

206002 柳州市医疗保障事业管理中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 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 柳州市医疗保障事业管理中心 2023 年单位 预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 柳州市医疗保障事业管理中心 2023 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 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、相关技术和服务标准并组织实施，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. 以更高的质量强化责任担当。把学习宣传贯彻党的二十大精神同高质量完成党的二十大部署的医疗保障重点工作任务紧密结合起来，用好党史学习教育的好经验好做法，巩固拓展制度成果，推动党史学习教育常态化长效化。认真落实基层组织建设三年规划任务，促进基层党建提质聚力。持续推进清廉医保建设，深化创优“医保先锋”党建品牌，打造服务示范阵地。加强人才培养与引进，建设高素质医保干部队伍。做好“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障工作，确保不折不扣将党中央、国务院决策部署和上级部门的工作要求落实到位。

2. 在更高的起点推进重点改革。继续推动全市医保 DRG 付费改革，根据政策变动调整我市门诊特殊慢性病支付标准，结合柳州实际，进一步探索本地化职工普通门诊付费及监管方案。扎实推进集采药品进药店、进乡村工作，加强对集采药品在村卫生室使用情况数据监测和监督指导。做好医疗救助政策落地工作，确保困难人员应保尽保，待遇应享尽享。根据自治区相关文件精神，调整优化柳州市职工基本医疗保险个人账户计入办法；调整公务员医疗补助经费使用管理及补助形式，破解当前我市公务员医疗补助政策执行难题。

3. 以更强的力度保障医保基金安全可持续。加强内控管理工作，做好日常检查和自查自纠，进一步提高精细化管理水平和风险防控能力，力争在内控管理领域创建全区领先样板。建立医保中心基金监管业务联席会议制度，完善稽查经

办规程。建立大数据平台，以全面掌握 DRG 支付总体情况和各医疗机构数据动态，为 DRG 监管提供数据支撑，进一步提升基金监管效能。开展医疗保险基金运行分析，探索适应 DRG 付费改革下的基金监管方式。加强与其他部门协同管理、信息交互等工作，提升监管合力。开展县际经办交叉检查、业务交流、技术比拼，全面夯实监管基础。

4. 以更实的举措优化医保领域便民服务。进一步拓展“跨省通办”“全链通办”集成服务范围，落实异地就医经办规程，完善 OCR 医保智能审核系统，持续优化政务服务效能。广泛开展创先争优，积极打造全市经办服务示范点，提高医保经办标准化规范化水平。深化“医保+银行”合作模式，借助银行网点布局优势，建设社区银行医保服务点，延伸医保服务触角。继续拓展医保网厅服务项目，如增加定点机构准入业务线上办理，提供便利服务环境。大力推进信息平台全业务全流程应用，加快医保电子凭证的激活和应用、移动支付建设、拓展医保掌上 APP 功能，推进医保智能场景监控在柳落地应用。建立健全四级医保经办平台，推动更多服务事项下沉，畅通服务群众“最后一公里”。

二、机构设置情况

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 49 名，退休人员 18 名，聘用人员控制数 85 名。

第二部分 柳州市医疗保障事业管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 2,094.50 万元，同比减少 6,924.75 万元，同比下降 76.78%，收入包括：一般公共预算拨款 2,094.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 169.27 万元、卫生健康支出 1,851.21 万元、住房保障支出 74.02 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,094.50 万元，同比减少 6,924.75 万元，同比下降 76.78%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 2,094.50 万元，同比减少 6,924.75 万元，同比下降 76.78%，减少的主要原因是：

1. 2023 年城乡居民医疗保险市级财政补助资金预算由财政业务科室报送，不在我单位 2023 年预算中列支，因此预算较上年减少 6,845.50 万元。2. 项目经费预算总额较上年减少 142.83 万元。（1）2023 年医疗保险标准化建设费较上年减少 5 万元；资料印刷及宣传费预算较上年减少 5 万元；改制、濒破、特困企业离休人员（含二等乙级以上革命伤残军人）医疗经费较上年减少 118.20 万元；2023 年删减医疗保险档案管理规范化建设费预算 10 万元；2023 年删减“一门式”经办服务平台专项经费预算 8 万元；2023 年删减医保工作人员工作服装购置费预算 17.83 万元；以上 6 个项目经费

预算共计减少 164.03 万元。(2) 新增办公设备购置费 13.20 万元；系统维护费较上年增加 8 万元；以上 2 个项目经费预算共计增加 21.20 万元。3. 2023 年人员经费及公用经费预算较上年增加 63.57 万元。综合以上 3 项合计，一般公共预算收入共减少 6,924.75 万元。

(二) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年持平。

(三) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：一般公共预算收入减少 6,924.75 万元。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,094.50 万元，基本支出预算 1,539.50 万元，占支出总预算 73.50%，同比增加 63.58 万元，同比增长 4.31%。项目支出预算 555.00 万元，占支出总预算 26.50%，同比减少 6,988.33 万元，同比下降 92.64%。

(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 169.27 万元，占支出总预算 8.08%，同比减少 130.41 万元，同比下降 43.52%，减少的主要原因是：(1) 2023 年人员工资、绩效、奖金较上年度有小幅增加，因此单位职工养老保险缴费、职业年金缴费预算资金增加 0.29 万元。(2) 行政单位离退休预算资金 2022 年按 17 人核定，2023 年按 18 人核定，退休人员经费及公用经费较上年度增加 1.30 万元。(3) 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由

208 类科目调整至 210 类科目，较上年减少 132 万元。综合以上 3 项，社会保障和就业支出同比减少 130.41 万元。

2. 卫生健康支出 1,851.21 万元，占支出总预算 88.38%，同比减少 6,794.49 万元，同比下降 78.59%，减少的主要原因是：（1）2023 年人员工资、绩效、奖金较上年度有小幅增加，因此单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助（含在职和退休）预算资金增加 1.11 万元。（2）人员（包含在编人员、聘用人员）工资、奖金、工伤保险、失业保险、公用经费等预算资金较上年增加 60.73 万元。（3）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由 208 类科目调整至 210 类科目，较上年增加 13.80 万元。（4）2023 年城乡居民医疗保险市级财政补助资金预算由财政业务科室报送，不在我单位 2023 年预算中列支，预算较上年减少 6,845.50 万元；（5）医保各项目经费预算总额较上年度减少 24.63 万元。综合以上 5 项，卫生健康支出同比减少 6,794.49 万元。

3. 住房保障支出 74.02 万元，占支出总预算 3.53%，同比增加 0.15 万元，同比增长 0.20%，增加的主要原因是：2023 年人员工资、绩效、奖金较上年度有小幅增加，因此单位职工住房公积金缴费预算资金增加 0.15 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 1,539.50 万元，占支出总预算 73.50%，同比增加 63.58 万元，同比增长 4.31%。

2. 项目支出预算 555.00 万元，占支出总预算 26.50%，同比减少 6,988.33 万元，同比下降 92.64%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：1. 2023 年城乡居民医疗保险市级财政补助资金支出预算由财政业务科室报送，不在我单位 2023 年预算中列支，因此支出预算较上年减少 6,845.50 万元。2. 项目经费支出预算总额较上年减少 142.83 万元。（1）2023 年医疗保险标准化建设费较上年减少 5 万元；资料印刷及宣传费预算较上年减少 5 万元；改制、濒破、特困企业离休人员（含二等乙级以上革命伤残军人）医疗经费较上年减少 118.20 万元；2023 年删减医疗保险档案管理规范化建设费预算 10 万元；2023 年删减“一门式”经办服务平台专项经费预算 8 万元；2023 年删减医保工作人员工作服购置费预算 17.83 万元；以上 6 个项目经费支出预算共计减少 164.03 万元。（2）新增办公设备购置费 13.20 万元；系统维护费较上年增加 8 万元；以上 2 个项目经费支出预算共计增加 21.20 万元。3. 2023 年人员经费及公用经费支出预算较上年增加 63.57 万元。综合以上 3 项合计，2023 年支出预算较上年共减少 6,924.75 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 2,094.50 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,094.50 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 169.27 万元、卫生健康支出 1,851.21 万元、住房保障支出 74.02 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 2,094.50 万元，其中：基本支出 1,539.50 万元，项目支出 555.00 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 21.23 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 98.70 万元，全部为基本支出。主要用于：中心职工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 49.35 万元，全部为基本支出。主要用于：中心职工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 61.91 万元，其中：基本支出预算 48.11 万元，主要用于：中心职工基本医疗保险缴费方面的支出；项目支出预算 13.80 万元，主要用于：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）公务员医疗补助（项）支出 44.47 万元，全部为基本支出。主要用于：中心职工、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 1,203.62 万元，全部为基本支出。主要用于：中心职工人员经费及日常公用经费行政运行方面的支出。

（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 541.20 万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置、医疗保险管理工作经费、资料印刷及宣传费、医疗保险标准化建设费、系统维护费、医保专家评审费用的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 74.02 万元，全部为基本支出。主要用于：中心职工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

2023 年单位一般公共预算基本支出 1,539.50 万元，其中：

（一）人员经费 1,386.73 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 152.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.96 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 2.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.96 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 2.00%，减少的主要原因是：2022 年度公务接待费预算按 50 人核定，2023 年度公务接待费预算按 49 人核定，因此，2023 年度公务接待费预算较上年减少 0.44 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 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

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 113.11 万元，同比减少 156.89 万元，同比下降 58.11%。其中：政府集中采购预算 22.91 万元，占政府采购预算 20.26%，同比增加 22.91 万元，同比增长 100%；分散采购预算 90.20 万元，占政府采购预算 79.74%，同比减少 179.80 万元，同比下降 66.59%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 18.11 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 95.00 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 113.11 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是系统维护费，预算支出 368 万元，通过一般公共预算安排支出 368 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年行政运行经费预算 152.77 万元，同比增加 1.95 万元，同比增长 1.29%，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、伙食补助费、通信补贴支出。行政运行经费增加的主要原因是：2023 年公务交通补贴较上年有所增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，根据柳州市机构改革方案，我中心于 2020 年 4 月下文组建，2020 年 8 月挂牌成立，我中心实有在编车辆 0 辆。

第三部分 柳州市医疗保障事业管理中心 2023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、重点项目绩效目标申报表（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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

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	2094. 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	2094. 50	三、国防支出	0. 00
（三）一般债券	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	0. 00	八、社会保障和就业支出	169. 27
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	1851. 21
（一）上级补助	0. 00	十、节能环保支出	0. 00

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	74.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

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
		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
本年收入合计	2094.50	本年支出合计	2094.50
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2094.50	支出总计	2094.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2094.50	2094.50	2094.50	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	2094.50	2094.50	2094.50	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	2094.50	2094.50	2094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

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（单位）名称 (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	2094. 50	1539. 50	555. 00	0. 00
	206	柳州市医疗保障局	2094. 50	1539. 50	555. 00	0. 00
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	2094. 50	1539. 50	555. 00	0. 00
2080501		行政单位离退休	21. 23	21. 23	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98. 70	98. 70	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	49. 35	49. 35	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	61. 91	48. 11	13. 80	0. 00
2101103		公务员医疗补助	44. 47	44. 47	0. 00	0. 00
2101501		行政运行	1203. 62	1203. 62	0. 00	0. 00
2101506		医疗保障经办事务	541. 20	0. 00	541. 20	0. 00

表 3

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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	74.02	74.02	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	2094.50	一、本年支出	2094.50
（一）一般公共预算拨款	2094.50	（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	2094.50	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	169.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	1851.21
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

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	74.02
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

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
		（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
收入总计	2094.50	支出总计	2094.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

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	5
		合计	2094. 50	1539. 50	1386. 73	152. 77	555. 00
	206	柳州市医疗保障局	2094. 50	1539. 50	1386. 73	152. 77	555. 00
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	2094. 50	1539. 50	1386. 73	152. 77	555. 00
2080501		行政单位离退休	21. 23	21. 23	20. 33	0. 90	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 70	98. 70	98. 70	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49. 35	49. 35	49. 35	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	61. 91	48. 11	48. 11	0. 00	13. 80
2101103		公务员医疗补助	44. 47	44. 47	44. 47	0. 00	0. 00
2101501		行政运行	1203. 62	1203. 62	1051. 75	151. 87	0. 00
2101506		医疗保障经办事务	541. 20	0. 00	0. 00	0. 00	541. 20
2210201		住房公积金	74. 02	74. 02	74. 02	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	1539.50	1386.73	152.77
301	工资福利支出	1354.90	1354.90	0.00
30101	基本工资	212.30	212.30	0.00
30102	津贴补贴	164.81	164.81	0.00
30103	奖金	148.46	148.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.70	98.70	0.00
30109	职业年金缴费	49.35	49.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.11	48.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.47	44.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
30113	住房公积金	74.02	74.02	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
30199	其他工资福利支出	510.98	510.98	0.00
302	商品和服务支出	152.77	0.00	152.77
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	1.47	0.00	1.47
30205	水费	1.23	0.00	1.23
30206	电费	5.39	0.00	5.39
30207	邮电费	11.19	0.00	11.19
30209	物业管理费	0.98	0.00	0.98
30211	差旅费	18.13	0.00	18.13
30213	维修（护）费	2.94	0.00	2.94
30215	会议费	3.43	0.00	3.43
30216	培训费	2.94	0.00	2.94

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
30217	公务接待费	1. 96	0. 00	1. 96
30228	工会经费	12. 34	0. 00	12. 34
30229	福利费	3. 43	0. 00	3. 43
30239	其他交通费用	46. 02	0. 00	46. 02
30299	其他商品和服务支出	29. 32	0. 00	29. 32
303	对个人和家庭的补助	31. 83	31. 83	0. 00
30302	退休费	16. 73	16. 73	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	15. 10	15. 10	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	3.43	2.94	2.94	0.00
		一般公共 预算资金	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	3.43	2.94	2.94	0.00
206	柳州市医疗 保障局		1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	3.43	2.94	2.94	0.00
206002	柳州市医疗 保障事业管 理中心	一般公共 预算资金	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	3.43	2.94	2.94	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

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
无	无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度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
无	无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度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 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理的 收入	单位 资金	上年 结余 收入	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
	合计					157 122	929429. 85	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.11	22.91	17.91	5.00	90.20	0.20	0.00	90.00
	206	柳州市医疗保障局				157 122	929429. 85	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.91	17.91	5.00	90.20	0.20	0.00	90.00
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心				157 122	929429. 85	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.91	17.91	5.00	90.20	0.20	0.00	90.00
2101506		医疗保障经办事务	资料印刷及宣传费	C08140101	单证印刷服务	417 00	1.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	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	C08140199	其他印刷服务	105 060	7.65	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	医疗保险 管理工作 经费	A090101	复印纸	270	641.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障 经办事务	办公设备 购置	A060501	木质柜类	23	1500.00	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障 经办事务	医疗保险 管理工作 经费	A090199	其他纸制 品	100 00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2101506		医疗保障 经办事务	系统维护 费	C020603	软件运维 服务	1	900000. 00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.0 0	0.00	0.00	0.00	90.0 0	0.00	0.00	90.0 0
2101506		医疗保障 经办事务	办公设备 购置	A060402	木骨架沙 发类	3	2500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	办公设备 购置	A060205	木制台、 桌类	20	24000.0 0	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障 经办事务	办公设备 购置	A060302	木骨架为 主的椅凳 类	45	780.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表			
项目名称	系统维护费	项目编码	450200220420600004638
项目实施单位	柳州市医疗保障事业管理中心	项目主管单位	206-柳州市医疗保障局
项目属性	2-经常性项目		
资金总额	资金来源	金额(元)	
	合计		3680000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	3680000
	政府性基金		0
	其他资金		0
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)	(1) 项目安排依据： ①《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法的通知》（桂政办发〔2021〕137 号） ②《自治区医疗保障局关于各市上线国家医疗保障信息平台计划的通知》 ③《柳州市医保智能监控管理平台和DRGs病组分值（点数）医保付费产品运行维护项目合同》 ④《柳州市基层医疗信息管理系统接口运维服务项目合同》 ⑤《柳州市本级信息化建设项目预算支出标准（试行）》的通知（柳财审〔2020〕16号） ⑥《广西信息化建设项目预算支出标准（试行）》的通知（桂财办发〔2020〕82号） （2）项目安排的必要性： ①柳州市医保智能监控管理平台和DRGs病组分值（点数）医保付费产品运行维护费：柳州市医保智能监控管理平台和DRGs病组分值（点数）医保付费产品运行维护项目进行驻场维护方式的专项技术服务，支付相应的技术服务报酬； ②病案首页信息智能审核平台维护费：通过采购维护服务，保障病案首页信息智能审核系统医保端、医院端正常运转,以提高医院病案数据质量，提高医保基金使用效率和医院工作效率； ③基层医疗信息管理系统接口运维费：通过采购维护服务，维护基层医疗信息管理系统，保障基层乡村医生日常开展医疗服务、以平板电脑为载体，实现医保即时结算的移动办公； ④广西医疗保障信息平台医保基础服务运维、⑤广西医疗保障信息平台医保基金财务子系统运维、⑥广西医疗保障信息平台医保公共服务运维：根据自治区医保局的统一安排，2021年12月12日，柳州市上线基于国家统一标准建设的广西壮族自治区医疗保障信息平台经办各项医保业务。包含基础信息管理子系统、医保业务经办子系统、跨省异地就医管理子系统和医疗服务价格管理子系统的运维服务、公共服务子系统和业务中台子系统的运维服务； ⑦门诊医保支付改革运营服务：含门诊医保支付改革专家支撑服务，门诊医保支付改革运行分析及病例审查服务，门诊医保支付数据分析服务； ⑧适合中医药（含民族医药）特点的医保付费管理平台三级等保测评费用：该系统被认定为三级等级保护，按规定每年需等保测评； ⑨适合中医药（含民族医药）特点的医保付费管理平台商用密码应用安全性评估：根据柳州市国家密码管理局要求，需委托商用密码检测机构对该三级等保系统开展商用密码安全性评估。		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023
项目实施进度安排	根据工作实际开展情况安排预算支出，确保年底完成预算支出进度。		
年度绩效目标	信息系统稳定运行，有效支撑医保业务经办，全年信息系统正常运行时间占全年总服务时间的99%以上，数据共享条目比2022年增长5%。		

中期绩效目标	信息系统稳定运行，有效支撑医保业务经办，全年信息系统正常运行时间占全年总服务时间的99%以上，数据共享条目比2022年增长5%。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支撑医保结算业务笔数	>35000笔/日
		质量指标	医保结算成功率	≥95%
		时效指标	项目执行期限	=1年
		成本指标	按预算控制支出成本	≤368万元
	效益指标	社会效益指标	医保信息系统数据共享条目	≥40条
	满意度指标	服务对象满意度	定点机构满意率	≥90%