

**2022 年度**

**泉州市医疗保障基金中心**

**单位预算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、预算单位构成 .....	1
三、单位主要工作任务 .....	1
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	3
一、收支预算总表 .....	4
二、收入预算总表 .....	5
三、支出预算总表 .....	6
四、财政拨款收支预算总表 .....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	15
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况 .....	16
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	18

七、预算绩效目标情况 .....	18
八、其他重要事项说明 .....	24
第四部分 名词解释.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市医疗保障基金中心主要职责是：负责全市基本医疗保险、生育保险基金筹集、预决算、支付和管理；负责药品、医用耗材采购、配送和结算具体工作；建设和维护医疗保障信息系统等技术服务平台；负责全市城镇职工、全市在校大学生、城乡居民医疗保险经办业务，负责全市生育保险和社会医疗救助经办业务；负责基本医疗保险与补充医疗保险的衔接协调及补充医疗保险的招、投标和日常监管；负责医药机构纳入医保定点管理；受委托协助做好公务员医疗费用补助和特殊群体医疗服务工作；管理、监督各县（市、区、管委会）分中心工作；承办市医疗保障局交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

泉州市医疗保障基金中心编制 234 名，实有 196 人。内设综合科、医保基金科、药械采购科、电子结算科和直属分中心 5 个科室，下设 12 个分中心，为市医保中心派出机构，负责各自行政辖区内的医疗保障经办业务。其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市医疗保障基金中心	财政拨款	234	196

## 三、单位主要工作任务

（一）全面落实参保工作。通过部门协同，利用大数据及全省医保信息系统精准扩面，剔除重复参保，及时办理参保登记，力争应保尽保。

（二）加强定点协议管理。规范开展医药机构定点申请、专业评估、协商谈判、协议订立、协议履行、协议解除等医疗保障定点管理工作。分批确定定点医药机构，签订医疗保障服务协议，开展医保协议考核，为定点医药机构和参保人员提供优质高效的经办服务。

（三）推广应用医保电子凭证。拓宽医保电子凭证应用体验场景，积极引导参保群众激活和应用医保电子凭证，切实提高应用覆盖数量和医保电子凭证激活率，进一步提升参保群众满意度，加快形成以医保电子凭证为载体的医保“一码通”服务管理新模式。

（四）做好本地信息化建设。一是接入省平台，跟踪系统运行情况，完善系统功能；二是按照省上信息化工作部署，结合本地政策需求，做好本地化系统建设，加强本地网络和数据安全管理。三是评估本地软硬件和网络安全需求，提出建设方案。

（五）完善紧密型县域医保基金打包支付方式。按照“总额包干、结余留用、合理超支分担”的原则，在确保医疗水平不降低、服务质量有保障、就医负担不增加的前提下，结合省上出台的指导意见，完善医共体医保基金打包支付办法和考核机制。

（六）加强医保基金稽核力度。加大医保基金监管条例

宣传，落实日常稽核责任，健全日常稽核制度，畅通投诉举报途径，合理运用“三函两牌”、飞行检查、专项稽核等措施，强化对定点医药机构的履约管理。

## 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	7485.220512	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	241.1
九、其他收入		九、卫生健康支出	6905.130512
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十九、住房保障支出	338.99
收入合计	7485.220512	支出合计	7485.220512

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7485.220512	7485.220512									
208	社会保障和就业支出	241.1	241.1									
20805	行政事业单位养老支出	241.1	241.1									
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.61	222.61									
210	卫生健康支出	6905.130512	6905.130512									
21011	行政事业单位医疗	1476.62	1476.62									
2101102	事业单位医疗	108.95	108.95									
2101103	公务员医疗补助	67.67	67.67									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1300	1300									
21015	医疗保障管理事务	5428.510512	5428.510512									
2101550	事业运行	2488.14	2488.14									
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2940.370512	2940.370512									
221	住房保障支出	338.99	338.99									
22102	住房改革支出	338.99	338.99									
2210201	住房公积金	194.28	194.28									
2210202	提租补贴	135.34	135.34									
2210203	购房补贴	9.37	9.37									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		7485.220512	3244.85	4240.370512			
208	社会保障和就业支出	241.1	241.1				
20805	行政事业单位养老支出	241.1	241.1				
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.61	222.61				
210	卫生健康支出	6905.130512	2664.76	4240.370512			
21011	行政事业单位医疗	1476.62	176.62	1300			
2101102	事业单位医疗	108.95	108.95				
2101103	公务员医疗补助	67.67	67.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1300		1300			
21015	医疗保障管理事务	5428.510512	2488.14	2940.370512			
2101550	事业运行	2488.14	2488.14				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2940.370512		2940.370512			
221	住房保障支出	338.99	338.99				
22102	住房改革支出	338.99	338.99				
2210201	住房公积金	194.28	194.28				
2210202	提租补贴	135.34	135.34				
2210203	购房补贴	9.37	9.37				

## 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	7485.220512	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	241.1
		九、卫生健康支出	6905.130512
		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	338.99
收入合计	7485.220512	支出合计	7485.220512

## 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
1	2	3	4	5
合计		7485.220512	3244.85	4240.370512
208	社会保障和就业支出	241.1	241.1	
20805	行政事业单位养老支出	241.1	241.1	
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.61	222.61	
210	卫生健康支出	6905.130512	2664.76	4240.370512
21011	行政事业单位医疗	1476.62	176.62	1300
2101102	事业单位医疗	108.95	108.95	
2101103	公务员医疗补助	67.67	67.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1300		1300
21015	医疗保障管理事务	5428.510512	2488.14	2940.370512
2101550	事业运行	2488.14	2488.14	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2940.370512		2940.370512
221	住房保障支出	338.99	338.99	
22102	住房改革支出	338.99	338.99	
2210201	住房公积金	194.28	194.28	
2210202	提租补贴	135.34	135.34	
2210203	购房补贴	9.37	9.37	

## 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：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
1	2	3	4	5
合计				

备注：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
1	2	3
合计		7485.220512
301	工资福利支出	2870.09
302	商品和服务支出	3196.870512
303	对个人和家庭的补助	1320.46
310	资本性支出	97.8
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

## 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
1	2	3	4	5
合计		3244.85	2890.55	354.3
301	工资福利支出	2870.09	2870.09	
30101	基本工资	712.02	712.02	
30102	津贴补贴	651.69	651.69	
30103	奖金	42.26	42.26	
30106	伙食补助费	11.75	11.75	
30107	绩效工资	134.4	134.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.61	222.61	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	106.24	106.24	
30111	公务员医疗补助缴费	67.67	67.67	
30112	其他社会保障缴费	33.3	33.3	
30113	住房公积金	194.28	194.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	693.87	693.87	
302	商品和服务支出	354.3		354.3
30201	办公费	59.06		59.06

30202	印刷费	15		15
30203	咨询费	3		3
30204	手续费	3		3
30205	水费	5		5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	6		6
30208	取暖费			
30209	物业管理费	18		18
30211	差旅费	25		25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	10		10
30214	租赁费	4.4		4.4
30215	会议费	10		10
30216	培训费	8		8
30217	公务接待费	10		10
30218	专用材料费	3		3
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25		25
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	41.23		41.23
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	92.61		92.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	20.46	20.46	
30301	离休费			
30302	退休费	0.9	0.9	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.97	1.97	
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	17.59	17.59	
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			
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			
399	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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
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 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，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市医疗保障基金中心收入预算为7485.22万元，比上年增加155.91万元，主要原因是增加采购平台运营服务费93万元，增加特殊人群医疗费100万元，其他一般公共预算减少37.09万元。收入预算全部为一般公共预算拨款收入。相应安排支出预算7485.22万元，比上年增加155.91万元，主要原因是增加采购平台运营服务费93万元，增加特殊人群医疗费100万元，其他支出减少37.09万元。其中：基本支出3244.85万元，项目支出4240.37万元。

### 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7485.22万元，比上年增加155.91万元，增长2.1%，主要原因是增加采购平台运营服务费93万元，增加特殊人群医疗费100万元，其他支出减少37.09万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 事业单位离退休 18.49 万元，主要用于单位退休人员提租补贴及高龄补贴支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.61 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 108.95 万元，主要用于单

位在职人员的基本医疗保险和工伤保险缴费支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 67.67 万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

（五）2101199 其他行政事业单位医疗支出 1300 万元，主要用于特殊人群的补充医疗。

（六）2101550 事业运行支出 2488.14 万元，主要用于在职人员工资、津补贴和保障单位运转的公用经费支出。

（七）2101599 其他医疗保障管理事务支出 2940.37 万元，主要用于采购医保经办服务、医保专项业务和办公场所改造搬迁支出。

（八）2210201 住房公积金 194.28 万元，主要用于缴交单位在职人员住房公积金。

（九）2210202 提租补贴 135.34 万元，主要用于发放单位在职人员提租补贴支出。

（十）2210203 购房补贴 9.37 万元，主要用于发放单位在职“新人”购房补贴。

### **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 3244.85 万元，其中：

（一）人员经费 2890.55 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 354.3 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

本单位 2022 年度无因公出国（境）费用预算安排。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排公务接待费 10 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

本单位 2022 年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

2022 年共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4240.37 万元。分别是购买经办服务费项目，涉及资金 2221 万元，医保专项业务经费项目，涉及资金 616 万元，特殊人

群医疗费项目，涉及资金 1300 万元，场所修缮搬迁及 e 点  
通平台服务费项目，涉及资金 103.37 万元。

## 购买经办服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2221.00	
	财政拨款：		2221.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》（国发〔2016〕3号）和《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》（国办发〔2015〕57号）明确“以政府购买服务的方式委托具有资质的商业保险机构等社会力量参与基本医保的经办服务，激发经办活力”，缓解医保经办机构人手不足问题，更好为全市参保对象提供医疗报销、参保缴费、转移接续等经办服务，使全市参保对象感受更大的获得感、幸福感、安全感，助推文明城市建设，促进社会和谐稳定。</p>			
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	质量指标	开展全城通（代）办业务机构数	13个
			全城通（代）办服务事项占比	≥90%
		时效指标	压缩报销时限	≥35%
		成本指标	减少经费支出	2300万元
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”服务事项占比	≥75%
	产出指标	数量指标	经办机构覆盖率	100%
			二级及以上公立医院医保服务站覆盖率	100%
			服务办理量	≥170万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 医保专项业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		616.00	
	财政拨款：		616.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障全市医保经办服务工作高效有序开展			
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	成本指标	项目成本	616 万元
		时效指标	药品结算率	100%
		数量指标	服务办理量	≥170 万人次
			现场稽核覆盖率	≥60%
		质量指标	压缩报销时限	≥35%
	效益指标	社会效益指标	城镇职工住院，政策范围内医疗费用报销比例	≥85%
			城乡居民住院，政策范围内内医疗费用报销比例	≥65%
			跨省异地就医直接结算率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

## 特殊人群医疗费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1300.00	
	财政拨款：		1300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	年度资金拨付率达 100%。全年普通门诊补助达到 40000 人次，服务对象总人数达到 3400 人。县级以上公立医院“一站式”覆盖率达到 100%，配套财政补助支出部分达 600 万元以上，对符合条件的报销对象报销比例达到 90%，服务对象满意度达到 85% 以上。			
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	普通门诊救助人次	≥40000 人次
		质量指标	县级以上公立医院“一站式”结算覆盖率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	配套财政补助支出部分	≥600 万元
	效益指标	经济效益指标	服务对象人数	≥4500 人次
		社会效益指标	对泉政文（2010）31 号中符合条件的医疗服务对象住院医疗费补助比例	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 场所修缮搬迁及 e 点通平台服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		103.37	
	财政拨款：		103.37	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成档案室及办公场所修缮搬迁，e 点通服务平台运行良好。			
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	密集架数量	258.53 平方米
			档案室修缮装饰面积	1135.2 平方米
			办公场所修缮装饰面积	612.77 平方米
		质量指标	端（子系统）对接	完成单位申报端、中心端、审核子系统对接
		时效指标	服务时效	提供 5*8 小时 4009988988 语音客服支持；5*8 小时在线客服服务及远程支持。
		成本指标	投入成本	1033705.12 元
	效益指标	社会效益指标	运维服务效果	确保网上经办平台持续、稳定、安全的运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位无机关运行经费

### (二) 政府采购情况

2022年泉州市医疗保障基金中心政府采购预算总额2494.92万元，其中：政府采购货物预算60.92万元，政府采购服务预算2434万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

本单位无国有资产占用使用情况

## 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。