

2022 年驻马店市城镇职工医疗保险处单位预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市城镇职工医疗保险处单位预算说明

目 录

第一部分驻马店市城镇职工医疗保险处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市城镇职工医疗保险处 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市城镇职工医疗保险处 2022 年度预算表

一、2022 年单位收支总体情况表

二、2022 年单位收入总体情况表

三、2022 年单位支出总体情况表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、2022 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

驻马店市城镇职工医疗保险处概况

一、驻马店市城镇职工医疗保险处主要职能

(一)基本职能：驻马店市城镇职工医疗保险处是参照公务员法管理的财政全供事业单位，副处级规格。

(二)主要职责：负责市直职工医疗保险、生育保险、职工大额医疗费补充保险、离休干部医疗保障服务、公务员医疗补助服务业务经办工作。指导全市职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险、大病保险、医疗救助和离休干部医疗保障服务经办工作。

二、驻马店市城镇职工医疗保险处预算单位构成

驻马店市城镇职工医疗保险处内设 11 个科室。综合科、基金结算科、综合计划科、基金稽核科、参保服务科、医保待遇科、医药服务科、医疗服务科、医疗救助科(生育保险科)、信息技术科、离休人员医疗保障科。

驻马店市城镇职工医疗保险处单位预算属于本级预算。

第二部分

驻马店市城镇职工医疗保险处 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市医保处 2022 年收入总计 750.21 万元，支出总计 750.21 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 101.96 万元，上升 15.73%。主要原因是单位新增 8 名人员，增加工资、奖金等各项费用。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市医保处 2022 年收入合计 750.21 万元。其中：一般公共预算收入 750.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市医保处 2022 年支出合计 750.21 万元，其中：基本支出 679.69 万元，占 90.60%；项目支出 70.52 万元，占 9.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市医保处 2022 年一般公共预算收支预算 750.21 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 101.96 万元，上升 15.73%。主要原因是位新增 8 名人员，增加工资、奖金等各项费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市医保处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 750.21 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0

万元，占 0%；社会保障和就业支出 72.06 万元，占 9.61%；卫生健康支出 647.51 万元，占 86.31%；住房保障支出 30.64 万元，占 4.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 679.69 万元，其中：人员经费 607.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费 72.66 万元，主要包括：办公费、水费、福利费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.80 万元。2022 年“三

公”经费支出预算数比2021年减少0.20万元，下降了20.00%。

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。我局2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。主要原因是无预算。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元，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。其中公务用车购置费预算0万元，比2021年减少0万元，主要原因是。公务用车运行维护费预算为0.80万元，比2021年减少0.20万元，下降了20.00%，主要原因是厉行节约、缩减公务用车开支。

（三）公务接待费0万元，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0万元，下降了0%。主要原因是无预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市医保处2022年机关运行经费支出预算为72.66万元，与2021年相比增加11.96万元，上升了19.70%。主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排27.64万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算27.64万元。

（三）绩效目标设置情况

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 年项目预算为 70.52 万元，本年设定绩效目标的项目有 4 个，项目主要为全省“五险一金”软件服务费，参保、审核、支付、重症慢性病就医证等表格印刷，按疾病诊断相关分组（DRG）付费方式改革工作经费，医疗保险信息管理系统等。

年度总目标：“五险合一”软件运行维护，医疗保险信息管理系统建设等。

（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、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 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）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

（六）国有经营预算支出情况

我单位无国有经营支出。

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。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：

驻马店市城镇职工医疗保险处 2022 年度预算表

2022年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市城镇职工医疗保险处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	750.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	750.21	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	72.06
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	647.51
		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	30.64
		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	750.21	本年支出合计	750.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	750.21	支出总计	750.21

2022年单位支出情况表

单位名称：驻马店市城镇职工医疗保险处

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	750.21	679.69	576.75	30.28	72.66		70.52	70.52	
			113002	驻马店市城镇职工医疗保险处	750.21	679.69	576.75	30.28	72.66		70.52	70.52	
208	05	01		行政单位离退休	31.12	31.12		30.28	0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.46	40.46	40.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	15.55	15.55	15.55						
210	11	03		公务员医疗补助	13.09	13.09	13.09						
210	15	06		医疗保障经办事务	618.87	548.35	476.53		71.82		70.52	70.52	
221	02	01		住房公积金	30.64	30.64	30.64						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市城镇职工医疗保险处

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	750.21	一、本年支出	750.21	750.21	750.21		
(一) 一般公共预算拨款	750.21	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	750.21	(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	72.06	72.06	72.06		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	647.51	647.51	647.51		
		(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	30.64	30.64	30.64		
		(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：	750.21	支出合计	750.21	750.21	750.21		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市城镇职工医疗保险处

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	750.21	679.69	576.75	30.28	72.66		70.52	70.52	
			113002	驻马店市城镇职工医疗保险处	750.21	679.69	576.75	30.28	72.66		70.52	70.52	
208	05	01		行政单位离退休	31.12	31.12		30.28	0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.46	40.46	40.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	15.55	15.55	15.55						
210	11	03		公务员医疗补助	13.09	13.09	13.09						
210	15	06		医疗保障经办事务	618.87	548.35	476.53		71.82		70.52	70.52	
221	02	01		住房公积金	30.64	30.64	30.64						

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：驻马店市城镇职工医疗保险处

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				679.69	607.03	72.66
30302	退休费	50905	离退休费	30.28	30.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.46	40.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.66	93.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.04	219.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.83	163.83	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.14		35.14
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.79		4.79
30229	福利费	50201	办公经费	4.10		4.10
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.64	30.64	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市城镇职工医疗保险处

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	
0.80		0.80		0.80	

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年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市城镇职工医疗保险处

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									

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2022年项目支出表

单位名称：驻马店市城镇职工医疗保险处

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		
			70.52	70.52							
	113002	驻马店市城镇职工医疗保险处	70.52	70.52							
其他运转类	医疗保险信息管理系统等经费	驻马店市城镇职工医疗保险处	3.30	3.30							
其他运转类	按疾病诊断相关分组(DRG)付费方式改革工作经费	驻马店市城镇职工医疗保险处	8.58	8.58							
其他运转类	参保、审核支付、重症慢性病就医证等表格印刷	驻马店市城镇职工医疗保险处	22.64	22.64							
其他运转类	全省“五险一金”软件服务费	驻马店市城镇职工医疗保险处	36.00	36.00							

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 驻马店市城镇职工医疗保险处

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
113		70.52	70.52										
113002	驻马店市城镇职工医疗保险处	70.52	70.52										
411700220000000043244	按疾病诊断相关分组（DRG）付费方式改革工作经费	8.58	8.58			规范医疗服务行为DRG（医保按病种付费）调研、专家授课等成本	≤8.58万元	特病单议病例评审次数	≥4次	提高医保基金使用效率	提高	公众满意度	≥90%
								绩效考核合格率	≥85分				
								数据质量填报完整率	≥90%				
								DRG支付方式改革工作开展周期	1年				
411700220000000044564	参保、审核支付、重症慢性病就医证等表格印刷	22.64	22.64			项目总成本	≤22.64万元	印刷工作完成及时率	100%	有效提高工作人员的工作效率，从而给参保人员带来便利	有效提高	参保人员满意度	≥90%
								印刷参保征缴业务费用支出表格数量	≤32万份				
								印刷审核支付业务费用支出表格数量	≥5万份				
								错印、漏印比例	≤1%				
411700220000000044649	医疗保险信息管理系统等经费	3.30	3.30			2022年医疗保险信息管理系统成本	≤3.3万元	数据中心机房配件维护合格率	≥95%	有效提高工作人员的工作效率，从而给参保人员带来便利	有效提高	参保人员满意度	≥90%
								医疗保险信息管理系统维护及时性	100%				
								数据中心机房配件维护	100%				
411700220000000055613	全省“五险一金”软件服务费	36.00	36.00			软件运行维护服务费成本	≤36万元	软件运行维护服务费资金拨付及时率	100%	提高网络服务效率	有效提高	本部门工作人员满意度	≥90%
								软件运行维护服务费项目	1项				
								软件运行维护服务费资金拨付率	100%				