

2022 年度龙岩市
医疗保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
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 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释 ·····	35

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 2022 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	在职人数
龙岩市医疗保障局	财政核拨	53
龙岩市医疗保障基金管理中心（事业）	财政核拨	85
龙岩市医疗保障基金管理中心（参公）	财政核拨	50

三、部门主要工作任务

2022年，全市医疗保障总体工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家医保“十四五”规划纲要，加快建设覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次医疗保障体系。

（一）完善公平适度的待遇保障机制。根据经济社会发展水平和基金承受能力，稳定基本医疗保险住院待遇，稳步提高门诊待遇，做好门诊待遇和住院待遇的统筹衔接。**一是强化医保兜底保障。**做好医疗救助政策与乡村振兴战略的有效衔接，完善医疗保障兜底功能，推进精准扶贫医疗叠加保险政策平稳融入医疗救助体系。**二是打造“两病”用药保障示范区。**龙岩市作为全省两个城乡居民“两病”门诊用药保障专项行动示范区之一，按照国家局要求，力促2022年底实现我市城乡居民“两病”用药保障人群全覆盖，尽快推动形成创新模式和典型经验。

（二）健全稳健可持续的筹资运行机制。**一是职工医保省级统筹。**根据职工医保基金全省统筹调剂制度，2019年-2020年省财政共下拨我市省级统筹调剂金20813万元，下一步按照省局统一部署，不断巩固完善职工医保基金省级统筹调剂机制。**二是推进城乡居民医保征缴。**配合税务部门做好2022年城乡居民医保征缴工作，优化城乡居民参保缴费服务，加强医疗保障、税务部门和商业银行等“线上+线下”合作，丰富参保缴费便民渠道，落实国家全民参保计划，保障城乡居民医疗保障起点公平。

（三）建立管用高效的医保支付机制。继续推行DIP支付方式改革试点，建立病种分值动态调整机制，加强数据运用分析，探索DIP基金监管新模式，进一步激发医疗机构主动降低成本、提质增效的内生动力，促进医疗机构主动提高成本管理，回到因病施治，尽快推动试点实践形成典型经验，逐步推进DIP这项具有中国特色、时代特征的医保支付方式成熟定型。

（四）健全严密有力的基金监管机制。一是开展“三假”专项整治。认真贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，精心组织开展打击假病人、假病情、假票据的“三假”专项整治，持续保持基金监管高压态势。守护好人民群众的“保命钱、救命钱”。二是加强医保信用体系建设。依托省医保局建设的医疗保障信用信息管理平台，推进实现全流程信用化管理，营造诚实守信公平竞争的市场环境，健全守信激励与失信惩戒机制，规范医疗保障信用管理工作。

（五）协同推进医药服务供给侧改革。一是全面落实药品、医用耗材集中采购。以带量采购为原则，建立以市场为主导的药品、耗材价格形成机制，完善医保支付结算，降低群众医药费用负担。二是完善医疗服务价格动态调整机制。根据国家深改委《深化医疗服务价格改革试点方案》精神，加强对医疗服务价格宏观管理，创新医疗服务价格总量调控机制，建立灵敏有度的价格动态调整机制。

（六）优化医疗保障公共管理服务。一是全面完成信息化标准化攻坚行动。加快推进全国统一的医保信息平台上线

工作，全面落实十五项国家医保业务标准编码贯标工作，盯紧时间节点和验收标准，按期对接国家医保信息平台，确保医保业务平稳过渡，群众就医不受影响，进一步提升医保服务水平。二是“一窗通办”优化医保服务。分阶段推动落实全市医保业务“一窗通办、全市通办、就近可办”，让群众“只进一扇门，最多跑一次”，提升窗口服务质效。同时创新医保服务“掌上办”模式，实现医保政务服务“一网通办”，实现医保惠民、便民。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146116.42	一、一般公共服务支出	1.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	215.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	145745.35
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	146116.42	支出合计	146116.42

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		146116.42	146116.42									
201	一般公共服务支出	1.5	1.5									
20136	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
2013699	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
208	社会保障和就业支出	215.78	215.78									
20805	行政事业单位养老支出	215.29	215.29									
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64									
2080502	事业单位离退休	4.6	4.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.05	205.05									
20808	抚恤	0.49	0.49									
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49									
210	卫生健康支出	145745.35	145745.35									

21011	行政事业单位医疗	1189.66	1189.66									
2101101	行政单位医疗	108.67	108.67									
2101102	事业单位医疗	80.99	80.99									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1000	1000									
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131721	131721									
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	131721	131721									
21013	医疗救助	10862	10862									
2101301	城乡医疗救助	10862	10862									
21015	医疗保障管理事务	1972.69	1972.69									
2101501	行政运行	1118.86	1118.86									
2101550	事业运行	764.83	764.83									
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89	89									
221	住房保障支出	153.79	153.79									
22102	住房改革支出	153.79	153.79									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		146116.42	2442.92	143673.5			
201	一般公共服务支出	1.5		1.5			
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	215.78	215.78				
20805	行政事业单位养老支出	215.29	215.29				
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64				
2080502	事业单位离退休	4.6	4.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.05	205.05				
20808	抚恤	0.49	0.49				
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	145745.35	2073.35	143672			
21011	行政事业单位医疗	1189.66	189.66	1000			
2101101	行政单位医疗	108.67	108.67				

2101102	事业单位医疗	80.99	80.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1000		1000			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131721		131721			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	131721		131721			
21013	医疗救助	10862		10862			
2101301	城乡医疗救助	10862		10862			
21015	医疗保障管理事务	1972.69	1883.69	89			
2101501	行政运行	1118.86	1118.86				
2101550	事业运行	764.83	764.83				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89		89			
221	住房保障支出	153.79	153.79				
22102	住房改革支出	153.79	153.79				
2210201	住房公积金	153.79	153.79				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146116.42	一、一般公共服务支出	1.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	215.78
		九、卫生健康支出	145745.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	146116.42	支出合计	146116.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		146116.42	2442.92	143673.5
201	一般公共服务支出	1.5		1.5
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	215.78	215.78	
20805	行政事业单位养老支出	215.29	215.29	
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64	
2080502	事业单位离退休	4.6	4.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.05	205.05	
20808	抚恤	0.49	0.49	
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	145745.35	2073.35	143672
21011	行政事业单位医疗	1189.66	189.66	1000
2101101	行政单位医疗	108.67	108.67	
2101102	事业单位医疗	80.99	80.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1000		1000
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131721		131721
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	131721		131721
21013	医疗救助	10862		10862
2101301	城乡医疗救助	10862		10862
21015	医疗保障管理事务	1972.69	1883.69	89
2101501	行政运行	1118.86	1118.86	
2101550	事业运行	764.83	764.83	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89		89
221	住房保障支出	153.79	153.79	
22102	住房改革支出	153.79	153.79	
2210201	住房公积金	153.79	153.79	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		146116.42
301	工资福利支出	2144.79
302	商品和服务支出	378.42
303	对个人和家庭的补助	1010.21
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	142583
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2442.92	2155	287.92
301	工资福利支出	2144.79	2144.79	
30101	基本工资	707.88	707.88	
30102	津贴补贴	314.76	314.76	
30103	奖金	32.27	32.27	
30106	伙食补助费	18.54	18.54	
30107	绩效工资	226.68	226.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.05	205.05	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	179.41	179.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.99	12.99	
30113	住房公积金	153.79	153.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	293.42	293.42	
302	商品和服务支出	287.92		287.92
30201	办公费	65.28		65.28
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	3		3
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	27		27
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	40		40
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		3
30217	公务接待费	13.6		13.6
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12		12
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15		15
30229	福利费	3.38		3.38
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	53.5		53.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	49.16		49.16
303	对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.49	0.49	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	13.6
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

第三部分

2022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。2022年，龙岩市医疗保障局部门收入预算为146116.42万元，比上年增加7274.78万元，主要原因是医疗救助项目预算资金比上年增加8052万元，上年预算精准扶贫叠加项目资金825万元。其中：一般公共预算拨款收入146116.42万元。

相应安排支出预算146116.42万元，比上年增加7274.78万元，主要原因是医疗救助项目预算资金比上年增加8052万元，上年预算精准扶贫叠加项目资金825万元。其中：一般公共预算拨款收入146116.42万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出146116.42万元，比上年增加7274.78万元，增长5.23%，主要原因是医疗救助项目预算资金比上年增加8052万元，上年预算精准扶贫叠加项目资金825万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013699-其他共产党事务支出1.5万元。主要用于党建经费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休5.64万元。主要用于行政单位离退休支出。

(三) 2080502-事业单位离退休4.6万元。主要用于事业单位离退休支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 205.05 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 0.49 万元。主要用于死亡抚恤支出。

（六）2101101-行政单位医疗 108.67 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 80.99 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1000 万元。主要用于市本级离退休等特殊人员医疗补助支出。

（九）2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 131721 万元。主要用于城乡居民医疗保险支出。

（十）2101301-城乡医疗救助 10862 万元。主要用于城乡医疗救助支出。

（十一）2101501-行政运行 1118.86 万元。主要用于行政、参公人员的工资、办公费、差旅费及公用经费支出。

（十二）2101502-事业运行 764.83 万元。主要用于事业人员的工资、办公费、差旅费及公用经费支出。

（十三）2101599-其他医疗保障管理事务支出 89 万元。主要用于部门业务开展支出。

（十四）2210201-住房公积金 153.79 万元。主要用于单位公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2442.92 万元，其中：

（一）人员经费 2155 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 287.92 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本单位2022年度没有使用因公出国(境)经费安排的支出。

(二) 公务接待费

2022年预算安排13.6万元，比上年减少0.8万元，降低5.56%。主要原因是：三公经费压减。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，龙岩市医疗保障局部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金143673.5万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	龙岩市医疗保障局	部门预算编码	314
年度预算安排(万)	资金总额	146116.42	
	项目支出	143673.5	

元)	基本支出	2442.92		
	其他支出			
年度总体目标	2022 年全市医疗保障总体工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，对照中央 5 号文件精神和市委项目化工作的要求，贯彻习近平总书记重要讲话、对医保医改工作的重要指示批示精神以及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神落细落实，逐步完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等领域改革任务目标。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额 (万元)
	离休等特殊人群医疗补助	离休干部不参加医疗保险，医疗费仍由市政府给予保障，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	离休等特殊人群医疗补助	1000
	业务费	医保业务培训及研讨及按上级要求完成稽查稽核任务	业务费	90.5
	城乡医疗救助	1、对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费部分给予资助参保；2、确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于 60%和 70%；3、强化医疗救助规范管理	城乡医疗救助	10862

	城乡居民医保补助			1、拓宽城乡居民医保缴费渠道；2、利用市级统筹的优势，稳步提高参保人员的基本医疗保障待遇水平；3、实现收支平衡		城乡居民医保补助	131721		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	产出指标	数量指标	全年组织飞行检查次数	实际全年组织飞行检查次数	全年组织飞行检查次数	实际全年组织飞行检查次数	定量	≥2次	是
			扩大按病种收费病种比例	县级医院按病种出院人数占出院人数比例	扩大按病种收费病种比例	县级医院按病种出院人数占出院人数比例	定量	≥50%	是
			开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传次数	实际开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传次数	开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传次数	实际开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传次数	定量	≥2次	是
			检查医保定点单位比例	实际检查医保定点单位数量/上年度医保定点单位数*100%	检查医保定点单位比例	实际检查医保定点单位数量/上年度医保定点单位数*100%	定量	≥100%	是
		质量指标	落实医疗救助和医疗叠加保险政策完成率	未完成户数/实际调查户数*100%	落实医疗救助和医疗叠加保险政策完成率	未完成户数/实际调查户数*100%	定量	≥100%	是

			欺诈骗保举报 件办结率	办结数量 /举报件 数量 *100%	欺诈骗保 举报件办 结率	办结数量 /举报件 数量 *100%	定量	≥80%	是
	时效指标		医疗服务价格 政策培训会 次	实际对我 市各定点 医疗机构 和医保稽 核人员组 织医疗服 务价格政 策培训场 次	医疗服务 价格政策 培训会 次	实际对我 市各定点 医疗机构 和医保稽 核人员组 织医疗服 务价格政 策培训场 次	定量	≥5次	是
	成本指标		跟进国家、省 药品集中采 购公立医院 覆盖率	实际全面 跟进国 家、省药 品集中采 购公立医 院数量/ 公立医院 总数 *100%	跟进国 家、省药 品集中采 购公立医 院覆盖率	实际全面 跟进国 家、省药 品集中采 购公立医 院数量/ 公立医院 总数 *100%	定量	≥ 100%	是
效益指 标	经济效益 指标		扣回不合理医 保统筹基金报 销率	实际扣回 医保统筹 基金报销 /不合理 医保统筹 基金报销 *100%	扣回不合 理医保统 筹基金报 销率	实际扣回 医保统筹 基金报销 /不合理 医保统筹 基金报销 *100%	定量	≥95%	是
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		参保人员满意 率度指标	满意人数 /调查人 指标数 *100%	参保人员 满意率	满意人数 /调查人 数*100%	定量	≥95%	是

2. 项目支出绩效目标表

城乡居民医保补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		131721.00	
	财政拨款:		131721.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、拓宽城乡居民医保缴费渠道；2、利用市级统筹的优势，稳步提高参保人员的基本医疗保障待遇水平；3、实现收支平衡			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民医保每人每年个人缴费标准	≥320 元
			二级及二级以上公立定点医疗机构药品货款统一结算率	≥95%
			享受待遇人次比增	≥2%
		质量指标	实行一站式即时结算	=100%
		时效指标	柜台报销办理时效(工作日)	≤15 工作日
		成本指标	城乡居民医保每人每年财政补助标准(元)	≥580 元
	效益指标	经济效益指标	统筹区域内参保人员住院费用实际补偿比例	>45%
		社会效益指标	跨省住院即时结算人次比增	>0.1%
			基层医疗卫生机构门诊量占门诊总量的比例	≥52%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保窗口服务满意率	≥95%

城乡医疗救助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10862.00	
	财政拨款:		10862.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费政策范围内救助比例不低于 60%和 70%； 2、对第一、二类救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予资助参保； 3、强化医疗救助规范管理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资助参加城乡居民医保人数	≥150000 人
			救助住院人次数	≥50000 人
			救助门诊人次数	≥300000 人
		质量指标	实行一站式即时结算	=100%
		时效指标	柜台零星报销医疗救助费用办理时效 (工作日)	≤15 工作日
		成本指标	城乡医疗救助每人每年财政补助标准 (元)	=400 元
	效益指标	经济效益指标	门诊医疗费用救助比例	≥60%
			住院医疗费用救助比例	≥70%
		社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保窗口服务满意率	≥95%

医保局基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.50		
	财政拨款:	50.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按要求开展医保稽查稽核任务,开展医保业务培训及研讨等相关工作。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	市级举办医保业务培训及研讨次数	≥5次
			印发宣传材料次数及数量	≥3次
			定点医药机构监督检查覆盖率	=100%
			欺诈骗保举报件核查率	=100%
			市级开展飞行检查次数	≥2次
			参保人员在县级公立综合医院和县 级公立中医医院按病种付费的出院 人数占总出院人数的比例	≥35%
		质量指标	全系统机关在编人员、事业单位部门 负责人参加培训面及合格率	≥90%
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时 间	≤60分钟
	成本指标	县级以上公立综合医院、中医院设置 医保服务站	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	跨省异地就医直接结算率	≥95%
			经备案后省内异地就医直接结算率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%

离休等特殊人群医疗补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	市直机关、事业单位离休干部等特殊人群医疗补助 及时报销			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	二级及二级以上公立定点医疗机构药品货款统一结算率	≥95%
		质量指标	实行一站式即时结算	≥100%
			按实际数据统计	≥80%
		时效指标	柜台零星报销办理时效	≤15 天
			资金到位及时率	≥90%
		成本指标	总医保待遇享受金额	≥2000 万元
	效益指标	经济效益指标	统筹区域内享受待遇人群住院费实际支付比例	≥95%
		社会效益指标	医保待遇享受人次数	≥90%
		可持续影响指标	宣传目标完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥95%

医管中心基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成医保服务和监管能力提升及日常事务性等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参保人数	≥ 278 万人
			参保人员在县级公立综合医院和县级公立中医医院按病种付费的出院人数占总出院人数的比例	$\geq 35\%$
			定点医药机构监督检查覆盖率	$= 100\%$
			欺诈骗保举报件核查率	$= 100\%$
		质量指标	全系统机关在编人员、事业单位部门负责人参加培训面及合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$
		成本指标	市本级财政投入	≥ 40 万元
	效益指标	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	$\geq 95\%$
			经备案后省内异地就医直接结算率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	$\geq 90\%$

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022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210.45万元，比上年减少0.42万元，降低0.2%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022年，龙岩市医疗保障局部门政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，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。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0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0台（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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。