

2023 年度
福州市医疗保障服务
行为监测中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023 年度单位预算表	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.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市医疗保障服务行为监测中心的主要职责是：承担全市定点医药机构的服务协议履行情况评估等事务性工作；受委托承担全市医保违规行为投诉举报受理具体工作，承接全市医疗保障服务行为的监测、检查等事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市医疗保障服务行为监测中心为福州市医疗保障局下属单位，其中：列入2023年单位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
福州市医疗保障服务行为监测中心	全额财政拨款	76

三、单位主要工作任务

2023年，福州市医疗保障服务行为监测中心主要任务是：按照市局2023年创新医保管理方式，开展服务型监管，树立我市医保稽核稽查“用心、用情、用力”的基金监管工作形象的部署。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）填平补齐运行短板

1、加快第三方服务购买项目落地

为缓解一线监管人员配备不足问题，必须加快启动购买第三方服务参与基金监管充实加强监管力量。

2、继续开展公开招考

开展医学、法律专业人员招考，完善中心人员需求。

3、完善岗位竞聘和全员聘任管理

以业务能力为导向，开展岗位竞聘和全员聘任，充分调动专业技术人员工作的积极性、主动性和创造性。考核注重能力实干，鼓励员工不断提高专业素养，促进人员队伍的正向成长。

4、选好配强中层干部队伍

明确科室负责人，加强中心管理力量，带动各项工作高效落实。

5、强化内部培训提升监管能力

一是在基金监管实际工作中，“查代训，老带新”，创造多形式的岗位练兵；二是积极参加国家、省组织的专项培训；三是邀请临床、医保政策及法律专家开展专题讲座，拓展相关知识。

（二）压实守牢基金安全

1、全面完成线上线下基金监管任务

序时推进三个“全覆盖”：线上稽核全覆盖、自查自纠全覆盖及现场检查全覆盖。

2、配合局稽查处开展重点领域点题整治及专项稽查

参考医保运行及稽核稽查指标，全面应用医保智能稽核系统，发挥大数据分析能力，不断丰富稽查稽核手段，持续提升行为监测队伍能力。

3、转化侦测模型建设成果加强医保服务行为监测

逐步完善稽核稽查知识库和规则库，加大数据侦测模型分析、建立，及时筛查离群、偏态数据，加强对两定机构医保服务行为监测，及时发现违规问题，阻止基金损失。

（三）推深做实医保服务

1、事前提醒，预警预防。

积极推行医保事前提醒为重点的非现场监管。协调省医保局技术专班，在医保业务系统中心端嵌入重复用药、过量开药、超医保限定支付范围用药等审核规则，并在接收医疗机构端上传结算信息时动态校验，根据不同类型的结算方式，实时返回相应结算类型的处方违规预警信息，完善自动预警、前置提醒的医保智能监管手段，有效管控重复开药、骗保倒卖、基金浪费等问题，切实加大基金安全运行的监管力度，有效规避医保基金的不合理支出。

2、宣讲培训，服务靠前。

分类培训服务。由市医保监测中心及各分中心根据不同类型机构（如骨科、口腔等）存在的不同问题，精准分析，制定不同的培训目录清单，选定或制作相应的培训教材，根据不同的实际情况，采取线上或线下的培训方式，邀请相应类型领域的技术骨干或专家来进行授课培训。帮助两定机构纠正偏差、堵塞漏洞、完善机制，实现思想认识和政策理解“双到位”。

3、答疑疏导，加强沟通。

综合 12345、来信来访、座谈调研等渠道征集的医保稽查稽核意见建议，对收到的问题进行汇总、分类并交相对应的处室答复或协调解决。必要时上门指导，听取机构在医保管理中的困难和诉求，畅通双向沟通的渠道。

（四）提档升级管理效能

1、完善中心本部、各分中心的绩效考核

每周报送工作推进计划，按人员落实任务分配并统计完成情况，结合省市监管指标要求等，综合评价中心本部及各分中心工作效能。

2、建立医保、卫健、市场监管等多部门联系制度

跨部门政策、法规解读，监督管理联动等，如共同论证研究精神类项目临床实施资质与医保项目支付要求达成共识，定点机构遵照执行。

3、三级医院医保稽查省市联动

与省医保部门积极互动，在对省市双定点的医疗机构，统一稽核标准，同步现场调查，提升检查效率。

在国家基金监管持续高压态势的形势下，2023 年市医保行为监测中心这支年轻的队伍，继续面临重大挑战。我们会在任务中学习成长，在工作中完善进步，在服务中探索基金监管的新方式，坚决打击医保违规违法行为，切实维护医保基金安全运行。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	1,676.06	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、事业单位经营收入		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	223.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,228.14
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	224.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,676.06	支出合计	1,676.06

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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
合计		1,676.06	1,676.06									
208	社会保障和就业支出	223.19	223.19									
20805	行政事业单位养老支出	223.19	223.19									
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	137.91	137.91									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	68.96	68.96									
210	卫生健康支出	1,228.14	1,228.14									
21015	医疗保障管理事务	1,228.14	1,228.14									
2101550	事业运行	1,228.14	1,228.14									
221	住房保障支出	224.73	224.73									

22102	住房改革支出	224.73	224.73									
2210201	住房公积金	106.32	106.32									
2210202	提租补贴	24.01	24.01									
2210203	购房补贴	94.40	94.40									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1676.06	1598.06	78			
208	社会保障和就业支出	223.19	223.19				
20805	行政事业单位养老支出	223.19	223.19				
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.96	68.96				
210	卫生健康支出	1228.14	1150.14	78			
21015	医疗保障管理事务	1228.14	1150.14	78			
2101550	事业运行	1228.14	1150.14	78			
221	住房保障支出	224.73	224.73				
22102	住房改革支出	224.73	224.73				
2210201	住房公积金	106.32	106.32				
2210202	提租补贴	24.01	24.01				
2210203	购房补贴	94.4	94.4				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1,676.06	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	223.19
		九、卫生健康支出	1,228.14
		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	224.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,676.06	支出合计	1,676.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

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		1,676.06	1,598.06	78.00
208	社会保障和就业支出	223.19	223.19	
20805	行政事业单位养老支出	223.19	223.19	
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.96	68.96	
210	卫生健康支出	1,228.14	1,150.14	78.00
21015	医疗保障管理事务	1,228.14	1,150.14	78.00
2101550	事业运行	1,228.14	1,150.14	78.00
221	住房保障支出	224.73	224.73	
22102	住房改革支出	224.73	224.73	
2210201	住房公积金	106.32	106.32	
2210202	提租补贴	24.01	24.01	
2210203	购房补贴	94.40	94.40	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

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：本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

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：本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,676.06
301	工资福利支出	1,484.86
302	商品和服务支出	145.95
303	对个人和家庭的补助	16.32
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	28.93
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,598.06
301	工资福利支出	1,484.86
30101	基本工资	289.32
30102	津贴补贴	223.53
30103	奖金	406.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	152.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.91
30109	职业年金缴费	68.96
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54
30111	公务员医疗补助缴费	38.25
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	106.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.70
302	商品和服务支出	96.88
30201	办公费	47.28
30211	差旅费	8.00
30228	工会经费	11.50
30229	福利费	1.60
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.50
303	对个人和家庭的补助	16.32
30399	其他对个人和家庭的补助	16.32

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福州市医疗保障服务行为监测中心收入预算为1,676.06万元，比上年增加1323.23万元，主要原因是机构改革，现在编在职人员76人，比上年增加64人。其中：一般公共预算拨款收1,676.06万元。

相应安排支出预算1,676.06万元，比上年增加1323.23万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出1598.06万元、项目支出78万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1,676.06万元，比上年增加1323.23万元，增长375.03%，主要原因是机构改革，现在编在职人员76人，比上年增加64人。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休16.32万元。主要用于单位退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.91万元。主要用于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68.96万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2101550-事业运行1228.14万元。主要用于单位的运行经费、综合工作经费、中心临聘人员费用、中心的物业管理费和水电费等支出。

(五) 2210201-住房公积金 106.32 万元。主要用于单位住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 24.01 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 94.4 万元。主要用于单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,598.06 万元，其中：

(一) 人员经费 1486.88 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 111.18 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市医疗保障服务行为监测中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 78 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

综合工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	78.00		
	财政拨款：	78.00		
	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	≥4人
		质量指标	购置验收通过率	=100%
			购置质量合格率	=100%
			政府采购率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
		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	结算对象满意率	≥100%

2. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市医疗保障服务行为监测中心政府采购预算总额 28.93 万元，其中：政府采购货物预算 28.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市医疗保障服务行为监测中心共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

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生的支出。

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。