

2022 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 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十一、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2022年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	13
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	13
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
七、预算绩效目标情况·····	14
八、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	16

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2022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	41	41
福建省医疗保障基金中心	财政拨款	50	42
福建省药械联合采购中心	财政拨款	24	14
福建省医疗保障监测和电子结算中心	财政拨款	19	12

三、部门主要工作任务

2022年,全省医疗保障工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神,认真落实省第十一次党代会部署要求,坚持稳中求进的工作总基调,全面贯彻新发展理念,围绕“四个更大”重要要求和高质量发展主题,以“提高效率、提升效能、提增效益”行动为载体,着力在政策规范化、管理精细化、改革协同化、服务便捷化上下功夫,不断增进人民群众健康福祉,以实行行动迎接党的二十大胜利召开。一是健全多层次制度体系,着力提升政策规范化。严格落实医保待遇清单制度,完善职工医保基金省级统筹调剂,健全重特大疾病医疗保险和救助制度,健全职工医保门诊共济保障机制,完善生育保险和长期护理保险政策。二是优化医疗保障效能,着力提升管理精细化。加强医保基金绩效管理,健全医保待遇调整机制,完善和加强医保支付标准和紧密型医共体打包支付管理。三是深化重点领域改革,着力提升改革协同化。完善药品耗材带量采购常态化机制,深化医保支付方式改革,健全医疗服务价格形成机制,加强医保基金综合监管。四是夯实医疗保障基础,着力提升服务便捷化。加快建设统一的经办体系,持续优化医保公共管理服务,加快推进“智慧医保”建设,打造法治平安医保,统筹信访、保密、数据等安全,强化风险防控,不断构筑医保安全防线。

第二部分 2022年度部门预算表

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	15,045.08	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	737.10
九、其他收入	76.81	九、卫生健康支出	25,659.65
十、上年结转结余	11,440.13	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	165.27
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	26,562.02	支出合计	26,562.02

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 财政拨款收入	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
	合计	26,562.02	15,045.08								76.81	11,440.13
208	社会保障和就业支出	737.10	729.19								7.91	
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	179.67	171.76								7.91	
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.67	136.76								7.91	
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	25,659.65	14,164.02								55.50	11,440.13
21011	行政事业单位医疗	127.29	123.01								4.28	
2101101	行政单位医疗	111.70	111.70									
2101102	事业单位医疗	15.59	11.31								4.28	
21015	医疗保障管理事务	25,532.36	14,041.01								51.22	11,440.13
2101501	行政运行	999.74	999.74									
2101504	信息化建设	21,884.06	10,463.00									11,421.06
2101550	事业运行	721.28	670.06								51.22	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,927.28	1,908.21									19.07
221	住房保障支出	165.27	151.87								13.40	
22102	住房改革支出	165.27	151.87								13.40	
2210201	住房公积金	122.21	111.18								11.03	
2210202	提租补贴	43.06	40.69								2.37	

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
	合计	26,562.02	2,750.68	23,811.34			
208	社会保障和就业支出	737.10	737.10				
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	179.67	179.67				
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.67	144.67				
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	25,659.65	1,848.31	23,811.34			
21011	行政事业单位医疗	127.29	127.29				
2101101	行政单位医疗	111.70	111.70				
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59				
21015	医疗保障管理事务	25,532.36	1,721.02	23,811.34			
2101501	行政运行	999.74	999.74				
2101504	信息化建设	21,884.06		21,884.06			
2101550	事业运行	721.28	721.28				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,927.28		1,927.28			
221	住房保障支出	165.27	165.27				
22102	住房改革支出	165.27	165.27				
2210201	住房公积金	122.21	122.21				
2210202	提租补贴	43.06	43.06				

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	15,045.08	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	729.19
		九、卫生健康支出	14,164.02
		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	151.87
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	15,045.08	支出合计	15,045.08

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
	合计	15,045.08	2,673.87	12,371.21
208	社会保障和就业支出	729.19	729.19	
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	171.76	171.76	
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.76	136.76	
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	14,164.02	1,792.81	12,371.21
21011	行政事业单位医疗	123.01	123.01	
2101101	行政单位医疗	111.70	111.70	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
21015	医疗保障管理事务	14,041.01	1,669.80	12,371.21
2101501	行政运行	999.74	999.74	
2101504	信息化建设	10,463.00		10,463.00
2101550	事业运行	670.06	670.06	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,908.21		1,908.21
221	住房保障支出	151.87	151.87	
22102	住房改革支出	151.87	151.87	
2210201	住房公积金	111.18	111.18	
2210202	提租补贴	40.69	40.69	

六、政府性基金拨款支出预算表

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年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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年度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	15,045.08
301	工资福利支出	2,277.73
302	商品和服务支出	2,056.40
303	对个人和家庭的补助	31.27
310	资本性支出	10,479.68
399	其他支出	200.00

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
	合计	2,673.87	2,300.44	373.43
301	工资福利支出	2,277.73	2,271.77	5.96
30101	基本工资	443.40	443.40	
30102	津贴补贴	371.65	371.65	
30103	奖金	93.00	93.00	
30106	伙食补助费	5.96		5.96
30107	绩效工资	39.38	39.38	
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	266.99	266.99	
30113	住房公积金	182.44	182.44	
30199	其他工资福利支出	867.41	867.41	
302	商品和服务支出	364.19		364.19
30201	办公费	50.83		50.83
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	47.67		47.67
30209	物业管理费	22.80		22.80
30211	差旅费	6.50		6.50
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	2.00		2.00
30226	劳务费	2.18		2.18
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	31.70		31.70
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	46.60		46.60
30299	其他商品和服务支出	109.71		109.71
303	对个人和家庭的补助	31.27	28.67	2.60
30302	退休费	0.60		0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	30.67	28.67	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	72.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	66.50
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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	资金接盘				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：本单位2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 2022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。2022年，福建省医疗保障局收入预算26562.02万元，比上年增加13373.93万元，主要原因是将2021年中央财政下达的医疗服务与保障能力提升补助资金结余和结转资金纳入2022年度部门预算。其中：一般公共预算拨款15045.08万元，其他收入76.81万元，盘活部门存量资金11440.13万元。相应安排支出预算26562.02万元，比上年增加13373.93万元，主要原因是将中央财政下达和上年度结转的医疗服务与保障能力提升补助资金预算安排用于医保信息化系统平台项目建设。其中：人员支出2348.58万元，对个人和家庭补助支出28.67万元，公用支出373.43万元，项目支出23811.34万元。

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15045.08万元,较2021年度增加10938.82万元。主要原因是局机关及直属单位在职在编工作人员较2021年增编20人,增加医疗、养老保险缴费以及行政运行支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行999.74万元。主要用于局机关公务活动及运行支出。

(二)行政单位医疗111.7万元。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1908.21万元。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136.76万元。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)行政单位离退休27.5万元。主要用于局机关和直属参公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11.31万元。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670.06万元。主要用于直属单位公务活动及其他工资福利支出等。

(八)社会保险经办机构557.43万元。主要用于直属参

公单位省医保基金中心社会保险经办服务支出。

（九）提租补贴 40.69 万元。主要用于局机关及直属单位在职人员提租补贴支出。

（十）住房公积金 111.18 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 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 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 2673.87 万元，其中：

（一）人员经费 2271.77 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 373.43 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。

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，较2021年度预算安排减少0万元，主要原因是根据中央及省委、省政府因公出国(境)有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国(境)经费预算额度。

(二)公务接待费

2022年度预算安排66.5万元，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支出，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预算安排6万元，较2021年度预算安排减少5.4万元，主要原因是根据省委省政府有关压缩一般性支出的要求，压减公务用车运行维护支出；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年度福建省医疗保障局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金12371.21万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

福建省医疗保障局部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	23811.34		
	一般公共预算拨款:	12371.21		
	基金预算拨款:	0.00		
	财政专户拨款:	0.00		
	结余结转资金:	11440.13		
	其他:	0.00		
年度目标	1.加强医保信息化系统、信息安全等基础设施建设,夯实技术基础,切实保障医保信息化系统高效、安全运行,进一步提升医疗保障服务能力。 2.持续加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医疗保障基金安全、合理和有效使用。 3.持续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与水平。			
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	持续开展医保稽查稽核,现场稽查医保“两定”机构的数量	≥350.00家
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90.00%
		时效指标	医保信息系统维护运营故障不超过天数	≤3.00天
	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	≤0.00万元
			省级医保信息系统安全防控及运行维护支出	≤458.00万元
			部门业务费成本控制率	≤100.00%
效益指标	社会效益指标	参保人员住院目录内报销比例	≥75.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥80.00%	
备注				

2.有关情况说明

2022年福建省医疗保障局共设置项目绩效目标值8个,其中:省级医保信息系统安全防控及运行维护支出低于458万元;医保信息系统正常运行率达到90%及以上;开展医保现场稽查稽核医保“两定”机构数量达到350家及以上;部门业务费成本费用支出不超过年初预算控制数;医保信息系统维护运营故障全年不超过3天;参保人员住院目录内报销比例达到75%及以上;有效提升综合监管等行政运行发生的费用与上年度相比增加额度为0万元;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 212.37 万元，较 2021 年减少 29.39 万元，主要原因是落实省委、省政府决策部署及省财政厅有关管理规定，严格控制“三公”经费等一般性支出。

(二) 政府采购情况

2022 年福建省医疗保障局政府采购预算总额 2493.07 万元，其中：政府采购货物预算 1362.52 万元、政府购买服务预算 1130.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2021 年底，福建省医疗保障局本级机关及所属预算单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。2022 年，部门预算安排购置车辆 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。

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。