

2021 年度

福建省医疗保障局部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
第三部分 2021年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12

六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省医疗保障局主要职责是：贯彻落实国家有关医疗保障的政策规定和法律法规，拟订并组织实施我省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购、配送政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省医疗保障局包括7个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2021年度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
福建省医疗保障局	财政拨款	36	36
福建省医疗保障基金中心	财政拨款	45	42
福建省药械联合采购中心	财政拨款	15	8
福建省医疗保障监测和电子结算中心	财政拨款	16	3

三、部门主要工作任务

2021年，我省医疗保障工作将认真贯彻党的十九届五中全会精神，落实省委十届十一次全会和省委经济工作会议精神，持续抓好常态化疫情防控医疗保障工作，进一步深化医保制度改革，狠抓医保精细化管理，推动“十四五”我省医疗保障事业高质量发展和开好局、起好步。重点抓好以下几个方面工作：一是以党的政治建设为统领，着力创建医保系统模范机关；二是以高质量发展为主题，着力构建多层次医疗保障体系；三是以疫情防控保障为责任，健全完善重大疫情医疗救治费用保障机制；四是以精细化管理为抓手，稳步提高医疗保障水平；五是以深化改革为动力，着力发挥“三医联动”引擎作用；六是以监管方式创新为载体，着力构建全领域全流程监管体系；七是以群众满意为目标，不断夯实医保高质量发展基础。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	4106.26	一、基本支出	2545.23
二、基金预算财政拨款		人员支出	2173.32
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	25.83
四、单位其他收入	43.18	公用支出	346.08
五、盘活部门存量资金	9038.65	二、项目支出	10642.86
收入合计	13188.09	支出合计	13188.09

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款					基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	13188.09	4106.26	4106.26								9038.65	43.18
339301	福建省医疗保障局	10261.52	1334.87	1334.87								8926.65	
339601	福建省医疗保障基金中心	2021.78	2021.78	2021.78									
339602	福建省药械联合采购中心	592.09	436.66	436.66								112.00	43.43
339603	福建省医疗保障监测和电子结算中心	312.70	312.95	312.95									-0.25

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款					基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			13188.09	2173.32	25.83	346.08	10642.86	13188.09	4106.26	4106.26							9038.65	43.18	
339601	福建省医疗保障基金中心	2080109	社会保险经办机构	593.67	593.67				593.67	593.67	593.67									
339301	福建省医疗保障局	2080501	行政单位离退休	0.60		0.60			0.60	0.60	0.60									
339601	福建省医疗保障基金中心	2080501	行政单位离退休	23.70		22.60	1.10		23.70	23.70	23.70									
339301	福建省医疗保障局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	60.35				60.35	60.35	60.35									
339601	福建省医疗保障基金中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	52.44				52.44	52.44	52.44									
339602	福建省药械联合采购中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36				12.36	7.91	7.91								4.45	
339603	福建省医疗保障监测和电子结算中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	4.16				4.16	4.16	4.16									
339301	福建省医疗保障局	2101101	行政单位医疗	57.89	57.89				57.89	57.89	57.89									
339601	福建省医疗保障基金中心	2101101	行政单位医疗	50.97	50.97				50.97	50.97	50.97									
339602	福建省药械联合采购中心	2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				6.69	4.28	4.28								2.41	
339603	福建省医疗保障监测和电子结算中心	2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				2.22	2.22	2.22									
339301	福建省医疗保障局	2101501	行政运行	931.54	728.25	0.36	202.93		931.54	931.54	931.54									
339601	福建省医疗保障基金中心	2101550	事业运行	148.89	26.01		122.88		148.89	148.89	148.89									
339602	福建省药械联合采购中心	2101550	事业运行	206.60	193.82		12.78		206.60	177.53	177.53								29.07	
339603	福建省医疗保障监测和电子结算中心	2101550	事业运行	250.71	242.05	2.27	6.39		250.71	250.96	250.96								-0.25	
339301	福建省医疗保障局	2101999	其他医疗保障管理事务支出	9193.14				9193.14	9193.14	266.49	266.49							8926.65		
339601	福建省医疗保障基金中心	2101999	其他医疗保障管理事务支出	1054.11				1054.11	1054.11	1054.11	1054.11									
339602	福建省药械联合采购中心	2101999	其他医疗保障管理事务支出	345.61				345.61	345.61	233.61	233.61							112.00		
339603	福建省医疗保障监测和电子结算中心	2101999	其他医疗保障管理事务支出	50.00				50.00	50.00	50.00	50.00									
339601	福建省医疗保障基金中心	2210301	住房公积金	82.40	82.40				82.40	82.40	82.40									
339602	福建省药械联合采购中心	2210301	住房公积金	17.12	17.12				17.12	10.96	10.96								6.16	
339603	福建省医疗保障监测和电子结算中心	2210301	住房公积金	4.40	4.40				4.40	4.40	4.40									
339301	福建省医疗保障局	2210302	提租补贴	18.00	18.00				18.00	18.00	18.00									
339601	福建省医疗保障基金中心	2210302	提租补贴	15.60	15.60				15.60	15.60	15.60									
339602	福建省药械联合采购中心	2210302	提租补贴	3.71	3.71				3.71	2.37	2.37								1.34	
339603	福建省医疗保障监测和电子结算中心	2210302	提租补贴	1.21	1.21				1.21	1.21	1.21									

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	4106.26	一、基本支出	2502.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	2130.14
		对个人和家庭补助支出	25.83
		公用支出	346.08
		二、项目支出	1604.21
收入合计	4106.26	支出合计	4106.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
	合计	4106.26	2502.05	1604.21
2080109	社会保险经办机构	593.67	593.67	
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.86	124.86	
2101101	行政单位医疗	108.86	108.86	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
2101501	行政运行	931.54	931.54	
2101550	事业运行	577.38	577.38	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1604.21		1604.21
2210201	住房公积金	97.76	97.76	
2210202	提租补贴	37.18	37.18	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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	4106.26
301	工资福利支出	2130.89
302	商品和服务支出	1872.34
303	对个人和家庭的补助	26.43
310	资本性支出	76.60

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	2502.05
301	工资福利支出	2130.89
30101	基本工资	401.52
30102	津贴补贴	359.98
30103	奖金	52.74
30106	伙食补助费	0.75
30107	绩效工资	18.90
30112	其他社会保障缴费	245.30
30113	住房公积金	165.30
30199	其他工资福利支出	886.40
302	商品和服务支出	344.73
30201	办公费	43.95
30203	咨询费	1.20
30204	手续费	0.05
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	42.00
30209	物业管理费	21.60
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	44.60
30217	公务接待费	3.30
30226	劳务费	58.55
30228	工会经费	39.12
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	3.60
30299	其他商品和服务支出	66.76
303	对个人和家庭的补助	26.43
30302	退休费	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助	25.47

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	77.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	66.50
3、公务用车购置及运行维护费	11.40
其中：（1）公务用车运行维护费	11.40
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，福建省医疗保障局收入预算13188.09万元，比上年增加9202.69万元，主要原因是将2019、2020年中央财政下达的医疗保障与服务能力提升补助经费结余结转资金纳入2021年度部门预算。其中：一般公共预算拨款4106.26万元，其他收入43.18万元，盘活部门存量资金9038.65万元。相应安排支出预算13188.09万元，比上年增加9202.69万元，其中：人员支出2173.32万元，对个人和家庭补助支出25.83万元，公用支出346.08万元，项目支出10642.86万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 4106.26 万元,较 2020 年度增加 486.37 万元。主要原因是局机关及直属单位在职在编工作人员较 2020 年增编 6 人,增加医疗、养老保险缴费以及行政运行支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行 931.54 万元。主要用于局机关公务活动及运行支出。

(二) 行政单位医疗 108.86 万元。主要用于局机关及参公单位省医疗保障基金管理中心在职人员医疗保险缴费支出。

(三) 其他医疗保障管理事务支出 1604.21 万元。主要用于局机关及直属单位公务活动支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.86 万元。主要用于局机关及下属单位在职工作人员养老保险单位缴费。

(五) 行政单位离退休 24.3 万元。主要用于直属单位省医疗保障基金管理中心离退休人员支出。

(六) 事业单位医疗 6.50 万元。主要用于直属事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

(七) 事业运行 577.38 万元。主要用于直属单位公务活动及其他工资福利支出等。

(八) 社会保险经办机构 593.67 万元。主要用于直属

单位省医保基金中心社会保险经办服务支出。

（九）提租补贴 37.18 万元。主要用于局机关及直属单位在职人员提租补贴支出。

（十）住房公积金 97.76 万元。主要用于直属单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 2502.05 万元，其中：

（一）人员经费 2155.97 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 346.08 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

2021 年度无预算安排，较 2020 年度预算安排减少 20 万元，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021 年度预算安排 66.5 万元，主要用于国家及外省人员来闽调研、检查等方面的接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年度预算安排 11.4 万元，其中：公务用车运行维护费 11.4 万元，公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年度福建省医疗保障局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1604.21 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10642.86	
	财政拨款:		1604.21	
	其他资金:		9038.65	
总体目标	1.提升医疗保障能力,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行。 2.加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。 3.加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。 4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
指标	产出指标	数量指标	持续开展医保稽查稽核,现场稽查医保“两定”机构的数量	≥50家
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%
		时效指标	药品货款医保资金到位率	≥100%
			医保信息系统维护运营故障不超过天数	≤3天
		成本指标	行政运行发生的费用在不超过上年度基础上有效提升综合监管	≤0万元
	效益指标	社会效益指标	参保人员住院目录内报销比例	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2. 有关情况说明

2021年福建省医疗保障局共设置项目绩效目标值7个,其中:医保信息系统正常运行率达到90%及以上;开展医保现场稽查稽核医保“两定”机构数量达到50家及以上;药品货款医保资金到位率达到100%;医保信息系统维护运营故障全年不超过3天;参保人员住院目录内报销比例达到75%

及以上；有效提升综合监管等行政运行发生的费用与上年度相比增加额度为 0 万元；服务对象满意度全年目标值要求达到 80%。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福建省医疗保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 241.76 万元，较 2020 年减少 49.72 万元，主要原因是落实省委、省政府决策部署及省财政厅有关管理规定，严格控制“三公”经费等一般性支出。

（二）政府采购情况

2021 年福建省医疗保障局政府采购预算总额 1304.18 万元，其中：政府采购货物预算 136.11 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 1148.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，福建省医疗保障局本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。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。