

封丘县城乡居民医疗保险中心  
2022 年度单位预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 封丘县城乡居民医疗保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县城乡居民医疗保险中心2022 年单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2022 年封丘县城乡居民医疗保险中心单位预算公开套 表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 封丘县城乡居民医疗保险中心概况

#### 一、封丘县城乡居民医疗保险中心主要职责

承担封丘县职工医疗保险、生育保险和城乡居民医保的经办业务，负责辖区内医疗保险业务办理，执行医疗保险实施办法和相关政策，管理医保基金，落实基金财务管理和基金会计核算，审核医疗保险报销，承办医疗保险信息管理，监督各定点医疗机构依规使用基金精准施治用药，提高基金使用效率。为本统筹地区提供职工医疗保险、生育保险和城乡居民医疗保险管理和服务保障。积极做好大病救助基金使用对象基本医疗保险报销及大病补偿工作。

#### 二、封丘县城乡居民医疗保险中心所属预算单位构成情况

封丘县城乡居民医疗保险中心预算为封丘县城乡居民医疗保险中心单位预算。

## 第二部分

### 封丘县城乡居民医疗保险中心 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县城乡居民医疗保险中心 2022 年收入总计 290.01 万元，支出总计 290.01 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 39.49 万元，增长 15.76%。主要原因：2022 年新增招录或调入人员 12 人，人员经费收入支出较上年增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县城乡居民医疗保险中心 2022 年收入合计 290.01 万元，其中：一般公共预算 290.01 万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县城乡居民医疗保险中心 2022 年支出合计 290.01 万元，其中：基本支出 260.01 万元，占 89.66%；项目支出 30 万元，占 10.34%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县城乡居民医疗保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 290 万元，政府性基金收支预算 0 万元，无国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 39.48 万元，增长 15.76%，主要原因：2022 年新增招录或调入人员 12 人，人员经费收入支出较上年增长；政府性基金收支预算、国有资本经营预算

与上年一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县城乡居民医疗保险中心2022年一般公共预算支出年初预算为290.01万元。其中：基本支出260.01万元，占89.66%；项目支出30万元，占10.34%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出253.24万元，占87.32%；卫生健康（类）支出15.11万元，占5.21%；住房保障（类）支出21.66万元，占7.47%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县城乡居民医疗保险中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为260.01万元。其中：人员经费支出239.98万元，占92.30%。公用经费支出20.03万元，占7.70%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

封丘县城乡居民医疗保险中心2022年“三公”经费支出预算为1.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数与2021年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年公务用车购置费预算数与 2021年一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少1.8万元，主要原因：我单位深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”“勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理，确保应压尽压，可压尽压，严控”三公经费“。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

封丘县城乡居民医疗保险中心 2022 年机构运转经费支出预算 20.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需办公费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

封丘县城级居民医疗保险中心2022年政府采购预算安排3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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



住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**附件：**

**2022 年封丘县城乡居民医疗保险中心单位预算公开套表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：封丘县城乡居民医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	290.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	290.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	253.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	290.01	本年支出合计	290.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	290.01	支出总计	290.01



## 2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县城乡居民医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	290.01	260.01	239.40	0.58	20.03	30.00	30.00		
			039002	封丘县城乡居民医疗保险中 心	290.01	260.01	239.40	0.58	20.03	30.00	30.00		
208	01	09		社会保险经办机构	220.41	190.41	170.38		20.03	30.00	30.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.20	30.20	30.20						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05						
210	11	02		事业单位医疗	15.11	15.11	15.11						
221	02	01		住房公积金	21.66	21.66	21.66						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县城乡居民医疗保

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	290.01	一、本年支出	290.01	290.01	290.01		
（一）一般公共预算拨款	290.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	290.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	253.24	253.24	253.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.11	15.11	15.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	21.66	21.66	21.66		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	290.01	支出合计	290.01	290.01	290.01		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县城乡居民医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	290.01	260.01	239.40	0.58	20.03		30.00	30.00	
			039002	封丘县城乡居民医疗保险中心	290.01	260.01	239.40	0.58	20.03		30.00	30.00	
208	01	09		社会保险经办机构	220.41	190.41	170.38		20.03		30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	30.20						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05						
210	11	02		事业单位医疗	15.11	15.11	15.11						
221	02	01		住房公积金	21.66	21.66	21.66						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县城乡居民医疗保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				260.01	239.98	20.03
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.48	15.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.35	122.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.55	32.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.81		4.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.01		6.01
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.20	30.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.11	15.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.66	21.66	

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县城乡居民医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				290.01	290.01	290.01										
03900	2	封丘县城乡居民医疗保险中心				290.01	290.01	290.01										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.48	15.48	15.48										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.35	122.35	122.35										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.55	32.55	32.55										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.81	4.81	4.81										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.01	6.01	6.01										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	30.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	2.05										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.11	15.11	15.11										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.66	21.66	21.66										

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：封丘县城乡居民医疗保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
1.60		1.50		1.50
				0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 封丘县城乡居民医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据

## 项目支出预算表

单位名称： 封丘县城乡居民医疗保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.00	30.00							
	039002	封丘县城乡居民医疗保险中心	30.00	30.00							
其他运转类	医疗保险、健康扶贫、大病救助经办专项工作经费	封丘县城乡居民医疗保险中心	30.00	30.00							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县城乡居民医疗保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
039		30.00	30.00										
039002	封丘县城乡居民医疗保险中心	30.00	30.00										
410727220000000019454	医疗保险、健康扶贫、大病救助经办专项工作经费	30.00	30.00		年初预算控制总数	30万元	参保人数	79万人	参保群众政策知晓率	≥85%	参保对象满意度	≥85%	
							以户籍人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥90%			医疗机构对医疗经	≥90%	
							以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥96%					
							参保人群政策范围内住院费用报销比例	≥70%					
							参保人群住院费用实际报销比例	≥50%					
							基金支出及时率	100%					