

封丘县医疗保障局（本级）
2022 年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 封丘县医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县医疗保障局（本级）2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年封丘县医疗保障局（本级）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、政府性基金预算支出预算表
- 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

封丘县医疗保障局（本级）概况

一、封丘县医疗保障局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，并拟定全县实施办法。

（二）拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

（三）拟定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。

（五）拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。

（六）拟定全县定点医疗机构医保协议和支付管理办法并组织实施。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、封丘县医疗保障局（本级）单位预算单位构成情况

封丘县医疗保障局预算为封丘县医疗保障局本级预算。

第二部分

封丘县医疗保障局（本级）2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2022年收入总计3238.76万元，支出总计3238.76万元，与2021年预算相比，收入减少28635.84万元，下降89.84%。主要原因：2021年提前告知转移支付城乡居民医疗保险31801.00万元，2022年此项业务由市级统收统支，未列入预算；支出减少28635.84万元，下降89.84%，主要原因：2021年提前告知转移支付城乡居民医疗保险31801.00万元，2022年此项业务由市级统收统支，未列入预算。

二、收入预算总体情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2022年收入合计3238.76万元，其中：一般公共预算3147.76万元，政府性基金收入91.00万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2022年支出合计3238.76万元，其中：基本支出74.02万元，占2.29%；项目支出3164.74万元，占97.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2022年一般公共预算收支预算3147.76万元，政府性基金收支预算91.00万元，无国有资本经营预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算减28635.84万元，

下降 89.84%。主要原因:2021 有提前告知转移支付 31801.00 万元,2022 年无此预算。政府性基金收支预算比 2021 年增加 91.00 万元,增长 100%。主要原因:本年度上级提前下达用于城乡救助的彩票公益金 91.00 万元。2022 年国有资本经营预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县医疗保障局(本级)2022 年一般公共预算支出年初预算为 3147.76 万元。其中:基本支出 74.02 万元,占 2.35%;项目支出支出 3073.74 万元,占 97.65%。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 7.60 万元,占 0.24%;卫生健康(类)支出 3134.67 万元,占 99.59%;住房保障(类)支出 5.49 万元,占 0.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县医疗保障局(本级)2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 74.02 万元。其中:人员经费支出 63.50 万元,占 85.79%。公用经费支出 10.52 万元,占 14.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下:

(一)因公出国费 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年持平。

(二) 公务接待费0万元，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年一致。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数均与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局（本级）2022年府性基金预算支出年初预算为91.00万元。支出具体情况如下：此项基金支出用于医疗救助的彩票公益金支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

封丘县医疗保障局（本级）2022年机构运转经费支出预算10.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、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

封丘县医疗保障局（本级）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年我单位城乡医疗救助项目被定为重点绩效评价项目，该项目的绩效目标为：通过开展此项目使63787人困难群众受益，困难群众满意度达98%以上，政策执行率达100%，救助资金发放准确率达100%，救助资金按时发放率达100%。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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。

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，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。

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、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

附件：2022年封丘县医疗保障局(本级) 预算公开套表

2022年单位收支预算表

单位名称：封丘县医疗保障局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,147.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,147.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	91.00	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	7.60
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	3,134.67
		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	5.49
		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	91.00
		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	3,238.76	本年支出合计	3,238.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,238.76	支出总计	3,238.76

2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县医疗保障局(本级)

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	3,238.76	74.02	63.50		10.52		3,164.74	1,546.74	1,618.00
			039	封丘县医疗保障局	3,238.76	74.02	63.50		10.52		3,164.74	1,546.74	1,618.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.50	7.50	7.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
210	11	01		行政单位医疗	1,530.57	3.83	3.83				1,526.74	1,526.74	
210	13	01		城乡医疗救助	1,513.00						1,513.00		1,513.00
210	15	01		行政运行	77.10	57.10	46.58		10.52		20.00	20.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	14.00						14.00		14.00
221	02	01		住房公积金	5.49	5.49	5.49						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	91.00						91.00		91.00

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县医疗保障局(本级)

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	3,238.76	一、本年支出	3,238.76	3,147.76	3,147.76	91.00	
(一) 一般公共预算拨款	3,147.76	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,147.76	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	91.00	(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	7.60	7.60	7.60		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3,134.67	3,134.67	3,134.67		
		(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	5.49	5.49	5.49		
		(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	91.00			91.00	
		(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：	3,238.76	支出合计	3,238.76	3,147.76	3,147.76	91.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县医疗保障局(本级)

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	3,147.76	74.02	63.50		10.52		3,073.74	1,546.74	1,527.00
			039	封丘县医疗保障局	3,147.76	74.02	63.50		10.52		3,073.74	1,546.74	1,527.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.50	7.50	7.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
210	11	01		行政单位医疗	1,530.57	3.83	3.83				1,526.74	1,526.74	
210	13	01		城乡医疗救助	1,513.00						1,513.00		1,513.00
210	15	01		行政运行	77.10	57.10	46.58		10.52		20.00	20.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	14.00						14.00		14.00
221	02	01		住房公积金	5.49	5.49	5.49						

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：封丘县医疗保障局(本级)

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				74.02	63.50	10.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.99	32.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.52		1.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.49	5.49	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：封丘县医疗保障局(本级)

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	公务用车运行费	

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。

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 封丘县医疗保障局(本级)

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	91.00					91.00		91.00
			039	封丘县医疗保障局	91.00					91.00		91.00
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	91.00					91.00		91.00

项目支出预算表

单位名称：封丘县医疗保障局(本级)

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		
			3,164.74	3,073.74	91.00						
	039	封丘县医疗保障局	3,164.74	3,073.74	91.00						
其他运转类	城乡居民医疗保险补助资金	封丘县医疗保障局	1,526.74	1,526.74							
特定目标类	城乡医疗救助	封丘县医疗保障局	1,299.00	1,299.00							
特定目标类	城乡医疗救助 豫财社【2021】211号	封丘县医疗保障局	214.00	214.00							
其他运转类	扶贫工作专项	封丘县医疗保障局	5.00	5.00							
其他运转类	正常工作专项	封丘县医疗保障局	15.00	15.00							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升	封丘县医疗保障局	14.00	14.00							
特定目标类	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	封丘县医疗保障局	91.00		91.00						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县医疗保障局(本级)

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		3,164.74	3,164.74										
039001	封丘县医疗保障局	3,164.74	3,164.74										
41072722000000019336	正常工作专项	15.00	15.00										
					单位工作经费	15万元	保障工作人员数	8人	服务救助群众覆盖率	100%	救助群众满意度	100%	
							单位各项工作完成时间	2022年12月31日前					
							为民服务工作完成率	100%					
							扶贫工作完成率	100%					
41072722000000019345	扶贫工作专项	5.00	5.00										
					扶贫经费	≤5万元	帮扶村	1个	加强社会安定团结，提高群众生活水平	明显	脱贫对象满意度	100%	
							扶贫脱贫率	100%	脱贫户数	75户			
							扶贫工作完成时间	2022年12月31日前					
							脱贫户数	75户					
41072722000000019727	城乡居民医疗保险补助资金	1,526.74	1,526.74										
					医疗保险补助资金	1526.74万元	医疗保险补助人数	60612人	提高城乡居民医疗保障水平	明显	受益群众满意度	98%	
							资助医疗保险覆盖率	100%					
							医疗保险补助工作完成时间	2022年12月31日前					
41072722000000024016	医疗服务与保障能力提升	14.00	14.00										
					稽核开支	50000元	贫困户脱贫	75户	提升医疗保障与服务能力，保障贫困户生活质量	明显	贫困户满意度	≥98%	
					办公经费	50000元	稽核出勤率	100%			医保户满意度	≥98%	
					扶贫开支	40000元	工作完成率	100%					
							贫困户脱贫率	100%					
							工作开展时间	2022年1-12月					
							稽核覆盖率	100%					
							正常工作保障率	100%					
41072722000000026580	城乡医疗救助	1,299.00	1,299.00										
					投入救助资金	12990000元	救助困难群众	63787人	完善医疗救助制度，保障救助对象基本医疗权益	有效保障	困难群众满意度	≥98%	
							按政策执行率	100%					
							救助资金发放准确率	100%					
							救助资金发放时间	2022年12月31日前					
41072722000000027606	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	91.00	91.00										
					投入救助资金	910000元	救助资金	910000元	医疗救助对象医疗保障待遇情况	有效保障	困难群众满意度	≥98%	
							救助困难群众	63787人					
							按政策执行率	100%					
							救助资金发放准确率	100%					
							救助资金发放时间	2022年12月31日前					
41072722000000028019	城乡医疗救助 豫财社【2021】211号	214.00	214.00										
					投入救助资金	2140000元	救助困难群众	63787人	强化医疗救助基金管理，保障救助对象基本医疗权益	有效保障	困难群众满意度	≥98%	
							按政策执行率	100%					
							救助资金发放准确率	100%					
							救助资金发放时间	2022年12月31日前					