

2020 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.....	4
第二部分 2020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
第三部分 2020 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·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分名词解释·····	14

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 and 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 2020 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中心	财政拨款	45	39
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

2020 年，福建省医疗保障局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经

济工作会议和全国医保工作会议精神，贯彻落实全国和全省医改现场推进会精神，进一步总结推广三明经验，全力抓好“1+8”文件的贯彻落实，推动医疗保障事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以制度建设为主线，着力构建多层次医疗保障体系；

（二）以“三医联动”为重点，着力深化医疗保障领域改革；

（三）以创新监管方式为抓手，着力保障医保基金安全；

（四）以群众满意为目标，着力提升医疗保障服务能力。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	3619.89	一、基本支出	2,302.67
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,983.40
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.36
四、单位其他收入	45.51	公用支出	318.91
五、单位结余结转资金	320.00	二、项目支出	1,682.73
收入总计	3985.40	支出总计	3,985.40

二、收入预算总表

2020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				基金预算财政拨款				单位结余结转资金	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税收返还	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)	财政专户拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3985.40	3619.89	3619.89							320.00	45.51
339301	福建省医疗保障局	1191.44	1191.44	1191.44								
339601	福建省医疗保障基金中心	1877.12	1877.12	1877.12								
339602	福建省药械联合采购中心	736.20	445.56	445.56							250.00	40.64
339603	福建省医疗保障电子结算中心	180.64	105.77	105.77							70.00	4.87

三、支出预算总表

2020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	总计	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										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款小计	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			3985.40	1983.40	0.36	318.91	1682.73	3985.40	3619.89	3619.89							320.00	45.51
339301	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	52.82	52.82				52.82	52.82	52.82								
339301	福建省医疗保障局	2101101	行政单位医疗	50.68	50.68				50.68	50.68	50.68								
339301	福建省医疗保障局	2101501	行政运行	714.38	525.24	0.36	188.78		714.38	714.38	714.38								
339301	福建省医疗保障局	2101599	其他医疗保障管理事务支出	357.84				357.84	357.84	357.84	357.84								
339301	福建省医疗保障局	2210202	提租补贴	15.72	15.72				15.72	15.72	15.72								
339601	福建省医疗保障基金中心	2080109	社会保险经办机构	268.20	268.20				268.20	268.20	268.20								
339601	福建省医疗保障基金中心	2080501	行政单位离退休	1.10			1.10		1.10	1.10	1.10								
339601	福建省医疗保障基金中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06				45.06	45.06	45.06								
339601	福建省医疗保障基金中心	2101101	行政单位医疗	43.80	43.80				43.80	43.80	43.80								
339601	福建省医疗保障基金中心	2101550	事业运行	382.25	270.80		111.45		382.25	382.25	382.25								
339601	福建省医疗保障基金中心	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1053.21				1053.21	1053.21	1053.21	1053.21								
339601	福建省医疗保障基金中心	2210201	住房公积金	70.06	70.06				70.06	70.06	70.06								
339601	福建省医疗保障基金中心	2210202	提租补贴	13.44	13.44				13.44	13.44	13.44								
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	13.10	13.10				13.10	8.91	8.91								4.19
339602	福建省药械联合采购中心	2101102	事业单位医疗	7.10	7.10				7.10	4.83	4.83								2.27
339602	福建省药械联合采购中心	2101550	事业运行	509.66	495.28		14.38		509.66	322.30	322.30							160.00	27.36
339602	福建省药械联合采购中心	2101599	其他医疗保障管理事务支出	185.00				185.00	185.00	95.00	95.00							90.00	
339602	福建省药械联合采购中心	2210201	住房公积金	17.42	17.42				17.42	11.85	11.85								5.57
339602	福建省药械联合采购中心	2210202	提租补贴	3.92	3.92				3.92	2.67	2.67								1.25
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	1.86	1.86				1.86	1.30	1.30								0.56
339603	福建省医疗保障电子结算中心	2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				1.00	0.70	0.70								0.30
339603	福建省医疗保障电子结算中心	2101550	事业运行	89.08	85.88		3.20		89.08	85.68	85.68								3.40
339603	福建省医疗保障电子结算中心	2101599	其他医疗保障管理事务支出	86.68				86.68	86.68	16.68	16.68							70.00	
339603	福建省医疗保障电子结算中心	2210201	住房公积金	1.46	1.46				1.46	1.02	1.02								0.44
339603	福建省医疗保障电子结算中心	2210202	提租补贴	0.56	0.56				0.56	0.39	0.39								0.17

四、财政拨款收支预算总表

2020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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	3619.89	一、基本支出	2097.16
二、基金预算财政拨款		人员支出	1777.89
		对个人和家庭补助支出	0.36
		公用支出	318.91
		二、项目支出	1522.73
收入总计	3619.89	支出总计	3619.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020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	3619.89	2097.16	1522.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.09	108.09	
2101101	行政单位医疗	94.48	94.48	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2080109	社会保险经办机构	268.20	268.20	
2101501	行政运行	714.38	714.38	
2101550	事业运行	790.23	790.23	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1522.73		1522.73
2210201	住房公积金	82.93	82.93	
2210202	提租补贴	32.22	32.22	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020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

2020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	3619.89
301	工资福利支出	1,489.64
302	商品和服务支出	2,082.74
303	对个人和家庭的补助	0.46
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	47.05

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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	2,097.16
30101	基本工资	345.64
30102	津贴补贴	315.46
30103	奖金	48.13
30106	伙食补助费	0.75
30107	绩效工资	39.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92
30109	职业年金缴费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25
30111	公务员医疗补助缴费	5.00
30112	其他社会保障缴费	268.34
30113	住房公积金	201.95
30199	其他工资福利支出	240.00
30201	办公费	85.25
30202	印刷费	6.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	51.38
30209	物业管理费	68.74
30211	差旅费	16.00
30213	维修（护）费	11.00
30214	租赁费	4.15
30215	会议费	3.50
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	241.00
30228	工会经费	30.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	34.60
30299	其他商品和服务支出	26.34
30305	退休费	0.46

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	97.90
1、因公出国（境）费用	20.00
2、公务接待费	66.50
3、公务用车购置及运行经费	11.40
其中：（1）公务用车运行维护费	11.40
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

备注：本单位无专项资金项目

第三部分 2020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。2020年，福建省医疗保障局收入预算3985.4万元，比上年增加653.76万元，主要原因是所属单位省医保中心2020年度部门预算增加省级医保信息化系统运行维护费等。其中：一般公共预算拨款3619.89万元，其他收入45.51万元，单位结余结转资金320万元。相应安排支出预算3985.4万元，比上年增加653.76万元，主要原因是所属单位省医

保中心 2020 年增加省级医保信息化系统运行维护费预算支出等。其中：人员支出 1983.4 万元，对个人和家庭补助支出 0.36 万元，公用支出 318.91 万元，项目支出 1682.73 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 3619.89 万元，较 2019 年度增加 415.34 万元。主要原因是直属单位省医保中心 2020 年增加省级医保信息化系统运行维护和社会保险经办服务预算支出等。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行 714.38 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 94.48 万元。主要用于局机关及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 1522.73 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 108.09 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 1.1 万元。主要用于直属单位省医疗保险基金管理中心离退休人员支出。

（六）事业单位医疗 5.53 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 790.23 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 268.2 万元。主要用于直属单位省医保基金中心社会保险经办服务支出。

（九）提租补贴 32.22 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 82.93 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 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 2097.16 万元，其中：

（一）人员经费 1778.25 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 318.91 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

2020 年预算安排 20 万元，主要用于公务考察学习，与 2019 年度预算安排持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 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，较 2019 年度预算安排压减了 5%，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，严格控制公务接待支出，严把经费预算与审批关口。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 11.4 万元，全部为公车运行费，较 2019 年度预算安排压减了 5%，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，严格规范公务车辆管理，严格落实公务用车审批、定点维修、定点加油等制度，从严控制公务用车运维等预算支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年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 1522.73 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	1682.73					
	一般公共预算拨款:	1522.73					
	基金预算拨款:	0					
	财政专户拨款:	0					
	结余结转资金:	160					
	其他:	0					
年度目标	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。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	指信息系统正常服务完成率。信息系统正常运行率=(统计时段内的应正常服务时间-统计时段内的计划停机时间-统计时段内的服务异常中断时间)/统计时段内的应正常服务时间*100%	关于安排省医保局2019年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知(闽财指[2019]518号)	$\frac{\text{统计时段内的应正常服务时间}-\text{统计时段内的计划停机时间}-\text{统计时段内的服务异常中断时间}}{\text{统计时段内的应正常服务时间}} \times 100\%$	≥90.00%
			持续开展医保稽查稽核,现场稽查医保“两定”机构的数量	全年开展医保稽查稽核定点医疗机构数量	关于安排省医保局2019年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知(闽财指[2019]518号)	实际数量-目标数量	≥50.00家
		时效指标	资金到位率	药品货款资金保障水平	关于安排省医保局2019年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知(闽财指[2019]518号)	实际保障水平-目标值	≥100.00%
			成本指标	医保信息系统维护运营故障不超过天数	全年因故障停止运行时间合计不超过≥24小时(不包括年终停机结转时间)	关于安排省医保局2019年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知(闽财指[2019]518号)	实际停止运行时间(小时)-3*24
	效益指标	社会效益指标	参保人员住院目录内报销比例	省本级参保人员在省本级定点医疗机构直接结算的住院费用中,统筹基金支付费用与目录内费用比值	《关于安排省医保局2019年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》(闽财指[2019]518号)	实际报销比例-目标值	≥75.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	《关于安排省医保局2019年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》(闽财指[2019]518号)	实际满意度-目标值	≥80.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020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2020年度无专项资金项目

3. 有关情况说明

2020 年福建省医疗保障局共设置项目绩效目标值 6 个，其中：医保信息系统正常运行率要达到 90%及以上；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 家及以上；资金到位率达到 100%；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要达到 75%及以上；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

2020 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 1841.64 万元，比 2019 年增加 371.59 万元，主要原因是省级医疗保障系统信息化建设及运行维护费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年福建省医疗保障局政府采购预算总额 1342.97 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 1017.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 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。