

2023 年度

福建省医疗保障监测和
电子结算中心决算

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一部分 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 | 2 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 5 |
| 一、 收入支出决算总表 | 6 |
| 二、 收入决算表 | 7 |
| 三、 支出决算表 | 7 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 9 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 10 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 12 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 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····· | 15 |
| 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····· | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· | 16 |
| 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····· | 18 |
| 九、其他重要事项情况说明····· | 18 |
| 第四部分 名词解释····· | 20 |
| 第五部分 附件····· | 23 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省医疗保障监测和电子结算中心的主要职责是：

- (一) 负责建设和维护医疗保障信息系统等技术服务平台。
- (二) 负责提供和分析医疗保障相关数据等；
- (三) 承担纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用开支等信息的大数据监测分析和评估等事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，分别为：综合科、结算科、监测一科、监测二科、监测三科。其中，列入 2023 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 |
|------------------|----------|------|
| 福建省医疗保障监测和电子结算中心 | 公益一类事业单位 | 17 |

三、单位主要工作总结

2023 年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，认真学习贯彻国家医保局、省委省政府以及省医保局工作部署，把重点工作放在医保高质量发展大局中谋划推进。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 强化理论武装。扎实开展主题教育，持续强化学习成效，提升党员干部综合素养。今年以来，中心党支部开

展集中学习 30 次、个人自学 24 次、专题研讨 8 场、经典领读活动 6 场，组织观看线上专题讲座 4 次、主题党日活动现场参观教学点 1 次、主任上专题党课 1 场，召开 2023 年度主题教育专题组织生活会 1 场。

（二）大兴调查研究。一是围绕提升医保监测能力研究主题，组织赴浙江、江苏、上海、天津、山东等地开展医保数据监测主题调研，学习兄弟省市先进经验和特色做法，提交课题调研报告。同时，中心先后接待四川、海南、河北等 9 个兄弟省市参观调研，进行了开放细致的交流学习。二是坚持把发现问题、解决问题作为着力点和落脚点，开展三轮全省调研，深入各设区市医保部门，重点研究医保大数据赋能助力宏观决策和智能化监管更加科学化精细化的举措。今年以来，起草提交了《医疗保障数据监测监管实践成果调研报告》、《关于赴津鲁两地调研的报告》和《2023 年下半年医保监测工作调研报告》等 3 份调研报告。

（三）组织编制实施细则。在福建省医疗保障局、福建省财政厅联合印发《关于印发福建省医疗保障药械货款统一结算支付管理暂行办法的通知》（闽医保〔2022〕125 号）的基础上，研究制定《福建省省本级药械货款统一结算经办工作实施细则》，进一步明确业务办理时间节点、流程、各方职责等，有力有效指导货款结算工作，保障供应企业及时回款，持续优化我省营商环境。

(四) 扎实开展药械货款结算。今年以来，全省 11 个统筹区累计为各定点公立医疗机构代结算药品货款金额 228.36 亿元，同比下降 0.1%，结算率 98%；其中省本级药品代结算金额累计 50.99 亿元，同比下降 1.1%，结算率 99.97%。全省累计代结算耗材货款金额 26.13 亿元，同比增长 15.47%，结算率 91.24%；其中省本级耗材代结算金额累计 4.15 亿元，同比增长 151.5%，结算率 99.18%。全省药械货款代结算周期保持在 23 个工作日内，是目前全国唯一一个实现药械货款 30 日结算的省份。

(五) 开展医保数据监测分析。一是在局基金处指导下定期完成《医疗保障形势分析工作报告》基础部分撰写工作。二是组织编制《跨省异地就医》、《专家诊查费和多学科综合门诊诊查费项目》等监测报告，提出专业化、建设性、切实管用的意见和建议，为行政决策提供有效参谋。三是自动生成输出全省《医保运行监测报告》和 38 家试点医院《医疗机构医保服务监测报告》，为各统筹区医保基金运行、试点医院大数据决策分析及监管预警提供数据分析支撑。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算批复表 | | | | | |
|---------------------|----|----------|--------------------|----|----------|
| 单位：福建省医疗保障监测和电子结算中心 | | | 财决批复01表 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 | 1,244.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 528.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,244.86 | 本年支出合计 | 58 | 544.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 180.54 | 年末结转和结余 | 60 | 880.77 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,425.39 | 总计 | 62 | 1,425.39 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

收入决算批复表

| 单位:福建省医疗保障监测和电子结算中心 | | 财决批复02表 | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|---------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 金额单位:万元 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1,244.86 | 1,244.86 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.21 | 17.21 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.84 | 2.84 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.37 | 14.37 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,227.65 | 1,227.65 | | | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,227.65 | 1,227.65 | | | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 485.15 | 485.15 | | | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 742.50 | 742.50 | | | | | | | |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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

支出决算批复表

| 单位:福建省医疗保障监测和电子结算中心 | | 财决批复03表 | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|---------|---|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 金额单位:万元 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 合计 | 544.62 | 431.08 | 113.54 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.63 | 16.63 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.63 | 16.63 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.26 | 2.26 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.37 | 14.37 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 528.00 | 414.46 | 113.54 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 527.97 | 414.43 | 113.54 | | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 414.43 | 414.43 | | | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 113.54 | | 113.54 | | | | | | |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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批复表

| 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 | 1,244.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 16.63 | 16.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 528.00 | 528.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,244.86 | 本年支出合计 | 59 | 544.62 | 544.62 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 180.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 880.77 | 880.77 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 180.54 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,425.39 | 总计 | 64 | 1,425.39 | 1,425.39 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

单位：福建省医疗保障监测和电子结算中心

| 项目 | 科目名称 | 本年支出 | | | | |
|---------|------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 201 | | | 合计 | 544.62 | 431.08 | 113.54 |
| 20106 | 财政事务 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 16.63 | 16.63 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 16.63 | 16.63 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 2.26 | 2.26 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 14.37 | 14.37 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 528.00 | 414.46 | 113.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.03 | 0.03 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 0.03 | 0.03 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | | 527.97 | 414.43 | 113.54 | |
| 2101550 | 事业运行 | | 414.43 | 414.43 | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | | 113.54 | | 113.54 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

单位：福建省医疗保障监测和电子结算中心

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 403.68 | 302 | 商品和服务支出 | 23.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.78 | 30201 | 办公费 | 6.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 100.20 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 55.82 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.83 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.31 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.98 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.90 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.04 | 30211 | 差旅费 | 5.84 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 87.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.79 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.77 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.55 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.20 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.79 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | 人员经费合计 | 407.47 | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | | | | | | 23.62 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表

| 单位：福建省医疗保障监测和电子结算中心 | 项目 | 行次 | 本年决算数 | | 金额单位：万元 | 财决批复09表 |
|---------------------|----|----|-------|------|---------|---------|
| | | | 1 | 1.55 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | | | | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | | | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | | | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | | | |
| 3. 公务接待费 | 6 | | | | 1.55 | |

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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批复表

| 单位：福建省医疗保障监测和电子结算中心 | | 财决批复07表 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|--------|---------|----|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | 金额单位：万元 | | |
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本单位 2023 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收入支出决算批复表

| 单位:福建省医疗保障监测和电子结算中心 | | | 财决批复08表 金额单位:万元 | | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|--------------------|----|------|------|---------|----|----|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | | | |
| | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

注: 1. 本单位 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年收入共计 1425.39 万元, 2022 年收入共计 610.41 万元, 相较去年增加 814.98 万元, 增幅为 133.51%。主要原因为单位业务逐渐开展, 在编人员转正, 导致人员经费开支增加; 申请能力提升补助金费共计 695 万元, 项目支出收入大幅增加。2023 年支出合计决算数为: 544.62 万元。2022 年支出 399.4 万元, 增幅 36.35%, 主要原因是: 中心大量人员转正, 工资支出增加, 2023 年举办培训两场, 培训费增加。购置固定资产一件, 资本性支出增加。

（二）收入决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入决算数为: 1244.85 万元, 较上年增加 773.86 万元, 增幅为 164.30%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1244.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计决算数为：544.62 万元，较上年增加 145.22 万元，增幅 36.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 431.08 万元。其中，人员支出 407.47 万元，

公用支出 23.61 万元。

2. 项目支出 113.54 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款收入决算数为 1244.85 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入决算数为 470.99 万元，增加 773.86 万元，增幅为 164.30%。主要原因为单位业务逐渐开展，在编人员转正，导致人员经费开支增加；申请能力提升补助金费共计 695 万元，项目支出收入大幅增加；2023 年度一般公共预算财政拨款支出合计决算数为：544.62 万元，2022 年支出 399.4 万元，增加 145.22 万元，增幅 36.35%，主要原因是：中心大量人员转正，工资支出增加，2023 年举办培训两场，培训费增加。购置固定资产一件，资本性支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出544.62万元，比上年决算数增加145.22万元，增长36.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010650-事业运行0万元，较上年决算数减少1.46万元，下降100%。主要原因是上年度该笔科目用于补发人员调标经费，本年度未下达该项级科目下经费。

(二)2080502-事业单位离退休2.26万元，较上年决算数增加0.84万元，增长59.15%。主要原因是退休人员提租补贴开支增加，2023年度节日慰问费转用该科目发放。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.37万元，较上年决算数增加4.83万元，增长50.63%。主要原因是部分人员转正、晋升，导致人员类经费开支增加。

(四)2101102-事业单位医疗0.03万元，较上年决算数减少5.04万元，下降99.41%。主要原因是本年度该科目下达经费较少，转用2101550缴交医疗保险。

(五)2101550-事业运行414.43万元，较上年决算数增加115.81万元，增长38.78%。主要原因是部分人员转正、晋升，导致人员类经费开支增加。

(六)2101599-其他医疗保障管理事务支出113.54万元，较上年决算数增加46.18万元，增长68.56%。主要原因

是 2023 年度共举办培训两场，培训费用增加；购置固定资产一件，资本性支出增加。

（七）2210201-住房公积金 0 万元，较上年决算数减少 13.07 万元，下降 100%。主要原因是该科目上年度主要用于住房公积金缴交，2023 年度因功能分类调整，移至 2101550 缴交相关费用。

（八）2210202-提租补贴 0 万元，较上年决算数减少 2.88 万元，下降 100%。主要原因是该科目上年度主要用于提租补贴发放，2023 年度因功能分类调整，移至 2101550 发放。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 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 431.08 万元（转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：

（一）人员经费 407.47 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 23.62 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 1.55 万元，预算 2 万元，完成全年预算的 77.5%，较上年增加 1.55 万元。主要原因是：2022 年因疫情原因未发生接待费等支出，2023 年度恢复接待外单位调研等基础业务，预决算基本无差异。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0 万元，与上年决算及本年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 与上年决算及本年预算持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 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 1.55 万元, 完成全年预算的 77.5%, 较上年增加 1.55 万元。主要原因是: 2022 年因疫情原因未发生接待费等支出, 2023 年度恢复接待外单位调研等基础业务, 预决算基本无差异。累计接待 6 批次、53 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评, 分别是监测电子结算中心工作经费及医疗服务与保障能力提升补助资金两个项目, 涉及财政拨款资金共计 742.5 万元。详情见附件。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 49.86 万元, 其中: 政府采购货物支出 49.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.86 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.86 万元，占授予中小企业合同金额的增加 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、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》

绩效自评公开表 (2023 年度)

| 项目名称 | | | 监测电子结算中心工作经费 | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|----------|-------|------------------|------|
| 主管部门 | | | 福建省医疗保障局 | | 实施单位 | | 福建省医疗保障监测和电子结算中心 | |
| 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 | | 47.50 | 47.50 | 41.69 | 10 | 87.77 | 8.78 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 47.50 | 47.50 | 41.69 | — | 87.76 | |
| | 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 | | | |
| | 1. 落实“两票制”规定，持续做好全省定点公立医疗机构药械货款统一结算工作。 2. 完善定点公立医疗机构药械货款结算管理制度。 3. 保障定点公立医疗机构药械供应。 | | | | 完成 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 事业运行发生的费用与上年度相比增幅不超过 20% 的基础上有效提升综合监管 | | <66.3 万元 | 41.69 | 10 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 复核“两票”数量 | | ≥10 万张 | 36 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 药械货款结算率指标 | | ≥95 百分比 | 99 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 对企业及医疗机构拨付结算款的及时水平 | | ≥90 百分比 | 100 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗机构通过电子支付平台完成结算的结算率 | | ≥90 百分比 | 99 | 30 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | | 98.78 | |

绩效自评公开表 (2023 年度)

| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------|-------|------------------|------|------------------------------|
| 主管部门 | | 福建省医疗保障局 | | 实施单位 | | 福建省医疗保障监测和电子结算中心 | | |
| 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 | 695.00 | 695.00 | 71.86 | 10 | 10.34 | 1.03 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 695.00 | 695.00 | 71.86 | — | 10.34 | | |
| | 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 | | | | |
| | 1. 落实“两票制”规定，持续做好全省定点公立医疗机构药械货款统一结算工作。 2. 完善定点公立医疗机构药械货款结算管理制度。 3. 保障定点公立医疗机构药械供应。 4. 开展监测数据治理和统计口径管理工作 5. 开展医疗保障运行监测报告工作 6. 开展医疗保障可视化监测工作 | | | 完成 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 最终协议价格 | ≤160万元 | 0 | 10 | 0 | 调剂为委托业务费后并未形成实际支出，于2024年1月开标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固数据监测等和风险预警工作的成效为精准数据监测、辅助医保决策、协助稽核追踪服务 | ≥1件 | 0 | 30 | 0 | 调剂为委托业务费后并未形成实 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|---------|----|----|-------|--|------------------------------|
| | | | | | | | | 际支出，于2024年1月开标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务及时解决率 | ≥95 百分比 | 0 | 10 | 0 | | 调剂为委托业务费后并未形成实际支出，于2024年1月开标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 复核“两票”数量 | <10 万张 | 9 | 10 | 10 | | 指标设置有误，实际完成值36万条，详见附件 |
| | 质量指标 | 药械货款结算率指标 | ≥95 百分比 | 99 | 20 | 20 | | |
| | 时效指标 | 医疗机构通过电子支付平台完成结算的结算率 | ≥90 百分比 | 99 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 41.03 | | |