

2023 年度
龙岩市医疗保障局
本级决算

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	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
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、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
龙岩市医疗保障局	财政核拨	50

三、单位主要工作总结

2023 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。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 致力谋发展,基金运行稳中向好

一是参保扩面更扎实。全面实施全民参保计划,2023 年,我市基本医疗保险基金参保人数 272.51 万人。其中:职工医保 52.53 万人,同比增长 2.73%,城乡居民医疗保险参保人数为 219.97 万人,同比下降 1.66%。**二是基金运行更稳健。**全年医保基金收入共 54.73 亿元,其中职工医保基金收入 33.03 亿元,城乡居民医保基金当期收入 21.70 亿元。职工基本医保基金支出 28.33 亿元,当期结余 4.70 亿元,其中统筹基金结余 2.77 亿元,个账结余 1.93 亿元;城乡居民医保基金支出 21.32 亿元,当期结余 0.38 亿元。**三是指标亮点更突出。**根据 2023 年全省基金运行情况分析,龙岩市整体基金运行情况良好,住院就医流向一级医疗机构占比全省最高,参保地住院费用跨省直接结算率 86.57%排全省第一;上半年居民基本医疗保险基金运行综合评价排名全省第一。住院次均费用降幅明显,我市转外就医率保持低位,职工、居民转市外就医费用比重除福州、厦门外全省最低。

(二) 奋力促改革,发展动力明显增强

一是“DIP”试点建设亮相全国。深入结合龙岩实际,纵深推进 DIP 支付方式改革,在“高度、准度、深度、梯度、广度”五

大维度上共同发力，探索形成了“科学规范、创新融合、协同高效”的DIP付费龙岩模式，所获得的成效被林圣魁局长批示肯定，并在全国第二届CHS-DRG/DIP支付方式改革大会上作龙岩市经验介绍。**二是对口合作跨省开花。**主动融入闽西革命老区高质量发展示范区建设大局，积极把握穗龙对口合作契机，开启与广州市医疗保障领域深度合作的“双向奔赴”。年内实现双方互相走访调研，推动取得了跨省异地就医“一站式”结算、龙岩岩药企产品挂网广州等实实在在的成效，开启了“老区+湾区”医疗保障事业合作的新篇章。**三是“两病”用药保障试点建设惠及全市。**进一步加强“两病”门诊用药保障能力建设，推动“两病”患者的医疗服务体验提升、负担减轻。截至2023年12月，我市“两病”就诊人数25.23万人，达139.84万人次，统筹基金支付6863.11万元。

（三）着力促协同，医保内涵不断深化

一是政策保障有新提升。居民方面，8月起调整住院待遇，参保居民住院目录内报销比例平均提高5个百分点，提高按病种收付费报销比例，提高DRG收付费报销比例；12月出台政策将市内二级定点医疗机构住院起付线由500元降至300元、三级定点医疗机构住院起付线由800元降至700元，政策范围内住院报销比例由55%提高到60%。职工方面，出台调整我市城镇职工医保普通门诊部分中医非药物治疗项目报销政策，新增15个不设起付线的中医非药物治疗项目。特门方面，居民医保门诊特殊病种种类由29种增加至34种。**二是三医联动有新进展。**2023年共完成7次医疗服务价格调整，全年累计调整480项，增加医疗机构收入

1179.67 万元；全力做好新增修订项目申报工作，共申报新增项目 15 项，修订项目 7 项。此外，全力做好新型冠状病毒感染患者治疗工作，扎实推进整体护理按床日收费试点建设工作，进一步完善药学类医疗服务价格项目政策体系，保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗服务项目。三是典型示范建设有新成效。先后获得国家医保局“医保好声音”宣传大赛“三等奖”、全国医保基金监管“安全规范年”短视频大赛“优秀奖”、全省医疗保障系统先进集体、全省 12345 热线诉求办理“十佳典型案例”、省公共机构 2022 年第一批节水型单位、2022 年全省医疗保障系统行风建设专项评价优秀等次等一系列荣誉称号。

（四）全力惠民生，医保“获得感”持续增强

一是药耗集采实现扩面提质。常态化跟进国家、省际联盟/省组织集中带量采购工作，已落实中选药品品种 434 个，中选医用耗材 25 类，三明采购联盟普耗集采品种 8 类，全市医疗机构集采总金额 4.68 亿元，节省医药费用约 6.51 亿元。扎实推动市级普通医用耗材集采工作，全市首批普通医用耗材带量采购成功落地，价格平均降幅达 39.7%。二是保障范围更加合理全面。推动中医药高质量发展，遴选了 10 个第二批中医优势病种按疗效价值付费，建立“中治率”的正向激励机制和中医基层病种库，将 15 个中医非药物治疗项目纳入职工基本医疗保险普通门诊医保基金支付范围；进一步健全“双通道”管理机制，扩大纳入“双通道”管理范围，截至目前，纳入我市范围的药品共 346 个。三是兜底保障更加暖心高效。健全重特大疾病医疗保险和救助制度，逐月开展高额医疗费用支出动态监测预警和实地核查，实现从“人

找政策”到“政策找人”的转变。2023 年共资助医疗救助人员 18.16 万人缴费参保,享受医疗救助待遇人数 8.98 万人,政策范围内医疗费用 6.18 亿元,总报销 5.52 亿元,医保范围内报销比例 89.26%。

（五）聚力强监管，基金安全更有保障

一是数据赋能更精准。着力推动龙岩市医保反欺诈数据监管及慢病综合管理系统建设,探索开展人物画像、反欺诈风控模型、人群筛选机制、预警管理等大数据监测分析模块建设,进一步增强对临床诊疗行为数据分析和审核能力。同时,进一步提升行政处罚规范性,实行行政处罚案件“稽查+法制”双审核制度,省、市司法部门组织的行政执法案卷评查抽取的 8 个案卷均评为优秀等次,2023 年全市 13 起行政处罚案件实现零复议和零诉讼。二是部门协调更有力。与检察院、公安、卫健等部门紧密配合,常态化推动联合整治活动,实现信息互通共享。同时,建立完善骗取医保基金案件的行刑衔接机制,在相关案件侦办、调查、取证中协同共进,2023 年移送公安部门涉嫌欺诈骗保案件 7 起、线索 1 件,移送纪委监委线索 3 起,移送卫健线索 5 起。新罗医保建立完善基金监管联席会议机制做法被中国纪检宣传杂志引用宣传。三是多元监管更全面。扎实推进全市医保定点零售药店、职工普通门诊医保基金使用、血液净化领域专项整治行动,积极组织参与省、市医保基金交叉检查。2023 年,全市共检查 1336 家定点医药机构,处理 1319 家,约谈 271 家,解除服务协议 5 家,暂停服务协议 4 家,暂停医保医师处方权 4 名,追回医保基金 3389.66 万元。行政处罚立案 13 起,已作出行政处罚 13 起,罚

款 101.22 万元。

（六）算力优服务，医保服务更加暖心

一是**端口前移，距离更近了**。持续完善市县镇村四级医保经办服务体系建设，全市 133 个乡镇（街道）便民服务中心实现医保窗口全覆盖和医保帮办、代办服务全覆盖，配备专兼职代办员 2058 名，乡镇（街道）可办事项数占比达 45.5%。同时，进一步扩大医保“15 分钟服务圈”范围。2023 年 5 月 1 日起在龙岩市中医院、龙岩博爱医院和龙岩市第一医院分院增设医保服务站，全年市本级 5 个医保服务站共办理特殊门诊病种登记 1.84 万件，提供咨询服务 3.23 万件。此外，进一步优化营商环境。2023 年 2 月，联合推出“企业职工退休一件事”，将“职工在职转退休”提升为“全流程网办”事项。二是**数据跑路，速度更快了**。聚焦群众“异地就医便捷性”问题持续发力，率先在全省山区地市实现异地就医的“异地转诊人员”和“其他跨省临时外出就医人员”线上备案“免审秒批、即申即享”服务。2023 年实现直接结算 6.6 万人次，直接结算率 91.81%，超过省级下达任务指标 26.81 个百分点。持续深化医保码应用，2023 年全市医疗机构医保码接入数 1464 家，接入率 99.25%，药店接入数 948 家，接入率 99.58%；全市定点医药机构医保码结算率 51.1%。三是**比武练兵，品质更高了**。组织开展“六个一”练兵比武系列活动，建设了一支“政策一口清、流程问不倒”的医保经办队伍，在全省医保经办政务服务练兵比武知识竞赛中获得团体三等奖及个人三等奖。同时，分级分类组织开展市级、县级医疗保障经办业务培训会，全市医保经办服务水平得到进一步提升，荣获龙岩市“五一先锋岗”

荣誉称号。此外，工青妇、文明、平安、新闻宣传、信访和法治建设等工作也取得了显著成效。

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

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）		公开 01 表 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	1,481.74	一、一般公共服务支出	1.46
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	7.1	八、社会保障和就业支出	129.78
		九、卫生健康支出	1,262.04
		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	88.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）		单位：万元	
		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	1,488.84	本年支出合计	1,481.76
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	32.94	年末结转和结余	40.03
总计	1,521.79	总计	1,521.79

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：龙岩市医疗保障局（本级）								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
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	1,488.84	1,481.74					7.1
201			一般公共服务支出	1.46	1.46					
20136			其他共产党事务支出	1.46	1.46					
2013699			其他共产党事务支出	1.46	1.46					
208			社会保障和就业支出	132.73	132.73					
20805			行政事业单位养老支出	132.73	132.73					
2080501			行政单位离退休	3.85	3.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.88	121.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7	7					
210			卫生健康支出	1,266.17	1,259.07					7.1
21011			行政事业单位医疗	62.51	62.51					
2101101			行政单位医疗	62.51	62.51					
21015			医疗保障管理事务	1,203.66	1,196.56					7.1

收入决算表

									公开 02 表
2101501	行政运行	925.32	925.32						
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	278.34	271.24						7.1
221	住房保障支出	88.48	88.48						
22102	住房改革支出	88.48	88.48						
2210201	住房公积金	88.48	88.48						

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：龙岩市医疗保障局（本级）							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	1,481.76	1,203.06	278.7			
201			一般公共服务 支出	1.46		1.46			
20136			其他共产党事 务支出	1.46		1.46			
2013699			其他共产党事 务支出	1.46		1.46			
208			社会保障和就 业支出	129.78	129.78				
20805			行政事业单位 养老支出	129.78	129.78				
2080501			行政单位离退 休	3.85	3.85				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	118.92	118.92				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	7	7				
210			卫生健康支出	1,262.04	984.8	277.24			
21001			卫生健康管理 事务						
2100101			行政运行						
21011			行政事业单位 医疗	59.28	59.28				

支出决算表

				公开 03 表			
2101101	行政单位医疗	59.28	59.28				
21015	医疗保障管理事务	1,202.75	925.51	277.24			
2101501	行政运行	925.38	925.38				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	277.37	0.13	277.24			
221	住房保障支出	88.48	88.48				
22102	住房改革支出	88.48	88.48				
2210201	住房公积金	88.48	88.48				

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：龙岩市医疗保障局（本级）						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	1,481.74	一、一般公共服务支出	1.46	1.46			
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、社会保障和就业支出	129.78	129.78			
		九、卫生健康支出	1,256.04	1,256.04			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）				单位：万元		
		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	88.48	88.48		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表	
编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）						单位：万元	
		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	1,481.74	本年支出合计	1,475.76	1,475.76			
年初财政拨款结转和结余	0.35	年末财政拨款结转和结余	6.33	6.33			
一、一般公共预算财政拨款	0.35						
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	1,482.09	总计	1,482.09	1,482.09			

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：龙岩市医疗保障局（本级）			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		1,475.76	1,203.06	272.7	
201	一般公共服务支出	1.46		1.46	
20136	其他共产党事务支出	1.46		1.46	
2013699	其他共产党事务支出	1.46		1.46	
208	社会保障和就业支出	129.78	129.78		
20805	行政事业单位养老支出	129.78	129.78		
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.92	118.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7		
210	卫生健康支出	1,256.04	984.8	271.24	
21001	卫生健康管理事务				
2100101	行政运行				
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28		
2101101	行政单位医疗	59.28	59.28		
21015	医疗保障管理事务	1,196.75	925.51	271.24	
2101501	行政运行	925.38	925.38		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.37	0.13	271.24	
221	住房保障支出	88.48	88.48		
22102	住房改革支出	88.48	88.48		
2210201	住房公积金	88.48	88.48		

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：龙岩市医疗保障局（本级）							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	1,101.71	302	商品和服务支出	97.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	231.93	30201	办公费	16.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	171.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	374.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7	30207	邮电费	13.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.72	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	3.57	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	101.77	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
				费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	37.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	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	15.1	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		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.56	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补	3.85	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
	助			用			
			30299	其他商品和服务支出	8.37	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		1,105.57	公用经费合计				97.49

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：龙岩市医疗保障局（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	4

注：本表反映单位本年度“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：龙岩市医疗保障局（本级）									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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 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：龙岩市医疗保障局（本级）				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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 1,521.79 万元，支出总计 1,521.79 万元，与上年决算数相比，各增加 154.23 万元，增长 11.28%。主要是医疗保障能力提升项目经费财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,488.84 万元，比上年决算数增加 209.54 万元，增长 16.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,481.74 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 7.10 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,481.76 万元，比上年决算数增加 147.15 万元，增长 11.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,203.06 万元。其中，人员支出 1,105.57 万元，公用支出 97.49 万元。
2. 项目支出 278.70 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 1,482.09 万元，支出总计 1,482.09 万元，与上年决算数相比，各增加 157.62 万元，增长 11.90%，，主要是医疗保障能力提升项目经费财政拨款收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,475.76 万元，比上年决算数增加 151.64 万元，增长 11.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出 1.46 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，减少 2.7%。主要原因是党建工作开支减少。

(二) 2080501-行政单位离退休 3.85 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增加 100%。主要原因是退休人员增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.92 万，较上年决算数增加 30.12 万元，增长 33.92%。主要原因是养老保险缴交基数增长，及部分转隶人员养老金补缴。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增加 100%。主要原因是当年退休人员增加。

(五) 2100101-行政运行 0.004 万元，较上年决算数增加 0.004 万元，增加了 100%，主要原因是 2100101 行政运行科目上年结余资金在 2023 年使用，2023 年改列 2101501 行政运行。

(六) 2101101-行政单位医疗 59.28 万元，较上年决算数增

加 2.05 万元，增加 3.6%。主要原因是行政人员医保基数增加。

（七）2101501-行政运行 925.38 万元，较上年决算数减少 18.01 万元，减少 1.9%。主要原因是人员经费减少。

（八）2101599-其他医疗保障管理事务支出 271.37 万元，较上年决算数增加 107.89 万元，增长 66%。主要原因是医疗保障能力提升项目经费增加。

（九）2210201-住房公积金 88.48 万元，较上年决算数增加 18.76 万元，增长 26.91%。主要原因是人员增加，住房公积金缴交增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1,203.06 万元，其中：

（一）人员经费 1,105.57 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 97.49 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 4.00 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年增加 1.04 万元，增长 35.15%。主要原因是异地交流增加，公务接待经费增加。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%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 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 0.00 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。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 0.00 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。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.00 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年增加 1.04 万元，增长 35.15%。主要是 22 年受疫情影响，公务来访人员较少，23 年异地交流增加，公务接待增加。累计接待 42 批次、336 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，本单位组织对 2023 年度 2 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 280.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 97.49 万元，比上年决算数减少 26.64%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 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 5.04 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 5.04 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，本单位共有共有车辆 0 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 0 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 年中央财政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		龙岩市医疗保障局		
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		0.10	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.10	0.10	0.10	—	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	经济成本指标	执行国家统一的医保药品目录		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集中采购落实情况		=100%	100	30	30	
	满意	服务对象	参保人员对医保服务的满意度		≥85%	100	10	10	

度 指 标	满 意 度 指 标							
	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	
			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	
			医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平性竞争审查	=100%	100	2.5	2.5	
			医保信息系统正常运转率	≥90%	100	2.5	2.5	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	60	2.5	2.5	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30	2.5	2.5	
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100	2.5	2.5	
		质 量 指 标	医保宣传能力	≥3 次	5	2.5	2.5	
			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	
			医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	=100%	100	5	5	
			国谈药等相关药品落地及统计检测情况	=100%	100	5	5	
			集中采购落实情况	=100%	100	2.5	2.5	
		时 效 指 标	推行 DIP 医保支付方式改革	=100%	100	2.5	2.5	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央财政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		龙岩市医疗保障局		
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	280.00	222.36	10	79.41	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	280.00	222.36	—	79.41		
	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	
	效益指标	社会效益指标	集中采购落实情况		≥100%	100	30	30	
	满意度	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度		≥85%	100	10	10	

指标	度指标						
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	
		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	
		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	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	100	2.5	2.5	
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	60	2.5	2.5	
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30	2.5	2.5	
		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100	2.5	2.5	
	质量指标	医保宣传能力	≥3 次	5	5	5	
		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	
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	≥100%	100	5	5	
		国谈药等相关药品落地及统计监测情况	≥100%	100	5	5	
	时效指标	推行 DIP 医保支付方式改革	≥100%	100	2.5	2.5	
总分					100		