

邓州市 2022 年城乡居民医疗保险中心单位预算

基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市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 邓州市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 年度单位预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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

邓州市城乡居民医疗保险中心概况

一、主要职责

（一）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

邓州市城乡居民医疗保险中心单位预算包括居民医保中心信息科、居民医保中心稽核科、居民医保中心审核科等内设科室。

第二部分

邓州市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

2022 年收入总计 72006.17 万元，支出总计 72006.17 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 5911.95 万元。主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金补助减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 72006.17 万元，其中：一般公共预算收入 72006.17 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 72006.17 万元，其中：基本支出 345.17 万元，占年度计划的 0.48%；项目支出 71661 万元，占年度计划的 99.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 72006.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出减少 5911.95 万元。主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金补助减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 72006.17 万元。其中：基本支出 345.17 万元，占 0.48%；项目支出 71661.00 万元，占 99.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 345.17 万元。其中：人员经费支出 323.69 万元，占 93.8 %；公用经费支出 21.48 万元，占 6.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 10 万元。比 2021 年减少 4.3 万元。

具体支出情况如下：本单位按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

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。预算数比 2021 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 6.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 6.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 2.6 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 3.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 1.7 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 21.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 5 个，金额

为 71661.00 万元。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、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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。

第四部分

2022 年单位收支预算表

单位名称：

邓州市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	72,006.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,606.17	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	38.79
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	71,941.88
		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	25.50
		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	72,006.17	本 年 支 出 合 计	72,006.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	72,006.17	支 出 总 计	72,006.17

2022 年单位收入预算表

单位名称：邓州市城乡居民医疗保险中心

单位：万元

单位代 码	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	72,006.17	72,006.17	72,006.17	5,606.17														
303004	邓州市城乡居民 医疗保险中心	72,006.17	72,006.17	72,006.17	5,606.17														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 邓州市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	72,006.17	345.17	322.54	1.15	21.48		71,661.00	30.00	71,631.00
			303004	邓州市城乡居民医疗保险中 心	72,006.17	345.17	322.54	1.15	21.48		71,661.00	30.00	71,631.00
208	05	02		事业单位离退休	1.15			1.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.15		36.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.49		1.49						
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	295.51		244.03		21.48		30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	13.29		13.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.08		2.08						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	71,631.00						71,631.00		71,631.00
221	02	01		住房公积金	25.50		25.50						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市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	72,006.17	一、本年支出	72,006.17	72,006.17	5,606.17		
（一）一般公共预算拨款	72,006.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,606.17	（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	38.79	38.79	38.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71,941.88	71,941.88	5,541.88		
		（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	25.50	25.50	25.50		
		(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:	72,006.17	支出合计	72,006.17	72,006.17	5,606.17		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市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	72,006.17	345.17	322.54	1.15	21.48		71,661.00	30.00	71,631.00
			303004	邓州市城乡居民医疗保险中 心	72,006.17	345.17	322.54	1.15	21.48		71,661.00	30.00	71,631.00
208	05	02		事业单位离退休	1.15	1.15		1.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.15	36.15	36.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49						
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	295.51	265.51	244.03		21.48		30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	13.29	13.29	13.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	71,631.00						71,631.00		71,631.00
221	02	01		住房公积金	25.50	25.50	25.50						

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：邓州市城乡居民医疗保险中心

单位：万元

单位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				345.17	323.69	21.48
30302	退休费	50905	离退休费	1.15	1.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.15	36.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.16	31.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.40	161.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.47	51.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.27		3.27
30229	福利费	50201	办公经费	5.66		5.66
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.29	13.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.50	25.50	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市城乡居民医疗保险中心

单位：万元

单位预算经济分类			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				72,006.17	72,006.17	5,606.17									
303		邓州市城乡居民医疗保险中心				72,006.17	72,006.17	5,606.17									
303	02		509	05	离退休费	1.15	1.15	1.15									
301	08		505	01	工资福利支出	36.15	36.15	36.15									
301	12		505	01	工资福利支出	3.57	3.57	3.57									
301	03		505	01	工资福利支出	31.16	31.16	31.16									
301	01		505	01	工资福利支出	161.40	161.40	161.40									
301	02		505	01	工资福利支出	51.47	51.47	51.47									
302	31		505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	01		505	02	商品和服务支出	33.27	33.27	33.27									
302	29		502	01	办公经费	5.66	5.66	5.66									
302	28		502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.29	13.29	13.29									

313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	71,400.00	71,400.00	5,000.00									
303	07		509	01	社会福利和救助	231.00	231.00	231.00									
301	13		505	01	工资福利支出	25.50	25.50	25.50									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：邓州市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	公务用车运行费	
10.00		6.50		6.50	3.50

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 邓州市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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位名称： 邓州市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		
			71,661.00	71,661.00							
	303	邓州市城乡居民医疗保险中心	71,661.00	71,661.00							
其他运转类	城乡居民医疗保险中心工作经费	邓州市城乡居民医疗保险中心	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2022 年省财政居民医疗补助资金	邓州市城乡居民医疗保险中心	18,614.00	18,614.00							
特定目标类	困难群众大病补充保险	邓州市城乡居民医疗保险中心	231.00	231.00							
特定目标类	提前下达中央财政居民医疗补助资金	邓州市城乡居民医疗保险中心	47,786.00	47,786.00							

特定目标类	居民医保地方配套资金	邓州市城乡居民医疗保险中心	5,000.00	5,000.00							
-------	------------	---------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：邓州市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
		71,661.00	71,661.00										
303004	邓州市城 乡居民医 疗保险中 心	71,661.00	71,661.00										
411381220000000009934	城乡居 民医 疗保 险中 心 工 作 经 费	30.00	30.00			维持基 金收 支 平 衡	显 著	定点医 疗机 构 检 查 覆 盖 率	全 覆 盖	确 保 医 保 基 金 运 行 安 全	显 著	群 众 满 意 度	>90%
								维持基 金收 支 平 衡	显 著				
411381220000000044852	困难群 众大 病补 充保 险	231.00	231.00					参保群 众个 人 实 际 缴 费 标 准	≥320 元/人	产 生 的 经 济 效 益 和 个 性 化 效 益	较 上 年 有 所 提 高	公 众 满 意 度	>96%

							门诊统筹开展情况	全面开展	参保群众政策知晓率	稳步提高	参保对象满意度	≥90%
							当年各级财政补助资金到位率	100%	项目生态效益影响情况	与上年一致	定点医疗机构满意度	≥85%
							各级财政实际补助标准	≥610元/人	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障		
							参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
							基金监督检查实施情况	全覆盖				
							参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
411381220000000051272	提前下达中央财政居民医疗补助资金	47,786.00	47,786.00				预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	参保对象满意度	≥85%
							各级财政实际补助标准	≥610元/人	参保群众政策知晓率	稳步提高	定点医疗机构满意度	≥85%
							参保人住院费用实际报销比例	≥50%	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高		

							参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	居民医疗补助水平不断提高	逐步提高		
							重复参保人数	0				
							以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥80%				
							基金监督检查实施情况	全覆盖				
							以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%				
							当年各级财政补助资金到位率	100%				
411381220000000051273	提前下达 2022 年省财政居民医疗 补助资金	18,614.00	18,614.00				参保群众个人实际缴费标准	≥320 元/人	参保群众政策知晓率	稳步提高	定点医疗机构满意度	≥85%
							当年各级财政补助资金到位率	100%	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	参保对象满意度	≥85%
							各级财政实际补助标准	≥610 元/人	产生的经济效益和个体化效益	较上年明显提高		

							实施按病种付费为主的多元付费方式	稳步推进	居民医疗补助水平不断提高	逐步提高		
							参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
							基金监督检查实施情况	全覆盖				
							参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
							以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%				
							虚报参保人数	0				
							以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥80%				
411381220000000051274	居民医保地方配套资金	5,000.00	5,000.00				参保群众实际个人缴费标准	≥320元/人	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高	公众满意度	>90%
							门诊统筹开展情况	全面开展	参保群众政策知晓率	稳步提升		

								各级财政实际 补助标准	≥610 元/人	项目生态效益 影响情况	与上年一 致		
								参保人住院报 销比例	≥50%	参保群众基本 医疗待遇保障 情况	有效保障		
								基金监督检查 实施情况	全覆盖				
								当年各级财政 补助资金到位 率	100%				