

柳州市医疗保障局2022 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2022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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市医疗保障局2022年度部门决算情况说明

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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、部门决算单位构成

2022年度柳州市医疗保障局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市医疗保障局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是：柳州市医疗保障事业管理中心；局属非参照公务员管理事业单位是：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心。

单位名称	单位性质
柳州市医疗保障局	行政单位
柳州市医疗保障事业管理中心	参照公务员管理事业单位
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

第二部分：柳州市医疗保障局 2022 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

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	3,887.24	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	332.10
		九、卫生健康支出	3,401.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	153.19
		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

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市医疗保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	3,887.24	本年支出合计	3,887.24
使用非财政拨款结余	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	3,887.24	支出总计	3,887.24

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,887.24	3,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	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	207.50	207.50	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	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,401.96	3,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.82	340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市医疗保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,887.24	3,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.63	252.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,061.14	3,061.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,624.77	1,624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	545.67	545.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	454.82	454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市医疗保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,887.24	3,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,887.24	2,721.77	1,165.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	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	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,401.96	2,237.10	1,164.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.82	158.32	182.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市医疗保障局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,887.24	2,721.77	1,165.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.63	70.13	182.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,061.14	2,078.78	982.35	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,624.77	1,623.96	0.81	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	216.31	0.00	216.31	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	545.67	0.00	545.67	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	454.82	454.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	219.58	0.00	219.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市医疗保障局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,887.24	2,721.77	1,165.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.19	152.57	0.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.19	152.57	0.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.00	0.61	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

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	3,887.24	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	332.10	332.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,401.96	3,401.96	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市医疗保障局

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
	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	153.19	153.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市医疗保障局

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
	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	3,887.24	本年支出合计	59	3,887.24	3,887.24	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市医疗保障局

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
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	3,887.24	合计	64	3,887.24	3,887.24	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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,887.24	2,721.77	1,165.47
208	社会保障和就业支出	332.10	332.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.10	332.10	0.00
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.50	207.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.75	103.75	0.00
210	卫生健康支出	3,401.96	2,237.10	1,164.86
21011	行政事业单位医疗	340.82	158.32	182.50
2101101	行政单位医疗	252.63	70.13	182.50
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.16	57.16	0.00

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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,887.24	2,721.77	1,165.47
21015	医疗保障管理事务	3,061.14	2,078.78	982.35
2101501	行政运行	1,624.77	1,623.96	0.81
2101502	一般行政管理事务	216.31	0.00	216.31
2101506	医疗保障经办事务	545.67	0.00	545.67
2101550	事业运行	454.82	454.82	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	219.58	0.00	219.58
221	住房保障支出	153.19	152.57	0.61
22102	住房改革支出	153.19	152.57	0.61
2210201	住房公积金	152.57	152.57	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.00	0.61

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表

部门名称： 柳州市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2, 441. 88	302	商品和服务支出	234. 91
30101	基本工资	434. 94	30201	办公费	15. 31
30102	津贴补贴	251. 82	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	363. 17	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	260. 11	30205	水费	1. 03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207. 50	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	103. 75	30207	邮电费	13. 30
30110	职工基本医疗保险缴费	101. 15	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	57. 16	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	9. 55	30211	差旅费	18. 15
30113	住房公积金	152. 57	30212	因公出国（境）费用	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	500.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	16.62	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.44
30399	其他对个人和家庭的补助	28.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,486.86		公用经费合计	234.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市医疗保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2022 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

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市医疗保障局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3,887.24万元，其中本年收入3,887.24万元，较2021年决算增加297.95万元，增长8.30%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,887.24万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加297.95万元，增长8.30%，主要原因是：市招采中心2021年-2022年均有公招或调入人员，在本年度追加了新进人员的各项工资、社保支出，招采中心的各项人员经费及公用经费均有增加，导致本部门整体收入及支出均同比上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

（二）本部门2022年度总支出3,887.24万元，其中本年支出3,887.24万元，较2021年决算增加297.95万元，增长8.30%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）332.10万元，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2021年决算增加81.95万元，增长32.76%，主要原因是：一是市招采中心2021年-2022年均有公招及调入工作人员，在本年度追加了新进人员的养老保险及职业年金支出。二是养老保险、职业年金缴费基数增长带来的支出增加。

2. 卫生健康支出（类）3,401.96万元，主要用于：行政事业单位医疗、医疗保障管理事务支出。较2021年决算增加177.96万元，增长5.52%，主要原因是：一是市医保中心2022年新增改制、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，行政单位医疗支出有所增加；二是市招采中心2021年-2022年均有公招及调入工作人员，

在本年度追加了新进人员的人员经费、公用经费，事业单位医疗、事业运行经费支出增加。

3. 住房保障支出（类）153.19万元，主要用于：缴纳职工住房公积金及购房补贴。较2021年决算增加38.11万元，增长33.12%，主要原因是：市招采中心2021年-2022年均有公招及调入工作人员，在本年度追加了新进人员的公积金支出。

4. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,887.24万元，较2021年决算增加297.95万元，增长8.30%，主要原因是：市招采中心2021年-2022年均有公招或调入人员，在本年度追加了新进人员的各项工资、社保支出，招采中心的各项人员经费及公用经费均有增加，导致本部门整体收入及支出均同比上涨。其中：基本支出2,721.77万元，项目支出1,165.47万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,817.49万元，支出决算3,887.24万元，完成年初预算的

39.60%。

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151.93万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的13.72%。决算数小于预算数的主要原因是：市医保中心的改制、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，功能分类科目预算下达在208类-行政单位离退休（项），决算调整至210类-行政单位医疗（项），导致本项支出减少。主要用于：本部门退休人员春节慰问、生活补助、物业补贴、公用支出及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（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）年初预算为152.22万元，支出决算为207.50万元，完成年初预算的136.32%。决算数大于预算数的主要原因是：市招采中心2021年-2022年均有公招、调入人员，在本年度追加了新进人员的养老保险经费，故本项支出增长。主要用于：本部门职工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）年初预算为76.11万元，支出决算为103.75万元，完成年初预算的136.32%。决算数大于预算数的主要原因是：市招采中心2021年-2022年均有公招或调入人员，在本年度追加了新进人员

的职业年金经费，故本项支出增长。主要用于：本部门职工职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为67.59万元，支出决算为252.63万元，完成年初预算的373.77%。决算数大于预算数的主要原因是：市医保中心2022年新增改制、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，故本项支出增长。主要用于：本部门行政机关及参公事业单位的职工基本医疗保险缴费支出，以及改制、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。

（五）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6.62万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的468.58%。决算数大于预算数的主要原因是：市招采中心2021年-2022年均有公招或调入人员，在本年度追加了新进人员的医疗保险经费，故本项支出增长。主要用于：本部门非参公事业单位的职工基本医疗保险缴费支出。

（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）年初预算为58.17万元，支出决算为57.16万元，完成年初预算的98.26%。决算数基本持平预算数。主要用于：职工公务员医疗补助支出。

（七）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1419.22万元，支出决算为1,624.77万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预算数的主要

原因是：2022年在编人员经费变动，工资福利支出略有增加。主要用于：本部门行政机关及参公事业单位的人员经费及公用经费的各项支出。

（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）年初预算为219.70万元，支出决算为216.31万元，完成年初预算的98.46%。决算数略小于预算数。主要用于：本部门局机关聘请第三方参与基金监管委托业务费、医保基金监管宣传费、各项业务工作差旅费。

（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）年初预算为594.23万元，支出决算为545.67万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因受疫情、经济下行影响，地方财政资金统筹压力大，部分款项财政未能及时审批支付。主要用于：本部门局属事业单位医保中心、招采中心开展医疗保障相关业务工作的项目经费支出，如：医保系统维护费、医疗保险管理工作经费、定点医疗机构监督检查经费、门诊慢性病资格专家评审劳务费、医疗救助信息查询平台费、医药招采管理工作经费等。

（十）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112.03万元，支出决算为454.82万元，完成年初预算的405.98%。决算数大于预算数的主要原因是：市招采中心2021年-2022年均有公招或调入人员，在本年度追加了新进人员的人员经费及公用经费，故本项支出增长。主要用于：本部门非参公事业单位职工的各项人员经

费及公用经费支出。

（十一）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0.00万元，支出决算为219.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政结转上年结余及下达2022年度的中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。主要用于：医保信息化、基金监管、医保政策宣传、提升经办服务能力等方面工作的宣传费、培训费、差旅费等支出。

（十二）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114.17万元，支出决算为152.57万元，完成年初预算的133.63%。决算数大于预算数的主要原因是：市招采中心2021年-2022年均有公招或调入人员，在本年度追加了新进人员的公积金，故本项支出增长。主要用于：本部门的职工住房公积金缴存。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加预算。主要用于：本部门的职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,721.77万元，其中：人员经费2,486.86万元，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；公用经费234.91万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,441.88万元，完成年初预算的139.61%。决算大于预算数主要原因是：一是市招采中心2021年-2022年均有公招或调入人员，在本年度追加了工资社保等各项人员经费；二是在职人员的工资、社保基数上调。主要包括：基本工资434.94万元、津贴补贴251.82万元、奖金363.17万元、绩效工资260.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.50万元、职业年金缴费103.75万元、职工基本医疗保险缴费101.15万元、公务员医疗补助缴费57.16万元、其他社会保障缴费9.55万元、住房公积金152.57万元、其他工资福利支出500.15万元。

（二）对个人和家庭的补助44.99万元，完成年初预算的93.69%。决算小于预算数主要原因是：市财政收回剩余指标。主要包括：退休费16.62万元、其他对个人和家庭的补助28.37万元。

（三）商品和服务支出234.91万元，完成年初预算的102.61%。决算大于预算数主要原因是：市招采中心2021年-2022年均有公招或调入人员，在本年度追加了公用经费。主要包括：办公费15.31万元、水费1.03万元、邮电费13.30万元、差旅费18.15万元、维修（护）费1.28万元、培训费

0.50万元、公务接待费1.27万元、工会经费25.19万元、福利费5.53万元、其他交通费用65.44万元、其他商品和服务支出87.92万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为1.89万元，完成预算的38.26%，较2021年决算减少1.97万元，下降51.04%，主要原因是：一是受疫情影响，部分工作未能按照计划开展，接待费、会议费支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政

拨款安排柳州市医疗保障局、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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市医疗保障局、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为1.89万元，完成预算的38.26%，较2021年决算减少1.97万元，下降51.04%，主要原因是：根据2022年疫情防控政策，公务接待批次及人数均同比去年均有大幅减少。其中：国内公务接待费支出1.89万元，国内公务接待16批次、167人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为209.35万元，支出决算为187.19万元，完成年初预算的89.41%。决算小于预算数主要原因是：一是受疫情影响，部分工作未能按照计划开展，差旅费等支出减少；二是落实财政“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费。较2021年决算减少10.15万元，下降5.14%，主要原因是：一是办公费开支减少；二是因受疫情、经济下行影响，地方财政资金统筹压力大，导致本年部分款项未能及时审批支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额434.12万元，其中：政府采购货物支出165.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出268.95万元。授予中小企业合同金额18.27万元，占政府采购支出总额的4.21%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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1165.47万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“医保基金监管和医疗保障业务专项经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出152.18万元（实际支出139.65万元）。从评价情况来看，该项目设立有据可依，设定指标具体明确，资金使用规范合理，项目实施过程中严格遵守相关业务管理规定，除疫情等不可抗力影响因素导致部分工作未能如期开展以外，本项目的各项绩效指标均已按时、按质、按量完成。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3887.24万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门整体设置的各项指标均有据可依、具体明确，预算资金使用合理规范，各项目实施均严格遵守相关业务管理规定，除疫情影响因素导致部分工作未能如期开展以外，各项绩效指标均已完成，项目产出及效果达到预期目标，产生了良好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，法律顾问费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效管理工作水平有待提升，绩效自评组织实施及手段需要进一步完善。下一步改进措施：加强与财政的沟通，学习绩效管理相关制度，加强运行监控，对绩效目标实施动态调整，同时总结绩效管理经验，改进和完善绩效自评工作，促使我部门绩效评价工作更为规范、高效。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		法律顾问费		项目编码		450200220320600004234				
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 (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		8.1	0	8.1	8.1	100.00%		
		其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
			本级	8.1	0.0	8.1	8.1	100		
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		根据《柳州市人民政府办公室关于建立政府法律顾问制度的意见》（柳政办[2015]66号）规定要求聘请法律顾问，为本部门重大政策措施和规范性文件制定、重大行政决策以及重大合同签订等合法合规。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		2023年6月30日前完成合同签订，2024年6月30日前完成服务验收。								
年度绩效目标		使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合法合规。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	法审次数	>20次	20	21	20	截至2022年12月30日，法律顾问单位为市医保局合同协议、行政行为提供法律审核服务21次，预计至2023年6月30日服务次数达到30次。举办法律知识专题讲座2次。		
		质量指标	法审正确率	=100%	10	100	10	法律审核意见正确率100%。		
		时效指标	法审实效	按时	10	达成预期指标	10	均能在5个工作日内完成法律审核，出具法律审核意见书。		
		成本指标	按预算控制支出成本	≤8.1万元	10	8.1	10	实际支出法律顾问服务费8万元。剩余1000元调整至搬迁柳东经费使用完毕。		
	效益指标	社会效益指标	促进医保法制建设	=100%	30	100	30	使市医保局合同协议等法律文书合法合规，避免了产生合同纠纷，使市医保局行政行为合法合规，促进依法行政。提升领导干部法律意识，促进市医保局法治建设。		
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	=100%	10	100	10	法律审核申请对象满意度100%。		