

206 柳州市医疗保障局2023 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 206 柳州市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 206 柳州市医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 206 柳州市医疗保障局 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 206 柳州市医疗保障局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央和自治区有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准；制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2. 组织制定并实施全市医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。

3. 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4. 组织执行自治区药品、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。

5. 组织执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，制定全市医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制度并组织实施。

6. 组织执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 组织执行自治区定点医药机构协议管理办法；推进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并组织实施；建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。

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. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

10. 职能转变。市医疗保障局应组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

11. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

我部门为市政府工作部门，共有直属单位 3 个。其中包括：

（一）行政单位

行政单位 1 个，即柳州市医疗保障局机关。根据中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室印发的《柳州市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》：机关内设 6 个科室：办公室、规划财务科、待遇保障科、医药管理科、

基金监管科、机关基层党组织（人事科）。

（二）全额拨款事业单位

全额拨款事业单位 2 个，分别是柳州市医疗保障事业管理中心、柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心。

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《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》：柳州市医疗保障事业管理中心内设 16 个科室，分别为：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。

柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心内设科室未定。

第二部分 206 柳州市医疗保障局 2023 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 3,374.39 万元，同比减少 6,443.10 万元，同比下降 65.63%，收入包括：一般公共预算拨款 3,374.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 324.05 万元、卫生健康支出 2,898.93 万元、住房保障支出 151.41 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 3,374.39 万元，同比减少 6,443.10 万元，同比下降 65.63%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 3,374.39 万元，同比减少 6,443.10 万元，同比下降 65.63%，减少的主要原因是：一是城乡居民基本医疗保险市级财政补助 6845.50 万元 2022 年在本部门二层单位柳州市医疗保障事业管理中心的预算中编报，2023 年此项补助资金预算改由市财政部门统一编报；二是基于从严从紧编报部门预算的原则，机关及二层单位的项目支出均比去年有所减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：一是城乡居民基本医疗保险市级财政补助 6845.50 万元 2022 年在本部门二层单位柳州市医疗保障事业管理中心的预算中编报，2023 年此项补助资金预算改由市财政部门统一编报；二是基于从

从严从紧编报部门预算的原则，机关及二层单位的项目支出均比去年有所减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 3,374.39 万元，基本支出预算 2,606.62 万元，占支出总预算 77.25%，同比增加 580.55 万元，同比增长 28.65%。项目支出预算 767.77 万元，占支出总预算 22.75%，同比减少 7,023.66 万元，同比下降 90.15%。

（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 324.05 万元，占支出总预算 9.60%，同比减少 56.22 万元，同比下降 14.78%，减少的主要原因是：市医保中心改制、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由本科目调整至卫生健康支出类科目。

2. 卫生健康支出 2,898.93 万元，占支出总预算 85.91%，同比减少 6,424.13 万元，同比下降 68.91%，减少的主要原因是：2022 年城乡居民医疗保险补助 6845.50 万元在市医保中心的预算中编报，2023 年此项资金改为财政部门编报。

3. 住房保障支出 151.41 万元，占支出总预算 4.49%，同比增加 37.24 万元，同比增长 32.62%，增加的主要原因是：人员职级晋升及工资调整导致局机关及医保中心公积金预算资金均有小幅增加，分别增加了 0.95 万元、0.15 万元；招采中心因核定人员从 12 人增至 37 人，公积金预算增加 36.14 万元。

(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 2,606.62 万元, 占支出总预算 77.25%, 同比增加 580.55 万元, 同比增长 28.65%。

2. 项目支出预算 767.77 万元, 占支出总预算 22.75%, 同比减少 7,023.66 万元, 同比下降 90.15%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是: 一是城乡居民基本医疗保险市级财政补助 6845.50 万元 2022 年在本部门二层单位柳州市医疗保障事业管理中心的预算中编报, 2023 年此项补助资金预算改由市财政部门统一编报; 二是基于从严从紧编报部门预算的原则, 机关及二层单位的项目支出均比去年有所减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 3,374.39 万元, 收入包括: 一般公共预算拨款 3,374.39 万元。支出包括: 社会保障和就业支出 324.05 万元、卫生健康支出 2,898.93 万元、住房保障支出 151.41 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 3,374.39 万元, 其中: 基本支出 2,606.62 万元, 项目支出 767.77 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 21.23 万元，全部为基本支出。主要用于：市医保中心参公单位退休人员的支出。

（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 201.88 万元，全部为基本支出。主要用于：本部门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 100.94 万元，全部为基本支出。主要用于：本部门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 82.10 万元，其中：基本支出预算 68.30 万元，项目支出预算 13.80 万元。主要用于：基本支出是本部门行政及参公单位职工基本医疗保险缴费方面的支出；项目支出是改制、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方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.12 万元，全部为基本支出。主要用于：本部门事业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（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）支出 59.82 万元，全部为基本支出。主要用于：本部门行政及参公单位公务员医疗补助缴费方面的

支出。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1,494.90 万元，全部为基本支出。主要用于：本部门日常公用经费及聘用人员经费方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 187.77 万元，全部为项目支出。主要用于：本部门医疗保障业务专项、法律顾问费、网站运维经费以及医疗保障工作会议费等方面的支出。

（九）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 566.20 万元，全部为项目支出。主要用于：局属二层单位的系统维护费、医疗保险标准化建设费、医疗保险管理工作经费、医保专家评审劳务费、医药招采管理工作经费、医疗救助信息查询平台等方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出 478.02 万元，全部为基本支出。主要用于：局属二层单位招采中心的职工人员经费及公用经费方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 151.41 万元，全部为基本支出。主要用于：本部门职工住房公积金缴纳方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 2,606.62 万元，其

中：

（一）人员经费 2,332.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

（二）公用经费 274.31 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”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5.16 万元，同比增加 0.22 万元，同比增长 4.41%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 5.16 万元，同比增加 0.22 万元，同比增长 4.41%，增加的主要原因是：局属二层招采中心人员增加，定额的公务接待费有所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 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

2023年我部门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

2023年我部门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

2023年政府采购预算236.44万元，同比减少158.56万元，同比下降40.14%。其中：政府集中采购预算26.09万元，占政府采购预算11.03%，同比增加26.09万元，同比增长100%；分散采购预算210.35万元，占政府采购预算88.97%，同比减少184.65万元，同比下降46.75%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算22.28万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算214.16万元。

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236.44万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出119.16万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算119.16万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是 2023 年度部门整体绩效目标，预算支出 3374.39 万元，通过一般公共预算安排支出 3374.39 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门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

2023 年行政运行经费预算 274.31 万元，同比增加 45.38 万元，同比增长 19.82%，主要用于保障本部门各单位的基本工作运行。行政运行经费增加的主要原因是：局属二层单位招采中心 2023 年公用经费预算按 37 人核定（2022 年按 12 人核定），故而行政运行经费本年预算有所增长。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，本部门自 2019 年成立至今，均无公用车辆，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 206 柳州市医疗保障局 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（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、部门整体支出绩效目标申报表（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

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	3374.39	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	3374.39	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	324.05
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	2898.93
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	151.41
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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
		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	3374.39	本年支出合计	3374.39
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3374.39	支出总计	3374.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3374.39	3374.39	3374.39	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	3374.39	3374.39	3374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	柳州市医疗保障局	607.74	607.74	607.74	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	2094.50	2094.50	2094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	672.15	672.15	672.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3374.39	2606.62	767.77	0.00
	206	柳州市医疗保障局	3374.39	2606.62	767.77	0.00
	206001	柳州市医疗保障局	607.74	419.97	187.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.40	41.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	20.70	20.70	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.35	15.35	0.00	0.00
2101501		行政运行	291.28	291.28	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	187.77	0.00	187.77	0.00
2210201		住房公积金	31.05	31.05	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	2094.50	1539.50	555.00	0.00
2080501		行政单位离退休	21.23	21.23	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.70	98.70	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	49.35	49.35	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	61.91	48.11	13.80	0.00
2101103		公务员医疗补助	44.47	44.47	0.00	0.00
2101501		行政运行	1203.62	1203.62	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	541.20	0.00	541.20	0.00
2210201		住房公积金	74.02	74.02	0.00	0.00
	206003	柳州市医疗救助和医药招采 综合服务中心	672.15	647.15	25.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.78	61.78	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	25.00	0.00	25.00	0.00
2101550		事业运行	478.02	478.02	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.34	46.34	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	3374.39	一、本年支出	3374.39
（一）一般公共预算拨款	3374.39	（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	3374.39	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	324.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	2898.93
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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	151.41
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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
		（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	3374.39	支出总计	3374.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	3374.39	2606.62	2332.31	274.31	767.77
	206	柳州市医疗保障局	3374.39	2606.62	2332.31	274.31	767.77
	206001	柳州市医疗保障局	607.74	419.97	361.29	58.68	187.77
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
2101501		行政运行	291.28	291.28	232.60	58.68	0.00
2101502		一般行政管理事务	187.77	0.00	0.00	0.00	187.77
2210201		住房公积金	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	2094.50	1539.50	1386.73	152.77	555.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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
2080501		行政单位离退休	21.23	21.23	20.33	0.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.70	98.70	98.70	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	61.91	48.11	48.11	0.00	13.80
2101103		公务员医疗补助	44.47	44.47	44.47	0.00	0.00
2101501		行政运行	1203.62	1203.62	1051.75	151.87	0.00
2101506		医疗保障经办事务	541.20	0.00	0.00	0.00	541.20
2210201		住房公积金	74.02	74.02	74.02	0.00	0.00
	206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	672.15	647.15	584.29	62.85	25.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	5			
2101102		事业单位医疗	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2101550		事业运行	478.02	478.02	415.17	62.85	0.00
2210201		住房公积金	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	2606.62	2332.31	274.31
301	工资福利支出	2276.51	2276.51	0.00
30101	基本工资	422.92	422.92	0.00
30102	津贴补贴	241.58	241.58	0.00
30103	奖金	209.49	209.49	0.00
30107	绩效工资	261.66	261.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.88	201.88	0.00
30109	职业年金缴费	100.94	100.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.42	98.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.82	59.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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
30113	住房公积金	151.41	151.41	0.00
30199	其他工资福利支出	521.85	521.85	0.00
302	商品和服务支出	274.31	0.00	274.31
30201	办公费	21.04	0.00	21.04
30202	印刷费	3.12	0.00	3.12
30205	水费	2.60	0.00	2.60
30206	电费	10.33	0.00	10.33
30207	邮电费	17.97	0.00	17.97
30209	物业管理费	2.08	0.00	2.08
30211	差旅费	37.00	0.00	37.00
30213	维修（护）费	5.50	0.00	5.50
30215	会议费	6.17	0.00	6.17

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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
30216	培训费	6.24	0.00	6.24
30217	公务接待费	3.98	0.00	3.98
30228	工会经费	25.24	0.00	25.24
30229	福利费	7.28	0.00	7.28
30239	其他交通费用	64.92	0.00	64.92
30299	其他商品和服务支出	60.85	0.00	60.85
303	对个人和家庭的补助	55.80	55.80	0.00
30302	退休费	16.73	16.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.07	39.07	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：206 柳州市医疗保障局

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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	7.17	6.24	6.24	0.00
		一般公共 预算资金	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	7.17	6.24	6.24	0.00
206	柳州市医疗 保障局		5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	7.17	6.24	6.24	0.00
206001	柳州市医疗 保障局	一般公共 预算资金	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	2.26	1.08	1.08	0.00
206002	柳州市医疗 保障事业管 理中心	一般公共 预算资金	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	3.43	2.94	2.94	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
206003	柳州市医疗 救助和医药 招采综合服 务中心	一般公共 预算资金	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.48	2.22	2.22	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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
类	无	无	0.00	0.00	0.00
款	无	无	0.00	0.00	0.00
项	无	无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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
类	无	无	0.00	0.00	0.00
款	无	无	0.00	0.00	0.00
项	无	无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					206 634	2137830 .05	236.44	236.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236. 44	26.0 9	21.0 9	5.00	210. 35	1.19	0.00	209. 16
	206	柳州市医疗保障局				206 634	2137830 .05	236.44	236.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.0 9	21.0 9	5.00	210. 35	1.19	0.00	209. 16	
	206001	柳州市医疗保障局				495 12	1208400 .20	123.33	123.3 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	3.18	0.00	120. 15	0.99	0.00	119. 16	
2101502		一般行政管理事务	搬迁柳东新区启元广场办公楼设备购置费	A060501	木质柜类	6	600.00	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

政府采购预算表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2101502		一般行政管理事务	搬迁柳东新区启元广场办公楼设备购置费	A02010104	台式计算机	3	6000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	搬迁柳东新区启元广场办公楼设备购置费	A060104	木制床类	1	2200.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2101502		一般行政管理事务	搬迁柳东新区启元广场办公楼设备购置费	A02010105	便携式计算机	1	8000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	医疗保障业务专项经费	C99	其他服务	1	1191600.00	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.16	0.00	0.00	0.00	119.16	0.00	0.00	0.00	119.16
2101502		一般行政管理事务	医疗保障业务专项经费	A080299	其他印刷品	49500	0.20	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心				157 122	929429. 85	113.11	113.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.9 1	17.9 1	5.00	90.2 0	0.20	0.00	90.0 0	
2101506		医疗保障经办事务	医疗保险管理工作经费	A090199	其他纸制品	100 00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	
2101506		医疗保障经办事务	资料印刷及宣传费	C0814019 9	其他印刷服务	105 060	7.65	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506		医疗保障经办事务	系统维护费	C020603	软件运维服务	1	900000. 00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.0 0	0.00	0.00	0.00	90.0 0	0.00	0.00	90.0 0	
2101506		医疗保障经办事务	办公设备购置	A060501	木质柜类	23	1500.00	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2101506		医疗保障 经办事务	办公设备 购置	A060205	木制台、 桌类	20	24000.0 0	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	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	C0814010 1	单证印刷 服务	417 00	1.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	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	A090101	复印纸	270	641.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障 经办事务	办公设备 购置	A060302	木骨架为 主的椅凳 类	45	780.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障 经办事务	办公设备 购置	A060402	木骨架沙 发类	3	2500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 206 柳州市医疗保障局

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）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	柳州市医疗保障局		119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206001	柳州市医疗保障局		119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	引入第三方力量参与 医疗保险基金监管	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市医疗保障局		部门编码	206
部门预算安排资金（元）	合计		33,743,865.17	
	其中：一般公共预算拨款		33,743,865.17	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	组织制定并实施全市医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。		
	职能2	组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。		
	职能3	组织执行自治区药品、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。组织执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。		
	职能4	组织执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，制定全市医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制度并组织实施。		
	职能5	组织执行自治区定点医药机构协议管理办法；推进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并组织实施；建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。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。		
	职能6	组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。		
	目标2	1.对城乡居民参保人员符合补贴条件的全覆盖，提高城乡居民医疗保险参保率，做到应保尽保。2.下县（区）指导医疗保障经办管理、医疗救助工作。		
	目标3	推进上级赋予的试点工作任务；落实《广西DRG付费方式改革三年行动计划实施方案》相关工作要求。		
	目标4	通过政府购买服务，以公开招标形式引入第三方参与医保基金监管工作，开展2023年医保基金监管现场检查工作，实现全市定点医药机构现场检查全覆盖，守住医保基金监管安全防线。		
	目标5	定期、不定期对各级医保部门、定点医药机构政策执行情况进行调研、督促、指导，掌握工作动态，测算政策数据，为决策提供依据。		
	目标6	1.外派医保基金监管业务骨干赴先进地市开展业务学习，结合我市实地情况积极吸收先进监管手段与经验，综合增强监管队伍力量与业务能力。2.通过线上线下相结合的形式开展医保基金监管集中宣传月活动，面向各定点医药机构及参保人群重点宣传、普及医保基金监管相关法律法规。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数（市本级及柳江区）	≥100万人
			基金监管宣传参与微信公众号有奖答题活动人	≥5000人次
			局门户网站、微信公众号发布信息次数	≥1000次
		质量指标	医疗机构“一站式”医疗救助结算率	≥90%
			全市定点医疗机构安全巡查覆盖率	=100%
			促进医保法治建设水平	有所提高
		时效指标	按要求如期完成各项预算工作	2023年12月31日之前
	成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	药品集采品规	≥350种
耗材集采品规			≥10批	
可持续影响指标		面向群众与各定点医药机构积极宣传、普及医保相关法律法规	加强群众对医保基金监管工作认识与了解	
满意度指标	满意度指标	局门户网站、微信公众号服务满意率	≥95%	

