

宝鸡市医疗保障局 2022 年部门综合预算说明

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

1. 贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市医疗保险、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。
2. 制定全市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。

3. 制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市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。组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

4. 根据全省药品、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，健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施。

5. 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。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全市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。

8. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全市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。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门现内设办公室、法规与监督科、待遇保障科、基金管理科、医药价格和招标管理科 5 个行政科室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）加压奋进，不断夯实党建工作责任。始终把党的政治建设摆在首位，以党史学习教育作为推进党建工作重要抓手，狠抓干部队伍思想政治建设，注重理论学习和工作实践相统一，准确把握党建工作形势，坚持党组对党建工作领导，落实“一岗双责”，加强对党建工作的研究、推进和督导，逐级传导压力，增强责任感和使命感，把全面从严治党不断引向深入。

（二）创新方式，持续强化医保基金监管。在抓好协议医疗机构自查自纠为重点的专项治理基础上，将检查范围从医疗机构向经办机构延伸。在探索引入第三方核查的基础上，扎实开展 2021 年度基金监管专项检查，确保基金安全和平稳运行，强化基金监管宣传培训。

（三）紧盯问题，做好平台上线后续工作。按照国家信息平台上线工作要求，及时盯紧新平台上线后的各类问题，科学研判预警，及时优化调试，第一时间解决问题。进一步加大对医疗机构督导力度，确保参保群众能及时、准确享受医保待遇，不因平台上线影响群众就医。

（四）改革探索，做好医疗服务价格和药品耗材采购工作。学习借鉴外省市经验，主动与卫健、财政、人社等部门协调，结合我市医疗机构服务价格实际，形成我市医疗服务价格改革意见，在确保

不增加群众医疗费用负担的情况下，逐步提高医疗服务价格。深入贯彻落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作，继续推进国家招采药品降价，持续抓好集采药品基金结余留用制度落实。继续做好医药机构药品价格监测工作，确保市场药品价格稳定。

（五）真督实导，确保完成城乡居民参保缴费任务。进一步明确部门职责，加强部门协同联动，落实县区基金征缴主体责任，切实做好2022年度城乡居民参保缴费工作。通过下沉社区村组、强化宣传引导，充分调动镇街、社区和村组力量，利用多种渠道，鼓励城乡居民积极参保缴费，确保城乡居民应参尽参，确保特殊人群及建档立卡脱贫人口100%参保缴费。

（六）抓好整改，持续深化医保系统行风建设。将医疗保障系统行风问题专项整治作为完善医保经办服务体系的重要指标，突出抓好经办大厅服务提升、经办服务工作规范、经办咨询服务、经办网络服务等重点环节整治力度，推进医保公共服务标准化、规范化建设，提升医疗保障水平，为参保群众提供高效便捷服务。

（七）稳步推进，全面做好“两病”、门诊慢性病专项行动示范市建设。积极探索两病和慢性病管理新经验和新模式，努力形成“制度完善、经办高效，保障有力、群众认可”的两病经办“宝鸡模式”，为全省两病经办服务探索经验。

（八）建立职工医保门诊共济保障制度。认真落实《陕西省建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施方案》要求，坚持统筹共济、保障基本、平稳过渡、政策连续原则，既尽力而为、又量

力而行，建立我市门诊共济保障制度。

（九）推动全面建成三级医保服务体系。落实三级医保服务机构职责、服务事项、服务流程的标准化、规范化建设，落实专职人员和工作经费，不断提升服务效能，实现县（区）、镇（街道）、村（社区）三级医保经办服务体系全覆盖。

三、部门预算单位构成

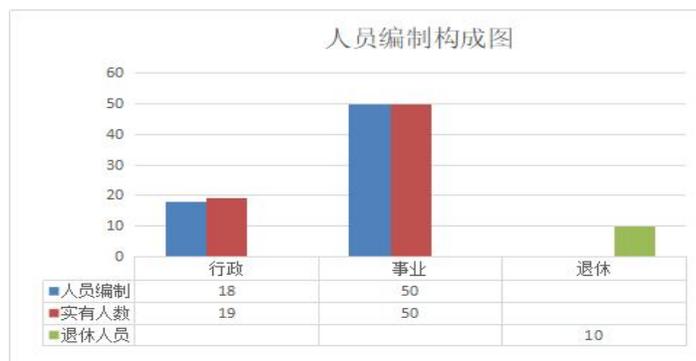
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市医疗保障局本级（机关）
2	宝鸡市医疗保障经办中心
3	宝鸡市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 68 人，其中行政编制 18 人、事业编制 50 人；实有人员 69 人，

其中行政 19 人、事业 50 人。单位管理的退休人员 10 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 881.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.60 万元、无政府性基金拨款收入等，2022 年本部门预算收入较上年增加 148.07 万元，主要原因是单位涉及业务逐步增加，市医疗保障局机关、市医疗保障经办中心和市大病医疗保障服务中心人员增加。2022 年本部门预算支出 881.60 万元，其中一般社会保障和就业支出 49.28 万元、卫生健康支出 829.82 万元、教育支出 2.5 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 148.07 万元，主要原因是单位涉及业务逐步增加，市医疗保障局机关、市医疗保障

经办中心和市大病医疗保障服务中心人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入881.60万元，其中一般公共预算拨款收入881.60万元、无政府性基金拨款收入等，2022年本部门财政拨款收入较上年增加增加148.07万元，主要原因是单位涉及业务逐步增加，市医疗保障局机关、市医疗保障经办中心和市大病医疗保障服务中心人员增加；2022年本部门财政拨款支出881.6万元，其中其中一般社会保障和就业支出49.28万元、卫生健康支出829.82万元、教育支出2.5万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加148.07万元，主要原因是单位涉及业务逐步增加，市医疗保障局机关、市医疗保障经办中心和市大病医疗保障服务中心人员增加。

（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881.6万元，较上年增加148.07万元，主要原因是单位涉及业务逐步增加，市医疗保障局机关、市医疗保障经办中心和市大病医疗保障服务中心人员增加。

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881.6万元，其中：

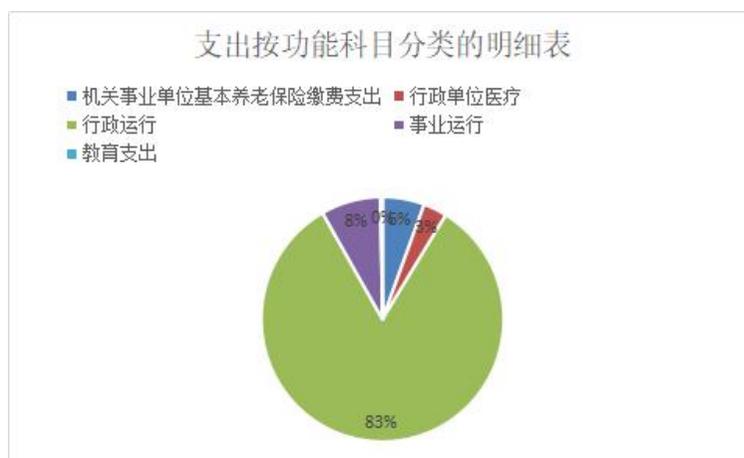
(1) 行政运行 (2010601) 731.85 万元, 较上年增加 149.56 万元, 原因是是单位涉及业务逐步增加, 市医疗保障局机关、市医疗保障经办中心和市大病医疗保障服务中心人员增加, 功能科目的调整, 导致人员经费和公用经费支出增加;

(2) 事业运行 (2010650) 70.08 万元, 较上年增加 15.5 万元, 原因是市大病医疗保障服务中心人员增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 49.28 万元, 较上年减少 12.51 万元, 原因是功能科目和经济科目的调整;

(4) 行政单位医疗 (2101101) 27.88 万元, 较上年减少 5.35 万元, 原因是功能科目和经济科目的调整。

(5) 教育支出 2.5 万元, 较上年增加 2.5 万元, 原因是功能科目和经济科目的调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

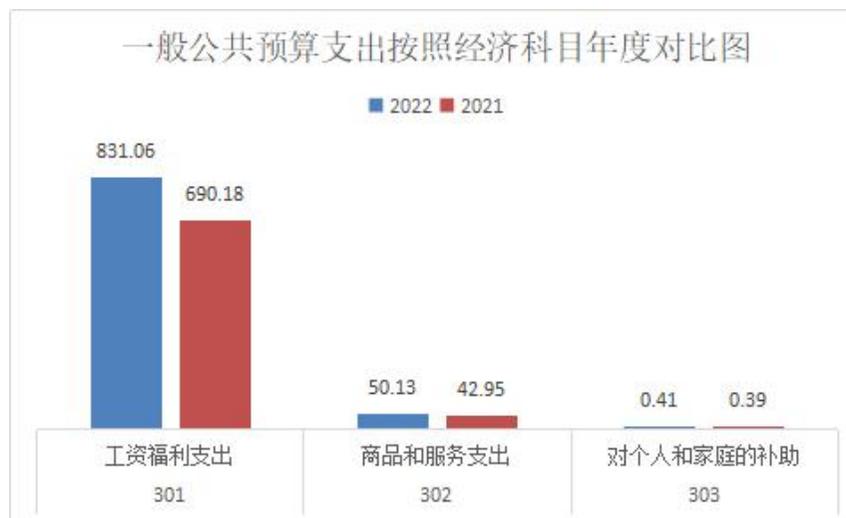
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 881.6 万元，其中：

工资福利支出（301）831.06 万元，较上年增加 140.88 万元，原因是原因是单位涉及业务逐步增加，市医疗保障局机关、市医疗保障经办中心和市大病医疗保障服务中心人员增加；

商品和服务支出（302）50.13 万元，较上年增加 7.18 万元，原因是单位涉及业务逐步增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.41 万元，较上年增加（减少）0.02 万元，原因是人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 881.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）831.06 万元，较上年增加 140.88 万元，原因是单位涉及业务逐步增加，市医疗保障局机关、市医疗保障经办中心和市大病医疗保障服务中心人员增加；

机关商品和服务支出（502）50.13 万元，较上年增加 7.18 万元，原因是单位涉及业务逐步增加；

对事业单位资本性补助（509）0.41 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 3.5 万元，较上年比较无变化。其中：因

公出国（境）经费 0 万元，较上年比较无变化；公务接待费 2 万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年比较无变化。2021 年本部门当年一般公共预算会议费支出 3.3 万元，较上年增加 0.3 万元。2021 年本部门当年一般公共预算培训费支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是市医疗保障经办机构培训费增加。

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 1 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 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）。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费预算安排 44.12 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是单位涉及业务逐步增加，市医疗保障局机关、市医疗保障经办中心和市大病医疗保障服务中心人员增加。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。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）及燃料费、维修费、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。

2. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，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

材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

3. 社会保障缴费：反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等社会保障缴费。

第四部分 公开报表

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市医疗保障局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	不涉及
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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	881.60	一、部门预算	881.60	一、部门预算	881.60	一、部门预算	881.60
1、财政拨款	881.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	881.60	1、机关工资福利支出	831.06
(1) 公共预算拨款收入	881.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	831.06	2、机关商品和服务支出	50.13
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	50.13	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.41	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.5	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	49.28	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	829.82	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
本年收入合计	881.60	本年支出合计	881.60	本年支出合计	881.60	本年支出合计	881.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	881.60	支出总计	881.60	支出总计	881.60	支出总计	881.60

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款 收入	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 收入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	881.60	881.60										
	宝鸡市医疗保障局	881.60	881.60										
817001	宝鸡市医疗保障局	338.56	338.56										
817002	宝鸡市医疗保障经办中心	543.04	543.04										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税收 入拨款 收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	881.60	881.60										
	宝鸡市医疗保障局	881.60	881.60										
817001	宝鸡市医疗保障局	338.56	338.56										
817002	宝鸡市医疗保障经 办中心	543.04	543.04										

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	881.60	一、财政拨款	881.60	一、财政拨款	881.60	一、财政拨款	881.60
1、公共预算拨款	881.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	881.60	1、机关工资福利支出	831.06
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	831.06	2、机关商品和服务支出	50.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.13	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.5	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49.28	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.41
		10、卫生健康支出	829.82	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
本年收入合计	881.60	本年支出合计	881.60	本年支出合计	881.60	本年支出合计	881.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	881.60	支出总计	881.60	支出总计	881.60	支出总计	881.60

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
	合计	881.60	831.47	50.13		
-	教育支出	2.5		2.5		
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28			
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28			
210	卫生健康支出	829.82	782.19	47.63		
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88			
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88			
21015	医疗保障管理事务	801.94	754.31	47.63		
2101501	行政运行	731.85	684.23	47.63		
2101550	事业运行	70.08	70.08	0.00		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
	合计			881.60	831.47	50.13		
301	工资福利支出			831.06	831.06	0.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.57	342.57	0.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.78	306.78	0.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	0.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.62	31.62	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.72	77.72	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.78	41.78	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	0.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42	0.00		
302	商品和服务支出			50.13	0.00	50.13		
30201	办公费	50201	办公经费	14.70	0.00	14.70		

30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.30	0.00	3.30		
30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.70	0.00	8.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.03	0.00	2.03		
303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41	0.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.00		

表 7

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

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	881.60	831.47	50.13	
-	教育支出	2.5		2.5	
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28		
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28		
210	卫生健康支出	829.82	782.19	47.63	
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88		
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88		
21015	医疗保障管理事务	801.94	754.31	47.63	
2101501	行政运行	731.85	684.23	47.63	
2101550	事业运行	70.08	70.08	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）

单位：万元

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	项目支出
	合计			881.60	831.47	50.13	
301	工资福利支出			831.06	831.06	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.57	342.57	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.78	306.78	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支 出	31.62	31.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	77.72	77.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.78	41.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支 出	6.42	6.42	0.00	
302	商品和服务支出			50.13	0.00	50.13	
30201	办公费	50201	办公经费	14.70	0.00	14.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.30	0.00	3.30	
30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.70	0.00	8.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.03	0.00	2.03	
303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	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)

单位:万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

表 10

2022 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门无当年专项业务费预算支出，并已公开空表。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门无当年财政拨款上年结转资金预算支出，并已公开空表。

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）

单位：万元

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	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门无当年政府采购预算支出，并已公开空表。

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（不含上年结转）

单位编 码	单位名称	2020 年									2021 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	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	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									小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
**	**	**	**	**	**	**	*	**	*	**	**	**	*	**	*	**	**	**	**	*	**	*	**	*	**	**	**	**
	合计	6.5	3.5	0	2	1.5	0	1.5	3		9.3	3.5	0	2	1.5	0	1.5	3.3	2.5	2.8	0	0	0	0	0	0	0.3	2.5
	宝鸡市医疗保 障局	6.5	3.5	0	2	1.5	0	1.5	3		9.3	3.5	0	2	1.5	0	1.5	3.3	2.5	2.8	0	0	0	0	0	0	0.3	2.5
817001	宝鸡市医疗 保障局	3	1	0	1	0	0	0	2		4.3	1	0	1	0	0	0	3.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0	1.3	0
817002	宝鸡市医疗保 障经办中心	3.5	2.5	0	1	1.5	0	1.5	1		5	2.5	0	1	1.5	0	1.5	0	2.5	1.5	0	0	0	0	0	0	1	2.5

表 14

2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标 1:			
	目标 2: 目标 3:			
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	指标 1:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市医疗保障局			
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
	任务 1	工资福利支出	831.06	831.06	
	任务 2	商品服务支出	50.13	50.13	
	任务 3	对个人和家庭补助支出	0.41	0.41	
金额合计			881.6	881.6	
年度总体目标	目标 1：保障人员工资福利目标；2：保障机关正常运转和履职目标；3：保障独生子女保健费等社会福利。				
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	工资福利支出	正常保障	
			商品服务支出	正常保障	
			对个人和家庭补助支出	正常保障	
		质量指标	发放标准	根据标准据实发放	
			机关运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	发放及时	及时	
	成本指标	人均标准	工资等级及公用定额		
	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	提升幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	促进生态发展	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	提升群众满意度	满意	

表 16

2022 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
总体目标	年度目标			
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		
		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		