

柳州市医疗救助和医药招采综合服务 中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 概 况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 2022 年度单位决算报表

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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 2022 年度单位决算情况说明

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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关医疗救助的政策规定，制定和实施医疗救助经办规程、相关技术和标准，推进医疗救助信息化和标准化建设。

（二）贯彻执行国家有关医药、医用耗材采购及价格管理的法律法规和政策规定，制订和实施经办规程、相关技术和标准，推进医药招采信息化和标准化建设。

（三）制订和实施全市医疗救助、医药招采等相关管理制度，开展经办机构内控管理和风险防控。

（四）承担综合管理医疗救助、医药和医疗耗材采购及价格管理等经办服务工作。

（五）协助开展医疗保障脱贫解困工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室文件（柳编办通〔2020〕84号）印发的《关于调整组建市级社会保险、医疗保险经办机构的通知》和（柳编办通〔2020〕214号）印发的《柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心职能配置和人员编制规定》：我单位为柳州市医疗保障局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款编制数40个，其中设主任1名，副主任3名。

第二部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	640.47	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	95.45
		九、卫生健康支出	500.99
		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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	44.03
		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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	640.47	本年支出合计	640.47
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	640.47	支出总计	640.47

注：1.本表反映单位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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	640.47	640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45	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	63.64	63.64	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	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.99	500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	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

收入决算表

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	640. 47	640. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	469. 97	469. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	13. 18	13. 18	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	1. 96	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 03	44. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 03	44. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 03	44. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	640.47	625.32	15.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45	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	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.99	485.84	15.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	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

支出决算表

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	640. 47	625. 32	15. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	469. 97	454. 82	15. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	13. 18	0. 00	13. 18	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	1. 96	0. 00	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 03	44. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 03	44. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 03	44. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	640.47	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	95.45	95.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	500.99	500.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	44.03	44.03	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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	640.47	本年支出合计	59	640.47	640.47	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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	640.47	合计	64	640.47	640.47	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	640.47	625.32	15.15
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	0.00
210	卫生健康支出	500.99	485.84	15.15
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0.00
21015	医疗保障管理事务	469.97	454.82	15.15
2101506	医疗保障经办事务	13.18	0.00	13.18
2101550	事业运行	454.82	454.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	640. 47	625. 32	15. 15
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1. 96	0. 00	1. 96
221	住房保障支出	44. 03	44. 03	0. 00
22102	住房改革支出	44. 03	44. 03	0. 00
2210201	住房公积金	44. 03	44. 03	0. 00

注： 本表反映单位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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	576.25	302	商品和服务支出	47.72
30101	基本工资	134.67	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	7.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.82	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	44.03	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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	7.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84
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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.70
			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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	577.60		公用经费合计	47.72

注： 本表反映单位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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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：本表反映单位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。
本单位 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

单位名称： 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入640.47万元，其中本年收入640.47万元，较2021年决算增加284.51万元，增长79.93%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入640.47万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加284.51万元，增长79.93%，主要原因是：（1）人员经费和公用经费大幅度增长，增加361.12万元。主要为：一是追加的2021年度公招及调动的新进人员的人员经费和公用经费在2022年下达；二是追加2022年公招的新进人员的人员经费和公用经费。（2）项目经费减少，较上年减少76.61万元。主要为：一是2021年涉及的办公设备购置项目经费、公开招聘事业单位劳务费，2022年未申报该项目预算；二是医疗救助信息查询平台经费2022年收入数较上年有所减少。

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）本单位2022年度总支出640.47万元，其中本年支出640.47万元，较2021年决算增加284.51万元，增长79.93%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）95.45万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费方面的支出。较2021年决算增加55.23万元，增长137.32%，主要原因是：一是因2021年度人员新增，追加2021年7月起新进人员24人2021-2022年度机关事业单位基本养老保险和职业年金经费；二是2022年四季度新增在职人员3人。

2. 卫生健康支出（类）500.99万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费、人员经费及公用经费日常运行、医疗保障管理事务（医疗救助信息查询平台、医药招采管理工作经

费等项目经费）支出。较2021年决算增加205.36万元，增长69.46%，主要原因是：

（1）人员经费和公用经费大幅度增长，增加281.97万元。主要为：一是追加的2021年度公招及调动的新进人员的人员经费和公用经费在2022年下达；二是追加2022年公招的新进人员的人员经费和公用经费。

（2）项目经费减少，较上年减少76.61万元。主要为：一是2021年涉及的办公设备购置项目经费、公开招聘事业单位劳务费，2022年未申报该项目预算；二是医疗救助信息查询平台经费较上年有所减少。

3. 住房保障支出（类）44.03万元，主要用于本单位职工住房公积金方面的支出。较2021年决算增加23.92万元，增长118.95%，主要原因是：一是因2021年度人员新增，追加2021年7月起新进人员24人2021-2022年度住房公积金；二是2022年四季度新增在职人员3人。

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

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出640.47万

元，较2021年决算增加284.51万元，增长79.93%，主要原因是：一是人员经费和公用经费大幅度增长，增加361.12万元；二是项目经费减少，较上年减少76.61万元。其中：基本支出625.32万元，项目支出15.15万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算177.62万元，支出决算640.47万元，完成年初预算的360.58%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.59万元，支出决算为63.64万元，完成年初预算的468.29%。决算数大于预算数的主要原因是：一是因2021年度人员新增，追加2021年7月起新进人员24人2021-2022年度机关事业单位基本养老保险经费；二是2022年四季度新增在职人员3人。主要用于：本单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.79万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的468.63%。决算数大于预算数的主要原因是：一是因2021年度人员新增，追加2021年7月起新进人员24人2021-2022年度机关事业单位职业年金经费；二是2022年四季度新增在职人员3人。主要用于：本单位职工职业年金缴费支出。

（三）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：一是因2021年度人员新增，追加2021年7月起新进人员24人2021-2022年度机关事业单位医疗费；二是2022年四季度新增在职人员3人。主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费支出。

（四）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28.4万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的46.41%。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，地方财政面临财力紧张、资金统筹压力大、“三保”支出压力较大的问题，医疗救助信息查询平台运维服务费14.95万元在12月27日封账前市财政未审批，以致未能完成支付。主要用于：本单位工作人员工作服装购置费、医疗救助信息查询平台费、医药招采管理工作经费等项目经费支出。

（五）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：一是因2021年度人员新增，追加2021年7月起新进人员24人2021-2022年度基本工资、绩效工资、公用经费、物业补贴、伙食补贴等费用；二是2022年四季度新增在职人员3人。主要用于：本单位职工人员经费及公用经费支出。

（六）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1.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增医疗保障与服务能力提升专项补助资金1.96万元。主要用

于：医疗救助经办工作和医药集采重点工作培训费支出。

（七）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10.19万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的432.09%。决算数大于预算数的主要原因是：一是因2021年度人员新增，追加2021年7月起新进人员24人2021-2022年度住房公积金；二是2022年四季度新增在职人员3人。主要用于：本单位职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出625.32万元，其中：人员经费577.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费47.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出576.25万元，完成年初预算的459.53%。决算大于预算数主要原因是：一是追加的2021年度公招及调动的新进人员的人员经费在2022年下达；二是追加2022年公招的新进人员的人员经费。主要包括：基本工资134.67万元、津贴补贴7.95万元、绩效工资260.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.64万元、职业年金缴费31.82万元、职工基本医疗保险缴费31.02万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金44.03万元。

（二）对个人和家庭的补助1.35万元，完成年初预算的31.76%。决算小于预算数主要原因是：市财政已足额下达追加的2021年度、2022年度新进人员的人员经费，扣除已发的2020-2021年度考核奖励1.35万元，市财政收回剩余指标2.90万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助1.35万元。

（三）商品和服务支出47.72万元，完成年初预算的243.72%。决算大于预算数主要原因是：一是追加的2021年度公招及调动的新进人员的公用经费在2022年下达；二是追加2022年公招的新进人员的公用经费。主要包括：办公费2.44万元、邮电费0.10万元、差旅费1.52万元、培训费0.25万元、工会经费7.86万元、福利费0.84万元、其他商品和服务支出34.70万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.42万元，支出决算为0.00万元，完成预算

的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。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0.00万元。

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本单位出国团组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，本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0.42万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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，本单位共有车辆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，本单位组织对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32.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“医疗救助信息查询平台”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出32.4万元。从评价情况来看，本单位根据年初所设置的各项绩效指标对相关数据和佐证材料进行采集，并对照《2022年度预算项目绩效自评表》进行自评，“医疗救助信息查询平台”、“医药招采管理工作经费”、“招采工作人员工作服装购置费”和“中央能建

补助资金”4个项目绩效管理工作的开展较好，均能按时完成年度绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标，医药招采管理工作经费项目自评得分为99.99分。发现的主要问题及原因：财政支出绩效管理工作中还存在绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施：一是将继续充分与相关业务科室部门沟通，科学测算各项指标数据，更加有效使用财政预算；二是在今后的工作中需要进一步加以改进和完善绩效评价手段和方法，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		医药招标采购管理工作经费			项目编码		450200220420600004707		
项目实施单位		206003-柳州市医疗救助和医药招标采购综合服务中心			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		7.00			7.00	6.99	99.86%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
			本级	7.00			7.00	6.99	99.86%
		政府性基金		——					
		国有资本经营预算		——					
其他资金		——							
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明					
年度绩效目标		为了更好的开展医疗救助工作，提升工作效率，服务于参保人员。							
自评得分（满分100分）			99.99		预算执行（10分）		9.99		
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	对医疗机构的医疗救助工作和医药集采工作进行指导、监督、检查及考核，开展医疗救助即时结算和医药集采工作的医疗机构逐年增多	≥100家	20	152	20	2022年我中心对医疗机构的医疗救助工作和医药集采工作进行指导、监督、检查及考核，开展医疗救助即时结算共152家，超过了100家的预设目标，该项指标已完成。	2022年我中心对医疗机构的医疗救助工作和医药集采工作进行指导、监督、检查及考核，开展医疗救助即时结算共152家，超过了100家的预设目标，该项指标已完成。
		质量指标	医疗机构“一站式”医疗救助结算率	≥90%	10	98	10	我中心完成国家系统切换上线，定点医疗机构全部开通“一站式”结算，医疗机构“一站式”医疗救助结算率为98%，超过了90%的预设目标，该项指标已完成	
		时效指标	医疗救助人员身份即时维护	≤1月	10	1	10	我中心已由国家系统对接区民政接口，实现医疗救助人员身份即时读取，该项指标已完成。	
		成本指标	医药集采结余留用考核成本	≤2万元	10	1.9	10	2022年我中心工作人员赴各县区开展医药集采业务指导工作，核算并拨付了148家公立医疗机构，结余留用考核成本共计1.9万元，该项指标已完成。	
	效益指标	经济效益指标	集采药品平均降价	≥30%	15	53.28	15	2022年累计有国家、自治区、省际联盟等多个集采层次共十九个批次集采药品在我市落地，共499个品种，平均降价53.28%，超过了30%的预设目标，该项指标已完成。	2022年累计有国家、自治区、省际联盟等多个集采层次共十九个批次集采药品在我市落地，共499个品种，平均降价53.28%，超过了30%的预设目标，该项指标已完成。
		社会效益指标	医疗救助人员资助参保	≥95%	15	96.71	15	根据城乡医疗救助统计月报表统计，对民政认定身份的特困人员及时进行资助参保，医疗救助人员资助参保为96.71%，超过了95%的预设目标，该项指标已完成。	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗救助对象满意率	≥90%	10	98	10	我中心通过问卷调查、电话回访、进村入户实地走访等方式，对救助对象进行满意度调查，医疗救助对象对我中心的医疗救助服务的满意度为98%，该项指标已完成。	