

2022 年度
福州市医疗保障基金
中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	7
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
第三部分 2022年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26

二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、财政拨款预算基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市医疗保障基金中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全市医疗保障发展规划、方案和政策，经批准后组织实施。

（二）负责全市医疗保障基金征缴（拨付）、支付和资金管理，编制上报会计和统计报表。

（三）承担全市基本医疗保险、生育保险参保登记及医疗费用报销、生育津贴发放等工作；承担医疗救助和疾病应急救助等具体工作；协助做好公务员医疗费用补助和特殊群体医疗服务工作。

（四）承担全市定点医疗机构、定点零售药店的申请受理、审核评估、协议签订、费用结算等医疗保险协议管理工作，对全市定点医疗机构、定点零售药店的协议履行情况进行评价。

（五）负责拟订全市医疗稽核业务规范并组织实施；承担全市医疗费用稽核具体工作；参与对定点医疗机构、定点零售药店和参保人员违法违规行为的查处。

（六）承担公立医疗机构限价目录药品和医用耗材采购、配送与结算等具体工作，协助对公立医疗机构限价目录药品使用、管理和配送等进行监管。

（七）负责统筹、协调、指导和监督各县（市）区管理

部业务及相关工作。

(八) 承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市医疗保障基金中心包括 7 个机关行政处（科）室及 12 个管理部，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市医疗保障基金中心	全额拨款	242

三、单位主要工作任务

2022 年，福州市医疗保障基金中心的主要任务是：

(一) 推进各项参保工作顺利开展。推进 2022 年职工医保、城乡居民医保、生育保险的参保政策、待遇政策、城乡医疗救助等各项工作的顺利开展。处理医疗保障政策咨询及政策法规的调整，做好各项医疗保障政策的协调、落实。做好相关数据统计报送及参保政策、业务规范的投诉及信访回复工作。

(二) 进一步落实“放管服”改革，提升医保服务水平。按照省级清单和办事指南规定内容和格式要求，并结合我市医疗保障经办服务实际情况，进一步完善细化政务服务事项清单和办事指南。简化办理材料和缩短办理时限，编制标准化办事指南，压缩办理时限、精简申请材料、规范窗口办理流程，提升窗口经办医保服务水平。

（三）做好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案政策落实工作。积极跟踪配合相关管理部，落实好《福建省医疗保障局等七部门印发〈关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案〉的通知》（闽医保〔2021〕93号）精神。

（四）进一步完善国家医疗保障信息平台业务功能。在国家医保信息平台系统平稳上线运行的基础上，进一步完善系统平台各项业务功能，规范各管理部业务操作，做好业务系统内控管理工作。做好原有外网操作平台、地方化业务改造同新系统的对接工作，优化各项业务功能，保障各项业务服务顺利开展。

（五）做好2022年基金运行监测。做好2022年度基金预算和基金绩效评估工作。加强对基金收入的管理，确保基金应收尽收；加强对医疗费用支出的控制，减少不合理医疗费用的发生。进一步夯实职工、居民各县区历史实际的累计结余情况，统筹协调闽清职工医保基金，闽侯、连江、长乐城乡居民基金缺口财政补助事宜。同时，加强全省各地待遇水平横向对比分析研究。

（六）继续强化全省重复参保管控。利用全省现有的基本医疗保险信息化工作基础和信信息汇聚条件，打破市级统筹的信息藩篱实现全省信息共享，做到在参保登记环节发现和避免重复参保，实现对重复参保的事前控制。避免重复申请财政补助资金，节约国家资源，提高资源配置。

第二部分

2022年度单位预算表

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	76310.86	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	131371.00	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	432.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	206475.02
十、上年结转结余		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	773.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	207681.86	支出合计	207681.86

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	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		207681.86	76310.86						131371.00			
	505003	207681.86	76310.86						131371.00			
208	505003	432.85	432.85									
20801	505003											
2080109	505003											
20805	505003	432.85	432.85									
2080501	505003	29.19	29.19									
2080502	505003	16.39	16.39									
2080505	505003	258.18	258.18									
2080506	505003	129.09	129.09									
210	505003	206475.02	75104.02						131371.00			
21012	505003	194122.00	67858.00						126264.00			

2101201	505003	5058.00	5058.00									
2101202	505003	189064.00	62800.00						126264.00			
21013	505003	7407.00	2300.00						5107.00			
2101301	505003	7407.00	2300.00						5107.00			
21015	505003	4946.02	4946.02									
2101501	505003	2249.33	2249.33									
2101506	505003	1273.00	1273.00									
2101550	505003	1423.69	1423.69									
221	505003	773.99	773.99									
22102	505003	773.99	773.99									
2210201	505003	370.06	370.06									
2210202	505003	78.74	78.74									
2210203	505003	325.19	325.19									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	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	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户、 经营服务收 入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
	505003	福州市医疗保障 基金中心	3630.42	815.87	433.57	202802.00	207681.86	76310.86				131371.00	
208	505003	社会保障和就业 支出	387.27	41.88	3.70		432.85	432.85					
20801	505003	人力资源和社会 保障管理事务											
2080109	505003	社会保险经办机 构											
20805	505003	行政事业单位养 老支出	387.27	41.88	3.70		432.85	432.85					
2080501	505003	行政单位离退休		27.09	2.10		29.19	29.19					
2080502	505003	事业单位离退休		14.79	1.60		16.39	16.39					

2080505	505003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.18				258.18	258.18					
2080506	505003	机关事业单位职业年金缴费支出	129.09				129.09	129.09					
210	505003	卫生健康支出	3243.15		429.87	202802.00	206475.02	75104.02				131371.00	
21012	505003	财政对基本医疗保险基金的补助				194122.00	194122.00	67858.00				126264.00	
2101201	505003	财政对职工基本医疗保险基金的补助				5058.00	5058.00	5058.00					
2101202	505003	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				189064.00	189064.00	62800.00				126264.00	
21013	505003	医疗救助				7407.00	7407.00	2300.00				5107.00	
2101301	505003	城乡医疗救助				7407.00	7407.00	2300.00				5107.00	
21015	505003	医疗保障管理事务	3243.15		429.87	1273.00	4946.02	4946.02					
2101501	505003	行政运行	1962.05		287.28		2249.33	2249.33					
2101506	505003	医疗保障经办				1273.00	1273.00	1273.00					

		务											
2101550	505003	事业运行	1281.10		142.59		1423.69	1423.69					
221	505003	住房保障支出		773.99			773.99	773.99					
22102	505003	住房改革支出		773.99			773.99	773.99					
2210201	505003	住房公积金		370.06			370.06	370.06					
2210202	505003	提租补贴		78.74			78.74	78.74					
2210203	505003	购房补贴		325.19			325.19	325.19					

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	76310.86	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	432.85
		九、卫生健康支出	75104.02
		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	773.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	76310.86	支出合计	76310.86

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		76310.86	4879.86	71431.00
208	社会保障和就业支出	432.85	432.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080109	社会保险经办机构			
20805	行政事业单位养老支出	432.85	432.85	
2080501	行政单位离退休	29.19	29.19	
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.18	258.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.09	129.09	
210	卫生健康支出	75104.02	3673.02	71431.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67858.00		67858.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5058.00		5058.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	62800.00		62800.00
21013	医疗救助	2300.00		2300.00
2101301	城乡医疗救助	2300.00		2300.00
21015	医疗保障管理事务	4946.02	3673.02	1273.00
2101501	行政运行	2249.33	2249.33	
2101506	医疗保障经办事务	1273.00		1273.00
2101550	事业运行	1423.69	1423.69	
221	住房保障支出	773.99	773.99	
22102	住房改革支出	773.99	773.99	
2210201	住房公积金	370.06	370.06	
2210202	提租补贴	78.74	78.74	

2210203	购房补贴	325.19	325.19	
---------	------	--------	--------	--

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
合计				
无	无	0	0	0

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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
合计				
无	无	0	0	0

本单位 2022 年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		76310.86
301	工资福利支出	4494.41
302	商品和服务支出	1547.87
303	对个人和家庭的补助	65203.58
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	65.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	5000.00
399	其他支出	

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	4879.86	4446.29	433.57
301	工资福利支出	4494.41	4404.41	90.00
30101	基本工资	807.73	807.73	
30102	津贴补贴	984.19	984.19	
30103	奖金	318.07	318.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	196.00	196.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.18	258.18	
30109	职业年金缴费	129.09	129.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.38	140.38	
30111	公务员医疗补助缴费	112.95	112.95	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	370.06	370.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1176.14	1086.14	90.00
302	商品和服务支出	339.87		339.87
30201	办公费	113.12		113.12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	32.00		32.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	88.00		88.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	90.75		90.75
303	对个人和家庭的补助	45.58	41.88	3.70
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.58	41.88	3.70
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	10.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福州市医疗保障基金中心收入预算为207681.86万元，比上年增加14935.84万元，主要原因是城乡居民医保财政补助标准提高，城乡居民医保财政补助项目支出相应增加；以及新增项目新冠病毒疫苗及接种费用补助。其中：一般公共预算拨款收入76310.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入131371万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算207681.86万元，比上年增加14935.84万元。其中：基本支出4879.86万元、项目支出202802.00万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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76310.86万元，比上年增加8931.84万元，增长13.26%，主要原因是城乡居民医保财政补助项目支出增加以及新增项目新冠病毒疫苗及接种费用补助，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501(行政单位离退休)29.19万元。主要用于中心参公编退休人员经费。

(二) 2080502(事业单位离退休)16.39万元。主要用

于中心事业编（除参公）退休人员经费。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）258.18 万元。主要用于中心在编人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）129.09 万元。主要用于中心在编人员职业年金缴费支出。

（五）2101201（财政对职工基本医疗保险基金的补助）5058.00 万元。主要用于新冠病毒疫苗及接种费用补助，市属困难国有企业在职工医保补助，以及高技能人才和综合型企业高管补助。

（六）2101202（财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助）62800.00 万元。主要用于城乡居民基本医疗保险财政补助（含市本级和区县补助）。

（七）2101301（城乡医疗救助）2300.00 万元。主要用于城乡居民医疗救助支出。

（八）2101501（行政运行）2249.33 万元。主要用于中心参公人员支出和日常公用支出。

（九）2101506（医疗保障经办事务）1273.00 万元。主要用于保障医疗保障经办机构经办事务的正常开展，具体包括中心的设备更新购置费，临时聘用人员经费，银行手续费、邮电短信服务费，医保宣传耗材及设备、网络维护费，物业、水电费，档案整理经费及市级统筹基金审计专项经费等。

（十）2101550（事业运行）1423.69 万元。主要用于中

心事业编（除参公）人员支出和日常公用支出。

（十一）2210201（住房公积金）370.06 万元。主要用于中心在编人员住房公积金支出。

（十二）2210202（提租补贴）78.74 万元。主要用于中心在编人员提租补贴支出。

（十三）2210203（购房补贴）325.19 万元。主要用于中心在编人员购房补贴支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 4879.86 万元，其中：

（一）人员经费 4446.29 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、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支出。

（二）公用经费 433.57 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、公务用车购置、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 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 7.00 万元，其中：公车运行费 7.00 万元，与上年相比支出持平。公车购置费 0 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市医疗保障基金中心共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 71431 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

城乡居民医疗救助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2300.00	
	财政拨款:		2300.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据榕政综[2016]271 号和榕财社[2017]77 号文件, 2021 年预估医疗救助 28.9 万人, 市财政需承担 2300 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥270000 人
			补助县(市)区数	≥13 个
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	补助(补贴)标准同比增长率	≥0%
			居民医保门诊就诊次数	≥300000 人次
			居民医保住院就诊次数	≥3 万人次
			医保报销及时率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤0 次

城乡居民医保财政补助(含市本级和区县补助)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		62800.00
	财政拨款:		62800.00
	其他资金:		0.00

总体目标	完成市政府下达城乡基本医疗保险参保扩面任务，参保达到应保尽保，确保城乡居民基金收平支衡和保险待遇按时足额发放。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度全市居民医保参保人数	≥466 万人
			奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
			资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	居民医保个人缴费标准	≥350 元/人
	居民医保人均财政补助标准		≥660 元/人	
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥5%
			城乡居民医保覆盖城区	=12 个
			年度补助（补贴）金额同比增长率	≥7%
满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤1 次	

档案整理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	档案及时整理归档妥善保管不遗失，能及时提供参保对象查询，维护参保对象的合法权益，促进医疗保障事业可持续健康发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	纸质档案整理归档卷数	≥5520 卷
			档案整理系统基础数据录入数	≥700000 条
			档案复制完成率	≥90%
质量指标	已整理档案标准达标率	≥99%		

		时效指标	档案录入信息及时性	=100%
		成本指标	档案费用控制率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	查档人员引发的纠纷	≤1 起
			查档工作办结率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次

高技能人才和综合型企业高管财政补助绩效目标

表

项目资金 (万元)	资金总额:		33.00	
	财政拨款:		33.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据榕人社培(2017)89号文件精神,榕医保文[2017]10号文件精神,2022年预估企业高管和高技能人才206人,按2021年实际费用预估,补助由公司 and 市财政各负担一半,市财政预估负担33万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	高技能人才和综合型企业高管参保人数	≥200人
			质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率
		时效指标	任务完成及时率	=100%
			资金拨付(下达、结算)及时率	=100%
			资金在规定时间内下达率	=100%
	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	补助(补贴)标准同比增长率	≥0%
			受益群众数	≥190人
			医保报销及时率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤0次	

临时聘用人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		865.00	
	财政拨款:		865.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提供临时聘用人员工资保障, 维护临时聘用人员队伍稳定性, 保证医保服务质量			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥165 人
		质量指标	临聘人员费用发放零错差率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥99%
		成本指标	人均工资标准	<4500 元/人月
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%

设备更新购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		65.00	
	财政拨款:		65.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障各类办公设备及时更新, 维护医保工作正常有序展开			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购货物需求率	≥99%
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	≥95%
		成本指标	单位购置成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%

市级统筹基金审计专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		13.00	
	财政拨款:		13.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	聘请审计对单位进行审查, 支付审计费用			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	审计报告数量	≥9 份
			审计单位数量	≥9 家
			审计项目数量	≥5 个
		质量指标	收费合规率	=100%
		时效指标	未按时完成的审计项目	≤0 个
		成本指标	服务公司提供服务种类	≥4 种
	年度支出服务金额		≥90000 元	
	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目相关方满意率	≥95%
因未及时支付合同款造 成的纠纷			≤0 次	

市属困难企业在职职工财政补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据闽人社文〔2009〕60 及榕劳社保〔2010〕38 号文件精神, 预计市属困难国有集体企业在职职工 450 人, 市财政需补助 25 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	市属困难企业在职职工 参保率	≥100%
			市属困难企业在职职工 参保人数	≥450 人
	质量指标	市属困难企业在职职工 参加医保补助下拨资金 准确率	=100%	

		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
			资金在规定时间内下达率	=100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

物业、水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障中心及各管理部水电供应，办公场所正常运行，医保工作持续正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤1 次
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
		时效指标	物业费上缴及时性	≥99%
		成本指标	物业成本控制率	≤105%
	效益指标	社会效益指标	窗口中断营业次数	≤1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%	

新冠疫苗及接种费用补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5000.00	
	财政拨款:		5000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	维护广大人民群众的生命健康，促进医保基金长期可持续发展的长远角度，做好新冠疫苗及接种费用的保障工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥12 个

		质量指标	财政补助比率	≥30%
		时效指标	支付（结算）及时性	=2次
			资金及时发放率	≥100%
	成本指标	新冠疫苗人均费用	≤200元	
		新冠疫苗人均接种费用	≤20元	
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种剂次	≥1200万次
			资金使用率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	接种单位满意度	≥100%	

医保宣传耗材及设备、网络维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障办公耗材及时更新, 医保政策及时宣传, 维护参保人员合法权益			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买完成率	≥100%
		质量指标	政策宣传品版较质量差错率	≤1%
		时效指标	采购及时率	≥95%
		成本指标	宣传品、办公耗材采购成本控制率	≤105%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%
		社会效益指标	纠纷数	≤5起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%	

银行手续费、邮电短信服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00
	财政拨款:		50.00
	其他资金:		0.00
总体目标	保障医保材料及时寄送, 电话通讯运行顺畅, 保证参保人员电话咨询通畅度, 维		

	护医保工作持续为参保人员服务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	信件寄出数量	≥10000 份
		质量指标	电话通讯运行故障数	≤1 次
			信件寄达准确率	≥95%
		时效指标	信件寄送及时率	≥95%
	成本指标	邮电费用控制率	<100%	
	效益指标	社会效益指标	大学生医保报销材料收寄办结率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，福州市医疗保障基金中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 433.57 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 0.23%。主要原因是在职人员增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，福州市医疗保障基金中心政府采购预算总额 169.00 万元，其中：政府采购货物预算 89.00 万元，政府采购服务预算 80.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市医疗保障基金中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 2 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）。

2022 年单位没有预算安排购置车辆；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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。