柳州市医疗保障事业管理中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市医疗保障事业管理中心2025年度单位决算报表

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明细表

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：柳州市医疗保障事业管理中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等有关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。

（二）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。

（三）参与全市医疗保障基金的管理工作，拟订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。

（四）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。

（五）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。

（六）指导县区医疗保障经办机构开展医疗保障业务。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

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）：我单位为柳州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。分配聘用人员控制数80名。内设16个科室：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。目前在编在岗人员45名，聘用人员80名。

第二部分：柳州市医疗保障事业管理中心2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,465.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	157.86
		九、卫生健康支出	2,224.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	82.87
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,465.39	**本年支出合计**	2,465.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,465.39	**支出总计**	2,465.39

注：1.本表反映单位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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心　　金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,465.39	2,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.84	33.84	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	82.68	82.68	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	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,224.66	2,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,142.59	2,142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,338.73	1,338.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	357.37	357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心　　金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,465.39	1,656.11	809.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.84	33.84	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	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,224.66	1,420.79	803.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,142.59	1,338.73	803.87	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,338.73	1,338.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	446.50	0.00	446.50	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	357.37	0.00	357.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.87	77.46	5.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.87	77.46	5.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心　　金额单位：万元

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收入	1	2,465.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	157.86	157.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,224.66	2,224.66	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	82.87	82.87	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	2,465.39	**本年支出合计**	59	2,465.39	2,465.39	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				
合计	32	2,465.39	**合计**	64	2,465.39	2,465.39	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,465.39	1,656.11	809.28
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86	0.00
2080501	行政单位离退休	33.84	33.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	0.00
210	卫生健康支出	2,224.66	1,420.79	803.87
21011	行政事业单位医疗	82.07	82.07	0.00
2101101	行政单位医疗	40.62	40.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.45	41.45	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,142.59	1,338.73	803.87
2101501	行政运行	1,338.73	1,338.73	0.00
2101506	医疗保障经办事务	446.50	0.00	446.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	357.37	0.00	357.37
221	住房保障支出	82.87	77.46	5.41
22102	住房改革支出	82.87	77.46	5.41
2210201	住房公积金	77.46	77.46	0.00
2210203	购房补贴	5.41	0.00	5.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,477.49	302	商品和服务支出	132.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.35	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.65	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.21	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.68	30207	邮电费	9.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.34	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.80	30211	差旅费	17.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.46	30213	维修(护)费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	562.25	30215	会议费	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	46.39	30216	培训费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.79	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.73	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.65	30228	工会经费	10.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.36	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	44.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30299	其他商品和服务支出	44.58			
人员经费合计		1,523.88	公用经费合计					132.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心　　金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心　　金额单位：万元

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

注：本单位2025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，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市医疗保障事业管理中心　　金额单位：万元

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
1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映单位本年度“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：柳州市医疗保障事业管理中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入2,465.39万元，其中本年收入2,465.39万元，较2024年度决算数增加389.87万元，增长18.78%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,465.39万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加389.87万元，增长18.78%，主要原因是：一是项目收入较上年增加392.49万元；二是基本支出收入较上年减少2.61万元。。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出2,465.39万元，其中本年支出2,465.39万元，较2024年度决算数增加389.87万元，增长18.78%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）157.86万元，主要用于：退休人员支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2024年度决算数减少14.14万元，下降8.22%，主要原因是：一是退休人员支出较上年增加1.95万元；二是基本养老保险缴费支出较上年减少12.78万元；三是职业年金缴费支出较上年减少3.31万元。

2.卫生健康支出（类）2,224.66万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行（人员经费及公用经费）、市本级预算项目以及中央能建经费项目。较2024年度决算数增加397.72万元，增长21.77%，主要原因是：一是行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行支出较上年增加9.77万元；二是市本级预算项目以及中央能建经费项目等支出较上年增加387.95万元。

3.住房保障支出（类）82.87万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2024年度决算数增加6.29万元，增长8.21%，主要原因是：一是住房公积金支出较上年增加1.76万元；二是购房补贴支出较上年增加4.53万元。

4.结余分配0万元，为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等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余0万元，为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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出2,465.39万元，较2024年度决算数增加389.87万元，增长18.78%。其中：基本支出1,656.11万元，项目支出809.28万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,941.70万元，支出决算2,465.39万元，完成年初预算的126.97%。

支出具体情况如下：

（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）年初预算为33.44万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的101.20%。决算数高于预算数的主要原因是：一是其他对个人和家庭的补助支出0.34万元预算指标调剂用于支付改革前获得荣誉改革后退休人员12月退休补助0.09万元、退休人员12月补贴0.25万元，支出增加0.34万元；二是物业

服务补贴（在职人员）0.06万元预算指标调剂用于支付退休人员12月物业补贴，支出增加0.06万元。

（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）年初预算为82.79万元，支出决算为82.68万元，完成年初预算的99.87%。决算数低于预算数的主要原因是：未使用完预算额度，结余0.11万元。

（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）年初预算为41.40万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的99.86%。决算数低于预算数的主要原因是：未使用完预算额度，结余0.06万元。

（四）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40.36万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的100.64%。决算数高于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出0.26万元预算指标调剂用于支付在编人员12月医保费（单位部分），支出增加0.26万元。

（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）年初预算为41.34万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的100.27%。决算数高于预算数的主要原因是：一是其他对个人和家庭的补助支出0.16万元预算指标调剂用于支付退休人员12月公务员医疗补助，支出增加0.16万元；二是在职人员公务员医疗补助预算额度结余0.05万元。

（六）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1,242.11万元，支出决算为1,338.73万元，完成年初预算的107.78%。决算数高于预算数的主要原因是：一是

发放2024年度公务员年度考核奖53.34万元、年中市财下达2024年度年终一次性奖金补充额度3.04万元及2025年度统发工资补充额度57.16万元，支出增加113.54万元；二是物业服务补贴（在职人员）0.06万元预算指标调剂用于支付及退休人员12月物业补贴，支出减少0.06万元；三是其他对个人和家庭的补助支出8.31万元预算指标调剂用于支付改革前获得荣誉改革后退休人员12月退休补助0.09万元、退休人员12月补贴0.25万元、退休人员12月公务员医疗补助0.16万元及在编人员12月医保费（单位部分）0.26万元、11-12月工资公积金（单位部分）7.55万元，支出减少8.31万元；四是未使用完预算额度，结余8.56万元。

（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）年初预算为390.34万元，支出决算为446.50万元，完成年初预算的114.39%。决算数高于预算数的主要原因是：一是系统维护费2024年预算指标50.18万元结转至2025年继续使用，支出增加50.18万元；二是年中市医保局调剂下达系统维护费预算指标21.55万元，支出增加21.55万元；三是财政收回医疗保险管理工作经费预算指标0.03万元，支出减少0.03万元；四是2025年9-12月在一体化系统提交了1笔系统维护费、8笔医疗保险管理工作经费支付申请共计12.38万元，因财政未审批，未能于2025年轧账前完成支付；五是未使用完预算额度，结余3.16万元。

（八）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357.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是中央能建经费2024年预算指标114.83万元结转至2025年继续使用，支出增加114.83

万元；二是年中追加2025年度中央能建经费198.70万元，支出增加198.70万元；三是年中市医保局调剂下达2025年中央能建经费-系统维护费预算指标52.43万元，支出增加52.43万元；四是广西医保信息平台支付方式子系统（中医药特点适配服务）运维项目10%尾款、医保定点医药机构资源规划配置服务项目10%尾款未达支付条件，中央能建经费预算额度结余8.59万元。

（九）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69.91万元，支出决算为77.46万元，完成年初预算的110.80%。决算数高于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出7.55万元预算指标调剂用于支付在编职工11、12月工资公积金（单位部分），支出增加7.55万元。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为5.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：发放2025年度购房补贴5.41万元。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,656.11万元，其中：人员经费1,523.88万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费132.23万元，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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,356.09万元，支出决算为1,477.49万元，完成年初预算的108.95%。决算数高于预算数的主要原因是：一是发放2024年度公务员年度考核奖53.34万元、年中市财下达2024年度年终一次性奖金补充额度3.04万元及2025年度统发工资补充额度57.16万元，支出增加113.54万元；二是其他对个人和家庭的补助支出8.12万元预算指标调剂用于支付聘用人员费用、公积金、医疗保险费用、考核优秀奖励，支出增加8.12万元；三是定额商品和服务支出0.04万元预算指标调剂用于支付公益岗人员大额医疗保险费、工伤保险费，支出增加0.04万元；四是物业服务补贴（在职人员）0.06万元预算指标调剂用于支付退休人员物业补贴，支出减少0.06万元；五是未使用完年初预算额度，结余0.23万元。

（二）商品和服务支出年初预算为140.31万元，支出决算为132.23万元，完成年初预算的94.24%。决算数低于预算数的主要原因是：一是其他对个人和家庭的补助支出0.51万元预算指标调剂用于支付驻村工作人员伙食补贴，支出增加0.51万元；二是定额商品和服务支出0.04万元预算指标调剂用于支付公益岗人员大额医疗保险费、工伤保险费，支出减少0.04万元；三是未使用完年初预算额度，结余8.55万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为54.96万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的84.41%。决算数低于预算数的主要原因是：一是其他对个人和家庭的补助支出8.63万元预算指标调剂用于支付聘用人员费用、公积金、医疗保险费用、驻村工作人员伙食补贴等，支出减少8.63万元；二是物业服务补贴（在职人

员）0.06万元预算指标调剂用于支付退休人员物业补贴，支出增加0.06万元。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.47万元，支出决算为0.17万元，比预算减少1.30万元，低于预算的主要原因是：未使用完年初预算额度，结余1.30万元。较2024年决算数减少0.52万元，下降75.36%，主要原因是：为贯彻落实财政“过紧日子”要求，大力削减三公经费开支，今年仅接待各级调研考察学习团队2批次15人次，故公务接待费同比有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市医疗保障事业管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.47万元，支出决算为0.17万元，比预算减少1.30万元，低于预算的主要原因是：未使用完年初预算额度，结余1.30万元。较2024年决算数减少0.52万元，下降75.36%，主要原因是：为贯彻落实财政“过紧日子”要求，大力削减三公经费开支，今年仅接待各级调研考察学习团队2批次15人次，故公务接待费同比有所减少。国内公务接待批次2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费年初预算为140.31万元，支出决算为132.23万元，比预算减少8.08万元，低于预算的主要原因是：一是其他对个人和家庭的补助支出调剂用于支付驻村工作人员伙食补贴，支出增加0.51万元；二是定额商品和服务支出调剂用于支付公益岗人员大额医疗保险费、工伤保险费，支出减少

0.04万元；三是未使用完预算额度，结余8.55万元。较2024年决算数减少3.15万元，下降2.33%，主要原因是：根据工作实际开展安排，各项支出较去年减少8.08万元。。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额375.68万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370.16万元。授予中小企业合同金额6.36万元，占政府采购支出总额的1.69%，其中：授予小微企业合同金额6.36万元，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1.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金809.28万元，其中：2025年项目支出695.90万元，2024年结转项目支出113.38万元。占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，均能完成预期设定的绩效目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：（1）系统维护费项目全年预算数282.19万元，执行数279.46万元，执行率为99.03%，自评得分为98.30分；（2）医疗保险管理工作经费项目全年预算数55.65万元，执行数45.03万元，执行率为80.92%，自评得分为98.09分；主要的项目绩效目标总体完成情况良好，均能完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置仍需进一步完善；二是2025年因经济下行影响，地方财政财力紧张，资金统筹压力大等原因，有1笔系统维护费1.80万元、8笔医疗保险管理工作经费10.58万元在年底轧账前财政局未审批支付，导致未能完成预算执行支出进度。下一步改进措施：一是重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平；二是加强与各业务科室、财政部门沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益；三是将预警与预算调整相结合，对监控中发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促相关业务科室调整目标任务，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	系统维护费		项目编码	4502002204206000046 38			
项目实施单位	206002-柳州市医疗保障事业管理中心		主管部门	206-柳州市医疗保障局			
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		264.00	18.19	282.19	279.46	99.03%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	264.00	18.19	282.19	279.46	99.03%
	政府性基金	——					
	国有资本经营预算	——					
	其他资金	——					
年度绩效目标	通过采购运维服务，保障广西医保信息平台的重要子系统（医保基础子系统、基金财务子系统、公共服务子系统）稳定运行，有力支撑我市各项医保业务经办工作顺畅开展，与有关单位数据共享顺畅；确保我市以DRG为主的医保付费管理方式正常运转，有力支撑我市在中医优势病种付费方式改革方面的探索工作；保障村医平板设备与广西医保信息平台对接顺畅，有力支撑村医城乡居民医保结算平稳开展。						
自评得分（满分100分）	98.30		预算执行（10分）	9.90			

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	中医优势病种数量	≥57个	4	67个	4	中医优势病种数量为67个	
			中医疗效价值病种数量	≥21个	4	21个	4	中医疗效价值病种数量为21个	
			支撑医保结算业务笔数	＞35000笔/日	4	61112笔/日	2.4	2025年总结算笔数为22306204笔，医保日结算笔数为22306204/365=61112笔。	2025年总结算笔数为22306204笔，医保日结算笔数为22306204/365=61112笔。
			异地住院病例纳入DRG付费的数量	＞14万笔/年	4	19.91万笔/年	4	2025年异地住院病例纳入DRG付费的数量为19.91万笔。	
			网厅办件量	＞30万笔/年	4	35.41万笔/年	4	2025年网厅办件量35.41万笔。	
		质量指标	医保结算成功率	≥95%	10	99.74%	10	2025年总结算笔数为22306204笔，结算失败笔数为58077笔，医保结算成功率=（22306204-58077）/22306204*100%=99.74%。	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10	达成预期指标	10	项目严格按计划推进，所有工作均于2025年12月31日前完成，未出现超时情况。	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	10	99.03%	10	2025年根据工作开展需要，支付系统维护费279.46万元，预算成本控制率=279.46/282.19*100%=99.03%。	
	效益指标	社会效益	医保信息系统数据共享条目	≥45条	30	59条	30	2025年在市政务数据共享平台共享59条数据。	
	满意度指标	服务对象满意度	定点机构满意率	≥90%	10	100%	10	根据系统满意度调查情况，满意度为100%，很满意占比84%，满意占比15%，基本满意占比1%。	

自评分析		
	全年目标完成情况	2025年系统维护费项目执行情况较好，年度各项绩效目标均能按时完成。
	绩效目标偏离原因分析	无
	整改措施及建议	无
	其他需说明问题	无

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	医疗保险管理工作经费	项目编码	450200220420600004625
项目实施单位	206002-柳州市医疗保障事业管理中心	主管部门	206-柳州市医疗保障局

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		63.34	-7.69	55.65	45.03	80.92%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	63.34	-7.69	55.65	45.03	80.92%
	政府性基金	——					
	国有资本经营预算	——					
	其他资金	——					

年度绩效目标	通过预算安排，用于弥补单位公用经费中办公开支不足部分（保障全体经办工作人员办公所需各类办公文具、笔墨纸张、耗材、饮用水、城区服务点的停车费等）以及聘用人员食堂运转经费，为保证整个单位日常工作正常运转做好保障，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。

自评得分（满分100分）	98.09	预算执行（10分）	8.09

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	每年定期按实际发生金额支付办公用品费用	≥6次	20	7次	20	我中心2025年完成全年办公用品（办公文具、耗材）采购7次。	
		质量指标	采购物品验收合格率	＝100%	10	100%	10	我中心2025年采购的办公用品（办公文具、设备耗材）均符合需求标准。	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10	达成预期指标	10	项目严格按计划推进，所有工作均于2025年12月31日前完成，未出现超时情况。	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	10	80.92%	10	2025年根据工作开展需要，支付医疗保险管理工作经费45.03万元，预算成本控制率=45.03/55.65*100%=80.92%。	
	效益指标	社会效益	经办保障效益	≥95%	30	100%	30	2025年1月1日至2025年12月31日，我市医保政务服务“好差评”评价数66100条（业务系统统计数据），满意数66100条，满意率100%。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	100%	10	2025年1月1日至2025年12月31日，我市医保政务服务“好差评”评价数66100条（业务系统统计数据），满意数66100条，满意率100%。	

自评分析	全年目标完成情况	2025年医疗保险管理工作经费项目执行情况较好，年度各项绩效目标均能按时完成。
	绩效目标偏离原因分析	无
	整改措施及建议	无
	其他需说明问题	无

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。