

# 206002柳州市医疗保障事业管理中心2026年 单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心2026年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心2026年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心概况

## 一、主要职责

### （一）单位基本职能

1. 贯彻执行国家和自治区、柳州市有关医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等法律法规和政策规定。负责医疗保险、生育保险、长期护理保险、离休干部医疗保障、医疗保障扶贫和医疗救助的经办工作。

2. 负责起草市医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等经办规程、相关技术和标准并组织实施，推进医疗保障经办标准化体系建设。

3. 参与全市医疗保障基金的管理工作，拟定医疗保障基金相关管理制度并组织实施。开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

4. 协助主管部门开展市定点医药机构协议管理、对定点医药机构医疗服务的医保基金实施监管；负责稽核处理违反协议、违规违法欺诈骗保行为；负责异地就医的管理和监督。

5. 负责全市医疗保障信息化建设，承担全市医疗保障数据库、业务应用系统和网络系统的规划、建设、运维和管理工作，推进全市医疗保障信息化事业发展。

6. 指导县区医疗保障经办机构开展医疗保障业务。

7. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）主要工作目标任务

1. 提高基本医疗保险参保质量。落实全民参保计划，进一步

落实持居住证参保政策，积极推动职工和城乡居民在常住地、就业地参保。加强部门数据共享和人员信息比对，建立本地参保数据库，实现参保信息实时动态管理，避免重复参保，稳妥清理重复参保，到2026年基本医保参保率稳中有升。

2. 落实我市长期护理保险制度。积极和税务等部门对接，按照国家 and 自治区的部署，2026年1月起，启动职工长护险征缴工作；4月起，启动参保职工长护险待遇服务享受，并做好长护险知识宣传普及，争取做好退休人员等重点群体的宣传解释工作，确保长护险平稳实施。

3. 进一步保障待遇落实。严格落实生育险、门诊慢性病、异地就医直接结算等政策，做好各项待遇保障。做好国家谈判药品落地工作，将符合条件的药品目录纳入“双通道”管理。做好“三目录”的维护和解释工作。加强医疗救助工作统筹管理与制度保障，落实依申请救助工作，做好防贫监测和城镇脱困解困，促进救助工作精细化、高效化。

4. 进一步增强基金监管效能。持续深化医保基金管理突出问题专项整治工作，增设医保基金监管机构，增加基金监管专职人员，常态化组织开展定点医药机构自查自纠，开展日常监督检查、年度现场检查、线索核查等工作，推进医保基金常态化监管。在定点医药机构逐步安装视频监控、人脸识别等终端系统，增强医保基金智能化监管。进一步落实支付资格管理制度，创新药品追溯码监管模式：在全面推行药品“依码结算”的基础上，利用追溯码技术实现药品全流程精准监控，严厉打击欺诈骗保行为。

5. 深化医疗卫生领域改革。推动广西基本医疗保险DRG分组权

重方案（2.0版）在柳州的动态完善。持续优化医保付费技术标准，协同推进DRG病组付费与中医优势病种点数法付费等多元支付方式改革，健全特例单议等机制，实现与全区DRG权重调整有效衔接，推动医保支付体系整体优化升级。

6. 持续推进医保信息化建设。医保码激活率提升至95%以上，实现就医购药“一码通”、异地结算“免备案”、家庭共济账户“一键绑定”等。推进“刷脸就医”“刷脸购药”等无感支付方式，争取2026年覆盖所有公立医院。拓展移动支付与“互联网+医保”服务，在三级以上医院全面上线医保移动支付，支持诊间结算、床边结算；试点“云药房”线上购药配送，覆盖偏远地区。进一步扩大医保钱包的服务范围。一方面，逐步向医药机构开放居民医保的消费权限，让更多的市民能够享受到便捷的医保服务；另一方面，加快推动定点医药机构的系统改造进度，争取按自治区要求在柳州实现医保钱包场景全覆盖。

7. 坚持发挥党建引领作用。持续用劲抓基层打基础固根本，提升基层党建整体效能。坚持以党建带群建，抓好机关精神文明建设、群众和统战工作，推动构建分工负责、齐抓共管、协同发力的党建工作新格局。持续完善内部控制机制，继续加强对“一把手”、年轻干部、关键岗位的管理监督。注重家庭家教家风，强化“八小时外”监督，营造崇廉拒腐风尚。

## 二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于调整组建市级社会保险、医疗保险经办机构的通知》（柳编办通〔2020〕84号）和《关于印发〈柳州市医疗保障事业管理中心职

能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2020〕257号）：我单位是市医疗保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，核定参公管理事业编制57名，其中设主任1名，副主任4名，内设机构科级领导职数24名，聘用人员控制数85名。单位内设科室16个，分别是办公室、人事科、财务科、法规内控科、基金管理科、档案管理科、信息管理科、参保管理科、综合业务管理科、待遇管理科、医药管理科、结算科、医疗保险管理科、定点医疗机构管理科、稽查科、长效医疗保险管理科。目前在编在岗人员46名，退休人员21名，聘用人员控制数79名。

## 第二部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算1,985.50万元，同比增加43.80万元，同比增长2.26%。收入包括：一般公共预算拨款1,985.50万元。支出包括：社会保障和就业支出173.13万元、卫生健康支出1,736.13万元、住房保障支出76.24万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,985.50万元，同比增加43.80万元，同比增长2.26%。其中：

一般公共预算拨款收入1,985.50万元，同比增加43.80万元，同比增长2.26%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是基本支出收入同比增加65.07万元；二是按照预算编制要求，压减项目经费预算，项目收入同比减少21.27万元。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,985.50万元，基本支出预算1,616.43万元，占支出总预算81.41%，同比增加65.07万元，同比增长4.19%。项目支出预算369.07万元，占支出总预算18.59%，同比减少21.27万元，同比下降5.45%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出173.13万元，占支出总预算8.72%，同比增加15.50万元，同比增长9.83%，增加的主要原因是：2026年社保缴费基数增长，基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出同比增加15.50万元。

2. 卫生健康支出1,736.13万元，占支出总预算87.44%，同比增加21.97万元，同比增长1.28%，增加的主要原因是：一是基本支出（行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行）同比增加43.24万元；二是项目支出（医疗保障经办事务）同比减少21.27万元。

3. 住房保障支出76.24万元，占支出总预算3.84%，同比增加6.33万元，同比增长9.05%，增加的主要原因是：2026年住房公积金缴费基数增长，住房保障支出同比增加6.33万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,616.43万元，占支出总预算81.41%，同比增加65.07万元，同比增长4.19%。

2. 项目支出预算369.07万元，占支出总预算18.59%，同比减少21.27万元，同比下降5.45%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是基本支出同比增加65.07万元；二是按照预算编制要求，压减项目经费预算，项目支出同比减少21.27万元。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年单位财政拨款收支总预算1,985.50万元，收入包括：一般公共预算1,985.50万元；支出包括：社会保障和就业支出

173.13万元、卫生健康支出1,736.13万元、住房保障支出76.24万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出1,985.50万元，其中：基本支出1,616.43万元，项目支出369.07万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出33.44万元，全部为基本支出。主要用于：中心退休人员非统筹方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出93.12万元，全部为基本支出。主要用于：中心在编人员基本养老保险缴费方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出46.56万元，全部为基本支出。主要用于：中心在编人员职业年金缴费方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出45.98万元，全部为基本支出。主要用于：中心在编人员基本医疗保险缴费方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出45.39万元，全部为基本支出。主要用于：中心在编人员、退休人员公务员医疗补助缴费方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运

行（项）支出1,275.69万元，全部为基本支出。主要用于：中心人员经费及日常公用经费方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出369.07万元，全部为项目支出。主要用于：广西医保信息平台项目231.05万元、柳州市基层医疗信息管理系统接口运维项目31.00万元、医疗保险管理工作经费51.52万元、医保专家评审费用44.00万元、资料印刷及宣传费10.00万元、第一书记专项工作经费1.50万元。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出76.24万元，全部为基本支出。主要用于：中心在编人员住房公积金方面的支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年单位一般公共预算基本支出1,616.43万元，其中：

（一）人员经费1,474.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费141.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.47万元，比2025年预算1.47万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.47万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## **十、政府采购预算情况说明**

2026年政府采购预算231.63万元，同比增加49.70万元，同比增长27.32%。其中：政府集中采购预算11.63万元，占政府采购预算5.02%，同比减少0.30万元，同比下降2.51%；分散采购预算220.00万元，占政府采购预算94.98%，同比增加50.00万元，同比增长29.41%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.25万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算226.38万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算231.63万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金369.07万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

| 项目名称       | 预算数（单位：万元） | 绩效目标  |
|------------|------------|---|
| 广西医保信息平台   | 231.05     | 通过采购运维服务，保障广西医保信息平台的重要子系统（支付方式子系统、医保基础子系统、基金财务子系统、公共服务子系统）稳定运行，有力支撑我市各项医保业务经办工作顺利开展，与有关单位数据共享顺畅；确保我市以DRG为主的医保付费管理方式正常运转，有力支撑我市在中医优势病种付费方式改革方面的探索工作。 |
| 医疗保险管理工作经费 | 51.52      | 通过预算安排，用于弥补单位公用经费中办公开支不足部分（保障全体经办工作人员办公所需各类办公用品、笔墨纸张、耗材、饮用水、城区服务点的停车费等）以及聘用人员食堂运转经费，为保证整个单位日常工作正常运转做好保障，更好的开展医疗保险工作业务，提升工作效率，服务于参保人员。               |

## 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算141.96万元，同比增加1.65万元，同比增长1.18%，主要用于中心定额商品和服务支出、退休公用支出、工青妇党建双拥经费、工会经费、公务交通补贴、食堂运转经费、通信补贴支出。机关运行经费增加的原因是：一是通讯补贴同比增加0.12万元；二是工会经费同比增加1.29万元；三是公务交通补贴同比增加0.24万元。

## （二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 收入            |                 | 支出              |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目            | 预算数             | 项目（按支出功能科目分类）   | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款    | 1,985.50        | 一、一般公共服务支出      | 0.00            |
| （一）上级补助       | 0.00            | 二、外交支出          | 0.00            |
| （二）本级         | 1,985.50        | 三、国防支出          | 0.00            |
| （三）一般债券收入     | 0.00            | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算拨款   | 0.00            | 五、教育支出          | 0.00            |
| （一）上级补助       | 0.00            | 六、科学技术支出        | 0.00            |
| （二）本级         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| （三）专项债券收入     | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 173.13          |
| 三、国有资本经营预算拨款  | 0.00            | 九、卫生健康支出        | 1,736.13        |
| （一）上级补助       | 0.00            | 十、节能环保支出        | 0.00            |
| （二）本级         | 0.00            | 十一、城乡社区支出       | 0.00            |
| 四、财政专户管理资金    | 0.00            | 十二、农林水支出        | 0.00            |
| 五、单位资金        | 0.00            | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
| （一）事业收入       | 0.00            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
| （二）事业单位经营收入   | 0.00            | 十五、商业服务业等支出     | 0.00            |
| （三）上级补助收入     | 0.00            | 十六、金融支出         | 0.00            |
| （四）附属单位上缴收入   | 0.00            | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
| （五）其他收入       | 0.00            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|               |                 | 十九、住房保障支出       | 76.24           |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|               |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|               |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|               |                 | 二十三、其他支出        | 0.00            |
|               |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            |
|               |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            |
|               |                 | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,985.50</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,985.50</b> |
| 上年结转结余        | 0.00            | 结转下年支出          | 0.00            |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,985.50</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,985.50</b> |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称      | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |               |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |               |          | 1        | 2        | 3       | 4        | 5        | 6    | 7      | 8      | 9       | 10       | 11       | 12   |
| 合计       |               | 1,985.50 | 1,985.50 | 1,985.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 柳州市医疗保障局      | 1,985.50 | 1,985.50 | 1,985.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 206002   | 柳州市医疗保障事业管理中心 | 1,985.50 | 1,985.50 | 1,985.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

单位支出总体情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|----------|----------|--------|--------|
| 合计      |          |                    | 1,985.50 | 1,616.43 | 369.07 | 0.00   |
|         | 206      | 柳州市医疗保障局           | 1,985.50 | 1,616.43 | 369.07 | 0.00   |
|         | 206002   | 柳州市医疗保障事业管理中心      | 1,985.50 | 1,616.43 | 369.07 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 33.44    | 33.44    | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 93.12    | 93.12    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46.56    | 46.56    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 45.98    | 45.98    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 45.39    | 45.39    | 0.00   | 0.00   |
| 2101501 |          | 行政运行               | 1,275.69 | 1,275.69 | 0.00   | 0.00   |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务           | 369.07   | 0.00     | 369.07 | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 76.24    | 76.24    | 0.00   | 0.00   |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 收入          |                 | 支出               |                 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 项目          | 预算数             | 项目（按支出功能科目分类）    | 预算数             |
| 一、本年收入      | 1,985.50        | 一、本年支出           | 1,985.50        |
| （一）一般公共预算   | 1,985.50        | （一）一般公共服务支出      | 0.00            |
| 1、上级补助      | 0.00            | （二）外交支出          | 0.00            |
| 2、本级        | 1,985.50        | （三）国防支出          | 0.00            |
| 3、一般债券收入    | 0.00            | （四）公共安全支出        | 0.00            |
| （二）政府性基金预算  | 0.00            | （五）教育支出          | 0.00            |
| 1、上级补助      | 0.00            | （六）科学技术支出        | 0.00            |
| 2、本级        | 0.00            | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| 3、专项债券收入    | 0.00            | （八）社会保障和就业支出     | 173.13          |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00            | （九）卫生健康支出        | 1,736.13        |
| 1、上级补助      | 0.00            | （十）节能环保支出        | 0.00            |
| 2、本级        | 0.00            | （十一）城乡社区支出       | 0.00            |
| 二、上年结转结余    | 0.00            | （十二）农林水支出        | 0.00            |
| （一）一般公共预算   | 0.00            | （十三）交通运输支出       | 0.00            |
| （二）政府性基金预算  | 0.00            | （十四）资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00            | （十五）商业服务业等支出     | 0.00            |
|             |                 | （十六）金融支出         | 0.00            |
|             |                 | （十七）援助其他地区支出     | 0.00            |
|             |                 | （十八）自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|             |                 | （十九）住房保障支出       | 76.24           |
|             |                 | （二十）粮油物资储备支出     | 0.00            |
|             |                 | （二十一）国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|             |                 | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|             |                 | （二十三）其他支出        | 0.00            |
|             |                 | （二十四）债务还本支出      | 0.00            |
|             |                 | （二十五）债务付息支出      | 0.00            |
|             |                 | （二十六）债务发行费用支出    | 0.00            |
|             |                 | 二、结转下年支出         | 0.00            |
| <b>收入总计</b> | <b>1,985.50</b> | <b>支出总计</b>      | <b>1,985.50</b> |

一般公共预算支出情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 合计       | 本年一般公共预算支出 |          |        |        |
|---------|----------|--------------------|----------|------------|----------|--------|--------|
|         |          |                    |          | 基本支出       |          |        | 项目支出   |
|         |          |                    |          | 小计         | 人员经费     | 公用经费   |        |
|         |          |                    |          | 1          | 2        | 3      | 4      |
| 合计      |          |                    | 1,985.50 | 1,616.43   | 1,474.47 | 141.96 | 369.07 |
|         | 206      | 柳州市医疗保障局           | 1,985.50 | 1,616.43   | 1,474.47 | 141.96 | 369.07 |
|         | 206002   | 柳州市医疗保障事业管理中心      | 1,985.50 | 1,616.43   | 1,474.47 | 141.96 | 369.07 |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 33.44    | 33.44      | 32.39    | 1.05   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 93.12    | 93.12      | 93.12    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46.56    | 46.56      | 46.56    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 45.98    | 45.98      | 45.98    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 45.39    | 45.39      | 45.39    | 0.00   | 0.00   |
| 2101501 |          | 行政运行               | 1,275.69 | 1,275.69   | 1,134.78 | 140.91 | 0.00   |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务           | 369.07   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 369.07 |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 76.24    | 76.24      | 76.24    | 0.00   | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计           |                | 1,616.43     | 1,474.47 | 141.96 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,417.33     | 1,417.33 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 240.97       | 240.97   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 162.72       | 162.72   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 173.79       | 173.79   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.12        | 93.12    | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 46.56        | 46.56    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 45.98        | 45.98    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 33.70        | 33.70    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.49         | 3.49     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 76.24        | 76.24    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 540.75       | 540.75   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 141.96       | 0.00     | 141.96 |
| 30201        | 办公费            | 11.27        | 0.00     | 11.27  |
| 30202        | 印刷费            | 1.38         | 0.00     | 1.38   |
| 30205        | 水费             | 1.15         | 0.00     | 1.15   |
| 30206        | 电费             | 5.06         | 0.00     | 5.06   |
| 30207        | 邮电费            | 10.76        | 0.00     | 10.76  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.92         | 0.00     | 0.92   |
| 30211        | 差旅费            | 17.02        | 0.00     | 17.02  |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.76         | 0.00     | 2.76   |
| 30215        | 会议费            | 2.58         | 0.00     | 2.58   |
| 30216        | 培训费            | 2.21         | 0.00     | 2.21   |
| 30217        | 公务接待费          | 1.47         | 0.00     | 1.47   |

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称        | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 30228        | 工会经费        | 11.64        | 0.00  | 11.64 |
| 30239        | 其他交通费用      | 44.64        | 0.00  | 44.64 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 29.11        | 0.00  | 29.11 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 57.14        | 57.14 | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 32.39        | 32.39 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 11.69        | 11.69 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 13.05        | 13.05 | 0.00  |

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称      | 资金性质     | “三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费  |        |          |
|----------|---------------|----------|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|--------|----------|
|          |               |          | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |      | 小计   | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
|          |               |          |        |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |        |          |
|          |               |          | 1      | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     |      | 7    | 8      | 9        |
| 合计       |               |          | 1.47   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.47  | 2.58 | 2.21 | 2.21   | 0.00     |
|          |               | 一般公共预算资金 | 1.47   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.47  | 2.58 | 2.21 | 2.21   | 0.00     |
| 206      | 柳州市医疗保障局      |          | 1.47   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.47  | 2.58 | 2.21 | 2.21   | 0.00     |
| 206002   | 柳州市医疗保障事业管理中心 | 一般公共预算资金 | 1.47   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.47  | 2.58 | 2.21 | 2.21   | 0.00     |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|----------|--------------------|-------------|------|------|
|      |          |                    | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |                    | 1           | 2    | 3    |
| 合计   |          |                    | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|----------|--------------------|--------------|------|------|
|      |          |                    | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |                    | 1            | 2    | 3    |
| 合计   |          |                    | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 项目名称       | 政府采购资金类型 |            |             |              |              |          |            | 政府采购项目类型 |       |      |      |        |      |      |        |
|---------|----------|------------------------|------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|-------|------|------|--------|------|------|--------|
|         |          |                        |            | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 | 合计       | 集中采购  |      |      | 分散采购   |      |      |        |
|         |          |                        |            |          |            |             |              |              |          |            |          | 小计    | 货物类  | 服务类  | 小计     | 货物类  | 工程类  | 服务类    |
|         |          |                        |            |          |            |             |              |              |          |            |          |       |      |      |        |      |      |        |
| 合计      |          |                        |            | 231.63   | 231.63     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 231.63   | 11.63 | 5.25 | 6.38 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
|         | 206      | 柳州市医疗保障局               |            | 231.63   | 231.63     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 231.63   | 11.63 | 5.25 | 6.38 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
|         | 206002   | 柳州市医疗保障事业管理中心          |            | 231.63   | 231.63     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 231.63   | 11.63 | 5.25 | 6.38 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 2101501 |          | 行政运行                   | 定额商品和服务支出  | 0.75     | 0.75       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.75     | 0.75  | 0.00 | 0.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101501 |          | 行政运行                   | 定额商品和服务支出  | 0.63     | 0.63       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.63     | 0.63  | 0.00 | 0.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务               | 广西医保信息平台   | 10.00    | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 10.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 10.00  |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务               | 资料印刷及宣传费   | 1.02     | 1.02       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 1.02     | 1.02  | 0.00 | 1.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务               | 医疗保险管理工作经费 | 0.36     | 0.36       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.36     | 0.36  | 0.36 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务               | 广西医保信息平台   | 90.00    | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 90.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 90.00  | 0.00 | 0.00 | 90.00  |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务               | 医疗保险管理工作经费 | 1.49     | 1.49       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 1.49     | 1.49  | 1.49 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务               | 资料印刷及宣传费   | 0.50     | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.50     | 0.50  | 0.00 | 0.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务               | 医疗保险管理工作经费 | 0.27     | 0.27       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.27     | 0.27  | 0.27 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务               | 广西医保信息平台   | 90.00    | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 90.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 90.00  | 0.00 | 0.00 | 90.00  |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务               | 医疗保险管理工作经费 | 3.14     | 3.14       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 3.14     | 3.14  | 3.14 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

| 科目编码    | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 项目名称     | 政府采购资金类型 |        |         |          |          |      |        | 政府采购项目类型 |      |      |      |       |      |      |       |
|---------|----------|--------------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|------|------|------|-------|------|------|-------|
|         |          |                    |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | 合计       | 集中采购 |      |      | 分散采购  |      |      |       |
|         |          |                    |          |          |        |         |          |          |      |        |          | 小计   | 货物类  | 服务类  | 小计    | 货物类  | 工程类  | 服务类   |
| 1       | 2        | 3                  | 4        | 5        | 6      | 7       | 8        | 9        | 10   | 11     | 12       | 13   | 14   | 15   |       |      |      |       |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务           | 资料印刷及宣传费 | 2.55     | 2.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 2.55     | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务           | 资料印刷及宣传费 | 0.93     | 0.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.93     | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101506 |          | 医疗保障经办事务           | 广西医保信息平台 | 30.00    | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |

### 政府购买服务预算表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 科目编码      | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 |        |             |              |              |      |        |
|-----------|----------|------------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
|           |          |                        | 合计         | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|           |          |                        | 1          | 2      | 3           | 4            | 5            | 6    | 7      |
| <b>合计</b> |          |                        | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：206002柳州市医疗保障事业管理中心

单位：万元

| 序号 | 单位代码   | 单位名称          | 项目名称       | 预算资金总额 | 年度绩效目标  | 数量指标                               | 质量指标                                  | 时效指标                 | 成本指标           | 经济效益指标 | 社会效益指标             | 生态效益指标 | 可持续效益指标               | 服务对象满意度指标                  |
|----|--------|---------------|------------|--------|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|--------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------------|
| 1  |        | 合计            |            | 369.07 |   |                                    |                                       |                      |                |        |                    |        |                       |                            |
| 2  | 206    | 柳州市医疗保障局      |            | 369.07 |   |                                    |                                       |                      |                |        |                    |        |                       |                            |
| 3  | 206002 | 柳州市医疗保障事业管理中心 | 医疗保险管理工作经费 | 51.52  | 通过预算安排，用于弥补单位公用经费中办公开支不足部分（保障全体经办工作人员办公所需各类办公用品、笔墨纸张、耗材、饮用水、城区服务点的停车费等）以及聘用人员食堂运转经费，为保证整个单位日常工作正常运转做好保障，更好的开展医疗保险工作业务，提升工作效率，服务于参保人员。   | 每年定期按实际发生金额支付办公用品费用(≥6次)           | 采购物品验收合格率(=100%)                      | 项目完成时间(2026年12月31日前) | 预算成本控制率(≤100%) |        | 经办保障效益(≥95%)       |        |                       | 服务对象满意度(≥95%)              |
| 4  | 206002 | 柳州市医疗保障事业管理中心 | 资料印刷及宣传费   | 10.00  | 通过预算安排，印制医保政策宣传海报（手册）、办事指南等，以及制作医保形象宣传片，完成医保宣传任务，促进参保扩面征缴，在缴费期多渠道提醒群众按时缴费，提高公众知晓率，保证优质服务。   | 完成平台信息发布数量(≥100条) 印刷宣传资料(≥70000张)  | 发布信息合规率(=100%)                        | 项目完成时间(2026年12月31日前) | 预算成本控制率(≤100%) |        | 群众对医保政策了解度提升率(≥5%) |        |                       | 服务满意度(≥95%)                |
| 5  | 206002 | 柳州市医疗保障事业管理中心 | 医保专家评审费用   | 44.00  | 1. 通过预算安排，聘请评审专家对柳州市城镇职工基本医疗保险和城乡居民医保参保人门诊慢性病资格进行审核，审核通过的，方能享受慢病待遇。加强了慢性病资格审核工作的管理，让我市门诊慢性病资格评审工作更具规范性和权威性，有效防范基金风险。2. 根据工作安排，每年组织一次医院专家对全市所有医保定点医院专家进行年度医疗保险服务质量考核暨医保基金监管全覆盖现场检查，确保医疗保险基金的合理使用。3. 根据专项整治工作要求，聚焦医保基金使用监督管理涉及的重点对象和重点问题，严厉打击欺诈骗保和违规使用医保基金问题，开展全链条打击治理。 | 门慢审批份数(≥45000份) 医药机构服务质量考核(≥1000家) | 门慢专家审批率(=100%) 定点医药机构服务质量考核覆盖率(=100%) | 项目完成时间(2026年12月31日前) | 预算成本控制率(≤100%) |        | 有效控制基金风险(=100%)    |        | 医保基金监管持续性(医保基金监管长期持续) | 参保人满意率(≥95%) 医保工作满意度(>90%) |

| 序号 | 单位代码   | 单位名称          | 项目名称                | 预算资金总额 | 年度绩效目标  | 数量指标   | 质量指标  | 时效指标                 | 成本指标           | 经济效益指标 | 社会效益指标             | 生态效益指标 | 可持续效益指标       | 服务对象满意度指标       |
|----|--------|---------------|---------------------|--------|---|--|---|----------------------|----------------|--------|--------------------|--------|---------------|-----------------|
| 6  | 206002 | 柳州市医疗保障事业管理中心 | 第一书记专项工作经费          | 1.50   | 通过预算安排，为第一书记提供履职保障，破解资源短缺瓶颈，解决驻村工作现实困境，强化民生保障，提升公共服务水平，进一步推动衔接乡村振兴长效机制。   | 选派1名第一书记驻村(=1人)  | 资金使用合规，改善公共服务(资金使用符合财政规定，无挤占挪用情况，公共服务水平提升。) | 项目完成时间(2026年12月31日前) | 预算成本控制率(≤100%) |        | 防贫返贫效果(无防贫返贫情况)    |        |               | 资金使用效果满意度(≥90%) |
| 7  | 206002 | 柳州市医疗保障事业管理中心 | 广西医保信息平台            | 231.05 | 通过采购运维服务，保障广西医保信息平台的重要子系统(支付方式子系统、医保基础子系统、基金财务子系统、公共服务子系统)稳定运行，有力支撑我市各项医保业务经办工作顺利开展，与有关单位数据共享顺畅；确保我市以DRG为主的医保付费管理方式正常运转，有力支撑我市在中医优势病种付费方式改革方面的探索工作。 | 支撑医保结算业务笔数(>35000笔/日)网厅办件量(>30万笔/年)异地住院病例纳入DRG付费的数量(>14万笔/年)中医优势病种数量(≥57个)中医疗效价值病种数量(≥21个) | 医保结算成功率(≥95%)                               | 项目完成时间(2026年12月31日前) | 预算成本控制率(≤100%) |        | 医保信息系统数据共享条目(≥45条) |        | 定点机构满意率(≥90%) |                 |
| 8  | 206002 | 柳州市医疗保障事业管理中心 | 柳州市基层医疗信息管理系统接口运维项目 | 31.00  | 通过采购运维服务，保障村医平板设备与广西医保信息平台对接顺畅，有力支撑村医城乡居民医保结算平稳开展。  | 医保结算笔数(≥100万笔/年)系统故障响应次数(≥500次)系统业务培训次数(≥10次)  | 结算数据准确率(≥95%)                               | 项目完成时间(2026年12月31日前) | 预算成本控制率(≤100%) |        | 村医平板就诊人次占比(≥20%)   |        | 参保群众满意度(≥85%) |                 |