

柳州市医疗保障局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市医疗保障局2023年度部门决算报表

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：柳州市医疗保障局2023年度部门决算情况 说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：柳州市医疗保障局概况

一、主要职能

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、部门决算单位构成

2023年度柳州市医疗保障局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市医疗保障局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是：柳州市医疗保障事业管理中心；局属非参照公务员管理事业单位是：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心。

单位名称	单位性质
柳州市医疗保障局	行政单位
柳州市医疗保障事业管理中心	参照公务员管理事业单位
柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	非参照公务员管理事业单位

第二部分：柳州市医疗保障局2023年度部门 决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市医疗保障局

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	3,438.90	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	286.05
		九、卫生健康支出	3,001.75
		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	151.11
		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	3,438.90	本年支出合计	3,438.90
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	3,438.90	支出总计	3,438.90

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。

收入决算表

部门名称：柳州市医疗保障局

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		3,438.90	3,438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.05	286.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.05	286.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.85	29.85	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	170.34	170.34	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	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,001.75	3,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,812.01	2,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,671.13	1,671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	329.66	329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.02	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.09	1.09	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。

支出决算表

部门名称：柳州市医疗保障局

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		3,438.90	2,718.94	719.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.05	286.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.05	286.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.85	29.85	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	170.34	170.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,001.75	2,282.87	718.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.68	143.88	13.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.28	59.48	13.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,812.01	2,138.99	673.02	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,671.13	1,671.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	292.25	0.00	292.25	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	329.66	0.00	329.66	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.11	150.02	1.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.11	150.02	1.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.02	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市医疗保障局

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	3,438.90	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	286.05	286.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,001.75	3,001.75	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	151.11	151.11	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	3,438.90	本年支出合计	59	3,438.90	3,438.90	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	3,438.90	合计	64	3,438.90	3,438.90	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市医疗保障局

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	3,438.90	2,718.94	719.96
208	社会保障和就业支出	286.05	286.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.05	286.05	0.00
2080501	行政单位离退休	29.85	29.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.34	170.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.85	85.85	0.00
210	卫生健康支出	3,001.75	2,282.87	718.88
21002	公立医院	18.07	0.00	18.07
2100299	其他公立医院支出	18.07	0.00	18.07
21011	行政事业单位医疗	157.68	143.88	13.80
2101101	行政单位医疗	73.28	59.48	13.80
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.95	57.95	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,812.01	2,138.99	673.02
2101501	行政运行	1,671.13	1,671.13	0.00
2101502	一般行政管理事务	51.11	0.00	51.11
2101506	医疗保障经办事务	292.25	0.00	292.25
2101550	事业运行	467.87	467.87	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	329.66	0.00	329.66
21099	其他卫生健康支出	13.99	0.00	13.99
2109999	其他卫生健康支出	13.99	0.00	13.99
221	住房保障支出	151.11	150.02	1.09
22102	住房改革支出	151.11	150.02	1.09
2210201	住房公积金	150.02	150.02	0.00
2210203	购房补贴	1.09	0.00	1.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市医疗保障局

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	2,417.19	302	商品和服务支出	264.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	435.25	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	394.80	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	273.19	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.85	30207	邮电费	14.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.95	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	5.54	30211	差旅费	30.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.02	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	513.08	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	37.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.36	30217	公务接待费	3.37	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	0.08	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	25.24	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	30229	福利费	6.37	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	67.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	105.75			
	人员经费合计	2,454.28					公用经费合计	264.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市医疗保障局

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：本部门2023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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市医疗保障局

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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市医疗保障局

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
4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55

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：柳州市医疗保障局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入3,438.90万元，其中本年收入3,438.90万元，较2022年度决算数减少448.34万元，下降11.53%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,438.90万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少448.34万元，下降11.53%，主要原因是：因经济下行影响，地方财政面临资金紧张，“三保”支出压力较大的问题，导致我部门本年度有多笔支出申请未能通过财政审核及时拨付，造成整体支出同比降幅较大。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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弥补本年度收支缺口的资金。与2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出3,438.90万元，其中本年支出3,438.90万元，较2022年度决算数减少448.34万元，下降11.53%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）286.05万元，主要用于：行政单位职工离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少46.05万元，下降13.87%，主要原因是：一是医保局本级及下属单位均有2023年11-12月的养老保险、职业年金支付申请未能通过财政审核及时拨付；二是市医保中心使用税户结余缴纳2023年11-12月养老保险及职业年金，导致社会保障和就业支出同比有所减少。

2. 卫生健康支出（类）3,001.75万元，主要用于：行政运行、医疗保障管理及经办事务、事业运行、行政及事业单位医

疗、公务员医疗补助支出等。较2022年度决算数减少400.21万元，下降11.76%，主要原因是：2023年末，医保局本级及下属单位均有多笔项目支出申请未能通过财政审核及时拨付，导致卫生健康类支出同比降幅较大。

3. 住房保障支出（类）151.11万元，主要用于：缴纳职工住房公积金及购房补贴。较2022年度决算数减少2.08万元，下降1.36%，主要原因是：2023年末，市招采中心有多笔职工住房公积金支付申请未能通过财政审核及时拨付，导致住房保障类支出同比有所减少。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3,438.90万元，较2022年度决算数减少448.34万元，下降11.53%。其中：基本支出2,718.94万元，项目支出719.96万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,374.39万元，支出决算3,438.90万元，完成年初预算的101.91%。

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21.23万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的140.60%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年，市医保局及市医保中心均新增退休人员1名，导致行政单位离退休决算数高于预算数。主要用于：本部门退休人员春节慰问、生活补助、物业补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助发放。

（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201.88万元，支出决算为170.34万元，完成年初预算的84.38%。决算数低于预算数的主要原因是：一是市医保局本级及市招采中心均有2023年11-12月的养老保险支付申请未能通过财政审核及时拨付；二是市医保中心使用税户结余缴纳2023年11-12月在编人员养老保险，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数低于预算数。主要用于：本部门职工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）年初预算为100.94万元，支出决算为85.85万元，完成年初预算的85.05%。决算数低于预算数的主要原因是：一是市医保局本级有2023年11月的职业年金支付申请未能通过财政审核及时拨付；二是市医保中心使用税户结余缴纳2023年11-12月在编人员职业年金，因此机关事业单位职业年金缴费支出决算数低于预算数。主要用于：本部门职工基本养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：市医保中心年中追加2023年度医改经费，

因此其他公立医院支出决算数高于预算数。主要用于：2023年中央财政补助市县医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）方面支出。

（五）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82.10万元，支出决算为73.28万元，完成年初预算的89.26%。决算数低于预算数的主要原因是：市医保中心使用税户结余缴纳2023年11-12月在编人员医疗保险，因此行政单位医疗决算数低于预算数。主要用于：本部门行政机关、参公事业单位的职工基本医疗保险缴费支出。

（六）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30.12万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的87.82%。决算数低于预算数的主要原因是：市招采中心使用税户结余缴纳2023年11-12月在编人员医疗保险，因此事业单位医疗决算数低于预算数。主要用于：本部门非参公事业单位的职工基本医疗保险缴费支出。

（七）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59.82万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算的96.87%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年3月市医保中心1名职工退休，因此公务员医疗补助支出决算数低于预算数。主要用于：公务员医疗补助支出。

（八）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1,494.90万元，支出决算为1,671.13万元，完成年初预算的111.79%。决算数高于预算数的主要原因是：追加行政机关及参公事业单位年终考核后发放的2022年人员经费，因此行政运行决算数高于预算数。主要用于：本部门行政机关及参

公事业单位的人员经费及公用经费的各项支出。

（九）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187.77万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的27.22%。决算数低于预算数的主要原因是：截止2023年末，市医保局有多笔项目支出申请未能通过财政审核及时拨付，因此一般行政管理事务决算数低于预算数。主要用于：医保局本级用于开展各项业务工作的项目支出，如网络运行维护费、城乡居民医保缴费宣传费、基金监管活动推广服务费等。

（十）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566.20万元，支出决算为292.25万元，完成年初预算的51.62%。决算数低于预算数的主要原因是：截止2023年末，市医保中心有多笔项目支出申请未能通过财政审核及时拨付，因此医疗保障经办事务决算数低于预算数。主要用于：本部门局属事业单位医保中心、招采中心开展医疗保障相关业务工作的项目经费支出，如：医疗保险管理工作经费、医保系统维护费、医保资料印刷及宣传费、门诊慢性病资格专家评审费等。

（十一）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478.02万元，支出决算为467.87万元，完成年初预算的97.88%。决算数低于预算数的主要原因是：截止2023年末，市招采中心有多笔人员经费支出申请未能通过财政审核及时拨付，因此事业运行决算数低于预算数。主要用于：本部门非参公事业单位职工的各项人员经费及公用经费支出。

（十二）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329.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政结转上年结余及追加下达2023年度的中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，导致其他医疗保障管理事务支出决算数高于预算数。主要用于：医保政策宣传费、提升经办服务能力等方面工作的租赁服务费、培训费、劳务费等支出。

（十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.99万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加2023年度医改经费。主要用于：开展医改人才储备及能力提升等工作项目的差旅费。

（十四）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151.41万元，支出决算为150.02万元，完成年初预算的99.08%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年末，市招采中心有多笔职工住房公积金支付申请未能通过财政审核及时拨付，因此住房公积金决算数小于预算数。主要用于：本部门的职工住房公积金缴存。

（十五）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1.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加购房补贴预算。主要用于：发放本部门职工的购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,718.94万元，其中：人员经费2,454.28万元，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；公用经费264.67万元，主要包括：办公费、水费、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2,276.51万元，支出决算为2,417.19万元，完成年初预算的106.18%。决算数高于预算数的主要原因是：一是我部门在职人员的工资及社保基数正常调整；二是市医保局在2022年末新增两名职工，职工调入时2023年预算已编制完成，二人的工资福利支出未包含在2023年部门预算内。故工资福利支出决算数高于预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为274.31万元，支出决算为264.67万元，完成年初预算的96.49%。决算数低于预算数的主要原因是：一是市医保局及市招采中心均有商品和服务支出申请未能通过财政审核及时拨付；二是市医保中心、市招采中心均有商品和服务支出指标结余，年末财政收回剩余指标，故商品和服务支出决算数低于预算数。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为55.80万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的66.47%。决算数低于预算数的主要原因是：一是市医保中心、市招采中心均有对个人和家庭的补助申请未能通过财政审核及时拨付；二是市招采中心其他对个人和家庭的补助有指标结余，年末财政收回剩余指标，故对个人和家

庭的补助决算数低于预算数。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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，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

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.66万元，增长140.74%，主要原因是：本年度我部门“三公”经费支出全部为公务接待费，2022年因疫情防控要求，公务交流活动较少，2023年政策调整后公务往来增多，且我市医保支付改革工作作为全区领先、全国知名，来访学习、调研单位较多，导致公务接待费同比上年有所增加。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4.55万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

柳州市医疗保障局机关、2个所属单位出国团组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2022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2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市医疗保障局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.66万元，增长140.74%，主要原因是：2022年公务交流活动较少，共接待国内团队16批次，167人；2023年随着疫情管控政策调整，公务往来增多，且我市医保支付改革工作作为全区领先、全国知名，来访学习、调研单位较多。导致公务接待费支出同比有所增长。其中：国内公务接待费支出4.55万元，国内公务接待35批次、386人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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

本部门2023年度机关运行经费年初预算为211.45万元，支出决算为210.36万元，完成年初预算的99.48%。决算数低于预算数的主要原因是：我部门有少量公用经费指标结余，年末市财政收回剩余指标。较2022年决算数增加23.17万元，增长12.38%，主要原因是：一是随疫情防控政策调整，市医保局的差旅费、公务接待费同比上年均有所增加；二是因实际工作需要，市医保中心其他商品及服务支出同比有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额358.11万元，其中：政府采购货物支出24.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出333.87万元。授予中小企业合同金额119.23万元，占政府采购支出总额的33.29%，其中：授予小微企业合同金额116.83万元，占授予中小企业合同金额的97.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.45%。

（三）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。

单位价值100万元以上设备（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，共涉及资金719.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门预算项目均立项用途明确，资金落实到位、使用规范，年初绩效目标设置准确合理，年末绩效自评全部达到预设目标。

组织部门整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，部门整体支出自评得分为97.00分。从评价情况来看，我部门整体支出绩效完成度较高，全部达到预设目标。但仍存在两点不足：一是预算执行率较低，二是存在个别绩效指标超额完成的情况。主要原因一是因经济下行影响，地方财政面临资金紧张，“三保”支出压力较大的问题，导致我部门本年度有多笔支出申请未能通过财政审核及时拨付，影响预算执行率；二是年初设定目标时参照上年的工作情况预估设置，存在一定的不确定性。下一步将采取以下改进措施：一是掌握预算执行进度，加强与财政部门沟通，切实保障预算执行率有效推进；二是强化监控力度，跟踪各项指标完成情况，同时做好执行分析，如有必要，及时向市财政提出申请，调整相关绩效指标。

共组织对“市医保局-物业管理及运维经费”“市医保中心-系统维护费”等2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出101.69万元。从评价情况来看：

(1) 市医保局-物业管理及运维经费，预算执行率100%。项目立项用途明确，资金落实到位、使用规范，年初绩效目标设置准确合理，年末绩效自评全部达到预设目标。

(2) 市医保中心-系统维护费，预算执行率24.10%。项目立项用途明确，资金落实到位、使用规范，年初绩效目标设置准确

合理，年末绩效自评全部达到年初设置指标，部分预设目标超额完成，但由于财政库款不足，有9笔系统维护费224.31万元支付申请已提交财政一体化系统但未能支付，导致预算执行率较低。

（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36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：

市医保局-医疗保障业务专项经费，全年预算数162.01万元，执行数20.86万元，预算执行率12.93%，项目自评得分为90.29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：一是项目执行率较低，主要原因是财政库款不足，截止年末该项目有131.15万元支付申请已提交财政一体化系统但未能支付，导致项目预算执行率较低；二是个别绩效指标超额完成，社会效益指标中：药品集采品规、耗材集采品规等指标的全年完成值均高于年初设置值。主要原因是药品、耗材的集采工作，市医保局执行国家和自治区的政策，年初设定目标时参照上年的工作情况预估设置，存在一定的不确定性。下一步改进措施：一是掌握预算执行进度，加强与财政部门沟通，切实保障预算执行率有效推进；二是强化监控力度，跟踪各项指标完成情况，同时做好执行分析，如有必要，及时向财政提出申请，调整相关绩效指标。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	医疗保障业务专项经费		项目编码	450200230420600009090						
项目实施单位	206001-柳州市医疗保障局		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		162.0058	-0.6936	161.3122	20.8623	12.93%			
	其中:一般公共预算	其中:上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	162.0058	-0.6936	161.3122	20.8623	12.93			
	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(%)	-0.43%		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)	1、医药管理事务专项经费:局医药管理科对应自治区医保局医药服务、价格招采两个处室,根据“三定”方案,组织执行上级医药服务、价格招采相关政策,对上级政策调整提供意见、建议,组织、指导县区医保部门、市医保中心、招采									
项目起始时间	2023		项目终止时间	1905/7/15						
项目实施进度安排	医保基金监管集中宣传月现场活动、微信公众号有奖问答活动、微信朋友圈广告投放及其他线上形式宣传、公交车固定站台投放广告及其他线下形式宣传活动预计2024年上半年完成,其余工作均将于2024年12月31日前执行完毕。									
年度绩效目标	1、医药管理事务专项经费:贯彻执行医保药品目录、异地就医结算、医疗保障付费等医药服务政策,改革、探索适合柳州市实际的医保支付方式;贯彻执行医药价格、药品及耗材集采政策;引导定点医疗机构合理使用医保资金。2、待遇									
自评得分(满分100分)			90.29	预算执行(10分)			1.29			
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	组织病案编写竞赛初赛	=1次	4	1	4	4	2023年9月14日组织开展 2023 年广西病案信息(医保DRG 付费) 编写职业技能竞赛初赛1次	
			到县区开展待遇保障指导工作次数	≥2次	2	4	2	2	到县区开展待遇保障指导工作4次	因乡村振兴、扶贫监测及三重保障待遇落实等工作需要,实际到各县区开展待遇保障指导工作4次
			开展医药管理调研	≥5次	4	5	4	4	2023年内完成医药管理调研5次	
			基金监管宣传参与微信公众号有奖答题活动人数	≥5000人次	3	5216	3	3	宣传月期间共有5216人次参与微信公众号有奖答题活动	
			完成定点医药机构现场检查	≥1000家	4	1076	4	4	市医保局合计完成1076家定点医药机构现场检查工作	
		质量指标	赴市外学习基金监管业务调研人次	≤15人次	3	6	3	3	市医保局一行6人先后赴湖南长沙市、湖北武汉市学习调研	
			形成定点医药机构检查报告(电子报表)	≥1000份	4	1076	4	4	市医保局合计完成1076家定点医药机构现场检查工作,并对应形成1076份检查报告,抽取其中部分报告上传系统	
			形成基金监管集中宣传月总结报告	=1份	4	1	4	4	通过多种形式开展基金监管集中宣传月活动,并形成活动总结	
			全市定点医疗机构安全巡查覆盖率	=100%	2	100	2	2	全市医保部门合计完成1685家定点医药机构现场检查,检查覆盖率达到100%	
			在2023年底前实现全市定点医药机构现场检查全覆盖	2023年12月31日前	2	达成预期指标	2	2	2023年12月31日前,全市医保部门合计完成1685家定点医药机构现场检查,检查覆盖率达到100%	
	时效指标	在上半年完成引入第三方力量参与医保基金监管项目招标工作	2023年6月30日前	4	达成预期指标	4	4	2023年5月29日,市医保局通过委托第三方代理机构,实施引入第三方力量参与医保基金监管项目招标工作		
		在上半年完成医保基金监管宣传月活动	2023年6月30日前	4	达成预期指标	4	4	2023年4月,市医保局通过多种形式开展了基金监管集中宣传月活动		
		成本指标	按预算控制总成本					10	截止2023年末,该项目支出20.86万元,主要是差旅费及专家劳务费、公务接待费。有131.15万元医保业务专项经费(包含劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出)处于已提交未支付状态,主要原因是财政拨款不足,所以造成该项目预算执行率较低	
		效益指标	社会效益	药品集采品规	≥350种	3	508	2.5	2023年药品集采品规落地508种	药品和耗材集采我局是执行国家和自治区的政策,年初设定目标是参照上年的工作情况预估设置,实际落实情况出现了偏差。
				耗材集采品规	≥10批	3	11	2.5	2023年共11个批次(含接续)耗材落地,节约医保基金支出698.85万元	
	有效规范药店购药行为			发现定点药店购药违规行为	4	达成预期指标	4	4	通过医保基金监管现场检查,发现部分定点药店存在管理不规范等问题,已进行处理并责令整改	
	有效规范医疗行为			发现医疗机构违规行为	4	达成预期指标	4	4	通过医保基金监管现场检查,发现部分定点医疗机构存在超标准收费、重复收费等问题,已进行处理并责令整改	
	可持续影响		开展医保基金监管集中宣传月系列活动	营造全市“知法守法懂法”良好氛围	6	达成预期指标	6	6	通过开展微信公众号有奖问答、公交车站台广告宣传等形式开展医保基金监管集中宣传月活动,营造全市“知法守法懂法”良好氛围	
			面向群众与各定点医药机构积极普及医保相关法律法规	对医保基金监管工作	3	达成预期指标	3	3	市医保局通过开展医保基金监管集中宣传月活动,加强违法违规典型案例曝光,加强全市各类人群对医保基金监管工作认识度与重视程度	
持续提高基金监管工作水平			监管范围扩大	4	达成预期指标	4	4	通过智能监控、大数据筛查、现场检查、专项检查等多种手段,对定点医药机构进行全方位监管,扩大监管范围		
满意度指标	服务对象满意度	外出学习基金监管业务人员对学习成果满意度	≥95%	4	100	4	4	6名外出学习的基金监管业务人员对学习成果满意度为100%		
		县(区)医保局对指导工作满意度	≥90%	3	100	3	3	我局年内对各县区的指导工作,严格遵守中央八项规定精神和自治区的有关工作要求,与县区医保局开展求真务实的面对面交流,到乡镇、村屯和群众家中开展实地调研走访,了解基层所需,帮助基层解决难题。其中:指导柳城县完成2023年度巩固脱贫攻坚后评估县级交叉考核发现问题整改;指导柳城县、融安县、融水县、三江县等完成乡村振兴医疗保障各项工作任务,确保脱贫人口、监测对象医疗待遇“应享尽享”。指导工作得到了各县区医保局的一致认可和满意。		
		定点医药机构满意度	≥80%	3	100	3	3	以随机抽取的10份满意度调查问卷为例,被检机构对医保基金监管现场检查的满意度为100%	根据上年的检查工作情况设定绩效考核目标。在2023年度现场检查工作开始前,我局通过组织检查业务骨干人员学习培训,促进执法科学化、规范化,避免出现执法不力、无法不依等情况,切实提升定点医药机构满意度	

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。