

2023 年度
福建省医疗保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年部门决算表	8
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	13
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..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	21

八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，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2023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
福建省医疗保障局	行政单位	38
福建省医疗保障基金中心	参照公务员法管理 事业单位	45
福建省药械联合采购中心	财政核拨事业单位	21
福建省医疗保障监测和电子结算中心	财政核拨事业单位	17

三、部门主要工作总结

2023年，福建省医疗保障局主要任务是：认真贯彻落实党的二十大精神和省委十一届四次全会部署要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以学促干

推进医保高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）健全多层次医疗保障体系。实施全民参保攻坚行动，继续提高城乡居民医保财政补助标准，2023年城乡居民医保人均财政补助标准提高到不低于640元。平稳实施职工门诊共济保障改革，全省居民医保门诊特殊病种统一至34个。健全大病保险和医疗救助制度，建立高额医疗费用支出预警监测机制，实行五类困难群体精准救助，共资助参保114万人、医疗救助707万人次，救助金额达15亿元。巩固提升福州市国家长期护理保险试点，在全国率先探索“无陪护”病房医保政策。“惠闽宝”“惠厦保”等政府定制型商业健康保险加快发展，推进使用个人账户和家庭共济账户购买，参保人数418万人，较上年增加68万人，更好满足群众多元化保障需求。

（二）着力减轻群众就医负担。优化新冠病毒感染患者医保政策，全面落实“乙类乙管”后新冠医疗费用保障，助力应对疫情平稳有序。推进新一批药品耗材集中带量采购，我省集中带量采购的药品与医用耗材分别达到541种与30类以上，价格平均降幅达50%以上，不断扩大集采惠民效应。继续扩大医疗保障范围，新版医保目录落地实施，医保药品目录扩大至2967个，较上年增加107个。推动新一批国家谈判药品落地实施，346个国家谈判药品纳入“双通道”管理，覆盖125家定点零售药店并纳入医保报销，63个药品纳入门诊单列结算。稳步提高医保报销水平，降低部分医用耗

材个人先行自付比例 5 个百分点，全省职工、居民医保住院政策内报销比例分别较上年提升 1.4 个百分点、3 个百分点。

（三）深化“药价保”集成改革。优化药品耗材采购机制，落实我省加快生物医药产业高质量发展政策，调整完善药品耗材采购挂网政策，进一步缩短挂网周期。继续探索扩大省际联盟集采范围，累计牵头组织开展 3 类医用耗材省际联盟集中带量采购；实施医保支付方式改革三年行动，稳步扩大实施按疾病诊断分组和按病种分值付费改革医疗机构覆盖面；深化医疗服务价格改革，开展医疗服务价格动态调整和新增医疗服务项目修订工作，提升厦门市全国医疗服务价格改革试点。率先探索药学服务收费改革获国家医保局发文推广，试点范围覆盖全省三级公立医院，进一步鼓励支持药学学科发展，打造药学服务福建模式。

（四）推进医保基金常态化监管。开展基金监管安全规范年行动，扎实推进恶性骗取医保“看病钱”“救命钱”问题省级专项整治，全省共完成 13125 家定点医药机构的现场全覆盖检查，追回违法违规资金 8.95 亿元，相关做法入选中央主题教育整改整治案例汇编。推进国家反欺诈骗保大数据试点建设，福建省级、福州市、厦门市等 3 个单位纳入国家医保反欺诈大数据应用监管试点，并在全国医保监管试点会议上作药品监管典型经验交流。

（五）优化医保经办管理服务。全面推广“15 分钟医保服务圈”，加快健全全省统一的医保经办体系，实现乡村医

保服务全覆盖。扩大医保异地就医直接结算，全面实现门诊、住院和定点零售药店跨省异地就医刷卡直接结算。深化“放管服”改革，8个医保高频政务服务事项实现“跨省通办”，率先探索5个服务事项实现省内线下窗口通办。深化医保闽台融合，落实在闽台胞参保与大陆居民一视同仁的医保政策，率先建立面向大陆所有台胞的“台胞医保健保福建线上服务平台”，探索完善台胞在闽就医费用回台结算便利措施，实现代办“台湾健保”医疗费用线上核退报销和便捷办理大陆基本医保“双向服务”功能，打造台胞台企登陆第一家园。我省医保管理服务获得国务院办公厅真抓实干激励省份通报表彰。

（六）推进“智慧医保”加快发展。推进省级医保信息平台二期建设，全面推行“网上办”“掌上办”，3700余万人激活医保电子凭证，215家定点医院开通医保移动支付。创新医保电子处方流转中心建设，已接入定点医药机构267家，累计开具流转处方逾42万张。我省医保电子凭证激活率和处方流转量均居全国前列，医保移动支付互联网生态应用推广启动仪式在我省举办。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：福建省医疗保障局（汇总）		2023年度	
		公开01表 金额单位：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	13,176.33	一、一般公共服务支出	7.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.00	八、社会保障和就业支出	940.75
		九、卫生健康支出	11,039.19
		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	247.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,183.33	本年支出合计	12,234.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	782.27	年末结转和结余	1,730.64
总计	13,965.60	总计	13,965.60

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：福建省医疗保障局（汇总）				2023年度			公开02表 金额单位：万元		
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						
			13,183.33	13,176.33					7.00
201		一般公共服务支出	3.98	3.98					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.98	3.98					
2010305		专项业务及机关事务管理	3.98	3.98					
208		社会保障和就业支出	940.50	940.50					
20801		人力资源和社会保障管理事务	728.69	728.69					
2080109		社会保险经办机构	728.69	728.69					
20805		行政事业单位养老支出	211.81	211.81					
2080501		行政单位离退休	49.42	49.42					
2080502		事业单位离退休	4.85	4.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.74	141.74					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80					
210		卫生健康支出	11,995.48	11,988.48					7.00
21011		行政事业单位医疗	90.61	90.61					
2101101		行政单位医疗	57.05	57.05					
2101102		事业单位医疗	33.56	33.56					
21015		医疗保障管理事务	11,904.87	11,897.87					7.00
2101501		行政运行	1,259.98	1,259.98					
2101504		信息化建设	5,760.68	5,760.68					
2101550		事业运行	1,033.43	1,033.43					
2101599		其他医疗保障管理事务支出	3,850.78	3,843.78					7.00
221		住房保障支出	243.37	243.37					
22102		住房改革支出	243.37	243.37					
2210201		住房公积金	196.38	196.38					
2210202		提租补贴	46.99	46.99					

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：福建省医疗保障局（汇总）				2023年度		公开03表 金额单位：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	合计				
201			一般公共服务支出	7.48		7.48	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.48		7.48	
2010305			专项业务及机关事务管理	7.48		7.48	
208			社会保障和就业支出	940.75	940.75		
20801			人力资源和社会保障管理事务	719.06	719.06		
2080109			社会保险经办机构	719.06	719.06		
20805			行政事业单位养老支出	221.69	221.69		
2080501			行政单位离退休	53.86	53.86		
2080502			事业单位离退休	3.29	3.29		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.44	146.44		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10		
210			卫生健康支出	11,039.19	2,249.78	8,789.41	
21011			行政事业单位医疗	83.29	83.29		
2101101			行政单位医疗	58.62	58.62		
2101102			事业单位医疗	24.66	24.66		
21015			医疗保障管理事务	10,955.90	2,166.49	8,789.41	
2101501			行政运行	1,269.13	1,269.13		
2101504			信息化建设	5,701.30		5,701.30	
2101550			事业运行	897.36	897.36		
2101599			其他医疗保障管理事务支出	3,088.11		3,088.11	
221			住房保障支出	247.54	247.54		
22102			住房改革支出	247.54	247.54		
2210201			住房公积金	205.34	205.34		
2210202			提租补贴	42.21	42.21		

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						
编制单位：福建省医疗保障局（汇总）		2023年度		公开04表 金额单位：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、一般公共预算财政拨款	13,176.33	一、一般公共服务支出	7.48	7.48		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	940.75	940.75		
		九、卫生健康支出	11,036.81	11,036.81		
		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	247.54	247.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13,176.33	本年支出合计	12,232.58	12,232.58		
年初财政拨款结转和结余	781.77	年末财政拨款结转和结余	1,725.52	1,725.52		
一、一般公共预算财政拨款	781.77					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,958.10	总计	13,958.10	13,958.10		

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				
编制单位：福建省医疗保障局（汇总）			2023年度	公开05表 金额单位：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		12,232.58	3,438.08	8,794.51
201	一般公共服务支出	7.48		7.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.48		7.48
2010305	专项业务及机关事务管理	7.48		7.48
208	社会保障和就业支出	940.75	940.75	
20801	人力资源和社会保障管理事务	719.06	719.06	
2080109	社会保险经办机构	719.06	719.06	
20805	行政事业单位养老支出	221.69	221.69	
2080501	行政单位离退休	53.86	53.86	
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.44	146.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	
210	卫生健康支出	11,036.81	2,249.78	8,787.03
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	
2101101	行政单位医疗	58.62	58.62	
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	
21015	医疗保障管理事务	10,953.52	2,166.49	8,787.03
2101501	行政运行	1,269.13	1,269.13	
2101504	信息化建设	5,701.30		5,701.30
2101550	事业运行	897.36	897.36	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,085.73		3,085.73
221	住房保障支出	247.54	247.54	
22102	住房改革支出	247.54	247.54	
2210201	住房公积金	205.34	205.34	
2210202	提租补贴	42.21	42.21	

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
编制单位：福建省医疗保障局（汇总）			2023年度			金额单位：万元		
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	3,016.13	302	商品和服务支出	358.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	564.27	30201	办公费	39.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	405.45	30202	印刷费	3.61	310	资本性支出	
30103	奖金	826.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	156.03	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.17	30206	电费	6.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	63.20	30207	邮电费	40.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	76.18	30209	物业管理费	24.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.01	30211	差旅费	16.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	461.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	66.98	30214	租赁费	4.24	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	37.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	86.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	3,079.33		公用经费合计				358.74

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
编制单位：福建省医疗保障局（汇总）	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	12.65
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.84
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	6.84
3. 公务接待费	6	5.82

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
编制单位：福建省医疗保障局（汇总） 2023年度							金额单位：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	1	4	7	8	11	12
		栏次 合计						
注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。								

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
编制单位：福建省医疗保障局（汇总）			2023年度	金额单位：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				
注：本部门2023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

2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 13,965.60 万元，支出总计 13,965.60 万元，与上年决算数相比，各减少 17,690.42 万元，下降 55.88%。主要是：一是 2023 年医疗服务与能力提升补助资金年初结转结余较 2022 年减少；二是本年度综合定额公用经费及各专项业务费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 13,183.33 万元，比上年决算数减少 6,540.10 万元，下降 33.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,176.33 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 7.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 12,234.96 万元，比上年决算数减少 9,950.11 万元，下降 44.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,438.08 万元。其中，人员支出 3,079.33 万元，公用支出 358.74 万元。

2. 项目支出 8,796.89 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

2023 年度财政拨款收入总计 13,965.6 万元，支出总计 13,965.6 万元，与上年决算数相比，各减少 17,690.42 万元，下降 55.88%，主要是：一是 2023 年医疗服务与能力提升补助资金年初结转结余较 2022 年减少；二是本年度综合定额公用经费及各专项业务费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 12,232.58 万元，比上年决算数增加 9,951.99 万元，下降 44.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305-专项业务及机关事务管理 7.48 万元，较上年决算数增加 6.3 万元，增长 533.90%。主要原因是本年度国家及外省人员来闽学习考察、工作调研发生的租车费用增加。

(二) 2080109-社会保险经办机构 719.06 万元，较上年决算数减少 237.89 万元，下降 24.86%。主要原因是在编人员住房公积金货币补贴调整支出口径，以及规范性津补贴支出较上年减少。

(三) 2080501-行政单位离退休 30.45 万元，较上年决

算数增加 1.87 万元，增长 6.54%。主要原因是本年度退休人员增加。

（四）2080502-事业单位离退休 3.29 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 15.64%。主要原因是支出功能分类调整。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.44 万元，较上年决算数减少 43.26 万元，下降 22.80%。主要原因是支出功能分类调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.10 万元，较上年决算数增加 10.6 万元，增长 141.33%。主要原因是支出功能分类调整。

（七）2101101-行政单位医疗 58.62 万元，较上年决算数减少 52.59 万元，下降 47.29%。主要原因是在编人员增加。

（八）2101102-事业单位医疗 24.66 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 3.92%。主要原因是新招进人员致支出增加。

（九）2101501-行政运行 1,269.13 万元，较上年决算数减少 31.42 万元，下降 2.42%。主要原因是在编人员减少。

（十）2101504-信息化建设 5,701.30 万元，较上年决算数减少 4,461.70 万元，下降 43.90%。主要原因是省级医保信息化系统平台建设项目支出减少。

（十一）2101550-事业运行 897.36 万元，较上年决算数增加 181.11 万元，增长 25.29%。主要原因是在编人员增

加。

(十二)2101599-其他医疗保障管理事务支出 3,085.73 万元,较上年决算数减少 5,416.36 万元,下降 63.71%。主要原因是省级医保信息化系统平台建设项目支出减少。

(十三)2210201-住房公积金 205.34 万元,较上年决算数增加 74.01 万元,增长 56.35%。主要原因是在编人员住房公积金货币补贴调整支出口径。

(十四)2210202-提租补贴 42.21 万元,较上年决算数减少 3.06 万元,下降 6.76%。主要原因是支出功能分类调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,438.07 万元,其中:

(一)人员经费 3,079.33 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 358.74 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.65 万元，完成全年预算的 31.63%；较上年增加 5.83 万元，增长 85.48%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实中央与省委省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，大力压减和从严控制一般性支出，与全年预算相比，“三公”经费有较大幅度下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与上年支出持平。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.84 万元，完成全年预算的 76%；较上年增加 2.47 万元，增长 56.52%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.84 万元，完成全年预算的 76%；较上年增加 2.47 万元，增长 56.52%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实中央与省委省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，大力压减和从严控制支出。决算数较上年增加的主要原因是随着新冠肺炎疫情影响减少，公务活动恢复正常，公务出行增加，公务用车运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 5.82 万元，完成全年预算的 48.5%；较上年增加 3.36 万元，增长 136.59%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央和省委省政府关于坚持精打细算过紧日子加强经费支出管理的要求，严格控制公务接待支出，严把经费审批与支出关口，公务接待支出与全年预算相比下降明显。决算数较上年增加的主要原因是公务接待批次及人次较上年度有所增加。累计接待 25 批次、162 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1198.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1198.48 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 311.67 万元，比上年决算数减少 0.08%，主要原因是：本部门认真贯彻落实中央和省委省政府关于坚持精打细算过紧日子加强经费支出管理的要求，严格控制机关运行经费支出，严把经费审批与支出关口，全年机关运行费用支出较上年度有一程度下降。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,237.91 万元，其中：政府采购货物支出 3,215.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,022.67 万元。授予中小企业合同金额 2,078.81 万元，占政府采购支出总额的 39.69%，其中：授予小微企业合同金额 399.23 万元，占授予中小企业合同金额的 19.20%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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、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、结转至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至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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部门业务费							
主管部门		福建省医疗保障局		实施单位	福建省医疗保障局				
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	1634.65	1198.48	1024.9	10	85.52%	8.55		
	其中：当年财政拨款	1634.65	1198.48	1024.9	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 加强医保信息系统平台建设,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,进一步提升医保服务保障能力。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。			推进省级医保信息平台二期建设,全面推行“网上办”“掌上办”;优化新冠病毒感染患者医保政策,全面落实“乙类乙管”后新冠医疗费用保障,助力应对疫情平稳有序;实施医保支付方式改革三年行动,稳步扩大实施按疾病诊断分组和按病种分值付费改革医疗机构覆盖面;开展基金监管安全规范年行动,扎实推进恶性骗取医保“看病钱”“救命钱”问题省级专项整治;全面推广“15 分钟医保服务圈”,加快健全全省统一的医保经办体系,实现乡村医保服务全覆盖。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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	0	10	10		
			资金投入控制率	≤100%	100	10	10		
	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	≥400 家	474	20	20		
			质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	99.9	10	10	
			时效指标	医保信息系统维护运营故障不超过天数	≤3 天	0.38	10	10	
			社会效益指标	参保人员住院目录内报销比例	≥75%	90.39	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥80%	96.17	10	10			
总分					100	100			

二、《项目支出绩效评价报告》

(部门业务费)

一、基本情况

(一) 年度绩效总体目标

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。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。加快推进医保支付方式改革。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。

(二) 具体工作措施

推进省级医保信息平台二期建设，全面推行“网上办”“掌上办”；优化新冠病毒感染患者医保政策，全面落实“乙类乙管”后新冠医疗费用保障，助力应对疫情平稳有序；实施医保支付方式改革三年行动，稳步扩大实施按疾病诊断分组和按病种分值付费改革医疗机构覆盖面；开展基金监管安全规范年行动，扎实推进恶性骗取医保“看病钱”“救命钱”问题省级专项整治；全面推广“15分钟医保服务圈”，加快健全全省统一的医保经办体系，实现乡村医保服务全覆盖。

二、绩效运行分析

(一) 执行效果情况

1. 经济成本指标

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，绩效目标值：小于等于 0 万元，实际完成值 0 万元，指标评价情况优。资金投入控制率，绩效目标值：小于等于 100%，实际完成值 100%，指标评价情况优。

2. 数量指标

持续开展医保稽查稽核。绩效目标值：现场稽查医保“两定”机构的数量大于等于 400 家，实际完成值 474 家，指标评价情况优。

3. 质量指标

医保信息系统正常运行率。绩效目标值：大于等于 90%，实际完成值 99.9%，指标评价情况优。

4. 时效指标

医保信息系统维护运营故障不超过天数。绩效目标值：小于等于 3 天，实际完成值 0.38 天，指标评价情况优。

5. 社会效益指标

参保人员住院目录内报销比例。绩效目标值：报销比例大于等于 75%，实际完成值 90.39%，指标评价情况优。

6. 服务对象满意度指标

服务对象满意度。绩效目标值：医保服务对象满意率 80%，实际完成值 96.17%，指标评价情况优。

(二) 绩效结论

2023 年度本部门专项业务经费绩效评价等级为优。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		福建省医疗保障局		部门预算编码	339			
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	9770.77	13967.10	12234.96	10	87.60%	8.76	
	项目支出	6296.11	10006.82	8796.88	10	87.91%	8.79	
	基本支出	3474.66	3960.28	3438.08	10	86.81%	8.68	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	1. 加强医保信息系统平台建设,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,进一步提升医保服务保障能力。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。			推进省级医保信息平台二期建设,全面推行“网上办”“掌上办”;优化新冠病毒感染患者医保政策,全面落实“乙类乙管”后新冠医疗费用保障,助力应对疫情平稳有序;实施医保支付方式改革三年行动,稳步扩大实施按疾病诊断分组和按病种分值付费改革医疗机构覆盖面;开展基金监管安全规范年行动,扎实推进恶性骗取医保“看病钱”“救命钱”问题省级专项整治;全面推广“15 分钟医保服务圈”,加快健全全省统一的医保经办体系,实现乡村医保服务全覆盖。				
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	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	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	0	10	10	
			省级医保信息系统安全防护及运行维护支出	≤450 万元	0	10	10	
	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	≥400 家	474	20	20	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	99.9	10	10	
		时效指标	医保信息系统维护运营故障不超过天数	≤3 天	0.38	10	10	
		社会效益指标	参保人员住院目录内报销比例	≥75%	90.39	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥80%	96.17	10	10		
总分值、评价总分 (S)				100				
评价等级		优						