

2021 年度
福州市医疗保障局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	21
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市医疗保障局本级的主要职责是：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障病有所医。

（一）贯彻执行上级有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，研究拟订我市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施；

（二）负责监督全市医疗保障基金征缴（拨付）、支付和资金管理，承担全市医疗保障基金管理工作；

（三）负责指导、监督全市医疗服务价格谈判、调整，承担与医疗机构医疗服务价格的谈判和确定工作；

（四）负责指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理，承担药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理等工作；

（五）负责指导全市医疗保障定点医药机构管理，指导、监督全市医疗保障定点医药机构协议管理等工作；

(六) 负责定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的稽查稽核，监测、调控相关医疗服务等价格；

(七) 负责推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工作；

(八) 承担市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，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 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市医疗保障局	财政拨款	57

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市医疗保障局的主要任务是：持续优化医保制度体系，继续推进医保体制改革，提高医保服务效能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 优化医疗保障制度。一是参保扩面工作有新方向。重点抓好非公有制经济组织从业人员、灵活就业人员、城乡居民参保扩面工作和基金征缴工作，截至目前全市职工医保参保人数 171.23 万人，生育保险参保人数 119.4 万人，城乡居民医保参保人数 473.47 万人，基本医保参保率达到 99.94%。二是保障水平稳步提升。为进一步活化职

工医保个人账户，建立家庭共济新账户，实现职工个人账户余额家庭共济使用，切实提高职工个人账户使用效率。三是继续实施医保精准扶贫。全面落实精准扶贫医疗叠加保险，平均报销比例 95.5%。同时，在全省率先实施健康扶贫商业补充保险，最高报销比例达 97.8%。四是启动长期护理保险试点。从 2021 年 6 月起福州市在全省率先启动长期护理保险试点工作，将一些有条件有意愿的医疗机构纳入长期护理保险定点护理机构，切实减轻失能人员负担和支持医疗机构发展。

（二）推进“三医联动”改革。一是深化药品耗材采购改革。继续全面实施药品阳光采购，实施药品货款医保统一结算，统一结算率达到 100%。全面跟进国家第一批 25 种、第二批 32 种、第三批 55 种和福建省第一批 13 种药品带量集中采购，中选产品价格平均降幅 52%、53%、53%和 66.39%，预计一年可节约医疗费用 1 亿元。同时，对心脏支架、人工关节、留置针、超声刀、镇痛泵等 5 类医用耗材试点集中带量采购，中选产品价格平均降幅 52.86%，预计一年也可节约医疗费用 1 亿元。二是深化医疗服务价格改革。出台规范及调整了部分放疗、检验以及手术等医疗服务项目和价格，进一步规范了福州市医疗机构医疗服务收费行为，着力体现医务人员技术劳务价值。三是深化医保支付制度改革。全面实施医保付费总额控制，新增第六批 44 个病种实行按病种收（付）费，按病种出院率达到 50% 以上，继续在福州市第一医院试点按疾病诊断相关分组

(C-DRG) 收付费改革；对闽清县总医院和永泰县总医院实行医保打包支付，完善基层医疗机构普通门诊按人头付费和精神病医院按床日付费机制，基本构建起了以人民健康为中心的医保支付体系，引导医疗机构规范医疗行为。

(三) 筑牢基金安全防线。一是打造“数字监管”。积极融入“数字福州”建设，充分发挥大数据和云计算功能，打造事前、事中、事后等全过程、全链条的数字化监管体系，真正实现全方位监管。二是建设“信用医保”。不断完善医疗保障领域信用分级分类管理机制，“信用医保”建设成效显著，2021 年在全国医保基金监管诚信体系建设终期考评中获得优秀。

(四) 全力抗击新冠肺炎疫情。一是在全省率先实施急需药品统一调配，及时锁定配送企业库存中干扰素、奥司他韦胶囊、奥司他韦颗粒、莲花清瘟颗粒、莲花清瘟胶囊和阿比多尔等药品，确保供应到位。二是在全省率先实施预拨医保资金给救治医疗机构，预拨 8441 万元给福州市肺科医院、晋安区医院、福清市医院等全市 10 家定点救治医疗机构作为医保预付金，确保患者不因费用问题影响就医、确保收治医院不因支付政策影响救治。三是在全省率先实施特殊药品购药登记制度，发挥全市 2000 多家定点零售药店网络覆盖优势和早期监测作用，及时将在定点零售药店购买退热、止咳药品的人员信息反馈给疫情防控有关部门，助力疫情防控防患于未然。四是在全省率先实现慢病患者药店购药报销，为慢病患者续方配药提供“网订店

取”、“网订店送”的“双通道”服务，极大方便广大参保人员就医购药，减少人群聚集和交叉感染风险。五是在全省率先推出医疗保障经办“不见面办”和“秒办”，参保登记、异地就医和门诊特殊病种备案等 22 项业务全部实行网上办理，城乡居民医保和灵活就业人员医保参保登记等 7 项业务实行“秒办”，既方便了群众办事，又减少了人员聚集。同时，在全国率先启动医保电子凭证应用试点，积极推进参保人员在定点医药机构就医购药扫码结算。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：福州市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,776.36	一、一般公共服务支出	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	57.87	八、社会保障和就业支出	93.61
		九、卫生健康支出	2,617.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	178.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	1,834.23	本年支出合计	2,889.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,345.65	年末结转和结余	290.75
总计	3,179.87	总计	3,179.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州市医疗保障局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		1,834.23	1,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87
201	一般公共服务支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,602.78	1,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87
21015	医疗保障管理事务		1,602.78	1,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87
2101501	行政运行		916.04	858.17	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87
2101502	一般行政管理事务		474.63	474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务		212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
221	住房保障支出	172.09	172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.09	172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市医疗保障局（本级）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	2,889.13	1,210.85	1,678.28	0.00	0.00	0.00
		合计						
201		一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,617.09	938.82	1,678.28	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	2,617.09	938.82	1,678.28	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	965.38	938.82	26.57	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	1,431.91	0.00	1,431.91	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	219.80	0.00	219.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：福州市医疗保障局（本级）

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 财政拨 款
一、一般公共 预算财政拨款	1,776.36	一、一般公共服 务支出	0.40	0.40	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和 就业支出	93.61	93.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	2,578.29	2,578.29	0.00	0.00
		十、节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	178.02	178.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,776.36	本年支出合计	2,850.32	2,850.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,073.98	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,073.98					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,850.34	总计	2,850.34	2,850.34	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市医疗保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,850.32	1,172.05	1,678.28
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
20113	商贸事务	0.40	0.40	0.00
2011301	行政运行	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00
210	卫生健康支出	2,578.29	900.01	1,678.28
21015	医疗保障管理事务	2,578.29	900.01	1,678.28
2101501	行政运行	926.58	900.01	26.57
2101502	一般行政管理事务	1,431.91	0.00	1,431.91
2101599	其他医疗保障管理事务支出	219.80	0.00	219.80
221	住房保障支出	178.01	178.01	0.00
22102	住房改革支出	178.01	178.01	0.00
2210201	住房公积金	106.91	106.91	0.00
2210202	提租补贴	25.62	25.62	0.00
2210203	购房补贴	45.48	45.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市医疗保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1073.52	302	商品和服务支出	98.51	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	239.13	30201	办公费	16.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	288.17	30202	印刷费	0.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	235.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.39	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.2	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.78	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.42	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.77	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,073.54	公用经费合计					98.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市医疗保障局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市医疗保障局（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市医疗保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 1,345.65 万元，本年收入 1,834.23 万元，本年支出 2,889.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 290.75 万元。

（一）2021 年收入 1,834.23 万元，比上年决算数减少 1202.03 万元，下降 39.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1776.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 57.87 万元。

(二) 2021 年支出 2889.13 万元，比上年决算数增加 109.26 万元，增长 3.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,210.85 万元。其中，人员支出 1,073.54 万元，公用支出 137.31 万元。

2. 项目支出 1,678.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,850.32 万元，比上年决算数增加 83.64 万元，增长 3.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 (行政运行) 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，上升 100%。主要原因是该功能分类科目为本年度新增科目。

(二) 2080501 (行政单位离退休) 0.02 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，减少 97.59%。主要原因是部分相关费用从暂收款项中列支。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）62.39万元，较上年决算数增加5.98万元，上升10.60%。主要原因是在编人员人数增加及基数变动。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）31.2万元，较上年决算数减少0.71万元，下降2.23%。主要原因是部分人员2021年年金记实，补列支往年年金费用，2022年无补列支金额。

（五）2010501（行政运行）926.58万元，较上年决算数减少243.49万元，下降20.81%。主要原因是支出的功能分类科目变动，部分费用从该科目调整到其他科目，以及2021年度在职人员年终奖金延迟到2022年初发放。

（六）2010502（一般行政管理事务）1431.91万元，较上年决算数增加1142.41万元，增长394.41%。主要原因是功能分类科目变动，部分功能分类科目取消，费用从其他科目调整到该科目。

（七）2101599（其他医疗保障管理事务支出）219.8万元，较上年决算数增加1.74万元，增长0.80%。该项目用以列支办公所需的网络专项费用、医疗保障监督检查费用等。

（八）2210201（住房公积金）106.91万元，较上年决算数增加41.86万元，增长64.35%。主要原因是在编人员增加及基数调整。

(九) 2210202 (提租补贴) 25.62 万元, 较上年决算数增加 3.08 万元, 增长 13.66%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十) 2210203 (购房补贴) 45.48 万元, 较上年决算数增加 4.85 万元, 增长 11.94%。主要原因是人员变动及基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,172.05 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,073.54 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费98.51万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.00万元，比本年预算的3万元下降66.67%。主要原因是疫情防控及我局严格贯彻落实中央八项规定精神，压减“三公”经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元相同。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元相同。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元相同。2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元相同。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1 万元，比本年预算的 3 万元减少了 2 万元，下降 66.67%。主要原因是疫情防控原因和“过紧日子”工作要求，控制公务接待费支出，累计接待 5 批次、53 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是外伤医疗费用结算审核服务费项目，涉及财政拨款资金共计 120 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 98.51 万元，比上年决算数减少 7.78%，主要是：厉行节约，控制经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 259.69 万元，其中：政府采购货物支出 20.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 238.80 万元。授予中小企业合同金额 32.89 万元，占政府采购支出总额的 12.67%，其中：授予小微企业合同金额 32.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.03%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	外伤医疗费用结算审核服务费			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021						
	单位名称	福州市医疗保障局			单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他									
	单位地址	福州市鼓楼区古田路60号福晟财富中心11楼			邮政编码	350005									
	项目概况	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，经公开招标，我局与人保财险公司签订《2021-2023年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审核经办服务协议书》。													
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
2020年度项目预算期初批复数(万元)	120.00				2021年度项目预算期初批复数(万元)	120.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	120.00	0.00	0.00			0.00							
	1-1	其中：当年预算	120.00	0.00	0.00			0.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00							
	合计(万元)		120.00	0.00	0.00			0.00							
	对下转移支付数(万元)				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				0.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				0.00%										
	预算绩效目标														
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	该项目2021年度由于特殊原因未支付费用
	时效指标	外伤医疗费用审核及时率	在规定时间内审结件数/审结总件数，规定时间为不超过15天	在规定时间内审核件数/审核总件数，规定时间为不超过15天	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	外伤医疗费用审核档案归档率	实际归档案卷数/办案案件数	实际归档案卷数/办案案卷数	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

三、评价指标 (100%)	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区/福州市辖区/福州市辖区总数	已设立外伤审核经办机构的县区/福州市辖区总数	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
			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员	实际审核对象为全体医保参保人数	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													16.67%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													16.67%		
	评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				90.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				当年预算核拨数为0时，本项不得分		6	0	当年度无支出				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转资金计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				0.00÷120.00×6.00=0.00		6	0	当年度无支出				
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分		1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。				本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分		6	2	绩效指标编制较少				
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。				本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。		5	4	产出、效益类指标数量不足，只有4种				
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。				5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分		5	3	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%				
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）				2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分		3	3					
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分		5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%				
绩效监控应用情况			本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。		3	3						
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。				项目有管理制度，本指标得2分		2	2							

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	29.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 产出、效益类指标数量只有4条不足6条			1. 编制指标时需要按照要求均衡科学制定指标			
	2. 该项目2021年度由于特殊原因未支付费用			2. 督促服务供应商及时提供符合要求的数据，以便及时付款			

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____