

2024 年度
泉州市医疗保障局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市医疗保障局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行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）负责全市医疗保障基金使用监督管理工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制。监督医疗保障基金收支、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）组织拟订并实施全市医疗保障参保、筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资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）贯彻落实国家和省药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录政策，组织拟订并实施全市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施医保支付标准，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织拟订并实施全市医

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）拟订全市药品、医用耗材的采购、配送和结算管理政策并监督实施。

（七）拟订并组织实施全市医疗保障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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订并实施我市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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）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）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）完成市委、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保、医疗、医药协同发展和治理，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。

（十三）有关职责分工

1. 市医疗保障局、市卫生健康委员会等部门应在医保、医疗、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。

2. 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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市医疗保障局

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市医疗保障局（本级）单位主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（一）深入推进全民参保。在全国率先开展全人群参保数据治理工作，建成基本医保“一人一档”参保信息管理平台，国家医保局发文全国推广。建立五级联动管理体系和基本医保参保扩面激励机制，落实持居住证参保相关政策，分群体发动参保，开展职工医保扩面行动、推动快递员群体参保、在校大学生参保扩面工作、儿童参保基本医保专项行动，资助 15.7 万困难群众参加城乡居民医保。争取上级资金 21.67 亿元。以《应用“一人一档”推进全民参保工作》为题在全国培训会上作典型经验交流。

（二）完善医保“三重保障”体系。在全省率先推行职工医保门诊由病种保障向费用保障创新改革，建立职工医保门诊综合保障制度。持续提高保障水平，医保药品目录扩大至 3159 个品种，441 个谈判药品纳入“双通道”管理，83 种药品纳入门诊单列结算。成立全省首个慢病医疗保障研究中心，全面提升慢病医疗保障服务水平。落实困难群众医疗救助，建立高额医疗费用预警监测机制，医疗救助 75.56 万人次，救助金额达 1.62 亿元。

（三）深化“药价保”集成改革。组织 9 批次 112 个项目及价格调整，进一步理顺比价关系，优化医院收入结构。

落实积极生育支持措施，将 8 个辅助生殖技术项目和 2 类可另行收费耗材纳入医保报销范围。组织全市公立医疗机构落地执行国家、省际联盟及省级药品和医用耗材合计 15 批次，价格平均降幅达到 58.77% 左右。全市药耗集采品种分别扩大至 756 种、56 种，为医院直接节约采购资金达 19.23 亿元，为群众减轻医疗费用负担达 11.25 亿元。78 家符合条件的医疗机构全部实施 DRG 付费改革，覆盖率达 100%，提前完成国家、省 DRG 改革三年行动任务目标。全市 8 个县域 11 个医共体医保基金打包总额达 71.92 亿元，推动县域医共体提高县域医疗卫生服务水平。

（四）坚决守好群众“看病钱”“救命钱”。全市医保部门检查定点医药机构 2090 家，发放“三函两牌”3140 张，暂停医保服务 13 家，解除定点协议 34 家，办结行政处罚案件 191 件，追回资金 2.28 亿元，其中拒付或追回违规使用医保基金 1.61 亿元，依协议收取违约金 2581.89 万元，行政罚款 4051.39 万元，暂停医疗费用互联网结算 25 人，移送公安机关涉嫌欺诈骗保犯罪线索 7 条。

（五）全面提升经办服务效能。全市医保经办服务网点达 2788 个，致力打造更加便捷的“15 分钟医保服务圈”。科学规划定点资源配置，新增 133 家医药机构纳入医保定点协议管理，培育五星级、四星级医保定点零售药店 14 家、44 家。落实医保领域“高效办成一件事”，推进生育相关费

用支付“免申即享”，对高血压等特殊病种实行免材料“智能办”，10种门诊慢特病实现跨省直接结算，实现医保服务“网上办”“掌上办”，“一趟不用跑”事项占比达到100%。建成用好面向大陆所有台胞的医保/健保“线上+线下”服务平台，推动成立全省首个人才医保服务中心，助力优化营商环境。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市医疗保障局（本级）

单位：万元

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	1986.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.73	八、社会保障和就业支出	133.43
		九、卫生健康支出	1710.77
		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	146.96
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1989.73	本年支出合计	1991.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	91.42	年末结转和结余	89.99
总计	2081.15	总计	2081.15

注：1. 本表反映单位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：泉州市医疗保障局（本级）

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	1989.73	1986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
208	社会保障和就业支出	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	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	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1709.35	1705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1657.20	1653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2101501	行政运行	965.11	962.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2101502	一般行政管理事务	447.08	446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2101599	其他医疗保障管理事务支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市医疗保障局（本级）

单位：万元

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	1991.16	1277.82	713.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.43	113.43	20.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	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	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1710.77	1017.43	693.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1658.62	965.28	693.34	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	965.28	965.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	448.34	0.00	448.34	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市医疗保障局（本级）

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	1986.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.43	133.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1705.12	1705.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	146.96	146.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1986.01	本年支出合计	1985.51	1985.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.85	年末财政拨款结转和结余	46.35	46.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	45.85			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2031.85	总计	2031.85	2031.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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年末结转结余情况。

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：泉州市医疗保障局（本级）

单位：万元

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		1985.51	1274.68	710.82
208	社会保障和就业支出	133.43	113.43	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	113.43	113.43	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.57	103.57	0.00
210	卫生健康支出	1705.12	1014.30	690.82
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	0.00
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00
21015	医疗保障管理事务	1652.97	962.15	690.82
2101501	行政运行	962.15	962.15	0.00
2101502	一般行政管理事务	445.82	0.00	445.82
2101599	其他医疗保障管理事务支出	245.00	0.00	245.00
221	住房保障支出	146.96	146.96	0.00
22102	住房改革支出	146.96	146.96	0.00
2210201	住房公积金	108.39	108.39	0.00
2210202	提租补贴	36.15	36.15	0.00
2210203	购房补贴	2.42	2.42	0.00

注：本表反映单位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：泉州市医疗保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1122.42	302	商品和服务支出	142.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	219.40	30201	办公费	8.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	254.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	374.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.57	30206	电费	10.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.79	30209	物业管理费	13.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.89	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.27	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.86	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	16.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1132.28	公用经费合计					142.41

注：本表反映单位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：泉州市医疗保障局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	8.95

注：本表反映单位本年度“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

单位：泉州市医疗保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：泉州市医疗保障局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

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

2024年度本单位收入总计2081.15万元，支出总计2081.15万元，与上年决算数相比，各增加212.99万元，增长11.40%。主要是本单位2024年新增中央财政补助资金330万元，专项用于医疗保障信息化标准化建设、参保扩面等重点工作。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1989.73万元，比上年决算数增加218.35万元，增长12.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1986.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3.73万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1991.16万元，比上年决算数增加214.38万元，增长12.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1277.82 万元。其中，人员支出 1132.28 万元，公用支出 145.54 万元。
2. 项目支出 713.34 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2031.85 万元，支出总计 2031.85 万元，与上年决算数相比，各增加 218.10 万元，增长 12.02%。主要是：本单位收到中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金共计 330 万元，该笔资金全部投入医疗保障服务能力建设相关领域，直接导致商品和服务费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1985.51 万元，比上年决算数增加 217.57 万元，增长 12.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度新增付泉州市聚泉人才医保服务中心运作经费 20 万元。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 9.86 万元，较上年决

算数增加 3.20 万元，增长 48.05%。主要原因是本年度单位退休人员 2 人，其中 1 人于 2023 年 10 月退休，退休费增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.57 万元，较上年决算数减少 3.11 万元，下降 2.92%。主要原因是本年度单位人员变动，年均在编人数减少。

（四）2101101-行政单位医疗支出 32.36 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 1.07%。主要原因是本年度单位人员变动，年均在编人数减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 19.79 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 2.22%。主要原因是本年度单位人员变动，年均在编人数减少。

（六）2101501-行政运行支出 962.15 万元，较上年决算数减少 30.33 万元，下降 3.06%。主要原因是厉行节约，缩减开支，本年度公用经费预算减少。

（七）2101502-一般行政管理事务支出 445.82 万元，较上年决算数减少 4.50 万元，下降 1.00%。主要原因是本年度单位培训费用大幅度减少。

（八）2101599-其他医疗保障管理事务支出 245.00 万元，较上年决算数净增加 245.00 万元。主要原因是新增中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 245 万元。

（九）2210201-住房公积金支出 108.39 万元，较上年决算数减少 4.14 万元，下降 3.68%。主要原因是本年度单位人员

变动，年均在编人数减少。

（十）2210202-提租补贴支出 36.15 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 4.69%。主要原因是本年度单位人员变动，年均在编人数减少。

（十一）2210203-购房补贴支出 2.42 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.02%。主要原因是本年度单位人员变动，年均在编人数减少。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.92 万元，下降 100%。主要原因是上年有退休人员补缴该项目，本年不存在此情况。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1274.68 万元，其中：

（一）人员经费 1132.28 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142.41万元，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、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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.95 万元，完成全年预算的 89.50%；较上年增加 2.65 万元，增长 42.06%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：部门计划内跨区域调研、检查任务改为线上会议，实际接待批次及人次低于预期。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度交叉检查、参保督导等业务增加导致公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 8.95 万元，完成全年预算的 89.50%；较上年增加 2.65 万元，增长 42.06%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：部门计划内跨区域调研、检查任务改为线上会议，实际接待批次及人次低于预期。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度交叉检查、参保督导等业务增加导致公务接待费用增加。累计接待 71 批次、759 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助、聚泉人才医保服务中心运作等项目，涉及财政拨款资金共计 265.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 142.41 万元，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 0.99%，主要是：本年度单位年均在编人

数减少，物业管理费水电费等相应减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额28.92万元，其中：政府采购货物支出28.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.92 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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）0 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门			泉州市医疗保障局		实施单位		泉州市医疗保障局		
项目概况			2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主要成效									
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	
	年度资金总额		0.00	245.00	245.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	245.00	245.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		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. 医保经办服务能力提升，包括提高泉州聚泉高层次人才医保待遇经办服务水平、委托泉州医高专开展全市医保系统人员能力提升培训工作、提高各县（市、区）基本医保参保扩面工作 水平。2. 开展医保、医药、医疗“三医”协同发展和改革相关课题研究。				在全省率先建立参保扩面激励机制，确认基本医保参保扩面标杆单位、达标单位，对 6 个标杆乡镇（街道）、5 个达标县（市、区）、31 个达标乡镇（街道）给予 31.5 万元参保经费激励，充分调动基层积极性，2024 年全民参保扩面取得新成效，全市基本医保参保人数 726.17 万人，其中职工医保 129.06 万人，居民医保 597.11 万人，全市户籍人口、常住人口参保率达到 96.55% 和 96.42%，分别增长 0.45 个百分点和 2.77 个百分点；与泉州医学高等专科学校共建泉州医疗保障学院，来自全市医疗保障领域相关岗位共计 180 人参加培训；截至 2024 年 12 月底，泉州市聚泉人才医保服务中心已接收委托单位 17 家，为 310 名保障对象提供叠加医疗保障待遇“一站式”服务，享受人才医疗保障叠加待遇 680 人次，人才医疗保障叠加待遇报销金额 11.50 万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	“一人一档”基本医保参保率	≥95%		96.42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保政策覆盖面	=有所提高有所提高		有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	“三医”课题研究数量	≥1 项		9	10	10	
			人员培训	≥100 人次		180	10	10	
		质量指标	医保经办服务能力提升	=有所提高有所提高		有所提高	10	10	
			时效指标	医保政策宣传	=多渠道多方位宣传,社会公众医保政策知晓率提高有所提高		有所提高	10	10
总分值、评价总分 (S)						100			

评价等级	优（S≥90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			聚泉人才医保服务中心运作补助经费						
主管部门			泉州市医疗保障局		实施单位		泉州市医疗保障局		
项目概况			聚泉人才医保服务中心运作补助经费						
主要成效									
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	
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高聚泉高层次人才医保待遇经办服务水平。				2024 年 3 月 12 日，泉州市聚泉人才医保服务中心挂牌成立，截至 2024 年 12 月底，泉州市聚泉人才医保服务中心已接收委托单位 17 家，为 310 名保障对象提供叠加医疗保障待遇“一站式”服务，享受人才医疗保障叠加待遇 680 人次，人才医疗保障叠加待遇报销金额 11.50 万元。其中 11 家为“2023 泉州民营企业 100 强”企业法人委托单位、2 家高等院校，统一代办其对应人才保障对象按照市委、市政府相关规定享受叠加医疗保障待遇的经办业务。泉州市聚泉人才医保服务中心为非财政全额拨款单位（含生均补助的院校）的保障对象提供叠加医疗保障待遇“一站式”结算服务，提高全市各类人才（含特殊待遇群体）的医疗保障服务水平，落实落细服务人才“最后一米”，助力我市招才引才留才工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	服务各类人才人次规模	=有所提高有所提高		有所提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化人才医疗保障服务	=有所提高有所提高		有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	人员培训	≥16 人次		16	10	10	
		质量指标	人才医疗保障委托经办服务能力提升	=有所提高有所提高		有所提高	15	15	
		时效指标	人才医疗保障委托经办	=有所提高有所提高		有所提高	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		