

2023 年度
福州市医疗保障局（本
级）单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分.....	8
2023 年度决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分.....	25
2023 年度单位决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	31
第四部分.....	32
名词解释.....	32
第五部分.....	35
附件.....	35
一、项目支出绩效自评表.....	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市医疗保障局（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地方性法规、政府规章、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，负责医疗保障基金管理工作，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）组织制定并实施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）组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定相应的医保支付标准。

（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）组织实施、指导监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送、结算管理。

（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

办法，指导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）牵头制定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）完成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职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局应在医疗、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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市医疗保障局（本级）	行政单位	55

三、单位主要工作总结

2023年，福州市医疗保障局（本级）单位主要任务是：综合评估我市财力和基金运行情况，持续完善医保待遇、深化基金绩效管理，调整居民医保门诊特殊病种种类，新增冠状动脉粥样硬化性心脏病等8个病种，进一步落实分级诊疗政策，居民医保住院政策内报销比例较去年提高4.46个百分点，由2023年全省第6位提升至全省第3位。积极落实药品耗材集中带量采购及结余留用激励政策，2023年全市定点公立医疗机构年度药品、耗材结算金额分别达34.16亿元、1.37亿元，累计落实435个药品品种29类耗材集中带量采购，兑现2022年公立医疗机构结余留用资金1.62亿元。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们统筹谋划、推陈出新，重点领域改革步伐更加坚实。对新冠病毒感染检测和抗原检测、互联网医疗服务收费、远程家庭病床巡诊费、整体护理按床日收费试点、口腔种植医疗服务等社会高度关注、百姓诉求强烈的医疗服务项目进行了调整或新增；同步开展年度常态化价格调整，调整技术劳务占比高的医疗服务项目127项，降低物耗影像化验项目23项。加快实施DRG支付方式改革三年行动，10家公立医疗机构、5家民营医疗机构新纳入DRG结算，机构覆盖率、病种覆盖率、基金覆盖率分别为89.13%、80%、75%。完善县域紧密型医共体医保基金打包支付，闽清、永泰医共体打包基金实现收支平衡、略有盈余。进

一步优化定点医疗机构依协议管理工作，对三级公立医院突出了四级手术占比增长的总额费用调增，对机构数量多监管难度大的门诊部、诊所实行“总额+人头”叠加管理的付费方式，对全市精神专科医院全面实行按床日付费办法。进一步细化完善2023年度定点医药机构年度考核办法，将医改中涉及医保的主要指标量化后纳入医疗机构的考核评价体系，推动医疗机构向更加注重人才技术要素和内部精细化管理方向转变。

（二）这一年，我们尽力而为、量力而行，基本医疗保障底线更加牢固。全面落实重特大疾病医疗救助政策，加快实行医疗救助分类保障，2023年，全市累计救助68.39万人次，救助金额1.91亿元，其中，资助参保11.10万人，资助金额4327.4万元；门诊医疗救助51.28万人次，救助金额4007.05万元；住院医疗救助5.99万人次，救助金额10659.04万元。积极推进长期护理保险试点工作，截至2023年12月，全市累计6832名失能参保人员享受了长护险待遇，长护险基金累计支出约1.1亿元，定点护理服务机构考核后保留93家（退出21家），护理人员1600人，定点评估机构33家，培训评估人员381人。

（三）这一年，我们夯基垒台、数智赋能，医保基金监管手段更加高效。我们重装升级医保移动稽核管家，添加远程查房功能，支持医保稽查部门全天候、跨区域对医疗机构住院患者身份、在院情况开展远程查房。健全完善常态化数据监测分析机制，初步建立了涉嫌挂床住院、异常时段就医、高频高额就医、超量开方用药等18类数据算力侦测模型，实现医疗保障大数据精准监管。

基层公立医疗机构开展事前提醒、事中干预医院与医保数据接口的衔接改造，全市 665 家医疗机构完成改造接入，调用事前监控系统 69.86 万次。推进全省智能监管子系统在福州市落地应用，加大日常智能审核和监控发现医保基金违规结算问题的力度。建立健全协议管理、智能监测、行政检查“三位一体”监管体系，常态化开展全覆盖、专项、飞行、重点检查，全市共拒付、追回违规使用医保基金 1.76 亿元。联合公安部门开展案件回头看，再次牵出跨省骗保倒卖药品案，查获非法经营药品窝点 12 处、涉嫌违法违规金额 1.9 亿元。开展行政处罚 13 例，行政罚款 21.73 万元，移送司法机关案件 19 起，落实举报奖励 4 例，稽核稽查全省综合排名前列。

（四）这一年，我们提质升级、优化服务，医保公共服务氛围更加温馨。在全国率先建成医保个人信息授权查询使用系统，并应用于基本医保与工会医疗互助“一站式”服务场景，通过医保信息共享构建“基本医保、大病保险、医疗救助、医疗互助”的多层次医疗保障体系，得到国家医保局高度肯定和省医保局的推广应用。以孟超肝胆医院等医疗机构为试点，借助国家医保信息平台移动支付、个人信息授权查询等功能，在全省率先实现参保人员“刷脸”门诊预约、挂号、开方、结算全流程办理以及先诊疗后付费，解决了门诊预缴金这个群众长期诟病的问题，10 月启动试点以来，已有 2129 人次享受到结算便利。我们进一步完善“15 分钟”医保服务圈，继续将职工参保信息变更登记、单位参保信息查询、转移接续手续办理等事项下沉基层服务点办理，下沉事

项增至 27 项，大大方便基层群众和企业办理医保业务。推动门诊慢特病登记、临时外出就医备案、居民参保登记、个人信息变更、医保关系转移接续 5 项医保高频服务事项全省线下窗口通办，进一步优化异地就医备案范围，异地就医备案实现线上线下“即申即享”。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市医疗保障局（本级）

公开 01 表
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	3139.41	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	0.08	八、社会保障和就业支出	245.56
		九、卫生健康支出	2696.86
		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	208.69
		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	3139.49	本年支出合计	3151.11
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	74.17	年末结转和结余	62.55
总计	3213.66	总计	3213.66

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：万元

单位：福州市医疗保障局（本级）

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	3139.49	3139.41	0.00	0.00	0.00	0.08
208			社会保障和就业支出	245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.05	15.05	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	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2685.24	2685.16	0.00	0.00	0.00	0.08
21015			医疗保障管理事务	2685.24	2685.16	0.00	0.00	0.00	0.08

2101501	行政运行	1280.14	1280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2101502	一般行政管理事务	1189.05	1189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.81	53.81	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：万元

单位：福州市医疗保障局（本级）

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					
208			3151.11	1705.56	1445.55	0.00	0.00	0.00
			245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2696.86	1251.32	1445.55	0.00	0.00	0.00
21015			2696.86	1251.32	1445.55	0.00	0.00	0.00
2101501			1291.76	1251.32	40.44	0.00	0.00	0.00
2101502			1189.05	0.00	1189.05	0.00	0.00	0.00
2101599			216.05	0.00	216.05	0.00	0.00	0.00
221			208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	53.81	53.81	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：万元

单位：福州市医疗保障局（本级）

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	3139.41	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	245.56	245.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2685.16	2685.16	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	208.69	208.69	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	3139.41	本年支出合计	3139.41	3139.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	3139.41	总计	3139.41	3139.41	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：福州市医疗保障局（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		3139.41	1693.86	1445.55
208	社会保障和就业支出	245.56	245.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.56	245.56	0.00
2080501	行政单位离退休	15.05	15.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.67	153.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	76.83	76.83	0.00
210	卫生健康支出	2685.16	1239.62	1445.55
21015	医疗保障管理事务	2685.16	1239.62	1445.55
2101501	行政运行	1280.06	1239.62	40.44
2101502	一般行政管理事务	1189.05	0.00	1189.05
2101599	其他医疗保障管理事务支出	216.05	0.00	216.05
221	住房保障支出	208.69	208.69	0.00
22102	住房改革支出	208.69	208.69	0.00
2210201	住房公积金	130.89	130.89	0.00
2210202	提租补贴	23.99	23.99	0.00
2210203	购房补贴	53.81	53.81	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：福州市医疗保障局（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	1554.38	302	商品和服务支出	123.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	813.82	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.83	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	13.70	30211	差旅费	8.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.75	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	26.15			
人员经费合计		1570.13	公用经费合计					123.73

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：福州市医疗保障局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.90
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	2.90

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：福州市医疗保障局（本级）

单位：万元

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	4	7	8	11	12
						合计	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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市医疗保障局（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 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 3213.66 万元，支出总计 3213.66 万元，与上年决算数相比，各减少 436.59 万元，下降 11.96%，主要是 2022 年初发放了 2021 年度的人员奖金、2023 年减少了房租及死亡抚恤金项目的支出。。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3139.49 万元，比上年决算数减少 220.01 万元，下降 6.55%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3139.41 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 0.08 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3151.11 万元，比上年决算数减少 296.24 万元，下降 8.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 1705.56 万元。其中，人员支出 1570.13 万元，

公用支出 135.43 万元。

2. 项目支出 1445.55 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

2023 年度财政拨款收入总计 3139.41 万元，支出总计 3139.41 万元，与上年决算数相比，各减少 219.77 万元，下降 6.54%，主要是：2022 年初发放了 2021 年度的人员奖金、2023 年减少了房租及死亡抚恤金项目的支出。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 3139.41 万元，比上年决算数减少 219.77 万元，下降 6.54%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 15.05 万元，较上年决算数减少 21.17 万元，下降 58.45%。主要原因：2023 年较 2022 年减少了死亡抚恤金项目。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.67 万元，较上年决算数增加 58.56 万元，增长 61.57%。主要原因：在职人员变动及养老保险基数变动。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 76.83 万元，较上年决算数增加 29.27 万元，增长 61.54%。主要原因：在职人员变动及职业年金基数变动。

(四) 2101501-行政运行 1280.06 万元, 较上年决算数减少 225.97 万元, 下降 15.00%。主要原因: 2022 年初发放了 2021 年度的人员奖金。。

(五) 2101502-一般行政管理事务 1189.05 万元, 较上年决算数减少 181.76 万元, 下降 13.26%。主要原因: 2023 年较 2022 年减少了房租项目支出。

(六) 2101599-其他医疗保障管理事务支出 216.05 万元, 较上年决算数增加 188.16 万元, 增长 674.65%。主要原因: 该项目 2022 年并未下达经费, 所用经费为,2021 年度结转。

(七) 2210201-住房公积金 130.89 万元, 较上年决算数增加 7.80 万元, 增长 6.34%。主要原因: 在职人员变动及公积金基数调整。

(八) 2210202-提租补贴 23.99 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 与上年决算数持平。主要原因: 在编人员变动。

(九) 2210203-购房补贴 53.81 万元, 较上年决算数增加 5.18 万元, 增长 10.65%。主要原因: 在编人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1693.86 万元，其中：

（一）人员经费 1570.13 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 123.73 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.90 万元，完成全年预算数的 96.67%；较上年增加 1.35 万元，增长 87.10%。主要原因是：本年度来访单位增多，接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是我单位无公务用车。截至 2023 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 2.90 万元，完成全年预算数的 96.67%；较上年增加 1.35 万元，增长 87.10%。主要是本年度来访单位增多。累计接待 13 批次、147 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，本单位组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是外伤医疗费用结算审核服务费，医保服务站工作经费，临聘人员经费，网络专项服务，物业水电费，

综合工作经费，医疗服务与保障能力提升补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2133.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 123.73 万元，比上年决算数减少 39.75 万元，下降 24.31%，主要原因是：厉行节约，严格压缩经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 132.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 128.79 万元。授予中小企业合同金额 26.42 万元，占政府采购支出总额的 19.95%，其中：授予小微企业合同金额 3.64 万元，占授予中小企业合同金额的 13.78%；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 2023 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，其他用车主要是无；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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		外伤医疗费用结算审核服务费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
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	
	年度资金总额	120.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	120.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	为贯彻执行《社会保险基金先行支付暂行办法》关于先行支付的医疗费用的调查审核和已支付的医疗费用的追逃等工作的规定，我局向第三方购买服务，共同做好外伤医疗费用审核以及先行支付的医疗费用的追讨等工作。			为贯彻执行《社会保险基金先行支付暂行办法》关于先行支付的医疗费用的调查审核和已支付的医疗费用的追逃等工作的规定，我局向第三方购买服务，共同做好外伤医疗费用审核以及先行支付的医疗费用的追讨等工作。				
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	预算执行率	≥95%	100	10	10	该项目在基金中心使用，未在局计划内
	效益指标	社会效益指标	医保报销及时率	≥95%	100	30	30	该项目在基金中心使用，

								未在局计划内
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作為的投诉件数量	≤3 件	0	10	10	该项目在基金中心使用，未在局计划内
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	=100%	100	10	10	该项目在基金中心使用，未在局计划内
		质量指标	审核准确率	≥95%	100	10	10	该项目在基金中心使用，未在局计划内
			追讨金额准确率	≥95%	100	10	10	该项目在基金中心使用，未在局计划内
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	该项目在基金中心使用，未在局计划内
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		物业水电费							
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局			
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		
		年度资金总额	25.88	25.88	25.88	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	25.88	25.88	25.88	—	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					
	保障和提高医保工作效率			保障和提高医保工作效率					
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	物业成本控制率	≤105%	100	10	10	无偏差
		效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥30 人	30	30	30	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
		产出指标	数量指标	物业提供服务项目数	≥3 项	3	20	20	无偏差
			质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%	100	10	10	无偏差
			时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥95%	100	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金 2						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
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	
		年度资金总额	0.00	80.00	59.90	10	74.88	10
		其中：当年财政拨款	0.00	80.00	59.90	—	74.88	
		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				
	推进单位信息化，提升医疗服务与保障能力。			推进单位信息化，提升医疗服务与保障能力。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥90%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤1 起	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	100	10	10	无偏差
			服务覆盖率	=100%	100	10	10	无偏差
	质量指标	系统故障率	≤5%	0	10	10	无偏差	

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		临聘人员经费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
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	
		年度资金总额	36.44	36.44	36.44	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	36.44	36.44	36.44	—	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				
	辅助在职人员工作，提高工作效率			辅助在职人员工作，提高工作效率				
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	人均工资标准	≥4000 元/人月	4000	10	10	已完成无偏差
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30	已完成无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100	10	10	已完成无偏差
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥7 人	7	20	20	无偏差已完成
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	已完成无偏差

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	已完成无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医保服务站工作经费							
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局			
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		
		年度资金总额	1246.11	1246.11	1003.94	10	80.57	10	
		其中：当年财政拨款	1246.11	1246.11	1003.94	—	80.57		
		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					
	按闽医保办【2016】29号文要求，用于市、县（区）医保服务站建设人员的支出、乡镇卫生院手工报销人员支出。			按闽医保办【2016】29号文要求，用于市、县（区）医保服务站建设人员的支出、乡镇卫生院手工报销人员支出。					
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	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥5%	5	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥160 人	160	15	15	无
				实际在岗人员数	≥150 人	150	15	15	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务站工作人员被投诉次数 投诉次数	<20 次	0	10	10	无
		产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥150 人	150	20	20	无
	质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	无	

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		网络专项服务						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
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	
	年度资金总额	15.36	15.36	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	0.00	—	0.00		
	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				
	用于支付办公所需的互联网、医保专网、政务网等各种网络费用			用于支付办公所需的互联网、医保专网、政务网等各种网络费用				
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	信息化建设成本控制率	≥95%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	培训班次	≥5 次	5	20	20	无偏差
		质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	10	10	无偏差

	时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						90	

绩效自评公开表

(2023 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		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局			
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		
		年度资金总额	0.00	383.41	156.15	10	40.73	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	383.41	156.15	—	40.73		
		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					
	完成医疗服务与保障能力提升补助资金 530 万元			完成医疗服务与保障能力提升补助资金 530 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	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）金额	=530 万元	530	10	10	无偏差
		效益指标	社会效益指标	基本医保参保率	≥95%	100	30	30	无偏差
		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率	≥85%	100	10	10	无偏差
		产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	100	5	5	无偏差
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100	5	5	无偏差	

	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=80%	100	5	5	无偏差
		医保经办服务能力，设立乡村医保服务站点，推进全市医保经办服务下沉率	≥80%	100	5	5	无偏差
		医保宣传能力，开展医保宣传活动次数	≥18次	18	5	5	无偏差
		医保标准化水平，县及以上医保窗口标准化改造完成率	≥80%	100	2.5	2.5	无偏差
		医保业务培训次数	≥2次	2	2.5	2.5	无偏差
	时效指标	项目完成时间	2024年12月日期	2024年12月	10	10	无偏差
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		综合工作经费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
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	
		年度资金总额	279.80	279.80	163.23	10	58.34	0
		其中：当年财政拨款	279.80	279.80	163.23	—	58.34	
		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				
	保证临时聘用人员的工资等待遇刚需需求，维护临时人员的队伍稳定；保证食堂的正常运营；保证单位的网络需求；保证物业水电费支出；保障稽核稽查行动的进行；保障党建、宣传、保密以及办公设备和耗材的购置，保障单位的工作运行。			保证临时聘用人员的工资等待遇刚需需求，维护临时人员的队伍稳定；保证食堂的正常运营；保证单位的网络需求；保证物业水电费支出；保障稽核稽查行动的进行；保障党建、宣传、保密以及办公设备和耗材的购置，保障单位的工作运行。				
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	信息化建设成本控制率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	信息化建设覆盖城区数	=12 件	12	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	因未及时支付合同款造成的 纠纷	≤2 次	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥7 人	7	10	10	无
			专项检查覆盖率	≥100%	100	10	10	无
	质量指标	费用支付准确率	=100%	100	10	10	无	

			投诉举报线索处置率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥95%	100	5	5	无
总分					90			