

2020 年度

福州市医疗保障局部  
门预算

# 目录

(注:必须标注页码)

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
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、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、财政拨款预算基本支出情况·····	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
六、预算绩效目标情况·····	28
七、其他重要事项说明·····	38
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>38</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

市医保局的主要职责是：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、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 2020 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	人员编制数	在职人数
福州市医疗保障局	财政全额核拨	59	54
福州市医疗保障基金管理中心	财政全额核拨	280	243
福州市医疗保障数据监测中心	财政全额核拨	20	5

### 三、部门主要工作任务

2020年，福州市医疗保障局主要任务是：推进药品联合限价阳光采购改革、推进医疗服务价格改革、推进医疗保障基金管理提质增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续强化医疗保障基金管理。加强医保基金预算管理，合理划分药品支付、医疗服务项目支付和服务设施支付，提高医保基金使用效率；探索开展长期护理保险，提高医疗保障绩效。

（二）继续深化医保支付方式改革。一是继续实施按病种收（付）费。在总结评估首批按病种收（付）费改革的基础上，按照“分批推出、稳步推进”的工作思路，进一步扩大按病种收（付）费病种数量。加快推进福州市第一医院按疾病诊断相关分组（DRGs）收付费改革试点工作。二是实行复合型付费方式。推广普通门诊按人头付费和精神病专科医院按床日付费，探索对紧密型医联体实行总额打包支付，健全利益调控机制，推动医院精细化管理。

（三）继续推进药品采购方式改革。继续抓好以医保支付结算价为基础的药械联合限价阳光采购，挤压药价虚高空间，严格控制药品耗材费用的不合理增长。加快推进药品货款医保统一结算，全面实行定点公立医疗机构药品货款统一结算实施范围。加强对要药品采购品种、数量和价格进行监

控，加强对生产企业和配送企业履约的监测和配送到位率的监管，保障临床供药。

（四）进一步理顺医疗服务价格。按照“腾空间、调结构、保衔接”基本路径和“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”原则，“腾笼换鸟”动态地调整医疗服务价格，理顺医疗服务项目比价关系。强化医疗服务价格与医保支付、医疗费用控制等的联动，促进医疗机构建立有效的成本约束机制和提高医疗服务质量的激励机制。

（五）着力加强医疗服务智能监管。完善医保定点医疗机构服务科室、医师数据库建设，全面落实医保医师代码管理，实行全过程管理；全面推进医疗服务智能监管，完善监控规则，建立综合运行监测系统，进行大数据分析，实行事前提醒、事中监控、事后审核的全流程管控；推进在基层定点医药机构建立视频监控系统，实行全方位监管。

（六）着力提高医疗保障服务水平。加强信息化建设，大力推进“互联网+医疗保障”，启动市属定点医疗机构开展脱卡结算试点。积极探索电子处方流转，允许门诊患者自主选择在定点医疗机构或定点零售药店购药，努力为群众就医提供更加便利的服务。与经办服务工作结合，充分利用E点通、微信公众号、网站、QQ群等网上交流破平台，提升网上办事服务水平，实现群众办事“最多跑一趟”和“一趟都不用跑”。

## 第二部分2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

# 部门收支预算总表

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	61,528.12	一、人员经费	5,040.99
1、一般公共预算	61,528.12	1、人员支出	4,138.01
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	902.98
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	28.42
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	590.13
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	3.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	172,250.00
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	116,353.00	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	177,881.12	支出总计	177,881.12



## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位：万  
元(保留  
两位小  
数)

单位名称：福州市医疗保障局

单位 代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、罚 没等	基金 预算 拨款	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单 位结转结 余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	177,881.12	61,528.12	61,528.12				116,353.00	
	福州市医疗保障局	177,881.12	61,528.12	61,528.12				116,353.00	
505001	福州市医疗保障局	2,819.33	2,819.33	2,819.33					
505003	福州市医疗保险管理中心本级	173,378.83	57,025.83	57,025.83				116,353.00	
505004	医疗保险管理中心非参公事业	1,499.18	1,499.18	1,499.18					
505005	福州市医疗保障数据监测中心	183.78	183.78	183.78					

### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位：万元  
(保留两位小  
数)

单位名称：福州市医疗保障局

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	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
		合计	4,138.01	902.98	590.13	172,250.00	177,881.12	61,528.12			116,353.00	
		福州市医疗保障管理局	4,138.01	902.98	590.13	172,250.00	177,881.12	61,528.12			116,353.00	
	505001	福州市医疗保障管理局	920.60	156.83	143.90	1,598.00	2,819.33	2,819.33				
2101501	505001	行政运行	920.60	156.83	143.90	40.00	1,261.33	1,261.33				

2101502	505001	一般行政管理事务				1,558.00	1,558.00	1,558.00				
	505003	福州市医疗保险管理中心本级	2,028.01	493.78	305.04	170,552.00	173,378.83	57,025.83			116,353.00	
2080501	505003	行政单位离退休		18.14	1.80		19.94	19.94				
2080505	505003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.45				157.45	157.45				
2080506	505003	机关事业单位职业年金缴费支出	78.72				78.72	78.72				
2080601	505003	企业关闭破产补助				8.00	8.00	8.00				
2101201	505003	财政对职工基本医疗保险基金的补助				68.00	68.00	68.00				
2101202	505003	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				162,247.00	162,247.00	50,400.00			111,847.00	
2101301	505003	城乡医疗救助				6,856.00	6,856.00	2,350.00			4,506.00	
2101501	505003	行政运行	1,791.84		303.24		2,095.08	2,095.08				

2101506	505003	医疗保障经办事 务				1,373.00	1,373.00	1,373.00				
2210201	505003	住房公积金		215.85			215.85	215.85				
2210202	505003	提租补贴		47.22			47.22	47.22				
2210203	505003	购房补贴		212.57			212.57	212.57				
	505004	医疗保险管理中心 非参公事业	1,126.81	238.46	133.91		1,499.18	1,499.18				
2080502	505004	事业单位离退休		10.28	1.50		11.78	11.78				
2080505	505004	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	98.45				98.45	98.45				
2080506	505004	机关事业单位职 业年金缴费支出	49.23				49.23	49.23				
2101550	505004	事业运行	979.13		132.41		1,111.54	1,111.54				
2210201	505004	住房公积金		112.70			112.70	112.70				
2210202	505004	提租补贴		30.77			30.77	30.77				

2210203	505004	购房补贴		84.71			84.71	84.71				
	505005	福州市医疗保障数据监测中心	62.59	13.91	7.28	100.00	183.78	183.78				
2101550	505005	事业运行	62.59		7.28	100.00	169.87	169.87				
2210201	505005	住房公积金		6.15			6.15	6.15				
2210202	505005	提租补贴		1.66			1.66	1.66				
2210203	505005	购房补贴		6.10			6.10	6.10				

四、财政拨款收支预算总表

## 部门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	61,528.12	一、人员经费	5,040.99
二、基金预算拨款		1、人员支出	4,138.01
		2、对个人和家庭补助支出	902.98
		二、公用支出	590.13
		三、项目支出	55,897.00
收入总计	61,528.12	支出总计	61,528.12

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小

单位名称：福州市医疗保障局

数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	5,631.12	55,897.00
208	社会保障和就业支出	415.57	8.00
20805	行政事业单位养老支出	415.57	
2080501	行政单位离退休	19.94	
2080502	事业单位离退休	11.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.95	
20806	企业改革补助		8.00
2080601	企业关闭破产补助		8.00
210	卫生健康支出	4,497.82	55,889.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		50,468.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		68.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		50,400.00
21013	医疗救助		2,350.00
2101301	城乡医疗救助		2,350.00
21015	医疗保障管理事务	4,497.82	3,071.00
2101501	行政运行	3,316.41	40.00
2101502	一般行政管理事务		1,558.00

2101506	医疗保障经办事务		1,373.00
2101550	事业运行	1,181.41	100.00
221	住房保障支出	717.73	
22102	住房改革支出	717.73	
2210201	住房公积金	334.70	
2210202	提租补贴	79.65	
2210203	购房补贴	303.38	



六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

本单位 2020 年度没有使用 政府性基金拨款支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门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	61,528.12
301	工资福利支出	5,172.07
302	商品和服务支出	3,148.33
303	对个人和家庭的补助	52,857.72
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	100.00
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	
399	其他支出	250.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门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

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	5,631.12
301	工资福利支出	5,172.07
30101	基本工资	1,034.33
30102	津贴补贴	1,254.01
30103	奖金	167.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	153.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.97
30109	职业年金缴费	166.98
30110	职工基本医疗保险缴费	166.98
30111	公务员医疗补助缴费	146.11
30112	其他社会保障缴费	16.70
30113	住房公积金	432.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,300.05
302	商品和服务支出	427.33
30201	办公费	97.14
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	4.50

30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	7.50
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	44.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	141.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	123.89
303	对个人和家庭的补助	31.72
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.72
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	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表  
部门一般公共预算“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	14.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	7.50
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护 费	7.00
（2）公务用车购置费	

## 第三部分2020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。2020年，福州市医疗保障局收入预算为177881.12万元，比上年增加8025.96万元，主要原因是市医保局是机构改革后新成立的市政府组成部门，医保中心作为下属事业单位管理，承担的职责有所增加，医保经费保障相应增强。其中：一般公共预算拨款61528.12万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算177881.12万元，比上年增加8025.96万元，其中：人员支出5040.99万元，对个人和家庭补助支出902.98万元，公用支出590.13万元，项目支出55897万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出61528.12万元，比上年增加6422.96万元，主要原因是市医保局是机构改革后新成立的市政府组成部门，新成立数据监测中心。医保中心、数据监测中心作为下属事业单位管理，承担的职责有所增加，医保经费保障相应增强，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：



（一）2101501（行政运行）3356.41万元。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支出。其中劳务派遣人员人均5万元，共40万。

（二）2101550（事业运行）1181.41万元。主要用于局机关人员工资、办公经费。

（三）2080501（行政单位离退休）19.94万元。主要用于行政单位离退休人员经费、公用经费。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）255.90万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）127.95万元。主要用于局机关、中心人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2210201（住房公积金）334.7万元。主要用于局机关、中心人员公积金支出。

（七）2210202（提租补贴）79.65万元。主要用于局机关、中心人员工资提租补贴支出。

（八）2210203（购房补贴）303.38万元。主要用于局机关、中心人员购房补贴。

（九）2080502（事业单位离退休）11.78万元。主要用于事业单位离退休人员经费、公用经费。

（十）2101502（一般行政管理事务）1558万元。主要用于市局稽查稽核社会监督员培训检查5万元；城乡居

民医保学生意外伤害补充保险 245 万元；基金专项审计经费 30 万元；医保服务站工作经费 968 万元；外伤医疗费用结算审核服务费 30 万元；房租、局租赁办公场所 230 万元；全市居民医疗保障宣传及设备更新经费 50 万元。

（十一）2080601（建国前老工人医疗补助）8 万元。用于建国前老工人医疗补助费用。

（十二）2101201（财政对职工基本医疗保险基金的补助）68 万元。用于高科技人才和综合型企业高管财政补助 30 万元；市属困难企业在职职工医保补助 38 万元。

（十三）2101202（财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助）50400 万元。用于城乡居民医保财政补助（含市本级和区县补助）。

（十四）2101301（城乡医疗救助）2350 万元。用于城乡居民医疗救助的费用支出。

（十五）2101506（医疗保障经办事务）1373 万元。用于设备更新购置费 100 万元；临时聘用人员经费 840 万元；银行手续费、邮电短信服务费 50 万元；物业、水电费（参照上年）120 万元；档案整理经费 100 万元；市级统筹基金审核专项经费 13 万元；医保宣传耗材及设备、网络维护费 150 万元。

（十六）2101550（事业运行）100万元。用于临聘人员工资60万元；用于医学、药学、检验方面专家筹建专家库所需费用支出40万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出5040.99万元，其中：

（一）人员经费4138.01万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费590.13万元，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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：市医保局2020年无因公出国（境）安排。

### （二）公务接待费

2020年预算安排7.5万元。主要用于市医保局、医保中心业务交流等方面的接待活动。与上年下降，主要原因是：厉行勤俭节约，严控三公经费增长。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排7万元，其中：公车运行费7万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是：厉行勤俭节约，严控三公经费增长。

## 六、预算绩效目标情况

（注：调整2019年部门预算公开内容时无须公开整体绩效目标相关内容）

### （一）绩效目标设置情况

1. 2020年福州市医疗保障局设置部门整体绩效目标的资金177881.12万元。

2. 2020年福州市医疗保障局共设置40个项目绩效目标，涉及资金53071万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 部门整体绩效目标表

#### 部门整体绩效目标表

单位名称：市医疗保障局

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
		居民医保人均财政补助标准	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，保障城乡居民享受医疗待遇。	正向指标	大于等于	580.00	元/人
		居民医保个人缴费标准	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，保障城乡居民享受医疗待遇。	正向指标	大于等于	270.00	元/人

	数量指标	高技能人才和综合型企业高管参保人数	根据榕人社培(2017)89号文件精神,榕医保文(2017)10号文件精神保障高科技人才和企业高管享受待遇	正向指标	等于	150.00	人
		年度全市居民医保参保人数	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,保障城乡居民享受医疗待遇。	正向指标	大于等于	450.00	万人
		城乡居民医疗救助补助县区数	根据榕财社(2017)77号文件精神,规范管理和使用城乡医疗救助基金。	正向指标	等于	7.00	个
	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	根据闽人社(2019)60及榕劳保(2010)38号文件精神,保障困难企业在职员工享受医疗补助。	正向指标	等于	100.00	%
		居民医保制度覆盖率	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,保障城乡居民享受医疗待遇。	正向指标	等于	100.00	%
		建国前老工人医疗补助金发放及时率	根据榕劳保(2014)413号文件精神,保障建国前老工人享受待遇。	正向指标	等于	100.00	%
效益指标	经济效益指标	医保基金征缴率	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,保障城乡居民享受医疗待遇。	正向指标	大于等于	100.00	%

	社会效益指标	居民医保门诊就诊次数	居民医保门诊就诊次数	正向指标	大于等于	5500000.00	人次
		医保报销及时率	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,保障城乡居民享受医疗待遇。	正向指标	大于等于	100.00	%
		异地就医直接结算覆盖率	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,保障城乡居民享受医疗待遇。	正向指标	大于等于	100.00	%
		居民医保住院就诊次数	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,保障城乡居民享受医疗待遇。	正向指标	大于等于	50.00	万人次
		城乡居民医保覆盖城区	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,保障城乡居民享受医疗待遇。	正向指标	等于	12.00	个
		建国前老工人医疗补助社会化发放比率	根据劳裕医保(2014)413号文件精神,保障建国前老工人享受待遇。	正向指标	等于	100.00	%

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

单位名称：市医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
505001	福州市医疗保障局	城乡居民在校学生意外伤害补充保险	245	当符合条件的福州市城乡居民医保学生包括原参加新农合的学生和原参加城镇居民医保的学生发生意外伤害时，提供资金帮扶救助	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
							资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	100.00	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%



						质量指标	资金结算(拨付、 下达、发放)准 确率		正向指标	等于	100.00	%
					效益指标	社会效益 指标	医保报销及时率	没有超期件,全 部按时办结视 为100%	正向指标	大于等 于	100.00	%
							补助(补贴)标 准同比增长率	补助标准不变 视为0%,补助 标准增高为正 值,降低为负值	正向指标	大于等 于	0.00	%
							受益人数		正向指标	大于等 于	700.00	人
							时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100
505003	福州市医 疗保险管 理中心	城乡居民医 保财政补助 (含市本级 和区县补 助)	162247	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,保障城乡居 民享受医疗待遇	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等 于	95	%
							居民医保个人缴 费标准		正向指标	大于等 于	270.00	元/人

						居民医保人均财政补助标准		正向指标	大于等于	580.00	元/人
					数量指标	年度全市居民医保参保人数		正向指标	大于等于	450.00	万人
					质量指标	居民医保制度覆盖率		正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	城乡居民医保覆盖城区		正向指标	等于	12	个
505003	福州市医疗保险管理中心	城乡居民医疗救助	6856	根据榕财社[2017]77号文件精神,规范管理和使用城乡医疗救助基金	产出指标	时效指标	目标完成率	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	城乡居民医疗救助补助县区数	正向指标	等于	7.00	个
							补助金发放率	正向指标	大于等于	100.00	%

						质量指标	补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
						效益指标	社会效益指标 补助（补贴）标准同比增长率		正向指标	大于等于	100.00	%
505003	福州市医疗保险管理中心	高技能人才和综合型企业高管财政补助	30	根据榕人社培(2017)89号文件精神,榕医保文[2017]10号文件精神,保障高技能人才和企业高管享受待遇	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	高技能人才和综合型企业高管参保人数		正向指标	等于	150.00	人
							补助企业数		正向指标	大于等于	45.00	个
						质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率		正向指标	大于等于	100.00	%
							补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%

					效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷		反向指标	小于等于	0.00	起
505003	福州市医疗保险管理中心	建国前老工人医疗补助	8	根据榕劳医保[2004]413号文件精神，保障建国前老工人享受待遇	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助人数		正向指标	大于等于	20.00	人
						质量指标	建国前老工人医疗补助金发放及时率		正向指标	等于	100	%
					补助覆盖率			正向指标	大于等于	100.00	%	
					效益指标	社会效益指标	建国前老工人医疗补助社会化发放比率		正向指标	等于	100	%
505003	福州市医疗保险管	市属困难企业在职职工	38	根据闽人社【2009】60及榕劳社保	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	理中心	参加医保补 助	【2010】38号文件精 神，保障困难企业在 职员工享受医疗补 助。		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等 于	95	%
					数量指标	市属困难企业在 职职工参保人数		正向指标	大于等 于	650.00	人
						补助金发放率		正向指标	大于等 于	95.00	%
					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		正向指标	等于	100	%
						补助覆盖率		正向指标	大于等 于	95.00	%
					效益指标	社会效益 指标	因补贴未及时发 放引起的纠纷		反向指标	小于等 于	0.00

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020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590.13万元，比2019年增加53.67万元，主要原因是机构改革人员增加。

### （二）政府采购情况

2020年福州市医疗保障局政府采购预算总额1772.94万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福州市医疗保障局部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。