政配套	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

单位：万元

项目名称		医保经办专项工作经费			
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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标 1：2022 年构建医保三级服务体系费用 10 万元。 目标 2：使参保群众得到更好的待遇享受。 目标 3：使医疗保障经办体系更加完善。				
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	2022 年医保经办专项工作经费	共 56 个社区 68 个村（124 人）	

		质量指标	2022年医保经办专项工作经费	10.00万元	
		时效指标	2022年医保经办专项工作经费	及时	
		成本指标	2022年医保经办专项工作经费	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	2022年医保经办专项工作经费	提高经济效益	
		社会效益指标	2022年医保经办专项工作经费	促进可持续发展	
		生态效益指标	2022年医保经办专项工作经费	提高生态效益指标	
		可持续影响指标	2022年医保经办专项工作经费	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

单位：万元

项目名称		困难企业退休人员医保财政配套			
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：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	目标 1：2021 年困难企业退休人员医保财政配套。 目标 2：使参保群众得到更好的待遇享受。 目标 3：使医疗保障经办体系更加完善。				
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	2021 年困难企业退休人员医保财政配套	享受财政调剂金退休人员共 1979 人	

		质量指标	2021年困难企业退休人员医保财政配套	200.00万元	
		时效指标	2021年困难企业退休人员医保财政配套	及时	
		成本指标	2021年困难企业退休人员医保财政配套	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	2021年困难企业退休人员医保财政配套	提高经济效益	
		社会效益指标	2021年困难企业退休人员医保财政配套	促进可持续发展	
		生态效益指标	2021年困难企业退休人员医保财政配套	提高生态效益指标	
		可持续影响指标	2021年困难企业退休人员医保财政配套	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区医疗保障经办机构			
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
	医保中心人员费用和公用费用	基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等。 养老保险、公积金、医疗保险、工伤保险、公用经费。	106.46	106.46	
金额合计			106.46	106.46	
年度 总体 目标	目标 1：本单位人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等。 目标 2：本单位人员养老保险、公积金、医疗保险、工伤保险等。 目标 3：使医疗保障经办体系更加完善。				
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	在编在岗人员数量		9 人
		质量指标	根据测算		9 人

		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	保障人员工资发放、保障单位正常运转	106.46 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数	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	100%

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。

表 16-1

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2021 年公务员医疗补助资金			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	280.00	年度资金总额：	280.00
		其中：财政拨款	280.00	其中：财政拨款	280.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：2021 年金台区公务员医疗补助资金			目标 1：2021 年金台区公务员医疗补助资金	
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	指标 1:2021 年金台区公务员医疗补助资金	623 人	

	质量指标	指标 1:2021 年金台区公务员医疗补助资金	280 万元	
	时效指标	指标 1:2021 年金台区公务员医疗补助资金	及时补助	
	成本指标	指标 1:2021 年金台区公务员医疗补助资金	280 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:2021 年金台区公务员医疗补助资金	提高经济效益	
	社会效益指标	指标 1:2021 年金台区公务员医疗补助资金	促进可持续发展	
	生态效益指标	指标 1:2021 年金台区公务员医疗补助资金	提高生态效益指标	
	可持续影响指标	指标 1:2021 年金台区公务员医疗补助资金	促进可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	

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。

表 16-2

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022 年离休伤残军人医疗费			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：宝鸡市人力资源和社会保障局、财政局、老干局 宝市人社发（2010）140 号关于调整离休干部医疗保障统筹标准的通知，全年 50 万统筹标准。			目标 1：宝鸡市人力资源和社会保障局、财政局、老干局 宝市人社发（2010）140 号关于调整离休干部医疗保障统筹标准的通知，全年 50 万统筹标准。	
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	指标 1:2022 年离休伤残军人医疗费（36 人）	实际发放 33 人	

	质量指标	指标 1:2022 年离休伤残军人医疗费（36 人）	人均 1.3 万元	
	时效指标	指标 1:待遇享受及时	及时	
	成本指标	指标 1:财政拨款数	50 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:成效显著	效果良好	
	社会效益指标	指标 1:开展医疗保险工作成效显著	提高人民生活幸福指数	
	生态效益指标	指标 1:提高生态指数	成效显著	
	可持续影响指标	指标 1:促进可持续发展	良好影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

3、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表 16-3

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022 年金台区城乡居民财政配套			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	600.00	年度资金总额：	600.00
		其中：财政拨款	600.00	其中：财政拨款	600.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1： 2022 年金台区城乡居民财政配套资金我			目标 1： 2022 年金台区城乡居民财政配套资金我	
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	指标 1： 2022 年金台区城乡居民财政配套资金我	195623 人	

	质量指标	指标 1: 2022 年金台区城乡居民财政配套资金我	600 万元	
	时效指标	指标 1 2022 年金台区城乡居民财政配套资金我	按时发放	
	成本指标	指标 1 2022 年金台区城乡居民财政配套资金我	600 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 2022 年金台区城乡居民财政配套资金我	提高经济效益	
	社会效益指标	指标 1: 2022 年金台区城乡居民财政配套资金我	促进可持续发展	
	生态效益指标	指标 1: 2022 年金台区城乡居民财政配套资金我	提高生态效益	
	可持续影响指标	指标 1: 2022 年金台区城乡居民财政配套资金我	促进可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	

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。

表 16-4

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		医保经办专项工作经费			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额；	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：2023 年构建三级医保经办服务体系费用 10 万元。			目标 1：2023 年构建三级医保经办服务体系费用 10 万元。	
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	指标 1:2022 年医保经办专项工作经费	共 56 个社区 68 个村 (124 人)	

	质量指标	指标 1:2022 年医保经办专项工作经费	10 万元	
	时效指标	指标 1:2022 年医保经办专项工作经费	及时	
	成本指标	指标 1:2022 年医保经办专项工作经费	10 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:2022 年医保经办专项工作经费	提高经济效益	
	社会效益指标	指标 1:2022 年医保经办专项工作经费	促进可持续发展	
	生态效益指标	指标 1:2022 年医保经办专项工作经费	提高生态效益指标	
	可持续影响指标	指标 1:2022 年医保经办专项工作经费	促进可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

3、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表 16-5

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		困难企业退休人员医保财政配套。			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额；	200.00	年度资金总额：	200.00
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：2021 年困难企业退休人员医保财政配套。			目标 1：2021 年困难企业退休人员医保财政配套。	
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	指标 1:2021 年困难企业退休人员医保财政配套	共 1979 人	

	质量指标	指标 1:2021 年困难企业退休人员医保财政配套	200 万元	
	时效指标	指标 1:2021 年困难企业退休人员医保财政配套	及时	
	成本指标	指标 1:2021 年困难企业退休人员医保财政配套	200 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:2021 年困难企业退休人员医保财政配套	提高经济效益	
	社会效益指标	指标 12021 年困难企业退休人员医保财政配套	促进可持续发展	
	生态效益指标	指标 1:2021 年困难企业退休人员医保财政配套	提高生态效益指标	
	可持续影响指标	指标 1:2021 年困难企业退休人员医保财政配套	促进可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:满意度	100%	

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。

