

2021 年度
福州市医疗保障局
部门预算

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门预算单位构成 | 6 |
| 三、部门主要工作任务 | 6 |
| 第二部分 2021 年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表 | 8 |
| 二、收入预算总表 | 9 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 15 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表 | 15 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表 | 16 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 16 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 19 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 20 |
| 一、预算收支总体情况 | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 22 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 | 22 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 23 |

| | |
|-----------------|----|
| 六、预算绩效目标情况----- | 23 |
| 七、其他重要事项说明----- | 31 |
| 第四部分 名词解释----- | 31 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市医疗保障局的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市医疗保障局包括 5 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 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 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------------|------|-------|------|
| 福州市医疗保障局 | 财政拨款 | 59 | 55 |
| 福州市医疗保障基金中心 | 财政拨款 | 280 | 241 |
| 福州市医疗保障数据监测中心 | 财政拨款 | 20 | 8 |

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市医疗保障局的主要任务是：

（一）继续深化医保制度改革。按照国家试点意见，组织制定实施方案，加快推进长期护理保险试点工作，组织开展新一轮大病保险招投标工作，并在基金可承受、可持续的前提下，稳步提高医保待遇水平，进一步增强人民群众的医疗保障获得感。同时，研究建立防范化解因病致贫返贫长效机制，推动现行精准扶贫医疗叠加保险政策平稳融入医疗救助体系，逐步提高医疗救助筹资标准，实现医保扶贫制度化、长效化。

（二）继续深化“三医联动”改革。继续推进按病种和按 DRG 收付费改革，改革医疗服务价格形成机制，继续落实推进药品耗材集中带量采购，着力增强“三医联动”改革的协同性、系统性。

（三）继续加强医保基金监管。推动建立全领域、全流程的医保基金监管新体系，加快医保领域信用管理信息系统、智能监控系统建设，完善跨部门联合执法制度，完善医保基金社会监督员制度和“双随机一公开”，提升依法监管、专业监管、科学监管水平。

（四）继续加强“数字医保”建设。推进医保标准化和信息化建设，推动医疗、医保、医药信息共享，继续推进医保电子凭证在医疗机构的推广使用，加强大数据开发，着力构建“数字医保”，实现数据有序共享，提升医保治理能力和治理水平。

（五）继续优化医保经办服务。推进医疗保障公共服务标准化规范化，实现医疗保障一站式服务、一窗式办理、全市通办、秒办服务，努力为群众办理医保提供更优质更高效的服务。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市医疗保障局

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 | 70,555.43 | 一、人员经费 | 5,584.72 |
| 1、一般公共预算 | 70,555.43 | 1、人员支出 | 4,596.27 |
| 2、纳入预算管理的行政事业性收费 | | 2、对个人和家庭补助支出 | 988.45 |
| 3、纳入预算管理的罚没收入 | | 其中：离退休费 | 50.58 |
| 4、纳入预算管理的其它收入 | | 二、公用支出 | 593.63 |
| 二、基金预算拨款 | | 其中：离退休公务费 | 3.70 |
| 三、财政专户拨款 | | 三、项目支出 | 189,864.08 |
| 四、单位经营服务收入 | | | |
| 五、单位结转结余资金 | 120.00 | | |
| 六、其他收入 | | | |
| 七、上级补助收入 | 125,367.00 | 四、对附属单位补助支出 | |

| | | | |
|------------|------------|----------|------------|
| 八、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 收入总计 | 196,042.43 | 支出总计 | 196,042.43 |

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市医疗保障局

单位：万元

| 单位 代码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------|
| | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | 基金预 算拨款 | 财政专 户、经营 服务收入 拨款 | 其他资金 | |
| | | | 小计 | 一般公共预 算 | 纳入预算管理的行 政事业性收费、罚 没等 | | | 小计 | 其中：单位结 转结余资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合计 | 196,042.43 | 70,555.43 | 70,555.43 | | | | 125,487.00 | 120.00 |
| | 福州市医疗保障管理局 | 196,042.43 | 70,555.43 | 70,555.43 | | | | 125,487.00 | 120.00 |
| 505001 | 福州市医疗保障管理局 | 3,024.50 | 2,904.50 | 2,904.50 | | | | 120.00 | 120.00 |
| 505003 | 福州市医疗保险管理中 心本级 | 190,986.71 | 65,619.71 | 65,619.71 | | | | 125,367.00 | |
| 505004 | 医疗保险管理中心非参 公事业 | 1,759.31 | 1,759.31 | 1,759.31 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 505005 | 福州市医疗保障数据监测中心 | 271.91 | 271.91 | 271.91 | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市医疗保障局

单位：万元（保留两位小数）

| 功能科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 人员支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 | | | | | | |
|---------|--------|-------------------------|----------|-----------|--------|------------|------------|-----------|--------|---------------|------|-------------|--------|
| | | | | | | | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 | | |
| | | | | | | | | | | | 小计 | 其中：单位结转结余资金 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 合计 | 4,596.27 | 988.45 | 593.63 | 189,864.08 | 196,042.43 | 70,555.43 | | | | 125,487.00 | 120.00 |
| | | 福州市医疗保障管理局 | 4,596.27 | 988.45 | 593.63 | 189,864.08 | 196,042.43 | 70,555.43 | | | | 125,487.00 | 120.00 |
| | 505001 | 福州市医疗保障管理局 | 1,016.88 | 180.19 | 149.43 | 1,678.00 | 3,024.50 | 2,904.50 | | | | 120.00 | 120.00 |
| 2080102 | 505001 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | | | | 120.00 | 120.00 | | | | | 120.00 | 120.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|----------|--------|--------|------------|----------------|-----------|--|--|------------|--|
| 2080501 | 505001 | 行政单位离退 休 | | 6.36 | 0.10 | | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 2080505 | 505001 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | 75.36 | | | | 75.36 | 75.36 | | | | |
| 2080506 | 505001 | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 37.68 | | | | 37.68 | 37.68 | | | | |
| 2101501 | 505001 | 行政运行 | 903.84 | | 149.33 | 40.00 | 1,093. 17 | 1,093.17 | | | | |
| 2101502 | 505001 | 一般行政管理 事务 | | | | 1,518.00 | 1,518. 00 | 1,518.00 | | | | |
| 2210201 | 505001 | 住房公积金 | | 105.80 | | | 105.80 | 105.80 | | | | |
| 2210202 | 505001 | 提租补贴 | | 22.55 | | | 22.55 | 22.55 | | | | |
| 2210203 | 505001 | 购房补贴 | | 45.48 | | | 45.48 | 45.48 | | | | |
| | 505003 | 福州市医疗保险 管理中心本级 | 2,121.37 | 506.98 | 291.28 | 188,067.08 | 190,98 6.71 | 65,619.71 | | | 125,367.00 | |
| 2080501 | 505003 | 行政单位离退 休 | | 27.35 | 2.00 | | 29.35 | 29.35 | | | | |
| 2080505 | 505003 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | 152.40 | | | | 152.40 | 152.40 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------|----------|--------|--------|------------|------------|-----------|--|--|------------|--|
| 2080506 | 505003 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.20 | | | | 76.20 | 76.20 | | | | |
| 2101201 | 505003 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | | | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 2101202 | 505003 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | | | 179,013.43 | 179,013.43 | 58,801.43 | | | 120,212.00 | |
| 2101301 | 505003 | 城乡医疗救助 | | | | 7,648.65 | 7,648.65 | 2,493.65 | | | 5,155.00 | |
| 2101501 | 505003 | 行政运行 | 1,892.77 | | 289.28 | | 2,182.05 | 2,182.05 | | | | |
| 2101506 | 505003 | 医疗保障经办事务 | | | | 1,373.00 | 1,373.00 | 1,373.00 | | | | |
| 2210201 | 505003 | 住房公积金 | | 218.19 | | | 218.19 | 218.19 | | | | |
| 2210202 | 505003 | 提租补贴 | | 45.69 | | | 45.69 | 45.69 | | | | |
| 2210203 | 505003 | 购房补贴 | | 215.75 | | | 215.75 | 215.75 | | | | |
| | 505004 | 医疗保险管理中心非参公事业 | 1,344.94 | 273.09 | 141.28 | | 1,759.31 | 1,759.31 | | | | |
| 2080502 | 505004 | 事业单位离退休 | | 16.87 | 1.60 | | 18.47 | 18.47 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2080505 | 505004 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | 102.96 | | | | 102.96 | 102.96 | | | | |
| 2080506 | 505004 | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 51.48 | | | | 51.48 | 51.48 | | | | |
| 2101550 | 505004 | 事业运行 | 1,190.50 | | 139.68 | | 1,330.18 | 1,330.18 | | | | |
| 2210201 | 505004 | 住房公积金 | | 126.14 | | | 126.14 | 126.14 | | | | |
| 2210202 | 505004 | 提租补贴 | | 32.17 | | | 32.17 | 32.17 | | | | |
| 2210203 | 505004 | 购房补贴 | | 97.91 | | | 97.91 | 97.91 | | | | |
| | 505005 | 福州市医疗保障 数据监测中心 | 113.08 | 28.19 | 11.64 | 119.00 | 271.91 | 271.91 | | | | |
| 2080505 | 505005 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | 10.41 | | | | 10.41 | 10.41 | | | | |
| 2080506 | 505005 | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 5.21 | | | | 5.21 | 5.21 | | | | |
| 2101550 | 505005 | 事业运行 | 97.46 | | 11.64 | 119.00 | 228.10 | 228.10 | | | | |
| 2210201 | 505005 | 住房公积金 | | 11.84 | | | 11.84 | 11.84 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|--|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210202 | 505005 | 提租补贴 | | 3.25 | | | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 2210203 | 505005 | 购房补贴 | | 13.10 | | | 13.10 | 13.10 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市医疗保障局

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 | 70,555.43 | 一、人员经费 | 5,584.72 |
| 二、基金预算拨款 | | 1、人员支出 | 4,596.27 |
| | | 2、对个人和家庭补助支出 | 988.45 |
| | | 二、公用支出 | 593.63 |
| | | 三、项目支出 | 64,377.08 |
| | | | |
| 收入总计 | 70,555.43 | 支出总计 | 70,555.43 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市医疗保障局

单位：万元（保留两位小数）

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|----------|-----------|
| | 合计 | 6,178.35 | 64,377.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 565.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 565.98 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.81 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,674.50 | 64,377.08 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 58,833.43 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 32.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | 58,801.43 |
| 21013 | 医疗救助 | | 2,493.65 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | 2,493.65 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4,674.50 | 3,050.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 3,235.22 | 40.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | | 1,518.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | | 1,373.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 1,439.28 | 119.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 937.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 937.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 461.97 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 103.66 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 372.24 | |

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市医疗保障局

单位：万元（保留两位小数）

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|
| 无 | 无 | 无 | 无 |

注：本单位无政府性基金拨款支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市医疗保障局

单位：万元（保留两位小数）

| 项目 | | 预算数 |
|----------|-------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 70,555.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,749.39 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,264.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61,381.36 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 160.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市医疗保障局

单位：万元

| 项目 | | 预算数 |
|----------|----------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 6,178.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,749.39 |
| 30101 | 基本工资 | 1,056.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,281.18 |
| 30103 | 奖金 | 334.60 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 208.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 341.13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 170.57 |

| | | |
|-------|------------|----------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.49 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 149.24 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 |
| 30113 | 住房公积金 | 461.97 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,558.34 |
| 302 | 商品和服务支出 | 374.68 |
| 30201 | 办公费 | 59.28 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 11.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 43.59 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 133.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 114.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.28 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 5.54 |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.74 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39906 | 赠与 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39999 | 其他支出 | |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市医疗保障局

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计 | 13.00 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 6.00 |
| 3、公务用车费 | 7.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

第三部分 2021 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。2021 年，福州市医疗保障局部门收入预算为 196042.43 万元，比上年增加 18161.31 万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款 70555.43 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 120 万元。

相应安排支出预算 196042.43 万元，比上年增加 18161.31 万元，其中：人员支出 4596.27 万元，对个人和家庭补助支出 988.45 万元，公用支出 593.63 万元，项目支出 189864.08 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 70555.43 万元，比上年增加 9027.31 万元，主要原因是部门承担的职责有所增加，医疗经费保障相应增强；数据监测中心人员增多，相关支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501 (行政单位离退休) 35.81 万元。主要用于行政单位离退休人员经费。

(二) 2080502 (事业单位离退休) 18.47 万元。主要用于事业单位离退休人员经费。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 341.13 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支

出。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）170.57万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2101201（财政对职工基本医疗保险基金的补助）32万元。主要用于市属困难国有企业在职职工医保补助。

（六）2101202（财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助）58801.43万元。主要用于城乡居民基本医疗保险财政补助（含市本级和区县补助）。

（七）2101301（城乡医疗救助）2493.65万元。主要用于城乡居民医疗救助支出。

（八）2101501（行政运行）3275.22万元。主要用于局机关人员工资、办公经费、医保局临聘人员等支出。

（九）2101502（一般行政管理事务）1518万元。主要用于一般行政管理事务，具体包括局的物业管理费、外伤医疗费用结算审核服务费、房租、医疗保障综合工作经费及医保服务站工作经费等。

（十）2101506（医疗保障经办事务）1373万元。主要用于医疗保障经办事务，具体包括中心的设备更新购置费、临时聘用人员经费、银行手续费、邮电短信服务费、医保宣传耗材及设备、网络维护费、物业、水电费、档案整理经费及市级统筹基金审计专项经费等。

（十一）2101550（事业运行）1558.28万元。主要用于事业单位的运行经费。

（十二）2210201（住房公积金）461.97万元。主要用于局机关、中心人员公积金支出。

（十三）2210202（提租补贴）103.66万元。主要用于局机关、中心人员提租补贴支出。

（十四）2210203（购房补贴）372.24万元。主要用于局机关、中心人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出6178.35万元，其中：

（一）人员经费5584.72万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费593.63万元，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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 6 万元。主要用于市医保局、医保中心业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出较少 1.5 万元，减少了 20%，主要原因是：厉行勤俭节约，严控三公经费增长。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 7 万元，其中：公车运行费 7 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1、2021 年福州市医疗保障局设置部门整体绩效目标的资金 196042.43 万元。

2、2021 年福州市医疗保障局共设置 5 个项目绩效目标，涉及资金 61547.08 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标明细说明 | 指标性质 | 方向 | 绩效目标值 | 计量单位 |
|------|------|----------------|--|------|------|--------|------|
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | 医保资金下达及结算的及时率，早于规定时间为 100%，迟于规定时间为 0% | 正向指标 | 大于等于 | 100.00 | % |
| | 成本指标 | 居民医保个人缴费标准 | 福州市城乡居民医保的年度个人缴费标准 | 正向指标 | 大于等于 | 310.00 | 元/人 |
| | | 居民医保人均财政补助标准 | 福州市城乡居民医保的年度人均财政补助标准 | 正向指标 | 大于等于 | 620.00 | 元/人 |
| | 数量指标 | 城乡居民医疗救助补助县区数 | 根据榕财社（2017）77 号文件精神，确认城乡居民医疗救助的补助区县数。 | 正向指标 | 等于 | 7.00 | 个 |
| | | 年度全市居民医保参保人数 | 为完成市政府下达的城乡基本医疗保险参保扩面任务，年度内全市居民的城乡居民医保参保人数。 | 正向指标 | 大于等于 | 465.00 | 万人 |
| | | 市属困难企业在职职工参保人数 | 根据闽人社（2019）60 及榕劳保（2010）38 号文件精神，确认市属困难企业在职职工的参保人数，保障他们得以享受医疗补助。 | 正向指标 | 大于等于 | 500.00 | 人 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|---|------|------|--------|---|
| | 质量指标 | 市属困难企业在职职工参加医保补助下拨资金准确率 | 根据闽人社（2019）60及榕劳保（2010）38号文件精神，确保补助资金的发放准确率，保障困难企业在职职工享受医疗补助。 | 正向指标 | 等于 | 100.00 | % |
| | | 居民医保制度覆盖率 | 居民医保的制度覆盖面，以完成市政府下达城乡基本医疗保险参保扩面任务，保障城乡居民享受医疗待遇。 | 正向指标 | 等于 | 100.00 | % |
| | | 实际执行标准与规（约）定标准的吻合度 | 城乡居民医疗救助的实际执行与规定（约定）标准的吻合度。 | 正向指标 | 大于等于 | 95.00 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民医保覆盖城区 | 本市所有区县内，城乡居民医保的覆盖区域。 | 正向指标 | 等于 | 12.00 | 个 |
| | | 医保报销及时率 | 在规定时间内实际办结的医保报销件数与应在规定时间内应办结的医保报销件数的比率。 | 正向指标 | 大于等于 | 100.00 | % |
| | | 补助（补贴）标准同比增长率 | 补助标准较之去年的同比增长率，反应被补助对象的平均收益成都。 | 正向指标 | 大于等于 | 0.00 | % |
| | | 因补贴未及时发放引起的纠纷 | 因城乡居民医疗救助未及时发放所引起的纠纷数 | 反向指标 | 小于等于 | 1.00 | 起 |
| | 可持续影响指标 | 城乡居民医疗救助医保中心与相关部门结算情况-结算及时率 | 城乡居民医疗救助，医保中心与相关部门的结算及时率 | 正向指标 | 等于 | 100.00 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政复议行为投诉率 | 被投诉的行政复议案件数量与受理的行政复议案件数量的比率 | 反向指标 | 小于等于 | 1.00 | % |

2. 财政支出项目绩效目标表

| 序号 | 项目名称 | 年预算安排资金 (万元) | 项目总体绩效 目标 | 项目年度绩效目标 | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|-------------------|---|------|----------|-----------|----------|
| | | | | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标详细说明 | 指标性质 | 方向 | 绩效目 标值 | 计量单 位 |
| 1 | 外伤医疗费用结算 审核服务 费 | 120 | 外伤医疗费用 审核服务的具 体工作内容为 与外伤相关的 医疗费用刷卡 申请和结算申 请的审核,以及 根据《社会保险 基金先行支付 暂行办法》的有 关规定,需先行 支付的医疗费 用的调查审核 和已先行支付 的医疗费用的 追讨等工作。 | 产出指 标 | 时效指标 | 外伤医疗费用审核及 时率 | 在规定时间内审 核件数/审核总 结件数,规定时 间为不超过15 天 | 正向指标 | 大于等 于 | 100.00 | % |
| | | | | | 成本指标 | 预算执行率 | | 正向指标 | 大于等 于 | 95 | % |
| | | | | | 数量指标 | 外伤医疗费用审核档 案归档率 | 实际归档案卷数 /办结案卷数 | 正向指标 | 大于等 于 | 100.00 | % |
| | | | | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 外伤审核经办机构覆 盖面 | 已设立外伤审核 经办机构的县数 /福州市辖区 总数 | 正向指标 | 等于 | 100.00 | % |
| | | | | | | 外伤医疗费用审核对 象覆盖面 | 实际审核对象为 全体医保参保人 数 | 正向指标 | 等于 | 100.00 | % |
| | | | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 办事群众满意率 | | 正向指标 | 大于等 于 | 100.00 | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|---|-------|-----------|----------------|--------------|------|------|--------|--------|-----|
| 3 | 城乡居民医保财政补助(含市本级和区县补助) | 58801.43 | 完成市政府下达城乡基本医疗保险参保扩面任务,参保达到应保尽保,确保城乡居民基金收平支衡和保险待遇按时足额发放。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | | 正向指标 | 大于等于 | 100.00 | % | |
| | | | | | 成本指标 | | 预算执行率 | | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | | | | | 居民医保个人缴费标准 | | 正向指标 | 大于等于 | 310.00 | 元/人 |
| | | | | | | | 居民医保人均财政补助标准 | | 正向指标 | 大于等于 | 620.00 | 元/人 |
| | | | | | 数量指标 | 年度全市居民医保参保人数 | | 正向指标 | 大于等于 | 465.00 | 万人 | |
| | | | | | 质量指标 | 居民医保制度覆盖率 | | 正向指标 | 等于 | 100.00 | % | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民医保覆盖城区 | | 正向指标 | 等于 | 12.00 | 个 | |
| | | | | | | 补助(补贴)标准同比增长率 | | 正向指标 | 大于等于 | 6.00 | % | |
| | | | | | | 医保报销及时率 | | 正向指标 | 大于等于 | 95.00 | % | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结算对象满意率 | | 正向指标 | 大于等于 | 95.00 | % | |
| 4 | 市属困难企业在职 | 32 | 根据闽人社[2009]60及榕 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|---|----------|-----------|---------------------------------|-------------|----------------|----------|----------|----------|--------|
| | 职工参加 医保补助 | | 劳社保 [2010]38 号文 件精神，保障困 难企业在职职 工享受医疗补 助。 | | 数量指标 | 市属困难企业在职职 工参保人数 | | 正向指标 | 大于等 于 | 500.00 | 人 | |
| | | | | | 质量指标 | 市属困难企业在职职 工参加医保补助下拨 资金准确率 | | 正向指标 | 等于 | 100.00 | % | |
| | | | | | | 奖补资金发放合规率 | | 正向指标 | 等于 | 100.00 | % | |
| | | | | | | 补助覆盖率 | | 正向指标 | 大于等 于 | 100.00 | % | |
| | | | | | | 奖补标准执行准确率 | | 正向指标 | 等于 | 100.00 | % | |
| | | | | | | 实际执行标准与规 (约)定标准的吻合度 | | 正向指标 | 大于等 于 | 95.00 | % | |
| | | | | | | 效益指 标 | 可持续影 响指标 | 补助补贴社会化发放 率 | | 正向指标 | 大于等 于 | 100.00 |
| | | | | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 职工满意度 | | 正向指标 | 大于等 于 | 95.00 | % |
| 5 | 城乡居民 医疗救助 | 2493.65 | 将符合救助条 件的对象按规 定纳入救助范 围，减轻困难群 众医疗费用负 | 产出指 标 | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算) 及时率 | | 正向指标 | 大于等 于 | 100.00 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 预算执行率 | | 正向指标 | 大于等 于 | 95 | % | |
| | | | | | 数量指标 | 城乡居民医疗救助补 助县区数 | | 正向指标 | 等于 | 7.00 | 个 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|--|-------|-----------|-----------------------------|--|------|------|-----------|---|
| | | | 担，健全社会保障体系，提高社会保障水平。 | | | 补助人数 | | 正向指标 | 大于等于 | 250000.00 | 人 |
| | | | | | 质量指标 | 实际执行标准与规(约)定标准的吻合度 | | 正向指标 | 大于等于 | 95.00 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助(补贴)标准同比增长率 | | 正向指标 | 大于等于 | 0.00 | % |
| | | | | | | 因补贴未及时发放引起的纠纷 | | 反向指标 | 小于等于 | 1.00 | 起 |
| | | | | | 可持续影响指标 | 城乡居民医疗救助医保中心与相关部门结算情况-结算及时率 | | 正向指标 | 等于 | 100.00 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | | 反向指标 | 小于等于 | 1.00 | 次 |
| 7 | 档案整理经费 | 100 | 档案及时整理归档妥善保管不遗失，能及时提供参保对象查询，维护参保对象的合法权益，促进医疗保障事业可持续发展。 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | | | 数量指标 | 纸质档案整理归档卷数 | | 正向指标 | 大于等于 | 5520.00 | 卷 |
| | | | | | | 档案整理系统基础数据录入数 | | 正向指标 | 大于等于 | 700000.00 | 条 |
| | | | | | 质量指标 | 已整理档案标准达标率 | | 正向指标 | 大于等于 | 99.00 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 查档人员引发的纠纷 | | 反向指标 | 小于等于 | 1.00 | 起 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------|----------|--------|------|------|-------|---|
| | | | | | | 查档工作办结率 | | 正向指标 | 大于等于 | 99.00 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | 查档投诉数量 | 反向指标 | 小于等于 | 1.00 | 次 |

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年福州市医疗保障局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出593.63万元,比2020年增加3.5万元,主要原因是在职人员增加。

(二) 政府采购情况

2021年福州市医疗保障局政府采购预算总额425.47万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,福州市医疗保障局本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。