

# 206柳州市医疗保障局2025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2025年部门预算情况说 明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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2025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2025年部门 预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算3,260.24万元，同比减少105.75万元，同比下降3.14%。收入包括：一般公共预算拨款3,260.24万元。支出包括：社会保障和就业支出319.08万元、卫生健康支出2,788.13万元、住房保障支出153.02万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算3,260.24万元，同比减少105.75万元，同比下降3.14%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,260.24万元，同比减少105.75万元，同比下降3.14%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：贯彻落实过紧日子要求，我部门从严从紧编报部门预算，各单位基本支出、项目支出均比去年有所减少，2025年收入预算总体减少。

### 三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算3,260.24万元，基本支出预算2,703.08万元，占支出总预算82.91%，同比减少23.62万元，同比下降0.87%。项目支出预算557.15万元，占支出总预算17.09%，同比减少82.14万元，同比下降12.85%。

（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319.08万元，占支出总预算9.79%，同比减少30.93万元，同比下降8.84%，减少的主要原因是：各项社保预算均以工资总额为基数计算，本年工资总额同比减少，导致人员经费预算同比上年有所减少。

2. 卫生健康支出2,788.13万元，占支出总预算85.52%，同比减少68.65万元，同比下降2.40%，减少的主要原因是：基于从严从紧、量入为出的预算编报原则，项目预算同比上年有所减少。

3. 住房保障支出153.02万元，占支出总预算4.69%，同比减少6.17万元，同比下降3.88%，减少的主要原因是：住房公积金以工资总额为基数计算，本年工资总额同比减少，导致住房公积金预算同比上年有所减少。

（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2,703.08万元，占支出总预算82.91%，同比减少23.62万元，同比下降0.87%。

2. 项目支出预算557.15万元，占支出总预算17.09%，同比减少82.14万元，同比下降12.85%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是作为社保、公积金等计提基数的工资总额同比减少，导致2025年度人员经费预算减少；二是为了贯彻落实过紧日子要求，2025年度项目预算同比减少。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年部门财政拨款收支总预算3,260.24万元，收入包括：一般公共预算3,260.24万元；支出包括：社会保障和就业支出

319.08万元、卫生健康支出2,788.13万元、住房保障支出153.02万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出3,260.24万元，其中：基本支出2,703.08万元，项目支出557.15万元。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35.15万元，全部为基本支出。主要用于：行政机关及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189.28万元，全部为基本支出。主要用于：本部门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）支出94.65万元，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59.04万元，全部为基本支出。主要用于：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。

（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33.50万元，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56.20万元，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1,563.77万元，全部为基本支出。主要用于：本部门日常公用经费及市医保中心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146.56万元，全部为项目支出。主要用于：本部门行政机关项目支出，主要包括医疗保障业务专项经费、法律顾问费、网站运维经费以及医疗保障工作会议费等项目。

（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410.59万元，全部为项目支出。主要用于：本部门事业单位的项目支出，主要包括：一是市医保中心系统维护费、医疗保险管理工作经费、医保专家评审费、资料印刷及宣传费、医疗保险标准化建设费等项目运行；二是市招采中心“集采药品进乡村”数据运维费、医疗救助信息查询平台、医药招采管理工作等项目运行。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出518.46万元，全部为基本支出。主要用于：市招采中心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153.03万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出2,703.08万元，其中：

（一）人员经费2,440.65万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费262.43万元，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年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.96万元，比2024年预算4.12万元，同比减少0.16万元，同比下降3.88%。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3.96万元，同比减少0.16万元，同比下降3.88%，减少的主要原因是：2025年市医保中心人数减少2人，公务接待预算相应减少。

（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**

2025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**

2025年政府采购预算303.45万元，同比减少18.71万元，同比下降5.81%。其中：政府集中采购预算11.93万元，占政府采购预算3.93%，同比减少13.50万元，同比下降53.09%；分散采购预算291.52万元，占政府采购预算96.07%，同比减少5.21万元，同比下降1.76%。

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297.90万元。

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303.45万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年纳入政府购买服务预算支出137.72万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算137.72万元。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我部门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12个，预算资金557.15万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

### 十三、2025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

2025年机关运行经费预算262.43万元，同比减少12.22万元，同比下降4.45%，主要用于保障本部门各单位的基本工作运行，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费等支出。运行经费减少的原因是：一是2025年市医保中心在职人员减少2人，相应的公用经费预算有所减少；二是由于工资总额下降，工会经费、福利费均有所减少。

#### （二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 206柳州市医疗保障局2025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、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

## 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	3,260.24	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	3,260.24	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	319.08
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	2,788.13
（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	153.02
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3,260.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,260.24</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,260.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,260.24</b>

注：本套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	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		3,260.24	3,260.24	3,260.24	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	3,260.24	3,260.24	3,260.24	0.00	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	592.92	592.92	592.92	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
206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	725.62	725.62	725.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			3,260.24	2,703.08	557.15	0.00
	206	柳州市医疗保障局	3,260.24	2,703.08	557.15	0.00
	206001	柳州市医疗保障局	592.92	446.36	146.56	0.00
2080501		行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.86	14.86	0.00	0.00
2101501		行政运行	321.66	321.66	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	146.56	0.00	146.56	0.00
2210201		住房公积金	31.98	31.98	0.00	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
	206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	725.62	705.37	20.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	20.25	0.00	20.25	0.00

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
2101550		事业运行	518.46	518.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.14	51.14	0.00	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
一、本年收入	3,260.24	一、本年支出	3,260.24
（一）一般公共预算	3,260.24	（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	3,260.24	（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	319.08
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	2,788.13
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	153.02
		（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
<b>收入总计</b>	<b>3,260.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,260.24</b>

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
合计			3,260.24	2,703.08	2,440.65	262.43	557.15	
	206	柳州市医疗保障局	3,260.24	2,703.08	2,440.65	262.43	557.15	
	206001	柳州市医疗保障局	592.92	446.36	385.41	60.95	146.56	
2080501		行政单位离退休	1.71	1.71	1.66	0.05	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	38.31	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	
2101501		行政运行	321.66	321.66	260.76	60.90	0.00	
2101502		一般行政管理事务	146.56	0.00	0.00	0.00	146.56	
2210201		住房公积金	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00	
	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	

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
	206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	725.62	705.37	644.19	61.17	20.25
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	68.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	20.25	0.00	0.00	0.00	20.25
2101550		事业运行	518.46	518.46	457.29	61.17	0.00
2210201		住房公积金	51.14	51.14	51.14	0.00	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
合计		2,703.08	2,440.65	262.43
301	工资福利支出	2,357.13	2,357.13	0.00
30101	基本工资	431.44	431.44	0.00
30102	津贴补贴	237.82	237.82	0.00
30103	奖金	240.52	240.52	0.00
30107	绩效工资	293.66	293.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.29	189.29	0.00
30109	职业年金缴费	94.64	94.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.28	92.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.23	44.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	0.00
30113	住房公积金	153.02	153.02	0.00
30199	其他工资福利支出	574.05	574.05	0.00
302	商品和服务支出	262.43	0.00	262.43
30201	办公费	20.55	0.00	20.55
30202	印刷费	3.06	0.00	3.06
30205	水费	2.55	0.00	2.55
30206	电费	10.11	0.00	10.11
30207	邮电费	17.75	0.00	17.75
30209	物业管理费	2.04	0.00	2.04
30211	差旅费	36.26	0.00	36.26
30213	维修（护）费	5.38	0.00	5.38
30215	会议费	4.82	0.00	4.82
30216	培训费	4.90	0.00	4.90

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
30217	公务接待费	3.12	0.00	3.12
30228	工会经费	23.66	0.00	23.66
30229	福利费	3.06	0.00	3.06
30239	其他交通费用	65.28	0.00	65.28
30299	其他商品和服务支出	59.89	0.00	59.89
303	对个人和家庭的补助	83.53	83.53	0.00
30302	退休费	34.05	34.05	0.00
30307	医疗费补助	11.97	11.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.50	37.50	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	公务用车购置费						公务用车运行维护费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
合计			3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	5.38	4.90	4.90	0.00
		一般公共预算资金	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	5.38	4.90	4.90	0.00
206	柳州市医疗保障局		3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	5.38	4.90	4.90	0.00
206001	柳州市医疗保障局	一般公共预算资金	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.62	0.91	0.91	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
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	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00

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

注：本部门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

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

注：本部门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

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	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	
																			1
合计				303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.45	11.93	5.55	6.38	291.52	0.00	0.00	291.52
	206	柳州市医疗保障局		303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93	5.55	6.38	291.52	0.00	0.00	291.52
	206001	柳州市医疗保障局		121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.52	0.00	0.00	121.52
2101502		一般行政管理事务	医疗保障业务专项经费	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.52	0.00	0.00	0.00	121.52	0.00	0.00	121.52	
	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	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	
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	
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	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	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	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	
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	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	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	

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			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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

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			137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	柳州市医疗保障局	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206001	柳州市医疗保障局	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目绩效目标公开表

部门名称：206柳州市医疗保障局

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		557.15										
2	206	柳州市医疗保障局		557.15										
3	206001	柳州市医疗保障局	法律顾问费	7.20	聘请律师对本部门重大政策措施和规范性文件制定、政府重要立法项目、重大行政决策以及重大合同签订等事项进行合法性审查，确保相关工作合法合规。	数量指标：法审次数(≥20次)	质量指标：法审正确率(=100%)	时效指标：法审完成期限(≤10工作日)	成本指标：项目支出成本(≤7.2万元)		社会效益指标：促进医保法制建设(有所提升)			满意度指标：我单位对法审团队服务满意率(=100%)
4	206001	柳州市医疗保障局	医疗保障工作会议	0.56	组织全市各级医保部门、相关定点医药机构领导及业务负责人召开会议，传达、贯彻落实全国、自治区有关医保工作会议精神，谋划制定全市医保事业发展规划，统一全市医保事业发展方向。	数量指标：举办会议数量(=1次)	质量指标：人员参会率(=100%)	时效指标：会议完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：会议人均成本(≤80元)		社会效益指标：促进全市医保事业发展水平(有所提高)			满意度指标：参会人员满意率(=100%)
5	206001	柳州市医疗保障局	医疗保障业务专项经费	129.80	1、医药服务管理专项经费：支付赴县(区)开展调研指导差旅费用，指导各公立医疗机构，县(区)医保局开展药品耗材集采工作、落实医保药品目录动态调整、促进中医药民族医药发展等工作，提升各级医保部门医药服务工作能力，抓实医疗机构药品耗材集采进度。2、医疗待遇保障专项经费：支付赴县(区)医保局开展调研指导差旅费用，指导县(区)医保局开展参保动员、医疗救助、医保助力乡村振兴等工作，提升待遇保障工作能力。3、医保基金监管专项经费：①根据制订的《2024年柳州市医保基金监管现场检查工作方案》要求，聘请第三方机构开展医保基金监管现场检查，依法打击违规使用行为，维护健康良好的医保基金使用氛围。②参加医保基金监管政策及业务指导会议	数量指标：开展县区医疗保障业务指导工作(≥2次) 数量指标：开展医定点医药机构医保基金监督检查(≥450户) 数量指标：医药管理业务指导或学术会议、调研次数(≥5次)	质量指标：合同期结束，基金监管第三方项目履约完成率(=100%)	时效指标：完成“柳州市引入第三方力量参与医疗保险基金监管项目”招标工作(2025年10月31日前)	成本指标：聘请第三方参与医疗保险基金监管项目工作成本(≤121.52万元)		社会效益指标：特困人员、农村低保对象等特殊人群参保资助覆盖率(≥99%) 社会效益指标：动态调整双通道药品保障范围，“双通道”药品种类累计(≥72种) 社会效益指标：全市群众参保率(≥90%) 社会效益指标：全市医疗机构药品平均网采率(≥90%)		可持续效益指标：聘请第三方参与医疗保险基金监管服务期限(2024年11月至2025年8月)	满意度指标：所赴县区对待遇指导工作满意度(≥80%) 满意度指标：定点医药机构对基金监管检查工作满意度(≥80%)

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	206001	柳州市医疗保障局	门户网站、微信公众号运维经费	9.00	依托专业人员对本部门网站、微信公众号进行管理运维，确保“柳州医保”微信公众号、柳州医保网站正常运行，医保工作动态、政策信息及时发布，提高群众对医保工作的知晓率。	数量指标：局门户网站、微信公众号发布信息次数(≥1000次)	质量指标：局门户网站、微信公众号故障率(≤5%)	时效指标：局门户网站、微信公众号服务响应时间(≤8小时)	成本指标：网站、微信公众号管理服务全年运维费用(≤9万元)		社会效益指标：通过公众号、门户网站宣传，提升群众对医保政策了解度(有所提高)			满意度指标：群众对我局门户网站、微信公众号服务满意率(=100%)
7	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用品、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%)
8	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：发布信息合格率(=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%)
9	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%)
10	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%)

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	
11	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：参保人满意度(≥95%) 满意度指标：医保工作满意度(>90%)
12	206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	医疗救助信息查询平台	10.00	通过系统建设，建立医疗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。	数量指标：医保就医全量数据医疗救助应享未享及多享待遇核查(=12次/年)	质量指标：医保就医全量数据医疗救助应享未享及多享待遇核查率(=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：医疗救助报销比例(≥80%)			满意度指标：医疗救助对象满意度(≥90%)
13	206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	医药招采管理工作经费	0.25	扩围提质，强化定点医疗机构集采工作规范性，对全市参与集采工作的160家公立医疗机构和400余家医保定点药店进行工作指导及日常监管，引导医疗机构做好报量、协议签署、序时进度采购、及时回款等多个环节的工作。确保2025年顺利实现“十四五”药品网采率达到90%、高值耗材网采率达到80%的预期目标。	数量指标：专家考核次数(=1次)	质量指标：考核评审覆盖率(=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%)	经济效益指标：集采药品平均降价(≥40%)				满意度指标：两病患者对集采降价满意度(≥90%)	
14	206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	“集采药品进乡村”数据运维费	10.00	通过在“村医平板”上开发集采药品集成管理模块，统合乡镇卫生院和村医的药库管理，实现线上调拨、线上出入库、分类统计、按病种分析等功能，促进“集采药品进乡村”工作，为落实村卫生室集采药品结余留用做好数据基础。	数量指标：优化完善升级集采药品集成管理模块(=1个)	质量指标：集成管理模块功能升级合格率(=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：可即时结算的村卫生室集采药品实现在线调拨(≥90%)	满意度指标：村卫生室满意度(≥90%)