

2020 年度

龙岩市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2020年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
六、预算绩效目标情况.....	23
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，研究拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）负责监督全市医疗保障基金的筹集征缴、拨付和支付，承担全市医疗保障基金管理工作。

（三）负责全市医疗服务价格谈判、调整；承担与全市医疗机构医疗服务价格的谈判和确定工作；指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理；指导全市医疗保障定点医药机构管理。

（四）负责规范全市定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的核查，掌握、调控相关药品价格和医疗服务价格。推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市医疗保障局包括 5 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市医疗保障局	财政核拨	54	31
龙岩市医疗保障基金管理中心 (事业)	财政核拨	98	71
龙岩市医疗保障基金管理中心 (参公)	财政核拨	61	61

三、部门主要工作任务

2020年，龙岩市医疗保障局主要任务是：我局将紧紧围绕市委、市政府促进龙岩科学发展、跨越发展的各项决策部署，以便民利民为主要目标，认真履职，推动我市基本医疗保障水平不断提高，争创全市医疗保障工作实现“五个一”，即创建一个阳光医保党建品牌、构建一个医保政策宣传平台、带好一支医保干部队伍、争创一流医保工作业绩、提交一份群众满意答卷。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 创建一个阳光医保品牌

坚持以“人民健康”为中心，联合卫健部门实行“阳光医保措施、净化就医环境”，让公立医院回归公益性，发挥医保基金的最大效益。

一是医保政策阳光宣传。政策制定过程阳光化，广泛开展意见征求、调研调查、座谈协商，让不同的利益相关方共同参与决

策过程，形成共识，提高待遇的公平性。政策出台后广泛宣传，加强政策预告、发布、解读，提高政策的知晓率 and 理解度，形成执行合力。加强政策执行情况评估，要坚持效果导向，每项政策出台后，要跟踪问效，及时把好的巩固，纠正偏差。

二是医疗行为阳光规范。督促医疗机构人员规范医疗行为，强化“医风医德”建设，在诊疗行为、医保报销流程、医疗服务等方面提高服务能力和水平，促进合理检查、合理用药、合理诊疗，构建和谐医患关系。

三是药品耗材阳光采购。在规范执行全省药品阳光采购的基础上，督促医疗机构严格执行医用耗材阳光采购结果全省共享，逐步实现药品耗材“阳光采购”。执行国家“4+7”药品带量采购优先使用，挤压药品耗材虚高水分，切实减轻患者负担。加强采购信息公示力度，主动接受媒体、群众对“阳光采购”的监督。

四是医保基金阳光监管。加强舆论社会监督，应用社会治理思路维护医保基金安全。要通过建立机构自治、行业自律、政府监管、社会监督相结合的多元化综合监管体系，赢得社会各界对医疗保障工作的理解、支持和信赖。创新监督方法，建立医保监管联席会议制度，由医保牵头，卫健、市场监督管理局、公安、财政、审计等部门共同参与的联防联控机制，原则上每年召开不少于2次统筹协调会议，建立起联合监管、联动执法的机制，加大查处违规违法案件的力度，做到违法“零容忍”，监管“全覆盖”。

五是医保业务阳光经办。规范业务经办流程，办事流程规范化、申报材料标准化、申报进度公开化，增强医保政策透明度。提升经办效率，进一步优化简化经办流程，推行全流程网上办事，加强 e 龙岩“医疗保障”栏目为主的线上医保平台建设，丰富群众网上办事便民应用，打通服务群众“最后一公里”。

（二）构建一个医保政策宣传平台

构建线上、线下全方位医保政策宣传平台。线上平台，通过微信公众号、e 龙岩和电视台等多媒体渠道宣传、播放医保相关政策，特别是丰富“e 龙岩-医疗保障”专栏查询应用功能，实现医保信息、医保政策查询全覆盖。线下平台，通过在合作银行网点、社区（街道）、乡（镇）、村（居）、学校和医保定点单位等场所张贴医保政策、发放医保政策宣传手册，进一步提高参保人员对医保政策的知晓率。成立医保政策宣讲小组，针对医保经办部门、医疗机构和参保群众，适时开展有针对性的医保政策解读培训，提高医保政策的执行力度，引导参保人员合理就医，维护参保人员的合法权益。

（三）带好一支医保系统干部队伍

一是进一步完善医疗保障内控机制，制定内控工作制度和管理办法，对基本医疗保险经办管理服务的各个环节进行明确规定，织密织牢内控安全防护网，使各项业务经办行为更加规范有序、医保基金安全得到有力保障。采取有计划有步骤的个人自学与集中学习、会议培训、岗位练兵等相结合的学习方式全面推进医疗

保障政策法规学习，提升干部职工的经办能力和综合素质。二是转变队伍作风，把服务窗口当作展示医保形象的平台，着力培养为群众服务的思想观念，继续推进首问负责制、一次性告知服务等便民服务措施，不断优化就医服务环境，提升医保服务水平，树立医保良好形象

（四）争创一流医保工作业绩

一是持续推进三医联动。全面推进县域医共体建设，在目前四个县（市）试点县域内紧密型医共体的基础上，全面推进其他县（市、区）进行县域内医共体建设，发挥医保的杠杆作用，对紧密型医联体实行总额包干预算，激发医疗机构自觉控制医疗成本的内生动力，推动医院精细化管理，促进分级诊疗。通过测算“4+7”等药品集中采购腾出的医药空间，开展医疗服务价格动态调整，逐步理顺医疗服务项目价格比价关系。

二是持续打击欺诈骗保。从推进综合监管、畅通举报渠道、加强舆论宣传、加强监管能力建设和开展医保基金监管诚信体系建设五个方面下功夫，在全市范围内开展交叉检查，提高稽核稽查效率，实现精准打击。同时建立部门联动机制，加强医保、公安、卫健、市场监管等部门协调联动，建立情报互动、重大问题协商和联合防控打击机制，共同维护医保基金安全。

三是推动建立信用管理体系。通过执法进一步强化定点机构和医保医师失信惩戒机制，通过相应的评价体系，激励定点医药机构与医保医师实现自我约束和管理。

（五）提交一份群众满意答卷

结合主题教育，着力解决当前群众反映强烈的问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

一是完善医保政策体系，加强医保基金精细化管理，堵塞跑冒滴漏，让医保基金在阳光下运行。

二是提高群众医保待遇。明年，将完善城乡居民高血压、糖尿病特殊门诊用药保障机制，提高基本医保门诊保障能力，减轻患者门诊用药费用负担。职工医保个人账户实行家庭共济，从城镇职工医保个人账户中划出部分资金用于本人及其父母、子女、配偶之间健康综合保障。着力解决易肇事肇祸严重精神病患者医疗费用支付困难问题，单独设立严重精神病患者医疗救助基金用于救助强制医疗的严重精神病人，今年年底前实现线上报销结算。

三是提升医保服务水平。创新宣传模式，政策解读要活泼、有趣、寓教于乐，宣传方式要多样丰富，不断提高公众对医保政策的知晓率。简化完善办备案流程手续，让患者转外就医办理可以“足不出户、一步到位”，提升患者就医便利性。优化经办服务不停歇，力争医保窗口服务满意率 100%。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	142,455.83	一、基本支出	3,231.83
1、市级一般公共预算	41,729.83	1、人员经费	2,574.99
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	2,568.45
2、上级财政转移支付补助 (提前下达转移支付补助)	100,726.00	(二)、对个人和家庭的 补助支出	6.54
二、基金预算财政拨款	158.00	其中：离退休费(含退职 费)	6.30
1、市级基金预算拨款		2、公用经费	656.84
2、上级财政转移支付补助 (基金)	158.00	其中：离退休公务费	0.34
三、财政专户拨款	300.00	二、项目支出	139,682.00
四、单位结余结转资金			
五、其他收入			
收入总计	142,913.83	支出总计	142,913.83

二、收入预算总表

2020 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			一般公共预算 拨款小计	其中：市级一般公共预算 拨款		其中：上级财政 转移支付补助	基金预 算拨款 小计	市级基 金预算 拨款	上级财政 转移支付 补助（基 金）			
				小计	其中：成品油 价格和税费 改革税收返 还							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	142,913.83	142,455.83	41,729.83		100,726.00	158.00		158.00	300.00		
314001	龙岩市医疗保障局	137,654.59	137,496.59	36,770.59		100,726.00	158.00		158.00			
314002001	龙岩市医疗保障基金 管理中心(事业)	4,519.67	4,219.67	4,219.67						300.00		
314002002	龙岩市医疗保障基金 管理中心(参公)	739.57	739.57	739.57								

314001	龙岩市医疗保障局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57			40.57	40.57	40.57								
314001	龙岩市医疗保障局	2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	664.06	478.91		185.15	664.06	664.06	664.06								
314001	龙岩市医疗保障局	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	158.00			158.00	158.00					158.00		158.00			
314002001	龙岩市医疗保障基金管理中心(事业)	2080502	事业单位离退休	2.69		2.52	0.17	2.69	2.69	2.69								
314002001	龙岩市医疗保障基金管理中心(事业)	2101102	事业单位医疗	69.01	69.01			69.01	69.01	69.01								
314002001	龙岩市医疗保障基金管理中心(事业)	2080801	死亡抚恤	0.24		0.24		0.24	0.24	0.24								
314002001	龙岩市医疗保障基金管理中心(事业)	2210201	住房公积金	55.96	55.96			55.96	55.96	55.96								
314002001	龙岩市医疗保障基金管理中心(事业)	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,800.00				2,800.00	2,800.00	2,800.00								
314002001	龙岩市医疗保障基金管理中心(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61			74.61	74.61	74.61								
314002001	龙岩市医疗保障基金管理中心(事业)	2080109	社会保险经办机构	1,517.16	1,149.77		367.39	1,517.16	1,217.16	1,217.16						300.00		

314002002	龙岩市医疗保障 基金管理中心(参 公)	2101101	行政单位医疗	60.21	60.21				60.21	60.21	60.21							
314002002	龙岩市医疗保障 基金管理中心(参 公)	2210201	住房公积金	48.83	48.83				48.83	48.83	48.83							
314002002	龙岩市医疗保障 基金管理中心(参 公)	2080109	社会保险经办 机构	561.48	457.52	103.96			561.48	561.48	561.48							
314002002	龙岩市医疗保障 基金管理中心(参 公)	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.10	65.10				65.10	65.10	65.10							
314002002	龙岩市医疗保障 基金管理中心(参 公)	2080501	行政单位离退 休	3.95	3.78	0.17			3.95	3.95	3.95							

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	142,455.83	一、基本支出	2,931.83
1、市级一般公共预算	41,729.83	（一）、人员经费	2,574.99
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	2,568.45
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	100,726.00	2、对个人和家庭的补助支出	6.54
二、基金预算财政拨款	158.00	其中：离退休费（含退职费）	6.30
1、市级基金预算拨款		（二）、公用经费	356.84
2、上级财政转移支付补助（基金）	158.00	其中：离退休公务费	0.34
		二、项目支出	139,682.00
收 入 总 计	142,613.83	支 出 总 计	142,613.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	142,455.83	2,931.83	139,524.00
208	社会保障和就业支出	1,965.80	1,965.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,778.64	1,778.64	
2080109	社会保险经办机构	1,778.64	1,778.64	
20805	行政事业单位养老支出	186.92	186.92	
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.28	180.28	
20808	抚恤	0.24	0.24	
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	139,504.81	830.81	138,674.00
21001	卫生健康管理事务	664.06	664.06	
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	664.06	664.06	
21011	行政事业单位医疗	2,966.75	166.75	2,800.00

2101101	行政单位医疗	97.74	97.74	
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,800.00		2,800.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	124,323.00		124,323.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	124,323.00		124,323.00
21013	医疗救助	11,551.00		11,551.00
2101301	城乡医疗救助	11,551.00		11,551.00
213	农林水支出	850.00		850.00
21305	扶贫	850.00		850.00
2130599	其他扶贫支出	850.00		850.00
221	住房保障支出	135.22	135.22	
22102	住房改革支出	135.22	135.22	
2210201	住房公积金	135.22	135.22	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	158.00		158.00
229	其他支出	158.00		158.00
22960	彩票公益金安排的支出	158.00		158.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	158.00		158.00

七、一般公共预算经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		142,455.83
301	工资福利支出	2,568.45
302	商品和服务支出	356.84
303	对个人和家庭的补助	15,207.54
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	124,323.00
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编 码	科目名称	
合 计		2,931.83
301	工资福利支出	2,568.45
30101	基本工资	624.96
30102	津贴补贴	283.20
30103	奖金	29.02
30106	伙食补助费	16.56
30107	绩效工资	235.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.28
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.90
30111	公务员医疗补助缴费	67.60
30112	其他社会保障缴费	2.25
30113	住房公积金	135.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	896.71
302	商品和服务支出	356.84
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	2.00
30205	水费	
30206	电费	

30207	邮电费	37.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.30
30217	公务接待费	15.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.18
30229	福利费	2.94
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	2.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	265.17
303	对个人和家庭的补助	6.54
30301	离休费	
30302	退休费	6.30
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.24
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	18.43
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	15.43
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：(1)车辆运行维护费	3.00
(2)车辆运行购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，龙岩市医疗保障局收入预算为142913.83万元，比上年增加6270.8万元，主要原因是机构扩大，各县成立医保局。其中：一般公共预算拨款142455.83万元，基金预算财政拨款158万元，财政专户拨款300万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算142913.83万元，比上年增加6270.8万元，其中：人员支出2568.45万元，对个人和家庭补助支出6.54万元，公用支出656.84万元，项目支出139682万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出142455.83万元，比上年增加6112.8万元，主要原因是机构扩大，各县成立医保局。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080109(社会保险经办机构)1778.64万元，主要用于在职人员经费支出、差旅费、办公费等支出。

(二) 2080501(行政单位离退休)3.95万元，主要用于行政单位退休人员的过节费及活动费支出。

(三) 2080502(事业单位离退休)2.69万元，主要用于事业

单位退休人员的过节费及活动费支出。

(四)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)180.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五)2080801(死亡抚恤)0.24万元，主要用于死亡抚恤支出。

(六)2100101(行政运行)664.06万元，主要用于行政、参公人员的办公费、差旅费及公用经费支出。

(七)2101101(行政单位医疗)97.74万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

(八)2101102(事业单位医疗)69.01万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

(九)2101199(其他行政事业单位医疗支出)2800万元，主要用于市本级离退休等特殊人员医疗补助支出。

(十)2101202(财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助)124323万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

(十一)2101301(城乡医疗救助)11551万元，主要用于城乡医疗救助支出。

(十二)2130599(其他扶贫支出)850万元，主要用于精准扶贫医疗叠加保险补助支出。

(十三)2210201(住房公积金)135.22万元，主要用于单位

人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 158 万元，比上年增加 158 万元，，主要原因是增加上级提前下达 2020 年城乡医疗救助省级补助资金预算（第二批）。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 2931.83 万元，其中：

（一）人员经费 2574.99 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 356.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位 2020 年度没有使用因公出国（境）经费安排的支出。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 15.43 万元。主要用于公务方面的接待活动。与上年相比支出下降 3.44%，主要原因是：三公经费压减。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年龙岩市医疗保障局共设置 4 个项目绩效目标，分别是市本级离休等特殊人员医疗补助、精准扶贫医疗叠加补助资金、场面乡居民医保补助、城乡医疗救助项目，共涉及财政拨款资金 139682 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：本单位 2020 年度无此表格内容。

2、部门专项资金绩效目标表

附表 1

专项资金绩效目标表

(2020 年)

立项项目名称	市本级离休等特殊人员医疗补助
项目概况	离休干部不参加医疗保险，医疗费仍由政府给予保障，医疗待遇不变。有效保证了市本级财政核拨单位离休干部、5.12 退休干部、厅级干部的医疗费支出

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
绩效目标指标	产出	数量目标	享受离休、厅级等特殊人群医疗报销人数	享受离休、厅级等特殊人群医疗报销人数	>=350.00 人	>=350.00 人
		质量目标	实行一站式即时结算	按照医保就医备案要求，省内联网定点医疗机构 100%全覆盖，实行一站式即时结算	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=50.00%	>=100.00%
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=45.00%	>=98.00%
			项目质量可控性	离休、厅级等特殊人群医疗费补助金助按规定审批支出	>=100.00%	>=100.00%
	效益	经济效益目标	总医保待遇享受金额	计算方法：按实际数据统计	>=1350.00 万元	>=2750.00 万元
		社会效益目标	医疗保险待遇享受人次数	计算方法：按实际数据统计	>=350.00 人次	>=350.00 人次
		生态效益目标	公众满意度调查	计算方法：问卷调查	>=98.00%	>=98.00%
		可持续影响目标	宣传目标完成率	计算方法：实际完成项目量/计划完成项目量*100%	>=99.00%	>=99.00%
	满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	>=99.00%	>=99.00%
备注						

附表 2

专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	精准扶贫医疗叠加补助资金
项目概况	为落实中央和省委、省政府关于推进精准扶贫的决策和部署，进一步推进精准健康扶贫，着力解决因病致贫、因病返贫问题，对精准扶贫对象在基本医疗保险，大病保险和医疗救助的基础上的医疗费进行补助。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
绩效目标指标	产出	数量目标	享受扶贫救助参保人数	享受扶贫人救助参保人数	≥120000.00 人	≥120000.00 人
		质量目标	落实医疗救助和医疗叠加保险政策完成率	实际完成户数/应完户数×100%	=98.00%	=98.00%
			实行一站式即时结算	按照医保就医备案要求，省内联网定点医疗机构 100%全覆盖，实行一站式即时结算	≥100.00%	≥100.00%
		时效目标	资金支出及时率	支出金额/预算金额×100%	≥45.00%	≥90.00%
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥48.00%	≥95.00%
	效益	经济效益目标	享受扶贫救助第一道补助	第一道补助	≥50.00%	≥100.00%
			享受扶贫救助第二道补助	享受扶贫第二道补助	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	符合条件扶贫救助政策覆盖率	符合条件扶贫救助政策覆盖率	≥50.00%	≥100.00%
		可持续影响目标	进一步健全和规范医疗体系	为医疗保险发展创造良好环境和影响力。全面完成、基本完成、部分完成、未完成	基本完成	基本完成
	满意度	服务对象满意度目标	参保人员满意率	满意人数/调查人数×100%	≥48.00%	≥95.00%
备注						

附表 3

专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	城乡居民医保补助
--------	----------

项目概况	<p>2020年城乡居民医保各级财政补助550元。</p> <p>预计2020年龙岩市城乡居民医保参保人数为2359172人，其中市本级参保人数为6443人（含市本级贫困大学生6000人），新罗区参保人数349596人，其余各县参保人数2003133人。</p> <p>1、市本级城乡居民医保省级补助1771825元(6443*275)，市本级财政补助1771825元(6443*275)，市级财政对贫困大学生个人缴费补助1500000(6000*250)。2、新罗区城乡居民医保省级补助96138900(349596*275)，市级财政补助48069450元(349596*137.5)，市级垫付县级财政补助48069450元(349596*137.5)。3、其余各县城乡居民医保省级补助881378520元(2003133*440)，市级垫付县级财政补助220344630元(2003133*110)。</p> <p>因此，龙岩市2020年城乡居民医保省级财政补助979289245元，市级财政补助319755355元(含垫付县级财政补助268414080元)。</p>					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	参保人数	城乡居民医保参保人数	>=1175000.00人	>=2350000.00人
		质量目标	实行一站式即时结算	按照医保就医备案要求，省内联网定点医疗机构100%全覆盖，实行一站式即时结算	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	柜台报销办理时效(工作日)	柜台报销办理时效指的是从待遇审核科初审、稽核科复核，再到财务科付款完结的时间(工作日)	<=15.00工作日	<=15.00工作日
		成本目标	财政补助标准	每人每年财政补助标准	>=550.00元	>=550.00元
	参保居民个人实际缴费标准		参保居民个人每人每年实际缴费标准	>=250.00元	>=250.00元	
	效益指标	经济效益目标	基金年末滚存结余(万元)	社保基金决算报表年末滚存结余金额	>=0.00万元	>=0.00万元
		社会效益目标	基层医疗卫生机构门诊量占门诊总量的比例	基层医疗卫生机构门诊量占门诊总量的比例(%)=基层医疗卫生机构门诊量/全市门诊总量*100%	>52.00%	>52.00%
			本统筹区内参保人员在县级公立医院和县级中医院按病种付费的出院人数占总出院人数的比例(%)	本统筹区内参保人员在县级公立医院和县级中医院按病种付费的出院人数占总出院人数的比例(%)=本统筹区内参保人员在县级公立医院和县级中医院按病种付费的出院人数/总出院人数*100%	>=20.00%	>=20.00%
		对高血压、糖尿病患者特殊门诊登记率比增	(本年度高血压、糖尿病特殊门诊登记人次-上年度高血压、糖尿病特殊门诊登记人次)/上年度高血压、糖尿病特殊门诊登记人次*100%	>5.00%	>5.00%	

	满意度指标	服务对象满意度目标	医保窗口服务满意率	行政服务中心对各进驻窗口的考评	>=95.00%	>=95.00%
备注						

附表 4

专项资金绩效目标表

(2020 年)

立项项目名称	城乡医疗救助					
项目概况	<p>为解决城乡困难群众的医疗保障问题，保障困难群众基本医疗权益，建立城乡医疗救助制度，进一步完善城乡医疗救助体制</p> <p>2020 年城乡医疗救助各级财政补助标准为每人每年 400 元。</p> <p>2020 年预计筹资的各类医疗救助对象人数 311960 人（其中新罗 42071 人，各县 269889 人）。</p> <p>1、新罗区省级补助 673 万元，市级财政补助资金 505.5 万元，市级垫付县级补助资金 505.5 万元。2、各县省级补助 8637 万元，市级垫付县级补助资金 2159 万元。</p> <p>因此，2020 年龙岩市城乡医疗救助省级补助 9310 万元，市级补助 3170 万元（含垫付县级补助 2664.5 万元）。</p>					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	资助参保人数	对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助的人数	>=160000.00 人	>=160000.00 人
			救助住院人次数	享受医疗救助住院人次数	>=32250.00 人	>=64500.00 人
			救助门诊人次数	享受医疗救助门诊人次数	>=155000.00 人	>=310000.00 人
	产出指标	质量目标	实行一站式即时结算	按照医保就医备案要求，省内联网定点医疗机构 100%全覆盖，实行一站式即时结算	>=100.00%	>=100.00%
		时效目标	柜台报销办理时效（工作日）	柜台报销办理时效指的是从待遇审核科初审、稽核科复核，再到财务科付款完结的时间（工作日）	<=15.00 工作日	<=15.00 工作日
		成本目标	财政补助标准	每人每年财政补助标准	>=400.00 元	>=400.00 元
效益指标	经济效益目标	门诊医疗费用救助比例	年度救助限额内救助对象特殊门诊医疗费用政策范围内救助比例	>=60.00%	>=60.00%	

		住院医疗费用救助比例	年度救助限额内救助对象住院医疗费用政策范围内救助比例	>=70.00%	>=70.00%
	社会效益目标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	符合文件规定的第一类、第二类、第三类人群/享受医疗救助政策待遇人群*100%	>=100.00%	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	行政服务中心对各进驻窗口的考评	>=95.00%	>=95.00%
备注					

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年龙岩市医疗保障局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出289.11万元，比2019年增加153.64万元，主要原因是机构扩大，各县成立医保局。

(二) 政府采购情况

2020年龙岩市医疗保障局政府采购预算总额41.5万元，政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，龙岩市医疗保障管理局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。