

**宝鸡市陈仓区医疗保障局**  
**2022 年部门综合预算**

**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）、贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，拟订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）、制订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）、制订全区医疗保障筹资和待遇政策，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）、根据省市药品、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，健全完善我区医保目录和支付标准并组织实施。

（五）、贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务价格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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）、贯彻市药品、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）、制订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。

设 3 个内设机构：政秘股，业务股，监督股。

## 二、2022 年度部门工作任务

1. 深入推进全民参保计划，扩大参保范围，确保全区户籍人口医疗保险参保率在 97%以上。对农村低收入人口、重点救助对象等特殊人员实行参保资助，确保特殊人员参保率 100%。

2. 贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，不断加大打击力度，加大典型案例曝光力度，依法查处医疗保障领域违规违法行为，规范定点医药机构诊疗行为。

3. 巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略推进，建立健全医保防返贫致贫监测预警长效机制，做好因病致贫返贫动态监测工作，降低因病致贫返贫风险。

4. 全面落实医保各项惠民政策，进一步落实城乡参保居民两病（高血压、糖尿病）患者门诊用

药保障待遇，将报销比例提高到60%。

5. 落实好国家组织药品、医用耗材集采中选产品的采购和使用，推动国家集采成果惠及于民，持续降低参保患者医药费用。

6. 积极推动医疗服务价格改革试点，全面实施《医疗服务价格改革试点方案》破除疏导深层次机制性矛盾、建立健全医疗服务价格管理体系、发挥系统协同作用，高标准完成国家、省、市医疗服务价格改革试点任务。

7. 扎实开展医疗保障业务政策培训和宣传活动。

8. 简化办事程序，加大医保电子凭证激活与运用工作力度，抓好异地就医费用即时结算，规范异地备案程序，提升参保群众的满意度。

9. 认真落实疫情防控有关政策措施，继续坚持“两个确保”，及时拨付疫苗接种费用，严格执行新冠病毒核酸检测费用最高限价政策。

10. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### **三、部门预算单位**

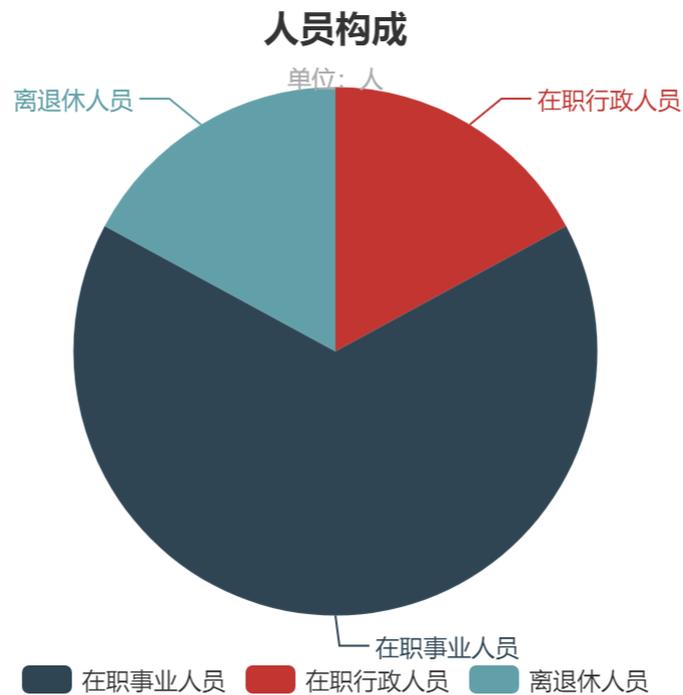
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区医疗保障局	
2	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心	
3	宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 8 人、事业编制 30 人；实有人员 35 人，其中行政 6 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 6 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 382.1128 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.1128 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助

收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 68.1128 万元，主要原因是系统新招录人员 4 人，机关事业单位养老保险基数调高预算增加；2022 年本部门预算支出 382.1128 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.1128 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加主要原因是系统新招录人员 4 人，机关事业单位养老保险基数调高预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 382.1128 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.1128 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 68.11 万元，主要原因是系统招录增加 4 人，养老保险基数调整；2022 年本部门财政拨款支出 382.1128 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.1128 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 68.1128 万元，主要原因是系统招录人员工资发放及养老保险基数调整增加支出。

### （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382.1128万元，较上年增加68.11万元，主要原因是系统招录人员工资发放及养老保险基数调整增加支出。

#### 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382.1128万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年无变化。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.25万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.4871万元，较上年增加9.2771万元，原因是新招录人员及养老保险基数调高预算增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）12.2704万元，较上年增加2.2204万元，原因是新招录人员。

(5) 事业单位医疗（2101102）7.2303万元，较上年增加1.1503万元，原因是新招录人员。

(6) 行政运行（2101501）61.3949万元，较上年减少1.9051万元，原因是上下年区经办中心安排科目上下年不一致导致。

(7) 一般行政管理事务（2101502）3.0000 万元，较上年增加 3 万元，原因是市级安排专项。

(8) 医疗保障经办事务（2101506）127.3922 万元，较上年增加 33.0522 万元，原因是招录 3 人。

(9) 事业运行（2101550）101.3379 万元，较上年增加 15.9179 万元，原因是新招录人员及上下年科目安排不一致。

(10) 住房公积金（2210201）29.7000 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是新招录人员。

### 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 382.1128 万元，其中：

工资福利支出（301）354.25 万元，较上年增加 174.17 万元，原因是公开招录 4 人及上下年科目安排不一致。

商品和服务支出（302）27.86 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是新招录人员增加。

(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 382.1128 万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.25 万元，较上年增加 174.17 万元，原因是公开招录 4 人及上下

年科目安排不一致。

机关商品和服务支出（502）27.86万元，较上年增加4.56万元，原因是新招录人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款收支。

### 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0.3万元，较上年减少0.3万元，减少的

主要原因是会议费支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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**

截止 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 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 382.1128 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 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 13.4 万元，较上年减少 2.45 万元，主要原因是会议费及因疫情下乡差旅费减少。

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：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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）	是	无此项经费，空表公开
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

# 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	382.11	一、部门预算	382.11	一、部门预算	382.11	一、部门预算	382.11
2	1、财政拨款	382.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	382.11	1、机关工资福利支出	221.83
3	(1)一般公共预算拨款	382.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	354.25	2、机关商品和服务支出	25.01
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	27.86	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	0.00	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	135.28
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	0.00	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	39.79	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	312.63	(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	29.70				
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	本年收入合计	382.11	本年支出合计	382.11	本年支出合计	382.11	本年支出合计	382.11
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	382.11	支出总计	382.11	支出总计	382.11	支出总计	382.11





## 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	382.11	一、财政拨款	382.11	一、财政拨款	382.11	一、财政拨款	382.11
2	1、一般公共预算拨款	382.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	382.11	1、机关工资福利支出	221.83
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	354.25	2、机关商品和服务支出	25.01
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	27.86	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	0.00	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	135.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	39.79	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	312.63	(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	29.70				
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	本年收入合计	382.11	本年支出合计	382.11	本年支出合计	382.11	本年支出合计	382.11
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	382.11	支出总计	382.11	支出总计	382.11	支出总计	382.11

## 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	382.11	368.71	13.40	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	39.79	39.49	0.30	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.49	0.30	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.05	0.00	0.05	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.25	0.00	0.25	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	312.62	299.52	13.10	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	293.12	280.02	13.10	0.00	
12	2101501	行政运行	61.39	57.74	3.65	0.00	
13	2101502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	2101506	医疗保障经办事务	127.39	123.54	3.85	0.00	
15	2101550	事业运行	101.34	98.74	2.60	0.00	
16	221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	29.70	29.70	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			382.11	368.71	13.40	0.00	
2	301	工资福利支出			354.26	354.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.84	81.84	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.85	46.85	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.31	76.31	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.38	18.38	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.30	32.30	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	24.73	24.73	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	14.76	14.76	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.23	7.23	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			27.86	14.46	13.40	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.46	14.46	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	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	382.11	368.71	13.40	
2	208	社会保障和就业支出	39.79	39.49	0.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.49	0.30	
4	2080501	行政单位离退休	0.05	0.00	0.05	
5	2080502	事业单位离退休	0.25	0.00	0.25	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	0.00	
7	210	卫生健康支出	312.62	299.52	13.10	
8	21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	293.12	280.02	13.10	
12	2101501	行政运行	61.39	57.74	3.65	
13	2101502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	
14	2101506	医疗保障经办事务	127.39	123.54	3.85	
15	2101550	事业运行	101.34	98.74	2.60	
16	221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	
17	22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	
18	2210201	住房公积金	29.70	29.70	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			382.11	368.71	13.40	
2	301	工资福利支出			354.26	354.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.84	81.84	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.85	46.85	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.31	76.31	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.38	18.38	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.30	32.30	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	24.73	24.73	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	14.76	14.76	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.23	7.23	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.70	11.70	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
17	302	商品和服务支出			27.86	14.46	13.40	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.46	14.46	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	

## 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	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				
2				
3				







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区医疗保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	承接医保经办业务，提高服务水平，加强两定机构医保业务管理。	165.37	165.37	
	任务2	开展大病医疗保障服务，确保大病医疗政策执行到位。	135.28	135.28	
	任务3	开展条例宣传，加强对局属单位管理，完成区委区政府目标任务。	81.46	81.46	
	金额合计		382.11	382.11	
年度总体目标	<p>1、强化医疗保障制度落实。不断提升群众参保积极性，多措并举，持续扩大基本医疗保险覆盖面，确保应参尽参。确保贫困人口100%参保。</p> <p>2、加强医疗保障基金监管。持续开展打击欺诈骗保专项行动。保持打击欺诈骗保的高压态势，运用好日常检查和专项检查，对区域内两定机构检查力争全覆盖，认真开展《医疗保障基金使用监督管理条例》专题学习。</p> <p>3、深化医保支付方式和药品目录改革。严格执行《陕西省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）》，及时更新维护信息系统数据库，做好目录内药品对照工作，保障参保患者待遇享受。</p> <p>4、加强医疗保障信息化建设。按照省、市医保业务编码贯标工作时间节点，依次做好医保业务、结算病种、医护人员、诊疗项目等业务编码维护工作，规范异地就医结算流程，提升参保群众的满意度。</p>				
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	两定机构全面检查及抽查。	2次	
		质量指标	开展条例宣传月活动。	1次	
		时效指标	完成医保机构及两定机构编码工作。	100%	
		成本指标	业务运行厉行节约。	低成本	
	效益指标	经济效益指标	加强基金管理，基金平稳运行。	平稳	
		社会效益指标	通过基金监督管理，确保基金运行安全。	安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	方便参保群众就医。	减少负担	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%		

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。						