

**2022 年度**

**福建省医疗保障基金中心单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	12
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	15
八、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>18</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省医疗保障基金中心（以下简称中心）系财政核拨的正处级参照公务员法管理的事业单位，独立法人代表，财务独立核算。隶属于福建省医疗保障局。主要工作职能是承担省直、中央直属驻榕机关事业单位基本医疗保险、生育医疗保险及公务员医疗补助基金管理和支付等服务工作；受委托承担全省医疗保险经办机构业务指导工作。

## 二、单位预算单位构成

根据工作需要，目前中心内设7个科室，分别为办公室、财务科、信息服务科、医药服务科、基金科、待遇科、稽核科。中心编制数50人，在职人数45人。

## 三、单位主要工作任务

2022年中心继续以持续推进“便捷、高效、温馨、优质”的医疗保障服务品牌为抓手，以优化完善医疗保障公共服务为重点，以不断完善和提升“一站式服务”“一窗通办”“一网通办”“异地通办”等经办服务能力为目标，持续做好疫情防控常态化医保经办服务工作。重点拟抓好以下工作：**一是**做好医疗保障经办工作。**二是**健全医保经办管理体系。**三是**完成首批医疗保障服务示范工程建设任务。**四是**优化医保领域便民服务。**五是**夯实医保信息系统支撑。**六是**加强医保稽核监管。

## 第二部分 2022年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 2022 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	2,004.49	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	641.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,264.88
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	97.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2,004.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,004.49</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 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
	<b>合计</b>	<b>2004.49</b>	<b>2004.49</b>									
208	社会保障和就业支出	641.91	641.91									
20801	人力资源和社会保障管理事务	557.43	557.43									
2080109	社会保险经办机构	557.43	557.43									
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48									
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50									
210	卫生健康支出	1,264.88	1,264.88									
21011	行政事业单位医疗	50.80	50.80									
2101101	行政单位医疗	50.80	50.80									
21015	医疗保障管理事务	1,214.08	1,214.08									
2101550	事业运行	162.97	162.97									
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,051.11	1,051.11									
221	住房保障支出	97.70	97.70									
22102	住房改革支出	97.70	97.70									
2210201	住房公积金	82.10	82.10									
2210202	提租补贴	15.60	15.60									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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
	<b>合计</b>	<b>2,004.49</b>	<b>953.38</b>	<b>1,051.11</b>			
208	社会保障和就业支出	641.91	641.91				
20801	人力资源和社会 保障管理事务	557.43	557.43				
2080109	社会保险经办机 构	557.43	557.43				
20805	行政事业单位养老 支出	84.48	84.48				
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	52.28	52.28				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	1,264.88	213.77	1,051.11			
21011	行政事业单位医疗	50.80	50.80				
2101101	行政单位医疗	50.80	50.80				
21015	医疗保障管理事务	1,214.08	162.97	1,051.11			
2101550	事业运行	162.97	162.97				
2101599	其他医疗保障管 理事务支出	1,051.11		1,051.11			
221	住房保障支出	97.70	97.70				
22102	住房改革支出	97.70	97.70				
2210201	住房公积金	82.10	82.10				
2210202	提租补贴	15.60	15.60				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	2004.49	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	641.91
		九、卫生健康支出	1,264.88
		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	97.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2004.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>2004.49</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022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
	<b>合计</b>	2,004.49	953.38	1,051.11
208	社会保障和就业支出	641.91	641.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	557.43	557.43	
2080109	社会保险经办机构	557.43	557.43	
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48	
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	1,264.88	213.77	1,051.11
21011	行政事业单位医疗	50.80	50.80	
2101101	行政单位医疗	50.80	50.80	
21015	医疗保障管理事务	1,214.08	162.97	1,051.11
2101550	事业运行	162.97	162.97	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,051.11		1,051.11
221	住房保障支出	97.70	97.70	
22102	住房改革支出	97.70	97.70	
2210201	住房公积金	82.10	82.10	
2210202	提租补贴	15.60	15.60	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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

备注：本单位 2022 年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

### 2022 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

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 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	2,004.49
301	工资福利支出	808.66
302	商品和服务支出	1,169.55
303	对个人和家庭的补助	25.60
310	资本性支出	0.68

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>953.38</b>	<b>832.26</b>	<b>121.12</b>
301	工资福利支出	808.66	808.66	
30101	基本工资	157.32	157.32	
30102	津贴补贴	169.44	169.44	
30103	奖金	42.95	42.95	
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	103.08	103.08	
30113	住房公积金	82.10	82.10	
30199	其他工资福利支出	246.27	246.27	
302	商品和服务支出	118.44		118.44
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.20		1.20
30207	邮电费	16.80		16.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	30.44		30.44
303	对个人和家庭的补助	25.60	23.60	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.60	23.60	2.00
310	资本性支出	0.68		0.68
31002	办公设备购置	0.68		0.68

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	3.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：  
万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：2022年度没有由本中心管理的专项资金。

## 第三部分 2022年度单位预算情况说明

### 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。2022年，中心收入预算2004.49万元，比上年减少17.29万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，缩减预算收入。

相应安排支出预算2004.49万元，比上年减少17.29万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，缩减预算支出。其中：基本支出953.38万元、项目支出1051.11万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2004.49万元，较2021年度减少17.29万元，降幅0.86%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，缩减预算支出。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080109 社会保险经办机构 557.43 万元。主要用于发放中心在职人员基本工资及津补贴及绩效管理奖等人员支出。

（二）2080501 行政单位离退休 24.70 万元。主要用于中心离退休人员支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.28

万元。主要用于中心在职工作人员养老保险单位缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.50 万元，主要用于中心当年度退休人员职业年金记实。

（五）2101101 行政单位医疗 50.80 万元。主要用于中心在职人员医疗保险单位缴费支出。

（六）2101550 事业运行 162.97 万元。主要用于中心公务活动及运行支出。

（七）2101599 其他医疗保障管理事务支出 1051.11 万元。主要用于中心公务活动及运行支出。

（八）2210201 住房公积金 82.10 万元。主要用于中心在职人员住房公积金单位缴费支出。

（九）2210202 提租补贴 15.60 万元。主要用于中心在职人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 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 2022 年度使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 953.38 万元，其中：

（一）人员经费 832.26 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 121.12 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

2022 年度无预算安排,与上年一致。

### (二)公务接待费

2022 年度预算安排 3 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

2022 年度公务用车运行维护费无预算安排,与上年持平;2022 年度公务用车购置费无预算安排,与上年一致。

## 七、预算绩效目标情况

### (一)绩效目标设置情况

2022 年,中心共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款

资金 1051.11 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**

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		1051.11	
	一般公共预算拨款:		1051.11	
	基金预算拨款:		0	
	财政专户拨款:		0	
	结余结转资金:		0	
	其他:		0	
年度目标	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。 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	医保服务指南印刷数	≥10000册
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
		时效指标	医保信息系统维护运营故障不超过天数	≤3天
		成本指标	控制物业费支出	≤28.5万元
	效益指标	社会效益指标	网上申报业务平台使用率	≥80%
	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

2022 年中心共设置项目绩效目标值 7 个, 其中: 医保服务指南印刷数达到 10000 册及以上; 医保信息系统正常运行率达到 90% 及以上; 医保信息系统重大安全事件响应时间不超过 60

分钟；医保信息系统维护运营故障全年不超过3天；全年物业费不超过28.50万元；网上申报业务平台使用率达到80%及以上；服务对象满意度全年目标值要求达到80%。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出89.22万元。

### **（二）政府采购情况**

2022年，中心政府采购预算总额902.03万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算898.03万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截止2021年12月31日，省医疗保障基金中心共有车辆0辆。2022年，单位预算安排购置车辆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，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。