

封丘县医疗保障局(本级)
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

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）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县医疗保障局（本级）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）机构设置：

封丘县医疗保障局内设办公室、法规和基金监管股、医药服务管理股等3个机构，下设封丘县城乡居民医疗保险中心、封丘县公疗医院两个二级事业单位。

（二）主要职责：

1.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。

2.拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

3.拟定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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）预算单位构成情况

本预算为封丘县医疗保障局（本级）单位预算。

第二部分

封丘县医疗保障局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2023 年收入总计 3354.02 万元，支出总计 3354.02 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 115.26 万元，增长 3.56%，主要原因：资助困难群众医疗保险标准提高，预算增加；职工工资、保险缴费标准提高，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2023 年收入合计 3354.02 万元，其中：一般公共预算 3252.03 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 101.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2023 年支出合计 3354.02 万元，其中：基本支出 81.58 万元，占 2.43%；项目支出 3272.44 万元，占 97.57%。

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）2023 年一般公共预算收支预算 3252.03 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 115.26 万元，增长 3.56%，主要原因：资助困难群众医疗

保险标准提高，预算增加；职工工资、保险缴费标准提高，预算增加。政府性基金预算和国有资本经营预算均与2022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）2023年一般公共预算支出年初预算为3354.02万元（含财政性结转资金101.99万元）。其中：基本支出81.58万元，占2.43%；项目支出3272.44万元，占97.57%。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8.59万元，占0.26%；卫生健康（类）支出3340.29万元，占99.59%；住房保障（类）支出5.14万元，占0.15%。

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）2023年一般公共预算基本支出年初预算为81.58万元。其中：人员经费支出70.61万元，占86.55%；公用经费支出10.97万元，占13.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算数保持一致。

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。2023年预算数与2022年预算数保持一致。

(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。2023年预算数与2022年预算数保持一致。

(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、保险费等支出。2023年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数均与2022年预算数保持一致。

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10.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含工会经费、其他交通费用、差旅费、福利费、办公费等。

(二) 政府采购支出情况

我单位2023年政府采购预算安排5万元，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3万元。

(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：

封丘县医疗保障局（本级）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	3,252.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,252.03	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	8.59
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	3,340.29
		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	5.14
		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	3,252.03	本年支出合计	3,354.02
上年结转结余	101.99	年终结转结余	
收入总计	3,354.02	支出总计	3,354.02

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县医疗保障局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	3,354.02	3,252.03	3,252.03	3,252.03								101.99	101.99					
039	封丘县医疗保障局	3,354.02	3,252.03	3,252.03	3,252.03								101.99	101.99					
039001	封丘县医疗保障局	3,354.02	3,252.03	3,252.03	3,252.03								101.99	101.99					

2023年单位支出总体情况表

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	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	3,354.02	81.58	70.61		10.97		3,272.44	1,574.44	1,698.00
			039	封丘县医疗保障局	3,354.02	81.58	70.61		10.97		3,272.44	1,574.44	1,698.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	8.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
210	11	01		行政单位医疗	3.32	3.32	3.32						
210	13	01		城乡医疗救助	3,001.65						3,001.65	1,338.65	1,663.00
210	13	99		其他医疗救助支出	136.00						136.00	136.00	
210	15	01		行政运行	66.78	64.53	53.56		10.97		2.25	2.25	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	132.54						132.54	97.54	35.00
221	02	01		住房公积金	5.14	5.14	5.14						

2023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	3,252.03	一、本年支出	3,354.02	3,354.02	3,354.02		
（一）一般公共预算拨款	3,252.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,252.03	（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	101.99	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	101.99	（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	8.59	8.59	8.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,340.29	3,340.29	3,340.29		
		（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	5.14	5.14	5.14		
		（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：	3,354.02	支出合计	3,354.02	3,354.02	3,354.02		

2023年一般公共预算支出情况表

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	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	3,252.03	81.58	70.61		10.97		3,170.45	1,472.45	1,698.00
			039	封丘县医疗保障局	3,252.03	81.58	70.61		10.97		3,170.45	1,472.45	1,698.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.32	8.32	8.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
210	11	01		行政单位医疗	3.32	3.32	3.32						
210	13	01		城乡医疗救助	2,959.65						2,959.65	1,296.65	1,663.00
210	13	99		其他医疗救助支出	136.00						136.00	136.00	
210	15	01		行政运行	66.78	64.53	53.56		10.97		2.25	2.25	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	72.55						72.55	37.55	35.00
221	02	01		住房公积金	5.14	5.14	5.14						

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				81.58	70.61	10.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.32	8.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.84	37.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.72	15.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.51		1.51
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.14	5.14	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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:我们单位没有一般公共预算“三公”经费支出,故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

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								

说明：我们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		
			3,272.44	3,170.45			101.99				
	039	封丘县医疗保障局	3,272.44	3,170.45			101.99				
其他运转类	2023年城乡居民医疗救助保险补助资金	封丘县医疗保障局	1,168.16	1,168.16							
其他运转类	23年城乡居民基本医疗保险保险费补贴	封丘县医疗保障局	128.49	128.49							
其他运转类	城乡医疗救助补助资金（2022结转）	封丘县医疗保障局	42.00				42.00				
特定目标类	2023年中央财政医疗救助补助资金	封丘县医疗保障局	1,663.00	1,663.00							
其他运转类	2021年下半年新冠病毒疫苗采购及接种费用县级财政补助资金	封丘县医疗保障局	136.00	136.00							
其他运转类	2022年年初预算福利费和工会费	封丘县医疗保障局	2.25	2.25							
其他运转类	23年工作专项	封丘县医疗保障局	29.09	29.09							
其他运转类	医疗服务与保障能力提升资金（2022年结转）	封丘县医疗保障局	35.00				35.00				
其他运转类	医疗服务与保障能力提升资金（2022结转）	封丘县医疗保障局	12.90				12.90				
其他运转类	23年扶贫工作专项	封丘县医疗保障局	8.46	8.46							
其他运转类	医疗服务与保障能力提升资金（2022结转项）	封丘县医疗保障局	12.09				12.09				
特定目标类	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升资金	封丘县医疗保障局	35.00	35.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

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		3,272.44	3,272.44										
039001	封丘县医疗保障局	3,272.44	3,272.44										
410727230000000009204	23年城乡居民基本医疗保险费补贴	128.49	128.49			城乡居民基本医疗保险费补贴资金	1284850.00元	全额资助人数	3671人	提高城乡居民医疗保障水平	明显提高	受益群众满意度	≥98%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								资助标准	350元/人				
410727230000000009205	23年工作专项	29.09	29.09			单位工作经费	150000元	为民服务工作完成率	100%	提高救助群众的幸福感	有效提高	救助群众满意度	100%
								单位各项工作完成时间	2023年12月31日前				
								扶贫工作完成率	100%				
								保障工作人员数	8人				
410727230000000009206	23年扶贫工作专项	8.46	8.46			扶贫经费	50000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%
								扶贫工作完成时间	2023年2月31日前				
								扶贫脱贫率	100%				
								脱贫户数	75户				
410727230000000010874	2022年初预算福利费和工会费	2.25	2.25			2022年结转福利费总成本	22547.84元	参保人群政策范围内住院费用报销比例	≥50%	提高参保群众政策知晓率	稳步提升	在职人员满意度	≥95%
								在职人数	8人	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障		
								支出完成时间	2023年12月底前				
410727230000000019501	2021年下半年新冠病毒疫苗采购及接种费用县级财政补助资金	136.00	136.00			补助金额	1360000元	补助人数	689337人	提高受益人群幸福感和获得感	明显提高	群众满意度	≥98%
								补助资金发放合规率	100%				
								资金发放到位时间	2023年12月底前				
410727230000000025507	城乡医疗救助补助资金（2022结转）	42.00	42.00			投入救助资金	420000元	救助资金发放准确率	100%	完善医疗救助制度，保障救助对象权益	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%				
								救助资金发放时间	2023年12月31日前				
410727230000000026325	医疗服务与保障能力提升资金（2022年结转）	35.00	35.00			稽核工作开支	100000元	贫困户脱贫个数	≥75户	提升医疗保障与服务能力，保障贫困户生活质量	明显提升	医保户满意度	≥98%
						正常工作开支	150000元	正常工作完成率	100%				
						扶贫工作开支	100000元	工作经费发放完成时间	2023年12月底前				
410727230000000026326	医疗服务与保障能力提升资金（2022结转项）	12.09	12.09			扶贫工作开支	40887.07元	贫困户个数	75户	提升医疗保障与服务能力，保障贫困户生活质量	明显保障	医保户满意度	≥98%
						正常工作开支	50000元	扶贫工作完成率	100%			贫困户满意度	≥98%
						稽核工作开支	30000元	正常工作完成率	100%				
								稽核工作完成率	100%				
								工作开展时间	2023年1-12月				
410727230000000026327	医疗服务与保障能力提升资金（2022结转）	12.90	12.90			扶贫工作开支	30000元	贫困户脱贫率	≥75户	提升医疗保障与服务能力，保障贫困户生活质量	明显提升	医保户满意度	≥98%
						正常工作开支	50000元	资金发放完成时间	2023年12月31日前				
						正常工作开支 = 50000元 扶贫工作开支 = 40887.07元 稽核工作开支	38971.49元	正常工作完成率	100%				
410727230000000030064	2023年城乡居民医疗救助保险补助资金	1,168.16	1,168.16			投入救助资金	11681600元	住院医疗费用救助完成率	100%	受益人群幸福感和获得感	稳步提升	救助对象满意度	≥98%
								补助资金发放完成时间	2023年12月31日前			政策知晓率	≥98%
								门诊救助人数	≥7000人				
								门诊医疗费用救助完成率	100%				
								资助参保人数	≥60000人				
								住院救助人数	≥15000人				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

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
410727230000000026703	2023年中央财政医疗救助补助资金	1,663.00	1,663.00			投入资金	16630000元	按政策执行率	100%	完善医疗救助制度，保障救助对象	有效保障	困难群众满意度	≥98%
								救助资金发放时间	2023年12月底前				
								救助资金发放准确率	100%				
								救助困难群众	63787人				
410727230000000029775	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升资金	35.00	35.00			项目成本	≤35万元	召开医保工作推进会次数	≥1次	扩大群众对医保重要政策的知晓范围	广泛扩大	参保人员对医保服务的满意度	≥98%
								医保信息系统验收合格率	≥99%				
								医保人才培训合格率	100%				
								医保信息系统正常运行率	≥99%				
								资金发放时间	2023年12月底前				
								定点医疗机构监督检查覆盖率	100%				