

2023 年度

泉州市医疗保障基金中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
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.....	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.....	22
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的主要职责是：

（一）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。

（二）负责药品、医用耗材采购、配送和结算具体工作。

（三）建设和维护医疗保障信息系统等技术服务平台。

（四）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。

（五）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。

（六）负责医药机构纳入医保定点管理。

（七）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。

（八）管理、监督各县（市、区、管委会）分中心工作。

（九）承办市医疗保障局交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市医疗保障基金中心包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市医疗保障基金中心	财政核拨	193

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市医疗保障基金中心主要任务是：按照市

委、市政府和市医保局工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，以打造群众满意的医保服务品牌为目标，以提升医保经办机构服务能力为重点，以落实“提高效率、提升效能、提增效益”行动为载体，扎实做好各项医保经办服务，推动医保服务更加优质便捷高效，不断增进人民群众医保获得感和满意度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续推进参保护面。
- （二）持续提升医保服务质效。
- （三）持续完善医药机构两定管理。
- （四）持续加强医保基金稽核。
- （五）持续提升药械货款统一结算水平。
- （六）持续完善医保待遇结算和业务办理功能。
- （七）持续推进行风建设。
- （八）落实紧密型县域医共体医保基金打包支付。
- （九）持续推进泉州区域医疗保障服务信息平台建设。
- （十）配合做好重点工作任务。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	7723.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	482.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6811.56
十、上年结转结余	0.00	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	429.14
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	7723.49	支出合计	7723.49

二、收入预算总表

2023 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
合计		7723.49	7723.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2640.05	2640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2692.00	2692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.81	293.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		7723.49	3731.49	3992.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.58	123.58	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	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2640.05	2640.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2692.00	0.00	2692.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.81	293.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	7723.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	482.79
		九、卫生健康支出	6811.56
		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	429.14
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	7723.49	支出合计	7723.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		7723.49	3731.49	3992.00
2080502	事业单位离退休	123.58	123.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.21	359.21	0.00
2101102	事业单位医疗	110.73	110.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.78	68.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1300.00	0.00	1300.00
2101550	事业运行	2640.05	2640.05	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2692.00	0.00	2692.00
2210201	住房公积金	293.81	293.81	0.00
2210202	提租补贴	126.03	126.03	0.00
2210203	购房补贴	9.30	9.30	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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		7723.49
301	工资福利支出	3250.03
302	商品和服务支出	3022.62
303	对个人和家庭的补助	1425.84
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	25.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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
合计		3731.49
301	工资福利支出	3250.03
30101	基本工资	758.77
30102	津贴补贴	620.91
30103	奖金	873.84
30107	绩效工资	131.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.21
30110	职工基本医疗保险缴费	107.98
30111	公务员医疗补助缴费	68.78
30112	其他社会保障缴费	35.53
30113	住房公积金	293.81
302	商品和服务支出	355.62
30201	办公费	42.10
30202	印刷费	8.00
30203	咨询费	8.00
30204	手续费	3.00
30205	水费	8.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	40.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	10.00
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	9.50
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	25.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	40.00
30239	其他交通费用	83.27
30299	其他商品和服务支出	18.75
303	对个人和家庭的补助	125.84
30302	退休费	123.58
30305	生活补助	2.26

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	9.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 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。2023年，泉州市医疗保障基金中心单位收入预算为7,723.49万元，比上年增加238.27万元，主要原因是基本支出较上年增加486.64万元，减少1个一次性支出项目103.37万元，医保专项业务经费压减145万元，项目支出较上年减少248.37万元。其中：一般公共预算拨款收入7,723.49万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算7,723.49万元，比上年增加238.27万元，主要原因是基本支出较上年增加486.64万元，减少1个一次性支出项目103.37万元，医保专项业务经费压减145万元，项目支出较上年减少248.37万元。其中：基本支出3,731.49万元、项目支出3,992.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出7,723.49万元，比上年增加238.27万元，增长3.18%，主要原因是：基本支出较上

年增加 486.64 万元，减少 1 个一次性支出项目 103.37 万元，医保专项业务经费压减 145 万元，项目支出较上年减少 248.37 万元。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，重点压减了办公费、差旅费、其他交通费、设备购置费和公务接待费，同时合理保障了医疗经办服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 123.58 万元。主要用于单位退休人员提租补贴、高龄补贴及生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 359.21 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 110.73 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 68.78 万元。主要用于单位在职人员医疗补助支出。

（五）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1,300.00 万元。主要用于特殊人群的补充医疗支出。

（六）2101550-事业运行 2,640.05 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 2,692.00 万元。主要用于采购医保经办服务、医保专项业务支出。

（八）2210201-住房公积金 293.81 万元。主要用于单位

人员住房公积金缴费支出。

（九）2210202-提租补贴 126.03 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 9.30 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3,731.49 万元，其中：

（一）人员经费 3,375.87 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 355.62 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

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排9.50万元，比上年减少0.50万元，降低5.00%。主要原因是：按照各级关于过紧日子的有关要求，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市医疗保障基金中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3,521.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

购买经办服务费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2221.00		
	财政拨款:	2221.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	以采购服务的方式委托商业保险机构参与基本医保的经办服务,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。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	经办服务费用控制	2221 万元
	产出指标	时效指标	药品结算率	100%
		数量指标	二级及以上公立医院医保服务站覆 盖率	100%
			经办机构覆盖率	100%
			服务办理量	170 万人次
	质量指标	全城通(代)办服务事项占比	90%	
		开展全城通(代)办业务机构数	13 个	
	效益指标	社会效益指 标	“一趟不用跑”服务事项占比	75%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%

特殊人群医疗费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1300.00			
	财政拨款:	1300.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	2023 年度服务对象总人数 4000 人以上, 普通门诊补助达 30000 人次, 特殊人群医疗费补助支出 1300 万元, 对符合条件的的报销对象住院医疗费补助比例达 90%以上, 服务对象满意率 90%以上。				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指 标	特殊人群医疗费补助	1300 万元	
		产出指标	时效指标	资金到位率	100%
			数量指标	普通门诊就诊人次	30000 人次
	质量指标	县级以上公立医院“一站式”结算 覆盖率	100%		
	效益指标	经济效益指 标	服务对象人数	4000 人	
		社会效益指 标	对泉政文〔2010〕31 号种符合条件的 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%	

2. 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

2023 年, 泉州市医疗保障基金中心单位一般公共预算拨

款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市医疗保障基金中心政府采购预算总额 100.88 万元，其中：政府采购货物预算 30.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市医疗保障基金中心共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。