

桐柏县医疗保障局
2024 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2024 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 2024 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

桐柏县医疗保障局概况

一、桐柏县医疗保障局主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）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。

（八）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。

（九）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，仅包括桐柏县医疗保障局单位预算。

我单位预算包括：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）等科室的预算。

第二部分

桐柏县医疗保障局 2024 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 2024 年收入总计 127.50 万元，支出总计 127.50 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 38.44 万元，下降 23.16%，主要原因是：我局 2024 年预算减少了项目支出中的解决办公区域房屋改造资金等。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县医疗保障局 2024 年收入合计 127.50 万元，其中：一般公共预算收入 127.50 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县医疗保障局 2024 年支出合计 127.50 万元，其中：基本支出 47.50 万元，占 37.25%；项目支出 80.00 万元，占 62.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县医疗保障局 2024 年一般公共预算收支预算 127.50 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 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 38.44 万元，下降 23.16%，主要原因是：我局 2024 年预算减少了项目支出中的解决办公区域房屋改造资金等；

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 127.50 万元。其中：基本支出 47.50 万元，占 37.25%；项目支出 80.00 万元，占 62.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 47.50 万元。其中：人员经费支出 42.96 万元，占 90.44%；公用经费支出 4.54 万元，占 9.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县医疗保障局 2024 年“三公”经费预算为 7.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.20 万元，下降 2.50%。

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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.90 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。预算数比 2023 年减少 0.10 万元，下降 2.00%。主要原因：我单位厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 2.90 万元，其中，公务

用车运行维护费 2.90 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。比 2023 年减少 0.10 万元，下降 3.33%。主要原因：我单位厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 2024 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 2024 年机构运转经费支出预算 34.54 万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加 0.10 万元，增长 0.29%，主要原因：我部门 2024 年工作人员增加，所需经费增长。

（二）政府采购支出情况

2024 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

2024 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。2024 年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 80.00 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。

2023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）。

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：是指纳入本级财政预算管理，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 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年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	127.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	127.50	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	
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	125.06
		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	2.44
		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	127.50	本年支出合计	127.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	127.50	支出总计	127.50

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：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
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	127.50	47.50	42.96		4.54	80.00	30.00	50.00
			211	桐柏县医疗保障局	127.50	47.50	42.96		4.54	80.00	30.00	50.00
210	11	01		行政单位医疗	2.08	2.08	2.08					
210	11	03		公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05					
210	15	01		行政运行	121.63	41.63	37.09		4.54	80.00	30.00	50.00
221	02	01		住房公积金	2.44	2.44	2.44					

2024 年财政拨款收支总体情况表

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	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	127.50	一、本年支出	127.50	127.50	127.50		
（一）一般公共预算拨款	127.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	127.50	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	125.06	125.06	125.06		
		（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	2.44	2.44	2.44		
		（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:	127.50	支出合计	127.50	127.50	127.50		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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
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	127.50	47.50	42.96		4.54	80.00	30.00	50.00
			211	桐柏县医疗保障局	127.50	47.50	42.96		4.54	80.00	30.00	50.00
210	11	01		行政单位医疗	2.08	2.08	2.08					
210	11	03		公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05					
210	15	01		行政运行	121.63	41.63	37.09		4.54	80.00	30.00	50.00
221	02	01		住房公积金	2.44	2.44	2.44					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：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				47.50	42.96	4.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.02	23.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.54	1.54	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.39	4.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30229	福利费	50201	办公经费	0.46		0.46
30228	工会经费	50201	办公经费	0.22		0.22
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.44	2.44	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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。

2024 年项目支出表

单位名称：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		
			80.00	80.00							
	211	桐柏县医疗保障局	80.00	80.00							
其他运转类	2024 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	2024 年一般 A 公车运行维护费	桐柏县医疗保障局	2.90	2.90							
其他运转类	2024 年一般 A 工作经费	桐柏县医疗保障局	22.20	22.20							
特定目标类	2024 年专项 A 城乡居民外诊劳务经费	桐柏县医疗保障局	20.00	20.00							
特定目标类	2024 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							
特定目标类	2024 年专项 A 医保核查专项经费	桐柏县医疗保障局	10.00	10.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县医疗保障局

单位编码（项目编号）	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		80.00	80.00										
211001	桐柏县医疗保障局	80.00	80.00										
41133024000000000434	2024 年一般 A 工作经费	22.20	22.20		项目总成本	≤22.2 万元	享受各类社会 保险人数	≥42 万人	参保人员待 遇落实	≥98%	参保群众满 意度	≥98%	
							任务完成合格 率	≥95%					
							参保群众待遇 享受及时性	≥98%					
41133024000000000468	2024 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 率	≥98%					
							任务完成及时 率	≥98%					
41133024000000000469	2024 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 辆	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					
411330240000000007605	2024 年专项 A	20.00	20.00		项目总成本	≤20	我县城乡居民	≥38	参保人员待	≥98%	参保群众满	≥98%	

	城乡居民外出劳务经费					万元	参保人数	万人	遇落实		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					
411330240000000007606	2024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	≥98%
								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				
411330240000000007607	2024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	≥98%
								核查准确率	≥98%				
								核查及时率	及时				