

2024 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1

单位概况1

一、 单位主要职责2

二、单位预算单位构成2

三、单位主要工作任务2

第二部分5

2024 年度部门预算表5

一、收支预算总表6

二、收入预算总表7

三、支出预算总表8

四、财政拨款收支预算总表9

五、一般公共预算拨款支出预算表.....10

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....11

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....12

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....13

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17

第三部分18

2024 年度部门预算情况说明18

一、预算收支总体情况19

二、一般公共预算拨款支出情况19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....20

五、一般公共预算基本支出情况.....21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21

七、预算绩效目标情况22

八、其他重要事项说明25

第四部分26

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：承接市医保监测和检查工作。

（一）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；

（二）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，本单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2024 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	财政核拨	84

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市医疗保障服务行为监测中心主要任务是：着力推进医保精准化管理，支撑和促进医保事业高质量发展可持续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）设定工作指标评价履职情况

1. 落实稽核基线，强化医保监测行为。

按市局要求以年度基金支出 1.5% 为稽核追回金额基线，统计各部门定点医药机构线上、线下全覆盖追回金额，考核工作

完成情况。

2. 提升工作成果

鼓励各部门总结上报工作心得及经验分享、参与中心业务规范研究，相关情况纳入年度工作评价。

（二）破解堵点难题补齐稽核短板

1. 结合医保支付改革破解稽核堵点难题

进一步加强 DRG 收付费结算、长期护理服务行为及涉及医保基金支出的药店监管工作。

2. 做实异地就医稽核补牢职责薄弱环节

做实本地参保人员外出就医协查及在我市定点机构就医结算的费用核查。

（三）监管靠前融入医保顶层设计

1. 明确医保管理要求。

当下改和长久立结合，积极参加市局专项领域医保管理规范制定。

2. 参与医保政策制定。

对反复出现的问题从制度上找原因，建议完善支付机制，维护基金安全。

（四）检查结果通报重视医保宣传

常态化公开曝光检查违规核查案例，方便定点机构了解医保稽核动态，主动开展自查自纠。

（五）指导督促继续抓好队伍建设

1. 建立中心本部对分中心的指导督促制度

做好检前、检中、检后业务指导、交流及总结。及时下发行政任务文件配套通知，明确工作实际执行要求。

2. 提升监测团队整体素质

重视培养中层干部和业务骨干，促进第三方监管团队进一步融合，发挥稽核专业作用。

3. 抓好干部职工思想政治工作

按照理论武装头脑、指导实践、推动工作的要求，继续抓好干部职工的学习工作，落实“三会一课”学习制度，充分运用在线学习平台进行日常学习，经常性开展参观红色教育基地、廉政教育基地等活动，定期开展读书交流分享会，邀请专家学者进行授课，不断提高干部职工综合素质和业务能力。

（六）强化作风建设开展文明平安创建

以文明单位创建初评工作为目标，稳妥推进平安建设工作。对照测评体系要求，针对文明创建的薄弱环节，强化责任补齐短板。开展丰富多彩的文体活动，组织移风易俗、疫情防控、文明礼仪、垃圾分类、扶贫助困等方面的志愿服务，进一步提高干部职工服务水平，强化作风建设，助力文明城市建设，展现医保良好形象。同时通过开展群防群治、平安建设宣传、治安巡逻志愿活动等加强周边与共建社区平安建设工作，将平安建设工作与业务工作同部署、齐抓共管、共建平安的强大合力和浓厚氛围。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1911.39	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	254.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	1396.28
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	260.15
		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	1911.39	支出合计	1911.39

二、收入预算总表

2024 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		1911.39	1911.39									
208	社会保障和就业支出	254.96	254.96									
20805	行政事业单位养老支出	254.96	254.96									
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	159.09	159.09									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.55	79.55									
210	卫生健康支出	1396.28	1396.28									
21015	医疗保障管理事务	1396.28	1396.28									
2101550	事业运行	1396.28	1396.28									
221	住房保障支出	260.15	260.15									
22102	住房改革支出	260.15	260.15									
2210201	住房公积金	134.60	134.60									
2210202	提租补贴	26.50	26.50									
2210203	购房补贴	99.05	99.05									

三、支出预算总表

2024 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		1911.39	1833.39	78.00			
208	社会保障和就业支出	254.96	254.96				
20805	行政事业单位养老支出	254.96	254.96				
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	159.09	159.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.55	79.55				
210	卫生健康支出	1396.28	1318.28	78.00			
21015	医疗保障管理事务	1396.28	1318.28	78.00			
2101550	事业运行	1396.28	1318.28	78.00			
221	住房保障支出	260.15	260.15				
22102	住房改革支出	260.15	260.15				
2210201	住房公积金	134.60	134.60				
2210202	提租补贴	26.50	26.50				
2210203	购房补贴	99.05	99.05				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1911.39	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	254.96
		九、卫生健康支出	1396.28
		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	260.15
		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	1911.39	支出合计	1911.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	1911.39	1833.39	78.00
208	社会保障和就业支出	254.96	254.96	
20805	行政事业单位养老支出	254.96	254.96	
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	159.09	159.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.55	79.55	
210	卫生健康支出	1396.28	1318.28	78.00
21015	医疗保障管理事务	1396.28	1318.28	78.00
2101550	事业运行	1396.28	1318.28	78.00
221	住房保障支出	260.15	260.15	
22102	住房改革支出	260.15	260.15	
2210201	住房公积金	134.60	134.60	
2210202	提租补贴	26.50	26.50	
2210203	购房补贴	99.05	99.05	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本单位 2024 年度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

2024 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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		1911.39
301	工资福利支出	1708.85
302	商品和服务支出	158.28
303	对个人和家庭的补助	15.72
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	28.54
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

2024 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		1833.39
301	工资福利支出	1708.85
30101	基本工资	328.74
30102	津贴补贴	246.55
30103	奖金	460.63
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	184.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.09
30109	职业年金缴费	79.55
30110	职工基本医疗保险缴费	55.20
30111	公务员医疗补助缴费	44.42
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	134.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	14.00
302	商品和服务支出	108.82
30201	办公费	61.32
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	2.00
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	
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	13.40

30229	福利费	
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	32.10
303	对个人和家庭的补助	15.72
30301	离休费	
30302	退休费	
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.72
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本单位 2024 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2024 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单位预算管理。2024 年，福州市医疗保障服务行为监测中心收入预算为 1911.39 万元，比上年增加 235.33 万元，增长 14.04%，主要原因是人员增加，较上年新增 8 人。其中：一般公共预算拨款收入 1911.39 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 0 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 1911.39 万元，比上年增加 235.33 万元，增长 14.04%，主要原因是人员增加，较上年新增 8 人。其中：基本支出 1833.39 万元、项目支出 78.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1911.39 万元，比上年增加 235.33 万元，增长 14.04%，主要原因是：人员增加，较上年新增 8 人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了医疗保障服务行为的监测、检查等工作的支出需求，体现在有

关支出科目中。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 159.09 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 79.55 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2101550-事业运行 1396.28 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 134.60 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 26.50 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 99.05 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 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1833.39 万元，其中：

（一）人员经费 1710.57 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 122.82 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 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 78.00 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	
	其中：当年财政拨款：		78.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%
	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	≥100%
			水电费支付完成率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	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%	

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

2024 年，福州市医疗保障服务行为监测中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，福州市医疗保障服务行为监测中心政府采购预算总额 28.54 万元，其中：政府采购货物预算 28.54 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。