

柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关医疗救助的政策规定，制订和实施医疗救助经办规程、相关技术和标准，推进医疗救助信息化和标准化建设。

（二）贯彻执行国家有关医药、医用耗材采购及价格管理的法律法规和政策规定，制订和实施经办规程、相关技术和标准，推进医药招采信息化和标准化建设。

（三）制订和实施全市医疗救助、医药招采等相关管理制度，开展经办机构内控管理和风险防控。

（四）承担综合管理医疗救助、医药和医疗耗材采购及价格管理等经办服务工作。

（五）协助开展医疗保障脱贫解困工作。

二、单位机构设置情况

本单位为市医疗保障局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全额拨款核定事业编制数40名。设主任1名，副主任3名。

第二部分：柳州市医疗救助和医药招采综合 服务中心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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	658.69	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	81.36
		九、卫生健康支出	532.28
		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	45.04
		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	658.69	本年支出合计	658.69
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	658.69	支出总计	658.69

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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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		658.69	658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	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	54.24	54.24	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	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.28	532.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	505.83	505.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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		658.69	620.63	38.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	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	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.28	494.32	37.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	505.83	467.87	37.96	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.04	44.95	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.04	44.95	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	658.69	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	81.36	81.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	532.28	532.28	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	45.04	45.04	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	658.69	本年支出合计	59	658.69	658.69	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	658.69	合计	64	658.69	658.69	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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	658.69	620.63	38.06
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	0.00
210	卫生健康支出	532.28	494.32	37.96
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
21015	医疗保障管理事务	505.83	467.87	37.96
2101506	医疗保障经办事务	32.01	0.00	32.01
2101550	事业运行	467.87	467.87	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.96	0.00	5.96
221	住房保障支出	45.04	44.95	0.10
22102	住房改革支出	45.04	44.95	0.10
2210201	住房公积金	44.95	44.95	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	564.66	302	商品和服务支出	54.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.15	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	273.19	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	54.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.12	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.30	30211	差旅费	5.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.95	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	0.00	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	1.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	7.72	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	2.19	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.64			
	人员经费合计	566.32					公用经费合计	54.31

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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心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658.69万元，其中本年收入658.69万元，较2022年度决算数增加18.22万元，增长2.84%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入658.69万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加18.22万元，增长2.84%，主要原因是：一是基本支出收入较上年度减少4.69万元；二是项目收入较上年度增加22.91万元。

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658.69万元，其中本年支出658.69万元，较2022年度决算数增加18.22万元，增长2.84%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）81.36万元，主要用于：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14.09万元，下降14.76%，主要原因是：因税户有结余，11月及12月部分在编人员养老保险费、职业年金单位部分无需转入税户。

2. 卫生健康支出（类）532.28万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出、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年度决算数增加31.29万元，增长6.25%，主要原因是：一是因税户有结余，11-12月在编人员医疗保险费单位部分无需转入税户，医疗保险缴费支出与上年度相比减少4.57万元；二是受经济下行影响，财政支付压力大，2022年

医疗救助信息运维服务费7.83万元结转至2023年继续使用；三是其他各项项目支出与上年度相比增加14.98万元；四是2023年工资福利支出、商品和服务支出与上年度相比增加13.05万元。

3. 住房保障支出（类）45.04万元，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年度决算数增加1.01万元，增长2.29%，主要原因是：一是2023年度住房公积金缴费基数与上年度缴费基数相比有所增长，支出增加0.92万元；二是2023年新增行政事业单位干部职工购房补贴0.10万元。

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658.69万元，较2022年度决算数增加18.22万元，增长2.84%。其中：基本支出620.63万元，项目支出38.06万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算672.15万元，支出决算658.69万元，完成年初预算的98%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为61.78万元，支出决算为54.24万元，完成年初预算的87.80%。决

算数低于预算数的主要原因是：因税户有结余，11月及12月部分在编人员养老保险费无需转入税户。主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为30.89万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的87.80%。决算数低于预算数的主要原因是：因税户有结余，11-12月在编人员职业年金单位部分无需转入税户。主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

（三）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30.12万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的87.82%。决算数低于预算数的主要原因是：因税户有结余，11-12月在编人员医疗保险费单位部分无需转入税户。主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

（四）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25万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的128.04%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2022年度医疗救助信息查询平台经费结转7.83万元至2023年继续使用；二是其他项目经费支出结余0.83万元。主要用于：医疗救助信息查询平台17.73万元（含2022年结转指标7.83万元）、医药招采管理工作经费4.49万元、村医平板集采药品进乡村系统优化费9.78万元。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为478.02万元，支出决算为467.87万元，完成年初预算的97.88%。决算数低于预算数的主要原因是：一是追加

2022年人员经费，工资福利支出增加16.04万元；二是商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助结余26.19万元。主要用于：单位职工人员经费及日常公用经费支出。

（六）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5.96万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年新增中央财政医疗保障与服务能力提升专项补助资金支出5.96万元（含2022年结转资金支出1.98万元）。主要用于：用于医疗救助经办工作和医药集采重点工作培训费支出。

（七）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46.34万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的97%。决算数低于预算数的主要原因是：一是追加2022年人员经费，住房公积金支出增加4.85万元；二是因经济下行影响，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，2笔费用6.24万元未能完成审批支付，结余6.24万元。主要用于：单位职工住房公积金支出。

（八）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0.10万元。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0.10万元。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620.63万元，其中：人员经费566.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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564.99万元，支出决算为564.66万元，完成年初预算的99.94%。决算数低于预算数的主要原因是：一是追加2022年人员经费25.31万元；二是其他对个人和家庭的补助调剂用于基本工资、物业补贴支出5.25万元；三是基本养老保险缴费支出等结余30.89万元。

（二）商品和服务支出年初预算为62.85万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的86.41%。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0.72万元、工青妇党建双拥经费1笔费用1.06万元未能完成审批支付；二是邮电费、差旅费、福利费等支出结余6.76万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为19.31万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的8.60%。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调剂用于住房公积金支出的2笔费用3.37万元未能完成审批支付；二是调剂用于基本工资、物业补贴支出5.25万元；三是其他对个人和家庭的补助支出结余9.02万元。

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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。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0万元。

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救助和医药招采综合服务中心出国团组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，柳州市医疗救助和医药招采综合服务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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0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年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（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、预算绩效管理工作的开展情况

（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38.06万元，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5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：

医疗救助信息查询平台项目全面预算数10万元，执行数9.90万元，执行率为99%，自评得分为99.90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、“三保”支出压力较大的问题，导致财政审批支付不及时，从而影响支出进度。下一步改进措施：一是重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员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；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	医疗救助信息查询平台			项目编码	450200220420600004682				
项目实施单位	206003-柳州市医疗救助和医药招标采购服务中心			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		10.00	-	10.00	9.90	99.00%		
	其中：一般公共预算拨款	上级							
		本级	10.00	-	10.00	9.90	99.00%		
	政府性基金	—							
	国有资本经营预算	—							
其他资金	—								
年度绩效目标	通过系统建设，建立以来救助信息化管理平台，保障医疗救助工作正常开展，提高医疗救助经办水平，促进城镇脱困解困工作顺利进行，做好困难人群救助，确保脱贫成果和衔接乡村振兴。								
自评得分(满分100分)			99.9	预算执行(10分)	9.90				
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	
	产出指标	数量指标	医疗救助龙城市民云及微信终端全民服务系统维护次数	≥4次	20	4	20	2023年我中心完成4次因病致贫风险救助对象医疗费用监控及筛查管理系统建设和定期维护。	
		质量指标	实现医疗救助重点保障对象登录后可自行查询功能	=100%	10	100	10	2023年我中心实现医疗救助重点保障对象登录后可自行查询功能100%。	
		时效指标	项目执行期限	=1年	10	1	10	该项目执行期限为1年。	
		成本指标	按预算控制成本支出	≤10万元	10	9.9	10	2023年我中心严格按预算控制成本支出，支出金额为9.9万元。	
	效益指标	社会效益	医疗救助信息查询方便程度	明显提高	30	达成预期指标	30	2023年我中心完成因病致贫风险救助对象医疗费用监控及筛查管理系统建设，医疗救助信息查询方便度明显提高。	
满意度指标	服务对象满意度	医疗救助重点保障对象满意率	≥90%	10	90	10	通过对医疗救助重点保障对象进行问卷调查，医疗救助重点保障对象对我中心的医疗救助服务的满意度为90%。		
自评分析	全年目标完成情况	2023年医疗救助信息查询平台项目执行情况较好，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。