

2023 年度
桐柏县医疗保障局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 桐柏县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桐柏县医疗保障局概况

一、部门职责

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、机构设置

桐柏县医疗保障局内设机构 2 个，包括：办公室（行政审批服务股）、医药服务监管股（待遇保障股、基金监管股）。

从决算单位构成看，桐柏县医疗保障局部门决算包括：局机关本级决算

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 桐柏县医疗保障局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：桐柏县医疗保障局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.31
	9		九、卫生健康支出	40	137.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	2.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	150.67	本年支出合计	58	150.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	150.67	总计	62	150.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：桐柏县医疗保障局

2023 年度

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		150.67	146.20	4.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.75	133.28	4.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	131.45	126.98	4.47	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.65	8.18	4.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	150.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.31	10.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.75	137.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2.61	2.61	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	150.67	本年支出合计	59	150.67	150.67	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	150.67	总计	64	150.67	150.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桐柏县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		150.67	146.20	4.47
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.83	5.83	0.00
2080101	行政运行	5.83	5.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	137.75	133.28	4.47
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00
21015	医疗保障管理事务	131.45	126.98	4.47
2101501	行政运行	118.80	118.80	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.65	8.18	4.47
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：桐柏县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.91	302	商品和服务支出	94.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.79	30201	办公费	53.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.50			
人员经费合计		48.81	公用经费合计					97.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：桐柏县医疗保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：桐柏县医疗保障局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.15	0.00	2.83	0.00	2.83	6.32	9.15	0.00	2.83	0.00	2.83	6.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 150.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.92 万元，下降 6.76%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 150.67 万元，其中：财政拨款收入 150.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 150.67 万元，其中：基本支出 146.20 万元，占 97.03%；项目支出 4.47 万元，占 2.97%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 150.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.92 万元，下降 6.76%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 150.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少10.92万元，下降6.76%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.31万元，占6.85%；卫生健康支出（类）137.75万元，占91.42%；住房保障支出（类）2.61万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.67万元，支出决算为150.67万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的

主要原因是：严格按照预算执行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.80万元，支出决算为118.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为12.65元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.61元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.10万元，其中：

（一）人员经费48.81万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费97.29万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.83万元，完成预算的100%，占30.93%；公务接待费支出决算6.32万元，完成预算的100%，占69.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.83 万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.32 万元。主要用于一般公务接待。2023 年共接待国内来访团组 210 个、来宾 1300 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 97.29 万元，比 2022 年度减少 11.77 万元，下降 10.79%。主要原因是：2023 年度我部门厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 2 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 40.00 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 2 个项目，涉及金额 40.00 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年

度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数40.00万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额40.00万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目个。具体情况如下：

城乡居民外诊劳务经费项目，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是外诊报销流程宣传度不够；二是和卫健部门衔接度不够到位。下一步改进措施：一是提升外诊回桐报销政策宣传；二是加强与卫健部门沟通，形成部门联动，全面提升外诊报销质量和效率。

城乡居民医保征收专项经费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：一是医保征收政策宣传不够到位；二是与乡镇、村、组联系不够紧密。下一步改进措施：一是加强政策宣传，提升参保人员征收政策知晓率；二是加强与乡、村、组三级沟通。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：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。

（六）其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政人员办公经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政人员养老保险缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政人员其他行政事业单位养老支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政人员其他社会保障和就业支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政人员医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政人员其他行政事业单位医疗支出。

（十三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政人员一般经费类支出。

（十四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指行政人员其他医疗保障管理事务支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政人员住房公积金缴费支出。

三、结余类科目

（一）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		桐柏县医疗保障局城乡居民外诊劳务经费						
主管部门		桐柏县医疗保障局		实施单位	桐柏县医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	确保城乡居民外出就诊回桐报销待遇落实			确保城乡居民外出就诊回桐报销待遇落实, 更好的服务参保群众				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量 指标	我县城乡居民参保人数	377167 人	377167 人	10	10	无
			2023 年异地就医人数	29008 人	29008 人	10	10	无
		质量 指标	外出就诊回桐报销待遇落实率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	回桐报销完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	项目总成本	20 万元	20 万元	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	无					
		社会 效益 指标	参保人员待遇落实	100%	100%	10	10	无
			城乡居民外诊回桐报销待遇落实	100%	100%	10	10	无
		生态 效益 指标	无					
	可持 续影 响指 标	城乡居民连续参保	100%	99%	10	9	外诊报销宣 传不到位	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参保人员满意度	100%	100%	10	10	无
			服务管理满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		桐柏县医疗保障局城乡居民医保征收专项经费							
主管部门		桐柏县医疗保障局			实施单位	桐柏县医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	确保医保征收工作顺利完成				确保医保征收工作顺利完成，更好的服务参保群众				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	我县城乡居民参保人数	377167 人	377167 人	10	10	无	
			医保征收完成率	100%	99%	10	9	医保征收政策宣传不到位	
		质量指标	全县各乡镇医保征收完成率	100%	99%	10	9	与乡镇、村、组沟通不紧密	
		时效指标	按时完成年度医保征收工作	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	项目总成本	20 万元	20 万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	参保人员待遇落实	100%	100%	10	10	无	
			参保群众政策知晓率	100%	100%	10	10	无	
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	城乡居民连续参保	100%	99%	10	9	医保征收政策宣传不到位		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%	100%	10	10	无	
			服务管理满意度	100%	100%	10	10	无	
	总分						100	97	