

# 柳州市医疗保障局 2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市医疗保障局2024年度部门决算报表

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：柳州市医疗保障局2024年度部门决算情况 说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市医疗保障局概况

## 一、主要职能

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，建立沟通协调机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称               | 单位性质         | 说明（是否单独编制预决算） |
|----|--------------------|--------------|---------------|
| 1  | 柳州市医疗保障局           | 行政单位         | 单独编制预算和决算     |
| 2  | 柳州市医疗保障事业管理中心      | 参照公务员管理事业单位  | 单独编制预算和决算     |
| 3  | 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 | 非参照公务员管理事业单位 | 单独编制预算和决算     |

第二部分： 柳州市医疗保障局2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市医疗保障局 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   | 3,483.85 | 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     | 350.25   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 2,962.51 |
|                  |          | 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       | 171.08   |
|                  |          | 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           | 3,483.85 | 本年支出合计          | 3,483.85 |
| 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             | 3,483.85 | 支出总计            | 3,483.85 |

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市医疗保障局

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       |                  | 3,483.85 | 3,483.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 350.25   | 350.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 350.25   | 350.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 33.60    | 33.60    | 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 | 214.96   | 214.96   | 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   | 101.70   | 101.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,962.51 | 2,962.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21002    | 公立医院             | 7.14     | 7.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 7.14     | 7.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 160.85   | 160.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 66.11    | 66.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.88    | 31.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 62.86    | 62.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 2,782.73 | 2,782.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101501  | 行政运行             | 1,666.48 | 1,666.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 166.02   | 166.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 382.79   | 382.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101550  | 事业运行             | 517.11   | 517.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 50.32    | 50.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 11.79    | 11.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 11.79    | 11.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 171.08   | 171.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 171.08   | 171.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 169.10 | 169.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴  | 1.98   | 1.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门名称：柳州市医疗保障局

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               | 3,483.85 | 2,863.81 | 620.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 350.25   | 350.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 350.25   | 350.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 33.60    | 33.60    | 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 | 214.96   | 214.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101.70   | 101.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,962.51 | 2,344.45 | 618.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 7.14     | 0.00     | 7.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 7.14     | 0.00     | 7.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 160.85   | 160.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 66.11    | 66.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.88    | 31.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 62.86    | 62.86    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 2,782.73 | 2,183.60 | 599.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501  | 行政运行             | 1,666.48 | 1,666.48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 166.02   | 0.00     | 166.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 382.79   | 0.00     | 382.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101550  | 事业运行             | 517.11   | 517.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 50.32    | 0.00     | 50.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 11.79    | 0.00     | 11.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 11.79    | 0.00     | 11.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 171.08   | 169.10   | 1.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 22102    | 住房改革支出 | 171.08 | 169.10 | 1.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 169.10 | 169.10 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 1.98   | 0.00   | 1.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市医疗保障局

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  | 3,483.85 | 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 | 350.25   | 350.25     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,962.51 | 2,962.51   | 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 | 171.08   | 171.08     | 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 | 3,483.85 | 本年支出合计          | 59 | 3,483.85 | 3,483.85   | 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 | 3,483.85 | 合计              | 64 | 3,483.85 | 3,483.85   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市医疗保障局

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       |                  | 3,483.85 | 2,863.81 | 620.04 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 350.25   | 350.25   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 350.25   | 350.25   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 33.60    | 33.60    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.96   | 214.96   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101.70   | 101.70   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,962.51 | 2,344.45 | 618.06 |
| 21002    | 公立医院             | 7.14     | 0.00     | 7.14   |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 7.14     | 0.00     | 7.14   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 160.85   | 160.85   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 66.11    | 66.11    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.88    | 31.88    | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 62.86    | 62.86    | 0.00   |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 2,782.73 | 2,183.60 | 599.13 |
| 2101501  | 行政运行             | 1,666.48 | 1,666.48 | 0.00   |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 166.02   | 0.00     | 166.02 |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 382.79   | 0.00     | 382.79 |
| 2101550  | 事业运行             | 517.11   | 517.11   | 0.00   |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 50.32    | 0.00     | 50.32  |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 11.79    | 0.00     | 11.79  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 11.79    | 0.00     | 11.79  |
| 221      | 住房保障支出           | 171.08   | 169.10   | 1.98   |
| 22102    | 住房改革支出           | 171.08   | 169.10   | 1.98   |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 169.10 | 169.10 | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴  | 1.98   | 0.00   | 1.98 |

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市医疗保障局

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         | 2,578.63 | 302      | 商品和服务支出   | 244.65 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 441.16   | 30201    | 办公费       | 13.88  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 241.64   | 30202    | 印刷费       | 2.64   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 337.66   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.13     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 309.91   | 30205    | 水费        | 0.02   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.00   | 30206    | 电费        | 0.39   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 102.29   | 30207    | 邮电费       | 13.58  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 98.56    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 62.86    | 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       | 15.68    | 30211    | 差旅费       | 24.58  | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 173.71   | 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    | 0.92   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 579.03   | 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      | 40.53    | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.83   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 32.63    | 30217    | 公务接待费     | 1.16   | 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       | 8.34   | 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      | 26.53  | 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       | 7.19   | 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    | 65.96  | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 7.90     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |                    |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 78.62  |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 2,619.16 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 244.65 |

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市医疗保障局

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：本部门2024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

部门名称：柳州市医疗保障局

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：本部门2024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

部门名称：柳州市医疗保障局

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.12 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 4.12  | 1.51 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.51  |

注：本表反映部门本年度“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：柳州市医疗保障局2024年度部门 决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3,483.85万元，其中本年收入3,483.85万元，较2023年度决算数增加44.95万元，增长1.31%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,483.85万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加44.95万元，增长1.31%，主要原因是：2023年有部分职工社保费用延迟至2024年初支付，造成本年度基本支出同比略有上涨。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出3,483.85万元，其中本年支出3,483.85万元，较2023年度决算数增加44.95万元，增长1.31%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）350.25万元，主要用于：行政单位职工离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加64.20万元，增长22.44%，主要原因是：2023年有部分职工社保费用延迟至2024年初支付，社保类支出同比去年有所增长。

2. 卫生健康支出（类）2,962.51万元，主要用于：行政运行、医疗保障管理及经办事务、事业运行、行政及事业单位医疗、公务员医疗补助支出等。较2023年度决算数减少39.24万元，下降1.31%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，部门整体公用经费支出同比减少。

3. 住房保障支出（类）171.08万元，主要用于：缴纳职工住

房公积金及发放购房补贴。较2023年度决算数增加19.97万元，增长13.22%，主要原因是：一是职工工资变动；二是2023年二层单位有多笔公积金支出申请延迟至2024年初支付，导致住房保障类支出同比有所增加。。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出3,483.85万元，较2023年度决算数增加44.95万元，增长1.31%。其中：基本支出2,863.81万元，项目支出620.04万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,365.99万元，支出决算3,483.85万元，完成年初预算的103.50%。

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31.63万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的106.23%。决算数高于预算数的主要原因是：一是局本级2023年离退休指标结转至2024年使用；二是市医保中心调剂预算指标用于支付改革前获得荣誉改革后退休人员11-12月退休补贴。

（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212.26万元，支出决算为214.96万元，完成年初预算的101.27%。决算数高于预算数的主要原因是：局本级与二层单位均有2023年养老保险预算指标结转至2024年使用。

（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106.13万元，支出决算为101.70万元，完成年初预算的95.83%。决算数低于预算数的主要原因是：局本级与二层单位均有2023年职业年金预算指标结转至2024年使用。

（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7.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：市医保中心2023年医改经费指标结转至2024年使用。

（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85.30万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的77.50%。决算数低于预算数的主要原因是：市医保中心职工医疗保险预算指标未全额使用，略有结余。

（六）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32.25万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的98.85%。决算数低于预算数的主要原因是：市招采中心职工医疗保险预算指标未全额使用，略有结余。

（七）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64.53万元，支出决算为62.86万元，完成年初预算的97.41%。决算数低于预算数的主要原因是：局本

级与市医保中心的公务员医疗补助预算指标均未全额使用，略有结余。

（八）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1,546.74万元，支出决算为1,666.48万元，完成年初预算的107.74%。决算数高于预算数的主要原因是：一是工资调整变动；二是局本级及市医保中心均有2023年基本经费预算指标结转至2024年使用的情况；三是局本级申请了历年的人员经费缺口补足、市医保中心有聘用人员增资。

（九）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）年初预算为168.99万元，支出决算为166.02万元，完成年初预算的98.24%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政客观因素，局本级有部分项目资金未能在当年拨付。

（十）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456.50万元，支出决算为382.79万元，完成年初预算的83.85%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政客观因素，市医保中心有部分项目资金未能在当年拨付。

（十一）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502.49万元，支出决算为517.11万元，完成年初预算的102.91%。决算数高于预算数的主要原因是：市招采中心有2023年人员、公用经费预算指标结转至2024年使用。

（十二）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50.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：局本级与市医保中心年中追加了2024年度中央能建经费预算。

（十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.79万元。决算数高于预算数的主要原因是：局本级医改经费2023年指标结转至2024年使用。

（十四）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159.19万元，支出决算为169.10万元，完成年初预算的106.23%。决算数高于预算数的主要原因是：一是市招采中心2023年住房公积金指标结转至2024年使用；二是市招采中心调剂了部分其他对个人和家庭的补助预算指标至公积金科目使用。

（十五）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1.98万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加的2024年度职工购房补贴。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,863.81万元，其中：人员经费2,619.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费244.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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2,384.61万元，支出决算为2,578.63万元，完成年初预算的108.14%。决算数高于预算数的主要原因是：一是由于职工工资变动；二是由于2023年有部分社保、职业年金等费用延迟至2024年初支付。

（二）商品和服务支出年初预算为274.65万元，支出决算为244.65万元，完成年初预算的89.08%。决算数低于预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，2024年差旅费、培训费等支出均有减少，部门整体公用经费支出低于年初预算。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为67.45万元，支出决算为40.53万元，完成年初预算的60.09%。决算数低于预算数的主要原因是：根据财政要求，将部分其他对个人和家庭的补助预算指标根据实际支出情况调剂至其他经济分类使用。

#### **四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2024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**

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.12万元，支出决算为1.51万元，比预算减少2.61万元，低于预算的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较2023年决算数减少3.04万元，下降66.81%，主要原因是：一是2023年疫情影响结束，考察及公务交流活动增加，公务接待费相对有所增长；二是2024年贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。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1.51万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市医疗保障局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为4.12万元，支出决算为1.51万元，比预算减少2.61万元，低于预算的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较2023年决算数减少3.04

万元，下降66.81%，主要原因是：一是2023年疫情影响结束，考察及公务交流活动增加，公务接待费相对有所增长；二是2024年贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。国内公务接待批次15次，人次138次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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**

本部门2024年度机关运行经费年初预算为212.31万元，支出决算为192.95万元，比预算减少19.36万元，低于预算的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”两费支出，部门整体公用经费支出低于年初预算。较2023年决算数减少17.41万元，下降8.28%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，2024年差旅费、培训费、公务接待费等支出均同比减少。。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2024年度政府采购支出总额411.69万元，其中：政府采购货物支出76.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.61万元。授予中小企业合同金额115.07万元，占政府采购支出总额的27.95%，其中：授予小微企业合同金额35.39万元，占授予中小企业合同金额的30.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额89.06%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.10%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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，我部门组织对2024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620.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门预算项目均立项用途明确，资金落实到位、使用规范，年初绩效目标设置准确合理，年末绩效自评全部达到预设目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部门整体支出自评得分为95.42分。从评价情况来看，我部门整体支出绩效完成度较高，全部达到预设目标。但仍存在两点不足：一是部门预算执行率81.26%，预算执行分8.11分（满分10分）；二是个别绩效指标超额完成，如数量指标-门慢审批份数、数量指标-完成定点医药机构现场检查等指标的全年完成值均高于年初设置值。主要原因是年初设定目标时参照历年的工作情况预估设置，存在一定的不确定性。

### **（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况如下：

市医保局本级-医疗保障业务专项经费项目自评综述，全年预算数148.10万元，执行数17.51万元，执行率为11.82%，项目自评分为89.18分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标，存在的主要问题：一是预算执行率偏低

（11.82%），预算执行分仅有1.18分（满分10分），主要是财政客观因素影响；二是个别绩效指标超额完成，如数量指标-参与微信公众号有奖答题活动人数、数量指标-完成定点医药机构现场检查等指标的全年完成值均高于年初设置值。主要原因是年初设定目标值时参照历年的工作情况预估设置，存在一定的不确定性。下一步将采取以下改进措施：一是掌握预算执行进度，加强与财政部门沟通，切实保障预算执行率有效推进；二是强化监控力度，跟踪各项指标完成情况，同时做好执行分析，如有必要，及时向市财政提出申请，调整相关绩效指标。

| 2024年度预算项目支出绩效自评表          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                              |               |                       |          |        |                                                                                        |                                                     |                                                      |  |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                       |             | 医疗保障业务专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 项目编码                         |               | 450200230420600009090 |          |        |                                                                                        |                                                     |                                                      |  |
| 项目实施单位                     |             | 206001-柳州市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 主管部门                         |               | 206-柳州市医疗保障局          |          |        |                                                                                        |                                                     |                                                      |  |
| 预算执行情况<br>(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          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150.0952              |                              | -2            |                       | 148.0952 |        | 17.5095                                                                                |                                                     | 11.82%                                               |  |
|                            | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0                   |                              | 0.0           |                       | 0.0      |        | 0.0                                                                                    |                                                     | 0                                                    |  |
|                            |             | 本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150.0952              |                              | -2.0          |                       | 148.0952 |        | 17.5095                                                                                |                                                     | 11.82                                                |  |
|                            | 政府性基金       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ——                    |                              | 0.0           |                       | 0.0      |        | 0.0                                                                                    |                                                     | 0                                                    |  |
|                            | 国有资本经营预算    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ——                    |                              | 0.0           |                       | 0.0      |        | 0.0                                                                                    |                                                     | 0                                                    |  |
|                            | 其他资金        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ——                    |                              | 0.0           |                       | 0.0      |        | 0.0                                                                                    |                                                     | 0                                                    |  |
| 年度绩效目标                     |             | 1、医药管理事务专项经费：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，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                              |               |                       |          |        |                                                                                        |                                                     |                                                      |  |
| 自评得分（满分100分）               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89.18                 |                              | 预算执行（10分）     |                       | 1.18     |        |                                                                                        |                                                     |                                                      |  |
| 项目<br>绩效<br>目标<br>衡量<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完成定点医药机构现场检查          |                              | ≥500家         | 4                     | 646      | 4      | 实际对646家定点医药机构开展现场检查                                                                    |                                                     | 为落实过紧日子要求，调研一次性走访多个县区，有效节约差旅支出，将有限预算尽可能调研覆盖更多县区及医疗机构 |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 组织执行医疗服务政策调研          |                              | ≥5次           | 4                     | 9        | 3      | 组织执行医疗服务政策调研9次                                                                         |                                                     |                                                      |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 赴市外学习基金监管调研人次         |                              | ≥8人次          | 4                     | 8        | 4      | 2024年8月22、23日，市医保部门一行8人赴新疆维吾尔自治区克拉玛依市医保局进行基金监管调研学习                                     |                                                     |                                                      |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 到县区开展待遇指导工作次数         |                              | ≥4次           | 4                     | 5        | 4      | 2024年10月，分别对柳城、融水、融安、三江、鹿寨、柳江等5县1区开展医疗保障重点工作调研指导；12月对城中、柳北、柳南、鱼峰等城区开展集中调研指导。           |                                                     |                                                      |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 参与微信公众号有奖答题活动人数       |                              | ≥4000人次       | 4                     | 5594     | 3      | 累计5594人次参与微信公众号有奖答题活动                                                                  |                                                     |                                                      |  |
|                            |             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 形成定点医药机构检查报告（电子报表）    |                              | ≥500份         | 5                     | 646      | 5      | 实际生成646家定点医药机构的现场检查报告                                                                  |                                                     |                                                      |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 形成宣传月活动总结报告           |                              | =1份           | 5                     | 1        | 5      | 以“十个百千”联动模式开展医保基金监管集中宣传月活动，并形成活动总结报告                                                   |                                                     |                                                      |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                  |                              | 完成医保基金监管宣传月活动 | 2024年6月30日前           | 10       | 达成预期指标 | 10                                                                                     | 2024年4月，全市开启为期一个月的医保基金监管集中宣传月活动                     |                                                      |  |
|                            |             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 聘请第三方参与医疗保险基金监管工作预算   |                              | ≤1254400元     | 5                     | 1200000  | 5      | 2024年11月签署第三方参与基金监管合同，总金额160万元，其中40万元由年中追加的医改经费承担，从部门预算支付其中120万元。                      |                                                     |                                                      |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 按预算项目控制总成本            |                              | 小于等于本项目预算下达数  | 5                     | 达成预期指标   | 5      | 本项目批复资金为1500952.00元，由于财政未能及时审核支付，截止年末该项目仅支出175094.78元，剩余资金将按比例结转至2025年支付。              |                                                     |                                                      |  |
|                            | 效益指标        | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 有效控制患者均次住院负担（居民）      |                              | <35%          | 7                     | 30.9     | 7      | 2024住院84.08万人次，医疗费总额46.43亿元，个人现金支付14.35亿元，个人负担30.90%，完成目标值。                            |                                                     |                                                      |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 有效控制患者均次住院负担（职工）      |                              | <25%          | 7                     | 19.09    | 7      | 2024住院29.90万人次，医疗费总额27.74亿元，个人现金支付5.29亿元，个人负担19.09%，完成目标值。                             |                                                     |                                                      |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 发现医疗机构违规问题，发现违规定点医疗机构 |                              | ≤278家         | 7                     | 242      | 7      | 发现存在违规的定点医药机构242家                                                                      |                                                     |                                                      |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 有效规范药店购药行为，发现违规定点医疗机构 |                              | ≤759家         | 7                     | 602      | 7      | 发现存在违规的定点医药机构602家                                                                      |                                                     |                                                      |  |
|                            |             | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 保障基金安全，切实维护人民群众健康权益，确保基金平稳运行 |               | 有效保障                  | 2        | 达成预期指标 | 2                                                                                      | 通过开展医保基金监管集中宣传月活动，增强人民群众维护医保基金安全意识，严厉打击违法违规使用医保基金行为 |                                                      |  |
|                            | 满意度指标       | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 基金监管外出学习调研人员对学习效果满意度  |                              | ≥95%          | 3                     | 100      | 3      | 外出学习调研人员对学习效果的满意度达100%                                                                 |                                                     |                                                      |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 县区对指导工作满意度            |                              | ≥90%          | 3                     | 100      | 3      | 年内对各县区的指导工作，严格遵守中央八项规定精神和自治区的有关工作要求，与县区医保局开展求真务实的面对面交流，帮助基层解决难题。指导工作得到了各县区医保局的一致认可和满意。 |                                                     |                                                      |  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 定点医药机构满意度             |                              | ≥80%          | 4                     | 95       | 4      | 经对受检机构抽样调查，定点医药机构满意度平均达到95%                                                            |                                                     |                                                      |  |
| 自评<br>分析                   | 全年目标完成情况    | 1.医药管理事务专项：2024居民住院84.08万人次，医疗费总额46.43亿元，个人现金支付14.35亿元，个人负担30.90%。职工住院29.90万人次，医疗费总额27.74亿元，个人现金支付5.29亿元，个人负担19.09%；居民医保及职工医保均完成目标值。组织执行医疗服务政策调研9次，有效掌握各县区及医院在医药集中采购、DGP支付改革、国谈药贯标、溯源码等政策的落地实施情况。2.医疗保障待遇专项：2024年10月，分别对柳城、融水、融安、三江、鹿寨、柳江等6个县区开展医疗保障重点工作调研指导；12月对城中、柳北、柳南、鱼峰等城区开展集中调研指导。全年共到县区开展待遇指导工作7次，达到预计4次的目标，指导各县区完成2024年全民参保任务、落实2024年乡村振兴医疗保障重点工作、落实“基本医保、大病保险、医疗救助”的三重保障待遇等各项重点工作，取得较好的成效。3.医保基金监管专项：通过引入第三方力量开展2024年医保基金监管定点医药机构现场检查工作，累计检查两定机构646家，发现违规并处理机构602家，守住医保基金监管安全防线；市医保部门一行8人赴新疆维吾尔自治区克拉玛依市医保局学习基金监管业务，综合增强监管队伍力量与业务能力。4.医疗保障宣传专项：2024年4月，通过开展为期一个月的医保基金监管集中宣传月活动，举办法律法规有奖竞答活动，提高全市定点医药机构和参保人员对医保基金监管工作的了解和重视程度。 |                       |                              |               |                       |          |        |                                                                                        |                                                     |                                                      |  |
|                            | 绩效目标偏离原因分析  | 1.因财政库款紧张，预算执行率偏低。2.为落实过紧日子要求，调研一次性走访多个县区，有效节约差旅支出，将有限预算尽可能调研覆盖更多县区及医疗机构，故下月调研次数高于年初设定值；3.基金监管宣传答题活动，初步估计2024年全市参与基金监管有奖答题约4000人次，由于答题活动宣传效果较好，实际有5594人次参与答题，高于年初设定目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                              |               |                       |          |        |                                                                                        |                                                     |                                                      |  |
|                            | 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。