

2022 年度
福州市医疗保障局
本级部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
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、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2022年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25

二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34

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，福州市医疗保障局本级包括 5 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 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
福州市医疗保障局	财政拨款	58

三、部门主要工作任务

2022年，福州市医疗保障局主要任务是：继续推进医疗保障体系建设，完善“三医联动”改革机制，提升医保服务功能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快多层次医疗保障体系建设。一是持续抓好参保扩面工作，进一步完善医保筹资机制，确保实现应保尽保。二是持续优化医保制度体系，不断提高医保待遇水平，增强群众获得感。三是加快推进长期护理保险制度试点，减轻失能人员家庭负担，积极应对人口老龄化。

（二）进一步强化医保兜底保障功能。建立重点救助对象医疗费用保障机制，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，建立防范和化解因病致贫返贫长效机制，推进精准扶贫医疗叠加保险政策平稳融入医疗救助体系。

（三）完善“三医联动”改革协同机制。一是继续做好药品耗材集中带量采购和阳光采购，进一步减轻医药费用负担。二是深化医保支付制度改革。继续推进按疾病诊断相关分组和按病种收付费，做好多种支付方式的衔接和兼容。三是改革医疗服务价格形成机制。完善医疗服务价格动态调整机制，创新医疗服务价格总量调控机制。

（四）推进医保基金监管创新。贯彻落实《医疗保障基

金使用监督管理条例》，完善医药机构定点服务协议，建立健全定点医药机构绩效考核评价机制，规范完善医保行政处罚相关制度，继续推进医保基金监管制度体系改革，完善医保领域信用管理、大数据智能监控、跨部门联合执法制度等，加快构建全领域全流程的基金安全防控机制。

（五）持续优化医保公共管理服务。进一步推动医保服务高效便民，深化医保领域“放管服”改革，统一规范和优化医保经办流程，全力打造窗口医保服务品牌，推进门诊费用跨省直接结算，进一步为群众办事提供便利。

（六）加快推进“智慧医保”建设。推进医保信息化标准化建设，大力推行“网上办”“掌上办”等非接触办理方式，实施“长处方”报销政策和国家谈判药品“双通道”政策的落地实时。持续推进医保电子凭证创新应用，支持使用医保电子凭证就医购药，不断提升医保服务效能。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位名称：福州市医疗保障局本级

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	3,007.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	136.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,684.02
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	186.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3,007.42	支出合计	3,007.42

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

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)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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
				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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计			3,007.42	3,007.42	3,007.42										
	505001	福州市医疗保障局	3,007.42	3,007.42	3,007.42										
2080501	505001	行政单位离退休	19.55	19.55	19.55										
2080505	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	78.09										
2080506	505001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	39.05										
2101501	505001	行政运行	1,200.02	1,200.02	1,200.02										
2101502	505001	一般行政管理事务	1,484.00	1,484.00	1,484.00										
2210201	505001	住房公积金	114.67	114.67	114.67										

2210202	505001	提租补贴	23.37	23.37	23.37										
2210203	505001	购房补贴	48.67	48.67	48.67										

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	国有资本经营预算拨款收入	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	14	
		合计	1,119.69	206.06	157.67	1,524.00	3,007.42	3,007.42						
	505001	福州市医疗保障局	1,119.69	206.06	157.67	1,524.00	3,007.42	3,007.42						
2080501	505001	行政单位离退休		19.35	0.20		19.55	19.55						
2080505	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09				78.09	78.09						
2080506	505001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05				39.05	39.05						
2101501	505001	行政运行	1,002.55		157.47	40.00	1,200.02	1,200.02						
2101502	505001	一般行政管理事务				1,484.00	1,484.00	1,484.00						
2210201	505001	住房公积金		114.67			114.67	114.67						
2210202	505001	租房补贴		23.37			23.37	23.37						
2210203	505001	购房补贴		48.67			48.67	48.67						

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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、一般公共预算拨款收入	3,007.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	136.69
		九、卫生健康支出	2,684.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	186.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3,007.42	支出合计	3,007.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,007.42	1,483.42	1,524.00
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69	
20805	行政事业单位养老支出	136.69	136.69	
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	
210	卫生健康支出	2,684.02	1,160.02	1,524.00
21015	医疗保障管理事务	2,684.02	1,160.02	1,524.00
2101501	行政运行	1,200.02	1,160.02	40.00
2101502	一般行政管理事务	1,484.00		1,484.00
221	住房保障支出	186.71	186.71	
22102	住房改革支出	186.71	186.71	
2210201	住房公积金	114.67	114.67	
2210202	提租补贴	23.37	23.37	
2210203	购房补贴	48.67	48.67	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 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

2022 年度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

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	3,007.42
301	工资福利支出	1,336.40
302	商品和服务支出	1,651.47
303	对个人和家庭的补助	19.55
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	
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度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

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,483.42	1,325.75	157.67
301	工资福利支出	1,336.40	1,306.40	30.00
30101	基本工资	247.30	247.30	
30102	津贴补贴	292.22	292.22	
30103	奖金	163.62	163.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.09	78.09	
30109	职业年金缴费	39.05	39.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	42.46	
30111	公务员医疗补助缴费	34.17	34.17	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	114.67	114.67	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	324.33	294.33	30.00
302	商品和服务支出	127.47		127.47
30201	办公费	31.67		31.67
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			
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			

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	9.82		9.82
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	47.48		47.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.50		38.50
303	对个人和家庭的补助	19.55	19.35	0.20
30301	离休费			
30302	退休费	13.95	13.95	
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	5.60	5.40	0.20
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			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“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	4.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分

2022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。2022年，福州市医疗保障局本级部门收入预算为3007.42万元，比上年减少17.08万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入3007.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入131371万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算为3007.42万元，比上年减少17.08万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1483.42万元、项目支出1524万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3007.42万元，比上年减少17万元，减少1%，主要原因是项目支出减少，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)19.55万元。主要用于行政单位离退休人员经费。

(二) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)78.09万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)39.05

万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101501（行政运行）1200.02万元。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。

（五）2101502（一般行政管理事务）1484万元。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。

（六）2210201（住房公积金）114.67万元。主要用于局机关、中心人员公积金支出。

（七）2210202（提租补贴）23.37万元。主要用于局机关、中心人员提租补贴支出。

（八）2210203（购房补贴）48.67万元。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

本部门2022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2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出1483.42万元，其中：

（一）人员经费1325.75万元，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 157.67 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%；主要原因是：公务活动增多。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州市医疗保障局本级共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资1524万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

本部门无部门整体目标表。

2. 财政支出项目绩效目标表

城乡居民在校生意外伤害补充保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提升我市城乡居民学生发生意外伤害时的医疗保障。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	第三方提供服务人数	≥30人
			第三方提供服务事项数量	≥30件
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
			时效指标	资金下达及时率
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医保报销及时率标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5件
			学生满意率	≥95%

房租及网络专项服务绩效目标表

项目资金	资金总额:	264.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:	264.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	租赁办公场所费用及互联网广域网的网络费用			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	≥521 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥95%
		时效指标	租金按时支付率	≥95%
		成本指标	信息化建设成本控制率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	租用保障工作需要用房提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

临聘人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	辅助在职人员工作, 提高工作效率			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%
		成本指标	人均工资标准	≥4000 元/人月
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0 人

	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

外伤医疗费用结算审核服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标 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。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	=100%
		质量指标	审核准确率	≥95%
			追讨金额准确率	≥95%
			时效指标	任务完成及时率
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医保报销及时率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件	

物业水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		42.00	
	财政拨款:		42.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标 保障和提高医保工作效率				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

产出指标	数量指标	物业提供服务项目数	≥3 项
	质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%
	时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥95%
	成本指标	物业成本控制率	≤105%
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥30 人
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%

医保服务站工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	968.00		
	财政拨款:	968.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据闽医保办【2016】29 号文，为进一步加强福州市职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险外伤医疗费用的审核经办服务。通过购买第三方服务，解决医保部门办理人员的不足。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审核工作，做好外伤医疗费用审核以及先行支付的医疗费用等工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥150 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%
		成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥5%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥160 人
实际在岗人员数			≥150 人	

		可持续影响指标	惠及各县（市）区乡镇数量	≥12 个
	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 诉次数	<20 次

医疗保障综合工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高医保工作效率			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥20 次
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤12 月前
		成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥95%

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

2022 年福州市医疗保障局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 157.67 元，比 2021 年增加 8.24 万元，

比去年增长了 5.51%，主要原因是在职人员增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，福州市医疗保障局本级政府采购预算总额 219.48 万元，其中：政府采购货物预算 219.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福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 2 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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，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送的支出。

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。