

**2024 年度**  
**福州市医疗保障基金**  
**中心**  
**单位决算**

# 目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	7
2024 年度单位决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2024 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

福州市医疗保障基金中心单位的主要职责是：负责全市医疗保障基金统一管理、支付和结算等具体工作。

贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全市医疗保障发展规划、方案和政策，经批准后组织实施；负责全市医疗保障基金支付和资金管理，编制上报会计和统计报表；承担全市基本医疗保险、生育保险、长护险参保登记及医疗费用报销、生育津贴发放等工作；承担市本级医疗救助和疾病应急救助等具体工作；协助做好公务员医疗费用补助和特殊群体医疗服务工作；负责承担全市定点公立医疗机构阳光采购药品和医用耗材（医疗器械）货款结算工作，指导医疗机构、配送企业规范药品和医用耗材（医疗器械）结算；承担全市定点医疗机构、定点零售药店的申请受理，审核评估、协议签订、费用结算等医疗保险协议管理工作；负责基本医疗保险与补充医疗保险的衔接协调，拟定基本医疗保险、生育保险、长护险参保业务经办流程并组织实施；负责指导各县（市）区管理部开展业务工作；承办上级交办的其他事项。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，12个派出机构及0个下属单位，其中：列入2024年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
福州市医疗保障基金中心	参照公务员法管理 事业单位	132

### 三、单位主要工作总结

2024年，福州市医疗保障基金中心单位主要任务是：推进我市医保经办服务体系建设，全面提升医保服务能力，着力推动我市医保事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扩大基本医疗、生育保险覆盖面。积极推进参保扩面工作，充分利用“一人一档”、“出生一件事”等平台，落实新生儿凭出生医学证明参保政策，聚焦重点人群、关键环节，高效精准推动参保工作。2024年省下达参保任务649.61万人，我市完成644.69万人，完成率99.24%。其中职工医保参保人数191.98万人、城乡居民医保参保人数452.71万人。

（二）积极推进医保领域“高效办成一件事”。配合省中心推进“新生儿出生一件事”、“退休一件事”、“企业破产一件事”和“就医费用报销一件事”等一件事项目

的系统优化和使用。截至12月31日，各管理部已累计受理各类“一件事”31705件，2024年度受理23591件，其中省级以上“一件事”14066件，市级“一件事”9525件；创新打造“医税联动窗口”，医保、税务双方窗口人员一键呼叫连线，“面对面”为缴费人答疑解惑，实现问题处置、办费辅导在线解决。创新医保经办服务模式。2024年7月起，在合作银行网点（中国农业银行福州分行、福建海峡银行和福建农商银行）设立“医保e站”便民服务点（目前全市已开通175个网点），打造专业便捷的医保基层服务体系。推进帮办医保服务试点改革，首批新设医保帮办点于7月20日起正式运行，全省率先将医保服务触角延伸至基层定点医药机构，为群众提供“面对面、手把手、零距离”医保服务。

（三）严格基金收支管理。2024年1-12月共筹集各类基金收入共计182.01亿元（财务报表），其中：职工医保统筹基金86.57亿元、个人账户基金收入28.68亿元、城乡居民医保基金收入57.53亿元、公务员补助收入4.93亿元、医疗救助收入1.67亿元、长期护理险收入2.63亿元。2024年1-12月共向定点医疗机构、定点零售药店及参保人员支付各类基金159.48亿元（财务月报），其中：职工医保统筹基金支出67.74亿元、个人账户基金支出27.66亿元、城乡居民医保基金支出57.06亿元、公务员补助支出3.69亿元，

医疗救助支出 2.08 亿元、长期护理险支出 1.26 亿元。健全基金催缴及运行分析机制。持续开展城乡居民、医疗救助财政补助资金催缴及基金财务运行分析。截止 2024 年 12 月 31 日，城乡居民财政补助资金已到位 38.05 亿元，资金到位率 90.12%，其中财政配套补助资金已到位 34.25 亿元，资金到位率 99.7%；计生参保补助资金已到位 2.55 亿元，资金到位率 81.63%；县（市）区补亏资金已到位 1.28 亿元，资金到位率 26.51%。医疗救助财政配套补助已到位 1.63 亿元，资金到位率 100%。按季度开展基金风险预警通报工作。及时编制完成 2024 年第一、二、三、四季度医疗保险基金报表，并撰写《关于福州市 2024 年季度基金财务运行情况报告》。中心配合第三方会计师事务所（受市财政局委托成立评价小组），对 2023 年度福州市城乡居民基本医疗保险基金全面开展绩效评价。经评价，该项目综合得分为 92.79 分，等级为“优”，总体上达到了绩效目标且取得了较为明显的成效。

（四）完善两定医药机构协议管理工作。中心参与 2024 年度协议修订工作，协助市局完成了付费协议（附协议）的起草工作、参与主协议修订工作。中心 2024 年共完成全市 413 家定点医药机构的增设工作，其中医疗机构 233 家，零售药店 180 家。做好门诊统筹管理药店准入工作，2024 年纳入门诊统筹管理药店 71 家。公平公正开展 2023 年度绩效考

核。中心指导各管理部统一标准，采取数据统计、现场抽查、下发调查问卷等方式对 2023 年度定点医疗机构进行考核。2023 年，全市共有 864 家定点医疗机构纳入年度考核范围，共扣减考核款 2503.76 万元。

（五）长护险待遇扩面，惠及失能群体。中心协同市医保局完善出台长期护理保险待遇政策及配套的评估、护理、委托承办管理办法等文件。自 2024 年 6 月起，中度失能参保职工开始享受长护险待遇。中心按规定完成新一轮委托承办机构招标，并签订定点评估机构、定点护理机构服务协议，新增两批共 29 家定点机构准入。2024 年以来，中心共举办了 6 期评估人员培训，573 人通过考核，成为长护险评估人员，有效满足了中度待遇扩面后的评估需求；举办了 9 期护理人员培训，703 人通过考核，进一步增强了护理力量。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市医疗保障基金中心

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	5060.87	一、一般公共服务支出	0.00
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	69.86	八、社会保障和就业支出	464.81
		九、卫生健康支出	4173.85
		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、资源勘探工业信息等支出	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	491.45
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>5130.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5130.10</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.11	年末结转和结余	2.74
<b>总计</b>	<b>5132.85</b>	<b>总计</b>	<b>5132.85</b>

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：福州市医疗保障基金中心

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	5130.74	5060.87	0.00	0.00	0.00	69.86
208			社会保障和就业支出	464.81	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	464.81	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	88.50	88.50	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	253.71	253.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4174.48	4104.62	0.00	0.00	0.00	69.86
21012			财政对基本医疗保险基金的 补助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基 金的补助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	4164.74	4094.87	0.00	0.00	0.00	69.86
2101501			行政运行	2341.85	2341.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1443.10	1373.23	0.00	0.00	0.00	69.86
2101599			其他医疗保障管理事务支出	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	491.45	491.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.45	491.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.81	199.81	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：万元

单位：福州市医疗保障基金中心

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	合计					
208			5130.10	3298.11	1831.99	0.00	0.00	0.00
	208		464.81	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	464.81	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	253.71	253.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		4173.85	2341.85	1831.99	0.00	0.00	0.00
		21012	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
		2101201	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
		21015	4164.10	2341.85	1822.25	0.00	0.00	0.00
		2101501	2341.85	2341.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101506	1442.46	0.00	1442.46	0.00	0.00	0.00
		2101599	379.79	0.00	379.79	0.00	0.00	0.00
	221		491.45	491.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	491.45	491.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.81	199.81	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

单位：福州市医疗保障基金中心

公开 04 表  
单位：万

元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	5060.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	464.81	464.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4104.62	4104.62	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	491.45	491.45	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
<b>本年收入合计</b>	5060.87	<b>本年支出合计</b>	5060.87	5060.87	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	5060.87	总计	5060.87	5060.87	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：福州市医疗保障基金中心

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		5060.87	3298.11	1762.76
208	社会保障和就业支出	464.81	464.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.81	464.81	0.00
2080501	行政单位离退休	88.50	88.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	253.71	253.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	122.60	122.60	0.00
210	卫生健康支出	4104.62	2341.85	1762.76
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	9.75	0.00	9.75
2101201	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	9.75	0.00	9.75
21015	医疗保障管理事务	4094.87	2341.85	1753.02
2101501	行政运行	2341.85	2341.85	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1373.23	0.00	1373.23
2101599	其他医疗保障管理事务支出	379.79	0.00	379.79
221	住房保障支出	491.45	491.45	0.00
22102	住房改革支出	491.45	491.45	0.00
2210201	住房公积金	248.71	248.71	0.00
2210202	提租补贴	42.94	42.94	0.00
2210203	购房补贴	199.81	199.81	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：福州市医疗保障基金中心

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	2926.71	302	商品和服务支出	258.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	508.77	30201	办公费	9.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1352.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	246.03	30203	咨询费	1.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	253.71	30206	电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	122.60	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.64	30209	物业管理费	0.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.58	30211	差旅费	8.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	248.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	28.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.71	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.88	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	88.50	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3039.42	公用经费合计			258.69		

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：福州市医疗保障基金中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.44
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	0.44

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：福州市医疗保障基金中心

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
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 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

单位：福州市医疗保障基金中心

公开 09 表

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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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。

## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 5132.85 万元，支出总计 5132.85 万元，与上年决算数相比，各减少 187.74 万元，下降 3.53%。主要是在编在岗人员减少，对应人员经费和公用经费减少和 2024 年公用经费等无上年结转支出。

### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入5130.74万元，比上年决算数减少187.18万元，下降3.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5060.87万元。
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69.86万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 5130.10 万元，比上年决算数减少 188.38 万元，下降 3.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 3298.11 万元。其中，人员支出 3039.42 万元，公用支出 258.69 万元。

2. 项目支出 1831.99 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5060.87万元，支出总计5060.87万元，与上年决算数相比，各减少190.30万元，下降3.62%，主要是：在编在岗人员减少，对应人员经费和公用经费减少和2024年公用经费等无上年结转支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出5060.87万元，比上年决算数减少190.30万元，下降3.62%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 88.50 万元，较上年决算数增加 13.46 万元，增长 17.93%。主要原因是退休人数增加，对应退休人员经费等增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.71 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 1.98%。主要原因是养老保险缴交基数提高和有补缴前期养老保险。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 122.60 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 1.44%。主要原

因是在编在岗人员减少，对应缴纳的职业年金减少。

（四）2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 9.75 万元，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 23.19%。主要原因是 2024 年市属困难企业人员参加医保补助项目的补助人数减少，故该项目金额减少。

（五）2101501-行政运行 2341.85 万元，较上年决算数减少 192.25 万元，下降 7.59%。主要原因是在编在岗人员减少，对应的人员经费和公用经费减少，部分人员经费和公用经费无上年结转支出。

（六）2101502-一般行政管理事务 0.00 万元，较上年决算数减少 120.00 万元，下降 100.00%。主要原因是财政下达外伤审核服务费项目的功能科目变化，2023 年外伤审核服务费项目的功能科目是 2101502 一般行政管理事务，2024 年该项目功能科目为 2101506 医疗保障经办事务。

（七）2101506-医疗保障经办事务 1373.23 万元，较上年决算数减少 18.80 万元，下降 1.35%。主要原因是 2023 年含有支出上年结转项目的金额，2024 年无上年结转的金额支出。

（八）2101599-其他医疗保障管理事务支出 379.79 万元，较上年决算数增加 100.14 万元，增长 35.81%。主要原因是 2024 年医保服务与保障能力提升补助资金项目支出较 2023 年增加。

(九) 2210201-住房公积金 248.71 万元，较上年决算数增加 35.42 万元，增长 16.61%。主要原因是住房公积金基数提高，对应支出金额增加。

(十) 2210202-提租补贴 42.94 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 3.20%。主要原因是在编在岗人员减少，对应提租补贴金额减少。

(十一) 2210203-购房补贴 199.81 万元，较上年决算数减少 7.05 万元，下降 3.41%。主要原因是领取住房补贴的人数较上年减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3298.11 万元，其中：

（一）人员经费 3039.42 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 258.69 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.44 万元，完成全年预算的 22.20%；较上年减少 0.81 万元，下降 64.52%。主要原因是严格按照“过紧日子”的工作要求，压减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 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 0.44 万元，完成全年预算的 22.20%；较上年减少 0.81 万元，下降 64.52%。主要是省内外等相关单位来访减少和中心严格落实“过紧日子”的工作要求，压减开支。累计接待 3 批次、31 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4884.64 万元。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 258.69 万元，比上年决算数减少 70.20 万元，下降 21.34%，主要原因是：人员减少、2024 年公用经费等无上年结转支出和中心严格落实“过紧日子”的工作要求，压减开支。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 198.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 198.00 万元。授予中小企业合同金额 80.00 万元，占政府采购支出总额的 40.40%，其中：授予小微企业合同金额 80.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2024-2026 年度外伤医疗费用结算审核服务费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《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，向第三方够买服务，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逃等工作。			按照协议要求完成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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	=100%	100	10	10	
			审核准确率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	及时开展案件追讨	≥95%	95.56	10	10	

		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保报销及时率	≥95%	94.63	30	29.88	因报销高峰期导致报销进度有所延迟
	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	≤3 件	1	10	10	
总分						99.88		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡居民医保财政补助（含市本级和区县补助）						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	564957.65	575325.72	575325.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	73054.00	72921.39	72921.39	—	100.00		
	其他资金	491903.65	502404.33	502404.33	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市政府下达城乡基本医疗保险参保扩面任务，居民参保达到应保尽保，确保城乡居民基金收平支衡和保险待遇按时足额发放。保障福州市各城区城乡居民及时享受居民门诊，住院待遇。			完成市政府下达城乡基本医疗保险参保扩面任务，居民参保达到应保尽保，确保城乡居民基金收平支衡和保险待遇按时足额发放。保障福州市各城区城乡居民及时享受居民门诊，住院待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度全市居民医保参保人数	≥450 万人	453	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	

			资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标		居民医保人均财政补助标准	$\geq 740$ 元/人	740	5	5	
			居民医保个人缴费标准	$\geq 430$ 元/人	430	5	5	
效益指标	社会效益指标		财政补助标达标率	$\geq 100\%$	110	10	10	
			城乡居民医保覆盖城区	=12 个	12	10	10	
			个人缴费达标率	$\geq 100\%$	107.5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		12345 满意率	$\geq 90\%$	99.81	10	10	
总分							100	

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡居民医疗救助						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	18482.64	20768.92	20768.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6000.00	3281.22	3281.22	—	100.00		
	其他资金	12482.64	17487.70	17487.70	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕政办〔2022〕141号文件，2024年预估医疗救助133009人，市财政需承担6000万元，区县财政需补助18060万元。			根据榕政办〔2022〕141号文件，2024年实际医疗救助144153人，保障医疗救助对象及时享受医疗待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	$\geq 13$ 万人	14	10	10	
			补助县(市)区数	$\geq 12$ 个	12	10	10	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	$\geq 95\%$	100	10	10	
			时效指标	补助资金及时发放率	$\geq 100\%$	100	10	10

	成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助人均补助标准	$\geq 400$ 元	400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助(补贴)标准同比增长率	$\geq 0\%$	0	7.5	7.5	
			居民救助门诊就诊次数	$\geq 30$ 万人次	59	7.5	7.5	
			居民救助住院就诊次数	$\geq 3$ 万人次	5.9	7.5	7.5	
			医保报销及时率	$\geq 95\%$	100	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率	$\geq 0\%$	99.81	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		市属困难企业在职职工财政补助						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	9.75	10	81.25	7	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	9.75	—	81.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 197 人，市财政需补助 12 万元。			市属困难国有集体企业在职职工参保 180 人，市财政需补助 9.75 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
			市属困难企业在职职工参保率	$\geq 100\%$	100	8	8	
	产出指标	数量指标	市属困难企业在职职工参保人数	$\geq 197$ 人	180	6	5.48	部分市属困难国有、集体企业的退休人数变化较大或整体关闭，导致目标完成率未得满

								分。
		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%	100	8	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
			资金在规定时间内下达率	=100%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	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	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率	≥90%	99.81	10	10	
总分						96.48		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（2023 结转）						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	302.62	270.29	270.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	302.62	270.29	270.29	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进我市医保系统行风建设，全方位提升经办窗口形象和服务质量。			推进了我市医保系统行风建设，提升了经办窗口形象和服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	能力提升资金补助区县管理部的数量	≥12 个	12	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	体验式评价及时性	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	单位购置成本控制率	≥98%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	纠纷数	≤5 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%	99.81	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金 2 (2023 结转)						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	190.75	73.08	73.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	190.75	73.08	73.08	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我市医疗保障信息化、政策宣传及参保扩面工作，切实增强人民群众和企业获得感，不断提升医保服务水平			达到预期宣传效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医保直通车服务区县管理部的覆盖率	=8 个	8	15	15	
		质量指标	政策宣传品质量差错次数	≤0 次	0	15	15	
		时效指标	采购及时率	≥95%	100	10	10	
成本指标	经济成本	直通车服务成本控制	≤100%	100	10	10		

		指标	率					
	效益指标	社会效益指标	纠纷数	≤5 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%	99.81	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		综合工作经费						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1223.00	1223.00	1211.82	10	99.09	10	
	其中：当年财 政拨款	1223.00	1223.00	1211.82	—	99.09		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证临时聘用人员的工资等待遇刚需需求，维护临时人员的队伍稳定；保证窗口和后勤正常运转对办公设备、办公用品耗材的需求；保证政策宣传的及时准确；保障同城通办等业务收件邮寄和通知到位；保证电话通畅；能够尽量使档案的归档及时；能够及时支付部分管理部的物业水电支出。从而 维持中心日常的正常运转。		保障了中心日常的正常运转。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措

								施
产出 指标	数量 指标	临时聘用人员数量	≥165 人	172.42	5	5		
		保障区县管理部运转数量	=12 个	12	10	10		
	质量 指标	临聘人员费用发放零错差率	=100%	100	5	5		
		设备购置验收通过率	=100%	100	5	5		
		政策宣传品质量差错次数	=0 次	0	5	5		
	时效 指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%	100	10	10		
成本 指标	经济 成本 指标	人均工资标准	≤4500 元/人月	3139.63	10	10		
效益 指标	社会 效益 指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	12345 满意度	≥95%	99.81	10	10		
总分				100				

## 二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		505003 部门整体									
部门(单位)名称		福州市医疗保障基金中心			部门预算编码		505003				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
		合计	117317.02	-112432.38	4884.64	5060.87	103.61	-176.23	-3.61	10	10
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		③地方财政资金	117317.02	-112432.38	4884.64	5060.87	103.61	-176.23	-3.61		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	小计								
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况				
	以为人民服务为宗旨，着力补短板、强弱项、防风险、促发展，不断加强和创新社会治理，改善我市医疗保障水平，改进医保经办服务方式，全面提升医保服务能力。				按以为人民服务为宗旨，着力补短板、强弱项、防风险、促发展，不断加强和创新社会治理，改善我市医疗保障水平，改进医保经办服务方式。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施	
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	22.2	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2		
	产出 指标	数量 指标	年度全市居民医保参保人数	≥450万人	453	15	15		
		质量 指标	居民医保财政补助对象与依据文件吻合度	≥100%	100	15	15		
		时效 指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	6	6		
	成本 指标	经济 成本 指标	人均工资标准	≤4500元/人月	3139.63	8	8		
效益 指标	社会 效益 指标	纠纷数	≤5次	0	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	99.81	10	10	
总分						100		