

**宝鸡市凤翔区医疗保障局**  
**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

宝鸡市凤翔区医疗保障局贯彻落实中省市县关于医疗保障工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、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)根据中省市有关政策文件制定并实施凤翔县医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)根据上级医疗保障有关政策规定，组织制定全县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。

(四)根据上级有关城乡统一的药品、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，建立完善全县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，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采

购工作。

(七)制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算，做好医疗保障关系转移接续工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十)职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医保制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

区医疗保障局设下列内设机构：办公室、待遇保障股、医药服务股。

## **二、2022年度部门工作任务**

(一)完善基本医疗保险制度。坚持和完善覆盖全民、依法参加的基本医疗保险制度和政策体系，职工和城乡居民分类保障，待遇与缴费挂钩，基金分别建账、分账核算。统一基本医疗保险医保

目录，规范医保支付政策，稳定和扩大门诊医疗费用支付范围，改革职工基本医疗保险个人账户，建立健全门诊共济保障机制。

(二)实行医疗保障待遇清单制度。建立健全医疗保障待遇清单制度，规范政府决策权限，科学界定基本制度、基本政策、基金支付项目和标准，促进医疗保障制度法定化、决策科学化、管理规范化的。严格执行基本支付范围和标准，实施公平适度保障，纠正过度保障和保障不足问题。

(三)健全统一规范的医疗救助制度。建立救助对象及时精准识别机制，科学确定救助范围。全面落实资助重点救助对象参保缴费政策，健全重点救助对象医疗费用救助机制。建立防范和化解因病致贫返贫长效机制。增强医疗救助托底保障功能，通过明确诊疗方案、规范转诊等措施降低医疗成本，提高年度医疗救助限额，合理控制贫困群众政策范围内自付费用比例。

(四)促进多层次医疗保障体系发展。强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助“三重保障”功能，促进各类医疗保障互补衔接，提高重特大疾病和多元医疗需求保障水平。完善和规范居民大病保险、职工大额医疗费用补助、公务员医疗补助，探索罕见病用药保障机制。

(五)持续推进医保支付方式改革。完善医保基金总额预算办法，健全医疗保障经办机构与医疗机构之间协商谈判机制，促进医疗机构集体协商，科学制定总额预算，与医疗质量、协议履行绩效考核结果相挂钩。大力推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，推广按疾病诊断相关分

组付费。探索对紧密型医疗联合体实行总额付费，加强监督考核，结余留用、合理超支分担，向医疗机构预付部分医保资金，缓解其资金运行压力。

（六）完善创新基金监管方式。建立监督检查常态机制，实施大数据实时动态智能监控。完善对医疗服务的监控机制，建立信息强制披露制度，依法依规向社会公开医药费用、费用结构等信息。实施基金运行全过程绩效管理，建立医保基金绩效评价体系。健全医疗保障社会监督激励机制，完善欺诈骗保举报奖励制度。

（七）深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。全面实行药品、医用耗材集中带量采购，以医保支付为基础，形成竞争充分、价格合理、规范有序的供应保障体系。推进医保基金与医药企业直接结算，完善医保支付标准与集中采购价格协同机制。

（八）优化医疗保障公共服务。积极包装争取凤翔区医疗保障业务经办大厅搬迁提升项目资金，完全按照国家标准化规范化要求设置区医疗保障业务经办大厅，推进医疗保障公共服务标准化规范化，实现医疗保障一站式服务、一窗口办理、一单制结算。适应人口流动需要，做好各类人群参保和医保关系跨地区转移接续，加快完善异地就医直接结算服务。深化医疗保障系统作风建设，加快推进服务事项网上办理，提高运行效率和服务质量。

（九）高起点推进标准化和信息化建设。按照全国统一的医疗保障业务标准和技术标准，建立完

善高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统，实现与全国医疗保障信息互联互通，加强数据有序共享。规范数据管理和应用权限，依法保护参保人员基本信息和数据安全。加强大数据开发，突出应用导向，强化服务支撑功能，推进医疗保障公共服务均等可及。

(十)加强经办能力建设。不断健全完善医疗保障经办管理体系，大力推进服务下沉，实现县、镇、村全覆盖。加强经办服务队伍建设，打造与新时代医疗保障公共服务要求相适应的专业队伍。加强医疗保障公共管理服务能力配置，争取省市专项资金为全区12个镇和160个村各配备1台办公电脑和打印机，切实提升服务能力，建立与管理服务绩效挂钩的激励约束机制，政府合理安排预算，保证医疗保障公共服务机构正常运行。

### 三、部门预算单位

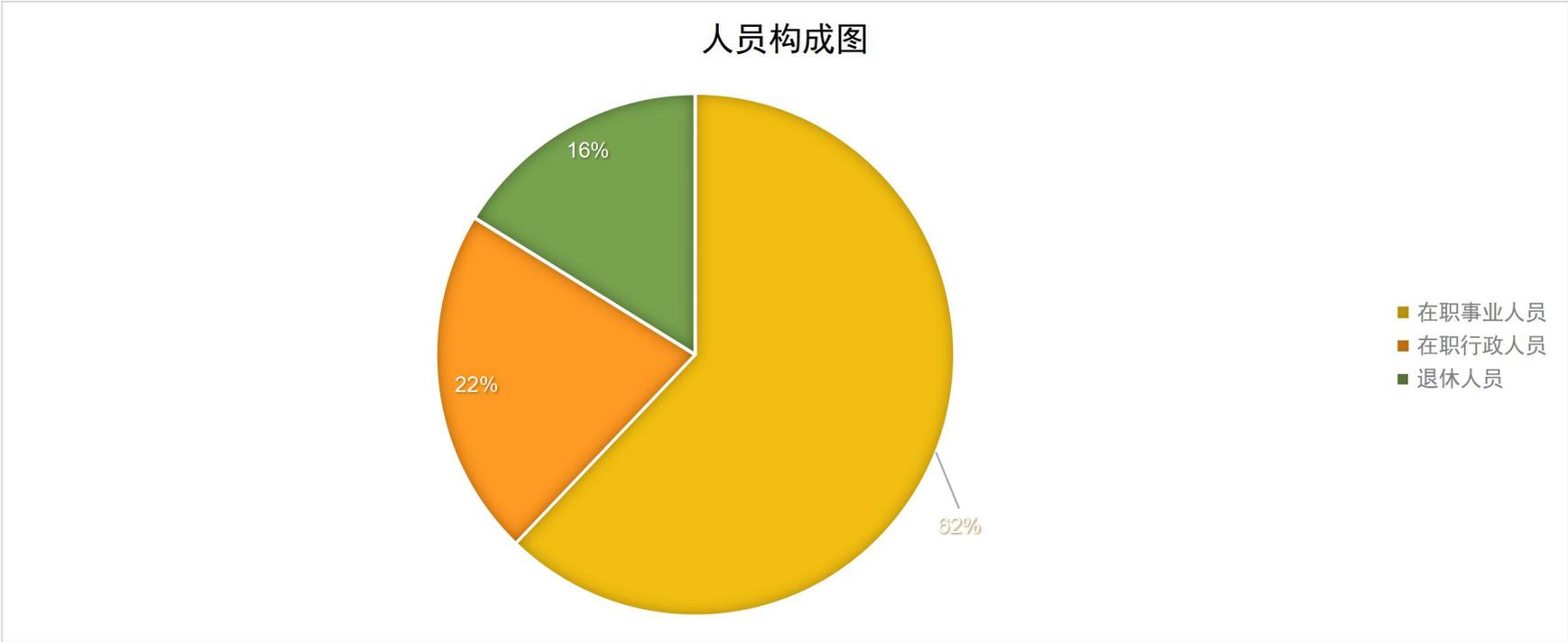
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区医疗保障局	
2	宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心	

3	宝鸡市凤翔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7人、事业编制31人；实有人员43人，其中行政8人、事业23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594.9146万元，其中一般公共预算拨款收入594.9146万元、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103.1811万元，主要原因是职工工资增加，项目支出增加；2022年本部门预算支出594.9146万元，其中一般公共预算拨款支出594.9146万元、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103.1811万元，主要原因是职工工资增加，项目支出增加。

#### (二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入594.9146万元，其中一般公共预算拨款收入594.9146万元、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103.1811万元，主要原因是职工工资增加，项目支出增加；2022年本部门财政拨款支出594.9146万元，其中一般公共预算拨款支出594.9146万元、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103.1811万元，主要原因是职工工资增加，项目支出增加。

### **(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594.9146万元，较上年增加103.1811万元，主要原因是职工工资增加，业务量增加项目支出增加。

#### 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594.9146万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.6128万元，较上年增加0.7246万元，主要原因是职工工资增加，养老支出增加。

(2) 行政单位医疗(2101101)10.3961万元，较上年增加0.3245万元，主要原因是职工工资增加，医疗支出增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)9.9573万元,较上年减少0.113万元,主要原因是事业单位人员减少。

(4) 行政运行(2101501)85.7313万元,较上年减少90.8229万元,主要原因是单位功能科目变化引起

(5) 一般行政管理事务(2101502)154.6000万元,较上年增加91.6万元,主要原因是项目增加,支出增加。

(6) 医疗保障政策管理(2101505)18.0000万元,较上年增加3万元,主要原因是单位事务增加,项目支出增加。

(7) 医疗保障经办事务(2101506)97.7624万元,较上年增加97.7624万元,主要原因是单位功能科目变化引起。

(8) 事业运行(2101550)149.1187万元,较上年增加0.1101万元,主要原因是职工工资增加。

(9) 住房公积金(2210201)26.7360万元,较上年增加0.3768万元,主要原因是职工工资增加。

### 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594.9146万元。

工资福利支出(301)397.9546万元,较上年增加7.6011万元,主要原因是职工工资增加。

商品服务支出(302)192.9600万元，较上年增加91.56万元，主要原因是职能建设增加人员支出。

资本性支出(310)4万元，较上年增加4万元，主要原因是经办中心临聘人员增加，预算今年购置办公电脑10台。

(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594.9146万元。

机关工资福利支出(501)209.0483万元，较上年增加8.6615万元，主要原因是人员增加支出增加。

机关商品服务支出(502)171.3600万元，较上年增加88.78万元，主要原因是职能建设项目增加支出。

机关资本性支出(503)4万元，较上年增加4万元，主要原因是经办中心临聘人员增加预算购置电脑10台。

对事业单位经常性支出(505)210.5063万元，较上年增加1.7396万元，主要原因是下属单位职能增加业务量增加。

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。**

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。**

1、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

2、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2.1000万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。其中：公务接待费0.5000万元，与上年持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费1.6000万元，较上年增加1.6000万元(100%)，增加的主要原因是去年未预算公车运行维护费。

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2022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、部门政府采购情况说明**

本部门2022年安排的政府采购资金支出4万元。医疗经办中心临聘人员增加，预算购置10台电脑。

### **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172.6000万元，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10.8万元，较上年增加0.2万元，主要原因是行政人员增加1人，事业人员减少1人。

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。

## **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：宝鸡市凤翔区医疗保障局

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	不涉及
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	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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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	594.91	一、部门预算	594.91	一、部门预算	594.91	一、部门预算	594.91
2	1、财政拨款	594.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	422.31	1、机关工资福利支出	209.05
3	(1)一般公共预算拨款	594.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	397.95	2、机关商品和服务支出	171.36
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	24.36	3、机关资本性支出(一)	4.00
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	210.51
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	172.60	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	42.61	(2)商品和服务支出	168.60	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	525.57	(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	4.00	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	26.74				
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	594.91	本年支出合计	594.91	本年支出合计	594.91	本年支出合计	594.91
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	594.91	支出总计	594.91	支出总计	594.91	支出总计	594.91
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	594.91	一、财政拨款	594.91	一、财政拨款	594.91	一、财政拨款	594.91
2	1、一般公共预算拨款	594.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	422.31	1、机关工资福利支出	209.05
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	397.95	2、机关商品和服务支出	171.36
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	24.36	3、机关资本性支出(一)	4.00
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	210.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	172.60	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	42.61	(2)商品和服务支出	168.60	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	525.57	(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	4.00	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	26.74				
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	594.91	本年支出合计	594.91	本年支出合计	594.91	本年支出合计	594.91
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	594.91	支出总计	594.91	支出总计	594.91	支出总计	594.91

# 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	594.92	411.52	10.80	172.60	
2	208	社会保障和就业支出	42.61	42.61	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	525.57	342.17	10.80	172.60	
7	21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	
10	21015	医疗保障管理事务	505.21	321.81	10.80	172.60	
11	2101501	行政运行	85.73	82.53	3.20	0.00	
12	2101502	一般行政管理事务	154.60	0.00	0.00	154.60	
13	2101505	医疗保障政策管理	18.00	0.00	0.00	18.00	
14	2101506	医疗保障经办事务	97.76	93.76	4.00	0.00	
15	2101550	事业运行	149.12	145.52	3.60	0.00	
16	221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	26.74	26.74	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			594.92	411.52	10.80	172.60	
2	301	工资福利支出			397.96	397.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.02	72.02	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.26	69.26	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.89	66.89	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.26	24.26	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.59	39.59	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	22.25	22.25	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	20.37	20.37	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.06	13.06	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.62	5.62	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.21	12.21	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.78	6.78	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			192.96	13.56	10.80	168.60	
21	30201	办公费	50201	办公经费	23.45	0.00	1.25	22.20	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.01	0.00	1.32	4.69	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	0.00	11.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.00	1.80
25	30205	水费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.00	1.60
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20
27	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	1.00	1.20
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.00	0.56
31	30208	取暖费	50201	办公经费	3.36	0.00	1.36	2.00
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	0.00	1.35
33	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50
36	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	57.60	0.00	0.00	57.60
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00
40	30228	工会经费	50201	办公经费	3.09	0.00	2.59	0.50
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.00	1.60
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	13.56	0.00	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.08	0.00	2.28	1.80
45	310	资本性支出			4.00	0.00	0.00	4.00
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00

# 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	422.32	411.52	10.80	
2	208	社会保障和就业支出	42.61	42.61	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	352.97	342.17	10.80	
7	21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	
10	21015	医疗保障管理事务	332.61	321.81	10.80	
11	2101501	行政运行	85.73	82.53	3.20	
12	2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	
14	2101506	医疗保障经办事务	97.76	93.76	4.00	
15	2101550	事业运行	149.12	145.52	3.60	
16	221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	
17	22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	
18	2210201	住房公积金	26.74	26.74	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			422.32	411.52	10.80	
2	301	工资福利支出			397.96	397.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.02	72.02	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.26	69.26	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.89	66.89	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.26	24.26	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.59	39.59	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	22.25	22.25	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	20.37	20.37	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.67	13.67	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.06	13.06	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.62	5.62	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.21	12.21	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.78	6.78	0.00	
20	302	商品和服务支出			24.36	13.56	10.80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
27	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
31	30208	取暖费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
40	30228	工会经费	50201	办公经费	2.59	0.00	2.59
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	13.56	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	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	172.60	
2	1	全额	172.60	
3	394001	宝鸡市凤翔区医疗保障局	88.60	
4		专 用项目	88.60	
5		专 用项目	2.00	
6		医保业务宣传、培训工作经费	2.00	对全区定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构定期培训变动的医保政策。优化异地就医结算流程,提高医保经办服务水平,健全药品动态监测机制,加强医保机构内部风险防控和稽查监督体系建设,开展全员岗位培训,提升内审稽核能力,堵塞制度漏洞。
7		医保专用项目	86.60	

8		(专) 兼职医保工作人员经费	57.60	根据我局工作推广需要用于加强提高经办服务能力、服务效率, 打通服务群众“最后一公里”, 努力提高人民群众对医疗保障工作的满意度、获得感和幸福感, 促进全区经济社会发展。	获
9		打击欺诈骗保专项经费	7.00	对全区范围内的定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构持续实行打击欺诈骗取医疗保障基金行为。依据新的《医疗保障基金使用监督管理条例》对违规医疗行为予以查处, 对骗取的医保基金予以追回、罚款, 情节严重的移交司法部门。	用
10		信息化建设经费	17.00	按照国家、省市安排全面完成全区341家定点医药机构信息贯标和信息管理系统升级改造、接口联通、信息共享等, 2022年行风建设工作经费。	
11		争取项目资金经费	5.00	根据我单位承担的区委区政府安排的重点工作主要致力于积极谋划项目, 加大争取资金力度, 确保全年任务顺利完成, 通过增资推动我区经济发展。	发
12	394002	宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心	66.00		
13		专用项目	66.00		
14		医保专用项目	66.00		

15		城乡 居民医保工 作经费	13.00	按时完成县局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、居民医疗待遇、医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。 按时完成县局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、居民医疗待遇、医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。	费 好工 费 好工
16		城镇 职工医保工 作经费	13.00	项目用于城镇职工参保所需的宣传费、印刷费等	
17		医保 经办辅助性 工作岗位补 助	40.00	协助医保中心按时完成区医保局分配的各作任务，保障机关正常运行，准确核定医保基金缴费基数，确保医保基金收缴。审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、居民医疗待遇、与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位，保证医保业务正常开展。	工 位,保
18	394 003	宝鸡市 凤翔区大病 医疗保障服 务中心	18.00		
19		专 用项目	18.00		
20		医保专用 项目	18.00		
21		医疗 保障政策管 理	18.00	该项目以完成大病医疗保障中心对协议医疗机构的管理工作	







5	394003	鸡凤区医疗保障服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	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	医保专用项目			
	主管部门	凤翔县医疗保障局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	172.60		
		其中: 财政拨款	172.60		
		其他资金			
总体目标	<p>(一)根据中省市有关政策文件制定并实施凤翔区医疗保障基金监督管理办法,建立健全全区医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>(二)根据上级医疗保障有关政策规定,组织制定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。</p> <p>(三)根据上级有关城乡统一的药品、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,建立完善全区医保目录和支付标准并组织实施。</p> <p>(四)贯彻执行省市药品、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,建立价格信息监测和信息发布制度。</p> <p>(五)贯彻省市药品、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。</p> <p>(六)制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,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。</p> <p>(七)负责全区医疗保障经办管理和信息化建设;负责全区异地就医管理和费用结算,做好医疗保障关系转移接续工作。</p> <p>(八)加强和完善城乡居民“两病”门诊用药保障,坚持认定标准,简化认定程序,开展上门服务,扩大“两病”患者用药保障,推进工作落地见效,切实便民利民惠民</p>				
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	继续完成争取资金任务	逐年提高	
			341家定点医疗机构信息化建设,医保电子凭证信息化建设	100%	

		补助160个村级医保专干，建设三级医保经办体系	每人每月300元	
		2022年在上年查处案件基础上加大排查力度。	较上一年度上升	
		医保政策变动培训，加大村级专管员培训，达到医保咨询不出村的人员建设。	每季度至少培训一次	
		开展医保政策宣传6次 印制医保政策宣传彩页60000张 对参保单位经办人员进行网上申报培训2次，提高经办质量。	年8次	
		确保辅助性工作岗位人员补助发放	每月一次	
		大病医疗保障基金管理	长期坚持	
	质量指标	对举报、在检查中查出的欺诈骗保行为予以严厉打击。	100%	
		对全县定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构定期培训医保政策，规范医疗行为。优化异地就医结算流程，提高医保经办服务水平，健全药品动态监测机制。	100%	
		继续完成争取资金任务	逐年提高	
		按照政策继续实施贯标和信息化建设，按时进行系统维护，确保工作顺利开展，提高经办服务质量。	圆满完成任务	

			切实例行医保监管责任，创新慢病、两病管理方式，使凤翔区人民满意。	圆满完成任务	
	时效指标		在举报、检查时效范围内进行	100%	
			按照政策实施培训、检查。	2022年12月底	
			尽力完成增资任务	2022年12月底	
			按照政策及时完成行风建设，医保电子凭证建设，提高经办质量，创新工作方式、方法。	2022年12月底	
		成本指标			
效益指标	经济效益指标		开展重大政策及规范性文件的培训力度，建设医保三级网络，坚持打击欺诈骗保行为，维护基金安全，建设药品、医药耗材等支付标准，节约医保基金。	逐步提高	
	社会效益指标		“对全区定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机加大监督力度，规范医疗行为，减少医患矛盾，取得良好的社会反响。”	逐步提高	
	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	争取服务对象、医保患者满意。	99%	
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

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区医疗保障局			
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
			594.91	594.91	
	金额合计		594.91	594.91	
年度总体目标	<p>(一)贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,拟订并组织实施全县医疗保险、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。</p> <p>(二)根据中省市有关政策文件制定并实施凤翔县医疗保障基金监督管理办法,建立健全全县医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>(三)根据上级医疗保障有关政策规定,组织制定全县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。</p> <p>(四)根据上级有关城乡统一的药品、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,建立完善全县医保目录和支付标准并组织实施。</p> <p>(五)贯彻执行省市药品、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,建立价格信息监测和信息发布制度。</p> <p>(六)贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。</p> <p>(七)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,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。</p> <p>(八)负责全县医疗保障经办管理和信息化建设;负责全县异地就医管理和费用结算,做好医疗保障关系转移接续工作。</p> <p>(九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。</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	完成2022年医保参保、医保监管、医保脱贫数据反馈、医药价格监管、医药采购等任务	2022年	
		质量指标	对全县341家定点医疗机构进行监管,动员全县50万人参保	全县人民及定点医药机构	
		时效指标	2022年完成	是	
		成本指标	节约预算	是	

效益指标	经济效益指标	加强政策培训，开展重大政策及规范性文件的培训，实施统一市场和公平竞争的规定及做法，节约成本，维护基金安全，助推乡村振兴工作圆满完成。	是
	社会效益指标	对全县定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构定期培训医保政策，规范医疗行为，减少医患矛盾，取得良好的社会反响。使群众受益面得到进一步提升，提高凤翔区人民幸福指数。	100%
	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	参保患者满意，人民满意。	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。					