

**2023 年度**  
**福建省医疗保障局（本级）**  
**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	27
<b>第五部分 附件</b> .....	30

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个机关行政处室，列入 2023 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（本级）	行政单位	38

## 三、单位主要工作总结

2023 年，我省医保部门深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实省委省政府和国家医保局工作部署，全面实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，

以学促干推进医保高质量发展。取得主要事业成效：

（一）扎实深入开展主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，高质量完成主题教育各项任务。全年开展党组理论中心组学习和专题研讨12次、读书班3期。走访群众190人次、企业（医院）55家，完成14项课题调研。全面完成7个问题清单整改并销号，其中恶性骗取医保“看病钱”“救命钱”省级专项整治项目入选中央主题教育办整改整治案例汇编。先后出台11份相关政策文件，推动破解一批医保领域堵点难点问题，形成全省医保系统争优争先争效的良好局面。

（二）基金运行保持较高绩效。实施全民参保攻坚行动，深化基金运行绩效管理，初步统计，2023年全省基本医保参保3833.5万人，其中职工医保978.7万人、居民医保2,854.8万人；职工医保基金当期收入574.5亿元，支出443亿元，当期结余131.5亿元。城乡居民医保基金当期收入291.9亿元，支出294.6亿元，当期略有赤字，累计结余127.4亿元。各统筹区基金收支总体平衡，全省职工医保基金运行绩效跻身全国第3，城乡居民医保居全国第8，连续三年保持全国前列。

（三）健全多层次医疗保障体系。平稳实施职工医保门诊共济保障改革，全省居民医保门诊特殊病种统一至34个。健全大病保险和医疗救助制度，建立高额医疗费用支出预警

监测机制，实行五类困难群体精准救助，共资助参保 114 万人、医疗救助 707 万人次，救助金额达 15 亿元。巩固提升福州市国家长期护理保险试点，在全国率先探索“无陪护”病房医保政策。“惠闽宝”“惠厦保”等政府定制型商业医疗保险加快发展，支持使用个人账户和家庭共济账户购买，参保人数 418 万人，较上年增加 68 万人，更好满足群众多元化保障需求。

（四）着力减轻群众就医负担。优化新冠病毒感染患者医保政策，全面落实“乙类乙管”后新冠医疗费用保障。推进医药费用减负，新增开展 74 个药品和 4 类医用耗材省级集采，价格平均降幅约 50%，一年可减负群众医疗费用 6.63 亿元。继续扩大医疗保障范围，新版医保目录落地实施，医保药品目录扩大至 2967 个，较上年增加 107 个。推动新一批国家谈判药品落地实施，346 个国家谈判药品纳入“双通道”管理，63 个药品纳入门诊单列结算。稳步提高医保报销水平，降低部分医用耗材个人先行自付比例 5 个百分点，全省职工、居民医保住院政策内报销比例分别为 85.3%、66%，较上年提升 1.4 个百分点、3 个百分点。

（五）深化“药价保”集成改革。加大药械采购改革力度，全省药品、医用耗材集采品种分别达 541 种、30 类，提前完成“十四五”规划目标。支持生物医药产业发展，取消创新药挂网限制、缩短挂网周期，共有 24 个省产药品和 381

个省产医用耗材新增挂网。实施医保支付方式改革三年行动，新增8家省属公立医疗机构开展DRG付费改革。深化医疗服务价格改革，启动省属公立医院和6个地市调价工作，支持三明配合医改开展专项调整，提升厦门全国医疗服务价格改革试点。率先探索药学服务收费改革获国家医保局发文推广，试点范围覆盖全省三级公立医院。

（六）推进医保基金常态化监管。开展基金监管安全规范年行动，联合五部门推进恶性骗取医保“看病钱”“救命钱”问题等四项专项整治，开展医药领域腐败问题集中整治，全省共完成13125家定点医药机构的现场检查，追回违法违规资金8.95亿元。推进国家反欺诈骗保大数据试点建设，福建省本级、福州市、厦门市等3个单位纳入国家医保反欺诈骗大数据应用监管试点，并在全国医保监管试点会议上作药品监管典型经验交流。2022年度我省医保监管综合排名全国第2。

（七）优化医保经办管理服务。全面推广“15分钟医保服务圈”，创新乡村医保“帮代办”服务，全省共设置乡村医保代办网点17320个，实现乡村医保服务全覆盖。扩大异地就医直接结算，全面实现门诊、住院和定点零售药店跨省异地就医刷卡直接结算，全年跨省就医结算143万人次、减少群众垫付25.1亿元。深化“放管服”改革，8个高频政务服务实现“跨省通办”，率先探索5个服务事项实现省内线

下窗口通办，累计完成跨省通办 1.9 万件，省内异地窗口通办 1.4 万件。深化医保闽台融合，率先建立“台胞医保健保福建线上服务平台”。举办首届全省经办服务练兵比武竞赛活动，我省医保管理服务获得国务院办公厅激励表彰。

（八）推进“智慧医保”加快发展。省级医保信息平台二期项目进入实施阶段，全面推行“网上办”“掌上办”，3700 余万人激活医保电子凭证，215 家定点医院开通医保移动支付。创新医保电子处方流转中心建设，已接入定点医药机构 267 家，累计开具流转处方逾 42 万张。我省医保电子凭证激活率和处方流转量均居全国前列，医保移动支付互联网生态应用推广启动仪式在我省举办，群众办事更加方便快捷。

## 第二部分

# 2023年度决算表

# 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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,482.46	一、一般公共服务支出	7.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.36
		九、卫生健康支出	8,556.19
		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	19.14
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	8,482.46	<b>本年支出合计</b>	8,587.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	343.04	年末结转和结余	238.34
<b>总计</b>	8825.50	<b>总计</b>	8825.50

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（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	8,482.46	8,482.46				
201			一般公共服务支出	3.98	3.98				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.98	3.98				
2010305			专项业务及机关事务管理	3.98	3.98				
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02				
20805			行政事业单位养老支出	8.02	8.02				
2080501			行政单位离退休	8.02	8.02				
210			卫生健康支出	8,451.32	8,451.32				
21015			医疗保障管理事务	8,451.32	8,451.32				
2101501			行政运行	1,259.98	1,259.98				
2101504			信息化建设	5,760.68	5,760.68				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	1,430.66	1,430.66				
221			住房保障支出	19.14	19.14				
22102			住房改革支出	19.14	19.14				
2210202			提租补贴	19.14	19.14				

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（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	8,587.16	1,292.62	7,294.54		
201			一般公共服务支出	7.48		7.48		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.48		7.48		
2010305			专项业务及机关事务管理	7.48		7.48		
208			社会保障和就业支出	4.36	4.36			
20805			行政事业单位养老支出	4.36	4.36			
2080501			行政单位离退休	4.36	4.36			
210			卫生健康支出	8,556.19	1,269.13	7,287.06		
21015			医疗保障管理事务	8,556.19	1,269.13	7,287.06		
2101501			行政运行	1,269.13	1,269.13			
2101504			信息化建设	5,701.30		5,701.30		
2101599			其他医疗保障管理事务支出	1,585.76		1,585.76		
221			住房保障支出	19.14	19.14			
22102			住房改革支出	19.14	19.14			
2210202			提租补贴	19.14	19.14			

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

单位：万元

部门：福建省医疗保障局（本级）

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8,482.46	一、一般公共服务支出	7.48	7.48		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	4.36	4.36		
		九、卫生健康支出	8,555.69	8,555.69		
		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	19.14	19.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		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、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	8,482.46	<b>本年支出合计</b>	8,586.66	8,586.66		
年初财政拨款结转和结余	342.54	年末财政拨款结转和结余	238.34	238.34		
一、一般公共预算财政拨款	342.54					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	8,825.00	<b>总计</b>	8,825.00	8,825.00		

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（本级）

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
合计		8,586.66	1,292.62	7,294.04
201	一般公共服务支出	7.48		7.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.48		7.48
2010305	专项业务及机关事务管理	7.48		7.48
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	8,555.69	1,269.13	7,286.56
21015	医疗保障管理事务	8,555.69	1,269.13	7,286.56
2101501	行政运行	1,269.13	1,269.13	
2101504	信息化建设	5,701.30		5,701.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,585.26		1,585.26
221	住房保障支出	19.14	19.14	
22102	住房改革支出	19.14	19.14	
2210202	提租补贴	19.14	19.14	

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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,092.10	302	商品和服务支出	192.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	234.81	30201	办公费	13.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	204.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	304.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.36	30207	邮电费	22.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	27.71	30209	物业管理费	22.94	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	136.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.79	30214	租赁费	4.24	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.47	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	50.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,100.08	公用经费合计					192.54

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（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.16
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.84
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	6.84
3. 公务接待费	6	3.32

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（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本单位 2023 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（本级）

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
-	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本单位 2023 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

# 2023 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

2023 年度本部门收入总计 8,825.50 万元，支出总计 8,825.50 万元，与上年决算数相比，各减少 18,971.54 万元，减少 68.25%。主要是中央财政下达的医疗服务与能力提升补助资金减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入8,482.46万元，比上年决算数减少7,773.08万元，减少47.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,482.46万元。
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。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出8,587.16万元，比上年决算数减少10,429.11万元，减少54.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,292.62 万元。其中，人员支出 1,100.08 万元，公用支出 192.54 万元。

- 2.项目支出 7,294.54 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,825.00万元，支出总计8,825.00万元，与上年决算数相比，各减少18,971.04万元，减少68.25%，主要是中央财政下达的医疗服务与能力提升补助资金减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出 8,586.66 万元，比上年决算数减少 10,429.11 万元，下降 54.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010305-专项业务及机关事务管理 7.48 万元，较上年决算数增加 6.3 万元，增长 533.90%。主要原因是本年度国家及外省人员来闽学习考察、工作调研发生的租车费用增加。

(二)2080501-行政单位离退休 4.36 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.87%。主要原因是本年度发放退休人员生活补贴等支出增加。

(三)2101501-行政运行 1,269.13 万元，较上年决算数

减少 31.42 万元，下降 2.42%。主要原因是本年度在编人员减少。

（四）2101504-信息化建设 5,701.30 万元，较上年决算数减少 4,461.70 万元，下降 43.90%。主要原因是省级医疗保障信息平台建设项目尾款待次年验收后支付。

（五）2101599-其他医疗保障管理事务支出 1,585.26 万元，较上年决算数减少 5,812.00 万元，下降 78.56%。主要原因是省级医疗保障信息平台建设项目尾款待次年验收后支付。

（六）2210202-提租补贴 19.14 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 6.08%。主要原因是本年度在编人员减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,292.62 万元，其中：

（一）人员经费 1,100.08 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 192.54 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**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.16 万元，完成全年预算的 29.88%；较上年增加 3.34 万元，增长 48.97%。决算数小于预算数的主要原因是本单位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一般性支出，与全年预算

相比，“三公”经费有较大幅度下降。决算数较上年增加的主要原因是随着新冠肺炎疫情影响减少，本单位公务活动、公务接待批次及人次较上年度有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与上年支出持平。决算数小于预算数的主要原因是从严控制因公出访活动，未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.84 万元，完成全年预算的 76%；较上年增加 2.47 万元，增长 56.52%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算和上年支出持平。

公务用车运行费支出 6.84 万元，完成全年预算的 76%；较上年增加 2.47 万元，增长 56.52%。决算数小于预算数的主要原因是本单位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支出。决算数较上年增加的主要原因是随着新冠肺炎疫情影响减少，公务活动恢复正常，公务出行增加，公务用车运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.32 万元，完成全年预算的 55.33%；较上年增加 0.86 万元，增长 34.96%。决算数小于预算数的主要原因是本单位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”的要求，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，公务接待支出与全年预算相比下降明显。决算数较上年增加的主要原因是公务接待批次及人次较上年度有所增加。累计接待 25 批次、162 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是省医保局专项业务经费、社会公益研究(医保研究院)、城乡居民基本医疗保险转移支付、医疗服务与保障能力提升、医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗救助补助资金、城乡居民基本医疗保险补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1,220,856.34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《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**

2023 年度机关运行经费支出 192.54 万元，比上年决算数减少 2.41%，主要原因是本年度在编人员减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,153.54 万元，其中：政府采购货物支出 3,157.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 996.24 万元。授予中小企业合同金

额 1,616.44 万元，占政府采购支出总额的 38.92%，其中：授予小微企业合同金额 361.79 万元，占授予中小企业合同金额的 22.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.25%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台。

## 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、结转至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至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，是指本级部门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、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》

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省医保局专项业务经费							
主管部门		福建省医疗保障局			实施单位	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	118.80	118.80	84.74	10	71.33	7.13		
	其中:当年财政拨款	118.80	118.80	84.74	—	71.33	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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	≤0万元	0	10	10		
			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	≥400家	474	20	20	
			质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	99.9	10	10	
	产出指标	质量指标	时效指标	医保信息系统维护运营故障不超过天数	≤3天	0.38	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%	90.39	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥80%	96.17	10	10		
总分						97.13			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社会公益研究(医保研究院)								
主管部门	福建省医疗保障局			实施单位	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	67.54	67.54	34.55	10	51.15	5.12		
	其中:当年财政拨款	67.54	67.54	34.55	—	51.15	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	部门业务费成本控制率	≤100%	100	10	10		
	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	≥400家	474	20	20		
			质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	99.9	10	10	
			时效指标	医保信息系统维护运营故障不超过天数	≤3天	0.38	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%	90.39	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥80%	96.17	10	10		
总分					95.12				

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险转移支付						
主管部门		福建省医疗保障局		实施单位		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	1119606.00	983230.00	1015329.00	10	103.26	10	
	其中:当年财政拨款	1119606.00	983230.00	1015329.00	—	103.26	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央和我省《关于做好 2021 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》要求, 继续提高城乡居民基本医保筹资标准、巩固拓展医保脱贫成果, 推进医保支付方式改革, 提高医保公共管理服务水平。			2023 年, 我局全面贯彻落实省委省政府和国家医保局工作部署, 统筹医保改革和服务高质量发展, 力促“三医”协同发展和治理, 多项工作保持全国前列, 基金监管、行风建设、政务信息等 9 项工作获得省级及以上表彰表扬, 3 项工作在国家有关会议作经验交流发言, 医保管理服务获得国务院表彰激励。2023 年, 我省城乡居民基本医保基金运行绩效居全国第 8, 连续三年保持全国前列。一方面, 我省深入实施全民参保攻坚行动, 通过优化参保流程, 加强数据共享和信息比对, 加大政策宣传力度, 有序推进医保参保扩面工作, 基本医保参保率保持稳定。另一方面, 我省巩固提升住院待遇水平, 持续提升门诊待遇。2023 年, 全省(不含厦门市)居民医保政策范围内住院费用报销比例为 75.43%。南平、莆田、泉州、福州、宁德等地精准挖掘待遇增长点, 城乡居民待遇提升明显。新增开展 74 个药品和 4 类医用耗材省级集采, 价格平均降幅约 50%, 一年可减负群众医疗费用 6.63 亿元。继续扩大保障范围, 医保药品目录扩大至 2967 个, 较上年增加 107 个。积极应对人口老龄化, 在全国率先探索“无陪护”病房医保政策, 创新整体护理分段收费并纳入医保报销范围, 有力支持全省 17 家 107 个病区“无陪护”试点开展, 减轻患者家属照护负担。优化新冠病毒感染患者医保政策, 全面落实“乙类乙管”后新冠医疗费用保障, 助力应对疫情平稳有序。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各级财政实际补助标准(元)	≥640 元	640	10	10	
	产出指标	数量指标	参保人数(人, 不含厦门)	>2731 万人	2699.46	20	19.77	未完成原因: 一是人口出生率逐年下降; 二是重复参保治理工作核减大量参保人员; 三是居民医保个人缴费逐年上涨影响部分群体参保意愿, 有病参保、无病不保的选择性参保现象时有发生; 四是部分居民就业参保导致居民参保人数和职工参保人数此消彼长; 五是部分设区市人口外流比较严重。改进措施: 我省将参保人数增量纳入省委、省政府对各设区市党委政府及各设区市党委政府对各县(市、区)的绩效考核内容, 形成全省上下齐抓共管医保参保工作的良好局面。同时, 我省将不断完善平台建设, 加强部门数据比对和动态维护, 提高医保经办机构搜寻未参保人员的工作能力, 辅助基层工作人员实现基本医保精准扩面。
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥65%	75.43	10	10	
		时效指标	当年各级财政补助资金到位率	≥100%	97.78	10	9.78	未完成原因: 漳州和莆田两地的市及市以下各级财政补助收入拨付率分别为 55.43% 和 24.05%。改进措施: 通过定期通报、调研督导等方式, 进一步压实各设区市医保部门的主体责任, 确保压力传导到位, 推动各设区市医保部门加强与当地政府的沟通汇报, 形成有针对性的工作方案, 确保市县财政补助资金及时足额到位。
	效益指标	社会效益指标	畅通医保异地结算	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度(%)	≥80%	96.06	10	10		
总分					99.55			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升							
主管部门	福建省医疗保障局			实施单位	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	3214.00	3504.00	3456.48	10	98.64	9.86	
	其中：当年财政拨款	3214.00	3504.00	3456.48	—	98.64	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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 万元	0	10	10	
	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	≥400 家	474	20	20	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	99.9	10	10	
		时效指标	医保信息系统维护运营故障不超过天数	≤3 天	0.38	10	10	
	效益指标	参保人员住院目录内报销比例	≥75%	90.39	30	30	参保人员住院目录内报销比例	
	满意度指标	参保对象满意度	≥80%	96.17	10	10	参保对象满意度	
总分					99.86			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	福建省医疗保障局			实施单位	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	5500.00	5500.00	5500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5500.00	5500.00	5500.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.加强医疗保障信息系统平台建设，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，进一步提升医疗保障服务能力。 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。			以提升医保经办机构服务能力为重点，以落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为载体，通过项目实施我省医保信息系统标准化、信息化、智能化建设加快推进，省级医保信息平台功能进一步优化完善，医保规范化精细化管理进一步增强；建立健全基金监管长效机制，推动智能监控常态化，实现事前提醒、事中监控和事后追溯的全流程实时监控，推进全省医药机构协议管理经办服务标准化建设；各项医保服务有效下沉，全省所有乡镇（街道）和村（社区）均已实现医保服务覆盖，跨省异地就医定点机构覆盖面持续扩大，人民群众医保获得感不断增进。项目绩效目标设定合理，资金基本落实到位，运作规范，较好地完成了基金设定的各项目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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 万元	0	10	10	
	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	≥400 家	474	20	20	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	99.9	10	10	
		时效指标	医保信息系统维护运营故 障不超过天数	≤3 天	0.38	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%	90.39	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥80%	96.17	10	10	
总分					100			

