

柳州市柳江区医疗保障局 2022 年部门决算

2023 年 9 月



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： 2022 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： 2022 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 2022 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

柳州市柳江区医疗保障局局本级，无二层机构。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

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	953.20	一、一般公共服务支出	32	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	299.05
	9		九、卫生健康支出	40	627.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	953.20	本年支出合计	58	953.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	953.20	总计	62	953.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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		953.20	953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	627.68	627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	432.53	432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		953.20	525.83	427.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.05	55.82	243.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	243.23	0.00	243.23	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	243.23	0.00	243.23	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	627.68	443.66	184.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	170.20	0.00	170.20	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	168.91	0.00	168.91	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	432.53	418.71	13.82	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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局

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	953.20	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.05	299.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	627.68	627.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.35	26.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	953.20	本年支出合计	59	953.20	953.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	953.20	总计	64	953.20	953.20	0.00	0.00
收 入			支 出					

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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	953.20	525.83	427.37
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
20132	组织事务	0.12	0.00	0.12
2013202	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	299.05	55.82	243.23
20805	行政事业单位养老支出	52.93	52.93	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00
20811	残疾人事业	2.90	2.90	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.90	2.90	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	243.23	0.00	243.23
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	243.23	0.00	243.23
210	卫生健康支出	627.68	443.66	184.03

21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00
21013	医疗救助	170.20	0.00	170.20
2101301	城乡医疗救助	168.91	0.00	168.91
2101399	其他医疗救助支出	1.29	0.00	1.29
21015	医疗保障管理事务	432.53	418.71	13.82
2101501	行政运行	344.33	344.33	0.00
2101502	一般行政管理事务	13.82	0.00	13.82
2101550	事业运行	74.38	74.38	0.00
221	住房保障支出	26.35	26.35	0.00
22102	住房改革支出	26.35	26.35	0.00
2210201	住房公积金	26.35	26.35	0.00

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

部门：柳州市柳江区医疗保障局

单位：万元

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	479.31	302	商品和服务支出	45.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.44	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.38	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.89			
人员经费合计		480.64	公用经费合计					45.19
人员经费			公用经费					

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

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。“柳州市柳江区医疗保障局政府性基金预算财政拨款收入没有，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

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		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

注：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。“柳州市柳江区医疗保障局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，故本表无数据”。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

预算数						决算数					
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	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	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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度“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： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为953.20万元。与2021年度相比，收、支总计各减少898.98万元；减少48.54%，主要是2022年政府代缴特殊人员参加城乡医疗保险费财政补助资金项目以及城乡医疗救助项目财政资金紧张，未完全到位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计953.20万元，其中：财政拨款收入953.20万元；占比100%；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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计953.20万元，其中：基本支出525.83万元，占55.16%；项目支出 427.37万元，占44.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为953.20万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少898.98万元，减少48.54%，主要是2022年政府代缴特殊人员参加城乡医疗保险费财政补助资金项目以及城乡医疗救助项目财政资金紧张，未完全到位。

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。

2022 年度财政拨款支出953.20万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少898.98万元，下降48.54%，主要是2022年政府代缴特殊人员参加城乡医疗保险费

财政补助资金项目以及城乡医疗救助项目财政资金紧张，未完全到位。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 953.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.12万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出299.05万元，占31.37%；卫生健康支出627.68万元，占65.85%；住房保障（类）支出 26.35万元，占2.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为3438.10万元，支出决算为953.20万元，完成年初预算的 27.72%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排了组织生活保障经费。

2、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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元。完成全年预算的 100%。

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 41.23 万元，支出决算为 43.71 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，保险费用增加。

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 20.62 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 38.41 %。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2.90万元。决算数大于预算数的主要原因是此项工作年初由残联统一预算，因此我单位年初无此项预算，财政按实际支出拨款到我单位。

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0万元，支出决算为243.23万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，从年初预算财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目资金调整科目为财政代缴其他社会保险费支出。

7、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20.10万元，支出决算为19.63万，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

8、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5.31万。完成年初预算的0.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初由我局统一预算，财政按实际支出拨付到各单位。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为700万元，支出决算为168.91万元。完成年初预算的24.13%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金紧张，项目无法支付。

10、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0万元，支出决算为1.29万元。决算数大于预算数的主要原因是新增一般脱贫人口医疗救助医疗费资金。

11、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 351.25 万元，支出决算为 344.33 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分项目无法开展、部分项目无法支付。

12、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 88 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 15.70%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务部分支出项调整到事业运行项支出。

13、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 0 万元，支出决算为 74.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是因为新增事业运行项支出。

14、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 30.92 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 85.22%。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

2022年度财政拨款基本支出 525.83万元，其中：

人员经费480.64万元，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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.19 万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，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0万元，较2021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。

2022年政府性基金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%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021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。

2022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%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，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0.09万元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.09万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；

公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加 0.09万元。

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2021年无公务接待发生，2022年有同系统人员到我区交流学习，需公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，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。开支内容包括：

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。2022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0.09万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022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0.09 万元。主要用于开展医疗保障事务、学习交流的公务活动接待。2022年共接待国内来访团组1个、来宾9人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出45.19万元，比2021年减少46.66万元，降低50.80%。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

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022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2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，共涉及预算资金950.13万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据柳州市柳江区财政局《关于开展2022年度柳州市柳江区本级预算支出绩效自评工作的通知》（柳江财政[2023]21号）的要求，本单位对2022年一般公共预算进行了自评，按照项目

支出绩效目标申报表进行逐项逐条打分，项目支出绩效评价自评分为 95.28 分。

一、资金情况分析。

1. 资金到位情况：2022 年一般公共预算财政拨款预算 3438.10 万元，调整预算收入为 1800.19 万元，预算到位 950.13 万元。

2. 资金执行情况：调整预算收入为 1800.19 万元，预算资金执行 950.13 万元，执行率 52.78%，执行率低是因为由于财政资金紧张，部分资金未完全到位。

3. 资金管理情况：严格资金使用，专户存储、专款专用并定期检查，确保资金安全。

二、绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标：

(1) 数量指标

目标 1 党风廉政建设会议及培训干部次数，年度指标值 ≥ 10 次，全年实际值 13 次，完成比率 100.00%。

目标 2 城乡基本医疗保险参保登记数：年度指标值 40.89 万人，全年实际值 40.89 万人，完成比率 100%。

目标 3 城乡医疗救助经费：年度指标值 1284.67 万元，全年完成值 168.91 万元，未完成的原因是调整 652.11 万元，调整后金额为 632.56 万元，完成值 168.91 万元，完成比率 26.70%，完成比率低是由于财政资金紧张，资金未完全到位。

目标 4 定点医药机构依法准入审批数：年度指标值 100 家，全年实际值 120 家，完成比率 120%。

目标 5 定点医药机构基金支付数：年度指标值 ≥ 28000 万元，

全年实际值 29291 万元，完成比率 104.61%。

（2）质量指标

目标 1 本单位党员领导干部无违纪违法行为：年度指标值 100%，全年实际值 100%，完成比率 100%。

目标 2 城乡基本医疗保险参保登记准确率：年度指标值 \geq 98%，全年实际值 98%，完成比率 100%。

目标 3.1 医疗保障发放支付标准符合政策规定：年度指标值 100%，全年实际值 100%，完成比率 100%。

目标 3.2 资金专款专用，无挪用情况：年度指标值 100%，全年实际值 100%，完成比率 100%。

目标 4 无违规审批定点医药机构：年度指标值 100%，全年实际值 100%，完成比率 100%。

目标 5 定点医药机构基金支付标准符合政策规定：年度指标值 100%，全年实际值 100%，完成比率 100%。

（3）时效指标

目标 1 医疗保障发放、定点医药机构基金支付完成时间：年度指标值在 12 月底前，全年实际值在 12 月底前。

目标 2 “一站式”即时结算覆盖率：年度指标值市域范围内覆盖率不低于 90%，“一站式”即时结算市域范围内覆盖率 99%。

目标 3 其他各项工作按计划完成：年度指标 100%，全年指标值 100%。

（4）成本指标

预算经费控制：年度指标值 \leq 3438.10 万元，全年实际值 950.13 万元，调整预算后收入为 1800.19 万元，预算资金执行 950.13 万元，执行率 52.78%，执行率低是由于财政资金紧张，部分资金未完全到位。

2. 效益指标

(1) 社会效益指标:

困难群众医疗费用负担减轻程度，年度指标值有效缓解，全年实际值有效缓解，完成比率 100%。

人人享有医保，参保率年度指标值 $\geq 97\%$ ，基本医疗保险市级下达的年度参保缴费任务为 398300 人，实际已完成缴费 398693 人，全年完成值 100.1%，参保缴费人员占参保登记人数的 97.5%。我区符合参保条件的脱贫人口及监测对象 19226 人全部参加 2022 年度和 2023 年度基本医疗保险，参保率达 100%。困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解，医疗救助重点救助对象自付医疗费用年度限额内住院救助比例达 91%，其中防贫监测对象合规住院费用报销比例达 90%，医保目录内门诊特殊慢性病合规医疗费用报销比例达 80%。

3. 满意度指标

年度指标值群众满意率 $\geq 85\%$ ，柳江区医保门户网站好差评情况：评价数 15699 次，非常满意 15698 次，满意 1 次，群众满意度 99%。

三、发现的主要问题及原因

由于 2022 年财政资金紧张，医疗救助补助资金未全部到位，有一定的资金缺口。

四、下一步改进措施。

我局坚持以人民为中心的理念，结合机构职能定位，着力解决群众“急难愁盼”问题，补好民生问题短板，切实管好用好人民群众的“看病钱”“救命钱”，确保医保基金安全，全区医疗保障各领域工作取得较好成效，我局还通过实施城乡医疗救助制度，加强与基本医疗保险、大病保险等制度衔接，为医疗救助对

象提供更好的医疗保障，缓解其因病治疗后造成的家庭经济困难。

存在问题和**建议**：**一是**医保新系统运行不稳定对医保经办业务产生一定影响。国家医保新系统运行后，由于后台数据对接和系统模块有待完善等因素，造成系统运行不够稳定，一定程度上影响了医保业务的开展。**二是**基金监管工作存在执法经验不足，人员相对缺乏等问题，**建议**进一步加大基金监管的部门联动力度，加强医保执法队伍的专业化建设；**三是**医保系统干部的培训力度有待进一步增加。**建议**定期开展全系统干部的全员综合轮训，既讲理论，又讲业务，增强干部的综合能力素质。

2022年度部门整体绩效自评表										
部门名称	柳州市柳江区医疗保障局		部门编码	157						
部门预算安排资金(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	3438.102	-1637.905	1800.197	950.138	52.78%				
	其中：一般公共预算拨款	3,438.102	-1,637.905	1,800.197	950.138	52.78%				
	政府性基金	0	0	0	0	0				
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	0	0				
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	负责区医疗保障事业管理中心的日常运转,承担安全、保密、信访、宣传、政务公开和对外合作交流等工作。负责党的建设、干部队伍建设、绩效考核等工作。									
	负责城乡基本医疗保险参保登记、统计、信息修改、查询、发放《城乡居民基本医疗保险证》,做好医疗保障业务系统维护和安全。									
	负责医疗保障待遇政策的落实。负责医疗救助、政府兜底、异地就医管理和费用结算等工作,做好医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用工作。									
	负责定点医药机构依法准入审批、协议管理,查处医疗保障领域违法违规行为。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管理工作。									
	负责单位财务、各项基金的预决算、统计、收支使用管理工作,负责定点医药机构基金支付。负责单位国有资产管理工作,接受有关部门的财务管理检查、审计和税务机关的监督。									
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	党的建设、干部队伍建设									
	城乡基本医疗保险参保登记									
	医疗保障待遇政策的落实、医疗保障支付									
	定点医药机构依法准入审批 定点医药机构基金支付									
自评得分(满分100分)		95.28		预算执行(10分)		5.28				
部门整体支出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	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	1. 党风廉政建设会议及培训干部次数	≥10次	5	13	5	5	全年实际值13次,完成比率100.00%。	2022年共开展“每周业务微课堂”活动11期,召开专题党建会议2次
			2. 城乡基本医疗保险参保登记	≥40.89万人	5	40.89	5	5	全年实际值40.89万人,完成比率100%。	
			3. 城乡医疗救助经费	≤1284.67万元	5	168.91	5	5	全年完成值168.91万元,未完成的原因是调整652.11万元,调整后金额为632.56万元,完成值168.91万元,完成比率26.70%,完成比率低是由于财政资金紧张,资金未完全到位。	
			4. 定点医药机构依法准入审批数	≥100家	5	120	5	5	全年实际值120家,完成比率120%。	
			5. 定点医药机构基金支付数	≥28000万元	5	29291	5	5	全年实际值29291万元,完成比率104.61%。	
	质量指标	质量指标	1. 本单位党员领导干部无违纪违法行为	合规性100%	3	达成预期指标	3	3	本单位党员领导干部无违纪违法	
			2. 城乡基本医疗保险参保登记准确率	≥98%	3	98	3	3	全年实际值98%,完成比率100%。	
			3. 1医疗保障发放支付标准符合政策规定	合规性100%	3	达成预期指标	3	3	医疗保障发放支付标准符合政策	
			3. 2资金专款专用,无挪用情况	合规性100%	3	达成预期指标	3	3	资金专款专用,无挪用情况	
			4. 无违规审批定点医药机构	合规性100%	2	达成预期指标	2	2	无违规审批定点医药机构	
	时效指标	时效指标	5. 定点医药机构基金支付标准符合政策规定	合规性100%	2	达成预期指标	2	2	定点医药机构基金支付标准符合政策	
			医疗保障发放、定点医药机构基金支付完成时间	12月底之前	3	达成预期指标	3	3	全年实际值在12月底前	
			“一站式”即时结算市域范围内覆盖率	≥90%	2	99	2	2	“一站式”即时结算市域范围内覆盖率99%	
	成本指标	成本指标	其他各项工作按计划完成	2022年12月底前	2	达成预期指标	2	2	2022年12月底前完成其他各项工作	
预算经费控制			≤3438.10万元	2	950.13	2	2	预算资金执行950.13万元,执行率52.78%,执行率低是因为由于财政资金紧张,部分资金未完全到位。		
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	15	达成预期指标	15	15	困难群众医疗费用负担减轻程度,年度指标值有效缓解,全年实际值有效缓解		
		人人享有医保,参保率	≥97%	15	97.5	15	15	基本医疗保险市域下达的年度参保缴费任务为398300人,实际已完成缴费398693人,全年完成值100.1%,		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	99	10	10	柳江区门户网好差评情况:评价数15699次,非常满意15698次,满意1次,群众满意度99%。		

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。

