

杨陵区医疗保障局
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

杨陵区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。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，组织制定全区城乡统一的药品、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。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险基金管理中心，杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

二、2022年度部门工作任务

2022年，区医疗保障局将在持续做好医保政策待遇保障和日常性工作的基础上，重点完成以下几个方面工作。

1. 扎实推进医保重点工作。一是深化医保支付方式改革，在全区定点医疗机构积极推广职工、居民的按病种付费和门诊日间手术治疗限额付费制度。二是完善药品价格监管机制，制定定点零售药店药品价格监测办法，持续落实公立机构药品耗材带量采购，鼓励民营机构参与药品耗材集中采购

。三是针对新生儿登记参保、门诊慢特病、异地就医备案等群众关心关切的工作，精简和优化医保政务服务手续和经办流程，为参保群众提供更高效、更便捷的医疗保障服务。四是着力巩固我区脱贫攻坚成果，建立健全医保扶贫动态监测预警和医保扶贫动态帮扶机制，持续深化医保扶贫政策的调研，落实扶贫政策的过渡期保障，助力乡村振兴。五是积极推动医保市级统筹，推动示范区、杨陵区两级基金管理向统收统支过渡。

2. 持续狠抓医保基金监管。一是强化医保服务协议管理，坚持做好日常审核检查、住院患者回访和不定期抽查检查，加大医保基金稽核力度，强化定点医疗机构的监管。二是持续开展打击欺诈骗保专项行动，将严厉打击欺诈骗保作为保障医保基金安全的首要任务，以问题为导向开展专项检查，针对薄弱环节开展专项治理，始终保持打击欺诈骗保高压态势。三是构建综合长效监管机制，加强医保监督检查体系建设，以政府购买服务的方式，聘请专业性强的第三方对我区定点医药机构开展医保基金监管专项检查，建立基本医疗保险社会监督员制度和举报制度，构建部门联动机制，探索信息共享、行业监管、协同合作模式。

3. 提高医保经办服务的能力。一是进一步规范经办管理服务事项清单和流程，健全区内经办管理服务网络，坚持对下属经办机构、定点医药机构经办服务窗口以及承办大病保险的商业保险公司的经办服务能力考核，督促相关经办机构提高服务效能。二是延伸“我为群众办实事”实践活动，努

力解决群众“急难愁盼”问题，简化异地就医备案手续，借鉴河北省做法，利用国家统一的医保信息平台优势，打破行政壁垒，探索取消省内异地就医转诊备案手续，方便参保群众就医结算。

4. 加大医保政策宣传力度。一是持续开展“医保政策宣传年”活动，扎实做好医保政策“六进”、“讲医保故事”等活动，及时宣传医保政策，曝光欺诈骗保行为，不断提升群众医保政策知晓率，为规范使用医保基金奠定基础。二是进一步扩大宣传的覆盖面，通过依托医疗保障微信公众号、政府网站专栏、定点医药机构LED屏等媒介以及到村（社区）开展义诊活动等方式进行宣传，实现线上线下同频共振。三是深化拓展宣传工作的实效，坚持把医保政策宣传贯穿至医保局工作的全过程和各方面，结合全区中心工作，让医保政策深入人心，形成“人人关心医保、人人了解医保、人人信任医保、人人满意医保”的良好局面。

5. 强化医保干部队伍建设。一是以政治建设为首、继承发展为基、改革创新为要、优质服务为本，逐步健全完善医保系统各项规章制度，切实做到用制度管人管事管权，以制度建设带动干部队伍建设，推动我区医疗保障事业高质量发展。二是持续加强干部职工的思想政治教育和廉政教育，驰而不息整治形式主义官僚主义，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，营造廉洁自律、风清气正的政治生态，以扎实的工作作风推动干部职工敢担当善作为。三是加大医保经办人员、医务工作者医保政策、规章制度和业务知识的学习培训力度，努力打造一支专业、务实、高效的医保工作队

伍，着力提升基金监管、业务经办和医保服务的能力水平，切实提高参保群众的满意度。

三、部门预算单位

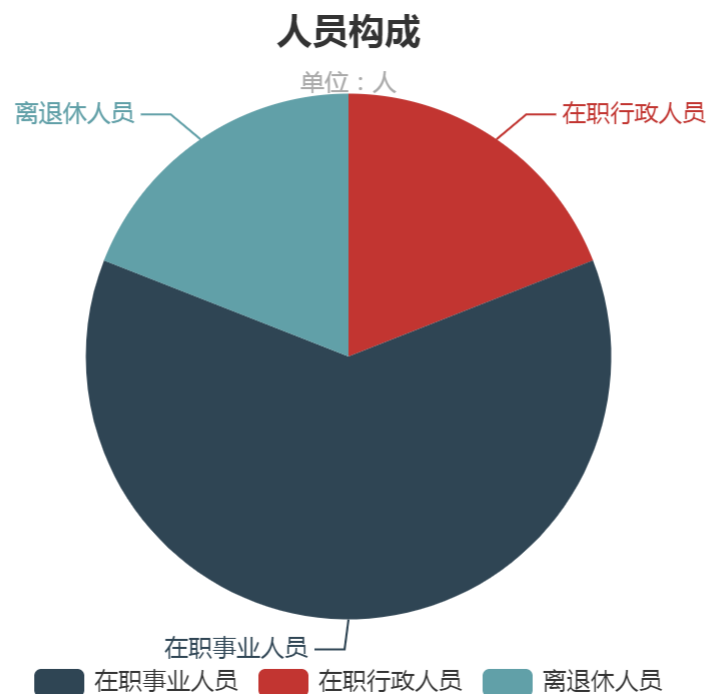
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	杨陵区医疗保障局	
2	杨陵区医疗保险基金管理中心	
3	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有人员21人，其中行政4人、事业13人。单位管理的离退休人员4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1078.65万元，其中一般公共预算拨款收入1078.65万元、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减少17.55万元，主要原因是手续费、大病保险经办费等预算项目减少；2022年本部门预算支出1078.65万元，其中一般公共预算拨款支出1078.65万元、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减少17.55万元，主要原因是手续费、大病保险经办费等预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1078.6510万元，其中一般公共预算拨款收入1078.65万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少17.55万元，主要原因是部分预算项目预算资金减少；2022年本部门财政拨款支出1078.65万元，其中一般公共预算拨款支出1078.6510万元、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减少17.55万元，主要原因是部分预算项目预算资金减少。

（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1078.65万元，较上年减少17.55万元，主要原因是部分预算项目预算资金减少。

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1078.65万元。其中：

- （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.83万元。
- （2）行政运行（2101501）203.53万元。
- （3）事业运行（2101550）64.69万元。
- （4）住房公积金（2210201）4.60万元。
- （5）信息化建设（2101504）66.00万元。
- （6）城乡医疗救助（2101301）40.00万元。
- （7）医疗保障政策管理（2101505）22.00万元。
- （8）医疗保障经办事务（2101506）7.8万元。
- （9）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）436.20万元。

(10) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 5.00万元。

(11) 财政对基本医疗保险的补助(2080303) 210.00万元。

(12) 大病医疗保险支出(2091202) 10.00万元。

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1078.65万元。其中：工资福利支出(301) 256.45万元，商品和服务支出(302) 101.00万元，对个人和家庭的补助(303) 721.20万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1078.65万元。其中：机关工资福利支出(501) 195.76万元，机关商品和服务支出(502) 76.6万元，对事业单位经常性补助(505) 77.29万元，对个人和家庭的补助(509) 729万元。

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2022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2022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2022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1.45万元，较上年减少0.19万元（11.5%），减少的主要原因是公车维护费减少。其中：公务接待费1.4500万元，较上年增加0.29万元（25%），增加的主要原因是预计接待增加；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年减少0.48万元（100%），减少的主要原因是公车报废本部门无因公出国（境）费用，无公务用车购置费经费预算。

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1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1078.65万元，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22.2万元，较上年增加15.2万元，主要原因是2022年经费预算标准变动。

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:1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、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、福利费、日常维护费、专用材料及设备购置费、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。

3、

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费应单位公务出国（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）、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。

4、政府性基金预算：指已依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专门用于特定公共事业的收支预算，政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

5、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区医疗保障局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

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	1078.65	一、部门预算	1078.65	一、部门预算	1078.65	一、部门预算	1078.65
2	1、财政拨款	1078.65	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	278.65	1、机关工资 福利支出	187.66
3	(1)一般公共预算拨 款	1078.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	248.35	2、机关商品 和服务支出	124.86
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	27.06	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	3.24	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	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	70.69
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	800.00	6、对事业单 位资本性补助	1.00
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	5.83	(2)商品和服务 支出	107.80	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	272.60	9、对个人和 家庭的补助	275.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	1065.22	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	418.60
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	1.00	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	418.60	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	4.60				
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	1078.65	本年支出合计	1078.65	本年支出合计	1078.65	本年支出合计	1078.65
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	1078.65	支出总计	1078.65	支出总计	1078.65	支出总计	1078.65
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	1078.65	一、财政拨款	1078.65	一、财政拨款	1078.65	一、财政拨款	1078.65
2	1、一般公共预算拨款	1078.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	278.65	1、机关工资福利支出	187.66
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	248.35	2、机关商品和服务支出	124.86
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	27.06	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	3.24	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	70.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800.00	6、对事业单位资本性补助	1.00
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	5.83	(2)商品和服务支出	107.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	272.60	9、对个人和家庭的补助	275.84
11			10、卫生健康支出	1068.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	418.60
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	1.00	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	418.60	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	4.60				
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	1078.65	本年支出合计	1078.65	本年支出合计	1078.65	本年支出合计	1078.65
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	1078.65	支出总计	1078.65	支出总计	1078.65	支出总计	1078.65

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	1,078.65	256.45	22.20	800.00	
2	208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	1,068.22	246.02	22.20	800.00	
6	21015	医疗保障管理事务	1,068.22	246.02	22.20	800.00	
7	2101501	行政运行	203.53	185.33	18.20	0.00	
8	2101504	信息化建设	71.00	0.00	0.00	71.00	
9	2101505	医疗保障政策管理	12.00	0.00	0.00	12.00	
10	2101506	医疗保障经办事务	717.00	0.00	0.00	717.00	
11	2101550	事业运行	64.69	60.69	4.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.60	4.60	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			1,078.65	256.45	22.20	800.00	
2	-				1,078.65	256.45	22.20	800.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	104.55	104.55	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	33.63	33.63	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	16.67	16.67	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	32.81	32.81	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	41.97	8.10	12.07	21.80	
8	-		50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	-		50204	专用材料购置费	36.00	0.00	0.00	36.00	
10	-		50205	委托业务费	38.00	0.00	0.00	38.00	
11	-		50206	公务接待费	1.45	0.00	1.45	0.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	4.44	0.00	1.44	3.00	
13	-		50501	工资福利支出	60.69	60.69	0.00	0.00	
14	-		50502	商品和服务支出	10.00	0.00	4.00	6.00	
15	-		50601	资本性支出（一）	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	-		50901	社会福利和救助	250.00	0.00	0.00	250.00	
17	-		50999	其他对个人和家庭补助	25.84	0.00	3.24	22.60	
18	-		51002	对社会保险基金补助	418.60	0.00	0.00	418.60	

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	278.65	256.45	22.20	
2	208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	0.00	
5	210	卫生健康支出	268.22	246.02	22.20	
6	21015	医疗保障管理事务	268.22	246.02	22.20	
7	2101501	行政运行	203.53	185.33	18.20	
8	2101504	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
9	2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	
10	2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
11	2101550	事业运行	64.69	60.69	4.00	
12	221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.60	4.60	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			278.65	256.45	22.20	
2	-				278.65	256.45	22.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	104.55	104.55	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	33.63	33.63	0.00	
5	-		50103	住房公积金	16.67	16.67	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	32.81	32.81	0.00	
7	-		50201	办公经费	20.17	8.10	12.07	
8	-		50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
9	-		50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
10	-		50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
11	-		50206	公务接待费	1.45	0.00	1.45	
12	-		50299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
13	-		50501	工资福利支出	60.69	60.69	0.00	
14	-		50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
15	-		50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
16	-		50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	-		50999	其他对个人和家庭补助	3.24	0.00	3.24	
18	-		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	800.00	
2	1	全额	800.00	
3	164001	杨陵区医疗保障局	71.00	
4		通用项目	61.00	
5		网络信息化建设	61.00	
6		区镇村三级服务体系建设费用	30.00	经办能力提升补助，医保扶贫资料整理，村级医保专干工资等
7		医疗服务保障能力提升费用	31.00	线上业务办理开发维护费、医保软件系统建设费等
8		专用项目	10.00	
9		打击欺诈骗保，推行医疗保障举报奖励制度。	10.00	
10		医疗保险基金监管费用	10.00	医疗保险基金防控能力培训，条例宣传，第三方检查费用等
11	164002	杨陵区医疗保险基金管理中心	722.00	
12		专用项目	722.00	
13		2021年大病保险经办费用	10.00	
14		2021年大病保险经办费用	10.00	城乡居民大病保险经办费
15		城乡居民基本医疗保险外伤第三方责任调查费用	3.00	
16		城乡居民基本医疗保险外伤第三方责任调查费用	3.00	委托商业保险公司对城乡居民医保参保住院患者外伤第三方责任调查费用支出
17		城乡居民医保银行手续费	5.80	
18		城乡居民医保银行手续费	5.80	城乡居民医保银行手续费
19		城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套	5.00	

20		城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套	5.00	城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套
21		大学生医疗保险信息化建设及提升服务能力专用经费	5.00	
22		大学生医疗保险信息化建设及提升服务能力专用经费	5.00	提升大学生医保服务能力和信息化建设
23		改制企业退休人员参加居民医保	17.60	
24		改制企业退休人员参加居民医保	17.60	缴纳改制企业退休人员参加居民医保个人配套资金
25		干部保健费	20.00	
26		干部保健费	20.00	干部保健费
27		区级城乡居民基本医保基金配套	418.60	
28		区级城乡居民基本医保基金配套	418.60	区级城乡居民基本医保基金配套
29		医疗保障信息化建设及提升服务能力资金	5.00	
30		城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用	5.00	城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用
31		医疗救助	40.00	
32		城乡居民医疗救助	40.00	城乡居民医疗救助
33		职工健康体检费	190.00	
34		职工健康体检费	190.00	全区职工健康体检费
35		职工医疗保险和职工生育保险经办费用、银行手续费	2.00	
36		职工医疗保险和职工生育保险经办费用、银行手续费	2.00	职工医疗保险和职工生育保险经办费用、银行手续费
37	164003	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	7.00	
38		通用项目	7.00	
39		网络信息化建设	5.00	
40		信息化建设	5.00	医保信息化建设、开发、运行维护，医保电子凭证推广、政策宣传，医疗保障基金监管

41		专项购置	2.00	
42		医疗保障政策管理	2.00	医疗保障待遇管理，医药服务、价格和招标采购管理

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
1		合计		44.51							
2	1	全额		44.51							
3	164001	杨陵区医疗保障局	打击欺诈骗保，推行医疗保 障举报奖励制度	1.21	2101506	医疗保障 经办事务	50299	其他商品和 服务支出	专用项目	一般公共 预算资金	
4	164001	杨陵区医疗保障局	医疗救助	20.43	2101301	城乡医疗 救助	50901	社会福利和 救助	专用项目	一般公共 预算资金	
5	164002	杨陵区医疗保险基金管 理中心	干部保健费	0.67	2101101	行政单位 医疗	50999	其他对个人 和家庭补助	专用项目	一般公共 预算资金	
6	164002	杨陵区医疗保险基金管 理中心	医疗保障经办事务（城乡居 民大病保险经办费）	20.00	2101506	医疗保障 经办事务	50299	其他商品和 服务支出	对附属单位 补助支出	一般公共 预算资金	
7	164003	杨陵区新型农村合作医 疗管理委员会办公室	城乡居民基本医疗保险外伤 第三方责任调查费用	2.20	2101505	医疗保障 政策管理	50502	商品和服务 支出	委托咨询业 务	一般公共 预算资金	

单位：万元

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）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1.64	1.64	0.00	1.16	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	4.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.81	-0.19	0.00	0.29	-0.48	0.00	-0.48	0.00	3.00			
2	164	杨陵区医疗保障局	1.64	1.64	0.00	1.16	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	4.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.81	-0.19	0.00	0.29	-0.48	0.00	-0.48	0.00	3.00			
3	164001	杨陵区医疗保障局	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
4	164002	杨陵区医保基金管理中心	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	164003	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	0.86	0.86	0.00	0.38	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.86	-0.86	0.00	-0.38	-0.48	0.00	-0.48	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			
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						
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
	金额合计					
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	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、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。					