

# 舟山市医疗保障局 2021 年度部门决算

## 目录

一、舟山市医疗保障局概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、舟山市医疗保障局 2021 年度部门决算公开表 .....	4
三、舟山市医疗保障局 2021 年度部门决算情况说明 .....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
(十) 机关运行经费支出说明.....	13
(十一) 政府采购支出说明.....	13
(十二) 国有资产占有情况说明.....	13
(十三) 预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	18

## 一、舟山市医疗保障局概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规和政策规定，拟订全市医疗保障相关政策、规范性文件及规划、标准，参与起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件，健全医疗保障制度体系。

2. 组织制定医疗保障筹资标准和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。建立全市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3. 组织制定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，推进医疗保障基金支付方式改革。承担市级医疗保障基金监督管理相关工作。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

4. 组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，制定相关医保目录的价格和收费政策。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

5. 负责实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导监督全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理等工作。建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续相关制度。

7. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

8. 职能转变。贯彻落实全省医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全市“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

9. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、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“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，舟山市医疗保障局部门决算包括：局本级决算。

## **二、舟山市医疗保障局 2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市医疗保障局 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 年度收入总计 1,730.40 万元，支出总计 1,730.40 万元，与 2020 年度相比，各增加 383.23 万元，增长 28.45%。主要原因是：中央补助资金较上年增加，且由于医保市级统筹，系统大量升级改造，经费安排有所增加，导致收支增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,730.40 万元；包括财政拨款收入 1,730.40 万元（其中，一般公共预算 1,729.40 万元，政府性基金预算 1.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,730.40 万元，其中基本支出 735.51 万元，占 42.51%；项目支出 994.89 万元，占 57.49%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1,730.40 万元，支出总计 1,730.40 万元，与 2020 年相比，各增加 383.23 万元，增长 28.45%。主要原因是中央补助资金较上年增加，且由于医保市级统筹，系统大量升级改造，经费安排有所增加，导致收支增加。财政拨款支出年初预算数 2344.85 万元，完成年初预算的 73.80%，主要原因是年初安排的基建项目工程未开展导致年初预算完成率下降。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,729.40 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 386.23 万元，增长 28.75%。主要原因是：中央补助资金较上年增加，且由于医保市级统筹，系统大量升级改造，导致支出增长。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,729.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出51.56万元,占2.98%;卫生健康(类)支出1,617.30万元,占93.52%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出60.54万元,占3.50%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2344.85万元,支出决算为1,729.40万元,完成年初预算的73.75%,主要原因是单位控制支出规模节省开支。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算34.37万元,支出决算为34.37万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.19 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 247.2 万元，支出决算为 186.60 万元，完成年初预算的 75.49%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情反复导致门诊人次数减少故而医疗救助支出减少。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 777.02 万元，支出决算为 605.88 万元，完成年初预算的 77.97%，决算数小于预算数的主要原因为控制机构运行支出规模节约开支。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 82.71 万元，完成年初预算的 110.28%，决算数大于预算数

的主要原因为年中追加项目设备购置经费，故决算数大于预算数。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 1104 万元，支出决算为 712.58 万元，完成年初预算的 64.55%，决算数小于预算数的主要原因为根据国家、省医保局要求，我市医保系统即将接入国家智慧医保系统，与其中的浙江大学医疗保障大数据和政策研究中心舟山中心基建项目的建设目标存在使用功能上的重叠，故基建工程未开展，导致年初安排资金未全部支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.45 万元，支出决算 60.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（六）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 735.51 万元，其中：



人员经费 605.06 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 130.45 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.00 万元，占本年支出合计的 0.06%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3.00 万元，下降 75.00%。主要原因是：该项目为年中省拨资金追加，比去年拨款数减少，故支出数减少。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出

0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 1.00 万元,占 100.00%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 100%, 主要原因是为年中省拨资金追加,未安排年初预算。其中:

其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因为该项目为年中省拨资金追加,无年初预算。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 9.26 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 44.28%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出规模，节约开支。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.76 万元，占 42.90%，与 2020 年度相比，增加 1.76 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增公务用车相应增加经费安排；公务接待费支出决算为 2.34 万元，占 57.10%，与 2020 年度相比，增加 0.41 万元，增长 21.30%，主要原因是舟山市作为医保市级统筹试点地区，兄弟单位来舟调研较多，故支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年调整后预算数为 4.5 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 39.11%。决算数小于预算数的主要原因是严控车辆使用频次。

**公务用车购置**全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年调整后预算数为 4.5 万元，支出 1.76 万元，完成预算的 39.11%。决算数小于预算数的主要原因是严控车辆使用频次。主要用于平台驻点车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年调整后预算数为 4.76 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 49.16%。主要用于接待外来兄弟单位调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控规模，严格按标准接待，减少不必要开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 批次，累计 120 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.34 万元，主要用于接待国内兄弟单位调研，接待 7 批次，120 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 127.14 万元，支出决算为 130.45 万元，完成年初预算的 102.60%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增大导致机构运行超预算列支；比 2020 年度增加 16.34 万元，增长 14.32%，主要原因是医保改革业务量增大导致支出增多。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 515.56 万元，其中：政府采购货物支出 23.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 492.10 万元。授予中小企业合同金额 342.37 万元，占政府采购支出总额的 66.41%。其中，授予小微企业合同金额 182.37 万元，占政府采购支出总额的 35.37%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市医疗保障局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，医疗保障局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 993.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市医疗保障局在 2021 年度部门决算中反映医保监管专项经费及城乡医疗救助资金项目绩效自评结果。

医保监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障医保业务有序进行，提升医保业务水平；二是提升医保监管质量。发现的问题及原因：一是指标设置未全面考量数量提高造成金额增大的影响；二是业务变动导致支出提高。下一步改进措施：一是精准预估来年情况；二是委托第三方有效提升医保监管质量。

城乡医疗救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 246 万元，执行数为 170.6 万元，完成预算的 69.35%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全医疗救助精准识别；二是建立健全的医疗救助对象资助参保工作机制。发现的问题及原因：一是由于结算时间与财务时间的有偏差，导致与县区结算的 30 多万由医保基金垫付而未能计入支出，故未全部完成；二是未准确预估省拨资金导致预算数偏大。下一步改进措施：一是更加精准预估来年情况；二是更加全面进行一站式管理方便救助人员跨区域看病。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	医保监管专项经费					
主管部门	209-舟山市医疗保障局		预算单位	209001-舟山市医疗保障局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	12	12	12	0	99.98%
	一般公共预算资金	12	12	12	0	99.98%
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	该项目的实施目的在于确保医疗保险日常工作的开展，对全市各家医药机构普及医保最新政策，定点医药机构的监管的有效性和药品采购定价采购的规范性。			该项目预算 12 万元，财政拨款 12 万元，自筹无，实际支出 12 万元，资金方面基本全部支出。该项目从经济、社会、环境及可持续发展效益来看确保了医疗保险日常工作的开展，对全市各家医药机构普及了医保最新政策，提高了定点医药机构的监管的有效性和药品采购定价采购的规范性。该资金 2021 年主要用于委托第三方进行审计谈判和评价，并对窗口人员工作服进行定制来确保医疗保险日常工作的开展，已经全面完成绩效目标，包括提升医保服务的水平，提高医保监管的质量等。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (20.00分)	数量指标(0分)					0		
	质量指标(0分)					0		
	时效指标(0分)					0		
	成本指标(20.00分)	减少药品采购，参保办理成本	<30百分比	<107.9百分比	20.00	0.00	市本级药品采购提高了7.9%，主要原因为集采药品品种增多导致采购成本提高，改进措施是更加准确预估来年的可能对指标变动造成的影响，降低采购成本。	
	经济效益指标(0分)					0		
	社会效益指标(30.00分)	提高监管力度，推广药品采购的覆盖面	比去年提高	优	30.00	30.00		
	生态效益指标(0分)					0		
	可持续影响指标(0分)					0		
	满意度指标(50.00分)	服务对象满意度指标(50.00分)	★服务对象满意度	≥99%	≥100%	50.00	50.00	
	<b>总分</b>					100	80	



自评结论	良	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡医疗救助资金						
主管部门		209-舟山市医疗保障局		预算单位	209001-舟山市医疗保障局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	246	246	170.6	0	69.35%		
	一般公共预算资金	246	246	170.6	0	69.35%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		（一）建立健全医疗救助精准识别及“一站式”结报工作机制。 （二）建立健全医疗救助对象资助参保工作机制。			完成 69.5%。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (20.00分)	数量指标 (20.00分)	城乡医疗救助报销人数	≥1500人	≥333948人	20.00	20.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0
社会效益指标 (30.00分)		受益人数	≥19000人	≥17774人	30.00	28.06	该受益人数由民政部门提供，去年为 14114 人，今年增加了 3660 人。由于指标设置偏高导致偏差。	
生态效益指标 (0分)							0	

		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(50.00分)	服务对象满意度指标(50.00分)	★服务对象满意度	≥99%	≥100%	50.00	50.00	
<b>总分</b>						100	98.06	
自评结论			优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对“医保监管专项经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，指行政单位医疗支出，反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务，指公务员医疗补助支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）事务，指城乡医疗救助，反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

22. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）事务，指医疗保障管理事务，用于医疗保障管

理事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务，指医疗保障管理事务，用于一般行政管理事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）事务，指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和服务管理、医疗保障基金监管等支出。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）事务，指其他医疗保障管理事务支出，反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，指住房公积金支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务，指提租补贴支出，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）事务，指用于城乡

医疗救助的彩票公益金支出，反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

# 2021 年度部门决算

部门：舟山市医疗保障局



公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1729.4	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.56
	9		九、卫生健康支出	40	1617.3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	60.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1730.4	<b>本年支出合计</b>	58	1730.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1730.4	<b>总计</b>	62	1730.4

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市医疗保障局

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1730.4	1730.4					
舟山市医疗保障局	1730.4	1730.4					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市医疗保障局

公开 03 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1,730.40	1,730.40					
合计									
208		社会保障和就业支出	51.56	51.56					
20805		行政事业单位养老支出	51.56	51.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19					
210		卫生健康支出	1,617.30	1,617.30					
21011		行政事业单位医疗	17.53	17.53					
2101101		行政单位医疗	12.78	12.78					
2101103		公务员医疗补助	4.75	4.75					
21013		医疗救助	186.60	186.60					
2101301		城乡医疗救助	186.60	186.60					
21015		医疗保障管理事务	1,413.17	1,413.17					
2101501		行政运行	605.88	605.88					
2101502		一般行政管理事务	82.71	82.71					
2101505		医疗保障政策管理	12.00	12.00					
2101599		其他医疗保障管理事务支出	712.58	712.58					
221		住房保障支出	60.54	60.54					
22102		住房改革支出	60.54	60.54					

2210201	住房公积金	60.45	60.45					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市医疗保障局

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1730.4	735.51	994.89			
舟山市医疗保障局	1730.4	735.51	994.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市医疗保障局

公开 05 表  
金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,730.40	735.51	994.89			
208			社会保障和就业支出	51.56	51.56				
20805			行政事业单位养老支出	51.56	51.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19				
210			卫生健康支出	1,617.30	623.41	993.89			
21011			行政事业单位医疗	17.53	17.53				
2101101			行政单位医疗	12.78	12.78				
2101103			公务员医疗补助	4.75	4.75				
21013			医疗救助	186.60		186.60			
2101301			城乡医疗救助	186.60		186.60			
21015			医疗保障管理事务	1,413.17	605.88	807.29			
2101501			行政运行	605.88	605.88				
2101502			一般行政管理事务	82.71		82.71			
2101505			医疗保障政策管理	12.00		12.00			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	712.58		712.58			
221			住房保障支出	60.54	60.54				
22102			住房改革支出	60.54	60.54				

2210201	住房公积金	60.45	60.45				
2210202	提租补贴	0.09	0.09				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00		1.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市医疗保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,729.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.56	51.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1,617.30	1,617.30		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	60.54	60.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	1,730.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,730.40	1,729.40	1.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,730.40	<b>总计</b>	64	1,730.40	1,729.40	1.00

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：舟山市医疗保障局

金额单位：万元

项目			本年支出			
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
			合计	1,729.40	735.51	993.89
208			社会保障和就业支出	51.56	51.56	
20805			行政事业单位养老支出	51.56	51.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	
210			卫生健康支出	1,617.30	623.41	993.89
21011			行政事业单位医疗	17.53	17.53	
2101101			行政单位医疗	12.78	12.78	
2101103			公务员医疗补助	4.75	4.75	
21013			医疗救助	186.60		186.60
2101301			城乡医疗救助	186.60		186.60
21015			医疗保障管理事务	1,413.17	605.88	807.29
2101501			行政运行	605.88	605.88	
2101502			一般行政管理事务	82.71		82.71
2101505			医疗保障政策管理	12.00		12.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	712.58		712.58
221			住房保障支出	60.54	60.54	
22102			住房改革支出	60.54	60.54	
2210201			住房公积金	60.45	60.45	



2210202	提租补贴	0.09	0.09
---------	------	------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市医疗保障局

公开 08 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.04	302	商品和服务支出	130.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	102.93	30201	办公费	0.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	106.25	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	190.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.77	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费	1.46	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	44.16	30214	租赁费	1.35	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.34	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	70.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.76	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费 用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	2.78	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用 支出		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		605.06	公用经费合计				130.45	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市医疗保障局

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.26	4.1
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.5	1.76
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.5	1.76
3. 公务接待费	4.76	2.34

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市医疗保障局

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	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1.00	1.00		1.00	
229			其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960			彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

注：本表反映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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市医疗保障局

公开 11 表  
金额单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。