

柳州市医疗保障事业管理中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市医疗保障事业管理中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市医疗保障事业管理中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等有关法律法规和政策规定。负责医疗保险、生育保险、长期护理保险、离休干部医疗保障、医疗保障扶贫和医疗救助的经办工作。

（二）负责起草市医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等经办规程、相关技术和标准并组织实施，推进医疗保障经办标准化体系建设。

（三）参与全市医疗保障基金的管理工作，拟订医疗保障基金相关管理制度并组织实施。开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

（四）协助主管部门开展市定点医药机构协议管理，对定点医药机构医疗服务的医保基金实施监管；负责稽核处理违反协议、违规违法欺诈骗保行为；负责异地就医的管理和监督。

（五）负责全市医疗保障信息化建设，承担全市医疗保障数据库、业务应用系统和网络系统的规划、建设、运维和管理工作，推进全市医疗保障信息化事业发展。

（六）指导县区医疗保障经办机构开展医疗保障业务。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室文件（柳编办通〔2020〕84号）印发的《关于调整组建市级社会保险、医疗保险经办机构的通知》和（柳编办通〔2020〕257号）印发的《柳州市医疗保障事业管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》：我单位为柳州市医疗保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，核定参公管理事业编制57名，其中设主任1名，副主任4名。分配聘用人员控制数85名。内设16个科室：办公室、人事科、财务科、法规内控科、基金管理科、稽查科、参保管理科、综合业务管理科、待遇管理科、医保管理科、定点机构管理科、结算管理科、医药管理科、信息管理科、档案管理科、长期护理保险科。

第二部分：柳州市医疗保障事业管理中心 2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,113.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	148.74
		九、卫生健康支出	1,890.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,113.98	本年支出合计	2,113.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,113.98	支出总计	2,113.98

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,113.98	2,113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35	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	79.59	79.59	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	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,890.54	1,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,776.77	1,776.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,302.57	1,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	213.96	213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,113.98	1,607.23	506.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35	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	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,890.54	1,384.47	506.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.70	81.90	13.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.10	39.30	13.80	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,776.77	1,302.57	474.20	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,302.57	1,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	260.24	0.00	260.24	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	213.96	0.00	213.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.70	74.02	0.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.70	74.02	0.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心

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收入	1	2,113.98	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	148.74	148.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,890.54	1,890.54	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	74.70	74.70	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	2,113.98	本年支出合计	59	2,113.98	2,113.98	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				
合计	32	2,113.98	合计	64	2,113.98	2,113.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,113.98	1,607.23	506.75
208	社会保障和就业支出	148.74	148.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.74	148.74	0.00
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	0.00
210	卫生健康支出	1,890.54	1,384.47	506.07
21002	公立医院	18.07	0.00	18.07
2100299	其他公立医院支出	18.07	0.00	18.07
21011	行政事业单位医疗	95.70	81.90	13.80
2101101	行政单位医疗	53.10	39.30	13.80
2101103	公务员医疗补助	42.60	42.60	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,776.77	1,302.57	474.20
2101501	行政运行	1,302.57	1,302.57	0.00
2101506	医疗保障经办事务	260.24	0.00	260.24
2101599	其他医疗保障管理事务支出	213.96	0.00	213.96
221	住房保障支出	74.70	74.02	0.68
22102	住房改革支出	74.70	74.02	0.68
2210201	住房公积金	74.02	74.02	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.00	0.68

注：本表反映单位本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

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,427.08	302	商品和服务支出	149.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.81	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.80	30207	邮电费	10.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.60	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	2.98	30211	差旅费	16.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.02	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	505.08	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	30.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.86	30217	公务接待费	1.70	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	0.08	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	12.34	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	2.92	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	0.00	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	46.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.66			
	人员经费合计	1,457.34					公用经费合计	149.89

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心

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
功能分类科目代 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：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心

金额单位：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
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

注：本表反映单位本年度“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：柳州市医疗保障事业管理中心 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入2,113.98万元，其中本年收入2,113.98万元，较2022年度决算数减少385.66万元，下降15.43%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,113.98万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少385.66万元，下降15.43%，主要原因是：一是基本支出收入较上年度减少15.66万元；二是项目收入较上年度减少370万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出2,113.98万元，其中本年支出2,113.98万元，较2022年度决算数减少385.66万元，下降15.43%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）148.74万元，主要用于：单位退休人员经费支出、单位职工基本养老保险缴费支出、单位职工职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少26.39万元，下降15.07%，主要原因是：一是退休人员经费支出较上年度增加8.50万元；二是机关事业单位养老保险缴费支出较上年度减少23.26万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出较上年度减少11.63万元。

2. 卫生健康支出（类）1,890.54万元，主要用于：单位职工基本医疗保险（含生育）缴费支出、单位职工公务员医疗补助支出、单位职工人员经费及日常公用经费支出、各项项目经费支出。较2022年度决算数减少356.82万元，下降15.88%，主要原因

是：一是2023年新增中央财政补助市县医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）资金支出18.07万元；二是行政单位医疗支出较上年度减少179.54万元；三是公务员医疗补助支出较上年度增加0.15万元；四是工资福利支出、商品和服务支出较上年度增加24.08万元；五是各项项目经费支出较上年减少219.57万元。

3. 住房保障支出（类）74.70万元，主要用于：单位职工住房公积金支出、单位职工购房补贴支出。较2022年度决算数减少2.44万元，下降3.16%，主要原因是：一是住房公积金支出较上年度减少3.12万元；二是2023年新增行政事业单位干部职工购房补贴支出0.68万元。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2,113.98万元，较2022年度决算数减少385.66万元，下降15.43%。其中：基本支出1,607.23万元，项目支出506.75万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,094.50万元，支出决算2,113.98万元，完成年初预算的100.93%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为21.23万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的138.25%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2023年新增1名退休人员；二是2023年退休人员补贴支出有所增长。主要用于：单位退休人员春节慰问、生活补助、物业补贴、公用支出及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（二）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98.70万元，支出决算为79.59万元，完成年初预算的80.64%。决算数低于预算数的主要原因是：一是因税户有结余，2023年11-12月在编人员基本养老保险费单位部分无需转入税户；二是2023年3月，1名在编人员退休。主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

（三）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49.35万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的80.65%。决算数低于预算数的主要原因是：一是因税户有结余，2023年11-12月在编人员职业年金单位部分无需转入税户；二是2023年3月，1名在编人员退休。主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年新增中央财政补助市县医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）资金支出18.07万元。主要用于：2023年中央财政补助市县医疗服务与保障能力（公立医院综合改

革)方面支出。

(五) 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61.91万元,支出决算为53.10万元,完成年初预算的85.77%。决算数低于预算数的主要原因是:一是因税户有结余,2023年11-12月在编人员医疗保险费单位部分无需转入税户;二是2023年3月,1名在编人员退休。主要用于:单位职工基本医疗保险(含生育)缴费支出、改制、濒破、特困企业老红军、离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗经费支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为44.47万元,支出决算为42.60万元,完成年初预算的95.79%。决算数低于预算数的主要原因是:2023年3月,1名在编人员退休。主要用于:单位职工公务员医疗补助支出。

(七) 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1,203.62万元,支出决算为1,302.57万元,完成年初预算的108.22%。决算数高于预算数的主要原因是:追加考核后发放的2022年人员经费。主要用于:单位职工人员经费及日常公用经费支出。

(八) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)年初预算为541.20万元,支出决算为260.24万元,完成年初预算的48.09%。决算数低于预算数的主要原因是:2023年因经济下行影响,地方财政面临财力紧张,资金统筹压力大、“三保”支出压力较大的问题,导致财政审批支付不及时,各项项目经费未能完成支付。主要用于:用于办公设备购置13.20万元,医疗保险管理工作经费79.65万元(含2022年结转指标

15.83万元），资料印刷及宣传费24.96万元（含2022年结转指标9.97万元），医疗保险标准化建设费5.04万元，系统维护费88.69万元，医保专家评审费用48.71万元。

（九）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0万元，支出决算为213.96万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年新增中央能建资金支出213.96万元（含2022年度结转资金3万元）。主要用于：2022年岗位技能练兵比武竞赛活动3万元、2023年岗位技能练兵比武竞赛活动3.38万元、医保零星报销票据智能识别与审核租赁服务94.31万元、医保政策、形象宣传费62.95万元、2023年干部职工素质提升专项培训费34.30万元、“经办服务下沉”培训费10.02万元、门诊慢性病专家劳务费6万元。

（十）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74.02万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算100%。主要用于：单位职工住房公积金支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年新增行政事业单位干部职工购房补贴。主要用于：单位职工购房补贴支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,607.23万元，其中：人员经费1,457.34万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费149.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,354.90万元，支出决算为1,427.08万元，完成年初预算的105.33%。决算数高于预算数的主要原因是：追加考核后发放的2022年人员经费，工资福利支出有所增加。

（二）商品和服务支出年初预算为152.77万元，支出决算为149.89万元，完成年初预算的98.11%。决算数低于预算数的主要原因是：一是因经济下行影响，地方财政面临财力紧张，资金统筹压力大、“三保”支出压力较大的问题，12月市财政压减商品和服务支出预算1.99万元；二是邮电费、差旅费、福利费等支出结余0.89万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为31.83万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的95.07%。决算数低于预算数的主要原因是：一是2023年因经济下行影响，地方财政面临财力紧张，资金统筹压力大、“三保”支出压力较大的问题，导致2023年12月其他对个人和家庭的补助2笔费用9.70万元未能完成审批支付；二是年中追加支付退休人员补贴8.13万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.89万元，增长109.88%，主要原因是：因疫情管控放开，2023年全国各地考察交流学习次数较去年明显增多，接待费较去年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.70万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市医疗保障事业管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市医疗保障事业管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.89万元，增长109.88%，主要原因是：因疫情管控放开，2023年全国各地考察交流学习次数较去年明显增多，接待费较去年有所增加。其中：国内公务接待费支出1.70万元，国内公务接待15批次、131人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为152.77万元，支出决算为149.89万元，完成年初预算的98.11%。决算数低于预算数的主要原因是：一是因经济下行影响，地方财政面临财力紧张，资金统筹压力大、“三保”支出压力较大的问题，12月市财政压减商品和服务支出预算1.99万元；二是邮电费、差旅费、福利费等支出结余0.89万元。较2022年决算数增加19.36万元，增长14.83%，主要原因是：因工作实际开展安排，其他商品和服务支出较去年增加了18.47万元，其他支出较去年增加了0.89万元。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额305.73万元，其中：政府采购货物支出22.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.89万元。授予中小企业合同金额116.83万元，占政府采购支出总额的38.21%，其中：授予小微企业合同金额116.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金506.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目立项用途明确，资金落实到位、使用规范，年初绩效目标设置准确合理，项目绩效管理工作开展较好，均能按时完成年度绩效目标及绩效指标。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

系统维护费项目全年预算数368万元，执行数88.69万元，预算执行率24.10%，自评得分92.41分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分项目进展迟缓，导致预算资金支付慢，部分绩效目标设置仍需进一步完善；二是2023年因经济下行影响，地方财政面临财力紧张，资金统筹压力大、导致财政审批支付不及时，有9笔系统维护费用224.31万元在封账前财政局未审批支付，支出进度偏低。下一步改进措施：一是重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人和财务人员的培训和指导，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平和；二是加强与各业务科室、财政部门沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益；三是将预警与预算调整相结合，对监控中发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促相关业务科室调整目标任务，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称	系统维护费			项目编码	450200220420600004638					
项目实施单位	206002-柳州市医疗保障事业管理中心			主管部门	206-柳州市医疗保障局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		368.00	-	368.00	88.69	24.10%			
	其中：一般公共预算拨款	上级								
		本级		368.00		368.00	88.69	24.10%		
		政府性基金	—							
国有资本经营预算		—								
其他资金	—									
年度绩效目标	信息系统稳定运行，有效支撑医保业务经办，全年信息系统正常运行时间占全年总服务时间的99%以上，数据共享条目比2022年增长5%。									
自评得分(满分100分)		92.41		预算执行(10分)	2.41					
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	支撑医保结算业务笔数	>35000笔/日	20	52141	20	2023年医保总结算笔数为19031822笔，2023年医保结算日均业务笔数=19031822/365=52141笔，超过35000笔的预设目标。	2023年医保总结算笔数为19031822笔，2023年医保结算日均业务笔数=19031822/365=52141笔，超过35000笔的预设目标。	
		质量指标	医保结算成功率	≥95%	10	99.82	10	2023年医保总结算笔数为19031822，结算失败笔数为34507笔，医保结算成功率为(19031822-34507)/19031822=99.82%。		
		时效指标	项目执行期限	=1年	10	1	10	按年度申报系统维护费项目预算，因此项目执行期限为1年。		
		成本指标	按预算控制支出成本	≤368万元	10	88.69	10	2023年根据工作开展需要，完成支付系统维护费88.69万元，严格按照预算控制支出成本。另2023年10-12月在一体化系统提交了9笔系统维护费共计224.31万元，因财政资金压力大，一直未能于2023年轧账前完成支付。		
	效益指标	社会效益	医保信息系统数据共享条目	≥40条	30	57	30	2023年医保信息系统数据共享条目为57条，超过了预设目标值。	2023年医保信息系统数据共享条目为57条，超过了预设目标值。	
满意度指标	服务对象满意度	定点机构满意率	≥90%	10	100	10	根据各定点医疗机构对我中心的医保服务满意度进行评价，满意度为100%。			
自评分析	全年目标完成情况	2023年系统维护费项目执行情况较好，年度各项绩效目标均能按时完成。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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。