

2024 年度
龙岩市医疗保障局（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市医疗保障局（本级）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 2024 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（本级）	行政单位	45

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市医疗保障局（本级）单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真落实全国、全省医疗保障工作会议、省委十一届七次全会、市委六届九次全会精神和市委市政府工作部署要求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024 年，我们坚决贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，牢记嘱托、感恩奋进，紧扣新福建、新龙岩建设宏伟蓝图，围绕“四个更大”和闽西革命老区高质量发展示范区建设重要要求，统筹医保改革和服务高质量发展，力促“三医”协同发展和治理，先后获评全省医疗保障系统先进集体、全省医保经办管理服务综合考评优秀等次，“群腐”突出问题专项整治工作在全省医保工作会作典型发言，“两病”门诊用药保障、智慧医保建设工作成效在全市登刊交流，绩效考评、组织党建、文明创建、档案管理等 4 项工作获得市级表彰表扬。2024 年，我们全面贯彻落实市委市政府和省医保局工作部署，深化拓展“三争”行动，高质量完成全年目标任务；支付方式改革、普耗集采、基金监管等工作成效明显，全年基本医保基金运行良好，有力保障了医疗事业健康发展，有效兜住了民生底线，各项工作取得积极成效。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）

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	1,381.60	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.00	八、社会保障和就业支出	150.90
		九、卫生健康支出	1,134.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

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

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,385.60	本年支出合计	1,375.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.65	年末结转和结余	51.06
总计	1,426.26	总计	1,426.26

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

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）

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						
201			1,385.60	1,381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,138.49	1,134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）

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						
21011		行政事业单位医疗	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	1,076.35	1,072.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2101501		行政运行	840.76	840.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	235.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221		住房保障支出	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）

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					
201			1,375.20	1,141.61	233.59	0.00	0.00	0.00
201			1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20136			1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699			1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208			150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,134.99	902.90	232.09	0.00	0.00	0.00
21011			62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			1,072.85	840.76	232.09	0.00	0.00	0.00
2101501			840.76	840.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）

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					
2101599		其他医疗保障管理事务支出	232.09	0.00	232.09	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,381.60	一、一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	150.90	150.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,134.49	1,134.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	87.81	87.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,381.60	本年支出合计	1,374.70	1,374.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.96	年末财政拨款结转和结余	13.87	13.87	0.00	0.00

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	6.96					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,388.56	总计	1,388.56	1,388.56	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）

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		1,374.70	1,141.61	233.09
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	150.90	150.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.90	150.90	0.00
2080501	行政单位离退休	24.17	24.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.94	97.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00
210	卫生健康支出	1,134.49	902.90	231.59
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	0.00
2101101	行政单位医疗	62.14	62.14	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,072.35	840.76	231.59
2101501	行政运行	840.76	840.76	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	231.59	0.00	231.59
221	住房保障支出	87.81	87.81	0.00
22102	住房改革支出	87.81	87.81	0.00
2210201	住房公积金	87.81	87.81	0.00

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

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

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）

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	1,026.87	302	商品和服务支出	89.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	230.00	30201	办公费	19.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	204.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	308.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.50	30206	电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.78	30207	邮电费	10.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.77	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.81	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）

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
			30299	其他商品和服务支出	6.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,051.68	公用经费合计					89.93

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

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	3.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.94

注：1. 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

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 1,426.26 万元，支出总计 1,426.26 万元，与上年决算数相比，各减少 95.53 万元，各下降 6.28%。主要是医疗保障能力提升项目经费财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,385.60 万元，比上年决算数减少 103.24 万元，下降 6.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,381.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 4.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,375.20 万元，比上年决算数减少 106.56 万元，下降 7.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,141.61 万元。其中，人员支出 1,051.68 万元，公用支出 89.93 万元。
2. 项目支出 233.59 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,388.56 万元，支出总计 1,388.56 万元，与上年决算数相比，各减少 93.53 万元，下降 6.31%，主要是：医疗保障能力提升项目经费财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,374.70 万元，比上年决算数减少 101.06 万元，下降 6.85%，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 1.50 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 2.56%。主要原因是党建工作开支增加。

(二) 2080501 行政单位离退休 24.17 万元，较上年决算数增加 20.32 万元，增长 527.20%。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 97.94 万元，较上年决算数减少 20.98 万元，下降 17.64%。主要原因是退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.78 万元，较上年决算数增加 21.79 万元，增长 311.37%。主要原因是退休人员增加。

(五) 2101101 行政单位医疗 62.14 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 4.82%。主要原因是医保基数增加。

(六) 2101501 行政运行 840.76 万元，较上年决算数减少 84.63 万元，下降 9.15%。主要原因是人员经费减少。

（七）2101599 其他医疗保障管理事务支出 231.59 万元，较上年决算数减少 39.78 万元，下降 14.66%。主要原因是医疗保障能力提升项目经费减少。

（八）2210201 住房公积金 87.81 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 0.76%。主要原因是退休人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,141.61 万元，其中：

（一）人员经费 1,051.68 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 89.93 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.94 万元，完成全年预算的 99.79%；较上年减少 0.06 万元，下降 1.40%。主要原因是检查增加，“三公”经费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 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 3.94 万元，完成全年预算的 99.79%；较上年减少 0.06 万元，下降 1.40%。主要是检查增加，公务接待费支出增加。。累计接待 41 批次、315 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 89.93 万元，比上年决算数减少 7.56 万元，下降 7.76%，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 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城乡居民医保补助						
主管部门			龙岩市医疗保障局		实施单位		龙岩市医疗保障局		
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		1373 05.0 0	1428 33.0 0	1428 33.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1373 05.0 0	1428 33.0 0	1428 33.0 0	—	100.00		
	其他资金		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、享受待遇人次比增 19.04%；2、统筹区域内参保人员住院费用实际补偿比 61.89%。				
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	个人缴费标准	≤380 元		380	10	10	

	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	$\geq 45\%$	61.89	10	10	
			二级及二级以上公立定点机构药品货款统一结算率	$\geq 95\%$	98.09	10	10	
		社会效益指标	跨省住院即时结算人次比增	$\geq 0.1\%$	9.15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保窗口服务满意率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受待遇人次数比增	$\geq 0.1\%$	19.04	10	10	
			城乡居民医保参保人数	≥ 2000000 人	2142289	10	10	

		质量指标	实行一站式即时结算	≥100%	100	5	5			
			即时结算人次占比	≥80%	99.94	5	5			
		时效指标	柜台报销办理时效（工作日）	≤15 工作日	15	10	10			
总分						100				
项目支出绩效自评表										
（2024 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		11415.00	17398.96		17398.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11415.00	17398.96		17398.96	—	100.00		
	其他资金		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。					根据龙医保【2023】5 号文，强化医疗救助规范管理，第一类、第二类、第三类救助对象不设救助起付标准；对第一、二类救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助，第三类救助对象参保城乡居民医保的个人缴费部分按 90%比例给予定额救助。				
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补助标准（元）		≥400 元	400	10	10	

	效益指标	经济效益指标	门诊医疗费用救助比例	≥60%	68.42	15	15	
			住院医疗费用救助比例	≥70%	70.22	5	5	
		社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	≥100%	100	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	资助参加城乡居民医保人数	≥140000人	1162955	10	10	
			救助住院人次数	≥50000人次	68837	10	10	
			救助门诊人次数	≥300000人次	491993	10	10	
		质量指标	实行一站式即时结算	≥100%	100	5	5	
		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	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		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	
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	214.00	214.00	214.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	214.00	214.00	214.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

				2024 年以来，市医保局深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持思想引领、凝心铸魂，围绕“四个更大”和闽西革命老区高质量发展示范区建设重要要求，统筹医保改革和服务高质量发展，力促“三医”协同发展和治理，先后获评全省医疗保障系统先进集体、全省医保经办管理服务综合考评优秀等次，“两病”门诊用药保障、智慧医保建设工作成效在全市登刊交流，绩效考评、组织党建、文明创建、档案管理等 4 项工作获得市级表彰表扬；全面贯彻落实市委市政府和省医保局工作部署，深化拓展“三争”行动，高质量完成全年目标任务；支付方式改革、普耗集采、基金监管等工作成效明显。				
	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	政策宣传费用支出占比	≥20%	49.18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集中采购落实情况	=100%	100	15	15	
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100	15	15	
	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	
	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	3	3	3	

			参加医保工作 政府信息公开 市级工作会议 或培训	≥1 次	1	3	3	
		质量指 标	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	
			执行国家统一 的医保药品目 录	=100%	100	5	5	
			医保信息系 统正常运行率	≥90%	98	4	4	

			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	3	3	
			推行 DIP 医保支付方式改革	=100%	100	3	3	
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	60	2	2	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30	2	2	
		总分					100	