

2025 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 2025 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 2025 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.....	21
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州市医疗保障局
2	漳州市医疗保障基金中心
3	漳州市医疗保障监测中心

三、部门主要工作任务

2025年，漳州市医疗保障局（汇总）主要任务是：全市医保系统奋勇争先、实干担当，以医保改革发展新作为服务漳州现代化滨海城市建设新实践。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦基金安全，保持精细化管理走前头。始终坚持“以收定支”原则，巩固我市医保基金精细化管理工作优势成果，加强基金运行趋势性分析和政策落实预测性分析，积极开展参保护面，开展医保定点机构规划，坚决守牢基金安全底线。

（二）聚焦以民为本，力争医保惠民走前头。持续完善“三重保障”制度，落实生育支持、门诊特殊病种等政策，做实医疗救助托底保障，办好医保惠民实事，积极做到呵护“小的”、照顾“老的”、保障“病的”。

（三）聚焦创新发展，力争改革攻坚走前头。持续深化医保支付方式、普通医用耗材集中带量采购、医药服务项目价格治理等医保领域改革攻坚，提升医保基金使用质量和效率，努力走出一条具有漳州特色的医保改革之路。

（四）聚焦筑牢防线，保持基金监管走前头。压实医药机构主体责任，督促医药机构开展医保基金使用情况自查自纠，加强医保定点协议管理，落实各类监管措施，健全监管长效机制，持续巩固医保基金监管高压态势，全力营造稳定的基金监管工作局面。

（五）聚焦群众体验，力争智慧服务走前头。落实“高效办成一件事”清单，推进医保经办服务下沉，优化便民智慧服务平台，用便捷、人性、创新的医保服务暖民心、得人心、赢支持。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	129025.32	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	630.35
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	127834.89
十、上年结转结余	0.00	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	560.07
		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	129025.32	支出合计	129025.32

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		129025.32	129025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.97	73.97	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	551.02	551.02	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	30.34	30.34	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	214.96	214.96	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	26.01	26.01	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	107000.00	107000.00	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	15900.00	15900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	923.68	923.68	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	3729.90	3729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	527.14	527.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.93	32.93	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		129025.32	5585.32	123440.00	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	73.97	73.97	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	551.02	551.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01	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	107000.00	0.00	107000.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	15900.00	0.00	15900.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	923.68	883.68	40.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3729.90	3239.90	490.00	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	527.14	527.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	129025.32	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	630.35
		九、卫生健康支出	127834.89
		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	560.07
		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	129025.32	支出合计	129025.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		129025.32	5585.32	123440.00
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00
2080502	事业单位离退休	73.97	73.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.02	551.02	0.00
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34	0.00
2101102	事业单位医疗	214.96	214.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	107000.00	0.00	107000.00
2101301	城乡医疗救助	15900.00	0.00	15900.00
2101501	行政运行	923.68	883.68	40.00
2101506	医疗保障经办事务	3729.90	3239.90	490.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	527.14	527.14	0.00
2210203	购房补贴	32.93	32.93	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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：本部门 2025 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

2025 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：本部门 2025 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

2025 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		129025.32
301	工资福利支出	4958.68
302	商品和服务支出	1039.31
303	对个人和家庭的补助	15986.10
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	41.23
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	107000.00
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

2025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		5585.32
301	工资福利支出	4893.68
30101	基本工资	1211.57
30102	津贴补贴	520.79
30103	奖金	1357.35
30107	绩效工资	421.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.02
30110	职工基本医疗保险缴费	153.40
30111	公务员医疗补助缴费	125.22
30112	其他社会保障缴费	15.16
30113	住房公积金	527.14
30199	其他工资福利支出	11.00
302	商品和服务支出	577.61
30201	办公费	118.51
30207	邮电费	30.00
30213	维修(护)费	3.08
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	2.70
30226	劳务费	23.00
30228	工会经费	68.88
30229	福利费	5.36
30231	公务用车运行维护费	16.80
30239	其他交通费用	103.91
30299	其他商品和服务支出	204.37
303	对个人和家庭的补助	76.10
30302	退休费	76.10
310	资本性支出	37.93
31002	办公设备购置	37.93

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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

2025 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。2025年，漳州市医疗保障局（汇总）部门收入预算为129025.32万元，比上年增加112519.13万元，主要原因是增加县级城乡居民医保基金配套资金及城乡医疗救助配套资金预算。其中：一般公共预算拨款收入129025.32万元、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0.00万元。

相应安排支出预算129025.32万元，比上年增加112519.13万元，主要原因是增加县级城乡居民医保基金配套资金及城乡医疗救助配套资金预算。其中：基本支出5585.32万元、项目支出123440.00万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出129025.32万元，比上年增加112519.13万元，增长681.68%，主要原因是：增加县级城乡居民医保基金配套资金及城乡医疗救助配套资金预算。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

压减了一般性支出，同时合理保障了差旅、维修维护、办公等工作的支出需求，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。主要用于本单位退休人员公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 73.97 万元。主要用于离退休公用经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 551.02 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 30.34 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 214.96 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 26.01 万元。主要用于单位公务员缴纳医疗保险支出。

（七）2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 107000.00 万元。主要用于城乡居民基本医疗保险支出。

（八）2101301-城乡医疗救助 15900.00 万元。主要用于城乡医疗救助基金县级配套支出。

（九）2101501-行政运行 923.68 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、综合定额公用经费等支出。

（十）2101506-医疗保障经办事务 3729.90 万元。主要用于医保基金筹建、医保基金数据监测评价等医疗保障经办事

务支出。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 10.00 万元。主要用于困难企业职工、濒破企业人员医保缴费补助支出。

（十二）2210201-住房公积金 527.14 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（十三）2210203-购房补贴 32.93 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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 5585.32 万元，其中：

（一）人员经费 4969.78 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 615.54 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

2025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

2025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：保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025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0.00万元，增长0.00%，与上年持平；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：主要保障公车运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，漳州市医疗保障局（汇总）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

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	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、医保工作能力和日常机关运转保障经费	=40 万元
	产出指标	时效指标	派遣人员工资支付及时率	≥100 百分比
		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

城乡医疗救助市级配套资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	15900.00		
	财政拨款:	15900.00		
	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	配套资金总额	≤15900 万元
			配套资金使用率	≥100%
	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	低保对象、特困人员以及其他符合资助参保条件的农村低收入人口参保率	≥99%
			通过医疗救助渠道资助参保的低保对象、特困人员、防止返贫监测对象人数	≥18 万人
			医疗救助门诊和住院救助人次	≥60 万人次
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%
	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	救助对象对救助工作满意度	≥85%

医保工作能力提升及基金监管专项资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	490.00		
	财政拨款：	490.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	<p>1、聘用非在编人员充实医保各个岗位，租用办公场所改善医保经办环境，统一医保服务窗口服装胸卡，加强医保经办管理服务体系建设，进一步提升窗口服务形象，提高经办机构服务效率，提升便民服务水平，促进社会稳定； 2. 开展参保动员、宣传等工作，保障当年医疗保险参保扩面工作顺利完成； 3. 优化整合全市医保力量，组建专项稽核工作组及定点医药机构稽核、准入评审专家库，通过交叉检查、专项检查等手段实施常态化监管，提升基金监管效能，加强协议管理，统筹推进医保基金立体监管； 4. 深入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。</p>			
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	有关医保工作能力提升及基金监管费用支出成本	≤572 万元
	产出指标	时效指标	医疗费用即时结算率（%）	≥95%
		数量指标	市级财政保障的自聘及劳务派遣人员工资支付人数	≤46 人
			市级财政保障的承租办公场所面积	≥6500 平方米
		质量指标	智能审核覆盖率	≥100%
	DIP 支付医疗机构覆盖率		≥100%	
	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
		社会效益指标	城乡居民医保参保任务完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事大厅好评率	≥98%

困难企业职工、濒破企业人员医保补助项目绩效目标 表

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，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
			市级配套资金下达及时率	≥100%
	产出指标	数量指标	困难企业享受财政补助人数	≤61 人
			濒破企业享受财政补助人数	≤15 人
		质量指标	财政补助保证率	≥100%
			财政补助标准(元)	≥600 元/人
	效益指标	社会效益指标	减轻参保企业经济负担总额	≥4 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%

城乡居民基本医疗保险市级配套项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	107000.00		
	财政拨款:	107000.00		
	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	配套资金使用率	≥100%
			配套资金总额	≥107000 万元
	产出指标	时效指标	医疗费用即时结算率 (%)	≥95%
			数量指标	参保居民个人缴费标准
		质量指标	财政补助标准(元)	≥700 元/人
			资金配套补助的城乡居民参保人数	≥373.5 万人
			参保人住院费用实际报销比例 (%)	≥54%
			参保人政策范围内住院费用报销比 例 (%)	≥66%
	效益指标	社会效益指 标	基本医保综合参保率	≥90%
满意度指标	服务对象满 意度指标	参保对象满意度	≥85%	

2. 有关情况说明

本部门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

2025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369.17万元，比上年减少8.82万元，降低2.33%。主要原因是：坚决贯彻落实过紧日子的最新要求，压减物业管理、办公设备购置等费用支出。

（二）政府采购情况

2025年漳州市医疗保障局（汇总）政府采购预算总额61.06万元，其中：政府采购货物预算44.06万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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）。

2025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。