

封丘县城乡居民医疗保险中心
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

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、单位所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县城乡居民医疗保险中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县城乡居民医疗保险中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

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

(一) 机构设置情况

封丘县城乡居民医疗保险中心是封丘县医疗保障局所属二级机构，内设科室包括：办公室、医疗待遇审核科、综合计划科、慢性病科、信息科、财务科。

(二) 主要职责

根据《中共封丘县委机构编制委员会关于封丘县医疗保障局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（封编制【2023】48号），封丘县城乡居民医疗保险中心的主要职责是：

1. 执行国家、省、市、县医疗保险、生育保险等医保障制度的法律法规与、规章、政策，落实医疗保障发展规划；制定全县医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的离退休干部医疗保障、医疗救助等业务经办流程并组织实施。

2. 承担城乡居民统一的基本医疗保险药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录库的维护、执行支付范围和标准；

3. 承担对定点医药机构旅行医保服务效益和支付管理

办法的日常管理；执行异地就医管理和费用结算政策；

4. 落实社会保险基金财务制度、会计制度及相关法律法规、承担医疗保险、生育保险基金财务核算工作；承担医疗保险、生育保险基金预决算报表和财务报表、统计报表的填报工作。

5. 承担全县参保单位及个人医疗保险、生育保险注册、等级、变更等业务经办工作。

6. 承担医疗保险、生育保险及离休人员医药待遇审核结算业务经办工作、负责落实医疗保险支付方式改革方案。

7. 承担城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险门诊重症慢性病、门诊重特大疾病业务经办工作；承担对承办城镇职工、城乡居民基本医疗补充保险的商业保险机构的业务协调工作。

8. 承担医疗保险、生育保险经办业务网络安全，数据管理应用工作；承担经办管理信息系统运行及维护工作，提供经办业务信息查询等公共服务。

9. 承担医疗保险、生育保险经办业务政策宣传、业务咨询、信访工作。

10. 承担本单位思想建设、组织建设、作风建设、落实精神文明建设的相关工作。

11. 执行社会保险稽核制度和社会保险反欺诈管理办法、配合主管单位开展医疗保险、生育保险的日常稽核业务。

12. 承担对各乡村医保经办业务指导工作。

13. 完成上级交办的其他任务。

二、封丘县城乡居民医疗保险中心预算单位构成情况

本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 2023 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 2023 年收入总计 630.85 万元，支出总计 630.85 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 340.84 万元，增长 117.53%，主要原因：正常增人增资，增加基本支出；根据实际工作需求，增加项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

封丘县城乡居民医疗保险中心 2023 年收入合计 630.85 万元，其中：一般公共预算 630.85 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 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 2023 年支出合计 630.85 万元，其中：基本支出 299.10 万元，占 47.41%；项目支出 331.75 万元，占 52.59%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 630.85 万元，我单位 2023 年无政府性基金收支预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，2023 年一般公共预

算收支预算各增加 340.84 万元，增长 117.53%，主要原因：正常增人增资，增加基本支出；根据实际工作需求，增加项目支出预算。2023 年政府性基金收支预算和国有资本经营预算均与 2022 年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县城乡居民医疗保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 630.85 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 299.1 万元，占 47.41%；项目支出 331.75 万元，占 52.59%。主要用于以下方面：教育（类）支出万元，占%；社会保障和就业（类）支出 299.55 万元，占 47.49%；卫生健康（类）支出 313.30 万元，占 49.66%；住房保障（类）支出 18.00 万元，占 2.85%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 299.10 万元。其中：人员经费支出 280.63 万元，占 93.82%；公用经费支出 18.47 万元，占 6.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县城乡居民医疗保险中心 2023 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费。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。2023年预算数与2022年预算保持一致。

（二）无公务接待费。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数比2022年预算减少0.1万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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。2023年公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数均与2022年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023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

我单位2023年机构运转经费支出预算18.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公经费、电费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023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2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

十、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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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：封丘县城乡居民医疗保险中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

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	630.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	630.85	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	299.55
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	313.30
		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	18.00
		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	630.85	本年支出合计	630.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	630.85	支出总计	630.85

2023年单位支出总体情况表

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	特定目标类
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	630.85	299.10	274.51	6.12	18.47		331.75	31.75	300.00
			039002	封丘县城乡居民医疗保险中心	630.85	299.10	274.51	6.12	18.47		331.75	31.75	300.00
208	01	09		社会保险经办机构	256.17	224.42	205.95		18.47		31.75	31.75	
208	05	02		事业单位离退休	5.54	5.54		5.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.50						
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	2.76	2.76	2.76						
210	11	02		事业单位医疗	13.30	13.30	13.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	300.00						300.00		300.00
221	02	01		住房公积金	18.00	18.00	18.00						

2023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险中心

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	630.85	一、本年支出	630.85	630.85	630.85		
（一）一般公共预算拨款	630.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	630.85	（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	299.55	299.55	299.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	313.30	313.30	313.30		
		（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	18.00	18.00	18.00		
		（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：	630.85	支出合计	630.85	630.85	630.85		

2023年一般公共预算支出情况表

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	630.85	299.10	274.51	6.12	18.47		331.75	31.75	300.00
			039002	封丘县城乡居民医疗保险中心	630.85	299.10	274.51	6.12	18.47		331.75	31.75	300.00
208	01	09		社会保险经办机构	256.17	224.42	205.95		18.47		31.75	31.75	
208	05	02		事业单位离退休	5.54	5.54		5.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.50						
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	2.76	2.76	2.76						
210	11	02		事业单位医疗	13.30	13.30	13.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	300.00						300.00		300.00
221	02	01		住房公积金	18.00	18.00	18.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年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				299.10	280.63	18.47
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.10	35.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.75	26.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.10	144.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.15		5.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.12		4.12
30302	退休费	50905	离退休费	5.54	5.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.50	34.50	
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	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.30	13.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县城乡居民医疗保险中心

“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	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

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								

备注：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。

2023年项目支出表

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		
			331.75	331.75							
	039002	封丘县城乡居民医疗保险中心	331.75	331.75							
其他运转类	2023年医疗保险、健康扶贫、大病保险经办专项工作经费	封丘县城乡居民医疗保险中心	29.50	29.50							
其他运转类	2023年医疗保险、健康扶贫、大病救助经办专项工作经费（公务用车运行维护费）	封丘县城乡居民医疗保险中心	0.50	0.50							
其他运转类	2022年福利费	封丘县城乡居民医疗保险中心	1.75	1.75							
特定目标类	2023年离休人员医疗费	封丘县城乡居民医疗保险中心	300.00	300.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		331.75	331.75										
039002	封丘县城乡居民医疗保险中心	331.75	331.75										
410727230000000010819	2023年医疗保险、健康扶贫、大病保险经办专项工作经费	29.50	29.50		专项工作经费总成本	29.5万元	参保人数	66.8616万人	提高参保群众政策知晓率	稳步提升	参保对象满意度	≥85%	
							参保人群政策范围内住院费用报销比例	≥50%	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥85%	
							以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥95%					
							以户籍人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥80%					
							参保人群住院费用实际报销比例	≥70%					
						基金支出时间	2023年全年						
410727230000000010882	2022年福利费	1.75	1.75		2022年结转福利费总成本	1.75万元	参保人群政策范围内住院费用报销比例	≥50%	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	在职人员满意度	≥95%	
							在职退休实有人数	51人	提升参保群众政策知晓情况	稳步提升	退休人员满意度	≥95%	
							经费支出时间	2023年全年					
							参保人群住院费用实际报销比例	≥70%					
							以户籍人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥80%					
						以常住人口数为基数计算基本医	≥95%						
410727230000000034344	2023年医疗保险、健康扶贫、大病救助经办专项工作经费（公务用车运行维护费）	0.50	0.50		专项工作经费总成本	0.5万元	以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥95%	提升参保群众政策知晓情况	稳步提升	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥85%	
							基金支出发放到位时间	2023年12月底前	参保群众基本医疗保险待遇保障情况	有效保障	参保对象满意度	≥85%	
							参保人群住院费用实际报销比例	≥70%					
							实有在职人数	42人					
							以户籍人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥80%					
						参保人群政策范围内住院费用报销比例	≥50%						
410727230000000029050	2023年离休人员医疗费	300.00	300.00		离休老干部医疗费	300万元	医疗费用报销比例	≥98%	保障实报实销，及时报销	有效保障	离休老干部满意度	≥95%	
							医疗费用支出时间	2023年12月底前					
							享受待遇人数	32人					