2020 年度

福建省医疗保障局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结..... 5

第二部分 2020 年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决表..... 12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..... 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..... 14

第三部分 2020年度部门决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....19

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

七、预算绩效情况说明.....21

八、其他重要事项情况说明.....21

第四部分 名词解释 23

第五部分 附件 25

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，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
福建省医疗保障局	行政单位	36
福建省医疗保障基金中心	参照公务员法管理事业单位	42
福建省药械联合采购中心	财政补助事业单位	8
福建省医疗保障监测和电子结算中心	财政补助事业单位	3

三、部门主要工作总结

2020年，福建省医疗保障局的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央国务院决策部署和省委省政府工作要求，将疫情防控作为首要政治任务，坚决扛起医疗保障部门责任，围绕“六稳”“六保”工作，统筹推进医疗保障改革发展各项任务，有效发挥医保兜底保障作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保持医保基金运行总体平稳。2020年1—12月，全省职工医保参保893.13万人，生育保险参保676.58万人，全省职工医保统筹基金（含生育保险）当期收入189.34亿元，支出173.71亿元，当期结余15.63亿元，累计结余322.76亿元，可支付月数22.30个月；城乡居民医保参保2947.35万人，当期收入242.89亿元，支出238.87亿元，当期结余4.02亿元，累计结余90.64亿元，可支付月数4.55个月。

（二）稳步提升待遇保障水平。出台国家谈判药品单列门诊统筹支付政策，将20种药品纳入门诊报销范围；将城乡居民高血压、糖尿病“两病”门诊用药纳入保障范围，“两病”门诊报销比例分别达到73.7%、73.4%，进一步减轻患者就医负担；政策内住院费用报销比例提高到89.1%，位居全国第4。

（三）全力抗击新冠肺炎疫情。及时预付基金保障“先救治、后付费”，全年共预付基金12.07亿元，结算患者798人，医疗总费用1316.43万元；实行企业医保缴费减征缓征，阶段性

降低企业单位医保缴费30.66亿元，对困难中小企业缓缴保费9.55万元。

（四）持续深化“三医联动”改革。贯彻落实中央深化医保制度改革意见和我省医改“1+8”文件，出台贯彻落实中央文件的八条措施，推动“三医联动”改革“全联”“深动”。一是整合完善医保基础制度。实现职工基本医保与生育保险两险合并缴费、基金合并运行、业务统一办理。二是推进药品耗材集中带量采购改革。在完成国家集采任务的基础上，探索开展13个未通过一致性评价药品和4类医用耗材省级集中带量采购，一年可节约费用达30.06亿元。三是深化医保支付制度改革。新增厦门、莆田、龙岩、宁德四市纳入国家区域点数法总额预算和按病种分值付费试点。全省按病种收付费病种数1000多个，县级医院常见病种覆盖率60%。四是完善医疗服务价格管理。对22项检验类项目和3项手术操作类除外收费内容进行梳理规范，调整放疗类项目计价单位和收费标准。

（五）全面提升医保治理能力。优化医保经办服务，以打造窗口服务品牌为抓手，实行“简化办”“马上办”“就近办”和疫情期间“不见面办”，全面推广“窗口综合柜员制”成为全国服务范例。近900万参保人员激活医保电子凭证，在全国位居前列。深化“放管服”改革。推进省市经办业务协同，简化备案签约流程。推进医保“村村通”或“就近通”，已有11742个村卫生所开通医保服务。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：福建省医疗保障局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,795.86	一、一般公共服务支出	32	14.83
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	605.75
	9		九、卫生健康支出	40	3,838.81
	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	127.49
	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	14,795.86	**本年支出合计**	58	4,586.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	417.62	年末结转和结余	60	10,626.59
	30			61	
总计	31	15,213.48	**总计**	62	15,213.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省医疗保障局　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**14,795.86**	**14,795.86**					
201	**一般公共服务支出**	**116.08**	**116.08**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**2.08**	**2.08**					
2010305	专项业务活动	2.08	2.08					
20104	**发展与改革事务**	**63.00**	**63.00**					
2010499	其他发展与改革事务支出	63.00	63.00					
20106	**财政事务**	**51.00**	**51.00**					
2010650	事业运行	51.00	51.00					
208	**社会保障和就业支出**	**646.67**	**646.67**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**477.10**	**477.10**					
2080109	社会保险经办机构	477.10	477.10					
20805	**行政事业单位养老支出**	**169.57**	**169.57**					
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18					
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.32	119.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48					
210	**卫生健康支出**	**13,898.03**	**13,898.03**					
21011	**行政事业单位医疗**	**117.25**	**117.25**					
2101101	行政单位医疗	108.94	108.94					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
21015	**医疗保障管理事务**	**13,780.78**	**13,780.78**					
2101501	行政运行	1,011.06	1,011.06					
2101504	信息化建设	2,258.00	2,258.00					
2101550	事业运行	858.21	858.21					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9,653.51	9,653.51					
221	**住房保障支出**	**135.08**	**135.08**					
22102	**住房改革支出**	**135.08**	**135.08**					
2210201	住房公积金	95.49	95.49					
2210202	提租补贴	39.59	39.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：福建省医疗保障局　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,586.89	2,639.88	1,947.01			
201	**一般公共服务支出**	**14.83**	**14.83**				
20106	**财政事务**	**14.83**	**14.83**				
2010650	事业运行	14.83	14.83				
208	**社会保障和就业支出**	**605.76**	**605.76**				
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**483.31**	**483.31**				
2080109	社会保险经办机构	483.31	483.31				
20805	**行政事业单位养老支出**	**122.45**	**122.45**				
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10				
210	**卫生健康支出**	**3,838.81**	**1,891.80**	**1,947.01**			
21011	**行政事业单位医疗**	**103.64**	**103.64**				
2101101	行政单位医疗	97.37	97.37				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
21015	**医疗保障管理事务**	**3,735.17**	**1,788.16**	**1,947.01**			
2101501	行政运行	981.57	981.57				
2101550	事业运行	806.59	806.59				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,947.01		1,947.01			
221	**住房保障支出**	**127.49**	**127.49**				
22102	**住房改革支出**	**127.49**	**127.49**				
2210201	住房公积金	90.12	90.12				
2210202	提租补贴	37.37	37.37				

注：本表反映部门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

部门：福建省医疗保障局　　单位：万元

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	14,795.86	一、一般公共服务支出	33	14.83	14.83		
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	605.75	605.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3,838.81	3,838.81		
	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	127.49	127.49		
	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	14,795.86	**本年支出合计**	59	4,586.89	4,586.89		
年初财政拨款结转和结余	28	417.55	年末财政拨款结转和结余	60	10,626.52	10,626.52		
一般公共预算财政拨款	29	417.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,213.41	**总计**	64	15,213.41	15,213.41		

注：本表反映部门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支出决算表

公开05表

部门：福建省医疗保障局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,586.89	2,639.88	1,947.01
201	一般公共服务支出	14.83	14.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010305	专项业务活动			
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20106	财政事务	14.83	14.83	
2010650	事业运行	14.83	14.83	
208	社会保障和就业支出	605.76	605.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	483.31	483.31	
2080109	社会保险经办机构	483.31	483.31	
20805	行政事业单位养老支出	122.45	122.45	
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	3,838.81	1,891.80	1,947.01
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64	
2101101	行政单位医疗	97.37	97.37	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
21015	医疗保障管理事务	3,735.17	1,788.16	1,947.01
2101501	行政运行	981.57	981.57	
2101504	信息化建设			
2101550	事业运行	806.59	806.59	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,947.01		1,947.01
221	住房保障支出	127.49	127.49	
22102	住房改革支出	127.49	127.49	
2210201	住房公积金	90.12	90.12	
2210202	提租补贴	37.37	37.37	

注：本表反映部门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

部门：福建省医疗保障局　　单位：万元

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	2,106.09	302	商品和服务支出	499.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.00	30201	办公费	42.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.00	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.25	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.95	30206	电费	14.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.60	30207	邮电费	33.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.65	30209	物业管理费	24.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.29	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	283.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	256.64	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	34.49	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	0.24	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	157.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	38.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	95.11	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,140.58	公用经费合计					499.30

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。

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

部门：福建省医疗保障局　　单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.61
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.61
3. 公务接待费	6	0.91

注：本表反映部门本年度“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

部门：福建省医疗保障局　　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						

注：本部门 2020 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

部门：福建省医疗保障局　　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				

注：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 417.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 14,795.86 万元，本年支出 4,586.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10,626.59 万元。

（一）2020 年收入 14,795.86 万元，比上年决算数增加 3834.77 万元，增长 34.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,795.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 4,586.89 万元，比上年决算数增加 1214.78 万元，增长 36.02%，具体情况如下：

1.基本支出 2,639.88 万元。其中，人员支出 2,140.58 万元，公用支出 499.30 万元。

2.项目支出 1,947.01 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出4,586.89万元，比上年决算数增加1214.83万元，增长36.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010650 事业运行14.83万元，较上年决算数减少172.68万元，下降92.09%。主要原因是2020年所属事业单位事业运行支出主要在医疗保障管理事务科目反映。

（二）2080109社会保险经办机构483.31万元，较上年决算数减少454.41万元，下降48.46%。主要原因是所属参公事业单位省医保中心2018年专项业务经费结转结余以及2019年综合定额公用经费通过“社会保险经办机构”科目拨付和形成支出，2020年该科目主要反映省医保中心社会保险经办服务正常业务工作支出。

（三）2080501归口管理的行政单位离退休14.35万元，较上年决算数增加1.55万元，增长12.111%。主要原因是新增退休人员形成的支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.10万元，较上年决算数减少24万元，下降18.17%。主要原因：一是2019年本局机关和所属单位因办理当年及以前年度退休、离职人员（其中：局机关2人，省医保中心8人，共10人）职业

年金记实缴费共产生基本养老保险缴费支出22.79万元；二是2020年基本养老保险缴费比例调整（单位部分由20%调整为16%），致使本部门单位基本养老保险缴费支出减少。综上所述原因，2020年本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出数较2019年决算数下降了18.17%。

（五）2101101行政单位医疗97.37万元，较上年决算数增加8.18万元，增长9.17%。主要原因是2020年度本局机关及所属参公事业单位调入、接受安置军转干部等新增在职工作人员7人，导致行政单位医疗支出增加。

（六）2101102事业单位医疗6.27万元，较上年决算数增加0.76万元，增长13.79%。主要原因是2020年度本部门所属事业单位招录、调入等新增在职工作人员4人，导致事业单位医疗支出增加。

（七）2101501行政运行981.57万元，较上年决算数增加136.06万元，增长16.09%。主要原因：一是2020年局机关接受安置军转干部、外单位调入等新增编内人员4人，致使人员支出及购置办公设备等行政运行费用增加；二是2019年9月本局机关搬迁至省物价大厦前入驻在华林路135号担保大厦办公，因该办公楼隶属于省财政厅，2019年1-8月本局机关产生的水、电以及物业等费用均由省财政厅承担，由此相应减少了本局机关2019年度公用等行政运行费用支出。

（八）2101550 事业运行 806.59 万元，较上年决算数增加 444.45 万元，增长 122.73%。主要原因：一是所属事业单位 2020 年度新增调入、招录等 4 名工作人员以及精神文明奖发放口径变动（由 1 个月调整为 2 个月）等，致使人员支出及办公等事业运行费用增加；二是 2020 年度所属事业单位事业运行支出主要集中在医疗保障管理事务科目反映。

（九）2101599 其他医疗保障管理事务支出 1947.01 万元，较上年决算数增加 1419.40 万元，增长 269.02%。主要原因：一是省医保中心医保信息化系统运行维护增加工作经费约 320 万元；二是 2020 年度局机关及所属事业单位调入、招录等新增工作人员增加的办公费用等支出；三是中央财政下达的用于省级医保信息化系统平台建设的可研、初设编制费用约 80 万元；四是中央财政下达的用于打击欺诈骗保、购买稽查稽核专项服务支出约 150 万元；五是应国家局要求参加第三届数字中国建设峰会用于“智慧医保”参展项目场地租赁费用约 50 万元；六是创建第十四届省级文明单位用于党建布展、环境整治等费用约 30 万元。

（十）2210201 住房公积金 90.12 万元，较上年决算数增加 16.63 万元，增长 22.63%。主要原因是 2020 年度局机关及所属事业单位招录、调入、接受安置军转干部等新增在职工作人员 8 人，导致住房公积金支出增加。

（十一）2210202 提租补贴 37.37 万元，较上年决算数增加 4.43 万元，增长 13.45%。主要原因是 2020 年度局机关及所属事业单位招录、调入、接受安置军转干部等新增在职工作人员 8 人，导致提租补贴支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,639.88 万元，其中：

（一）人员经费 2,140.58 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缴费、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499.30万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出5.52万元，比年初预算的43.25万元下降87.24%。主要原因是本部门严格落实中央与省委省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，大力压减和从严控制“三公”经费等一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的20.00万元下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年未发生支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.61万元，比年初预算的11万元下降58.09%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年公务活动减少。其中：

公务用车购置费无支出。

公务用车运行费支出4.61万元，比年初预算的11万元下降58.09%，主要原因是本部门规范公务车辆管理，严格落实公务用车审批和定点维修、定点加油等制度，从严控制公务用车运维支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.91万元，比年初预算的12.25万元下降92.57%。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，严把经费审批与支出关口。同时，受新冠肺炎疫情影响，2020年公务活动减少，全年累计接待10批次、75人次，较往年下降幅度较大。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计2031.35万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

对1个项目实施部门评价，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计2031.35万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出359.41万元，比上年决算数增长20.54%，主要是:2020年本局机关独立运行办公以后，全年的水、电、物业等方面的支出较2019年有了较大幅度增长；同时因2020年局机关及参公事业单位省医保中心新增入编8名在职工作人员，导致办公、设备购置、差旅等费用支出较2019年也有了一定幅度的增长。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1,878.30万元，其中：政府采购货物支出132.86万元、政府采购工程支出56.34万元、政府采购服务支出1,689.10万元。授予中小企业合同金额464.97万元，占政府采购支出总额的24.75%，其中：授予小微企业合同金额313.42万元，占政府采购支出总额的16.69%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

二、《项目支出绩效评价报告》

附件一：

项目支出绩效自评表

（部门业务费）

（2020年度）

项目名称			部门业务费						
主管部门			(新成立)福建省医疗保障局		实施单位		(新成立)福建省医疗保障局		
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		1682.73	2031.35	1603.61	10	78.94		7.89
	其中：当年财政拨款		1522.73	1951.21	1524.96	—			
	上年结转资金		160.00	80.14	78.65	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
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	医保信息系统正常运行率	≥90%		100	10	10	
			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		300	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	15	15	
		成本指标	医保信息系统维护运营故障不超过天数	≤3天		0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参保人员住院目录内报销比例	≥75%		77	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）							100	97.89	
评价等级			■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）						

附件二：

项目支出绩效评价报告

（部门业务费）

一、基本情况

（一）年度绩效总体目标

一是对接国家数据系统，建成全省统一的基础信息管理系统；升级完善药械采购款委托代结算系统；建设社保卡医保应用管理系统；建设统一“三码融合”移动就诊结算系统；建设统一规范的医保行为监管信息系统；建设医疗保障基金运行监测系统；升级改造药品与医用耗材招标采购管理系统；启动医疗服务价格系统建设，升级改造全省统一的互联网业务管理系统。二是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。三是继续推进按病种收付费工作，将省属、福州和厦门市的三级综合公立医院纳入C-DRG收付费改革试点范围。四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

（二）年度绩效目标任务

1.提升医保信息化水平，建成全省统一的基础信息管理系统，建设医保应用管理系统、“三码融合”移动就诊结算系统、医保行为监管信息系统等。

2.开展医保稽查稽核，加强打击欺诈骗保工作力度，确保医

保基金安全和合理有效使用。

3.深化“三医联动”改革。

4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、队伍建设等医疗保障服务能力。

（三）具体工作措施

一是研究制定部门整体支出绩效目标，并实施动态调整；二是根据预算绩效管理要求，开展预算绩效事前评估，并将事前评估结果，作为动态调整绩效目标的重要依据。三是积极开展绩效自评工作，补充完善相关制度和工作措施，并抓好结果应用。

二、资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额1682.73万元，均为一般公共预算财政拨款资金。年中调整金额0万元。

全年实际支出金额1947.01万元。实际支出率115.7%。

三、绩效运行分析

（一）执行效果情况

2020年本部门专项业务费预算执行总体效果较好，有力促进了本部门医疗保障制度各项改革任务的完成。一是进一步夯实了技术基础，医疗保障信息系统运行与基金使用安全有效；二是医保支付方式改革和DRG试点稳妥有序推进；三是有效提升了综合监管、经办服务等医疗保障服务能力。综合评价等级为优。具体情况如下：

1.产出指标

（1）数量指标

①医保信息系统正常运行率,绩效目标值大于等于90%,实际完成值100%,指标评价情况优。

②持续开展医保稽查稽核。绩效目标值：现场稽查医保“两定”机构的数量大于等于50家，实际完成值272家,指标评价情况优。

（2）时效指标

货品货款资金到位率。绩效目标值大于等于100%,实际完成值100%,指标评价情况优。

（3）成本指标

医保信息系统维护运营故障不超过天数。绩效目标值小于等于3天,实际完成值1.5天 ,指标评价情况优。

2.效益指标

参保人员住院目录内报销比例。绩效目标值75%,实际完成值77%，指标评价情况好。

3.满意度指标

服务对象满意度。绩效目标值80%,实际完成值93.75% ,指标评价情况优。

（二）绩效结论

2020年度本部门专项业务经费绩效评价等级为优。

四、绩效建议

一是财政主管部门应加强业务指导。二是财务制度改革应通盘考虑，整体规划，不能切块分割，否则将极大地增加各单位财务人员的工作压力。