

2023 年度  
三明市医疗保障局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
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算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市医疗保障局部门的主要职责是：彻落实中央和省、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家和福建省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）等医疗保障的法律法规和政策，拟订我市医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施。

(二)组织制定并实施市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督医疗保障基金收支、管理和运营。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，落实省级统筹调剂基金制度，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与医保基金水平相适应的待遇调整机制；开展医保基金绩效评价，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和制定医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施，落实国家、省有关规定医保目录准

入政策。

(五)组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理政策并监督实施。负责全市药品、医用耗材联合采购平台建设。

(七)制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，指导全市医疗保障定点医药机构管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化。完善并落实省内异地就医管理和费用结算政策，执行全国医保异地就医即时结算政策和费用审核、结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)牵头制定城乡居民医保扶贫政策并组织实施。

(十)承担市级基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障管理各项工作。

(十一)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市医疗保障局应推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，完善医疗保障制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水

平，确保医保资金合理使用、安全可控，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十三)有关职责分工。

1. 与市县卫生健康部门的有关职责分工。市县卫生健康部门、市医疗保障局及派出机构应在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与市县市场监督管理部门的有关职责分工。市医疗保障局负责组织制定和调整全市医疗机构药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施价格和收费标准。市县市场监督管理部门负责价格监督检查与依法查处价格违法行为相关职责。市医疗保障局及其派出机构与市县市场监督管理部门在价格方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，规范和维护市场秩序。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市医疗保障局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：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	经费性质	在职人数
三明市医疗保障局（本级）	行政单位	46
三明市医疗保障基金中心	财政补助事业单位	201

### 三、部门主要工作总结

2023年，三明市医疗保障局部门主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“看好病、治未病、大健康”的理念，坚持“人民至上、敢为人先”的改革精神，深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，认真贯彻落实市委、市政府和市医改领导小组工作部署和本次会议精神，以“完善两个建设、深化三项改革、提升两种能力”为年度工作重点，持续推动药价保集成化改革，构建新时代健康保障体系，奋力推动医改和医保事业高质量发展，努力增进人民群众健康福祉。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善医保系统自身建设。坚持和加强党的全面领导，大力弘扬伟大建党精神，全面加强医保系统自身建设，打造一支政治过硬、能力够强的医保干部队伍。

（二）完善健康保障体系建设。持续统一规范基本制度，实施医保待遇清单制度三年行动，健全基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度与补充保险共同发展的多层次医疗保障体系。

（三）深化药品耗材采购改革。做大做强三明采购联盟，推进联盟扩容扩围。

（四）深化医疗服务价格改革。不断优化公立医院收入结

构，提高医疗资源配置效率，推动实现公立医院医、药、检收入占比达到5：3：2的改革目标。

(五)深化医保支付方式改革。健全以参保对象和健康绩效为导向的医保基金“双打包”支付制度。

(六)提升基金监管的能力。积极组织实施医保基金监管安全规范年行动，强化日常监管，聚焦违规使用医保基金问题，以检查检验、康复理疗、药店纳入门诊统筹等重点领域开展专项检查，积极配合国家和省医保局飞行检查，持续巩固“不敢骗”的高压态势，织密“不能骗”的监管网络，健全“不想骗”的长效机制，牢牢守护人民群众的看病钱、救命钱。

(七)提升服务群众的能力。医保经办服务是展现医保部门形象的重要窗口，是医保工作成效的最直接体现。群众是否满意是检验我们工作是否到位的唯一标准。



## 第二部分 2023 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

单位：万元

部门：三明市医疗保障局

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	6032.31	一、一般公共服务支出	77.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	222.48	八、社会保障和就业支出	315.32
		九、卫生健康支出	5750.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6254.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6143.38</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.48	年末结转和结余	112.88
<b>总计</b>	<b>6256.26</b>	<b>总计</b>	<b>6256.26</b>

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：三明市医疗保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>合计</b>		<b>6254.78</b>	<b>6032.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222.48</b>
201	一般公共服务支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.32	315.32	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	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.05	225.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5862.07	5639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	222.48
21011	行政事业单位医疗	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5664.79	5492.32	0.00	0.00	0.00	0.00	172.48
2101501	行政运行	864.20	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2101550	事业运行	3491.89	3491.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1308.71	1138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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：三明市医疗保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		<b>6143.38</b>	<b>4892.38</b>	<b>1251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	77.39	76.17	1.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.32	315.32	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	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.05	225.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5750.68	4500.89	1249.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5561.76	4353.61	1208.15	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	865.26	862.20	3.05	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3491.41	3491.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1205.10	0.00	1205.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00

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：三明市医疗保障局

单位：万元

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	6032.31	一、一般公共服务支出	77.39	77.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	315.32	315.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5639.60	5639.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6032.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6032.31</b>	<b>6032.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6032.31	总计	6032.31	6032.31	0.00	0.00

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：三明市医疗保障局

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
<b>合计</b>		<b>6032.31</b>	<b>4892.38</b>	<b>1139.93</b>
201	一般公共服务支出	77.39	76.17	1.22
20105	统计信息事务	76.17	76.17	0.00
2010550	事业运行	76.17	76.17	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	315.32	315.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.32	315.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.27	90.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.05	225.05	0.00
210	卫生健康支出	5639.60	4500.89	1138.71
21011	行政事业单位医疗	147.28	147.28	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00
2101102	事业单位医疗	116.93	116.93	0.00
21015	医疗保障管理事务	5492.32	4353.61	1138.71
2101501	行政运行	862.20	862.20	0.00
2101550	事业运行	3491.41	3491.41	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1138.71	0.00	1138.71

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  
单位：万元

部门：三明市医疗保障局

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
30101	基本工资	1011.92	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	451.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1225.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	270.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	236.97	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	488.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.07	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	102.26	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	154.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.69			
<b>人员经费合计</b>		<b>4605.99</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>286.39</b>

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：三明市医疗保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	46.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.92
3. 公务接待费	6	26.50

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  
单位：万元

部门：三明市医疗保障局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 注：1. 本表反映部门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. 本部门 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：三明市医疗保障局

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门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 年度部门决算情况说明

### 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 6256.26 万元，支出总计 6256.26 万元，与上年决算数相比，各增加 8.53 万元，增长 0.14%，主要是行政事业运行专项经费收入支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6254.78 万元，比上年决算数增加 85.77 万元，增长 1.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6032.31 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 222.48 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 6143.38 万元，比上年决算数减少 102.87 万元，下降 1.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 4892.38 万元。其中，人员支出 4605.99 万

元，公用支出 286.39 万元。

2. 项目支出 1251.00 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 6032.31 万元，支出总计 6032.31 万元，与上年决算数相比，各减少 147.14 万元，下降 2.38%，主要是：行政事业运行专项经费收入支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 6032.31 万元，比上年决算数减少 147.14 万元，下降 2.38%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010550-事业运行支出 76.17 万元，较上年决算数增加 76.17 万元，增长 100.00%。主要原因是预算编制功能科目错误，实际为 2100550-事业运行科目。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村人数未变动，经费持平。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

90.27 万元，较上年决算数减少 185.16 万元，下降 67.23%。主要原因是预算编制功能科目错误，减少部分应为 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出科目。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 225.05 万元，较上年决算数增加 84.94 万元，增长 60.62%。主要原因是预算编制功能科目错误，增加部分应为 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 30.35 万元，较上年决算数减少 1.85 万元，下降 5.75%。主要原因是正常浮动。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 116.93 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 6.43%。主要原因是正常浮动。

(七) 2101501-行政运行支出 862.20 万元，较上年决算数减少 107.14 万元，下降 11.05%。主要原因是行政运行收入支出减少。

(八) 2101550-事业运行支出 3491.41 万元，较上年决算数增加 412.99 万元，增长 13.42%。主要原因是事业运行收入支出增加。

(九) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 1138.71 万元，较上年决算数增加 932.64 万元，增长 452.58%。主要原因是此科目专项收入和其他收入增加。

(十) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是无

此科目支出。

(十一) 2080109-社会保险经办机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1166.50 万元，下降 100.00%。主要原因是无此科目支出。

(十二) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无此科目支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 4892.38 万元，其中：

(一) 人员经费 4605.99 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286.39万元，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、一般公共预算财政拨款“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46.42万元，完成全年预算的43.79%；较上年减少43.76万元，下降48.53%。主要原因是上年度购置公务用车，本年度未购置。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部



门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.92 万元，完成全年预算的 32.66%；较上年减少 54.29 万元，下降 73.16%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 53.94 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 19.92 万元，完成全年预算的 79.68%；较上年减少 0.35 万元，下降 1.73%。主要是落实过紧日子要求压减支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 26.50 万元，完成全年预算的 58.89%；较上年增加 10.53 万元，增长 65.94%。主要是本年度来明考察学习医改人数增加。累计接待 212 批次、2622 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是城镇居民基本医疗保险、两区医疗救助等项目，涉及财政拨款资金共计 512.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是城镇居民基本医疗保险

险、两区医疗救助等项目，涉及财政拨款资金共计 512.98 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 286.39 万元，比上年决算数增加 280.86 万元，增长 5078.84%。主要原因是：本年度机关运行经费含下属参公事业单位运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额20.96万元，其中：政府采购货物支出20.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（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 11 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 11 辆，其他用车主要是医保中心及各县管理部开展医保基金稽核用车；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）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

### 一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 年第一批城乡居民基本医疗保险市级补助资金						
主管部门		三明市财政局专户		实施单位		三明市财政局城乡居民医疗保险基金专户		
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		0.00	274.98	277.99	10	101.09	10
	其中：当年财政拨款		0.00	274.98	277.99	—	101.09	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		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、完善我市基本医疗保障服务体系，提高医保服务能力，医保基金基本达到基金收支平衡，略有结余，有效提高医保基金可持续性。2、为参保人员提供更加优质、便捷的服务，构建医院、医保、患者和谐关系，医改工作宣传落实到位。			2023 年城乡居民医疗保险项目的年度绩效目标基本完成，部分指标超额完成。其中：1、数量指标。市本级居民参保人数 139304 人，超目标值 9304 人；2、质量指标。基本医保综合参保率为 104.51%，超目标值 4.51%；3、时效指标。财政补助资金到位及时率为 100%，完成目标值；4、经济成本指标。财政补助资金到位率 101.90%，超目标值 1.09%；5、社会效益指标。政策知晓率 100%，完成目标值；6、社会效益指标。人均缴费增长率稳步增长，完成目标值；7、服务对象满意度指标。参保对象满意度 100%，完成目标值。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金到位率	≥90 百分比	101.09	10	10	未偏离
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100 百分比	100	20	20	无偏离
			人均缴费增长率	=稳步增长定性指标	稳步增长	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥100 百分比	100	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	居民参保人数	≥130000 人	139304	20	20	未偏离
		质量指标	基本医保综合参保率	≥100 百分比	104.51	10	10	未偏离
时效指标		财政补助资金到位及时率	≥100 百分比	100	10	10	未偏离	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡医疗救助市级配套							
主管部门		三明市财政局专户		实施单位		三明市财政局城乡医疗救助专户			
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	0.00	238.00	238.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	238.00	238.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年初预算安排 238 万元，医疗救助补助标准 2023 年目标 600 元/人，医疗救助人次 2023 年目标 30000 人次，资助参保政策覆盖率 2023 年目标 100%，补助资金及时率 2023 年目标 100%，政策知晓率 2023 年目标 100%，发挥系统作用 2023 年目标积极作用，救助对象满意度 2023 年目标 100%。			2023 年市本级医疗救助年初预算数为 238 万元，全年执行数为 238 万元。1、数量指标。市本级医疗救助人次为 34774 人次，超额完成当年绩效目标 4774 人次；2、质量指标。资助参保政策覆盖率为 100%，完成当年绩效目标；3、时效指标。补助资金及时率为 100%，完成当年绩效目标；4、经济成本指标。医疗救助补助标准 600 元，完成当年绩效目标；5、社会效益指标。政策知晓率为 100%，完成当年绩效目标；6、服务对象满意度指标。救助对象满意度 100%，完成当年绩效目标。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	医疗救助补助标准	≥600 元	600	10	10	未偏离
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100 百分比	100	15	15	未偏离
				财政补助标准提高金额	≥200 元	200	15	15	未偏离
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥100 百分比	100	10	10	未偏离
		产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥30000 人次	34774	20	20	未偏离
			质量指标	资助参保政策覆盖率	≥100 百分比	100	10	10	未偏离
			时效指标	补助资金及时率	≥100 百分比	100	10	10	未偏离
总分						100			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年第一批城乡居民基本医疗保险市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据三明市十四届人大二次会议审议通过的 2023 年预算经费,结合 2023 年 6 月 30 日城乡居民基本医疗保险预计参保人数和市级财政资金配套要求,经研究,现下达 2023 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金 274.98 万元,其中:对市属大学生补助 8.2 万元、市级承担三元区补助 266.78 万元。

### (二) 主要成效

2023 年,我市共完成了 277.99 万元的市级补助,其中,市属大学生 641 人(其中包含 86 人的特殊人群),补助 8.2 万元;三元区城乡居民 13.34 万人,补助 266.78 万元;市属大学生资助参保 3.01 万元。基本实现应补尽,提高了参保覆盖面,促进了社会和谐。2023 年,全年城乡居民医保基金收支平衡,略有结余,城镇居民市级补助在保障医保基金可待续性的同时,一定程度上减轻了参保人员看病压力,医保基金安全率达 100%,完成全年目标任务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标



1) 财政补助资金到位率(百分比), 目标值 90, 完成值 101.09, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 居民参保人数(人), 目标值 130000, 完成值 139304, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1) 基本医保综合参保率(百分比), 目标值 100, 完成值 104.51, 分值 10, 得分 10。

##### 3、时效指标

1) 财政补助资金到位及时率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 政策知晓率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2) 人均缴费增长率(定性指标), 目标值稳步增长, 完成值稳步增长, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 参保对象满意度(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 政策知晓率需进一步提高, 还存在一些偏远地区, 信息比较闭塞, 对医保政策了解不够全面, 不够及时, 未能及时办理相关手续。

2. 制度管理亟待进一步完善, 相关管理制度还不够健全, 制度管理需进一步完善。

3. 绩效的过程管理有待加强, 不能全面地反映绩效目标完成情况, 且绩效监控不够及时。

#### (二) 改进措施

1. 加强“三明医疗保障”微信公众号维护力度, 及时更新相关信息, 加大政策宣传力度, 定期在定点医疗机构设置宣传栏宣传最新政策, 可在一些偏远地区开展医保政策宣讲活动, 提高医保政策知晓率和对医保工作的知晓度, 将医保惠民政策落到实处。

2. 为提高管理水平, 规范各项开支, 确保基金安全,

制定单位内部控制制度等相关管理制度

3. 尽可能地通过绩效年度目标指标设置，全面地反应城镇居民医疗保险市级补助专项取得的成效，提高绩效评价质量。同时，及时做好绩效监控工作，进一步加强绩效过程管理。

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年城乡医疗救助市级配套)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为确保 2023 年城乡医疗救助工作顺利开展,根据《三明市财政局关于下达 2023 年第四批社会保障专项经费的通知》(明财(社)指【2023】65 号)文件精神:根据三明市十四届人大二次会议审议通过的 2023 年预算经费,经研究,现下达城乡医疗救助市级配套专项经费 238.00 万元。

#### (二) 主要成效

2023 年,市本级医疗救助财政补助共到位 238.00 万元,医疗救助资助参保对象 106255 名,资助参保标准 350 元/人,共资助参保 3718.93 万元,资助参保标准提高了 30 元/人,资金到位率 100%,资金补助到位率 100%。实施市本级医疗救助 34774 人次,实现了应救尽救,有效缓解了城乡困难群众的生活困难,完成全年绩效目标任务。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 医疗救助补助标准(元),目标值 600,完成值 600,分值 10,得分 10。

##### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 医疗救助人次(人次)，目标值 30000，完成值 34774，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 资助参保政策覆盖率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 补助资金及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 政策知晓率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 财政补助标准提高金额(元)，目标值 200，完成值 200，分值 15，得分 15。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)救助对象满意度(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 年初预算准确性需继续加强,还需进一步加强预算工作和资金使用管理。

2. 绩效的过程管理有待加强,不能全面地反映绩效目标完成情况,绩效监控不够及时,需进一步加强过程管理。

3. 制度管理需进一步完善,相关管理制度还不够健全,制度管理需进一步完善。

#### **(二) 改进措施**

1. 根据市本级医疗救助项目年度总目标及参保情况,加强预算工作和资金使用管理,进一步完善计划投入金额的测算工作,提高预算准确性。

2. 加强绩效的过程管理,尽可能地通过绩效年度目标指标设置,全面地反应两区医疗救助专项取得的绩效成果,提高绩效评价质量。同时,及时做好绩效监控工作,进一步加强绩效过程管理。

3. 进一步完善制度管理,进一步完善单位各科室之间的业务管理制度,优化办事流程、简化办事手续、加快办结时限、做到“信息多跑路、群众少跑腿”。

