

柳州市柳江区医疗保障局

2023 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区医疗保障局概况

一、主要职能

柳州市柳江区医疗保障局（以下简称“区医疗保障局”）是区人民政府工作部门，为正科级，经费来源为财政全额拨款。

主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区和柳州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准；按柳州市医疗保障事业发展规划、政策和标准要求，开展组织实施和监督检查。

（二）组织执行柳州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。

（三）组织执行柳州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。组织执行长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行自治区和柳州市药品、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。

（五）组织执行自治区和柳州市药品、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，组织执行柳州市涉及医改的医疗服务项目及价格调整政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。

（六）组织执行自治区和柳州市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）组织执行自治区和柳州市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，组织执行柳州市支付管理办法、定点医药机构服务评价考核体系。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。

(八)负责柳江区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区和柳州市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。

(九)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(十)职能转变。区医疗保障局应组织执行自治区和柳州市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，完善医疗救助制度，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，减轻医药费负担。

(十一)与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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、部门决算单位构成

2023年度柳州市柳江区医疗保障局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个，局属事业单位1个。行政单位是：柳州市柳江区医疗保障局；局属事业单位是：柳州市柳江区医疗保障事业管理中心。

单位名称	单位性质
柳州市柳江区医疗保障局	行政单位
柳州市柳江区医疗保障事业管理中心	公益一类事业单位

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,272.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	630.54
	9		九、卫生健康支出	40	604.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	65.84
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	

			支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,339.23	本年支出合计	58	1,338.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.59
	30			61	
总计	31	1,339.23	总计	62	1,339.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,339.23	1,338.64					0.59
208	社会保障和就业支出	630.54	630.54					
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32					
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05					
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92					
20811	残疾人事业	5.00	5.00					
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00					
20830	财政代缴社会保险费支出	558.22	558.22					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	558.22	558.22					
210	卫生健康支出	605.18	604.59					0.59
21001	卫生健康管理事务	13.03	13.03					
2100101	行政运行	13.03	13.03					
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01					

2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88					
21013	医疗救助	58.42	58.42					
2101399	其他医疗救助支出	58.42	58.42					
21015	医疗保障管理事务	507.72	507.13					0.59
2101501	行政运行	123.38	123.38					
2101502	一般行政管理事务	12.25	11.66					0.59
2101550	事业运行	358.09	358.09					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00	14.00					
212	城乡社区支出	65.84	65.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.18	58.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.18	58.18					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7.66	7.66					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7.66	7.66					
221	住房保障支出	37.67	37.67					
22102	住房改革支出	37.67	37.67					
2210201	住房公积金	37.67	37.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,338.64	630.50	708.14			
208	社会保障和就业支出	630.54	72.31	558.22			
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32				
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92				
20811	残疾人事业	5.00	5.00				
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00				
20830	财政代缴社会保险费支出	558.22		558.22			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	558.22		558.22			
210	卫生健康支出	604.59	520.51	84.08			
21001	卫生健康管理事务	13.03	13.03				
2100101	行政运行	13.03	13.03				
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88				
21013	医疗救助	58.42		58.42			

2101399	其他医疗救助支出	58.42		58.42			
21015	医疗保障管理事务	507.13	481.47	25.66			
2101501	行政运行	123.38	123.38				
2101502	一般行政管理事务	11.66		11.66			
2101550	事业运行	358.09	358.09				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	65.84		65.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.18		58.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.18		58.18			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7.66		7.66			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7.66		7.66			
221	住房保障支出	37.67	37.67				
22102	住房改革支出	37.67	37.67				
2210201	住房公积金	37.67	37.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,272.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	630.54	630.54		
	9		九、卫生健康支出	41	604.59	604.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65.84		65.84	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.67	37.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,338.64	本年支出合计	59	1,338.64	1,272.80	65.84	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,338.64	总计	64	1,338.64	1,272.80	65.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,272.80	630.50	642.30
208	社会保障和就业支出	630.54	72.31	558.22
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	
20811	残疾人事业	5.00	5.00	
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	558.22		558.22
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	558.22		558.22
210	卫生健康支出	604.59	520.51	84.08
21001	卫生健康管理事务	13.03	13.03	
2100101	行政运行	13.03	13.03	
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	

21013	医疗救助	58.42		58.42
2101399	其他医疗救助支出	58.42		58.42
21015	医疗保障管理事务	507.13	481.47	25.66
2101501	行政运行	123.38	123.38	
2101502	一般行政管理事务	11.66		11.66
2101550	事业运行	358.09	358.09	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	37.67	37.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.51	302	商品和服务支出	62.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.62	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.13	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.61	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.92	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	9.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.90	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.90			
人员经费合计		567.87	公用经费合计					62.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			65.84	65.84		65.84	
212	城乡社区支出		65.84	65.84		65.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		58.18	58.18		58.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		58.18	58.18		58.18	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7.66	7.66		7.66	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7.66	7.66		7.66	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 柳州市柳江区医疗保障局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故此表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区医疗保障局

公开 09 表
单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
		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	10	11	12			
0.44					0.44	0.44					0.44			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1339.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加386.03万元；增长40.50%，主要是增加了重新安排脱贫人口和监测对象医疗参保保费、医院公共设施建设项目、公共服务基础设施建设以及以前年度事业单位绩效。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1339.23万元，其中：财政拨款收入1338.64万元；占比99.96%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%其他收入0.59万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1338.64万元，其中：基本支出630.50万元，占47.10%；项目支出708.14万元，占52.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1338.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加385.64万元，增40.46%，主要是增加了重新安排脱贫人口和监测对象医疗参保保费、医院公共设施建设项目、公共服务基础设施建设以及以前年度事业单位绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出1272.80万元，占本年支出合计的95.04%。与2022年相比，财政拨款支出增加319.60万元，增长33.53%，主要是增加了重新安排脱贫人口和监测对象医疗参保保费、医院公共设施建设项目、公共服务基础设施建设以及以前年度事业单位绩效。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1272.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出630.54万元，占49.54%；卫生健康支出（类）支出604.59万元，占47.50%；住房保障（类）支出37.67万元，占2.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为3929.65万元，支出决算为1272.80万元，完成年初预算的32.39%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算1万元用于支付退休人员补贴，追加0.05万元用于新增离休人员物业补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.35万元。完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无法支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.57 万元，支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，保险费用增加，年中追加保险费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.79 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无法支付。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加安排残疾人就业保障金。

6、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 558.22 万元。完成年初预算的 111.64%。决算数大于预算数的主要原因重新安排 2022 年低保人口、脱贫人口和监测对象医疗参保保费。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.03 万。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效工资总量。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 6.13 万，完成年初预算的 113.31%。决算数大于预算数的主要原因是

基数调整，保险费用增加，年中追加保险费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.92万元，支出决算为19.88万，完成年初预算的90.69%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无法支付。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为1600万元，支出决算为0万。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无法支付。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1137.16万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，项目无法支付。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为58.42万元。完成年初预算的58.42%。决算数小于预算数的主要原因是2023年需要医疗救助其他医疗救助的人数变少。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为91.73万元，支出决算为123.38万元，完成年初预算的134.50%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度绩效，重新安排2022年差旅费。

14、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）。年初预算为0万元，支出决算为11.66万元。决算数大于预算数的主要原因是中央下达的能建资金

用于培训费以及其他商品与服务支出。

15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为342.69万元，支出决算为358.09万元。完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，相关费用增加。

16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因是中央下达的能建资金用于办公设备购置以及培训费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.68万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无法支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出630.49万元，其中：

人员经费567.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入65.84万元，本年支出65.84万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出65.84万元，较2022年度决算数增加65.84万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出65.84万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37.50万元，支出决算为65.84万元，完成年初预算的175.57 %。

其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为37.50万元，支出决算为58.18万元，完成年初预算的155.15 %。决算数大于预算数的主要原因是重新安排2022年低保人口、脱贫人口和监测对象医疗参保保费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.66万元。决算数大于预算数的主要原因是增加医院公共设施建设项目、公共服务基础设施建设支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。柳州市柳江区医疗保障事业管理中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.35万元，增加388.89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长388.89%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是2022年只有一次公务接待发生，2023年因接受自治区内控检查1次、有同系统人员到我区交流学习2次，需公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.44万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.44万元。主要用于自治区下来开展内控检查以及开展医疗保障事务、学习交流的公务活动接待。2023年共接待国内来访团组3个、来宾42人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出24.15万元，比2022年（减少）21.04万元，增长46.56%。主要原因是：财政资金紧张，有些款项无法支付。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，项目自评总体情况较好，投入、过程、产出、效果4个方面基本达到了预期效。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，预算执行率自评得分3.33分，绩效指标自评得分89.81分，部门整体支出自评总得分93.14分，一等等次。

共组织对“低保及一般脱贫人口财政资助参保”等14个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出688.30万元，政府性基金预算支出65.84万元。从评价情况来看，14个项目自评平均得分为88.30分，评分等级一等13个，二等0个，三等0个，四等1个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对14个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

低保及一般脱贫人口财政资助参保项目自评综述：全年预算数500万元，执行数419.22万元，执行率为83.84%，自评得分为98.38分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：（一）指标设置不够科学合理（二）预算执行率不足：2023年低保及一般脱贫人口财政资助参保项目实际支出419.2229万元，支出率为83.84%。预算执行率未达100%，部分2024年新增人员情况需进一步核实，故资助未能落实。下一步改进措施：

（一）规范绩效目标设置：绩效目标要根据项目实施内容设定，设定清晰、合理、明确、细化的绩效目标和指标内容；
（二）提高预算执行率：扎实做好项目前期工作，为预算编制、预算执行等后续全流程管理夯实基础。持续推进低保及一般脱贫人口财政资助参保项目。动态跟踪项目实施进度，加强绩效运行监控，并针对偏差情况，分析原因并及时调整工作方案，提高项目预算执行率。

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	低保及一般脱贫人口财政资助参保		项目编码	450206230415700007907			
项目实施单位	157001-柳州市柳江区医疗保障局		主管部门	157-柳州市柳江区医疗保障局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		500	0	500	419.2229	83.84%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	500.0	0.0	500.0	419.2229	83.84
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算 调整率(%)	0.00%		调整原因说明				
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)	柳州市实施乡村振兴战略指挥部医疗保障专责小组《关于进一步做好巩固拓展医疗保障成果同乡村振兴有效衔接有关工作的通知》；《医疗保障局等 7 部门关于进一步落实我市困难特殊人群参加城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》（柳医保发〔2022〕35 号）的文件精神，为了做好我区巩固拓展医疗保障攻坚成果同乡村振兴有效衔接，分工协作，合理确保农村低收入人口应保尽保，对 2022 年 8 月 1 日起调整优化脱贫人口和监测对象参保资助政策，对 2022 年和 2023 年脱贫人口和监测对象、2014 年及 2015 年退出户参保进行资助。						

项目起始时间	2023		项目终止时间	2024									
项目实施进度安排	2024 年 12 月底前完成												
年度绩效目标	符合参保条件的困难群众 100% 参加基本医疗保险，参加 2023 年城乡居民医疗保险的符合资助参保对象 100% 享受财政补助政策。												
自评得分（满分 100 分）			98.38	预算执行(10分)	8.38								
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施				
	产出指标	数量指标	参保人次规模次	≥28742 人	20	30626	20	特殊人群参保人数 30626 人，其中农村低保 12926 人，脱贫人口 17700 人					
		质量指标	参保率	=100%	10	100	10	脱贫人口参保率为 100%					
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	10	达成预期指标	10	2023 年 12 月 31 日前完成					

	成本指标	资金总额	≤ 5000000 元	10	4192229	10	总资金费用是 4192229 元	
效益 指标	社会效益	低保人口、监测对 象和脱贫人口应保 尽保	100%	30	达成预期指标	30	低保、检查对象 和脱贫人口应 保尽保	
满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 85\%$	10	98	10	2023 年 1 月 --12 月，根据 “好差评”系统 满意度数据评 价：总评价人次 7134 人次，其 中非常满意 7127 人次，满 意人次 7 人次， 满意度 98%	

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。
- 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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。

十三、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。