

2024 年度

漳州市医疗保障局 (汇总)

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	6
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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市医疗保障局（汇总）的主要职责是：提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策，研究起草我市医疗保障相关政策规定、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。监督全市医疗保障基金收支、管理和运营。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与医保基金水平相适应的待遇调整机制。开展基金绩效评价，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定并实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

（五）组织制定并实施全市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（六）执行药品、医用耗材的联合采购、配送、结算等政策并监督实施。

（七）制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，指导全市医疗保障定点医药机构管理，建立健全医疗保

障信用评价体系和信息披露制度。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定并落实异地就医管理和费用结算政策，负责执行全国医保异地就医即时结算政策和费用审核、结算工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）贯彻落实省城乡居民医保扶贫政策，牵头制定全市城乡居民医保扶贫政策并组织实施。

（十）承担全市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障管理各项工作。

（十一）承办市委和市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变，市医疗保障局应推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，完善医疗保障制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市医疗保障局（汇总）包括 6 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州市医疗保障监测中心	财政核拨	144
漳州市医疗保障基金中心	财政核拨	98
漳州市医疗保障局	财政核拨	51

三、部门主要工作任务

2024年，漳州市医疗保障局（汇总）主要任务是：开展“医保基金安全管理增效年”，做好“管理提质、改革增效、监管赋能、参保扩面、服务增彩”五项重点任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）管理提质。更加完善以DIP改革为主的医保基金精细化管理，将医保基金按DIP住院、门诊特殊病种、普通门诊统筹实行区别化管理，定期开展DIP预清算，进一步完善病种目录库、病种分值、医疗机构系数等核心要素动态维护调整机制，提增管理质量。

（二）改革增效。深化“药价保”集成改革，增强改革效益。自2024年起执行降低城乡居民市外住院起付标准、扩大职工医保普通门诊统筹执行范围等六项提高医保待遇政策，并开展医保待遇政策落实“回头看”检查，配合卫健委开“全生命周期健康管理”，确保参保群众待遇“应享尽享”。持续推进药品耗材集中带量采购政策落实落细，加强医疗服务项目及价格的跟踪监测。

（三）监管赋能。进一步加强大数据应用管理，运用国家医保反欺诈智能监测系统预警，开展智能审核、现场检查、

县（区）现场指导“三个全覆盖”常态化监管行动，对纳入DIP支付的病例从高套分值、费用转移、降低医疗质量、超长住院等多维度开展监督管理。

（四）参保扩面。加强参保形势分析研判，多措并举、补强短板、精准发力，持续释放医保“稳中向好”的保障预期，全年持续抓好参保扩面，增强群众认同感和参保积极性。

（五）服务增彩。积极实施《社会保险经办条例》，打造便捷高效的医保经办模式，建立精准规范的医保经办标准，深度推广“互联网+”医保服务，优化用心暖心的医保经办服务，全面构建医保窗口新形象。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	15954.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	611.05
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15349.33
十、上年结转结余	552.00	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	545.82
		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
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	16506.19	支出合计	16506.19

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		16506.19	15954.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	535.33	535.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	902.46	902.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3831.34	3822.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2101599	其他医疗保障管理事务支出	542.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.73
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.05	513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		16506.19	5544.19	10962.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.36	70.36	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	535.33	535.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	902.46	852.46	50.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3831.34	3272.07	559.27	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	542.73	0.00	542.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.05	513.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	16506.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	611.05
		九、卫生健康支出	15349.33
		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	545.82
		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
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	16506.19	支出合计	16506.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		16506.19	5544.19	10962.00
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00
2080502	事业单位离退休	70.36	70.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.33	535.33	0.00
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	0.00
2101102	事业单位医疗	210.19	210.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9000.00	0.00	9000.00
2101301	城乡医疗救助	800.00	0.00	800.00
2101501	行政运行	902.46	852.46	50.00
2101506	医疗保障经办事务	3831.34	3272.07	559.27
2101599	其他医疗保障管理事务支出	542.73	0.00	542.73
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	513.05	513.05	0.00
2210203	购房补贴	32.77	32.77	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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		16506.19
301	工资福利支出	4943.72
302	商品和服务支出	1609.48
303	对个人和家庭的补助	77.33
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	75.66
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	9800.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		5544.19
301	工资福利支出	4867.72
30101	基本工资	1168.08
30102	津贴补贴	497.17
30103	奖金	1325.77
30107	绩效工资	407.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.33
30110	职工基本医疗保险缴费	141.51
30111	公务员医疗补助缴费	121.29
30112	其他社会保障缴费	19.21
30113	住房公积金	513.05
30199	其他工资福利支出	139.00
302	商品和服务支出	577.13
30201	办公费	34.30
30215	会议费	2.19
30217	公务接待费	2.70
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	66.91
30229	福利费	5.27
30231	公务用车运行维护费	16.80
30239	其他交通费用	98.79
30299	其他商品和服务支出	347.17
303	对个人和家庭的补助	67.33
30399	其他对个人和家庭的补助	67.33
310	资本性支出	32.01
31002	办公设备购置	32.01

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	19.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.70
3、公务用车购置及运行费	16.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.80

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，漳州市医疗保障局（汇总）部门收入预算为16,506.19万元，比上年增加732.12万元，主要原因是城乡居民基本医疗保险市级配套资金支出较上年增加和省级专项资金下达结转。其中：一般公共预算拨款收入15,954.19万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余552.00万元。

相应安排支出预算16,506.19万元，比上年增加732.12万元，主要原因是城乡居民基本医疗保险市级配套资金支出较上年增加和省级专项资金下达结转。其中：基本支出5,544.19万元、项目支出10,962.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出16,506.19万元，比上年增加844.74万元，增长5.39%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险市级配套资金支出较上年增加和省级专项资金下达结转。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了事务正常运行等工作的支出需求，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 5.36 万元。主要用于离退休公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 70.36 万元。主要用于退休人员生活补贴和退休人员公用经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 535.33 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 28.33 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 210.19 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 24.28 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 9,000.00 万元。主要用于城乡居民基本医疗保险市级配套资金支出。

（八）2101301-城乡医疗救助 800.00 万元。主要用于城乡医疗救助市级配套资金支出。

（九）2101501-行政运行 902.46 万元。主要用于用于基本工资、津贴补贴、奖金、综合定额公用经费、福利费、机

动车支出、工伤险、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险费和公务员医疗补助、生育险支出、其他公用支出、公务交通补贴、医保制度改革、医改政策落实及医保工作能力提升经费支出。

（十）2101506-医疗保障经办事务 3,831.34 万元。主要用于医疗保障经办事务支出。

（十一）2101599-其他医疗保障管理事务支出 542.73 万元。主要用于单位的其他医疗保障管理支出。

（十二）2109999-其他卫生健康支出 10.00 万元。主要用于困难企业职工、濒破企业人员医保补助支出。

（十三）2210201-住房公积金 513.05 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（十四）2210203-购房补贴 32.77 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 5,544.19 万元，其中：

（一）人员经费 4,935.05 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 609.14 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排16.80万元，其中：公务用车运行费16.80万元，比上年增加4.20万元，增长33.33%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：车辆保险费用往年由财政统一支出，今年由预算单位支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年漳州市医疗保障局（汇总）共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10,410.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡居民基本医疗保险市级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《漳州市人民政府关于印发通知》（漳政综规〔2022〕10号）		
	项目申报的可行性	本项目为保障城乡居民基本医疗保险和大病保险的待遇保障水平，健全城乡居民医保制度，促进社会公平正义发挥应有的作用。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	9000.00		
	财政拨款：	9000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	目标 1：拓宽城乡居民医保缴费渠道，进一步巩固扩大基本医保覆盖面。 目标 2：稳步提高参保人员的基本医疗保障待遇水平。 目标 3：实现基金收支平衡。			
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	市级配套资金保障率	≥100%
			时效指标	医疗费用即时结算率（%）
	产出指标	数量指标	市级财政补助标准(元)	≥700 元/人
			城乡居民参保人数	≥380 万人
		质量指标	以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥90%
			个人缴费达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例(%)	≥63%
		社会效益指标	参保人住院费用实际报销比例(%)	≥54%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台诉求群众满意率	≥98%

城乡医疗救助市级配套资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法的通知》（漳政办规〔2022〕15号）		
	项目申报的可行性	努力构建多层次的救助模式，加大经济困难城乡人员医疗费用救助力度，减轻群众负担，促进社会稳定。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	800.00		
	财政拨款：	800.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	目标 1：持续实施重特大疾病医疗救助； 目标 2：年度救助对象人次规模较上年增加； 目标 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	目标值
	成本指标	经济成本指标	市级配套资金总额	≤800 万元
			市级配套资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
			医疗费用结算及时率	≥95%
		数量指标	基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%
			医疗救助对象人次	≥80 万人次
		质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%
			配套资金的救助标准	≥600 元/人
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台诉求群众满意率	≥98%	

困难企业职工、濒破企业人员医保补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险的实施办法》（闽人社文〔2013〕139号）、《漳州市关闭破产国有城镇集体企业退休人员及困难企业职工参加医疗保险工作的实施意见》（漳劳社〔2009〕174号）		
	项目申报的可行性	确保关闭、破产企业五年内退休人员及濒破企业在职人员参加医疗保险市级预算补助资金及时足额到位，促进社会和谐稳定。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	减轻该部分人群参保缴费经济负担 12 万元，切实保障该人群参加医疗保险，享受医疗保险待遇促进社会和谐稳定			
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	市级配套资金总额	≤10 万元
			时效指标	市级配套资金下达及时率
	产出指标	数量指标	医保个人账户划拨及时率	≥100%
			困难企业享受财政补助人数	≤90 人
		质量指标	濒破企业享受财政补助人数	≤25 人
			财政补助保证率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	财政补助标准(元)	≥600 元/人
			减轻相关参保群体的家庭经济负担总额	≥5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台诉求群众满意率	≥98%

医保基金监督保障运行经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	余向红市长对《漳州市医疗保障局关于将医保制度改革医改政策落实及医保工作能力提升经费等2个项目专项资金列入2024年及以后年度部门专项预算的请示》（漳医保〔2023〕59号）的批示：漳州市人民政府办公室2023年9月19日《领导批示件抄清通知单》（编号：2023JTK067）		
	项目申报的可行性	项目的实施，为医保基金征缴扩面和医保基金支出监管提供了经费支持，为完成医保基金收支平衡，略有结余的目标提供有力保障。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、全市医保经办机构通过开展医保参保动员、宣传、征缴等工作，保障当年医疗保险征缴工作顺利完成； 2、通过巡查、日常稽核及年终考核等方式加大对签约医药机构稽核力度，加强医保基金的监管，保证医保基金支出合理、合法、合规； 3、推进医保支付方式改革，加快我市开展DIP支付方式改革与实施。			
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	工作经费支出成本	≤250万元
			产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标	医药机构准入评审专家库成员人数	≤783人
			全市城乡居民参保人数	≥380万人
		质量指标	参保人员政策范围内住院费用报销比例（%）	≥63%
			参保人住院费用实际报销比例（%）	≥54%
	效益指标	经济效益指标	全市城乡居民个人缴费征缴额	≥14.5亿元
			全市城镇职工医保基金征缴额	≥41.38亿元
		社会效益指标	城镇职工参保人数任务目标完成率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345平台诉求群众满意率	≥98%	

医保经办能力提升专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	余向红市长对《漳州市医疗保障局关于将医保制度改革医改政策落实及医保工作能力提升经费等2个项目专项资金列入2024年及以后年度部门专项预算的请示》（漳医保〔2023〕59号）的批示：漳州市人民政府办公室2023年9月19日《领导批示件抄清通知单》（编号：2023JTK067）		
	项目申报的可行性	本项目为医保经办机构顺利、高效开展工作提供了人员保障、办公场所保障、统一服务形象保障，提高经办机构服务效率及服务形象，提升便民服务水平，提升群众满意度，促进社会和谐稳定。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、聘用非在编人员充实医保各个岗位，以提高医保经办能力，提高经办机构服务效率，提高窗口服务质量，提升便民服务水平。2、为参保群众提供良好的办事环境，树立医保经办机构的良好形象，提升医保业务经办能力，保障医疗保障工作顺利开展，促进社会稳定。3、市中心本部及各县（区）分中心医保服务窗口实行“八个统一”“统一服装胸卡”的管理规定，进一步提升窗口服务形象，提高群众满意度，促进社会稳定。			
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	租用办公场所、档案存放场所及维护费用的成本支出	≥100万元
			自聘及劳务派遣人员工资性支出成本	≥200万元
	产出指标	时效指标	租金支付及时性	≥100%
			自聘人员工资支付及时率	≥100%
		数量指标	自聘及劳务派遣人员工资支付人数	≤58人
			承租场所面积	≥9000平方米
		质量指标	统一服装配置保证率	≥100%
			承租场所使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参保任务完成率	≥95%
办事大厅好评率			≥98%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台诉求群众满意率	≥98%
--	-------	-----------	-----------------	------

医保制度改革、医改政策落实及医保工作能力提升经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《漳州市医疗保障局关于将医保制度改革医改政策落实及医保工作能力提升经费等2个项目专项资金列入2024年及以后年度部门专项预算的请示》（漳医保[2023]59号）		
	项目申报的可行性	用于医保制度改革、医改政策落实、医保工作能力提升和日常机关运转保障的经费		
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	主要用于专项稽查稽核差旅费、业务委托费、医保服务站派遣人员工资、兑现举报奖励金费用、与漳州台合作开设“医保在身边”专题节目及政策宣传制作等方面。			
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	医保制度改革、医改政策落实、医保工作能力提升和日常机关运转保障经费	=50万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=12月
		数量指标	印刷政策和广告宣传的次数	≥2次
		质量指标	处理投诉举报件完结率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	医保参保率	≥90百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	≥85百分比

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年漳州市医疗保障局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出377.99万元，比上年增加250.14万元，增长195.65%。主要原因是：市医疗保障基金中心编制2023年预算时，尚未确定单位性质，编制2024年预算时，确定单位性质为参公事业单位。

（二）政府采购情况

2024年漳州市医疗保障局（汇总）政府采购预算总额738.85万元，其中：政府采购货物预算664.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算73.93万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，漳州市医疗保障局（汇总）共有车辆14辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车14辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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

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。