

**2023 年度
龙岩市医疗保障基金
中心部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市医疗保障基金中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全市医疗保障发展规划、方案和政策，经批准后组织实施。

（二）负责全市医疗保障基金的支付和编制并上报各类资金的会计和统计报表。

（三）承担全市医疗保险、生育保险参保登记及医疗费用报销、生育津贴发放等工作；承担全市医疗救助、市本级公务员医疗费用补助和特殊人群医疗费支付工作。

（四）承担全市定点医疗机构、定点零售药店的申请受理、审核评估、协议签订、费用结算等医疗保险协议管理工作，对全市定点医疗机构、定点零售药店的协议履行情况进行稽核。

（五）负责拟订全市医疗稽核业务规范并组织实施；承担全市医疗费用稽核具体工作；对定点医疗机构、定点零售药店和参保人员违法违规行为进行稽核。

（六）承担协议医疗机构在省药械联合限价阳光采购网采购的

药品和医用耗材、药品配送企业结算等具体工作。

(七)负责全市医疗保障信息系统的管理和维护工作;负责医疗保障信息设备的购置、更新、管理和运行维护。

(八)负责医疗保险与补充医疗保险的衔接协调,以及补充医疗保险承办单位的招、投标等具体工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 2 个内设机构,其中:列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市医疗保障基金中心(事业)	财政核拨	95
龙岩市医疗保障基金中心(参公)	财政核拨	47

三、单位主要工作总结

2023 年,龙岩市医疗保障基金中心主要任务是:

2023 年市医保中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神,执行党中央、国务院关于医疗保障高质量发展的决

策部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持主题教育成果转化，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和医保惠民暖心服务品牌创建行动，健全基本公共服务体系，提高全市医疗保障公共服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展第二批主题教育。

第二批主题教育工作启动以来，市医疗保障基金中心紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极推进主题教育落实落细、见行见效。一是周密部署，系统谋划。二是拓展形式，组织学习。2023 年开展读书班 3 期，集中学习 7 次，主题党日活动 6 次，支部书记上专题党课 1 次，其他正科级领导干部上专题党课 2 次。三是调查研究，查找问题。市中心所有正科级及以上领导开展专题调研 20 次，形成调研报告 4 份，推进调研课题之外的 12 个问题全部解决。四是排查问题，动态管理。

（二）医保经办服务能力持续提高

构建基层医保服务体系。完善市县镇村四级医保经办服务体系，推动医保服务事项下沉基层，将参保人员参保信息查询、职工参保登记、城乡居民参保登记等 15 个高频医保经办业务事项下沉至乡镇（街道）便民服务中心。

（三）DIP 医保支付方式改革持续深化

完成“三个全覆盖”改革任务。继续推进 DIP 付费方式改革，2022 年全面完成“三个全覆盖”改革任务。一是实现医疗机构全覆盖。二是实现病种全覆盖。三是医保基金全面覆盖。

（四）医保协议管理持续规范

进一步完善医保定点服务协议。重新认真梳理《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》等法规，结合市中心经办服务、费用结算审核、基金监管工作实际及执行协议中遇到不明确的情况和实际操作的困难，进一步完善和细化协议内容。

（五）医保基金全流程监管持续强化

1. 开展日常监管全覆盖。2. 开展费用审核。严格按序时进度完成审核，实现初审全覆盖、逢单必审。并对初审通过的单据进行抽查复核，住院复核率超过 30%（国家规定达 20%），位列全省前列，对违反协议行为的，及时责令改正，并按照协议约定处理。

3. 开展“双通道”专项调查研究。针对调查过程中发现的信息、处方审核、费用转移等隐性风险提出对策，撰写《关于规范国家谈判药品“双通道”管理的实践与思考》，并在福建省医保通讯发表。

（六）医保信息化和标准化建设持续提升

1. 深化医保码应用。按照国家信息化考核指标要求，开展2023年全市医药机构医保码考核指标测算，组织开展医保码全流程应用“走流程、找堵点”活动，及时发现医保码全流程应用中的断点、堵点、薄弱点，推动落实整改，不断优化提升我市医保码的使用体验。2. 推动医保移动支付应用。3. 推广电子处方应用。指导医疗机构按照《医保电子处方中心技术规范》完成接入，通过视频验收且正式环境上线，推动定点医药机构在生产环境实现医保电子处方取药结算业务。4. 做好国家医保业务编码贯标工作。5. 提高医保结算清单质量。6. 推进事前提醒、事中监督智能监管接入工作。

（七）大数据统计分析管理运用持续加强

1. 加强统计分析和数据管理。按照国家医疗保障局办公室印发的《医疗保障统计调查制度（修订）》要求，规范审核本地有关医疗和生育保险、补充医疗、医疗救助、基金监管、医保经办、医保价格招采等主要医疗保障指标数据，通过国家医保信息平台，按时报送月报、季报、半年报和年报。2. 优化基金运行分析报告。按季度编制基金运行情况分析报告和基金运行形势分析报告，并根据实际，及时补充完善内容，了解掌握全市基金运行状况，为政策实施调整提供数据依据。3. 深化开展主题监测分析。

（八）网络和数据安全工作持续常态化。

常态化开展网络与数据安全检查，加强信息系统网络安全监测预警和重点环节安全检查，筑牢网络和数据安全防线。一是与市社会保障卡服务中心联合下发《关于开展2023年网络安全检查工作的通知》，针对今年以来全市定点医疗机构频发的病毒网络攻击情况，下沉到各县区开展网络安全检查，清理医保和人社的网络边界，摸排各药店和门诊的医保专线使用情况，分析病毒攻击频发的问题。二是组织指导全市定点药店和诊所安装天擎系统，开展病毒查杀工作。三是深入了解全市医保经办机构和定点医药机构医保专网使用情况，我中心结合大兴调查研究，组织人员开展网络安全检查和调研，摸排查找存在问题，形成调研报告。

（九）服务队伍专业化水平持续提高

开展练兵比武竞赛活动。出台《2023-2024年度龙岩医保经办机构练兵比武系列活动工作方案》，围绕医疗保障经办管理服务各项制度规定、规范、规程，在全市范围内按时间梯度，有序开展“六个一”练兵比武系列活动。2. 开展全市医疗保障经办业务培训会。开展全市医保定点医疗机构业务培训会。10月30日-11月1日举办全市医保定点医疗机构培训，培训内容为DIP医保支付下医院管理的思考、基于大数据下的基金监管、龙岩医保政策概述及经办要点、药品耗材集中带量采购及医疗服务价格调

整政策等内容，进一步加强全市医保定点医疗机构规范管理，提升医疗机构精细化管理水平。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市医疗保障基金中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,159.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	202.33	八、社会保障和就业支出	333.14
		九、卫生健康支出	2,655.12
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市医疗保障基金中心			单位：万元
		等支出	
		十九、住房保障支出	236.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,361.56	本年支出合计	3,225.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	37.8	年末结转和结余	174.14
总计	3,399.36	总计	3,399.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
编制单位： 龙岩市医疗保障基金中心										单位： 万元
项目				本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单	其他
支出功能分类		科目名称		入合计	款收入	助收入	收入	收入	位上缴	收入
类	款	项	合计						收入	
				3,361.56	3,159.23					202.33
208			社会保障和就业支出	333.14	333.14					
20805			行政事业单位养老支出	332.55	332.55					
2080501			行政单位离退休	49.61	49.61					
2080502			事业单位离退休	27.68	27.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.5	246.5					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76					
20808			抚恤	0.59	0.59					
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59					
210			卫生健康支出	2,791.46	2,626					165.46
21011			行政事业单位医疗	142.38	142.38					

收入决算表

										公开 02 表
2101101	行政单位医疗	54.12	54.12							
2101102	事业单位医疗	88.26	88.26							
21015	医疗保障管理 事务	2,649.08	2,483.62							165.46
2101501	行政运行	724.94	724.94							
2101550	事业运行	1,447.06	1,281.6							165.46
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	477.08	477.08							
221	住房保障支出	236.96	200.09							36.87
22102	住房改革支出	236.96	200.09							36.87
2210201	住房公积金	236.96	200.09							36.87

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位： 龙岩市医疗保障基金中心									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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,225.22	2,748.13	477.08			
208			社会保障和就业支出	333.14	333.14				
20805			行政事业单位养老支出	332.55	332.55				
2080501			行政单位离退休	49.61	49.61				
2080502			事业单位离退休	27.68	27.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.5	246.5				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76				
20808			抚恤	0.59	0.59				
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59				
210			卫生健康支出	2,655.12	2,178.04	477.08			
21011			行政事业单位医疗	142.38	142.38				
2101101			行政单位医疗	54.12	54.12				
2101102			事业单位医疗	88.26	88.26				
21015			医疗保障管理	2,512.74	2,035.66	477.08			

支出决算表

								公开 03 表
	事务							
2101501	行政运行	724.94	724.94					
2101550	事业运行	1,310.72	1,310.72					
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	477.08		477.08				
221	住房保障支出	236.96	236.96					
22102	住房改革支出	236.96	236.96					
2210201	住房公积金	236.96	236.96					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市医疗保障基金中心						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,159.23	一、公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	333.14	333.14		

		出				
		九、卫生健康支出	2,626	2,626		
		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	200.09	200.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应				

		急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,159.23	本年支出合计	3,159.23	3,159.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,159.23	总计	3,159.23	3,159.23		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开 05 表		
编制单位：龙岩市医疗保障基金中心					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		3,159.23	2,682.14	477.08	
208	社会保障和就业支出	333.14	333.14		
20805	行政事业单位养老支出	332.55	332.55		
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61		
2080502	事业单位离退休	27.68	27.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.5	246.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76		
20808	抚恤	0.59	0.59		
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	2,626	2,148.92	477.08	
21011	行政事业单位医疗	142.38	142.38		
2101101	行政单位医疗	54.12	54.12		
2101102	事业单位医疗	88.26	88.26		
21015	医疗保障管理事务	2,483.62	2,006.54	477.08	
2101501	行政运行	724.94	724.94		
2101550	事业运行	1,281.6	1,281.6		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	477.08		477.08	
221	住房保障支出	200.09	200.09		
22102	住房改革支出	200.09	200.09		
2210201	住房公积金	200.09	200.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
编制单位：龙岩市医疗保障基金中心								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,506.14	302	商品和服务支出	100.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	590.87	30201	办公费	7.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	145.66	30202	印刷费	5.92	310	资本性支出	
30103	奖金	874.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	233.3	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.38	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
30113	住房公积金	200.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	55.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	75.68	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.6	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	19.95	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.19	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.34	399	其他支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
30399	其他对个人和家庭的补助	75.09	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	34.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		2,581.82	公用经费合计				100.33

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位： 龙岩市医疗保障基金中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.92
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.19
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.19
3. 公务接待费	6	0.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位： 龙岩市医疗保障基金中心									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
支出功能分类科目 编码			科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
编制单位： 龙岩市医疗保障基金中心				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				

注： 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3,399.36 万元，支出总计 3,399.36 万元，与上年决算数相比，各增加 241.41 万元，增长 7.64%。主要是医疗保障能力提升项目经费财政拨款收入和城乡居民工作经费收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,361.56 万元，比上年决算数增加 402.89 万元，增长 13.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,159.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 202.33 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,225.22 万元，比上年决算数增加 105.06 万元，增长 3.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,748.13 万元。其中，人员支出 2,622.50 万元，公用支出 125.63 万元。

2. 项目支出 477.08 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,159.23 万元，支出总计 3,159.23 万元，与上年决算数相比，各增加 310.68 万元，增长 10.91%，主要是医疗保障能力提升项目经费财政拨款收入和城乡居民工作经费收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,159.23 万元，比上年决算数增加 310.68 万元，增长 10.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 (行政单位离退休) 49.61 万元，较上年决算数增加 44.51 万元，上升 872.75%。主要原因是本年参公退休人员增加本年度相关财政预算资金安排增加。

(二) 2080502 (事业单位离退休) 27.68 万元，较上年决算数减少 12.07 万元，下降 12.07%。主要原因是事业退休人员减少，本年预算安排减少。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）246.5 万元，较上年决算数增加 108.46 万元，上升 78.57%。主要原因是按规定调整事业人员养老保险缴费基数，缴费基数上升，本年度相关财政预算资金安排增加。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）8.76 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 7.1%。主要原因是本年度当年退休人员较上年度当年退休人员减少。

（五）2080801（死亡抚恤）0.59 万元，较上年决算数减少 17.83 万元，下降 96.8%。主要原因是本年度相关财政预算资金安排减少。

（六）2101101（行政单位医疗）54.12 万元，较上年决算数增加 2.68 万元，上升 5.21%。主要原因是参公人员医保基数调整增加。

（七）2101102（事业单位医疗）88.26 万元，较上年决算数增加 7.27 万元，上升 8.98%。主要原因是事业在职人员增加。

（八）2101501（行政运行）724.94 万元，较上年决算数减少 101.06 万元，下降 12.23%。主要原因是本年度相关财政预算资金安排减少。

（九）2101550（事业运行）1310.72 万元，较上年决算数减少 307.65 万元，下降 19.01%。主要原因是本年度相关财政预算资金安排减少。

（十）2101599（其他医疗保障管理事务支出）477.08 万元，较上年决算数增加 324.98 万元，上升 213.66%。主要原因是医疗保障能力提升项目经费财政资金安排增加。

（十一）2210201（住房公积金）236.96 万元，较上年决算数增加 77.72 万元，上升 77.72%。主要原因是按规定调整在职人员住房公积金缴费基数，缴费基数上升，本年度相关财政预算资金安排增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,682.14 万元，其中：

（一）人员经费 2,581.82 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、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。

（二）公用经费 100.33 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.92 万元，完成全年预算的 8.36%；较上年减少-1.70 万元，降低-65.07%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，本年“三公”经费下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组

0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.19 万元，完成全年预算的 6.3%；较上年减少 0.51 万元，降低 72.83%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.19 万元，完成全年预算的 6.33%；较上年减少 0.51 万元，降低 72.83%。主要是严格控制“三公”经费支出，本年“三公”经费下降。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.73 万元，完成全年预算的 9.13%；较上年减少-1.20 万元，降低-62.26%。主要是严格控制“三公”经费支出，本年“三公”经费下降。累计接待 9 批次、62 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 7 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 467899.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 157.15 万元，其中：政府采购货物支出 157.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 157.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 157.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是医保中心稽核用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（闽财社指[2022]21 号）						
主管部门			龙岩市医疗保障局		实施单位		龙岩市医疗保障基金中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		11.70	11.70	11.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.70	11.70	11.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，发扬“冲冲冲”的工作作风，深化医保、医疗、医药协同发展和治理，切实推动党的二十大精神在医疗保障领域落地见效。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	执行国家统一的医保药品目录		=100%	100	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	集中采购落实情况		=100%	100	30	30	无
	满意度	服务对象满意	参保人员对医保服务的满意		≥85%	100	10	10	无

指标	度指标	度					
产出指标	数量指标	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次	2	2.5	2.5	无
		参加医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	≥1 次	1	2.5	2.5	无
		医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平性竞争审查	=100%	100	2.5	2.5	无
		医保信息系统正常运行率	≥90%	100	2.5	2.5	无
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	60	2.5	2.5	无
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30	2.5	2.5	无
		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100	2.5	2.5	无
	质量指标	医保宣传能力	≥3 次	5	2.5	2.5	无
		医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	=100%	100	5	5	无
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	=100%	100	5	5	无
		国谈药等相关药品落地及统计监测情况	=100%	100	5	5	无
	时效指标	推行 DIP 医保支付方式改革	=100%	100	5	5	无
总分					100		

二、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（第三批）（闽财社指【2023】41 号）					
主管部门		龙岩市医疗保障局		实施单位		龙岩市医疗保障基金中心	
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	233.00	157.15	10	67.45	5
	其中：当年财政拨款	0.00	233.00	157.15	—	67.45	

万元)	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金。有效提升基金综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力				2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，发扬“冲冲冲”的工作作风，深化医保、医疗、医药协同发展和治理，切实推动党的二十大精神在医疗保障领域落地见效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%	67.45	10	7.49	医保网络改造项目完成设备验收，网络服务改造项目未验收完成，需整体项目验收完成后拨付剩余款项
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		≥90%	67.45	30	22.48	医保网络改造项目完成设备验收，网络服务改造项目未验收完成，需整体项目验收完成后拨付剩余款项
	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		≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数		≥2 次	2	5	5	无
			医保信息系统正常运行率		≥90%	100	5	5	无
			医保信息系统重大安全事件响应时间		≤60 分钟	60	5	5	无
医保信息系统运行维护响应时间			≤30 分	30	5	5	无		

				钟				
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100	10	10	无
		质量指标	医保宣传能力	≥3 次	5	10	10	无
总分						84.97		

三、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（闽财社指[2022]94 号）						
主管部门			龙岩市医疗保障局		实施单位		龙岩市医疗保障基金中心		
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	250.00	202.42	10	80.97	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	250.00	202.42	—	80.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，发扬“冲冲冲”的工作作风，深化医保、医疗、医药协同发展和治理，切实推动党的二十大精神在医疗保障领域落地见效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	执行国家统一的医保药品目录		≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	集中采购落实情况		≥100%	100	30	30	无
	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		≥85%	100	10	10	无

产出指标	数量指标	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次	2	2.5	2.5	无
		参加医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	≥1 次	1	2.5	2.5	无
		医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平性竞争审查	≥100%	100	2.5	2.5	无
		医保信息系统正常运行率	≥90%	100	2.5	2.5	无
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	60	2.5	2.5	无
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30	2.5	2.5	无
		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100	2.5	2.5	无
	质量指标	医保宣传能力	≥3 次	5	2.5	2.5	无
		医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	≥100%	100	5	5	无
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	≥100%	100	5	5	无
		国谈药等相关药品落地及统计监测情况	≥100%	100	5	5	无
	时效指标	推行 DIP 医保支付方式改革	≥100%	100	5	5	无
总分					100		

四、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民医疗保险					
主管部门		龙岩市医疗保障局		实施单位		龙岩市医疗保障基金中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	180000.00	216000.00	216000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	180000.00	216000.00	216000.00	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			1、享受待遇人次数比增 6.52%；2、统筹区域内参保人员住院费用实际补偿比/58.62%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参保居民个人实际缴费标准	≥350 元	350	10	10	无
	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%	58.62	10	10	无
		社会效益指标	跨省住院即时结算人次比增	≥0.1%	21.82	15	15	无
			基层医疗卫生机构门诊量占门诊总量的比例	≥52%	52.12	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保窗口服务满意率	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	二级及二级以上公立定点机构药品货款统一结算率	≥95%	99.36	10	10	无
			享受待遇人次数比增	≥0.1%	6.52	10	10	无
		质量指标	实行一站式即时结算	≥100%	100	5	5	无
			即时结算人次占比	≥80%	99.9	5	5	无
		时效指标	柜台报销办理时效（工作日）	≤15 工作日	15	10	10	无
总分						100		

五、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		城乡医疗救助					
主管部门		龙岩市医疗保障局		实施单位		龙岩市医疗保障基金中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 (万元)	年度资金总额		3089.00	3250.00	3250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3089.00	3250.00	3250.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。3、强化医疗救助规范管理。				1、2023 年度第一、二类医疗救助对象 149713 人参加城乡居民医保个人缴费给予全额资助。 2、根据龙政办【2018】4 号文与龙财社【2018】5 号文件精神，划分医疗救助对象范围，实施救助方式和标准。 3、严格按照龙政办【2018】4 号文与龙财社【2018】5 号文件精神，规范执行城乡医疗救助制度，加强救助服务及资金筹集、使用、管理等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助每人每年财政补助标准（元）		≥400 元	400	4	4	无
		社会成本指标	门诊医疗费用救助比例		≥60%	69.96	3	3	无
			住院医疗费用救助比例		≥70%	70.68	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保窗口服务满意率		≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	资助参加城乡居民医保人数		≥130000 人	149713	10	10	无
			救助住院人次数		≥50000 人次	61833	10	10	无
			救助门诊人次数		≥300000 人次	399409	10	10	无
		质量指标	实行一站式即时结算		≥100%	100	5	5	无
		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	15	5	5	无
总分						100			

六、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			医保专项业务费						
主管部门			龙岩市医疗保障局		实施单位		龙岩市医疗保障基金中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		55.00	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00	55.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成医保服务和监管能力提升及日常事务性工作。				2023年市医保局深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，围绕国家、省医保“十四五”规划，按照市第六次党代会“1551”总体思路，持续深化医保制度改革，着力发挥医保民生保障作用，促进群众健康福祉有新提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	市本级财政投入资金		≥40 万元	55	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	跨省异地就医直接结算率		≥95%	95.1	5	5	无
			经备案后省内异地就医直接结算率		≥95%	99.76	25	25	无
	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%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	医保参保人数		≥260 万人	272.3	10	10	无
定点医药机构监督检查覆盖率			≥100%	100	5	5	无		

			欺诈骗保举报件核查率	≥100%	100	5	5	无
			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%	36.2	5	5	无
			市级举办医保业务培训及研讨次数	≥5 次	5	5	5	无
		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%	100	5	5	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	无
总分						100		

七、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			职工医疗保险（含生育保险）						
主管部门			龙岩市医疗保障局		实施单位		龙岩市医疗保障基金中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	248100.00	283800.00	10	114.39		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	248100.00	283800.00	—	114.39		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障参保人员的利益，保证城镇职工医保基金的平稳运行，实现基金的收支平衡并略有结余。				保障参保人员的利益，保障职工医保基金的平稳运行，实现基金的收支平衡并略有结余。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	统筹基金支出比增		≥10%	30.65	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	本年基金结余率		≥10%	17.45	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	基金预算支出执行率	≥100%	114.39	15	15	无
		质量指标	基金预算收入完成率	≥100%	108.62	20	20	无
		时效指标	基金预决算编制及时率	≥100%	100	5	5	无
总分						100		