

**2026 年度**  
**龙岩市医疗保障基金**  
**中心**  
**单位预算**

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2         |
| 二、单位预算单位构成.....                   | 3         |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 3         |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表 .....</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收支预算总表.....                     | 7         |
| 二、收入预算总表.....                     | 8         |
| 三、支出预算总表.....                     | 9         |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 11        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 12        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 13        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 14        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 15        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....           | 16        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....           | 19        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....</b> | <b>20</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 21        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 21        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....    | 23        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 23        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 25        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 32        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>  | <b>33</b> |

# 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。

(八)负责对各级经办机构的组织机构、业务运行、基金

财务、信息系统和内控监督检查等进行规范、监督和评价。

（九）承办上级交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市医疗保障基金中心单位包括7个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026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  | 龙岩市医疗保障基金中心 |

## 三、单位主要工作任务

2026年，龙岩市医疗保障基金中心单位主要任务是：  
2026年，全市医保经办机构紧紧围绕“六聚焦六确保”工作思路，持续数据赋能、优化服务，不断满足人民群众医保需求，推动全市医保经办事业再上新台阶。

（一）聚焦基本医疗保险参保长效机制，确保全民参保持续性。一是深化“一人一档”全民参保数据库应用。加强数据比对和分析，运用数据筛查精准定位目标人群，做到未参保人员名单精准掌握并有效利用。二是开展广泛宣讲活动。充分发挥参保基金宣讲新机制以及全民参保“10+”工程作用，活化宣传模式，通过举办征文大赛、拍摄短视频等群众喜闻乐见的形式开展医保政策进万家行动。三是做好重点人员参保管理。推动落实新生儿“一码参保”、在校学生“学

籍地参保”、灵活就业“一件事”、医疗救助对象三类人群“不漏保”。

（二）聚焦定点医疗机构准入与动态管理，确保源头管理可靠性。落实国家关于所有新增定点医疗机构实行6个月“政策辅导期”的规定，期间重点考察申请对象的医保政策执行力、内部管理规范性、医疗服务质量和协议履行情况。“政策辅导期”满后进行评估，对不合格的机构不予签订正式服务协议或终止试点，确保纳入定点的均是优质、规范、守信的医疗机构。

（三）聚焦稽核政策规范落地，确保医保基金监督管理统一性。收集汇总医疗机构、县级医保经办机构对政策和立项等存在疑问和争议问题，开展集体讨论，形成统一标准。在2026年开展各类检查时，全市统筹安排所有稽核人员，对所需检查医疗机构统一确定重点检查方向，对共性问题执行统一标准。

（四）聚焦康复病种按床日付费，确保康复类疾病医保支付方式改革规范性。将脑血管（卒中）急性期康复治疗、慢性心力衰竭以及肿瘤康复治疗等3类5个主要诊断住院病种，列入按床日付费。根据疾病主要诊断，结合发病时间、功能障碍（次要诊断）数量、综合评定结果及康复费用占比等多种评价要素，将病种康复治疗划分为一至三个阶段，按照梯度递减确定不同疾病康复床日付费标准，进一步规范康复医学的临床诊疗活动，提升医保基金使用效率。

（五）聚焦财务风险预警管理，确保基金运行安全性。一是强化统计分析管理。针对医保基金支出情况按就医流向、医疗费用构成等不同的维度进行统计分析，全面反映医保基金运行情况，避免出现系统性安全运行风险。二是强化业财一体化管理。推进医银直联深化应用，实现业务数据从经办端发起到财务支付及银行回盘全流程不落地，降低财务收支风险。三是强化银行账户管理。清理本统筹区内县级医保经办机构涉及城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助基金等险种的收支账户，将各县级对应险种会计核算职能转移至市级医保经办机构。

（六）聚焦智慧医保信息化建设，确保数字化转型实用性。一是持续推进医保影像云索引上传工作。重点推动医保影像云共享路径优化运用，确保影像数据调阅响应时间符合实际应用需求。二是推进医保钱包的技术对接和系统应用。结合参保缴费长效机制试点工作，优化医保钱包功能，构建“医保钱包+家庭共济+多元缴费”的参保缴费新机制。三是深化医保综合服务人脸识别智能终端推广应用。精选合作银行网点进行投放，完善拓展应用功能，对上线的 43 项医保业务进行梳理，明确操作流程，保障服务体验一致性。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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   | 3669.71 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 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     | 342.43  |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        | 3098.68 |
|                |         | 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       | 228.6   |
|                |         | 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    |         |
| 本年收入合计         | 3669.71 | 本年支出合计          | 3669.71 |
| 上年结转结余         |         | 结转下年支出          | 0       |
| 收入合计           | 3669.71 | 支出合计            | 3669.71 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称        | 合计      | 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          | 3669.71 | 3669.71    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 龙岩市医疗保障基金中心 | 3669.71 | 3669.71    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称             | 合计      | 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           |                  | 3669.71 | 3009.53 | 660.18 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | 342.43  | 342.43  |        |          |        |           |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出       | 341.84  | 341.84  |        |          |        |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 27.28   | 27.28   |        |          |        |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 31.53   | 31.53   |        |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.03  | 283.03  |        |          |        |           |
| <b>20808</b> | 抚恤               | 0.59    | 0.59    |        |          |        |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 0.59    | 0.59    |        |          |        |           |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           | 3098.68 | 2438.5  | 660.18 |          |        |           |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | 769.88  | 169.88  | 600    |          |        |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 67.71   | 67.71   |        |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 102.17  | 102.17  |        |          |        |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 600     |         | 600    |          |        |           |
| <b>21015</b> | 医疗保障管理事务         | 2328.8  | 2268.62 | 60.18  |          |        |           |
| 2101501      | 行政运行             | 907.57  | 907.57  |        |          |        |           |
| 2101550      | 事业运行             | 1361.05 | 1361.05 |        |          |        |           |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 60.18   |         | 60.18  |          |        |           |
| <b>221</b>   | 住房保障支出           | 228.6   | 228.6   |        |          |        |           |
| <b>22102</b> | 住房改革支出           | 228.6   | 228.6   |        |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营<br>支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------|-------|-------|------|--------------|--------|---------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 228.6 | 228.6 |      |              |        |               |

四、财政拨款收支预算总表

2026 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   | 3669.71 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 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     | 342.43  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 3098.68 |
|                |         | 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       | 228.6   |
|                |         | 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           | 3669.71 | 支出合计            | 3669.71 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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                | 3669.71 | 3009.53 | 660.18 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 342.43  | 342.43  |        |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 341.84  | 341.84  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 27.28   | 27.28   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 31.53   | 31.53   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 283.03  | 283.03  |        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>         | 0.59    | 0.59    |        |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 0.59    | 0.59    |        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 3098.68 | 2438.5  | 660.18 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 769.88  | 169.88  | 600    |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 67.71   | 67.71   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 102.17  | 102.17  |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 600     |         | 600    |
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b>   | 2328.8  | 2268.62 | 60.18  |
| 2101501      | 行政运行              | 907.57  | 907.57  |        |
| 2101550      | 事业运行              | 1361.05 | 1361.05 |        |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出      | 60.18   |         | 60.18  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 228.6   | 228.6   |        |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 228.6   | 228.6   |        |
| 2210201      | 住房公积金             | 228.6   | 228.6   |        |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 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

2026 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 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

2026 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   |             | 3669.71 |
| 301  | 工资福利支出      | 2776.55 |
| 302  | 商品和服务支出     | 234.48  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 658.68  |
| 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   |         |
| 399  | 其他支出        |         |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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             | 3009.53 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2776.55 |
| 30101      | 基本工资           | 711.9   |
| 30102      | 津贴补贴           | 202.49  |
| 30103      | 奖金             | 792.1   |
| 30106      | 伙食补助费          |         |
| 30107      | 绩效工资           | 243.32  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.03  |
| 30109      | 职业年金缴费         |         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 167.13  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |         |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.2     |
| 30113      | 住房公积金          | 228.6   |
| 30114      | 医疗费            |         |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 141.78  |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 174.3   |
| 30201      | 办公费            | 30      |
| 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            | 2.4     |
| 30217      | 公务接待费          | 4       |
| 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          |         |
| 30228      | 工会经费           | 53.47   |

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数   |
|------------|------------------|-------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 2     |
| 30239      | 其他交通费用           | 36    |
| 30240      | 税金及附加费用          |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 46.43 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 58.68 |
| 30301      | 离休费              |       |
| 30302      | 退休费              |       |
| 30303      | 退职（役）费           |       |
| 30304      | 抚恤金              |       |
| 30305      | 生活补助             | 0.59  |
| 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      | 58.09 |
| 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      |       |

| 科目编码  | 科目名称               | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 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

2026 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            | 6.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 4    |
| 3、公务用车购置及运行费  | 2    |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 2    |

## 第三部分

### 2026 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。2026 年，龙岩市医疗保障基金中心收入预算为 3669.71 万元，比上年增加 288.62 万元，主要原因是：在编人员增加、基本工资普调，人员工资增加，五险一金、医疗救助等预算收入安排增加。其中：一般公共预算拨款收入 3669.71 万元。

相应安排支出预算 3669.71 万元，比上年增加 288.62 万元，主要原因是：在编人员增加、基本工资普调，人员工资增加，五险一金、医疗救助等预算支出安排增加。其中：基本支出 3009.53 万元、项目支出 660.18 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 3669.71 万元，比上年增加 288.62 万元，增长 8.54%，主要原因是：在编人员增加、基本工资普调，人员工资增加，五险一金、医疗救助等预算支出安排增加。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，重点压减了差旅费，培训费，会议费，相关支出，同时合理保障了国家局安排的医保基金飞行检查、省局安排的交叉检查、以及自身日常稽核，全覆盖检查等。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） 2080501-行政单位离退休 27.28 万元。主要用

于行政单位离退休经费支出。

（二） 2080502-事业单位离退休 31.53 万元。主要用于事业单位人员离退休支出。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 283.03 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（四） 2080801-死亡抚恤 0.59 万元。主要用于主要用于遗属补助支出。

（五） 2101101-行政单位医疗 67.71 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（六） 2101102-事业单位医疗 102.17 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（七） 2101199-其他行政事业单位医疗支出 600.00 万元。主要用于主要用于市本级离退休等特殊人员医疗补助支出。

（八） 2101501-行政运行 907.57 万元。主要用于主要用于参公人员的工资、办公费、差旅费及公用经费支出。

（九） 2101550-事业运行 1361.05 万元。主要用于主要用于事业人员的工资、办公费、差旅费及公用经费支出。

（十） 2101599-其他医疗保障管理事务支出 60.18 万元。主要用于主要用于单位业务开展支出。

（十一） 2210201-住房公积金 228.60 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3009.53 万元，其中：

（一）人员经费 2835.23 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 174.30 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**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 4 万元，与上年持平。主要原因是：保障其他单位（龙岩市外）来岩开展调研、考察、慰问等工作需要及本单位日常公务接待。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，比上年减少 0.40 万元，降低 16.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车运行费减压。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市医疗保障基金中心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

| 医保专项业务费项目绩效目标表 |                        |        |                              |         |
|----------------|------------------------|--------|------------------------------|---------|
| 项目资金（万元）       | 资金总额：                  |        | 44.00                        |         |
|                | 财政拨款：                  |        | 44.00                        |         |
|                | 其中：当年财政拨款：             |        | 44.00                        |         |
|                | 上年结转结余财政拨款：            |        | 0.00                         |         |
|                | 其他资金：                  |        | 0.00                         |         |
| 总体目标           | 完成医保服务和监管能力提升及日常事务性工作。 |        |                              |         |
| 绩效目标指标         | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标                         | 目标值     |
|                | 成本指标                   | 经济成本指标 | 交叉稽核经费, 宣传经费, 窗口人员服装费专家评议费等  | ≤44 万元  |
|                | 产出指标                   | 数量指标   | 医保参保人数                       | ≥250 万人 |
|                |                        |        | 定点医药机构监督检查覆盖率                | ≥100%   |
|                |                        |        | 欺诈骗保举报件核查率                   | ≥100%   |
|                |                        |        | 经备案后省内异地就医直接结算率              | ≥90%    |
|                |                        |        | 市级举办医保业务培训及研讨次数              | ≥3 次    |
|                |                        | 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 | ≥95%    |

|  |       |           |               |         |
|--|-------|-----------|---------------|---------|
|  |       | 时效指标      | 柜台报销办理时效（工作日） | ≤15 工作日 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 跨省异地就医直接结算率   | ≥90%    |
|  | 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 | ≥95%    |

| 提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（闽财社指〔2025〕95 号）项目绩效目标表 |                                           |           |                       |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|
| 项目资金（万元）                                              | 资金总额：                                     |           | 300.00                |        |
|                                                       | 财政拨款：                                     |           | 300.00                |        |
|                                                       | 其中：当年财政拨款：                                |           | 300.00                |        |
|                                                       | 上年结转结余财政拨款：                               |           | 0.00                  |        |
|                                                       | 其他资金：                                     |           | 0.00                  |        |
| 总体目标                                                  | 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                  | 目标值    |
|                                                       | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 医保宣传成本                | ≥30%   |
|                                                       | 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   |
|                                                       |                                           | 质量指标      | 提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例    | ≥90%   |
|                                                       |                                           | 时效指标      | 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              | ≥90%   |
|                                                       | 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%   |

| 离休等特殊人群医疗补助项目绩效目标表 |                                      |           |                            |         |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| 项目资金（万元）           | 资金总额：                                |           | 600.00                     |         |
|                    | 财政拨款：                                |           | 600.00                     |         |
|                    | 其中：当年财政拨款：                           |           | 600.00                     |         |
|                    | 上年结转结余财政拨款：                          |           | 0.00                       |         |
|                    | 其他资金：                                |           | 0.00                       |         |
| 总体目标               | 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。 |           |                            |         |
| 绩效目标指标             | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标                       | 目标值     |
|                    | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 统筹区域内离休等特殊人员门诊费用实际补偿比例     | ≤100%   |
|                    |                                      |           | 统筹区域离休等特殊人员住院费用实际补偿比例      | ≤100%   |
|                    | 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群 | ≥300 人  |
|                    |                                      |           | 二级及二级以上公立定点机构药品货款统一结算率     | ≥95%    |
|                    |                                      | 质量指标      | 实行一站式即时结算                  | ≥80%    |
|                    |                                      | 时效指标      | 柜台报销办理时效（工作日）              | ≤15 工作日 |
|                    | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 即时结算人次占比                   | ≥80%    |
|                    | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 医保窗口服务满意率                  | ≥95%    |

## 2026-2028 年龙岩市职工大额补充医疗保险和城乡居民大病保险 服务项目绩效目标表

|          |                                                          |           |                        |         |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                    |           | 41600.00               |         |
|          | 财政拨款：                                                    |           | 0                      |         |
|          | 其中：当年财政拨款：                                               |           | 0                      |         |
|          | 上年结转结余财政拨款：                                              |           | 0.00                   |         |
|          | 其他资金：                                                    |           | 41600.00               |         |
| 总体目标     | 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                   | 目标值     |
|          | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 城乡居民个人缴费标准             | ≥40 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    | ≥50%    |
|          |                                                          | 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               | ≥190 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%    |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

|                        |                        |             |                                  |         |
|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|---------|
| 部门（单位）名称               |                        | 龙岩市医疗保障基金中心 | 部门预算编码                           | 314002  |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额                   |             | 3669.71                          |         |
|                        | 项目支出                   |             | 660.18                           |         |
|                        | 基本支出                   |             | 3009.53                          |         |
| 年度总体目标                 | 完成医保服务和监管能力提升及日常事务性工作。 |             |                                  |         |
| 年度绩效<br>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    |
|                        | 成本指标                   | 经济成本指标      | 市本级财政投入资金                        | ≥100%   |
|                        | 产出指标                   | 数量指标        | 医保参保人数                           | ≥255 万人 |
|                        |                        |             | 定点医药机构监督检查覆盖率                    | ≥100%   |
|                        |                        |             | 市级举办医保业务培训及研讨次数                  | ≥5 次    |
|                        |                        |             | 欺诈骗保举报件核查率                       | ≥100%   |
|                        |                        | 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%    |
|                        |                        | 时效指标        | 资金到位率                            | ≥100%   |
|                        |                        | 社会效益指标      | “跨省异地就医直接经备案后省内异地就医直接结算率<br>结算率” | ≥95%    |
|                        | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标                        | ≥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**

2026 年，龙岩市医疗保障基金中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 174.30 万元，比上年增加 8.23 万元，增长 4.96%。主要原因是人员增加，相应机关运行经费支出预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市医疗保障基金中心单位共有车辆 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 1 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 2 台（套）。

2026 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）。

### **（四）委托业务费情况**

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。