

2022 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	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2022年度决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	15
八、预算绩效情况说明	16
九、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

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：负责建设和维护医疗保障信息系统等技术服务平台。负责提供和分析医疗保障相关数据等；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，福建省医疗保障监测和电子结算中心包括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 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

2022年，福建省医疗保障监测和电子结算中心主要任务是：稳步开展药械货款结算有关工作及按照上级要求开展各类医保监测工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 承接两项评估任务

在待遇处、网信办及医保中心的指导下，已完成《跨省异地就医监测报告》初稿，待审核后上报。另一项，前期在局价格处指导下，收集学习相关政策并梳理2021年以来出台医疗服务价格调整政策执行一年效果评估思路，计划2月份开始取数分析。

(二) 推进各地监测中心实质运行

探索建立省级牵头，省市联动工作机制，全面带动地市开展数据监测工作，由我中心选择一批全省共性的主题供各地市选择开展监测分析，共用共享分析成果，持续提升监测工作成效。2022年，我中心组织了两轮全省调研，和各地市充分沟通，宣贯监测工作思路，向各地市和试点医疗机构征求监测报告意见和建议，并形成调研报告呈报省医保局。

(三) 组织编制医疗保障数据监测报告

开展了异地就医、门诊、家庭共济、定点药店运行、检验项目等主题监测分析工作，通过数据分析总结我省医保政策运行情

况、医疗费用分布特点、就医流向特点等信息并提出参考建议，为行政决策提供了有效参谋。

（四）组建全省监测评估专家组

选定全省 38 家定点医疗机构作为第一批监测试点单位，超额 90% 完成省医保局年度工作任务。通过各试点医疗机构推荐，聘任医保管理、卫生专业技术、卫生统计等各类专家 144 名（其中咨询专家 139 名，特聘专家 5 名），共同开展监测指标设计、数据分析评估等工作，提升监测水平。

（五）招标建设了试点监测模块

具备自动化监测报告、监测数据口径管理、监测指标查询、监测报告加密传输等功能，已按期完成验收，并移交局网信办纳入省级医保信息平台统一部署。

（六）持续完善监测相关报表

组织汇总监测有关子系统改进需求和 153 张监测报表需求报送局网信办，组织各地市培训学习，为地市开展各类分析提供参考依据和数据支撑。

（七）配合局网信办开展医疗保障监测指标体系编制

选派业务骨干参与监测指标、统计口径设计、确认等工作。

（八）稳步开展药械货款结算有关工作

紧盯工作实效，克服实际困难，加班加点完成药械货款结算业务，确保药械供应企业每月按时回款，助力企业纾困解难。

2022 年度全省 11 个统筹区已累计为各定点公立医疗机构代结算药品货款金额 275.37 亿元，同比增长 4.67%。其中省本级药品代结算金额累计 60.80 亿元，同比下降 2.11%。全省累计代结算耗材货款金额 27.24 亿元，同比增长 8.79%。其中省本级耗材代结算金额累计 1.94 亿元，同比增长 21.58%。

（九）组织编制药械货款结算管理办法

在原有文件的基础上，我中心根据当前政策要求，结合工作实际，牵头起草《福建省医疗保障药械货款代结算管理暂行办法》，进一步规范我省药械货款统一结算工作，该办法和政策解读均已发布，社会各界较为认可。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福建省医疗保障监测和电子结算中心

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收项栏	目次	金额	支项栏	目次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.99	一、一般公共服务支出	32	1.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.95
	9		九、卫生健康支出	40	371.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	470.99	本年支出合计	58	399.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	139.42	年末结转和结余	60	211.01
	30			61	
总计	31	610.41	总计	62	610.41

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。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

项 目		2022年度						
功能分类 科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	470.99	470.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	357.26	357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

项 目		2022年度					
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	399.40	332.05	67.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.05	303.69	67.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	365.98	298.62	67.36	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	298.62	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.36	0.00	67.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04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

2022年度

项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	支 出		
							一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 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	470.99	一、一般公共服务支出	33	1.46	1.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.95	10.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	371.04	371.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.95	15.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	470.99	本年支出合计	59	399.40	399.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	139.42	年末财政拨款结转和结余	60	211.01	211.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	139.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	610.41	总计	64	610.41	610.41	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：福建省医疗保障监测和电子结算中心

2022年度

项 目	功能分类科目编码 栏次	科目名称	本年支出		
			小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合		计	399.40	332.05	67.36
201		一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00
20106		财政事务	1.46	1.46	0.00
2010650		事业运行	1.46	1.46	0.00
208		社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.96	10.96	0.00
2080502		事业单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00
210		卫生健康支出	371.05	303.69	67.36
21011		行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101102		事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
21015		医疗保障管理事务	365.98	298.62	67.36
2101550		事业运行	298.62	298.62	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	67.36	0.00	67.36
221		住房保障支出	15.95	15.95	0.00
22102		住房改革支出	15.95	15.95	0.00
2210201		住房公积金	13.07	13.07	0.00
2210202		提租补贴	2.88	2.88	0.00

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表

公开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

2022年度

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	317.53	302	商品和服务支出	12.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.56	30201	办公费	2.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	196.59	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	奖金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30299	其他商品和服务支出	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
		307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
		30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	319.68			公用经费合计			12.37

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省医疗保障监测和电子结算中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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表

公开 08 表

单位：福建省医疗保障监测和电子结算中心

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 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支出决算表

公开 09 表

单位：福建省医疗保障监测和电子结算中心

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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 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 年度本单位收入总计 610.41 万元，支出总计 610.41 万元，与上年决算数相比，各增加 297.46 万元，增长 95.05%。主要是在编人数增加至 17 人，导致人员经费开支增加，中心职能拓展，推进各地市监测业务实质性运行等业务活动增多导致差旅

费、办公费等开支增加。部分 2020 年度剩余资金因开支目的变更盘活至今年使用。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 470.99 万元，比上年决算数增加 158.04 万元，增长 95.05%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 470.99 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

2022 年度支出 399.40 万元，比上年决算数增加 173.68 万元，增长 76.94%，具体情况如下：

- 1.基本支出 332.05 万元。其中，人员支出 319.68 万元，公用支出 12.37 万元。
- 2.项目支出 67.36 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

2022 年度本单位收入总计 610.41 万元，支出总计 610.41 万元，与上年决算数相比，各增加 297.46 万元，增长 95.05%。主要是在编人数增加至 17 人，导致人员经费开支增加，中心职能拓展，推进各地市监测业务实质性运行等业务活动增多导致差旅费、办公费等开支增加。部分 2020 年度剩余资金因开支目的变更盘活至今年使用。

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 399.40 万元，比上年决算数增加 173.68 万元，增长 76.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) “2010650 事业运行” 1.46 万元，较上年决算数减少 17.79 万元，减少 1218.49%。主要原因上年支出主要用于人与工资及五险二金发放，当年支出因科目调整归入 2101550。

(二) “2080502 事业单位离退休” 1.42 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 189.8%。主要原因是该科目新增用途，用于发放退休人员规范后生活补贴。

(三) “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 9.54 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 32.86%。主要原因是中心人员增编，养老保险支出增加。

(四) “2101102 事业单位医疗” 5.07 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 32.03%。主要原因是中心人员增编，医疗保险支出增加。

(五) “2101550 事业运行” 298.62 万元，较上年决算数增加 145.25 万元，增长 94.7%。主要原因是中心业务不断拓展，人员增编导致人员支出及工作经费增加。

(六) “2101599 其他医疗保障管理事务支出” 67.36 万元，较上年决算数增加 35.79 万元，增长 113.36%。主要原因一是中心业务不断拓展，人员增编，为满足业务需要，差旅费及相关办公费用增加。二是部分 2020 年度剩余资金因开支目的变更盘活至今年使用。

(七) “2210201 住房公积金” 13.07 万元，较上年决算数增加 5.16 万元，增长 65.23%。主要原因是人员增编，公积金及住房补贴缴费增加。

(八) “2210202 提租补贴” 2.88 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 37.14%。主要原因是人员增编及工资基数增加，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

本单位 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

本单位 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 332.05 万元，其中：

(一) 人员经费 319.68 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、离退休费、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 12.37 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0万元，完成全年预算的0%，比年初预算的2万元下降100%，较上年决算数减少0万元，下降0%。决算数小于预算数及决算数较上年减少主要原因是：严格执行相关规定，厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

- (一) 因公出国（境）费支出0万元，与本年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与本年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与本年预算持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元与本年预算持平。截至2022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0万元，比年初预算的2万元下降100%，较上年决算数减少0万元，下降100%。决算数小于预算数及决算数较上年减少主要原因是：严格执行相关规定，厉行节约，本年未发生接待费支出。

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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是监测电子结算中心工作经费，结转资金及医疗保障监测信息化系统平台项目建设，涉及财政拨款资金共计 96.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		监测电子结算中心工作经费						
主管部门				实施单位	福建省医疗保障监测和电子结算中心			
项目概况		电子结算中心工作经费						
专项基本情况		用于维持单位基本运转的工作经费						
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	50.00	50.00	20.79	10	41.58	4	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	20.79	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.推进各地监测中心实质运行。 2.组织编制医疗保障数据监测报告。 3.组建全省监测评估专家组。 4.持续完善监测相关报表。 5.稳步开展货款结算，规范完善管理办法。			全部完成				
	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
	产出指标	数量指标	复核“两票”数量	≥10万张	220000	5	5	单位“万”无法识别
	产出指标	质量指标	药械货款结算率指标	≥95百分比	99	25	25	
绩效指标	产出指标	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	99	15	15	
	产出指标	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	<60万元	20.79	5	5	单位“万”无法识别
	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	95	10	10	

总分值、评价总分(S)		100	94
评价等级	良 (90>S≥80)		

专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项名称		省医保办专项业务经费								
主管部门				实施单位	福建省医疗保障监测和电子结算中心					
项目概况		年终结转结余								
专项基本情况		为上一年度结转结余工作经费								
主要成效		用于支付事业单位招考相关费用，招考工作已全部完成								
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	18.43	16.81	16.81	10	91.2	10			
	其中：当年财政拨款	18.43	16.81	16.81	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				全部完成						
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		
	产出指标	数量指标	复核“两票”数量	≥10万张	22	20	20			
		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	99	10	10			
		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	<18.42万元	16.81	10	10			
	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	≥90百分比	90	10	10			

	标						
总分值、评价总分(S)			100		100		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		医疗保障监测信息化系统平台项目建设 1									
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					
项目概况		电子结算中心工作经费									
专项基本情况		基于福建省医保局监测中心监测平台面向三医联动的管理职责，基于省医保局平台数据中台数据，进行医保定点机构诊疗服务能力监测，从定点医疗机构的诊疗能力、诊疗效率、诊疗安全、其他工作指标等维度进行大数据分析测算，形成相关测算结果。并能按照区域内医疗机构类别、等级形成相关标杆值。									
主要成效		系统针对医保中心数据，提供医疗机构能力分析，并能通过输出能力评价报告，促使医院提高数据上报质量，为监测试点工作打下坚实基础。									
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	30.00	30.00	29.75	10	99.16	10.00				
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.75	—	—	—				
	上年结转资金				—	—	—				
	其他资金				—	—	—				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况									
	系统针对医保中心数据，提供医疗机构能力分析，并能通过输出能力评价报告，促使医院提高数据上报质量，为监测试点工作打下坚实基础。	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
	产出指标	数量指标	系统支持的定点机构数量	≥50 家	50	20	20	
		质量指标	系统总体可用性	<=99 百分比	99	10	10	
		时效指标	报告生成效率	<=1 小时	0.5	10	10	
		成本指标	最终协议价格	<=30 万元	29.75	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供分析报告	≥1	1	30	30		
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	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100	100		
评价等级	优							