

2025 年度
龙岩市医疗保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市医疗保障局部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市医疗保障局部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决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（本级）
2	龙岩市医疗保障基金中心

三、部门主要工作总结

2025 年，龙岩市医疗保障局部门主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，持续深化拓展“三争”行动，主动作为、积极探索，深化医保制度改革。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）更加注重医保站位，“三医”协同顺畅了。一是实行医保、医院“一月一会商”机制。二是每月推送医保数据。三是开展“医保巡讲进医院”活动。此外，积极探索医保赋能中医药发展，相关做法被国家卫健委综合督查组列为典型经验。

（二）更加注重系统整治，基金安全稳固了。一是完善管理制度。二是深入开展医保基金管理突出问题专项整治。三是加大打击整治力度。截至 2025 年 12 月底，全市职工医保统筹基金、居民医保基金当期收支平衡、略有结余，累计结余分别可支付 26.02、9.92 个月，基金运行情况平稳、安全。

（三）更加注重机制创新，参保被动局面扭转了。一是加强领导。二是健全机制。三是加强宣传。截至目前，全市 2026 年度居民医保参保完成率达 98.51%，排名从去年的全省倒一升至第四，扭转了参保落后的被动局面，相关做法在 2026 年全省医保工作会上作典型发言。

（四）更加注重便民利民，服务保障能力增强了。一是持续推动价采改革。二是推出医保便民“五不愁”。三是持续完善经办服务。推动医保服务下沉，建成“红土医保驿（e）站”23 个，在定点机构、金融机构投放综合服务智能终端 181 台，推动医保业务刷脸办、就近办。2025 年，“医保服务暖人心”做法成为市 12345“十佳典型案例”，“参保缴费帮代办”服务成为市 12345 平台正面典型并获市政府主要领导批示肯定。

第二部分

2025 年度部门决算表

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

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	4,914.03	一、一般公共服务支出	1.29
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	15.00	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	152.48	八、社会保障和就业支出	491.02
		九、卫生健康支出	4,205.53
		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	326.77

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

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		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	5,081.51	本年支出合计	5,039.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	42.46
年初结转和结余	51.06	年末结转和结余	50.49
总计	5,132.57	总计	5,132.57

注：1. 本表反映部门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

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	5,081.51	4,929.03					152.48
201			一般公共服务支出	1.29	1.29					
20136			其他共产党事务支出	1.29	1.29					
2013699			其他共产党事务支出	1.29	1.29					
208			社会保障和就业支出	490.56	490.56					
20805			行政事业单位养老支出	489.97	489.97					
2080501			行政单位离退休	45.94	45.94					
2080502			事业单位离退休	29.32	29.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.77	380.77					

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

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						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94					
20808		抚恤	0.59	0.59					
2080801		死亡抚恤	0.59	0.59					
210		卫生健康支出	4,247.89	4,111.91					135.98
21011		行政事业单位医疗	228.83	228.83					
2101101		行政单位医疗	125.39	125.39					
2101102		事业单位医疗	103.44	103.44					
21015		医疗保障管理事务	4,019.06	3,883.08					135.98
2101501		行政运行	1,750.20	1,750.20					
2101550		事业运行	1,544.81	1,408.83					135.98
2101599		其他医疗保障管理事务支出	724.05	724.05					
221		住房保障支出	326.77	310.27					16.50
22102		住房改革支出	326.77	310.27					16.50
2210201		住房公积金	326.77	310.27					16.50
223		国有资本经营预算支出	15.00	15.00					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00					

收入决算表

编制单位：龙岩市医疗保障局

公开 02 表
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						
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00					152.48

注：本表反映部门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

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			一般公共服务支出	1.29		1.29		
20136			其他共产党事务支出	1.29		1.29		
2013699			其他共产党事务支出	1.29		1.29		
208			社会保障和就业支出	491.02	491.02			
20805			行政事业单位养老支出	490.43	490.43			
2080501			行政单位离退休	45.94	45.94			
2080502			事业单位离退休	29.32	29.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.24	381.24			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94			
20808			抚恤	0.59	0.59			
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59			
210			卫生健康支出	4,205.53	3,481.48	724.05		
21011			行政事业单位医疗	228.83	228.83			

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

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					
2101101			行政单位医疗	125.39	125.39			
2101102			事业单位医疗	103.44	103.44			
21015			医疗保障管理事务	3,976.70	3,252.65	724.05		
2101501			行政运行	1,750.20	1,750.20			
2101550			事业运行	1,502.35	1,502.35			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	724.15	0.10	724.05		
221			住房保障支出	326.77	326.77			
22102			住房改革支出	326.77	326.77			
2210201			住房公积金	326.77	326.77			
223			国有资本经营预算支出	15.00		15.00		
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00		
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00		

注：本表反映部门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

单位：万元

编制单位：龙岩市医疗保障局

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	4,914.03	一、一般公共服务支出	1.29	1.29		
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	15.00	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	491.02	491.02		
		九、卫生健康支出	4,111.91	4,111.91		
		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				

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

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				
		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	310.27	310.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	15.00			15.00
		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	4,929.03	本年支出合计	4,929.50	4,914.50		15.00
年初财政拨款结转和结余	13.87	年末财政拨款结转和结余	13.40	13.40		

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

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	13.87					
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	4,942.90	总计	4,942.90	4,927.90		15.00

注：1. 本表反映部门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

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		4,914.50	4,189.16	725.34
201	一般公共服务支出	1.29		1.29
20136	其他共产党事务支出	1.29		1.29
2013699	其他共产党事务支出	1.29		1.29
208	社会保障和就业支出	491.02	491.02	
20805	行政事业单位养老支出	490.43	490.43	
2080501	行政单位离退休	45.94	45.94	
2080502	事业单位离退休	29.32	29.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.24	381.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	
20808	抚恤	0.59	0.59	
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	4,111.91	3,387.86	724.05
21011	行政事业单位医疗	228.83	228.83	
2101101	行政单位医疗	125.39	125.39	
2101102	事业单位医疗	103.44	103.44	
21015	医疗保障管理事务	3,883.08	3,159.03	724.05
2101501	行政运行	1,750.20	1,750.20	
2101550	事业运行	1,408.83	1,408.83	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	724.05		724.05

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

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		4,914.50	4,189.16	725.34
221	住房保障支出	310.27	310.27	
22102	住房改革支出	310.27	310.27	
2210201	住房公积金	310.27	310.27	

注：1. 本表反映部门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

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	3,864.31	302	商品和服务支出	248.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,011.77	30201	办公费	22.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	360.90	30202	印刷费	1.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,237.05	30204	手续费	0.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	252.51	30206	电费	1.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.78	30207	邮电费	9.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.40	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.43	30209	物业管理费	0.92	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	13.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.44	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	319.49	30213	维修（护）费	0.20	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.55	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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

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
303	对个人和家庭的补助	76.34	30216	培训费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.59	30226	劳务费	5.73	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.04	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.34	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	58.25	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.75	30299	其他商品和服务支出	86.37	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	

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

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		3,940.65	公用经费合计					248.51

注：1. 本表反映部门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

项目	行次	决算数
合计	1	6.23
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.34
3. 公务接待费	6	5.89

注：1. 本表反映部门本年度“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

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：本部门 2025 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

编制单位：龙岩市医疗保障局

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

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

2025 年度本部门收入总计 5132.57 万元，支出总计 5132.57 万元，与上年决算数相比，各增加 337.27 万元，增长 7.03%。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

2025 年度收入 5081.51 万元，比上年决算数增加 326.87 万元，增长 6.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4914.03 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 152.48 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 5039.61 万元，比上年决算数增加 367.02 万元，增长 7.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 4299.27 万元。其中，人员支出 4021.59 万元，公用支出 277.68 万元。

2. 项目支出 740.34 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

2025 年度财政拨款收入总计 4942.90 万元，支出总计 4942.90 万元，与上年决算数相比，各增加 337.68 万元，增长 7.33%，主要是：医疗保障能力提升项目经费财政拨款收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 4914.50 万元，比上年决算数增加 338.14 万元，增长 7.39%，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 1.29 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 13.71%。主要原因是党建工作开支减少。

(二) 2080501 行政单位离退休 45.94 万元，较上年决算数减少 3.27 万元，下降 6.64%。主要原因是行政参公退休人员较上年减少，一次性安家费用减少。

(三) 2080502 事业单位离退休 29.32 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.22%。主要原因是事业退休人员增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 381.24 万元，较上年决算数增加 27.96 万元，增长 7.92%。主要原因是工资调增及新招录人员，养老保险缴费基数调增，相应的相关养老支出增加。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.94 万元，较上年决算数减少 11.88 万元，下降 25.92%。主要原因是退休人员较上年减

少，职业年金记实金额减少。

（六）2080801 死亡抚恤 0.59 万元，较上年决算数减少 29.08 万元，下降 98.01%。主要原因是 2025 年本部门无人员死亡情况。

（七）2101101 行政单位医疗 125.39 万元，较上年决算数增加 11.45 万元，增长 10.05%。主要原因是工资调增及新招录人员 8 名，医疗保险缴费基数调增，相应的相关医保支出增加。

（八）2101102 事业单位医疗 103.44 万元，较上年决算数增加 8.04 万元，增长 8.43%。主要原因是新招录事业人员增加，医疗保险缴费基数调增，相应的相关医保支出增加。

（九）2101501 行政运行 1,750.20 万元，较上年决算数增加 153.70 万元，增长 9.63%。主要原因是调入及新招录行政参公人员 10 名，人员经费增加。

（十）2101550 事业运行 1,408.83 万元，较上年决算数增加 77.06 万元，增长 5.79%。主要原因是新招录事业人员增加，人员经费增加。

（十一）2101599 其他医疗保障管理事务支出 724.05 万元，较上年决算数增加 88.81 万元，增长 13.98%。主要原因是医疗保障能力提升项目经费增加。

（十二）2210201 住房公积金 310.27 万元，较上年决算数增加 15.48 万元，增长 5.25%。主要原因是住房公积金缴交基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 15.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 15.00 万元，与上年决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4189.16 万元，其中：

（一）人员经费 3940.65 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 248.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.23 万元，完成全年预算的 90.15%；较上年增加 0.70 万元，增长 12.76%。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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 70.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 70.00%。主要是检查增加，用车费用增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 5.89 万元，完成全年预算的 89.64%；较上年增加 0.56 万元，增长 10.60%。主要是检查增加，接待增加。累计接待 65.00 批次、485.00 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，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

2025 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 84.50 万元，比上年决算数减少 5.43 万元，下降 6.03%，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

本部门 2025 年度政府采购支出总额 29.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.64 万元。

授予中小企业合同金额 29.64 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 29.64 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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：指单位从本级财政部门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（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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 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
	资金总额		13934 0.00	146015.00	14578 4.12	10	99.84	10
	财政资金		13934 0.00	146015.00	14578 4.12	—	99.84	
	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、享受待遇人次数比增 9.31%；2、即时结算人次占比 99.95%。			
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
	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%	99.82	10	10	
			“享受待遇人次数比增”	≥0.1%	9.31	5	5	
			“重复（虚报）参保人数”	≤0 人	0	5	5	
		质量 指标	“即时结算人次占比”	≥80%	99.95	10	10	
		时效 指标	“柜台报销办理时效（工作日）”	≤15 工作日	15	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	“城乡居民个人缴费标准”	≤400 元	400	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”	≥60%	60. 72	10	10	
		社会 效益 指标	“跨省住院即时 结算人次比增”	≥0. 1%	2. 66	10	10	
			“城乡居民参保 人数”	≥200 万人	210. 7 2	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	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 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
	资金总额		14964 .00	33517.19	33517 .19	10	100.00	10
	财政资金		14964 .00	33517.19	33517 .19	—	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。				1. 门诊特殊病种医疗费用救助比例 69.97%，2. 救助住院人次数达 68438 人次。			
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
	产出 指标	数量 指标	”资助参加城乡 居民医保人数 ”	≥130000 人	14571 4	10	10	
			”救助住院人次 数 ”	≥40000 人次	68438	10	10	
			”救助门诊人次 数 ”	≥280000 人次	56483 3	10	10	
		质量 指标	”即时结算人次 占比 ”	≥80%	99.95	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	
	成本 指标	经济 成本 指标	”分类资助参加 城乡居民医保 救助补助标准 ”	≥360 元	360	10	10	

	效益 指标	经济 效益 指标	“门诊特殊病种 医疗费用救助 比例”	≥50%	69.97	10	10	
			“住院医疗费用 救助比例”	≥50%	67.07	10	10	
		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	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 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	
	资金总额		407.0 0	593.00	593.0 0	10	100.00	10	
	财政资金		407.0 0	593.00	593.0 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				
	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。				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
	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	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		2	3	3	
			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	2	
			定点医药机构 监督检查覆盖 率	≥90%		100	2	2	
			执行国家统一 的医保药品目 录	≥100%		100	2	2	
		质量 指标	医保宣传能力	≥3 次		3	3	3	
			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	3	3	

			医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	≥100%	100	3	3	
			国谈药等相关药品落地及统计监测情况	≥100%	100	5	5	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	推行 DIP 医保支付方式改革效率	≥100%	100	3	3	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30	3	3	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	60	3	3	
	成本指标	经济成本指标	系统维护成本	≤60 万元	60	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	
	总分值、自评总得分（S）						100、100	
评价等级		优						

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			龙岩市医疗保障局		部门预算编码		314	
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
	资金总额		15919 7.75	526743.68	51197 1.80	10	97.20	10
	财政资金		15919 7.75	526743.68	51197 1.80		97.20	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况		
	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。					全市医保系统在市委、市政府的坚强领导下,持续深化拓展“三争”行动，主动作为、积极探索，深化医保制度改革迈出了新的坚实步伐。先后获得全国医保服务创新实践优秀案例、市财政重点工作成绩突出集体、市 12345 十佳典型案例等荣誉称号，全民参保、专项整治、基层病种管理、医保影像云 4 项工作在全省作典型发言，医保便民服务工作获得市政府主要领导批示肯定。		
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
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出 指标	数量 指标	全年组织飞行检查次数	≥2 次	2	6	6	
			扩大按病种收付费病种比例	≥50%	50	6	6	
			开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传次数	≥2 次	2	6	6	
			检查医保定点单位比例	≥100%	100	6	6	

		质量指标	落实医疗救助和医疗叠加保险政策完成率	≥100%	100	6	6	
		时效指标	欺诈骗保举报件办结率	≥80%	80	6	6	
	成本指标	经济成本指标	参保居民个人缴费标准	=400 元	400	8	8	
	效益指标	经济效益指标	扣回不合理医保统筹基金报销率	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	跟进国家、省药品集中采购公立医院覆盖率	≥100%	100	15	15	
	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%	100	10	10	
	总分						100	
评价等级		优（S≥90）						