206002柳州市医疗保障事业管理中心2024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2024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2024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.规范医保经办服务。进一步提升规范化水平。做好全区统

一执行城镇职工基本医疗保险政策准备工作、全区新城乡居民基本医疗保险政策执行工作；继续做好目录执行、价格监测、报表上报工作，完善国谈药品落地工作，做好县区经办、定点医疗机构业务指导及培训工作；继续做好职工医保门诊共济政策改革工作；继续做好特殊困难人员医疗待遇监测工作；做好医保零星报销、生育保险、离休特殊人员待遇发放等日常工作；继续做好异地就医工作，力争跨省住院结算率达到国家要求。

2.优化医保经办服务。进一步推进参保扩面和经办服务工作。实施精准参保扩面三年行动计划，重点做好新就业形态劳动者等群体参保工作。以示范点为抓手，持续推进医保经办服务下沉延伸。加快完善医保经办服务体系建设，乡镇(街道)、村(社区)医保服务覆盖面分别达100%和95%以上。2024年逐步将医保掌上办事项覆盖柳州银行所有网点。整合利用柳州银行资源及小微支行布局优势，推广医保便民服务站建设，小微支行内设置医保服务窗口。加快提高医保电子凭证的激活率及推广应用，不断扩大“全区通办”“跨省通办”“跨境通办”服务事项范围，实现群众办事“一次不用跑”“最多跑一趟”。坚持传统服务与智能化服务创新并行。不断提高服务适老化程度，实现线上线下业务有机结合，医保业务“聚合办”“联合办”。

3.提升医保经办服务。（1）进一步强化干部队伍建设。完善素质培养、选拔任用、从严管理、正向激励的干部工作体系，加强对各级经办人员医保政务服务事项业务培训，积极组织线上线下业务培训，营造比学赶超良好氛围，提升经办队伍的专业化水平，落实常态化学习培训工作，聚焦经办业务弱项和能力短板，培养一批“流程问不倒”、“政策一口清”的业务能手。（2）进

一步改革创新。探索推进与职工普通门诊共济保障相适应的付费机制。切换柳州市基本医疗保险DRG分组权重，顺应改革趋势与自治区接轨。逐步推进我市DRG分组权重与自治区统一，通过分组权重合理引导定点医疗机构的服务行为，提高医保基金购买行为的效率。持续开展基金运行监测及分析，完善定点医疗机构服务评估指标。利用分析决策系统进行大数据监测和分析，对现行医保政策的实施效果及定点医疗机构的医疗服务行为进行评估，为政策制定和完善提供依据，为基金监管提供方向，不断深化我市医保支付方式改革。

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48名，退休人员19名，聘用人员控制数85名。

第二部分 206002柳州市医疗保障事业管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算2,033.20万元，同比减少61.30万元，同比下降2.93%。收入包括：一般公共预算拨款2,033.20万元。支出包括：社会保障和就业支出181.33万元、卫生健康支出1,776.17万元、住房保障支出75.71万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2,033.20万元，同比减少61.30万元，同比下降2.93%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,033.20万元，同比减少61.30万元，同比下降2.93%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：1.2024年基本支出预算收入较上年度增加45.90万元。2.项目支出预算收入较上年度减少107.20万元，其中：（1）系统维护费较上年度减少94.00万元；（2）医疗保险标准化建设费较上年度减少5.00万元；（3）2024年无办公设备购置项目预算，较上年度减少13.20万元；（4）资料印刷及宣传费较上年度增加5.00万元。综合以上两点，2024年收入预算较上年度共减少61.30万元。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2,033.20万元，基本支出预算1,585.40万元，占支出总预算77.98%，同比增加45.90万元，同比

增长2.98%。项目支出预算447.80万元，占支出总预算22.02%，同比减少107.20万元，同比下降19.32%。

（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181.33万元，占支出总预算8.92%，同比增加12.06万元，同比增长7.12%，增加的主要原因是：（1）2024年在编人员工资、绩效奖小幅增长，因此单位职工养老保险缴费、职业年金缴费支出预算较上年度增加3.37万元。（2）2024年行政单位离退休预算按19人核定，同比增加1人，因此退休人员经费及公用经费支出预算较上年度增加8.69万元。综合以上两点，社会保障和就业支出预算较上年度增加12.06万元。

2.卫生健康支出1,776.17万元，占支出总预算87.36%，同比减少75.04万元，同比下降4.05%，减少的主要原因是：（1）2024年新增1名退休人员以及在编人员工资、绩效奖小幅增长，因此单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助（包含在编人员、退休人员）支出预算较上年度增加3.66万元。（2）2024年人员（包含在编人员、聘用人员）工资、绩效奖、工伤保险、失业保险、公用经费等支出预算较上年度增加28.50万元。（3）2024年医保各项目经费支出预算较上年度减少107.20万元。综合以上三点，卫生健康支出预算较上年度减少75.04万元。

3.住房保障支出75.71万元，占支出总预算3.72%，同比增加1.69万元，同比增长2.28%，增加的主要原因是：2024年人员工资、绩效奖小幅增长，因此单位职工住房公积金支出预算较上年度增加1.69万元。

（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1,585.40万元，占支出总预算77.98%，同比增加45.90万元，同比增长2.98%。

2.项目支出预算447.80万元，占支出总预算22.02%，同比减少107.20万元，同比下降19.32%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：1.2024年基本支出预算较上年度增加45.90万元。2.项目支出预算较上年度减少107.20万元，其中：（1）系统维护费较上年度减少94.00万元；（2）医疗保险标准化建设费较上年度减少5.00万元；（3）2024年无办公设备购置项目预算，较上年度减少13.20万元；（4）资料印刷及宣传费较上年度增加5.00万元。综合以上两点，2024年支出预算较上年度共减少61.30万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算2,033.20万元，收入包括：一般公共预算拨款2,033.20万元；支出包括：社会保障和就业支出181.33万元、卫生健康支出1,776.17万元、住房保障支出75.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出2,033.20万元，其中：基本支出1,585.40万元，项目支出447.80万元。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29.92万元，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100.94万元，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50.47万元，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63.01万元，其中：基本支出预算49.21万元，项目支出预算13.80万元。主要用于：中心职工基本医疗保险缴费方面的支出49.21万元，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13.80万元。

（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47.03万元，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1,232.12万元，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434.00万元，全部为项目支出。主要用于：系统维护费274.00万元、医疗保险管理工作经费80.00万元、医保专家评审费用50.00万元、资料印刷及宣传费20.00万元、医疗保险标准化建设费10.00万元。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出75.71万元，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

2024年单位一般公共预算基本支出1,585.40万元，其中：

（一）人员经费1,434.94万元，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150.46万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.54万元，比2023年预算1.96万元，同比减少0.42万元，同比下降21.43%。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1.54万元，同比减少0.42万元，同比下降21.43%，减少的主要原因是：一是2023年我单位公务接待费预算按49人编制，2024年按48人编制，公务接待费较上年减少0.04万元；二是2024年“三公两费”预算按上级部门要求在原有的基础上压减20%编制，公务接待费压减了0.38万元。综合以上两点，公务接待费较上年减少0.42万元。

（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

2024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

2024年政府采购预算192.42万元，同比增加79.31万元，同比增长70.12%。其中：政府集中采购预算22.42万元，占政府采购预算11.65%，同比减少0.49万元，同比下降2.14%；分散采购预算170.00万元，占政府采购预算88.35%，同比增加79.80万元，同比增长88.47%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.98万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算186.44万元。

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192.42万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金447.80万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：系统维护费，预算资金274.00万元，2024年度绩效目标为信息系统稳定运行，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％。设1条数量指标：支撑医保结算业务笔数＞35000笔/日；设1条质量指标：医保结算成功率≥95%；设1条时效指标：项目执行期限＝1年；设1条成本指标：预算成本控制率≤100%；设1条社会效益指标：医保信息系统数据共享条目≥40条；设1条满意度指标：定点机构满意率≥90%。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算150.46万元，同比减少2.31万元，同比下降1.51%，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。行政运行经费减少的主要原因是：2023年我单位公用经费预算按49人编制，2024年按48人编制，行政运行经费较上年减少2.31万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024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2024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

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	2,033.20	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	2,033.20	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	181.33
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	1,776.17
（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	75.71
		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
		三十二、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	2,033.20	本年支出合计	2,033.20
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,033.20	支出总计	2,033.20

注：本套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	13
	合计	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
206	柳州市医疗保障局	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
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

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	2,033.20	1,585.40	447.80	0.00
	206	柳州市医疗保障局	2,033.20	1,585.40	447.80	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

表4

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	2,033.20	一、本年支出	2,033.20
（一）一般公共预算拨款	2,033.20	（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	2,033.20	（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	181.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	1,776.17
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	75.71
		（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	2,033.20	支出总计	2,033.20

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	2,033.20	1,585.40	1,434.94	150.46	447.80
	206	柳州市医疗保障局	2,033.20	1,585.40	1,434.94	150.46	447.80
	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

表6

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	1,585.40	1,434.94	150.46
301	工资福利支出	1,394.52	1,394.52	0.00
30101	基本工资	211.42	211.42	0.00
30102	津贴补贴	162.39	162.39	0.00
30103	奖金	172.86	172.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.94	100.94	0.00
30109	职业年金缴费	50.47	50.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	49.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.03	47.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	0.00
30113	住房公积金	75.71	75.71	0.00
30199	其他工资福利支出	520.70	520.70	0.00
302	商品和服务支出	150.46	0.00	150.46
30201	办公费	11.76	0.00	11.76
30202	印刷费	1.44	0.00	1.44
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	5.28	0.00	5.28
30207	邮电费	11.15	0.00	11.15
30209	物业管理费	0.96	0.00	0.96
30211	差旅费	17.76	0.00	17.76
30213	维修（护）费	2.88	0.00	2.88
30215	会议费	2.69	0.00	2.69
30216	培训费	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	1.54	0.00	1.54

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	12.62	0.00	12.62
30229	福利费	3.36	0.00	3.36
30239	其他交通费用	46.74	0.00	46.74
30299	其他商品和服务支出	28.79	0.00	28.79
303	对个人和家庭的补助	40.42	40.42	0.00
30302	退休费	28.97	28.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.45	11.45	0.00

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	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	2.69	2.30	2.30	0.00
		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
206	柳州市医疗保障局		1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	2.69	2.30	2.30	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

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

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

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

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	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	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.42	22.42	5.98	16.44	170.00	0.00	0.00	170.00
	206	柳州市医疗保障局		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
	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
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

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	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	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	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	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	0.20	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	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
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
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

表11

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

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

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

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		
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。
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。