

2024 年度  
泉州市医疗保障局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策，研究拟订我市医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理的政策规定，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和管理。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）制定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与医疗保障基金水平相适应的待遇调整机制。开展医疗保障基金绩效评价，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）制定全市药品、医用耗材联合采购、配送规则和结算管理的政策规定并监督实施。

（五）组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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）贯彻落实国家和省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录政策。组织制定和调整全市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保

障支付标准。

（七）制定并组织实施医疗保障定点医药机构协议和支付管理政策规定，承担全市医疗保障定点医药机构医保业务监督管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（八）贯彻执行国家和省医疗保障扶贫政策，牵头制定并组织实施全市城乡居民医疗保障扶贫相关政策规定，建立健全覆盖全民、城乡统筹的基本医疗保险、大病保险、医疗救助、叠加保险、精准补助、健康扶贫商业补充保险、公务员医疗补助等多层次医疗保障体系。负责医疗保障与补充医疗保障的衔接协调及补充医疗保险招投标的日常监管。

（九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系建设。组织制定并落实全市异地就医管理和费用结算政策，负责执行全国、全省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。

（十）负责组织实施全市医疗保障信息系统的建设、管理、应用和维护，推进“互联网+医疗保障”工作，提升全市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等信息化水平。

（十一）按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，更好保障人

民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十四）有关职责分工。与市卫生健康委员会有关职责分工。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；；与市民政局有关职责分工。市民政局与市医疗保障局在医疗救助方面建立沟通协商机制，参与拟订医疗方面的专项救助政策措施。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市医疗保障局包括 5 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
泉州市医疗保障基金中心	财政核拨	96
泉州市医疗保障基金监测中心	财政核拨	107
泉州市医疗保障局	财政核拨	52

## 三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市医疗保障局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于医疗保障工作部署及省医保局的工作安排，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全方位推进我市医疗保障事业高质量发展，统筹推进医保、医疗、医药协同发展

和治理，助推医药卫生体制改革，让医疗保障改革发展成果更多更公平地惠及人民群众，增进人民群众健康福祉。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持保基本医保定位，构建多层次医疗保障体系。坚持不懈健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系，统筹补短板与高质量并行，更好保障群众病有所医、医有所保，充分发挥医保助力共同富裕的基础保障作用。

（二）坚持“药价保”集成改革，促进“三医”协同发展和治理。坚持系统集成、协同高效，主动融合和推动医药卫生体制改革，加强政策和管理协同，在深化“药价保”集成改革上持续发力，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

（三）坚持精细化重要抓手，提升医保管理服务效能。牢固树立精细化管理的理念，坚持管理增效，坚定不移地改进和完善基金管理制度，管好、用好人民群众的“救命钱”，提高医保服务质效。

（四）坚持高标准严要求，保障医保高质量发展。坚守政治机关、民生部门的定位，不断夯实医保基础工作，提升治理现代化水平，加强廉政建设，锻造高素质医疗保障干部队伍，奋进新征程、建功新时代。

## 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	10650.53	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	637.06
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9380.60
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	632.87
		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
<b>收入合计</b>	<b>10650.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>10650.53</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>10650.53</b>	<b>10650.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18	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	131.98	131.98	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	489.90	489.90	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	97.77	97.77	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	56.02	56.02	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	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2535.54	2535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	578.84	578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1480.38	1480.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3238.00	3238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.33	446.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.99	12.99	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
<b>合计</b>		<b>10650.53</b>	<b>5533.69</b>	<b>5116.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.98	131.98	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	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2535.54	2535.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	578.84	0.00	578.84	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1480.38	1480.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3238.00	0.00	3238.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.33	446.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.99	12.99	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	10650.53	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	637.06
		九、卫生健康支出	9380.60
		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	632.87
		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
<b>收入合计</b>	<b>10650.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>10650.53</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>10650.53</b>	<b>5533.69</b>	<b>5116.84</b>
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18	0.00
2080502	事业单位离退休	131.98	131.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.90	489.90	0.00
2101101	行政单位医疗	97.77	97.77	0.00
2101102	事业单位医疗	56.02	56.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.05	94.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1300.00	0.00	1300.00
2101501	行政运行	2535.54	2535.54	0.00
2101502	一般行政管理事务	578.84	0.00	578.84
2101550	事业运行	1480.38	1480.38	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3238.00	0.00	3238.00
2210201	住房公积金	446.33	446.33	0.00
2210202	提租补贴	173.55	173.55	0.00
2210203	购房补贴	12.99	12.99	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		10650.53
301	工资福利支出	4785.57
302	商品和服务支出	4342.53
303	对个人和家庭的补助	1451.43
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	71.00
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	0.00
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
<b>合计</b>		<b>5533.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4785.57</b>
30101	基本工资	1036.24
30102	津贴补贴	975.12
30103	奖金	1380.10
30107	绩效工资	153.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.90
30110	职工基本医疗保险缴费	147.66
30111	公务员医疗补助缴费	94.05
30112	其他社会保障缴费	62.57
30113	住房公积金	446.33
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>598.69</b>
30201	办公费	43.40
30202	印刷费	12.00
30203	咨询费	7.00
30204	手续费	1.50
30205	水费	12.00
30206	电费	27.00
30207	邮电费	70.00
30209	物业管理费	22.00
30211	差旅费	22.00
30213	维修(护)费	23.00
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	12.20
30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	64.07
30239	其他交通费用	155.92
30299	其他商品和服务支出	79.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>149.43</b>
30305	生活补助	2.27
30399	其他对个人和家庭的补助	147.16

## 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	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	17.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 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，泉州市医疗保障局部门收入预算为10,650.53万元，比上年增加1,176.42万元，主要原因是新增泉州市医疗保障基金监测中心。其中：一般公共预算拨款收入10,650.53万元、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10,650.53万元，比上年增加1,176.42万元，主要原因是新增泉州市医疗保障基金监测中心。其中：基本支出5,533.69万元、项目支出5,116.84万元、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10,650.53万元，比上年增加1,176.42万元，增长12.42%，主要原因是：新增泉州市医疗保障基金监测中心。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和公务接待费支出，同时合理保障了医疗保障监测服务等工作的支出需求，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 15.18 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 131.98 万元。主要用于单位退休人员提租补贴、高龄补贴及生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 489.90 万元。主要用于单位在职人员养老以及职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 97.77 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和工伤保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 56.02 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 94.05 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1,300.00 万元。主要用于特殊人群的补充医疗支出。

（八）2101501-行政运行 2,535.54 万元。主要用于工资、津补贴、公用经费等支出。

（九）2101502-一般行政管理事务 578.84 万元。主要用于医保工作经费支出。

（十）2101550-事业运行 1,480.38 万元。主要用于在职人员工资、津补贴和保障单位运转的公用经费支出。

（十一）2101599-其他医疗保障管理事务支出 3,238.00

万元。主要用于医保经办服务和医保业务经费支出。

(十二) 2210201-住房公积金 446.33 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

(十三) 2210202-提租补贴 173.55 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

(十四) 2210203-购房补贴 12.99 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 5,533.69 万元，其中：

(一) 人员经费 4,935.00 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 598.69 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17.00万元，比上年减少7.50万元，下降30.61%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，厉行节约反对浪费，严控公务接待经费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年泉州市医疗保障局共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4,023.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 特殊人群医疗费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1300.00		
	财政拨款：	1300.00		
	其中：当年财政拨款：	1,300.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2024 年度普通门诊就诊人次达 30000 人次以上，资金到位率达 100%，特殊人群医疗费补助 1300 万元以内。服务对象人数达 4000 人以上，对符合泉政文（2010）31 号的医疗服务对象住院医疗费补助比例达 90%以上，服务对象满意度 90%以上。			
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	特殊人群医疗费补助	≤1300 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	普通门诊就诊人次	≥30000 人次
		质量指标	县级以上公立医院“一站式”结算覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	服务对象人数	≥4000 人
		社会效益指标	对泉政文（2010）31 号中符合条件的医疗服务对象住院医疗费补助比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 医保经办服务费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2723.00			
	财政拨款:	2723.00			
	其中:当年财政拨款:	2,723.00			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	医保经办服务费控制在 2723 万元以内, 二级及以上公立医院医保服务站覆盖率达 100%, 医保服务办理量达 200 万人次, 经办机构覆盖率达 100%, 全城通(代)办服务事项占比达 90%以上, 开展全城通(代)办业务机构数为 13 个, 药品结算率达 99% 以上, “一趟不用跑”服务事项占比达 80%以上, 服务对象满意度达 90%以上。				
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	经办服务费用控制	≤2723 万元	
	产出指标	时效指标		药品结算率	≥99%
		数量指标		二级及以上公立医院医保服务站覆 盖率	=100%
				服务办理量	≥200 万人次
				经办机构覆盖率	=100%
		质量指标		全城通(代)办服务事项占比	≥90%
				开展全城通(代)办业务机构数	=13 个
	效益指标	社会效益指 标	“一趟不用跑”服务事项占比	≥80%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	泉州市医疗保障局	部门预算编码	445	
年度预算安排(万元)	资金总额	10650.53		
	项目支出	5116.84		
	基本支出	5533.69		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神以及省市全会精神,按照党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于医疗保障工作部署及省医保局的工作安排,深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,着力解决人民群众在医疗保障领域最关心最直接最现实的问题,全方位推进我市医疗保障事业高质量发展,统筹推进医保、医疗、医药协同发展和治理,助推医疗卫生体制改革,让医疗保障改革发展成果更多更公平地惠及人民群众,增进人民群众健康福祉。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	医保经办服务费控制	≤2723万元
	产出指标	时效指标	药品结算率	≥99%
		数量指标	二级及以上公立医院医保服务站覆盖率	=100%
		质量指标	开展全城通(代)办业务机构数	=13个
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”服务事项占比	≥80%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

### 3. 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

2024年泉州市医疗保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出438.49万元，比上年增加266.39万元，增长154.79%。主要原因是：新增泉州市医疗保障基金监测中心。

### （二）政府采购情况

2024年泉州市医疗保障局政府采购预算总额208.63万元，其中：政府采购货物预算81.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算127.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市医疗保障局共有车辆0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0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。