

2021 年度
三明市医疗保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
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	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
七、预算绩效情况说明	25
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

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：

（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 2021 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
三明市医疗保障基金中心	财政补助 事业单位	209
三明市医疗保障局（本级）	行政单位	46

三、部门主要工作总结

2021年，三明市医疗保障局部门主要任务是：深入贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述和党中央、省、市决策部署，在市委、市政府和市医改领导小组的正确领导下，在国家和省医疗保障局的大力支持下，坚持以人民健康为中心，奋勇拼搏，担当作为，统筹推进疫情防控和医疗保障改革发展，精准实施医保扶贫政策，强化医保兜底保障责任，减轻人民群众就医负担。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在药品耗材限价采购改革上下实功。第一时间跟进国家、省集采药品、耗材中选结果，实现一大批优质药品、高值耗材价格显著下降，预计一年可节约药品耗材费用6700万元；第一时间将119个国家谈判药品纳入采购目录并予以医保支付，癌症、罕见病、慢性疾病用药以及儿童用药保障能力显著提升，参保人获得感和幸福感提高；做大做实做强“三明采购联盟”，夯实联采办的运营管理，11月20日，已签订三方运营协议，并计划于12月召开一次联盟会议，完善联盟工作机制，推动联盟扩容扩围。

（二）在医疗服务价格改革上出实招。提高药事服务费，西药门诊药事服务费从10元提高至二级医院13元、三级医院15元，住院药事服务费从30元提高至二级医院45元、

三级医院 50 元，全部由医保基金统筹支付，预计增加公立医院收入 3734 万元。扩充一级医疗机构检查化验、临床治疗、手术、康复及中医项目等医疗服务价格，在原有仅 1671 项的基础上增加 6549 项，推动提升基层医疗机构诊疗服务能力建设，推进优质医疗资源、人才、居民就医“三下沉”。

（三）在医保支付方式改革上见实效。继续完善医保基金“双打包”支付政策，即总额打包和按 C-DRG 分组打包。一是将总医院（医共体）作为老百姓的健康管护组织，按照“钱随人走”的原则，建立“总额包干、超支不补、结余留用”的激励约束机制，区分市区两家医共体的健康管护对象，完善总额包干办法。2021 年，预计包干基金总额 29.53 亿元，较 2020 年同比增长 5.35%。基金打包支付政策设定的考核指标全部纳入院长年薪考核指标，引导医疗机构主动降低成本、严格落实各项指标，发挥健康管护主体作用。二是完善我市按 C-DRG 收付费方案，目前共分 839 个病种组，在全省率先执行 5 个中西医同病同价中医病，从政策上支持薄弱学科、腔镜技术发展，突显中医药特色优势，探索 3.0 版 C-DRG 收付费改革经验。此外，我市还修订了精神类疾病住院按床日收付费政策以及民营医院按病种收付费政策，完善“双打包”支付方式为主，按床日、按病种、按项目等多种支付方式共存的多元复合式支付方式。

（四）在提升基金监管上用实招。一是构建监管体系。

通过制定《关于建立医疗保障基金常态化监管体系的实施意见》和印发《关于印发医保监管领域“假病人、假病情、假票据”等欺诈骗保行为专项整治实施方案的通知》（明医保〔2021〕32号）完善监管制度，将开展目标年薪制考核、督促医院强化内部管理，聘请有人大代表、政协委员、新闻媒体工作者、基层工作者等 10 名同志作为医疗保障社会监督员以及建立稽核人员派驻医院制度和医疗稽核制度等方法相结合，建立健全规范、多维有效的医保基金监管体系。二是加大监管力度。按属地原则在全市划分 24 个片区进行网格化管理，根据职责范围，按年度组织全市稽查稽核人员对辖区内所有定点医药机构开展全覆盖现场稽核，运用在线稽核监控平台，通过线上、线下两条线，日常稽核、专项检查、交叉检查、现场巡查与信息系统数据分析比对，强化稽核稽查结果；同时，联合市财政等部门印发《关于完善欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励的通知》，完善激励机制，鼓励社会群众共同参与打击欺诈骗保行为。今年以来，全市共追缴违规金额 541.38 万元，发放一笔举报奖励金 3016 元。

（五）在医改惠民政策方面有实绩。一是提高职工报销比例。鉴于城镇职工统筹区外就医报销比例较低，我市积极回应群众呼声，调整医保政策，提高报销比例。职工医保参保人员异地安置、转外就医报销比例分别提高 10%—15%，减轻患者医疗费用负担。二是医保报销政策向中医倾斜，拓展

中医非药物法零起付线报销，将普通针刺、温针、关节脱位手法整复术等 24 个中医非药物治疗项目纳入职工医保一级以上定点医疗机构普通门诊中药饮片管理，报销比例 80%。

三是巩固医保扶贫政策，健全因病致贫、因病返贫预警机制和长效保障机制，为有效衔接乡村振兴战略奠定坚实基础。持续按照脱贫“四个不摘”的工作要求，保持过渡期内医保扶贫政策相对稳定，落实医保“四办”措施，做好第三次精准补助，2020 年度有 2024 人获补助 5240 万元。

四是优化经办服务流程。深化“放管服”改革，整合设立“一窗通办”的“综合柜员”，实现 36 项医保服务“同一窗口”办理，并对经办和服务流程再优化、再简化，挤压办理时限，减少办事时长，在政务服务上做“加法”，在群众办事上做“减法”，开启“一窗受理、集成服务”新模式，得到群众的广泛好评。

五是推进统一服务平台上线。根据国家和省医保局的统一部署，我市于 10 月份顺利切换上线国家医保信息平台，有利于实现信息化管理、标准化运行、智能化监管、便捷化服务、大数据支撑，为参保人员提供更加标准、更加规范、更加高效的医保经办服务。

第二部分 2021 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：三明市医疗保障局

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	4752.71	一、一般公共服务支出	0.81
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	63.05	八、社会保障和就业支出	1561.80
		九、卫生健康支出	3629.29
		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
本年收入合计	4815.76	本年支出合计	5191.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	454.85	年末结转和结余	78.72
总计	5270.61	总计	5270.61

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							
类 款 项	合 计	4815.76	4752.71	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1564.30	1564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1164.00	1164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1164.00	1164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.30	400.30	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	268.74	268.74	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	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3250.66	3187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05
21011	行政事业单位医疗	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3120.64	3057.59	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05
2101501	行政运行	745.40	700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45.04
2101550	事业运行	2310.53	2292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
类 款 项	合计	5191.90	3444.00	1747.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1561.80	400.30	1161.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1161.50	0.00	1161.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1161.50	0.00	1161.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.30	400.30	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	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3629.29	3042.90	586.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3494.27	2912.88	581.40	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	710.82	620.36	90.47	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2520.31	2292.52	227.79	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	263.14	0.00	263.14	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	4752.71	一、一般公共服务支出	0.81	0.81	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	1561.80	1561.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3624.29	3624.29	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
本年收入合计	4752.71	本年支出合计	5186.90	5186.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	448.64	年末财政拨款结转和结余	14.46	14.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	448.64			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5201.36	总计	5201.36	5201.36	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
合计		5186.90	3444.00	1742.90
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00
208	社会保障和就业支出	1561.80	400.30	1161.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1161.50	0.00	1161.50
2080109	社会保险经办机构	1161.50	0.00	1161.50
20805	行政事业单位养老支出	400.30	400.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.74	268.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.56	131.56	0.00
210	卫生健康支出	3624.29	3042.90	581.40
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	130.02	130.02	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00
2101102	事业单位医疗	107.18	107.18	0.00
21015	医疗保障管理事务	3489.27	2912.88	576.40
2101501	行政运行	705.82	620.36	85.47
2101550	事业运行	2520.31	2292.52	227.79
2101599	其他医疗保障管理事务支出	263.14	0.00	263.14

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：三明市医疗保障局

单位：万元

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	3192.84	302	商品和服务支出	215.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1004.03	30201	办公费	42.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	540.76	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	219.10	30203	咨询费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	32.30	30204	手续费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	322.12	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.54	30206	电费	7.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	149.34	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.77	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.78	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	356.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	93.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.91	30215	会议费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.64	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.91	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	35.91	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		3228.74	公用经费合计					215.26

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	80.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	61.09
其中：（1）公务用车购置费	4	37.18
（2）公务用车运行维护费	5	23.91
3. 公务接待费	6	19.37

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：三明市医疗保障局

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 454.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4815.76 万元，本年支出 5191.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 78.72 万元。

（一）2021 年度收入 4815.76 万元，比上年决算数减少 2797.05 万元，下降 36.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4752.71 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 63.05 万元。

（二）2021 年度支出 5191.90 万元，比上年决算数减少 2476.46 万元，下降 32.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 3444.00 万元。其中，人员支出 3228.74 万元，公用支出 215.26 万元。
2. 项目支出 1747.90 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5186.90 万元，比上年决算数减少 2201.90 万元，下降 29.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出 0.81 万元，较上年决算增加 0.81 万元，增长 100.00%。主要原因是增加挂村干部经费。

(二) 2080109-社会保险经办机构支出 1161.50 万元，较上年决算增加 1161.50 万元，增长 100.00%。主要原因是支出功能科目调整。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 268.74 万元，较上年决算增加 1.04 万元，增长 0.39%。主要原因是人员工资正常浮动。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 131.56 万元，较上年决算减少 2.29 万元，下降 1.71%。主要原因是人员工资正常浮动。

(五) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 5.00 万元，较上年决算减少 15.04 万元，下降 75.05%。主要原因是该科目

专项经费减少，支出减少。

（六）2101101-行政单位医疗支出 22.84 万元，较上年决算减少 2.16 万元，下降 8.64%。主要原因是人员工资正常浮动。

（七）2101102-事业单位医疗支出 107.18 万元，较上年决算减少 1.67 万元，下降 1.53%。主要原因是人员工资正常浮动。

（八）2101501-行政运行支出 705.82 万元，较上年决算减少 120.77 万元，下降 14.61%。主要原因是专项经费支出增加，该科目公用经费支出减少。

（九）2101550-事业运行支出 2520.31 万元，较上年决算减少 829.08 万元，下降 24.75%。主要原因是部分支出功能科目调整为社会保险经办机构科目。

（十）2101599-其他医疗保障管理事务支出 263.14 万元，较上年决算增加 156.76 万元，增长 147.36%。主要原因是该科目专项经费增加，支出增加。

（十一）2130599-其他扶贫支出 0.00 万元，较上年决算减少 2551.00 万元，下降 100%。主要原因是该项目本年度未安排资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2021 年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

2021 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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3444.00 万元，其中：

（一）人员经费 3228.74 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 215.26 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 80.46 万元，比本年预算的 75.00 万元，增长 7.28%。主要原因是为提升医疗服务与保障能力，购置 2 辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 61.09 万元，比本年预算的 30.00 万元，增长 103.63%，主要是为提升医疗服务与保障能力，购置 2 辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 37.18 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，2021 年度公务用车购置 2 辆，主要是：为提升医疗服务与保障能力。

公务用车运行费支出 23.91 万元，比本年预算的 30.00 万元，下降 20.30%，主要是厉行节约，压缩开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 19.37 万元，比本年预算的 45.00

万元，下降 56.96%，主要是厉行节约，压缩开支。累计接待 165 批次、1588 人次。

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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是驻公立医院服务站经费、市级统筹专项业务费、药品采购医改宣传专项等 7 项等项目，涉及财政拨款资金共计 1,364.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 5.56 万元，比上年决算数减少 97.79%，主要是：部分运行经费由专项经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 40.81 万元，其中：政府采购货物支出 40.81 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 40.81 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6.65万元，占小企业合同金额的16.30%；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2021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**：指本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額。

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額等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

三明市医疗保障基金管理中心业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市医疗保障基金中心	专项名称:	驻公立医院服务站经费、市级统筹专项业务费、药品采购医改宣传专项等7项	年度:	2021	单位: 万元	
预算金额	1364	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		1364	100%	1164	85.34%	200	14.66%
目标完成 情况	2021年,市医保中心在市委市政府的正确领导下,在市医保局的悉心指导下,在全体干部职工的共同努力下,认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕“保障、高效、和谐、廉洁”的医保服务宗旨,固本强基,开拓创新,在深化医保改革发展、推进医保信息业务编码标准贯彻执行、开展精神文明平安综治创建等方面取得成效,为构建以人民健康为中心的医疗、医保、医药新型健康保障体系提供有力支撑。有序助推医药卫生体制改革向纵深发展,有力缓解群众看病难、看病贵问题,有效提升群众获得感、幸福感、安全感。具体完成情况如下:1、全年共举行了5期培训,指导了10个县级管理部的医保工作,其中包括城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险的基金征缴、待遇补偿、城乡医疗救助、精准叠加、医保电子凭证等医保相关工作;2、每月开展基金运行分析,制定下发《智能监控工作(暂行)管理制度》和《稽核工作手册》,升级上线C-DRG智能监管平台,规范智能监控岗位职责和操作流程,优化日常稽核制度,按属地原则将全市划分24个片区实行网格化管理。通过在线智能监控系统和现场稽查稽核,完成全市定点医药机构线上线下稽核检查全覆盖,全年共追缴基金441.77万元;3、做实医保电子凭证推广运用,提高参保人员对医保电子凭证的知晓率和使用率。截至目前我市174万人激活医保电子凭证,位居全省第二;4、严格按照《三明市医疗保障基金中心新闻宣传工作方案》工作要求,主动策划、突出重点,宣传报道我市医保服务的具体举措与工作成效,切实讲好医保故事。						
资金使用 管理情况	2021年驻公立医院服务站经费项目支出预算安排529万元,资金到位529万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规;市级统筹专项业务费项目支出预算安排365万元,资金到位365万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规;药品采购、医改宣传专项项目支出预算安排165万元,资金到位165万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规;DNN专项、软件运行维护费、全市医保费用支出稽查专线三个项目支出预算安排均为35万元,资金到位均为35万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规;医疗服务与保障能力提升补助资金预算安排200万元,项目资金到位率100%,支出实现率0%,原因是此项资金于12月底到位,未及时安排支出。						
存在主要 问题	1、资金管理和工作效率需进一步提高; 2、内部控制制度有待进一步完善; 3、理论知识和业务水平仍需进一步提高。						
相关意见 建议	1、加强部门财务与业务工作紧密衔接,规范预算绩效工作; 2、结合本单位工作职责和工作任务,逐步完善内部控制制度,对单位内部的科室管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督,确保专项资金的安全、有效。 3、进一步加强理论学习,刻苦钻研业务知识,努力提高理论知识和业务工作水平						
	填表人:	李智鹏	填表时间:		联系电话:	8093706	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。