

2019 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2019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
十、部门专项资金管理清单目录	9
第三部 2019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·····	11
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分名词解释·····	14

## 第一部 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2019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	33
福建省医疗保障基金管理中心	财政拨款	45	40
福建省药械联合采购中心	财政拨款	15	9
福建省医疗保障电子结算中心	财政拨款	7	2

### 三、部门主要工作任务

2019年，福建省医疗保障局主要任务是：按照国家医疗保障局和省委、省政府工作部署和要求，进一步优化制度、深化改革、强化管理、夯实基础，着力解决医疗保障领域不平衡、不充分的问题，稳步提高医疗保障水平，确保我省医疗保障事业开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 坚持“抓统领”，着力强化党的政治建设。
- (二) 立足“保基本”，着力优化医保制度体系。
- (三) 围绕“建机制”，着力深化“三医联动”改革。
- (四) 突出“守安全”，着力强化医保基金管理。
- (五) 注重“提能力”，着力夯实医保工作基础。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3204.55	一、基本支出	2,164.46
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,858.59
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	44.09	公用支出	325.87
五、单位结余结转资金	59.00	二、项目支出	1,167.15
收入合计	3331.64	支出合计	3,331.64

## 二、收入预算总表

### 2019年度收入预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款					基金预算拨款			中央 财政 转移 支付 补助 (基金)	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 革拨款 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	3331.64	3204.55	3204.55							83.00	44.09
339501	福建省医疗保障局	1115.55	1115.55	1115.55								
339601	福建省医疗保障基金中心	1345.16	1345.16	1345.16								
339602	福建省药械联合采购中心	571.22	449.59	449.59							83.00	40.83
339603	福建省医疗保障电子结算中心	94.91	91.65	91.65								3.26

## 三、支出预算总表

### 2019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 家庭的 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					中央 财政 转移 支付 补助	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 革拨款 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			3331.64	1638.59		325.87	1167.18	3331.64	3204.55	3204.55							83.00	44.09		
339501	福建省医疗保障局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53				66.53	66.53	66.53										
339501	福建省医疗保障局	2101101	行政单位医疗	51.06	51.06				51.06	51.06	51.06										
339501	福建省医疗保障局	2101301	行政运行	738.21	540.48		197.73		738.21	738.21	738.21										
339501	福建省医疗保障局	2101399	其他医疗管理事务支出	259.55				259.55	259.55	259.55	259.55										
339601	福建省医疗保障基金管理中心	2080501	出口管理的行政单位离退休	1.00			1.00		1.00	1.00	1.00										
339601	福建省医疗保障基金管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82				51.82	51.82	51.82										
339601	福建省医疗保障基金管理中心	2101101	行政单位医疗	40.29	40.29				40.29	40.29	40.29										
339601	福建省医疗保障基金管理中心	2101350	事业运行	623.00	514.41		108.59		623.00	623.00	623.00										
339601	福建省医疗保障基金管理中心	2101399	其他医疗管理事务支出	757.63				757.63	757.63	757.63	757.63										
339601	福建省医疗保障基金管理中心	2210201	住房公积金	62.06	62.06				62.06	62.06	62.06										
339601	福建省医疗保障基金管理中心	2210202	津贴补贴	12.36	12.36				12.36	12.36	12.36										
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支出	15.62	15.62				15.62	10.31	10.31								5.31		
339602	福建省药械联合采购中心	2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				6.75	4.46	4.46								2.29		
339602	福建省药械联合采购中心	2101350	事业运行	404.40	389.22		15.18		404.40	319.14	319.14						60.00	23.26			
339602	福建省药械联合采购中心	2101399	其他医疗管理事务支出	123.00				123.00	123.00	100.00	100.00						23.00				
339602	福建省药械联合采购中心	2210201	住房公积金	19.71	19.71				19.71	13.01	13.01								6.70		
339602	福建省药械联合采购中心	2210202	津贴补贴	3.74	3.74				3.74	2.41	2.41								1.27		
339603	福建省医疗保障电子结算中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99				1.99	1.53	1.53								0.46		
339603	福建省医疗保障电子结算中心	2101102	事业单位医疗	0.85	0.85				0.85	0.66	0.66								0.19		
339603	福建省医疗保障电子结算中心	2101350	事业运行	63.35	59.98		3.37		63.35	61.14	61.14								2.21		
339603	福建省医疗保障电子结算中心	2101399	其他医疗管理事务支出	27.00				27.00	27.00	27.00	27.00										
339603	福建省医疗保障电子结算中心	2210201	住房公积金	1.25	1.25				1.25	0.96	0.96								0.29		
339603	福建省医疗保障电子结算中心	2210202	津贴补贴	0.47	0.47				0.47	0.36	0.36								0.11		

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2019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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3204.55	一、基本支出	2060.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	1734.50
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	325.87
		二、项目支出	1144.18
收入合计	3204.55	支出合计	3204.55

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2019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	3204.55	2060.37	1144.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.19	130.19	
2101101	行政单位医疗	91.35	91.35	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101501	行政运行	738.21	738.21	
2101550	事业运行	1003.28	1003.28	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1144.18		1144.18
2210201	住房公积金	76.03	76.03	
2210202	提租补贴	15.19	15.19	

#### 六、政府性基金拨款支出预算表

##### 2019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：本单位无政府性基金拨款支出项目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019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	3,204.55
301	工资福利支出	1,637.50
302	商品和服务支出	1,487.54
303	对个人和家庭的补助	0.40
309	资本性支出（基本建设）	15.05
310	资本性支出	64.06

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019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	2,060.37
301	工资福利支出	1,637.50
30101	基本工资	399.47
30102	津贴补贴	305.71
30103	奖金	24.07
30106	伙食补助费	0.75
30107	绩效工资	80.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80
30112	其他社会保障缴费	284.09
30113	住房公积金	142.18
30199	其他工资福利支出	385.60
302	商品和服务支出	422.47
30201	办公费	13.70
30206	电费	10.00
30207	邮电费	60.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	6.89
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	6.50
30216	培训费	3.60
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	204.30
30227	委托业务费	5.20
30228	工会经费	23.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	33.00
30299	其他商品和服务支出	24.78
303	对个人和家庭的补助	0.40
30305	生活补助	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2019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	102.00
1、因公出国（境）费用	20.00
2、公务接待费	70.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车运行费	12.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 2019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	

备注：本单位无专项资金项目

## 第三部分 2019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。2019年，福建省医疗保障局收入预算3331.64万元（新组建单位，无上年度比较数据），其中：一般公共预算拨款3204.55万元，其他收入44.09万元，单位结余结转资金83万元。相应安排支出预算3331.64万元（新组建单位，无上年度比较数据），其中：人员支出1838.59万元，

公用支出 325.87 万元，项目支出 1167.18 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 3204.55 万元（新组建单位，无上年度比较数据），主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行 738.21 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 91.35 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 1144.18 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 130.19 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）归口管理的行政单位离退休 1 万元。主要用于下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 5.12 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 1003.28 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）提租补贴 15.19 万元。主要用于直属单位在职人员提租补贴支出。

（九）住房公积金 76.03 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 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 2060.37 万元，其中：

（一）人员经费 1734.5 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 325.87 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

2019 年预算安排 20 万元，主要用于公务考察学习。我局为新组建单位，上年度无此项支出。

## (二) 公务接待费

2019 年预算安排 70 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。我局为新组建单位，上年度无此项支出。

## (三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 11 万元，全部为公车运行费。我局为新组建单位，上年度无此项支出。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2019 年福建省医疗保障局共设置 1 个项目绩效目标，主要用于开展医保支付方式改革试点等，共涉及财政拨款资金 1144.18 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年预算安排专项业务经费 1167.18 万元，其中：一般公共预算拨款 1144.18 万元、历年结余结转资金 23 万元，主要用于开展医保稽查稽核、公立医院药品采购货款结算、扩大 DRG 医保支付方式改革试点等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	医保信息系统维护运营故障不超过天数	3 天
		资金到位率	100%
	产出	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
		公立医院药品采购货款代为结算率	92%
		DRG 医保支付方式改革试点扩大到省、福州、厦门综合性三级医院	启动试点
效益	服务对象满意度	80%	

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
		.....	

备注：本单位无专项资金项目

## 3. 有关情况说明

2019年福建省医疗保障局共设置项目绩效目标值6个，其中：开展医保稽查稽核现场稽查医保“两定”机构的数量要达到50家；公立医院药品采购货款代为结算率全年目标值为92%；DRG医保支付方式改革试点扩大至省、福州、厦门综合性三级医院；医保信息系统维护运营故障全年不超过3天；资金到位率达到100%，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

2019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1470.05万元（新组建单位，无上年度比较

数据)。

## (二) 政府采购情况

2019年福建省医疗保障局政府采购预算总额1032.03万元，其中：政府购买服务项目采购预算额757.34万元。

## (三) 国有资产占用使用情况

截止2018年底，福建省医疗保障局本级及所属的预算单位共有车辆3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。