

# 2024 年度

福建省医疗保障监测和电子结算中心

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省医疗保障监测和电子结算中心的主要职责是：负责提供和分析医疗保障相关数据等。

（一）承担纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用开支等信息的大数据监测分析和评估等事务性工作。

## 二、预算单位构成

福建省医疗保障监测和电子结算中心下设综合科，结算科，监测一科、监测二科、监测三科、信息科共6个科室，其中单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省医疗保障监测和电子结算中心	财政拨款	17

## 三、单位主要工作任务

2024年福建省医疗保障监测和电子结算中心的主要任务是：1.探索数据监测常态长效。2.积蓄高质量发展动能。3.推动点面结合突破成势。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持“稳”的基调，探索数据监测常态长效。坚持让干部“走出去”学先进，把人才“请进来”解疑惑，苦练内功，增强本领，适应新形势新任务新发展。

根据局领导的工作部署，在各业务处室的指导下，积极开展各项专项监测工作，不断提升大数据监测分析能力，承接相关监测事务性工作。

## （二）夯实“进”的基础，积蓄高质量发展动能。

持续完善经办服务，深入医疗机构、供应企业调研指导，推进结算工作高质量开展。推动完善药械货款结算模块功能，力争实现结算数据智能审核，释放更多人力投入数据监测工作。

监测数据统计口径标准是监测工作的基础，2024年度重点建立数据口径管理机制。

中心通过各试点医疗机构推荐，聘任医保管理、卫生专业技术、卫生统计等各类专家144名（其中咨询专家139名，特聘专家5名），完成组建全省监测评估专家组。

在稽查处业务指导下，承接国家医保局反欺诈大数据监管应用试点工作，聚焦重点领域、地区、机构、药品耗材、人员等开展大数据建模，建立反欺诈数据模型，通过开展问题线索核查的方式，检验模型的精准性、适用性；在省级医保信息平台建立“反欺诈数据监测专区”，结合我省实际，开展重点领域的筛查分析。

## （三）激发“活”的潜力，推动点面结合突破成势

进一步加强调查研究，以问题为导向，把握不同地方的特点，及时了解和掌握各地工作中遇到的难点堵点，分类指导，推动医保数据监测有效覆盖。

结合局重点工作部署和中心工作计划，绘制一体推进的“导航图”，一方面，将任务进行细化安排，督促落实；另一方面根据各地工作开展情况，遴选试点，以点扩面，确保

医保数据监测工作抓出质量、取得实效。

认真总结监测工作开展的经验，梳理问题，建立中心的课题研究项目库，加强课题研究，以理论的升华推动实践的提质增效。

## 第二部分

# 2024 年度福建省医疗保障 监测和电子结算中心单位预算表

## 一、收支预算总表

2024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	601.95	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		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	
九、其他收入	113.61	九、卫生健康支出	715.56
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	
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>715.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>715.56</b>



### 三、支出预算总表

#### 2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	715.56	585.43	130.13	0	0	0
210	卫生健康支出	715.56	585.43	130.13	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	715.56	585.43	130.13	0	0	0
2101550	事业运行	585.43	585.43		0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	130.13		130.13	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

2024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	601.95	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	
		九、卫生健康支出	601.95
		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	
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>601.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>601.95</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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		601.95	471.82	130.13
210	卫生健康支出	601.95	471.82	130.13
21015	医疗保障管理事务	601.95	471.82	130.13
2101550	事业运行	471.82	471.82	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	130.13		130.13

## 六、政府性基金拨款支出预算表

2024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				

备注：本单位 2024 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

2024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				

备注：本单位 2024 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

2024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
<b>合计</b>		601.95
301	工资福利支出	445.2
302	商品和服务支出	154.02
303	对个人和家庭的补助	2.48
310	资本性支出	0.25

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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	预算数
<b>合计</b>		471.82
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	445.2
30101	基本工资	60.24
30102	津贴补贴	4.39
30103	奖金	88.2
30107	绩效工资	120.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82
30110	职工基本医疗保险缴费	30
30112	其他社会保障缴费	27.37
30113	住房公积金	80.85
30199	其他工资福利支出	3.76
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.14
30201	办公费	2
30211	差旅费	3.65
30228	工会经费	10
30299	其他商品和服务支出	8.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

# 2024 年度福建省医疗保障 监测和电子结算中心单位预算情 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。2024年，福建省医疗保障监测和电子结算中心收入预算715.56万元，比上年减少498.01万元。主要原因是2023年度能力提升补助资金暂未开支完毕，今年仅申请85万元用于培训及课题研究，较上年度减少610万元。其他一般公共预算拨款预算基本无变化。其中：一般公共预算拨款601.95万元，其他收入113.61万元，上年结转收入0万元。

相应安排支出预算715.56万元，比上年减少498.01万元，主要原因为今年中央财政转移支付补助仅下达85万元，预计将用于培训费及课题研究开支。其中：人员支出561.29万元，公用支出24.14万元，项目支出130.13万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出610.95万元，较2023年度减少610.22万元。主要原因是2023年度能力提升补助资金暂未开支完毕，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，今年仅申请85万元用于培训及课题研究，较上年度减少610万元。其他一般公共预算拨款预算基本无变化。主要支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）2101550-事业运行471.82万元。主要用于中心公务活动及运行支出。

（二）2101599-其他医疗保障管理事务支出130.13万元。

主要用于培训费、课题研究费及中心办公经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款基本支出 471.82 万元，其中：

（一）人员经费 447.68 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 24.14 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“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年度无预算安排，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024 年度预算安排 2 万元，主要用于国家及外省人员来闽调研、检查等方面的接待活动，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年度无公务用车购置预算安排，无公务用车运行维护费用预算安排，均与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年度福建省医疗保障监测和电子结算中心共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 130.13 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 监测电子结算中心工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		45.13	
	财政拨款		45.13	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	<p>1. 落实“两票制”规定，持续做好全省定点公立医疗机构药械货款统一结算工作。</p> <p>2. 完善定点公立医疗机构药械货款结算管理制度。</p> <p>3. 保障定点公立医疗机构药械供应。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	事业运行发生的费用与上年度相比增幅不超过 20%的基础上有效提升综合监管	<45.13 万元
	产出指标	数量指标	复核“两票”数量	≥12 万张
		质量指标	药械货款结算率指标	≥95%
		时效指标	对企业及医疗机构拨付结算款的及时水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	医疗机构通过电子支付平台完成结算的结算率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

# 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省人民政府办公厅关于印发《福建省“十四五”全民医疗保障专项规划》的通知（闽政办〔2022〕1号）		
	项目申报的可行性	中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金		
专项资金情况（万元）	资金总额：	85.00		
	财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落实“两票制”规定，持续做好全省定点公立医疗机构药械货款统一结算工作。</li> <li>2. 完善定点公立医疗机构药械货款结算管理制度。</li> <li>3. 保障定点公立医疗机构药械供应。</li> <li>4. 开展相关课题研究工作</li> <li>5. 开展全省监测业务经办培训工作</li> </ol>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	最终指标开支	≤85 万元
	产出指标	数量指标	开展培训数量	≥1 场
		质量指标	课题研究成果质量	≥1 个
		时效指标	课题交付时效	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	专家课题被需求方采纳率	≥3 条
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训对象满意度	≤90%	
备注				

## 2. 单位整体绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省医疗保障监测和电子结算中心	单位预算编码	339603
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		715.56	
	项目支出		130.13	
	基本支出		585.43	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	1. 落实“两票制”规定,持续做好全省定点公立医疗机构药械货款统一结算工作。 2. 完善定点公立医疗机构药械货款结算管理制度。 3. 保障定点公立医疗机构药械供应。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	省医保办专项业务经费发生的费用与上年度相比增幅不超过20%的基础上有效提升综合监管	≤47.5万元
	效益指标	社会效益指标	医疗机构通过电子支付平台完成结算的结算率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	复核“两票”数量	≥15万张
		质量指标	药械货款结算率指标	≥90%
		时效指标	对企业及医疗机构拨付结算款的及时水平	≥90%

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

#### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况**

2024年福建省医疗保障监测和电子结算中心政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截止2023年12月31日，省医疗保障监测和电子结算中心共有车辆0辆。2024年，单位预算安排购置车辆0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生的支出。

**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。