

2022 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	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	14
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
第三部分 2022年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28

二、一般公共预算拨款支出情况·····	28
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、财政拨款预算基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	45
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>47</b>

# 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
福州市医疗保障基金中心	财政拨款	242
福州市医疗保障数据监测中心	财政拨款	12

### 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

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	79,671.11	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、单位单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	131,371.00	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	592.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	209,442.42
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	1,007.07
		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	211,042.11	支出合计	211,042.11

## 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			211,042.11	79,671.11	79,671.11							131,371.00			
		福州市医疗保障局	211,042.11	79,671.11	79,671.11							131,371.00			
	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										
	505003	福州市医疗保障基金 中心本级	205,792.54	74,421.54	74,421.54							131,371.00			
2080501	505003	行政单位离退休	29.19	29.19	29.19										
2080505	505003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	151.62	151.62	151.62										
2080506	505003	机关事业单位职业 年金缴费支出	75.81	75.81	75.81										
2101201	505003	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	5,058.00	5,058.00	5,058.00										
2101202	505003	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助	189,064.00	62,800.00	62,800.00							126,264.00			
2101301	505003	城乡医疗救助	7,407.00	2,300.00	2,300.00							5,107.00			
2101501	505003	行政运行	2,249.33	2,249.33	2,249.33										
2101506	505003	医疗保障经办事务	1,273.00	1,273.00	1,273.00										
2210201	505003	住房公积金	226.54	226.54	226.54										
2210202	505003	提租补贴	45.44	45.44	45.44										
2210203	505003	购房补贴	212.61	212.61	212.61										

	505004	医疗保障基金中心非 参公事业	1,889.32	1,889.32	1,889.32											
2080502	505004	事业单位离退休	16.39	16.39	16.39											
2080505	505004	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	106.56	106.56	106.56											
2080506	505004	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.28	53.28	53.28											
2101550	505004	事业运行	1,423.69	1,423.69	1,423.69											
2210201	505004	住房公积金	143.52	143.52	143.52											
2210202	505004	提租补贴	33.30	33.30	33.30											
2210203	505004	购房补贴	112.58	112.58	112.58											
	505005	福州市医疗保障数据 监测中心	352.83	352.83	352.83											
2080505	505005	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39											
2080506	505005	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.69	7.69	7.69											
2101550	505005	事业运行	283.38	283.38	283.38											
2210201	505005	住房公积金	19.08	19.08	19.08											
2210202	505005	提租补贴	4.81	4.81	4.81											
2210203	505005	购房补贴	22.48	22.48	22.48											

### 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	国有资产经营预算拨款收入	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	4,920.11	1,068.30	608.70	204,445.00	211,042.11	79,671.11					131,371.00	
		福州市医疗保障局	4,920.11	1,068.30	608.70	204,445.00	211,042.11	79,671.11					131,371.00	
	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	提租补贴		23.37			23.37	23.37					
2210203	505001	购房补贴		48.67			48.67	48.67					
	505003	福州市医疗保障基金 中心本级	2,189.48	511.68	289.38	202,802.00	205,792.54	74,421.54				131,371.00	
2080501	505003	行政单位离退休		27.09	2.10		29.19	29.19					
2080505	505003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	151.62				151.62	151.62					
2080506	505003	机关事业单位职业 年金缴费支出	75.81				75.81	75.81					
2101201	505003	财政对职工基本医 疗保险基金的补助				5,058.00	5,058.00	5,058.00					
2101202	505003	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助				189,064.00	189,064.00	62,800.00				126,264.00	
2101301	505003	城乡医疗救助				7,407.00	7,407.00	2,300.00				5,107.00	
2101501	505003	行政运行	1,962.05		287.28		2,249.33	2,249.33					
2101506	505003	医疗保障经办事务				1,273.00	1,273.00	1,273.00					
2210201	505003	住房公积金		226.54			226.54	226.54					
2210202	505003	提租补贴		45.44			45.44	45.44					
2210203	505003	购房补贴		212.61			212.61	212.61					
	505004	医疗保障基金中心非	1,440.94	304.19	144.19		1,889.32	1,889.32					

		参公事业											
2080502	505004	事业单位离退休		14.79	1.60		16.39	16.39					
2080505	505004	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	106.56				106.56	106.56					
2080506	505004	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.28				53.28	53.28					
2101550	505004	事业运行	1,281.10		142.59		1,423.69	1,423.69					
2210201	505004	住房公积金		143.52			143.52	143.52					
2210202	505004	提租补贴		33.30			33.30	33.30					
2210203	505004	购房补贴		112.58			112.58	112.58					
	505005	福州市医疗保障数据 监测中心	170.00	46.37	17.46	119.00	352.83	352.83					
2080505	505005	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.39				15.39	15.39					
2080506	505005	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.69				7.69	7.69					
2101550	505005	事业运行	146.92		17.46	119.00	283.38	283.38					
2210201	505005	住房公积金		19.08			19.08	19.08					
2210202	505005	提租补贴		4.81			4.81	4.81					
2210203	505005	购房补贴		22.48			22.48	22.48					

## 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	79,671.11	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	592.62
		九、卫生健康支出	78,071.42
		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	1,007.07
		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	79,671.11	支出合计	79,671.11

## 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	79,671.11	6,597.11	73,074.00
208	社会保障和就业支出	592.62	592.62	
20805	行政事业单位养老支出	592.62	592.62	
2080501	行政单位离退休	48.74	48.74	
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.66	351.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.83	175.83	
210	卫生健康支出	78,071.42	4,997.42	73,074.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67,858.00		67,858.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5,058.00		5,058.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	62,800.00		62,800.00
21013	医疗救助	2,300.00		2,300.00
2101301	城乡医疗救助	2,300.00		2,300.00
21015	医疗保障管理事务	7,913.42	4,997.42	2,916.00
2101501	行政运行	3,449.35	3,409.35	40.00
2101502	一般行政管理事务	1,484.00		1,484.00
2101506	医疗保障经办事务	1,273.00		1,273.00
2101550	事业运行	1,707.07	1,588.07	119.00
221	住房保障支出	1,007.07	1,007.07	
22102	住房改革支出	1,007.07	1,007.07	
2210201	住房公积金	503.81	503.81	
2210202	提租补贴	106.92	106.92	
2210203	购房补贴	396.34	396.34	

## 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	79,671.11
301	工资福利支出	6,056.94
302	商品和服务支出	3,326.04
303	对个人和家庭的补助	65,223.13
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	65.00
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	5,000.00

## 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	6,597.11	5,988.41	608.70
301	工资福利支出	6,056.94	5,927.18	129.76
30101	基本工资	1,091.26	1,091.26	
30102	津贴补贴	1,320.22	1,320.22	
30103	奖金	481.69	481.69	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	220.00	220.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.66	351.66	
30109	职业年金缴费	175.83	175.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.21	191.21	
30111	公务员医疗补助缴费	153.85	153.85	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	503.81	503.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,565.20	1,435.44	129.76
302	商品和服务支出	475.04		475.04
30201	办公费	144.79		144.79
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	1.00		1.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00

30217	公务接待费	3.00		3.00
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	43.52		43.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	135.48		135.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	134.25		134.25
303	对个人和家庭的补助	65.13	61.23	3.90
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	51.18	47.28	3.90
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	14.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（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，福州市医疗保障局部门收入预算为211042.11万元，比上年增加14999.68万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入79671.11万元、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211042.11万元，比上年增加14999.68万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出6597.11万元、项目支出204445万元、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79671.11万元，比上年增加9115.68万元，增长12.92%，主要原因是财政对职工基本医疗保险基金及城乡居民基本医疗保险基金的补助增加，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)48.74万元。主要用于行政单位离退休人员经费。

(二) 2080502(事业单位离退休)16.39万元。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）351.66万元。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）175.83万元。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）5058万元。主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助。

（六）2101202（财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助）62800万元。主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

（七）2101301（城乡医疗救助）2300万元。主要用于城乡医疗救助支出。

（八）2101501（行政运行）3449.35万元。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）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。

（十）2101506（医疗保障经办事务）1273万元。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）1707.07万元。主要用于事业单位的运行经费。

（十二）2210201（住房公积金）503.81万元。主要用于局机关、中心人员公积金支出。

（十三）2210202（提租补贴）106.92万元。主要用于局机关、中心人员提租补贴支出。

（十四）2210203（购房补贴）396.34万元。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6597.11万元，其中：

（一）人员经费5988.41万元，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 608.7 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 6 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 8 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 8 万元，比上年增加 1 万元，增长 14.28%，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，福州市医疗保障局部门整体设置 22 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 73074 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

(1) 福州市医疗保障局共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1524 万元。

城乡居民在校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	≥100%
			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 (万元)	资金总额:		264.00	
	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	≥95%
		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	
<p>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。</p>				
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 投诉次数	<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%

(2) 福州市医疗保障基金中心共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 71431 万元。

城乡居民医疗救助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2300.00		
	财政拨款:	2300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据榕政综[2016]271 号和榕财社[2017]77 号文件，2021 年预估医疗救助 28.9 万人，市财政需承担 2300 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥270000 人
			补助县（市）区数	≥13 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
			时效指标	补助资金及时发放率
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥0%
			居民医保门诊就诊次数	≥300000 人次
			居民医保住院就诊次数	≥3 万人次
			医保报销及时率	≥95%
	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	≤0 次

城乡居民医保财政补助（含市本级和区县补助）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		62800.00	
	财政拨款:		62800.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
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	年度全市居民医保参保人数	≥466 万人
			质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
			资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	居民医保个人缴费标准	≥350 元/人
			居民医保人均财政补助标准	≥660 元/人

	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥5%
			城乡居民医保覆盖城区	=12 个
			年度补助（补贴）金额同比增长率	≥7%
	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	≤1 次

档案整理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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健康发展。			
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	纸质档案整理归档卷数	≥5520 卷
			档案整理系统基础数据录入数	≥700000 条
			档案复制完成率	≥90%
		质量指标	已整理档案标准达标率	≥99%
		时效指标	档案录入信息及时性	=100%
		成本指标	档案费用控制率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	查档人员引发的纠纷	≤1 起
			查档工作办结率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次

高技能人才和综合型企业高管财政补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		33.00	
	财政拨款:		33.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	根据榕人社培（2017）89 号文件精神，榕医保文[2017]10 号文件精神，2022 年预估企业高管和高技能人员 206 人，按 2021 年实际费用预估，补助由公司和市级财政各负担一半，市财政预估负担 33 万元			
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	高技能人才和综合型企业高管参保人数	≥200 人
			质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率
		时效指标	任务完成及时率	=100%
			资金拨付（下达、结算）及时率	=100%
			资金在规定时间内下达率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥0%
			受益群众数	≥190 人
			医保报销及时率	≥100%
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	≤0 次	

临时聘用人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	865.00		
	财政拨款:	865.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提供临时聘用人员工资保障，维护临时聘用人员队伍稳定性，保证医保服务质量			
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	≥165 人
			质量指标	临聘人员费用发放零错差率
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥99%
成本指标			人均工资标准	<4500 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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%

设备更新购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		65.00	
	财政拨款:		65.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标		保障各类办公设备及时更新, 维护医保工作正常有序展开		
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	采购货物需求率	≥99%
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	≥95%
		成本指标	单位购置成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%

市级统筹基金审计专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		13.00	
	财政拨款:		13.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标		聘请审计对单位进行审查, 支付审计费用		
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	审计报告数量	≥9 份
			审计单位数量	≥9 家
			审计项目数量	≥5 个
		质量指标	收费合规率	=100%
		时效指标	未按时完成的审计项目	≤0 个
		成本指标	服务公司提供服务种类	≥4 种
	年度支出服务金额		≥90000 元	
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥95%
			因未及时支付合同款造成的纠纷	≤0 次

市属困难企业在职职工财政补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据闽人社文(2009)60及榕劳社保(2010)38号文件精神,预计市属困难国有集体企业在职职工450人,市财政需补助25万元。			
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	市属困难企业在职职工参保率	≥100%
			市属困难企业在职职工参保人数	≥450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	=100%
			时效指标	项目(工程)完成及时率
		资金在规定时间内下达率		=100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

物业、水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障中心及各管理部水电供应,办公场所正常运行,医保工作持续正常开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤1 次
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
		时效指标	物业费上缴及时性	≥99%
		成本指标	物业成本控制率	≤105%
	效益指标	社会效益指标	窗口中断营业次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%

新冠疫苗及接种费用补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5000.00	
	财政拨款:		5000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	维护广大人民群众的生命健康，促进医保基金长期可持续发展的长远角度，做好新冠疫苗及接种费用的保障工作。			
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	补助县（市）区数	≥12 个
			质量指标	财政补助比率
		时效指标	支付（结算）及时性	=2 次
			资金及时发放率	≥100%
		成本指标	新冠疫苗人均费用	≤200 元
			新冠疫苗人均接种费用	≤20 元
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种剂次	≥1200 万次
			资金使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种单位满意度	≥100%

医保宣传耗材及设备、网络维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障办公耗材及时更新，医保政策及时宣传，维护参保人员合法权益			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	购买完成率	≥100%
		质量指标	政策宣传品版较质量差错率	≤1%
		时效指标	采购及时率	≥95%
		成本指标	宣传品、办公耗材采购成本控制率	≤105%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%
		社会效益指标	纠纷数	≤5 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%

银行手续费、邮电短信服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障医保材料及时寄送,电话通讯运行顺畅,保证参保人员电话咨询通畅度,维护医保工作持续为参保人员服务			
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	信件寄出数量	≥10000 份
		质量指标	电话通讯运行故障数	≤1 次
			信件寄达准确率	≥95%
		时效指标	信件寄送及时率	≥95%
	成本指标	邮电费用控制率	<100%	
	效益指标	社会效益指标	大学生医保报销材料收寄办结率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%	

(3) 福州市医疗保障数据中心共设置 3 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 119 万元。

临聘人员工资绩效目标表

项目资金	资金总额:	60.00
------	-------	-------

(万元)	财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证费用及时、准确支付。			
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	≥8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	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%

物业水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		19.00	
	财政拨款:		19.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证费用及时、准确支付。			
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	水电运行故障数	≤0次
		质量指标	电费支付完成率	≥100%
			水费支付完成率	≥100%
		时效指标	物业服务提供时间	=24小时/日
	成本指标	预算执行率	≥45%	
	效益指标	经济效益指标	火灾发生率	≤0%
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥100%	

综合工作经费绩效目标表

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	保证费用及时、准确支付。			
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	培训班次	≥6次
			质量指标	购置验收通过率
		购置质量合格率		=100%
		政府采购率	≥100%	
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	
	成本指标	预算执行率	≥35%	
	效益指标	经济效益指 标	“三公经费”控制率	≤100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	结算对象满意率	≥100%	

### 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(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608.7万元,比2021年增加15.07万元,比去年增长了2.54%,主要原因是在职人员增加。

### (二) 政府采购情况

2022年,福州市医疗保障局政府采购预算总额388.11万元,其中:政府采购货物预算388.11万元、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，福州市医疗保障局部门共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 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。