

206柳州市医疗保障局2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 206柳州市医疗保障局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 206柳州市医疗保障局2024年部门预算情况说 明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

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、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 206柳州市医疗保障局2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 206柳州市医疗保障局概况

一、主要职责

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、机构设置情况

我部门为市政府工作部门，共有直属单位3个。其中包括：

（一）行政单位

行政单位1个，即柳州市医疗保障局机关。根据中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室印发的《柳州市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》：机关内设6个科室：办公室、规划财务科、待遇保障科、医药管理科、基金监管科、机关基层

党组织（人事科）。

（二）全额拨款事业单位

全额拨款事业单位2个，分别是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。

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《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》：柳州市医疗保障事业管理中心内设16个科室，分别为：办公室、人事科、财务科、法规内控科、基金管理科、稽查科、参保管理科、综合业务管理科、待遇管理科、医保管理科、定点机构管理科、结算管理科、医药管理科、信息管理科、档案管理科、长期护理保险科。

柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心内设科室未定。

第二部分 206柳州市医疗保障局2024年部门 预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算3,365.99万元，同比减少8.40万元，同比下降0.25%。收入包括：一般公共预算拨款3,365.99万元。支出包括：社会保障和就业支出350.01万元、卫生健康支出2,856.78万元、住房保障支出159.19万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算3,365.99万元，同比减少8.40万元，同比下降0.25%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,365.99万元，同比减少8.40万元，同比下降0.25%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：基于从严从紧编报部门预算的原则，机关及二层单位的项目预算均比去年有所减少，导致2024年收入预算总体减少。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算3,365.99万元，基本支出预算2,726.70万元，占支出总预算81.01%，同比增加120.08万元，同比增长4.61%。项目支出预算639.29万元，占支出总预算18.99%，同比减少128.48万元，同比下降16.73%。

（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350.01万元，占支出总预算10.40%，同比增加25.96万元，同比增长8.01%，增加的主要原因是：由于人员退休、职级晋升、人员调入等原因，行政单位离退休支出、养老保险、职业年金支出均同比有小幅增长。

2. 卫生健康支出2,856.78万元，占支出总预算84.87%，同比减少42.15万元，同比下降1.45%，减少的主要原因是：基于从严从紧、量入为出的预算编报原则，卫生健康支出类项目支出预算同比上年有所减少。

3. 住房保障支出159.19万元，占支出总预算4.73%，同比增加7.78万元，同比增长5.14%，增加的主要原因是：职级晋升、人员调入等原因，公积金支出同比小幅增长。

（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2,726.70万元，占支出总预算81.01%，同比增加120.08万元，同比增长4.61%。

2. 项目支出预算639.29万元，占支出总预算18.99%，同比减少128.48万元，同比下降16.73%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：基于从严从紧编报部门预算的原则，项目预算同比去年有所减少，故总体预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算3,365.99万元，收入包括：一般公共预算拨款3,365.99万元；支出包括：社会保障和就业支出350.01万元、卫生健康支出2,856.78万元、住房保障支出159.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出3,365.99万元，其中：基本支出2,726.70万元，项目支出639.29万元。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31.63万元，全部为基本支出。主要用于：行政机关及参公单位退休人员的支出。

（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212.26万元，全部为基本支出。主要用于：本部门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）支出106.13万元，全部为基本支出。主要用于：本部门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85.30万元，其中：基本支出预算71.50万元，项目支出预算13.80万元。主要用于：本部门行政及参公单位职工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）事业单

位医疗（项）支出32.25万元，全部为基本支出。主要用于：本部门事业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（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）支出64.53万元，全部为基本支出。主要用于：本部门行政及参公单位公务员医疗补助缴费方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出1,546.74万元，全部为基本支出。主要用于：本部门日常公用经费及市医保中心聘用人员经费方面的支出。

（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）支出168.99万元，全部为项目支出。主要用于：本部门行政机关项目支出，主要包括医疗保障业务专项经费、法律顾问费、网站运维经费以及医疗保障工作会议费等项目。

（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）支出456.50万元，全部为项目支出。主要用于：一是市医保中心系统维护费、医疗保险管理工作经费、医保专家评审费、资料印刷及宣传费、医疗保险标准化建设费及改制、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；二是市招采中心医药招采管理工作经费、“集采药品进乡村”数据运维费、医疗救助信息查询平台等项目。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出502.49万元，全部为基本支出。主要用于：市招采中心人员经费及公用经费方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出159.19万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金缴纳方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出2,726.70万元，其中：

（一）人员经费2,452.06万元，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。

（二）公用经费274.65万元，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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.12万元，比2023年预算5.16万元，同比减少1.04万元，同比下降20.16%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算4.12万元，同比减少1.04万元，同比下降20.16%，减少的主要原因是：根据市财政要求，本年度公务接待费预算按去年同比压缩20%安排。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024年我部门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

2024年我部门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

2024年政府采购预算322.16万元，同比增加85.72万元，同比增长36.25%。其中：政府集中采购预算25.43万元，占政府采购预算7.89%，同比减少0.66万元，同比下降2.53%；分散采购预算296.73万元，占政府采购预算92.11%，同比增加86.38万元，同比增长41.06%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算7.26万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算314.89万元。

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322.16万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出144.74万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算144.74万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目13个，预算资金639.29万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：物业管理及运维经费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为保障“柳州医保”微信公众号、柳州医保网站正常运行，信息技术发布。设1条数量指标：局门户网站、微信公众号发布信息次数 ≥ 1000 次；设1条质量指标：局门户网站、微信公众号故障率 $\leq 5\%$ ；设1条时效指标：局门户网站、微信公众号服务响应时间 ≤ 8 小时；设1条成本指标：网站、公众号管理全年运维费用 ≤ 10 万元；设1条社会效益指标：通过公众号、门户网站宣传，提升群众对医保政策了解度；设1条满意度指标：局门户网站、微信公众号服务满意率 $= 100\%$ 。

重点项目二：项目名称：法律顾问费，预算资金8.10万元，2024年度绩效目标为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。设1条数量指标：法审次数 >20 次；设1条质量指标：法审正确率 $=100\%$ ；设1条时效指标：法审时效 ≤ 5 工作日；设1条成本指标：按预算控制支出成本 ≤ 8.1 万元；设1条社会效益指标：促进医保法制建设有所提升；设1条满意度指标：服务满意率 $=100\%$ 。

十三、2024年部门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

2024年行政运行经费预算274.65万元，同比增加0.34万元，同比增长0.12%，主要用于保障本部门各单位的基本工作运行。行政运行经费增加的主要原因是：市医保局机关2024年在职职工相比2023年增加一人，导致各项公用经费有小幅增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 206柳州市医疗保障局2024年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

部门收支总体情况表

部门名称：206柳州市医疗保障局

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	3,365.99	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	3,365.99	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	350.01
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	2,856.78
（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、财政专户管理资金收入	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	159.19
		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
		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	3,365.99	本年支出合计	3,365.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,365.99	支出总计	3,365.99

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：206柳州市医疗保障局

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	3,365.99	3,365.99	3,365.99	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	3,365.99	3,365.99	3,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	柳州市医疗保障局	627.95	627.95	627.95	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	2,033.20	2,033.20	2,033.20	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标采购综合服务中心	704.83	704.83	704.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门支出总体情况表

部门名称：206柳州市医疗保障局

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	3,365.99	2,726.70	639.29	0.00
	206	柳州市医疗保障局	3,365.99	2,726.70	639.29	0.00
	206001	柳州市医疗保障局	627.95	458.97	168.99	0.00
2080501		行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00	0.00
2101501		行政运行	314.61	314.61	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	168.99	0.00	168.99	0.00
2210201		住房公积金	34.29	34.29	0.00	0.00
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	2,033.20	1,585.40	447.80	0.00
2080501		行政单位离退休	29.92	29.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63.01	49.21	13.80	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.03	47.03	0.00	0.00
2101501		行政运行	1,232.12	1,232.12	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	434.00	0.00	434.00	0.00
2210201		住房公积金	75.71	75.71	0.00	0.00
	206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	704.83	682.33	22.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	22.50	0.00	22.50	0.00

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
2101550		事业运行	502.49	502.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.20	49.20	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：206柳州市医疗保障局

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	3,365.99	一、本年支出	3,365.99
（一）一般公共预算拨款	3,365.99	（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	3,365.99	（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	350.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	2,856.78
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	159.19
		（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
		（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	3,365.99	支出总计	3,365.99

表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：206柳州市医疗保障局

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	
		合计	3,365.99	2,726.70	2,452.06	274.65	639.29
	206	柳州市医疗保障局	3,365.99	2,726.70	2,452.06	274.65	639.29
	206001	柳州市医疗保障局	627.95	458.97	397.11	61.85	168.99
2080501		行政单位离退休	1.71	1.71	1.66	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2101501		行政运行	314.61	314.61	252.81	61.80	0.00
2101502		一般行政管理事务	168.99	0.00	0.00	0.00	168.99
2210201		住房公积金	34.29	34.29	34.29	0.00	0.00
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心	2,033.20	1,585.40	1,434.94	150.46	447.80
2080501		行政单位离退休	29.92	29.92	28.97	0.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	100.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	50.47	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63.01	49.21	49.21	0.00	13.80
2101103		公务员医疗补助	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
2101501		行政运行	1,232.12	1,232.12	1,082.61	149.51	0.00
2101506		医疗保障经办事务	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00
2210201		住房公积金	75.71	75.71	75.71	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)	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
	206003	柳州市医疗救助和医药招采综合 服务中心	704.83	682.33	620.00	62.33	22.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
2101550		事业运行	502.49	502.49	440.16	62.33	0.00
2210201		住房公积金	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：206柳州市医疗保障局

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	2,726.70	2,452.06	274.65
301	工资福利支出	2,384.61	2,384.61	0.00
30101	基本工资	428.96	428.96	0.00
30102	津贴补贴	243.33	243.33	0.00
30103	奖金	246.02	246.02	0.00
30107	绩效工资	282.31	282.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.26	212.26	0.00
30109	职业年金缴费	106.13	106.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.48	103.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.53	64.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	0.00
30113	住房公积金	159.19	159.19	0.00
30199	其他工资福利支出	531.61	531.61	0.00
302	商品和服务支出	274.65	0.00	274.65
30201	办公费	21.04	0.00	21.04
30202	印刷费	3.12	0.00	3.12
30205	水费	2.60	0.00	2.60
30206	电费	10.33	0.00	10.33
30207	邮电费	18.15	0.00	18.15
30209	物业管理费	2.08	0.00	2.08
30211	差旅费	37.00	0.00	37.00
30213	维修（护）费	5.50	0.00	5.50
30215	会议费	4.94	0.00	4.94
30216	培训费	4.99	0.00	4.99

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	3.18	0.00	3.18
30228	工会经费	26.53	0.00	26.53
30229	福利费	7.28	0.00	7.28
30239	其他交通费用	66.96	0.00	66.96
30299	其他商品和服务支出	60.95	0.00	60.95
303	对个人和家庭的补助	67.45	67.45	0.00
30302	退休费	30.63	30.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.82	36.82	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：206柳州市医疗保障局

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	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	5.73	4.99	4.99	0.00
		一般公共预算资金	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	5.73	4.99	4.99	0.00
206	柳州市医疗保障局		4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	5.73	4.99	4.99	0.00
206001	柳州市医疗保障局	一般公共预算资金	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	1.86	0.91	0.91	0.00
206002	柳州市医疗保障事业管理中心	一般公共预算资金	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	2.69	2.30	2.30	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	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：206柳州市医疗保障局

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：本部门2024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

部门名称：206柳州市医疗保障局

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

部门名称：206柳州市医疗保障局

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.16	25.43	5.98	19.45	296.73	1.29	0.00	295.44
	206	柳州市医疗保障局		322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.43	5.98	19.45	296.73	1.29	0.00	295.44
	206001	柳州市医疗保障局		127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	126.73	1.29	0.00	125.44
2101501		行政运行	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	定额商品和服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	医疗保障业务专项经费	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00	125.44	0.00	0.00	125.44
2101502		一般行政管理事务	医疗保障业务专项经费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	206002	柳州市医疗保障事业管理中心		192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42	5.98	16.44	170.00	0.00	0.00	170.00
2101501		行政运行	定额商品和服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	系统维护费	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	系统维护费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2101506		医疗保障经办事务	医疗保险管理工作经费	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	1.68	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	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	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	医疗保险管理工作经费	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	医疗保险标准化建设费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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		1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	医药招采管理工作经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	医药招采管理工作经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	定额商品和服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：206柳州市医疗保障局

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	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	柳州市医疗保障局	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206001	柳州市医疗保障局	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：206柳州市医疗保障局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
206	柳州市医疗保障局		
206001	柳州市医疗保障局	物业管理及运维经费	保障“柳州医保”微信公众号、柳州医保网站正常运行，信息技术发布。
206001	柳州市医疗保障局	法律顾问费	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。
206001	柳州市医疗保障局	医疗保障工作会议	使全市各级医保领导能够领会全区医保会议精神，统一全市医保事业发展方向，制定全市医保事业发展规划。
206001	柳州市医疗保障局	医疗保障业务专项经费	1、医药管理事务专项经费：对各级医保部门、定点医药机构政策执行情况进行调研、督促、指导，掌握工作动态，测算政策数据，推进上级赋予的试点工作任务；落实《广西DRG付费方式改革三年行动计划实施方案》相关工作要求。 2、医疗待遇保障专项经费：对县（区）医保局开展工作指导，提升待遇保障工作能力。 3、医保基金监管专项经费：开展2024年医保基金监管定点医药机构现场检查工作，守住医保基金监管安全防线；外出学习基金监管业务，综合增强监管队伍力量与业务能力。 4、医疗保障宣传经费：通过系列宣传活动，提高全市定点医药机构和参保人员对医保基金监管工作的了解和重视程度。
206002	柳州市医疗保障事业管理中心	医疗保险管理工作经费	为了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。
206002	柳州市医疗保障事业管理中心	资料印刷及宣传费	为了更好的完成医疗保险政策宣传，提高办事效率，保证优质服务。
206002	柳州市医疗保障事业管理中心	医疗保险标准化建设费	为推进医保公共服务标准化、规范化建设，完成国家医保局对经办服务体系建设项目具体工作任务，提升医保经办形象，更好的为广大人民群众服务。
206002	柳州市医疗保障事业管理中心	系统维护费	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2023年增长5%。
206002	柳州市医疗保障事业管理中心	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	保障改制、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，提高生活质量。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
206002	柳州市医疗保障事业管理中心	医保专家评审费用	1. 更好的提升城镇职工基本医疗保险门诊慢性病和城乡居民医保门诊慢性病审核工作的权威性，加强慢性病资格审核工作的管理，所有的基本医疗保险门诊慢性病认定均通过门诊慢性病审核专家审核，方能享受慢性病待遇。 2. 加强对我市医保定点医药机构的医疗诊治过程、医疗费用使用等情况的有效监管，确保医疗保险基金的合理使用。
206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	医疗救助信息查询平台	通过系统建设，建立医疗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。
206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	医药招采管理工作经费	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。
206003	柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	“集采药品进乡村”数据运维费	通过在“村医平板”上开发集采药品集成管理模块，统合乡镇卫生院和村医的药库管理，实现线上调拨、线上出入库、分类统计、按病种分析等功能，促进“集采药品进乡村”工作，为落实村卫生室集采药品结余留用做好数据基础。