

2025 年度
龙岩市医疗保障局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市医疗保障局单位的主要职责是：

（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市医疗保障局单位包括 5 个科室，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市医疗保障局

三、单位主要工作任务

2025年，龙岩市医疗保障局单位主要任务是：深入贯彻

落实习近平总书记在福建考察时重要讲话精神、接续谱写新福建建设新篇章的关键一年。全市各级医保部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定不移用习近平总书记重要讲话精神统一思想、统揽全局、统领工作，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕省委“奋勇争先、再上台阶”和对龙岩提出“展现六个新作为”工作要求，全面落实全国、全省医保工作会议部署，坚定不移深化医保改革，统筹基金安全和赋能医药高质量发展，呵护“小的”、照顾“老的”、保障“病的”、支持“新的”、挤掉“虚的”、打击“假的”，促进“三医”协同发展和治理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持统筹兼顾，进一步守牢筑稳“安全底线”

坚持“尽力而为、量力而行”，始终把基金收支平衡、安全运行放在首位，牢牢守住“不发生系统性风险”的底线。**一要强化基金预算管理。**坚持以收定支、收支平衡、略有结余，强化基金总额预算约束，科学编制基金收支预算，强化预算执行监控和绩效评价，提高预算执行刚性。**二要强化基金收支监测预警。**严格按照省局《医疗保障监测统计指标规范》常态化开展基金监测分析、预警和风险评估，确保基金应收尽收、应付尽付、账实相符。**三要强化政策调整评估审核。**树立“一盘棋”意识，加强政策出台前的事前评估和中长期精算，严格规范影响基金收支的政策调整程序，严格落实重大事项报告制度。**四要开展医保定点机构规划，**做好医

保定点规划与卫生资源布局规划衔接，根据群众健康需求、床位使用效率、医保基金收入规模等因素，科学规划区域内定点医药机构布局，推动不同层级医疗机构床位比例更加合理。要健全“两定机构”准入、退出机制，抓好定点评估、协商谈判和协议签订等工作，确保“准入规范、规模适度”。

（二）坚持协同创新，进一步深化细化“三项改革”

全面深化“药、价、保”制度改革，持续释放医改红利保障公立医院改革与高质量发展，助推“三医”协同发展和治理。**一是深化医保支付方式改革。**高水平实施龙岩 DIP2.0 版分组实际付费，有效落实特例单议、协商谈判、预付金、意见收集和数据工作组等“五大机制”，实现医保支付精细化管理质的提升；高标准推动龙岩 APG 门诊付费方式改革省级试点建设工作，遏制低标住院，促进降低住院率，提升门诊医保支付效益。同时，要进一步推进“三结算”工作，持续完善多元复合式医保支付方式改革。**二是扎实推进集采改革。**要落实国家和省完善集采执行工作机制政策，持续跟进国家、省际联盟/省组织、“三明联盟”集中带量采购工作；坚持“为用而采”原则，持续开展市级普耗集采，让群众用上质优价宜的药品耗材；常态化开展集采使用监测，提醒、督促相关医疗机构有计划、有目标、有步骤地完成约定采购量，满足群众多元化用药需求。**三是常态化开展医药价格改革。**综合公立医院补偿、分级诊疗、医院控费、医保支付等因素定期评估开展医疗服务价格调整，重点关注部分检查检验类医疗服务地区间价格差异大，虚高成本的检查检验项目

价格，更好体现对医务人员劳务付出和资源消耗的合理补偿，推动形成以医疗服务为主导的收费机制。同时，加快推进立项指南的落地执行，根据省局统一制定的基准价和我市实际合理确定实际执行价格，并及时回应、解读执行过程中的问题，促进医院收入结构优化，切实减轻患者负担，提升协同发展和治理水平。

（三）坚持利民惠民，进一步提升人民群众“三种感觉”

锚定医疗保障“奋力解除全体人民的疾病医疗后顾之忧”的根本目的，不断顺应人民群众新期待，让参保群众更有获得、更有感觉。一是健全医保体系提升“幸福感”。充分发挥基本医保、大病保险和医疗救助三重制度综合保障、梯度递减功能，完善居民医保筹资机制，健全大病保险制度；做实医疗救助托底保障，落实分类资助参保和医疗费用救助政策，持续做好医疗救助对象信息共享和困难群众就医服务管理，防范化解因病致贫返贫风险；依托国家医保信息服务平台，抓好“一人一档”“一医一档”“一药一码”等数据平台建设；加快构建“1+3+N”多层次医疗保障体系，以多层次保障满足群众多元化需求。二是优化医保政策提升“获得感”。探索推动我市城乡居民医保与城镇职工医保待遇的统筹协同发展新路径，巩固优化职工、居民住院报销待遇水平，确保高质量完成“十四五”全民医疗保障专项规划目标；聚焦提升基层医疗卫生服务能力，推动优质医疗资源下沉，促进分级诊疗，更好保障基层群众就医需求；加强门诊慢特病管理服务，持续推进“两病”门诊用药保障试点建设，更

好保障慢特病患者门诊治疗需求；积极配套落实龙岩市生育保险政策，探索实施产前检查门诊保障机制；全面落实国家新版3159种医保药品目录，推动38种创新药进医院、进药店。同时，按照省、市相关工作要求，跟进落实定点零售药店纳入门诊统筹管理、长期护理保险相关工作。**三是强化基金监管提升“安全感”**。着力从监督执法、大数据分析、协议约束三个方面提升基金监管能力和水平，探索开展医保基金“智慧监管”平台建设，完善和落实数据监测分析制度，组建全市智能审核团队，深化药品（耗材）追溯码数据应用，提升定点协议管理水平，推动监管端口前移，盯紧定点资格准入、政策制定、结算支付、协议管理、数据监测分析、稽查稽核监管等关键环节细化措施，加快构建全流程、全链条医保基金监管体系，切实守护好人民群众的“看病钱、救命钱”。

（四）坚持高“智”高效，推动实施“三大行动”

着力在数智赋能群众医保获得感上下功夫，进一步提升保障范围和质量，力促医保“安全网”“稳定器”作用有效发挥。**一是实施全民参保攻坚行动**。一方面，紧跟省局步伐，建立健全城乡居民医保参保长效机制，全面把握新机制的精髓要义，落实好居民连续参保、零报销大病保险待遇激励机制和未连续参保等待期约束政策；另一方面，扎实开展2025年度城乡居民医保征缴工作，充分利用参保“一人一档”全民参保数据库，优化参保服务和质量，多形式开展参保政策宣传，形成人人懂医保、人人愿参保的良好氛围。**二是实施**

经办能力提升行动。持续打造“嵌入式”“口袋里”的医保服务，深化红土医保服务品牌创建，推动“就近办、掌上办、智能办、上门办”，进一步延伸医保服务触角，推动医保“15分钟医保服务圈”和“一站式”综合服务提档升级。此外，以省医保局（长汀）医保服务站为抓手，深化探索医保惠企、助企新模式、新路径。

三是实施保障和治理能力提升行动。聚焦“民之所忧”，笃行“民之所盼”，主动在省、市各项重大决策部署大局中找定位、做贡献，高质量编制医疗保障“十五五”重点任务指标，当好医保改革领域的执行者、行动派、实干家；树立和践行正确的政绩观，弘扬“马上就办、真抓实干”，坚持依法行政、依法决策、依法办事，自觉接受社会监督；实施干部能力提升工程，多形式开展培训教育，形成协调高效的工作局面，为奋力推进中国式现代化龙岩实践贡献医保力量。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	155816.66	一、一般公共服务支出	1.50
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	109.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	155,628.60
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	77.26
		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、债务发行费用支出	
收入合计	155,816.66	支出合计	155,816.66

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	小计	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		155,816.66	155,816.66									
201	一般公共服务支出	1.50	1.50									
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
208	社会保障和就业支出	109.30	109.30									
20805	行政事业单位养老支 出	109.30	109.30									
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.20	92.20									
210	卫生健康支出	155,628.60	155,628.60									
21011	行政事业单位医疗	54.91	54.91									
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91									

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	139,340.00	139,340.00									
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	139,340.00	139,340.00									
21013	医疗救助	14,964.00	14,964.00									
2101301	城乡医疗救助	14,964.00	14,964.00									
21015	医疗保障管理事务	1,269.69	1,269.69									
2101501	行政运行	815.81	815.81									
2101599	其他医疗保障管理事务支出	453.88	453.88									
221	住房保障支出	77.26	77.26									
22102	住房改革支出	77.26	77.26									
2210201	住房公积金	77.26	77.26									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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							
合计		155,816.66	1,057.28	154,759.38			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	109.30	109.30				
20805	行政事业单位养老支出	109.30	109.30				
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20				
210	卫生健康支出	155,628.60	870.72	154,757.88			
21011	行政事业单位医疗	54.91	54.91				
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	139,340.00		139,340.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	139,340.00		139,340.00			

21013	医疗救助	14,964.00		14,964.00			
2101301	城乡医疗救助	14,964.00		14,964.00			
21015	医疗保障管理事务	1,269.69	815.81	453.88			
2101501	行政运行	815.81	815.81				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	453.88		453.88			
221	住房保障支出	77.26	77.26				
22102	住房改革支出	77.26	77.26				
2210201	住房公积金	77.26	77.26				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	155,816.66	一、一般公共服务支出	1.50
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	109.30
		九、卫生健康支出	155,628.60
		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	77.26
		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、债务发行费用支出	
收入合计	155,816.66	支出合计	155,816.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
合计		155, 816. 66	1, 057. 28	154, 759. 38
201	一般公共服务支出	1. 50		1. 50
20136	其他共产党事务支出	1. 50		1. 50
2013699	其他共产党事务支出	1. 50		1. 50
208	社会保障和就业支出	109. 30	109. 30	
20805	行政事业单位养老支出	109. 30	109. 30	
2080501	行政单位离退休	17. 10	17. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92. 20	92. 20	
210	卫生健康支出	155, 628. 60	870. 72	154, 757. 88
21011	行政事业单位医疗	54. 91	54. 91	
2101101	行政单位医疗	54. 91	54. 91	
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	139, 340. 00		139, 340. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	139, 340. 00		139, 340. 00
21013	医疗救助	14, 964. 00		14, 964. 00
2101301	城乡医疗救助	14, 964. 00		14, 964. 00
21015	医疗保障管理事务	1, 269. 69	815. 81	453. 88
2101501	行政运行	815. 81	815. 81	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	453. 88		453. 88
221	住房保障支出	77. 26	77. 26	
22102	住房改革支出	77. 26	77. 26	
2210201	住房公积金	77. 26	77. 26	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 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

2025 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		155,816.66
301	工资福利支出	954.53
302	商品和服务支出	539.88
303	对个人和家庭的补助	14,982.25
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	139,340.00
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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	预算数
合计		1,057.28
301	工资福利支出	954.53
30101	基本工资	201.27
30102	津贴补贴	180.09
30103	奖金	300.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.20
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.76
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.15
30113	住房公积金	77.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.12
302	商品和服务支出	84.50
30201	办公费	55.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30217	公务接待费	
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	2.28
30228	工会经费	4.22
30229	福利费	0.83
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.17
303	对个人和家庭的补助	18.25
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	18.25
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2025 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	3.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.90
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，龙岩市医疗保障局单位收入预算为 155816.66 万元，比上年增加 5654.18 万元，主要原因是一 2025 年城乡居民医保财政补助标准为每人每年 700 元，较 2024 年城乡居民医保财政补助标准提高了 30 元，城乡居民医保增加 2035 万元；二根据市政府对《龙岩市医疗保障局 龙岩市财政局关于建立医疗救助基金与精准扶贫医疗叠加保险资金赤字分担机制补充说明的报告》（龙医保〔2024〕26 号）批复，在 2025 年增加 2024 年医疗救助资助参保资金，比上年增加 3549 万元。其中：一般公共预算拨款收入 155816.66 万元。

相应安排支出预算 155816.66 万元，比上年增加 5654.18 万元，主要原因是一 2025 年城乡居民医保财政补助标准为每人每年 700 元，较 2024 年城乡居民医保财政补助标准提高了 30 元，城乡居民医保增加 2035 万元；二根据市政府对《龙岩市医疗保障局 龙岩市财政局关于建立医疗救助基金与精准扶贫医疗叠加保险资金赤字分担机制补充说明的报告》（龙医保〔2024〕26 号）批复，在 2025 年增加 2024 年医疗救助资助参保资金，比上年增加 3549 万元。其中：基本支出 1057.28 万元、项目支出 154759.38 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 155816.66 万元，比上

年增加 5654.18 万元，增长 3.77%，主要原因是一 2025 年城乡居民医保财政补助标准为每人每年 700 元，较 2024 年城乡居民医保财政补助标准提高了 30 元，城乡居民医保增加 2035 万元；二根据市政府对《龙岩市医疗保障局 龙岩市财政局关于建立医疗救助基金与精准扶贫医疗叠加保险资金赤字分担机制补充说明的报告》（龙医保〔2024〕26 号）批复，在 2025 年增加 2024 年医疗救助资助参保资金，比上年增加 3549 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常办公经费和公务接待费，同时合理保障了日常办公的正常运转及城乡居民医保补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（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 17.1 万元。主要用于行政单位离退休支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.2 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 54.91 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（五）2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 139340 万元。主要用于城乡居民医疗保险支出。

（六）2101301-城乡医疗救助 14964 万元。主要用于城乡医疗救助支出。

（七）2101501-行政运行 815.81 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。

（八）2101599-其他医疗保障管理事务支出 453.88 万元。主要用于部门业务开展支出。

（九）2210201-住房公积金 77.26 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

本单位 2025 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

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1057.28 万元，其中：

（一）人员经费 972.78 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 84.5 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.9 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 1.27%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 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

2025 年，龙岩市医疗保障局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡居民医疗保险项目绩效目标表				
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	龙岩市医疗保障局
专项资金情况（万元）	资金总额		59214.00	
	财政拨款		59214.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民个人缴费标准	≥400 元
	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%
			享受待遇人次数比增	≥0.1%
			重复（虚报）参保人数	≤0 人
		质量指标	即时结算人次占比	≥80%
		时效指标	柜台报销办理时效（工作日）	≤15 工作日
	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	≥60%
		社会效益指标	跨省住院即时结算人次比增	≥0.1%
			城乡居民参保人数	≥200 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保窗口服务满意率	≥95%

备注	
----	--

提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门	龙岩市医疗保障局		实施单位	龙岩市医疗保障局
专项资金情况（万元）	资金总额		67.00	
	财政拨款		67.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%
	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
			参加医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	≥1 次
			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%
			执行国家统一的医保药品目录	≥100%
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟
		质量指标	医保宣传能力	≥3 次
			医疗服务价格动态调	≥100%

			整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	
			医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	≥100%
			国谈药等相关药品落地及统计监测情况	≥100%
			医保信息系统正常运行率	≥90%
		时效指标	推行 DIP 医保支付方式改革	≥100%
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟
	效益指标	社会效益指标	集中采购落实情况	≥100%
	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%
备注				

城乡医疗救助项目绩效目标表				
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	龙岩市医疗保障局
专项资金情况（万元）	资金总额		10297.00	
	财政拨款		10297.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	"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。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	指标值

	成本指标	社会成本指标	门诊特殊病种医疗费用救助比例	≥50%
			住院医疗费用救助比例	≥50%
		经济成本指标	分类资助参加城乡居民医保补助	≥360 元
	产出指标	数量指标	资助参加城乡居民医保人数	≥130000 人
			救助住院人次数	≥40000 人次
			救助门诊人次数	≥28000 人次
		质量指标	即时结算人次占比	≥80%
		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
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保窗口服务满意率	≥95%
备注				

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		龙岩市医疗保障局	部门预算编码	314001
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		155816.66	
	项目支出		154759.38	
	基本支出		1057.28	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	根据省委和市委工作的要求，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二十大精神落细落实，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、医保管理服务等关键领域的改革任务			

	目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	全年组织飞行检查次数	≥2 次
			扩大按病种收付费病种比例	≥50%
			开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传次数	≥2%
			检查医保定点单位比例	≥100%
		质量指标	落实医疗救助和医疗叠加保险政策完成率	≥100%
		时效指标	欺诈骗保举报件办结率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	参保居民个人缴费标准	≤400 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%
		社会效益指标	社会效益指标	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率度指标	≥90%

3. 有关情况说明

本单位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

2025 年，龙岩市医疗保障局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 84.33 万元，比上年减少 11.3 万元，降低 11.82%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，龙岩市医疗保障局单位政府采购预算总额 6.41 万元，其中：政府采购货物预算 6.41 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 2024 年 12 月 31 日，龙岩市医疗保障局单位共有车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。