

**206003 柳州市医疗救助和医药招采
综合服务中心2023 年单位预算公开
说明**

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、主要职责
- 二、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 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 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 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 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

1. 贯彻执行国家有关医疗救助的政策规定，制订和实施医疗救助经办规程、相关技术和服务标准，推进医疗救助信息化和标准化建设。

2. 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、相关技术和服务标准，推进医药招采信息化和标准化建设。

3. 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。

4. 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。

5. 协助开展医疗保障脱贫解困工作。

6. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）主要工作目标任务

1. 持续做好医疗救助管理，根据工作实际和新的工作要求进一步修订医疗救助经办规程，促进救助工作精细化、规范化。

2. 进一步加强对医疗救助工作的统筹管理，贯彻落实各项医疗救助制度，落实依申请救助工作，做好防贫监测和城镇脱困解困。

3. 扎实推进集采药品进药店、进乡村工作。集采药品进村卫生室已基本部署到位，但不够扎实，存在村医认识不高，使用不多，乡镇卫生院调拨不到位等各种问题。2023 年拟借助村医平板，进行系统数据监控，将集采药品在村卫生室的使用情况也纳入动态监测范围，以便及时发现情况，进行有针对性的指导。

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。目前在编在岗人员 37 名。

第二部分 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 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 672.15 万元，同比增加 494.53 万元，同比增长 278.42%，收入包括：一般公共预算拨款 672.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 92.67 万元、卫生健康支出 533.14 万元、住房保障支出 46.34 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 672.15 万元，同比增加 494.53 万元，同比增长 278.42%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 672.15 万元，同比增加 494.53 万元，同比增长 278.42%，增加的主要原因是：1. 2022 年我单位基本工资、社会保障缴费及公用经费预算资金按 12 人核定，绩效工资按 2021 年末在编人数 5 人核定；2023 年基本工资、社会保障缴费及公用经费预算资金按 37 人核定，绩效工资按 2022 年末在编人数 34 人核定，因此，2023 年人员经费及公用经费较上年度增长 497.93 万元。2. 2023 年我单位项目经费预算收入为 25 万元，2022 年项目经费预算收入为 28.40 万元，2023 年度较上年度减少 3.40 万元。综合以上 2 项合计，一般公共预算收入共增加 494.53 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 年收入预算总体增加的主要原因是：一般公共预算收入增加 494.53 万元。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 672.15 万元，基本支出预算 647.15 万元，占支出总预算 96.28%，同比增加 497.93 万元，同比增长 333.68%。项目支出预算 25.00 万元，占支出总预算 3.72%，同比减少 3.40 万元，同比下降 11.97%。

（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 92.67 万元，占支出总预算 13.79%，同比增加 72.29 万元，同比增长 354.72%，增加的主要原因是：2022 年我单位养老保险缴费、职业年金缴费预算资金按 12 人核定；2023 年养老保险缴费、职业年金缴费预算资金按 37 人核定。因此，2023 年养老保险缴费、职业年金缴费预算资金较上年度增长 72.29 万元。

2. 卫生健康支出 533.14 万元，占支出总预算 79.32%，同比增加 386.09 万元，同比增长 262.55%，增加的主要原因是：2022 年我单位项目经费、医疗保险缴费及人员经费预算按 12 人核定，2023 年项目经费、医疗保险缴费及人员经费预算按 37 人核定，因此，2023 年度项目经费、医疗保险缴费及人员经费预算较上年度增加 386.09 万元。

3. 住房保障支出 46.34 万元，占支出总预算 6.89%，同比增加 36.15 万元，同比增长 354.72%，增加的主要原因是：

2022 年我单位住房公积金预算按 12 人核定，2023 年住房公积金预算按 37 人核定，因此，2023 年度住房公积金预算较上年度增加 36.15 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 647.15 万元，占支出总预算 96.28%，同比增加 497.93 万元，同比增长 333.68%。

2. 项目支出预算 25.00 万元，占支出总预算 3.72%，同比减少 3.40 万元，同比下降 11.97%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：（一）2022 年我单位基本工资、社会保障缴费及公用经费支出预算按 12 人核定，绩效工资支出预算按 2021 年末在编人数 5 人核定；2023 年基本工资、社会保障缴费及公用经费支出预算按 37 人核定，绩效工资支出预算按 2022 年末在编人数 34 人核定，因此，2023 年度基本支出较上年度增长 497.93 万元。（二）2023 年我单位项目经费支出预算为 25 万元，2022 年项目经费支出预算为 28.40 万元，2023 年度较上年度减少 3.40 万元。综合以上 2 项合计，支出预算共增加 494.53 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 672.15 万元，收入包括：一般公共预算拨款 672.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 92.67 万元、卫生健康支出 533.14 万元、住房

保障支出 46.34 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 672.15 万元,其中:基本支出 647.15 万元,项目支出 25.00 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 61.78 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。

(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)支出 30.89 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。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 30.12 万元,全部为基本支出。主要用于:中心职工基本医疗保险缴费方面的支出。

(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)支出 25.00 万元,全部为项目支出。主要用于:中心村医平板集采药品进乡村系统优化费、医疗救助信息查询平台经费、医药招采管理工作经费等项目方面支出。

(五) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事

业运行（项）支出 478.02 万元，全部为基本支出。主要用于：中心人员经费及公用经费日常运行方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 46.34 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 647.15 万元，其中：

（一）人员经费 584.29 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。

（二）公用经费 62.85 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 1.30 万元，同比增加 0.88 万元，同比增长 208.33%。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 1.30 万元，同比增加 0.88 万元，同比增长 208.33%，增加的主要原因是：2022 年度公

务接待费预算按 12 人核定，2023 年度公务接待费预算按 37 人核定，因此，2023 年度公务接待费预算较上年增加 0.88 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 年我单位无政府采购预算。

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医疗救助信息查询平台项目，预算支出 10 万元，通过一般公共预算安排支出 10 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 年事业单位相关运行经费预算 62.85 万元，同比增加 43.27 万元，同比增长 221.03%，主要用于由中心定额商品和服务支出、工青妇党建双拥经费、工会经费、伙食补助费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2022 年度运行经费预算按 12 人核定，2023 年度运行经费预算按 37 人核定，因此，2023 年度运行经费预算较上年增加 43.27 万元。

（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，我中心于 2020 年 8 月挂牌成立，我中心实有在编车辆 0 辆。

第三部分 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 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： 206003 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	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	672. 15	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	672. 15	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	92. 67
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	533. 14
（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： 206003 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	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	46.34
		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： 206003 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	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	672.15	本年支出合计	672.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	672.15	支出总计	672.15

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： 206003 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	13
	合计	672.15	672.15	672.15	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	672.15	672.15	672.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	672.15	672.15	672.15	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： 206003 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	672. 15	647. 15	25. 00	0. 00
	206	柳州市医疗保障局	672. 15	647. 15	25. 00	0. 00
	206003	柳州市医疗救助和医药招采 综合服务中心	672. 15	647. 15	25. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61. 78	61. 78	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	30. 89	30. 89	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	30. 12	30. 12	0. 00	0. 00
2101506		医疗保障经办事务	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00
2101550		事业运行	478. 02	478. 02	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	46. 34	46. 34	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： 206003 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	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	672.15	一、本年支出	672.15
（一）一般公共预算拨款	672.15	（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	672.15	（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	92.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	533.14
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： 206003 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	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	46.34
		（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： 206003 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	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	672.15	支出总计	672.15

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： 206003 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	672. 15	647. 15	584. 29	62. 85	25. 00
	206	柳州市医疗保障局	672. 15	647. 15	584. 29	62. 85	25. 00
	206003	柳州市医疗救助和医药招采综合 服务中心	672. 15	647. 15	584. 29	62. 85	25. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	61. 78	61. 78	61. 78	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30. 89	30. 89	30. 89	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	30. 12	30. 12	30. 12	0. 00	0. 00
2101506		医疗保障经办事务	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00
2101550		事业运行	478. 02	478. 02	415. 17	62. 85	0. 00
2210201		住房公积金	46. 34	46. 34	46. 34	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： 206003 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	647.15	584.29	62.85
301	工资福利支出	564.99	564.99	0.00
30101	基本工资	124.47	124.47	0.00
30102	津贴补贴	7.15	7.15	0.00
30107	绩效工资	261.66	261.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.78	61.78	0.00
30109	职业年金缴费	30.89	30.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
30113	住房公积金	46.34	46.34	0.00
302	商品和服务支出	62.85	0.00	62.85

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 206003 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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
30201	办公费	4.62	0.00	4.62
30202	印刷费	1.11	0.00	1.11
30205	水费	0.92	0.00	0.92
30206	电费	2.96	0.00	2.96
30207	邮电费	2.41	0.00	2.41
30209	物业管理费	0.74	0.00	0.74
30211	差旅费	12.21	0.00	12.21
30213	维修（护）费	1.48	0.00	1.48
30215	会议费	1.48	0.00	1.48
30216	培训费	2.22	0.00	2.22
30217	公务接待费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	7.72	0.00	7.72

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 206003 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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
30229	福利费	2. 59	0. 00	2. 59
30299	其他商品和服务支出	21. 09	0. 00	21. 09
303	对个人和家庭的补助	19. 31	19. 31	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	19. 31	19. 31	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： 206003 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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		1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.48	2.22	2.22	0.00
		一般公共 预算资金	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.48	2.22	2.22	0.00
206	柳州市医疗 保障局		1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.48	2.22	2.22	0.00
206003	柳州市医疗 救助和医药 招采综合服务 中心	一般公共 预算资金	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.48	2.22	2.22	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： 206003 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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： 206003 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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： 206003 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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
	合计					无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称： 206003 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心

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	医疗救助信息查询平台		项目编码	450200220420600004682
项目实施单位	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心		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			100000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	100000	
	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健全广西重特大疾病医疗保险和救助制度的通知》（桂政办发〔2022〕5号） （2）《广西壮族自治区实施乡村振兴战略指挥部医疗保障专责小组关于进一步做好医疗保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接有关工作的通知》 2. 项目安排的必要性： 提升医疗救助信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗救助信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 一是医疗救助龙城市民云服务系统维护：在“龙城市民云”、自助查询机等移动终端上通过有关模块，实现困难群体群众及医疗救助重点保障对象登录后可自行在手机APP上查询民政身份有效时间、医疗救助享受待遇时间、医疗救助补偿及支付到账情况。 二是加强医院救助专项管理，完善医疗救助精细化管理，统合我市十二个县区财政补助资金、资助参保情况、救助补偿情况、依申请救助实现医疗救助精细化管理，为救助基金市级统筹打下基础。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按项目内容，在2023年第四季度完成支付。			
年度绩效目标	通过系统建设，建立以来救助信息化管理平台，保障医疗救助工作正常开展，提高医疗救助经办水平，促进城镇脱困解困工作顺利进行，做好困难人群救助，确保脱贫成果和衔接乡村振兴。			
中期绩效目标	通过系统建设，建立以来救助信息化管理平台，保障医疗救助工作正常开展，提高医疗救助经办水平，促进城镇脱困解困工作顺利进行，做好困难人群救助，确保脱贫成果和衔接乡村振兴。			
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	龙城市民云及微信终端全民服务系统	≥4次
		质量指标	医疗救助重点保障对象登录后可自行查询	=100%
		时效指标	项目执行期限	=1年
		成本指标	按预算控制成本支出	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	医疗救助信息查询方便程度	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	医疗救助重点保障对象满意率	≥90%