

桐柏县医疗保障局  
2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 桐柏县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 桐柏县医疗保障局2025年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：桐柏县医疗保障局2025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情况表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 桐柏县医疗保障局概况

### 一、桐柏县医疗保障局主要职责

(1)组织实施医疗保险、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。

(2)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。

(3)贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

(4)贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整制，组织实施医保目录准入谈判规则。

(5)贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

(6)贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

(7) 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(8) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、桐柏县医疗保障局所属预算单位构成情况**

本预算为桐柏县医疗保障局所属单位预算，仅包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 桐柏县医疗保障局 2025 年单位预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

桐柏县医疗保障局 2025 年收入总计 133.27 万元，支出总计 133.27 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 5.77 万元，增长 4.5%，主要原因是：我局 2025 年调入两名同志，基本支出预算增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

桐柏县医疗保障局 2025 年收入合计 133.27 万元，其中：一般公共预算收入 133.27 万元 政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

桐柏县医疗保障局 2025 年支出合计 133.27 万元，其中：基本支出 56.51 万元，占 42.4%；项目支出 76.76 万元，占 57.6%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

桐柏县医疗保障局 2025 年一般公共预算收支预算 133.27 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 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 5.77 万元，增长 4.5%，主要原因：我局 2025 年调入

两名同志，基本支出预算增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县医疗保障局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 133.27 万元。其中：基本支出 47.59 万元，占 42.4%；项目支出 76.76 万元，占 57.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 56.51 万元。其中：人员经费支出 47.59 万元，占 84.22%；公用经费支出 8.92 万元，占 15.78%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县医疗保障局 2025 年“三公”经费预算为 7.8 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

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。与 2024 年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 4.9 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。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 2.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 2.9 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。与 2024 年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政(事业)单位机构运转经费**

桐柏县医疗保障局 2025 机构运转经费支出预算 8.92 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加 4.38 万元，增长 96.48%，主要原因：为保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作，商品和服务支出经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 预算绩效情况说明**

2025 年桐柏县医疗保障局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025 年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 76.76 万元，涉及项目 6 个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2024 年期末，本单位有车辆 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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、夜大及短培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、差旅费、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。

附件：

## 桐柏县医疗保障局 2025 年单位预算表

预算 01 表

### 单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	133.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	133.27	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	5.04
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	124.94
		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	3.29	
	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	133.27	本年支出合计	133.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	133.27	支出总计	133.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 02 表

## 部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局

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	133.27	133.27	133.27	133.27														
211	桐柏县医 疗保障局	133.27	133.27	133.27	133.27														
211001	桐柏县 医疗保障 局	133.27	133.27	133.27	133.27														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 03 表

## 部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局

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	133.27	56.51	47.59		8.92		76.76	26.76	50.00			
			211	桐柏县医疗保障局	133.27	56.51	47.59		8.92		76.76	26.76	50.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	5.04									
210	15	01		行政运行	124.94	48.18	39.26		8.92		76.76	26.76	50.00			
221	02	01		住房公积金	3.29	3.29	3.29									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局

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	133.27	一、本年支出	133.27	133.27	133.27		
(一) 一般公共预算拨款	133.27	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	133.27	(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	5.04	5.04	5.04		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	124.94	124.94	124.94		
		(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	3.29	3.29	3.29		
	(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:	133.27	支出合计	133.27	133.27	133.27	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 05 表

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局

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	133.27	56.51	47.59		8.92		76.76	26.76	50.00			
			211	桐柏县医疗保障局	133.27	56.51	47.59		8.92		76.76	26.76	50.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	5.04									
210	15	01		行政运行	124.94	48.18	39.26		8.92		76.76	26.76	50.00			
221	02	01		住房公积金	3.29	3.29	3.29									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 06 表

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县医疗保障局

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				56.51	47.59	8.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.45	7.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.52	20.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30229	福利费	50201	办公经费	0.74		0.74
30201	办公费	50201	办公经费	4.04		4.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.29	3.29	

预算 07 表

## 支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县医疗保障局

单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局

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	
7.80		2.90		2.90	4.90

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 09 表

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

## 项目支出表

部门名称：桐柏县医疗保障局

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		
			76.76	76.76							
	211	桐柏县医疗保障局	76.76	76.76							
其他运转类	2025 年一般 A 公务接待费	桐柏县医疗保障局	4.90	4.90							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县医疗保障局	18.96	18.96							
其他运转类	2025 年一般 A 公车运行维护费	桐柏县医疗保障局	2.90	2.90							
特定目标类	2025 年专项 A 医保核查专项经费	桐柏县医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2025 年专项 A 城乡居民外诊劳务经	桐柏县医疗保障局	20.00	20.00							

	费										
特定目标类	2025 年专项 A 城乡居民 医保征收专 项经费	桐柏县医疗 保障局	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11 表

## 单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县医疗保障局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
211	桐柏县医疗保障局	76.76	76.76										
211001	桐柏县医疗保障局	76.76	76.76										
411330250000000019610	2025年一般A工作经费	18.96	18.96			项目总成本	≤19.76万元	享受各类社会保险人数	≥42万人	参保群众待遇落实	及时准确	参保群众满意度	≥98%
								任务完成合格率	≥98%				
								参保群众待遇享受及时性	及时				
411330250000000019612	2025年一般A公车运行维护费	2.90	2.90			项目总成本	≤2.9万元	局机关公车	≥1台	参保群众参保待遇稽核	及时准确	参保群众满意度	≥98%
								公车维修次数	≥10次				
								公车维修及时率	及时				
411330250000000019613	2025年一般A公务接待费	4.90	4.90			项目总成本	≤4.9万元	单位总人数	≥65人	参保群众待遇落实	及时	参保群众满意度	≥98%
								工作任务完成	≥98%				

							率					
							任务完成及时率	≥98%				
41130250000000060493	2025年专项A城乡居民医保征收专项经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	医保征收完成率	≥98%	参保群众待遇落实	≥98%	参保群众满意度
							全县各乡镇医保征收完成率	≥98%				
							按时完成医保征收工作	及时				
41130250000000060494	2025年专项A医保核查专项经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	医保核查工作开展次数	≥12次	维护参保人员根本利益	≥98%	参保对象满意度
							核查准确率	≥98%				
							核查及时率	及时				
41130250000000060495	2025年专项A城乡居民外诊劳务经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	我县城乡居民参保人数	≥38万人	参保人员待遇落实	≥98%	参保人员满意度
							外出就诊回桐报销待遇落实	≥98%				
							回桐报销完成及时率	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。