

2024 年度
龙岩市医疗保障基金中心
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	3
第二部分 2024 年度单位决算表	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	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 2024 年度单位决算情况说明	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、一般公共预算财政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	29

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

龙岩市医疗保障基金中心单位的主要职责是：（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 1 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
龙岩市医疗保障基金中心	公益一类事业单位	141

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市医疗保障基金中心单位主要任务是：2024 年市医保基金中心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、二十届二中、三中全会精神，落实全国和全省医疗保障工作会议部署，扎实推进“高效办成一件事”，巩固提升惠民暖心医保服务，推进全市“15 分钟医保服务圈”，加快经办数字化转型，打造“人人都是经办能手”龙岩医保服务品牌，提高医保经办服务能力和水平，不断增进人民群众医保民生福祉。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高站位深化党纪学习教育。一是紧抓党纪学习。采取多形式组织全体党员干部原原本本、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》。二是通报典型案例。组织观看《百年“纪”忆》《警钟长鸣》《持续发力纵深推进》《不断擦亮廉洁龙岩金色名片》等警示教育片，前往龙岩市公安局廉政教育展馆、龙岩监狱等廉政教育基地开展现场警示教学，用鲜活案例警示各党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。三是拓宽宣传阵地。制作党纪学习教育展板，设立党纪学习教育读书架，积极营造学纪知纪明纪守纪浓厚氛围，推动党纪学习教育有声有色。

（二）高质量推动“高效办成一件事”。一是优化再造服务流程。在政务服务中心开设“医保帮代办区”和“材料预审和查询区”，提升群众办事体验感。二是推进城乡居民“医疗保险费退费一件事”全流程网办。通过事项梳理及流程再造，符合城乡居民退费条件的对象只需提供相关缴费凭证、身份证件信息等材料并通过线上上传即可办理退费。三是聚焦群

众“异地就医便捷性”持续发力。2024年3月起，实现了异地就医备案所有类型包括异地安置、异地长期居住、常驻异地工作、异地转诊和其他临时外出就医备案等“全天候”免审秒批，解除参保群众跨省就医“跑腿垫资”的后顾之忧。

（三）高要求推动医保经办规范化。一是加强重复参保数据治理。根据省级下发的重复参保人员名单，通过信息系统比对，共清理省内城乡居民重复参保人员，进一步规范全市医保经办机构办理参保人员异常参保信息的核验、处置等业务，提高参保质量。二是强化医保经办机构内控管理。制定下发《龙岩市医疗保障基金中心关于印发〈龙岩市医疗保障基金中心2024年内控检查工作方案〉的通知》全市经办机构针对问题清单立行立改，实现内控闭环管控。三是推广“15分钟医保服务圈”。构建以“市区医保窗口为中心、7个县乡村医保经办窗口为链条、医疗机构+药店+银行为触点”的“1+7+N”“医保+”经办服务网络体系，创新开展红土医保品牌建设，在药店、银行设立“红土医保驿（e）站”13个，有效提升医保经办可及性。

（四）高品质推动政务服务水平提升。一是抓牢夯实全民参保扩面。会同税务部门为群众提供线上线下多样化、便捷化参保缴费服务，巩固参保覆盖率，推广参保“一人一档”，建立和完善全民参保基础数据库。二是提升医保信息化标准化水平。组织开展医保码“走流程、找堵点”及医保码五周年联动推广活动，不断提高参保群众对医保码的认知度和使用率。三是分步落实定点零售药店纳入门诊统筹政策。对符合规定且满足相关条件的零售药店，支持和鼓励其自愿申请开通门诊统筹服务，为参保人员提供门诊统筹用药保障。

（五）高标准推动精细化管理。一是完成DIP2.0版分组方案落地。建

立并实施病种分值库常态化动态调整机制，将分组规则调整为“主要疾病诊断+主要手术操作+相关手术操作”，引入医疗资源消耗的判断对相关手术操作进行遴选，经过病种梳理、专家评审、数据处理、分值测算等程序，形成龙岩市 DIP2.0 版病种分值库。二是优化 DIP 病种分值库。一方面，引入诊断的类目编码进行诊断归并，精简病种。另一方面，增加辅助目录分型。三是扩大病种库。一方面，扩大基层病种库。按照常见病、多发病和慢性病病人在基层医疗机构诊疗为主，康复期病人回基层医疗机构诊疗的基本原则。另一方面，扩大中医优势病种。

（六）高效能推动医保基金核查。一是智能审核全覆盖。依托福建省智能监管系统严格按序时进度对全市有医保统筹基金支出的定点医药机构进行费用审核，实现初审全覆盖、逢单必审。二是日常监管全覆盖。年初市本级及各县（市、区）医保局部署下发《2024 年定点医药机构网格化监管工作方案》，将全市所有定点医药机构分配到各责任人，进行网格化监管。

（七）高维度推动数据监测分析。一是完善数据分析制度。进一步规范数据的提取、统计、核对、分析、填报等环节，做好异常数据反馈工作。按月、季、半年、年度进行基金分析，季度开展基金运行形势分析研判，对医保基金运行情况进行实时监控和预警。同时从版面、内容、分析维度、数据呈现方式等方面持续对季度基金运行分析报告进行优化，不断满足领导决策和业务分析需要。二是强化前置测算分析服务。通过大量数据分析，测算政策调整对基金运行的影响，精准把握政策调整力度，促进政策平稳落地。三是深化开展指标分析。选取异动指标分析同比、环比、类比情况，精细化分析高住院率、龙岩市第一季度城乡居民基本医疗保险费用增长、2024 年龙岩市个人账户划拨标准调整政策落地、龙岩市县域内外住院、

医疗救助人员市内住院就医流向、龙岩市人均医疗费用指数和龙岩市二级及以上公立定点医疗机构医保运行等情况，探索完成龙岩市国谈药品、家庭病床、生育津贴领取、2023 年度按病种分值付费（DIP）等主题分析，积极发挥医保监测的参谋助手作用。

（八）高态势推动网络和信息安全管控。一是开展系统漏洞排查和整改。做好网络安全日常检查和灾备演练工作，开展年度安全体检，按照省局下发的有关系统风险提示，组织指导各县（市、区）及各相关医药机构进行漏洞排查和整改，确保系统安全。二是强化人员权限管理。按业务需求梳理全市干部职工医保业务系统角色，完成全市基层代办子系统中 400 家医疗机构的角色分配，并按照经办、审核、服务站三个业务角色，对市本级基金和待遇窗口业务经办人员的权限进行重新分配。三是推动医保网络改造。组织电信、移动等运营商整理医保线路信息，进行药店线路整改，完成全市医保专线网络和人社金保专线网络拆分剥离，并按照国家医保局和省医保局对医保专网的相关技术要求，进行全市医保相关网络专线线路规划和改造。

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：龙岩市医疗保障基金中心

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	3,201.66	一、一般公共服务支出	0.00
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	15.00	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	152.38	八、社会保障和就业支出	367.80
		九、卫生健康支出	2,681.32
		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	233.28
		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	15.00
		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
		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	3,369.04	本年支出合计	3,297.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	71.64
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,369.04	总计	3,369.04

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：龙岩市医疗保障基金中心

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						
208		社会保障和就业支出	367.80	356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
20805		行政事业单位养老支出	338.13	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
2080501		行政单位离退休	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	29.26	29.26	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	266.82	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,752.96	2,638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	114.60
21011		行政事业单位医疗	154.40	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2101101		行政单位医疗	59.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20

2101102	事业单位医疗	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,598.56	2,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	107.40
2101501	行政运行	755.74	755.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,439.17	1,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	107.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	403.65	403.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.28	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
22102	住房改革支出	233.28	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
2210201	住房公积金	233.28	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00	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：龙岩市医疗保障基金中心

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					
208			3,297.40	2,878.75	418.65	0.00	0.00	0.00
208			367.80	367.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			266.82	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2,681.32	2,277.67	403.65	0.00	0.00	0.00
21011			154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			2,526.92	2,123.27	403.65	0.00	0.00	0.00
2101501			755.74	755.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550			1,367.53	1,367.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理 事务支出	403.65	0.00	403.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支 出	15.00	0.00	15.00	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	3,201.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	15.00	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	356.31	356.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,638.36	2,638.36	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
		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	206.98	206.98	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	15.00	0.00	0.00	15.00
		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	3,216.66	本年支出合计	3,216.66	3,201.66	0.00	15.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	0.00					
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	3,216.66	总计	3,216.66	3,201.66	0.00	15.00

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：龙岩市医疗保障基金中心

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		3,201.66	2,798.01	403.65
208	社会保障和就业支出	356.31	356.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.65	326.65	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	0.00
2080502	事业单位离退休	29.26	29.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.33	255.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	0.00
20808	抚恤	29.67	29.67	0.00
2080801	死亡抚恤	29.67	29.67	0.00
210	卫生健康支出	2,638.36	2,234.72	403.65
21011	行政事业单位医疗	147.20	147.20	0.00
2101101	行政单位医疗	51.80	51.80	0.00
2101102	事业单位医疗	95.40	95.40	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,491.16	2,087.52	403.65
2101501	行政运行	755.74	755.74	0.00
2101550	事业运行	1,331.78	1,331.78	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	403.65	0.00	403.65
221	住房保障支出	206.98	206.98	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
22102	住房改革支出	206.98	206.98	0.00
2210201	住房公积金	206.98	206.98	0.00

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：龙岩市医疗保障基金中心

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	2,552.18	302	商品和服务支出	162.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	635.16	30201	办公费	2.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	139.95	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	895.68	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	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	251.64	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.33	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.03	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.21	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	5.21	30211	差旅费	2.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	206.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.31	30215	会议费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.38	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	29.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.66	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	5.60	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	39.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	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	0.20	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	29.55	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.65	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.91	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		2,635.50	公用经费合计					162.51

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：龙岩市医疗保障基金中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.20
3. 公务接待费	6	1.38

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：龙岩市医疗保障基金中心

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：龙岩市医疗保障基金中心

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		15.00	0.00	15.00
223	国有资本经营预算支出	15.00	0.00	15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	0.00	15.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	0.00	15.00

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

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 3,369.04 万元，支出总计 3,369.04 万元，与上年决算数相比，各减少 30.32 万元，各下降 0.89%。主要是城乡居民工作经费收入下降。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,369.04 万元，比上年决算数增加 7.48 万元，增长 0.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,201.66 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 15.00 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 152.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3,297.40 万元，比上年决算数增加 72.18 万元，增长 2.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,878.75 万元。其中，人员支出 2,708.89 万元，公用支出 169.86 万元。
2. 项目支出 418.65 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 3,216.66 万元，支出总计 3,216.66 万元，与上年决算数相比，各增加 57.43 万元，增长 1.82%，主要是：人员变动，财政一般公共预算安排金额增加。

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 3,201.66 万元，比上年决算数增加 42.43 万元，增长 1.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 25.03 万元，较上年决算数减少 24.58 万元，下降 49.55%。主要原因是主要原因是本年参公退休人员减少等，本年度相关财政预算资金安排减少。

(二) 2080502 事业单位离退休 29.26 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 5.70%。主要原因是事业退休人员增加，本年预算安排增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.33 万元，较上年决算数增加 8.83 万元，增长 3.58%。主要原因是有新调入事业人员，事业在编人数增加，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 17.03 万元，较上年决算数增加 8.27 万元，增长 94.46%。主要原因是事业退休人员增加，本年度相关财政预算资金安排增加。

(五) 2080801 死亡抚恤 29.67 万元，较上年决算数增加 29.08 万

元，增长 4928.49%。主要原因是本单位参公人员死亡一人，追加抚恤金，本年度相关财政预算资金安排增加。

（六）2101101 行政单位医疗 51.80 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 4.29%。主要原因是本年有参公人员退休人数减少，相关财政预算资金安排减少。

（七）2101102 事业单位医疗 95.40 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 8.09%。主要原因是有新调入事业人员，事业在编人数增加，本年度相关财政预算资金安排增加。

（八）2101501 行政运行 755.74 万元，较上年决算数增加 30.80 万元，增长 4.25%。主要原因是人员变动，工资调整，五险一金基数调整，本年度相关财政预算资金安排增加。

（九）2101550 事业运行 1,331.78 万元，较上年决算数增加 50.18 万元，增长 3.92%。主要原因是人员变动，工资调整，五险一金基数调整，本年度相关财政预算资金安排增加。

（十）2101599 其他医疗保障管理事务支出 403.65 万元，较上年决算数减少 73.43 万元，下降 15.39%。主要原因是医疗保障能力提升项目经费财政资金安排减少。

（十一）2210201 住房公积金 206.98 万元，较上年决算数增加 6.89 万元，增长 3.44%。主要原因是人员变动，公积金基数调整，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

2024 年度国有资本经营预算支出 15.00 万元，比上年决算数增加 15.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是本年度相关财政预算资金安排增加。

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 2,798.01 万元，其中：

(一) 人员经费 2,635.50 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 162.51 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 1.58 万元，完成全年预算的 36.08%；较上年增加 0.67 万元，增长 72.70%。主要原因是本

年不断推进医保征缴稽核等工作，因公接待费支出略有增加。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 0.20 万元，完成全年预算的 6.67%；较上年增加 0.01 万元，增长 5.54%。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 0.20 万元，完成全年预算的 6.67%；较上年增加 0.01 万元，增长 5.54%。主要是公务用车维修保养费用略有增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.38 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.65 万元，增长 90.24%。主要是本年不断推进医保征缴稽核等工作，因公接待费支出略有增加。累计接待 19 批次、129 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 2 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30.00 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 30.00 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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）2 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)

1. 《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称			离休等特殊人群医疗补助						
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		500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	500.00	—	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				
	市直机关、事业单位离休干部、5.12 退休干部、厅级干部医疗费及时报销				统筹区域离休等特殊人员住院费用实际补偿比例完成较好。				
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	统筹区域内参保人员门诊费用实际补偿比例		≥80%	86.7	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	统筹区域离休等特殊人员住院费用实际补偿比例		≥80%	93.55	20	20	无
		社会效益指标	即时结算人次占比		≥80%	99.87	10	10	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	5	5	无
			目标服务满意率		≥95%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	享受离休、5.12、厅级等特殊待遇人群医疗费报销人数		≥330 人	494	10	10	无
			二级及二级以上公立定点机构药品货款统一结算率		≥95%	98.09	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	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	无
			柜台报销办理时效（工作日）	≤15 工作日	15	10	10	无
总分						100		

2. 《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

（2024 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		
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。				2024 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	投入资金		≥40 万元	55	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	跨省异地就医直接结算率		≥95%	97.18	15	15	
			经备案后省内异地就医直接结算率		≥95%	99.88	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		≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	医保参保人数		≥260 万人	267672 2	10	10	
			定点医药机构监督检查覆盖率		≥100%	100	5	5	

			欺诈骗保举报件核查率	≥100%	100	5	5	
			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%	2.69	2.5	0.19	4 月份取消单病种付费
			市级举办医保业务培训及研讨次数	≥5%	5	2.5	2.5	
		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%	95.7	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		