

206002柳州市医疗保障事业管理中心2025年
单位预算公开说明

目 录

第一部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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、一般公共预算“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、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

1. 贯彻执行国家和自治区、柳州市有关医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等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。

2. 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。

3. 参与全市医疗保障基金的管理工作，拟定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。

4. 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。

5. 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。

6. 指导县区医疗保障经办机构开展医疗保障业务。

7. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）主要工作目标任务

1. 加强党的领导和干部队伍建设。进一步深化党的创新理论

武装，持续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一任务。深化党风廉政建设，持续推进廉政文化建设。做好干部队伍管理，统筹做好干部选拔任用和职级晋升工作，着眼长远、优化结构，打造符合医保事业发展要求的干部队伍梯队；稳步推进人才工作，扎实开展干部能力提升工程，有计划、分批次、分层级做好医保系统干部培训。

2. 持续深入推进全民参保工作。开展医保政策进机关、进社区、进学校、进乡村、进农户、进集市的“六进”宣传活动，推动落实“医保政策进万家”、“医保春风进万家”活动。充分发挥传统媒体和新媒体作用，将国务院办公厅发布关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见有关精神宣传到位，积极推动《指导意见》落细落实。全力推进老年人、学生儿童、困难人员、新业态人员等重点人群参保缴费工作。广泛发动各级医保部门、经办服务机构、定点医药机构、相关政府部门及企事业单位参与宣传动员。加强基层联动，发挥基层网格力量，依托村（社区）干部、村（居）民小组长、党员中心户等，开展点对点宣传动员。通过政民互动平台、热线电话等方式，解答群众疑问，收集群众意见，及时回应群众关切，提高群众对居民医保的认可度和满意度，不断扩大城乡居民医保覆盖面。

3. 巩固和完善医疗保障在乡村振兴工作中的保障机制。持续做好脱贫人口、监测对象、困难人群的参保工作，落实参保资助政策，巩固落实“基本医疗、大病保险、医疗救助”三重保障待遇，持续完善“一站式”结算工作，常态化开展高额医疗消费监测预警，防止规模性因病返贫。

4. 稳步建立长期护理保险制度。积极贯彻落实党的二十大关

于“促进多层次医疗保障有序衔接,建立长期护理保险制度”及党的二十届三中全会提出“改善对孤寡、残障失能等特殊困难老年人的服务,加快建立长期护理保险制度”的重大决策,按照自治区医疗保障局关于推进长期护理保险有关工作部署,在2025年底前制定印发柳州市建立长期护理保险制度实施方案,2026年实施城镇职工全员覆盖的长期护理保险制度,2027年实施覆盖城乡居民的长期护理保险制度,重点解决重度失能人员基本护理和生活照料需求,减轻失能人员家庭经济和事务负担,促进就业、促进社会公平和全市经济发展。

5.持续深化医药卫生体制改革。进一步深化DRG支付方式改革,重点做好CHS-DRG2.0版本切换的权重测算、系数设置等工作。完善异地DRG付费机制。持续推进中医医保付费改革,推动中医药壮瑶苗侗医药传承创新发展。动态调整中医优势病种,推动更多中医病种纳入中医付费。完善中医病种运行监控机制,明确中医日间病房支付标准,调整完善中医日间病房医保结算管理。规范“预住院”诊疗管理和医保支付。通过医疗、医保协同合作,贯彻落实自治区“预住院”医保支付政策。

6.继续深入开展医保基金监管工作。高标准开展“百日行动”,形成长效机制。拟在市本级7家含精神病住院服务的定点医疗机构试点开展医保智能场景监控,通过部署智能监控硬件设备,接入广西医保信息平台医保场景监控子系统(以下简称“监控子系统”),监控子系统实时采集数据,实现入院监控、诊疗监控、量表监控、在院查房、医生打卡和视频取证等智能、高效的场景监管。

7.深入整治骗取医保基金行为。加大对国家医保局下发的问

题线索的核查力度，尤其是对困难救助人群违法违规问题线索的筛查工作，并根据国家医保局下发的相关问题线索举一反三，查深查透。加大行政处罚力度。针对查实的欺诈骗保行为，按照《广西壮族自治区医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准（试行）》的通知，加大行政处罚力度，强化警示作用。配合做好移送线索核查工作。根据《柳州市打击骗取医疗保障基金案件行刑双向衔接工作机制》，积极配合检察院和公安机关开展移送案件线索核查工作，调取相关证据并做好证据的固定和保管工作。

8. 不断推动我市医保服务标准化建设。紧紧围绕医疗保障经办标准化管理、规范化运行、高效化服务目标，健全经办管理服务体系，着力解决群众办理医疗保障政务服务事项中的痛点、堵点、难点问题，进一步夯实基层经办服务能力，对承担基本医疗保险、生育保险、医疗救助等经办事务和社会服务职责的基层服务网点进行业务考核。完善医保电子地图利用自治区部署的基础资源，完善定点零售药店、定点医疗机构、经办机构地图，开发药品供应保障地图功能。力争开发医保智能客服。利用人工智能技术和建立的标准知识库，通过微信公众号、网页、手机APP等，为参保人员提供医保政策咨询、业务办理指导等服务，提高工作效率，降低管理成本。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于调整组建市级社会保险、医疗保险经办机构的通知》（柳编办通〔2020〕84号）和《关于印发〈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〉的通知》（柳编办通〔2020〕257号）：我单位是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，内设机构科级领导职数24名，聘用人员控制数85名。单位内设科室16个，分别是办公室、人事科、财务科、法规内控科、基金管理科、档案管理科、信息管理科、参保管理科、综合业务管理科、待遇管理科、医药管理科、结算科、医疗保险管理科、定点医疗机构管理科、稽查科、长效医疗保险管理科。目前在编在岗人员46名，退休人员21名，聘用人员控制数84名。

第二部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,941.70万元，同比减少91.50万元，同比下降4.50%。收入包括：一般公共预算拨款1,941.70万元。支出包括：社会保障和就业支出157.63万元、卫生健康支出1,714.16万元、住房保障支出69.91万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,941.70万元，同比减少91.50万元，同比下降4.50%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,941.70万元，同比减少91.50万元，同比下降4.50%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是基本支出收入同比减少34.04万元；二是按照预算编制要求，压减项目经费预算，项目收入同比减少57.46万元。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,941.70万元，基本支出预算1,551.36万元，占支出总预算79.90%，同比减少34.04万元，同比下降2.15%。项目支出预算390.34万元，占支出总预算20.10%，同比减少57.46万元，同比下降12.83%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出157.63万元，占支出总预算8.12%，同比减少23.70万元，同比下降13.07%，减少的主要原因是：一是因在编人员同比减少2人以及社保缴费基数降低，因此基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出同比减少27.22万元；二是退休人员同比增加2人，行政单位离退休支出同比增加3.52万元。

2. 卫生健康支出1,714.16万元，占支出总预算88.28%，同比减少62.01万元，同比下降3.49%，减少的主要原因是：一是基本支出（行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行）同比减少4.55万元；二是项目支出（医疗保障经办事务）同比减少57.46万元。

3. 住房保障支出69.91万元，占支出总预算3.60%，同比减少5.80万元，同比下降7.66%，减少的主要原因是：在编人员同比减少2人，因此住房公积金支出有所减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,551.36万元，占支出总预算79.90%，同比减少34.04万元，同比下降2.15%。

2. 项目支出预算390.34万元，占支出总预算20.10%，同比减少57.46万元，同比下降12.83%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是基本支出同比减少34.04万元；二是按照预算编制要求，压减项目经费预算，项目支出同比减少57.46万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,941.70万元，收入包括：一般公共预算1,941.70万元；支出包括：社会保障和就业支出157.63万元、卫生健康支出1,714.16万元、住房保障支出69.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,941.70万元，其中：基本支出1,551.36万元，项目支出390.34万元。具体支出预算如下：

（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）支出33.44万元，全部为基本支出。主要用于：中心退休人员非统筹方面的支出。

（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）支出82.79万元，全部为基本支出。主要用于：中心在编人员基本养老保险缴费方面的支出。

（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）支出41.40万元，全部为基本支出。主要用于：中心在编人员职业年金缴费方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出40.36万元，全部为基本支出。主要用于：中心在编人员基本医疗保险缴费方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出41.34万元，全部为基本支出。主要用于：中

心在编人员、退休人员公务员医疗补助缴费方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出1,242.11万元，全部为基本支出。主要用于：中心人员经费及日常公用经费行政运行方面的支出。

（七）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）支出390.34万元，全部为项目支出。主要用于：系统维护费264.00万元、医疗保险管理工作经费63.34万元、医保专家评审费用44.00万元、资料印刷及宣传费15.00万元、医疗保险标准化建设费4.00万元。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.91万元，全部为基本支出。主要用于：中心在编人员住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1,551.36万元，其中：

（一）人员经费1,411.05万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费140.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.47万元，比2024年预算1.54万元，同比减少0.07万元，同比下降4.55%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.47万元，同比减少0.07万元，同比下降4.55%，减少的主要原因是：2024年我单位公务接待费预算按48人编制，2025年按46人编制，公务接待费同比减少0.07万元。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算181.93万元，同比减少10.49万元，同比下降5.45%。其中：政府集中采购预算11.93万元，占政府采购预算6.56%，同比减少10.49万元，同比下降46.79%；分散采购预算

170.00万元，占政府采购预算93.44%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.55万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算176.38万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算181.93万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金390.34万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算140.31万元，同比减少10.15万元，同比下降6.75%，主要用于中心定额商品和服务支出、退休公用支出、工青妇党建双拥经费、工会经费、公务交通补贴、食堂运转经费、通信补贴支出。。机关运行经费减少的原因是：2024年我单位公用经费预算按48人编制，2025年按46人编制，行政运行经费较上年减少10.15万元。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护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。

八、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

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,941.70	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,941.70	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	157.63
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	1,714.16
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	69.91
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,941.70	本年支出合计	1,941.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,941.70	支出总计	1,941.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,941.70	1,941.70	1,941.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	柳州市医疗保障局	1,941.70	1,941.70	1,941.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206002	柳州市医疗保障事业管理中心	1,941.70	1,941.70	1,941.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			1,941.70	1,551.36	390.34	0.00
	206	柳州市医疗保障局	1,941.70	1,551.36	390.34	0.00
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	1,941.70	1,551.36	390.34	0.00
2080501		行政单位离退休	33.44	33.44	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41.34	41.34	0.00	0.00
2101501		行政运行	1,242.11	1,242.11	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	390.34	0.00	390.34	0.00
2210201		住房公积金	69.91	69.91	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,941.70	一、本年支出	1,941.70
（一）一般公共预算	1,941.70	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,941.70	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	157.63
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	1,714.16
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	69.91
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,941.70	支出总计	1,941.70

一般公共预算支出情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			1,941.70	1,551.36	1,411.05	140.31	390.34
	206	柳州市医疗保障局	1,941.70	1,551.36	1,411.05	140.31	390.34
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	1,941.70	1,551.36	1,411.05	140.31	390.34
2080501		行政单位离退休	33.44	33.44	32.39	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	82.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00
2101501		行政运行	1,242.11	1,242.11	1,102.85	139.26	0.00
2101506		医疗保障经办事务	390.34	0.00	0.00	0.00	390.34
2210201		住房公积金	69.91	69.91	69.91	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,551.36	1,411.05	140.31
301	工资福利支出	1,356.09	1,356.09	0.00
30101	基本工资	204.47	204.47	0.00
30102	津贴补贴	155.87	155.87	0.00
30103	奖金	166.24	166.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	82.79	0.00
30109	职业年金缴费	41.40	41.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.36	40.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.85	29.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	69.91	69.91	0.00
30199	其他工资福利支出	562.09	562.09	0.00
302	商品和服务支出	140.31	0.00	140.31
30201	办公费	11.27	0.00	11.27
30202	印刷费	1.38	0.00	1.38
30205	水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	5.06	0.00	5.06
30207	邮电费	10.64	0.00	10.64
30209	物业管理费	0.92	0.00	0.92
30211	差旅费	17.02	0.00	17.02
30213	维修（护）费	2.76	0.00	2.76
30215	会议费	2.58	0.00	2.58
30216	培训费	2.21	0.00	2.21
30217	公务接待费	1.47	0.00	1.47

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	10.35	0.00	10.35
30229	福利费	1.38	0.00	1.38
30239	其他交通费用	44.40	0.00	44.40
30299	其他商品和服务支出	27.73	0.00	27.73
303	对个人和家庭的补助	54.96	54.96	0.00
30302	退休费	32.39	32.39	0.00
30307	医疗费补助	11.49	11.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.08	11.08	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					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
合计			1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	2.58	2.21	2.21	0.00
		一般公共预算资金	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	2.58	2.21	2.21	0.00
206	柳州市医疗保障局		1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	2.58	2.21	2.21	0.00
206002	柳州市医疗保障事业管理中心	一般公共预算资金	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	2.58	2.21	2.21	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.93	11.93	5.55	6.38	170.00	0.00	0.00	170.00
	206	柳州市医疗保障局		181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93	5.55	6.38	170.00	0.00	0.00	170.00
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心		181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93	5.55	6.38	170.00	0.00	0.00	170.00
2101501		行政运行	定额商品和服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	系统维护费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
2101506		医疗保障经办事务	资料印刷及宣传费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	医疗保险管理工作经费	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	医疗保险管理工作经费	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	医疗保险管理工作经费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	系统维护费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2101506		医疗保障经办事务	资料印刷及宣传费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	资料印刷及宣传费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	医疗保险管理工作经费	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		390.34										
2	206	柳州市医疗保障局		390.34										
3	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	医疗保险管理工作经费	63.34	通过预算安排，用于弥补单位公用经费中办公开支不足部分（保障全体经办工作人员办公所需各类办公文具、笔墨纸张、耗材、饮用水、城区服务点的停车费等）以及聘用人员食堂运转经费，为保证整个单位日常工作正常运转做好保障，更好的开展医疗保险工作业务，提升工作效率，服务于参保人员。	数量指标：每年定期按实际发生金额支付办公用品费用(≥6次)	质量指标：采购物品验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：经办保障效益(≥95%)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
4	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	资料印刷及宣传费	15.00	通过预算安排，印制城乡居民参保宣传单、投放龙城市民云开屏广告（居民医保缴费提醒）以及融媒体打包合作项目一年期（含《在柳州》APP医保专区、线上直播、线下活动、资讯推送，开屏广告等项目），完成医保宣传任务，促进参保扩面征缴，在缴费期多渠道提醒群众按时缴费，提高公众知晓率，保证优质服务。	数量指标：完成平台信息发布数量(≤100条) 数量指标：印刷宣传资料(≥50000张)	质量指标：发布信息合规率(=100%)	时效指标：发布信息响应速度(=0小时)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：群众对医保政策了解度提升率(≥25%)			满意度指标：服务满意度(≥95%)
5	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	医疗保险标准化建设费	4.00	通过预算安排，修订完善相关应公开政策、服务项目变更对外公开栏，及上级部署的新的工作任务应对外公开内容（主要针对经办窗口），完成应公开工作，落实各级政府重点工作项目推进，更好服务于参保人员。	数量指标：完成经办点标准化建设数量(≤4个)	质量指标：规范化建设合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：服务对象满意率(≥95%)			满意度指标：对外窗口满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
6	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	系统维护费	264.00	通过采购运维服务，保障广西医保信息平台的重要子系统（医保基础子系统、基金财务子系统、公共服务子系统）稳定运行，有力支撑我市各项医保业务经办工作顺利开展，与有关单位数据共享顺畅；确保我市以DRG为主的医保付费管理方式正常运转，有力支撑我市在中医优势病种付费方式改革方面的探索工作；保障村医平板设备与广西医保信息平台对接顺畅，有力支撑村医城乡居民医保结算平稳开展。	数量指标：支撑医保结算业务笔数(>35000笔/日) 数量指标：网厅办件量(>30万笔/年) 数量指标：异地住院病例纳入DRG付费的数量(>14万笔/年) 数量指标：中医优势病种数量(≥57个) 数量指标：中医疗效价值病种数量(≥21个)	质量指标：医保结算成功率(≥95%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：医保信息系统数据共享条目(≥45条)			满意度指标：定点机构满意率(≥90%)
7	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	医保专家评审费用	44.00	1. 通过预算安排，聘请评审专家对柳州市城镇职工基本医疗保险和城乡居民医保参保人门诊慢性病资格进行审核，方能享受慢病待遇。加强了慢性病资格审核工作的管理，让我市门诊慢性病资格评审工作更具规范性和权威性，有效防范基金风险。2. 根据工作安排，每年组织一次医院专家对全市所有医保定点医疗机构进行年度医疗保险服务质量考核暨医保基金监管全覆盖现场检查工作；每半年开展DRG付费病例专项审核；邀请专家对QY病组、0000病组的病例进行审核，经专家审核后明确病例支付标准；组织医院专家就医疗保险政策实施过程中出现的新情况、新问题开展研讨会，并提出解决问题的建议。加强对我市医保定点医药机构的医疗诊治过程、医疗费用使用等情况的有效监管，确保医疗保险基金的合理使用。	数量指标：门慢审批份数(≥35000份) 数量指标：医药机构服务质量考核(≥1156家)	质量指标：门慢专家审批率(=100%) 质量指标：定点医药机构服务质量考核覆盖率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：有效控制基金风险(=100%)	可持续效益指标：医保基金监管持续性(医保基金监管长期持续)		满意度指标：参保人满意率(≥95%) 满意度指标：医保工作满意度(>90%)