

2022 年度
福建省医疗保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	17

八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

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2022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	40
福建省医疗保障基金中心	参照公务员法管理 事业单位	44
福建省药械联合采购中心	财政补助事业单位	19
福建省医疗保障监测和电子结算中心	财政补助事业单位	17

三、部门主要工作总结

2022年，福建省医疗保障局主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委省政府和国家局部署，围绕“四

个更大”重要要求和全方位高质量发展超越目标，全面实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，持续深化医保制度改革，着力发挥医保民生保障作用，促进群众健康福祉有新提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医保基金持续平稳运行。全面实施全民参保计划，完善精准参保扩面政策。2022年，全省基本医保参保人数3863万人，其中：职工医保972万人，城乡居民医保2891万人。完善医保筹资机制，2022年城乡居民医保财政补助标准提高至不低于610元/人。加强基金运行绩效评价和监测工作，做好基金预算管理和执行，职工医保统筹基金、城乡居民医保基金当期均实现收支平衡，分别结余61亿元、14亿元。职工和居民医保两项基金2021年度绩效评价分别位居全国第5和第9位。

（二）健全多层次医疗保障体系。一是完善职工医保门诊共济保障机制，统筹推进个人账户改革和门诊待遇提升，普通门诊报销比例从50%提高至75%，门诊特殊病种统一调整为29个。厦门、泉州市推进门诊统筹按费用保障。二是健全重特大疾病医疗保险和救助制度，出台我省具体实施意见，实行五类困难群体精准救助，覆盖230余万人困难人口，形成医疗救助长效机制。三是探索推行政府定制型“惠闽宝”“惠厦保”等补充商业健康保险，并允许职工医保个人账户购买保险，全省参保人数达350万人。

（三）巩固提升医保待遇水平。一是稳步扩大保障范围，

落实新版医保药品目录，医保目录药品数扩大至 2860 种，一批创新药通过谈判降价纳入医保，97 个谈判药品纳入“双通道”管理，48 个药品纳入门诊单列结算，并将中药配方颗粒纳入医保支付范围。二是推进城乡居民保障补短板，完善异地就医报销政策，按病种（DRG）收付费报销比例不低于 50%，谈判药品医保支付标准提高 5 个百分点，并做好医用耗材支付标准精准调整。全力推进“为民办实事”项目落实，困难群众高血压、糖尿病门诊指定用药报销比例提高至 100%。三是积极应对人口老龄化，将女职工生育三孩费用纳入生育保险待遇支付范围。巩固提升福州市国家长期护理保险试点，探索开展“无陪护”病房医保支持政策，初步实现“老有所护”。

（四）全力保障应对新冠疫情。一是全力做好费用保障。继续落实疫情救治和疫苗费用保障，及时将疫情防控用药和治疗费用纳入医保支付范围，累计结算疫情救治和疫苗接种费用约 40 亿元。二是及时保障药品耗材供应。建立新冠病毒相关检测试剂及医用耗材动态监测机制，及时进行挂网采购，全力确保疫情防控医药物资“随时采、及时配、足量供”。三是助力疫情防控减负。开展新冠病毒相关检测试剂省级集采，连续七轮调低核酸检测价格，核酸检测单人单检收费价格下调至 16 元，混合检测价格每人次 5 元，政府组织大规模筛查多人混检不高于每人份 3.5 元。2022 年 7—9 月实现阶段性缓缴企业医保政策，共缓缴保费 23.2 亿元，惠及企

业 29.6 万户。

（五）深化医保重点领域改革。一是完善职工医保基金省级统筹调剂政策，调剂集中比例从 30%提高至 50%，规范调剂金使用管理，促进地区间医保基金平衡和政策统一。二是扩大药品耗材集中带量采购覆盖面。在落实国家集采任务的基础上，开展 43 个药品和 5 类医用耗材开展省级集采，探索牵头组织覆盖 27 省的心脏介入电生理、15 省的腔镜吻合器两类耗材省际联盟采购，平均降幅 50%左右。累计完成集采品种数达 396 个药品、19 医用耗材，进一步减轻群众药耗负担。三是深化医保支付方式改革。实施医保支付方式改革三年行动，实现九市一区按疾病诊断相关分组、按病种分值付费改革全覆盖，按病种收付费病种数达 1498 个，促进医疗服务供给提质增效降本。四是创新医疗服务价格管理。完善医疗服务价格动态调整机制，公布了 139 项新增医疗服务项目价格支持临床医疗新技术运用，在全国首创药学服务模式收费政策，厦门市纳入国家首批医疗服务价格改革试点，我省医疗服务价格指数居全国第 8 位。

（六）加强医保基金综合监管。持续严厉打击欺诈骗保行为，开展全覆盖检查、专项整治和飞行检查，深入开展医保监管“点题整治”，严厉打击“假病人、假病情、假票据”欺诈骗保行为。2022 年，全省共现场检查 13144 家定点医药机构，处理违法违规定点医药机构 12340 家，追回资金 8.59 亿元。同时，加强部门联动监管，建立行纪衔接、行刑衔接

等“一案多查、联合惩处”机制，加强举报奖励等社会监督，构建“不敢骗、不能骗、不想骗”的长效机制。

（七）持续优化医保经办服务。出台我省优化医保领域便民服务十二条措施，推进医保经办服务县乡村一体化，1114个乡镇（街道）实现设置医保服务窗口全覆盖，近1.2万个村卫生所实现医保“村村通”。全面推行医保服务“网上办”“掌上办”，异地就医备案等7个医保高频政务服务事项实现“跨省通办”，实现普通门诊和住院费用跨省异地就医直接结算，并推进8个统筹区453家医疗机构实现门诊慢病跨省直接结算。2742万人激活医保电子凭证，52家定点医院开通医保移动支付，位居全国前列，群众办事更加方便快捷。

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：福建省医疗保障局（汇总）		2022年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,722.43	一、一般公共服务支出	32	2.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	1,188.50
	9		九、卫生健康支出	40	20,817.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,723.43	本年支出合计	58	22,185.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,932.60	年末结转和结余	60	9,470.96
	30			61	
总计	31	31,656.02	总计	62	31,656.02

注：1. 本表反映部门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
部门：福建省医疗保障局（汇总）								2022年度
								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,723.43	19,722.43					1.00
201	一般公共服务支出	5.62	5.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50					
2010305	专项业务及机关事务管理	3.50	3.50					
20106	财政事务	2.12	2.12					
2010650	事业运行	2.12	2.12					
208	社会保障和就业支出	1,090.63	1,090.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	879.16	879.16					
2080109	社会保险经办机构	879.16	879.16					
20805	行政事业单位养老支出	211.47	211.47					
2080501	行政单位离退休	49.70	49.70					
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16					
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	18,443.10	18,442.10					1.00
21011	行政事业单位医疗	135.41	135.41					
2101101	行政单位医疗	111.70	111.70					
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71					
21015	医疗保障管理事务	18,307.69	18,306.69					1.00
2101501	行政运行	1,312.46	1,312.46					
2101504	信息化建设	10,163.00	10,163.00					
2101550	事业运行	876.37	876.37					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,955.86	5,954.86					1.00
221	住房保障支出	184.08	184.08					
22102	住房改革支出	184.08	184.08					
2210201	住房公积金	138.18	138.18					
2210202	提租补贴	45.90	45.90					

注：本表反映部门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	
部门：福建省医疗保障局（汇总）		2022年度				金额单位：万元	
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,185.07	3,518.30	18,666.77			
201	一般公共服务支出	2.64	1.46	1.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.18		1.18			
2010305	专项业务及机关事务管理	1.18		1.18			
20106	财政事务	1.46	1.46				
2010650	事业运行	1.46	1.46				
208	社会保障和就业支出	1,188.50	1,188.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	956.95	956.95				
2080109	社会保险经办机构	956.95	956.95				
20805	行政事业单位养老支出	231.55	231.55				
2080501	行政单位离退休	30.45	30.45				
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.70	189.70				
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	20,817.33	2,151.74	18,665.59			
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94				
2101101	行政单位医疗	111.21	111.21				
2101102	事业单位医疗	23.73	23.73				
21015	医疗保障管理事务	20,682.39	2,016.80	18,665.59			
2101501	行政运行	1,300.55	1,300.55				
2101504	信息化建设	10,163.00		10,163.00			
2101550	事业运行	716.25	716.25				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8,502.59		8,502.59			
221	住房保障支出	176.60	176.60				
22102	住房改革支出	176.60	176.60				
2210201	住房公积金	131.33	131.33				
2210202	提租补贴	45.27	45.27				

注：本表反映部门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								
						公开04表		
部门：福建省医疗保障局（汇总）		2022年度				金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,722.43	一、一般公共服务支出	33	2.64	2.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,188.50	1,188.50		
	9		九、卫生健康支出	41	20,816.83	20,816.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	176.60	176.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,722.43	本年支出合计	59	22,184.57	22,184.57		
年初财政拨款结转和结余	28	11,932.60	年末财政拨款结转和结余	60	9,470.46	9,470.46		
一般公共预算财政拨款	29	11,932.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,655.02	总计	64	31,655.02	31,655.02		

注：本表反映部门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入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	
部门：福建省医疗保障局（汇总）		2022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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,184.57	3,518.30	18,666.27
201	一般公共服务支出	2.64	1.46	1.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.18		1.18
2010305	专项业务及机关事务管理	1.18		1.18
20106	财政事务	1.46	1.46	
2010650	事业运行	1.46	1.46	
208	社会保障和就业支出	1,188.50	1,188.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	956.95	956.95	
2080109	社会保险经办机构	956.95	956.95	
20805	行政事业单位养老支出	231.55	231.55	
2080501	行政单位离退休	30.45	30.45	
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.70	189.70	
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	20,816.83	2,151.74	18,665.09
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94	
2101101	行政单位医疗	111.21	111.21	
2101102	事业单位医疗	23.73	23.73	
21015	医疗保障管理事务	20,681.89	2,016.80	18,665.09
2101501	行政运行	1,300.55	1,300.55	
2101504	信息化建设	10,163.00		10,163.00
2101550	事业运行	716.25	716.25	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8,502.09		8,502.09
221	住房保障支出	176.60	176.60	
22102	住房改革支出	176.60	176.60	
2210201	住房公积金	131.33	131.33	
2210202	提租补贴	45.27	45.27	

注：本表反映部门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			
部门：福建省医疗保障局（汇总）			2022年度			金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,129.29	302	商品和服务支出	334.82	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	552.42	30201	办公费	37.94	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	405.30	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出		
30103	奖金	988.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	298.84	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.45	30206	电费	4.71	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	42.44	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.07	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	63.85	30209	物业管理费	27.78	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	34.39	30211	差旅费	3.46	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	388.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	95.80	30214	租赁费	3.42	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	54.19	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.95	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.03	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.12	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	45.47	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.63	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	54.19	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	82.37	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		3,183.48	公用经费合计						334.82

注：本表反映部门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
部门：福建省医疗保障局（汇总）	2022年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	6.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.37
3. 公务接待费	6	2.46

注：本表反映部门本年度“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
部门：福建省医疗保障局（汇总）			2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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				
				公开09表
部门：福建省医疗保障局（汇总）		2022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		0.00	0.00	0.00

注：本部门2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 31,656.02 万元，支出总计 31,656.02 万元，与上年决算数相比，各增加 5,442.58 万元，增长 20.76%。主要是：一是 2022 年医疗服务与能力提升补助资金年初结转结余较 2021 年增加 4576.66 万元；二是因招录、调入等新增工作人员（12 人），导致基本支出（决算收入）增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 19,723.43 万元，比上年决算数增加 3,755.83 万元，增长 19.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,722.43 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 1.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 22,185.07 万元，比上年决算数增加 11,880.18 万元，增长 115.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,518.30 万元。其中，人员支出 3,183.48 万元，公用支出 334.82 万元。

2. 项目支出 18,666.77 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

2022 年度财政拨款收入总计 31,655.02 万元，支出总计 31,655.02 万元，与上年决算数相比，各增加 5,441.65 万元，增长 20.76%，主要是：一是 2022 年医疗服务与能力提升补助资金年初结转结余较 2021 年增加 4576.66 万元；二是因招录、调入等新增工作人员（12 人），导致基本支出（决算收入）增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 22,184.57 万元，比上年决算数增加 11879.68 万元，增长 115.28%，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 1.18 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 42.72%。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减少。

（二）2010650-事业运行 1.46 万元，较上年决算数减少 17.79 万元，下降 92.42%。主要原因是上年支出主要用于

在职人员工资及五险一金发放，当年支出因科目调整归入2101550科目。

（三）2080109-社会保险经办机构 956.95 万元，较上年决算数增加 460 万元，增长 92.56%。主要原因是新增在编人员增加发放规范奖励性补贴收入，同时补发上年 6 个月的规范奖励性补贴及上年度绩效管理奖等。

（四）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%。主要原因是本年度发放退休人员生活补贴等支出增加。

（五）2080502-事业单位离退休 3.9 万元，较上年决算数增加 3.41 万元，增长 695.92%。主要原因是支付退休人员规范后生活补贴经费。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.7 万元，较上年决算数增加 50.83 万元，增长 36.6%。主要原因是在职人员工资基数调整，导致基本养老保险缴费支出增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.5 万元，较上年决算数增加 7.5 万元。主要原因是新招进人员致支出增加。

（八）2101101-行政单位医疗 111.21 万元，较上年决算数增加 10.92 万元，增长 10.89%。主要原因是在职人员工资基数调整，导致医疗保险、生育保险等支出增加。

（九）2101102-事业单位医疗 23.73 万元，较上年决算

数增加 10.61 万元，增长 80.87%。主要原因是新招进人员致支出增加。

（十）2101501-行政运行 1,300.55 万元，较上年决算数增加 362.44 万元，增长 38.64%。主要原因是根据公务员规范津补贴改革相关工作，补发 2021 年公务员绩效工资。

（十一）2101504-信息化建设 10,163 万元，较上年决算数增加 7905 万元，增长 350.09%。主要原因是省级医保信息化系统平台建设项目支出增加。

（十二）2101550-事业运行 716.25 万元，较上年决算数增加 51.15 万元，增长 7.69%。主要原因是新招进人员致支出增加。

（十三）2101599-其他医疗保障管理事务支出 8,502.99 万元，较上年决算数增加 3,082.85 万元，增长 56.89%。主要原因是省级医保信息化系统平台建设项目支出增加。

（十四）2210201-住房公积金 131.33 万元，较上年决算数增加 11.52 万元，增长 9.62%。主要原因是新招进人员致支出增加。

（十五）2210202-提租补贴 45.27 万元，较上年决算数增加 3.26 万元，增长 7.76%。主要原因是在职干部职务职级晋升，导致提租补贴增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,518.30 万元，其中：

（一）人员经费 3,183.48 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 334.82 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.82 万元，完成全年预算的 9.41%；较上年减少 20 万元，下降 74.57%。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。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年购置公务用车 1 辆，本年度无公务用车购置费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算及上年支出持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.37 万元，完成全年预算的 72.83%；较上年减少 20.26 万元，下降 82.26%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 19.57 万元。2022 年公务用车购置 0 辆。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年购置公务用车 1 辆，本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4.37 万元，完成全年预算的 72.83%；较上年减少 20.26 万元，下降 82.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是本单位规范公务车辆管理，严格落实公务用车使用审批和定点维修、

定点加油等制度，从严控制公务用车运行支出。截至 2022 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 2.46 万元，完成全年预算的 3.7%；较上年增加 0.27 万元，增长 12.33%。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 12 批次、149 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 2022 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 27583.27 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 27583.27 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

2022 年度机关运行经费支出 311.92 万元，比上年决算数减少 9.53%，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 2022 年度政府采购支出总额 11,616.60 万元，其中：政府采购货物支出 8,414.25 万元、政府采购工程支出 5.10 万元、政府采购服务支出 3,197.24 万元。授予中小企业合同金额 4,155.44 万元，占政府采购支出总额的 35.77%，其中：授予小微企业合同金额 617.91 万元，占授予中小企业合同金额的 14.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.91%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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

(2022 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	局机关及直属单位			
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	23811.34	27583.27	18666.77	10	67.67%	6.77
		其中：当年财政拨款	12371.21	16121.35	15552.44	—		—
		上年结转资金	11440.13	11461.92	3114.33	—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 收付费改革试点工作。 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。				1. 有效提升了医疗保障能力，医保信息网络、基础设施建设等得到了进一步加强，医保信息系统运行高效、安全运行。 2. 打击欺诈骗保工作力度进一步加强，医保基金使用合理高效。 3. 医保支付方式改革和 DRG 收付费改革试点工作有序推进。 4. 综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等持续加强，医疗服务与保障能力有效提升。			
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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 持续开展医保稽查稽核，现场稽查医保“两定”机构的数量	≥350 家	380 家	100	100	
		质量指标	指标 1: 医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1: 药品货款医保资金到位率	=100%	100%	100	100	
			指标 2: 医保信息系统维护运营故障不超过天数	≤3 天	0	100	100	
		成本指标	指标 1: 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	100	100	
	社会效益 指标	指标 1: 参保人员住院目录内报销比例	≥75%	75%	100	100		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥80%	83%	100	100		
总分						700	700	

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

一是对接国家数据系统，建成全省统一的基础信息管理系统；建设统一规范的医保行为监管信息系统；建设医疗保障基金运行监测系统；升级改造药品与医用耗材招标采购管理系统和全省统一的互联网业务管理系统。二是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。三是持续推进 DRG/DIP 收付费改革试点工作，进一步扩大 DRG/DIP 收付费改革试点范围。四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

(二) 年度绩效目标任务

1. 提升医保信息化水平，建成全省统一的基础信息管理系统；建设统一规范的医保行为监管信息系统；建设医疗保障基金运行监测系统；升级改造药品与医用耗材招标采购管理系统和全省统一的互联网业务管理系统。

2. 开展医保稽查稽核，加强打击欺诈骗保工作力度，确保医保基金安全和合理有效使用。

3. 深化“三医联动”改革。

4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、队伍建设等医疗保障服务能力。

（三）具体工作措施

一是研究制定部门整体支出绩效目标，并实施动态调整；二是根据预算绩效管理要求，开展预算绩效事前评估，并将事前评估结果，作为动态调整绩效目标的重要依据。三是积极开展绩效自评工作，补充完善相关制度和工作措施，并抓好结果应用。

二、资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额 23811.34 万元，均为一般公共预算财政拨款资金。年中调整金额 0 万元。

全年实际支出金额 18666.77 万元。实际支出率 66.67%。

三、绩效运行分析

（一）执行效果情况

2022 年本部门专项业务费预算执行总体效果良好，有力促进了本部门医疗保障制度各项改革任务的完成。一是进一步夯实了技术基础，医疗保障信息系统运行与基金使用安全有效；二是医保支付方式改革和 DRG 试点稳妥有序推进；三是有效提升了综合监管、经办服务等医疗保障服务能力。综合评价等级为优。具体情况如下：

1. 产出指标

（1）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 350 家，实际完成值 380 家，指标

评价情况优。

(2) 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 100%，指标评价情况优。

(3) 时效指标

①药品货款医保资金到位率。绩效目标值：等于 100%，实际完成值 100%，指标评价情况优。

②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 天，指标评价情况优。

(4) 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。

2. 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 75%，指标评价情况好。

3. 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 83%，指标评价情况优。

(二) 绩效结论

2022 年度本部门专项业务经费绩效评价等级为优。

四、绩效建议

一是省财政主管部门应加强各省直单位业务工作指导。
二是各项财务制度改革应当通盘考虑、整体规划，防止零碎化、分散化，否则将极大地增加各单位财务人员的工作压力。