

2022 年度  
桐柏县医疗保障局部门决算

二〇二三年八月

# 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 2022 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 2022 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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、机构设置**

桐柏县医疗保障局内设机构 2 个，包括：桐柏县医疗保障局机关、桐柏县医疗保险中心（财务独立预算和决算）。

按照决算编报要求，纳入桐柏县医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，分别是：桐柏县医疗保障局本级。

从预算单位构成看，桐柏县医疗保障局部门决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出           |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 161.59 | 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 | 3.79   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 154.84 |
|                  | 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   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 |    |     | 支 出             |    |      |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数  |
| 栏次  |    | 1   | 栏次              |    | 2    |
|     | 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 | 2.96 |
|     | 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 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入       |    |        | 支 出     |    |        |
|-----------|----|--------|---------|----|--------|
| 项 目       | 行次 | 决算数    | 项 目     | 行次 | 决算数    |
| 栏次        |    | 1      | 栏次      |    | 2      |
| 本年收入合计    | 27 | 161.59 | 本年支出合计  | 58 | 161.59 |
| 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   | 年末结转与结余 | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |         | 61 |        |
| 收入总计      | 31 | 161.59 | 支出总计    | 62 | 161.59 |

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 161.59 | 161.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.79   | 3.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.79   | 3.79   | 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 | 3.24   | 3.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.55   | 0.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 154.84 | 154.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.32   | 1.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.32   | 1.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目     |          | 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计       | 161.59 | 161.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 153.52 | 153.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行     | 140.50 | 140.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 13.02  | 13.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 2.96   | 2.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 2.96   | 2.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 2.96   | 2.96   | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 161.59 | 148.57 | 13.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.79   | 3.79   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.79   | 3.79   | 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 | 3.24   | 3.24   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.55   | 0.55   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 154.84 | 141.82 | 13.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.32   | 1.32   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.32   | 1.32   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 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 |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 161.59 | 148.57 | 13.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 153.52 | 140.50 | 13.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501 | 行政运行     | 140.50 | 140.50 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 13.02  | 0.00   | 13.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出   | 2.96   | 2.96   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出   | 2.96   | 2.96   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金    | 2.96   | 2.96   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 161.59 | 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收入  | 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收入 | 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 | 3.79   | 3.79           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 154.84 | 154.84         | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出 | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 2.96 | 2.96           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 161.59 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 161.59 | 161.59         | 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<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 桐柏县医疗保障局

2022 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |           | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |           | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>合计</b>        | 32 | 161.59 | <b>合计</b> | 64 | 161.59 | 161.59         | 0.00            | 0.00             |

注： 本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计               | 161.59 | 148.57 | 13.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.79   | 3.79   | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.79   | 3.79   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24   | 3.24   | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.55   | 0.55   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 154.84 | 141.82 | 13.02 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.32   | 1.32   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.32   | 1.32   | 0.00  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 153.52 | 140.50 | 13.02 |
| 2101501 | 行政运行             | 140.50 | 140.50 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目     |          | 本年支出   |        |       |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计       | 161.59 | 148.57 | 13.02 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 13.02  | 0.00   | 13.02 |
| 221     | 住房保障支出   | 2.96   | 2.96   | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出   | 2.96   | 2.96   | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金    | 2.96   | 2.96   | 0.00  |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |         |        |
|--------------|----------------|-------|--------------|---------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 39.51 | 302          | 商品和服务支出 | 109.06 |
| 30101        | 基本工资           | 20.64 | 30201        | 办公费     | 61.27  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.65  | 30202        | 印刷费     | 0.86   |
| 30103        | 奖金             | 0.00  | 30203        | 咨询费     | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费     | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30205        | 水费      | 1.90   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.24  | 30206        | 电费      | 2.28   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.55  | 30207        | 邮电费     | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.42  | 30208        | 取暖费     | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.90  | 30209        | 物业管理费   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.07  | 30211        | 差旅费     | 1.47   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |           |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-----------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30113        | 住房公积金     | 2.96 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费       | 0.00 | 30213        | 维修（护）费    | 5.90  |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 9.08 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215        | 会议费       | 2.82  |
| 30301        | 离休费       | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费       | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 10.02 |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金       | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助      | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费       | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金       | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 1.05  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.42  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 3.61  |
| 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 | 16.46 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.00  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.00  |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |        |       | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |       | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |       | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |       | 39909        | 经常性赠与              |        |
|              |        |       | 39910        | 资本性赠与              |        |
|              |        |       | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 39.51 |              | 公用经费合计             | 109.06 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称： 桐柏县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

| 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<br>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 | 0.00 | 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。

本部门 2022 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

部门名称： 桐柏县医疗保障局 2022 年度 金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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决算表。  
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 16.64 | 0.00          | 1.42         | 0.00        | 14.2              | 15.22     | 16.64 | 0.00          | 1.42         | 0.00        | 1.42              | 15.22     |

注：本表反映部门本年度“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。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计161.59万元，与2021年度相比，减少76.30万元，下降32.07%，主要原因是：2022年减少减少社会保障和就业支出-其他医疗保障管理事务支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计161.59万元，其中：财政拨款收入161.59万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合161.59万元，其中：基本支出148.57万元，占91.94%；项目支出13.02万元，占8.06%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计161.59万元。与2021年度相比，减少76.30万元，下降32.07%，主要原因是：2022年减少减少社会保障和就业支出-其他医疗保障管理事务支出。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出161.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少76.30万元，下降32.07%，主要原因是：2022年减少减少社会保障和就业支出-其他医疗保障管理事务支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3.79万元，占2.35%；卫生

健康支出（类）154.84万元，占95.82%；住房保障支出（类）2.96万元，占1.83%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.59万元，支出决算为161.59万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100.00%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4. 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140.50万元，支出决算为140.50万元，完成年初预算的100.00%。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）一般行

政管理事务（项）。年初预算为13.02元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6. 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2.96元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100.00%。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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.57万元，其中：

（一）人员经费39.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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109.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护（修）费、会议费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022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2022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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.02万元，下降0.12%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增减少的主要原因是：本部门认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费**预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算1.42万元，支出决算1.42万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.70%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费**1.42万元。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。截至2022年12月31日，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15.22万元，支出决算15.22万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.07%。

决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费**支出 15.22 万元，主要是：公务接待。2022 年国内公务接待 270 批次、4500 人次。

**国（境）外接待费**支出 0.00 万元，主要是：无此项支出。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度机关运行经费支出 109.06 万元，与 2021 年度相比，增加 14.19 万元，增长 14.96%，主要原因是：2022 年度增加维修费和会议费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：下乡使用的公务用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金40.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

#### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

#### （三）部分重点项目绩效评价结果

2022 年度，桐柏县医疗保障局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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：指我单位养老保险缴费金额。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指我单位职业年金缴费金额。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位医疗费缴费金额。

（八）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指医保局机关运行所需费用。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一般行政管理事务（项）：指我单位一般行政管理所需费用。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位住房公积金缴费金额。

### 三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（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的“三公”

经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

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

(2022 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<br>（万元） |                    |                    | 年初预算<br>万元     | 全年预算<br>万元 | 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                        | —           | 100%   | —      |                 |
|              |                    | 上年结转资              |                |            |                              | —           |        | —      |                 |
|              |                    | 其他资金               |                |            |                              | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>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<br>指标     | 一级指标               | 二级指标               | 三级指标           |            | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标               | 数量指标               | 我县城乡居民参保人数     |            | 387649<br>人                  | 387649<br>人 | 10     | 10     | 无               |
|              |                    |                    | 2022 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<br>指标         | 无              |            |                              |             |        |        |                 |
|              |                    | 社会效益<br>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<br>指标         | 无              |            |                              |             |        |        |                 |
|              |                    | 可持续影响<br>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<br>指标          | 服务对象<br>满意度指<br>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

(2022 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<br>(万元) |              |                      | 年初预算<br>数        | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>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<br>数       | 20 万元            | 20 万元     | 20 万元                  | —           | 100%   | —      |                  |
|              |              | 上年结转资                |                  |           |                        | —           |        | —      |                  |
|              |              | 其他资金                 |                  |           |                        | —           |        | —      |                  |
| 年度<br>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<br>指标     | 一级指<br>标     | 二级指标                 | 三级指标             |           | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施  |
|              | 产出指<br>标     | 数量指标                 | 我县城乡居民参保人数       |           | 387649<br>人            | 387649<br>人 | 10     | 10     | 无                |
|              |              |                      | 医保征收完成率          |           | 100%                   | 99%         | 10     | 9      | 医保征收政策<br>宣传不到位  |
|              |              | 质量指标                 | 全县各乡镇医保征收<br>完成率 |           | 100%                   | 99%         | 10     | 9      | 与乡镇、村、<br>组沟通不紧密 |
|              |              | 时效指标                 | 按时完成年度医保征<br>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<br>标     | 经济效益<br>指标           | 无                |           |                        |             |        |        |                  |
|              |              | 社会效益<br>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<br>指标           | 无                |           |                        |             |        |        |                  |
|              |              | 可持续影<br>响指标          | 城乡居民连续参保         |           | 100%                   | 99%         | 10     | 9      | 医保征收政策<br>宣传不到位  |
|              | 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指<br>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     |                  |