

舟山市医疗保障局 2020 年部门预算

一、舟山市医疗保障局概况

（一）主要职能

1. 主要职能

舟山市医疗保障局贯彻落实党中央和省委市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

主要职责是：（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（八）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。

（九）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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市医疗保障局部门预算包括：局本级预算。

二、舟山市医疗保障局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市医疗保障局 2020 年收支总预算 1362.62 万元，与 2019 年度相比，增加 393.13 万元，增长 40.55%。主要原因是：2019 年为新设立单位，不是全年经费。

（二）关于舟山市医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

舟山市医疗保障局 2020 年收入预算 1362.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1046.82 万元；上年结转 315.80 万元。

（三）关于舟山市医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

舟山市医疗保障局 2020 年支出预算 1362.62 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 48.86 万元、卫生健康支出 1260.14 万元、住房保障支出 53.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 669.51 万元；日常公用支出 100.20 万元；项目支出 592.91 万元。

（四）关于舟山市医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市医疗保障局 2020 年财政拨款收支总预算 1046.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1046.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.86 万元、卫生健康支出 944.34 万元、住房保障支出 53.62 万元。

（五）关于舟山市医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 1046.82 万元，比 2019 年预算数增加 759.73 万元，主要是本单位为 2019 年机构改革新成立单位，预算经费并非全年经费，故 2019 年预算数较少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 48.86 万元；卫生健康（类）支出 944.34 万元；住房保障（类）支出 53.62 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）事务 32.57 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（2）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）事务 16.29 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

（3）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 9 万元，主要用于按规定缴纳行政单位基本医疗保险支出。

（4）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 4.36 万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）事务 200 万元，主要用于符合医疗救助的群体开展医疗救助支出。

(6) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)事务 645.98 万元,主要用于维持单位正常运行的人员经费及公用经费支出。

(7) 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 73.20 万元,主要用于单位专项性业务支出。

(8) 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 11.80 万元,主要用于监管医保日常工作及定点医疗机构支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 53.52 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.10 万元,主要用于按房改政策规定标准,向职工发放的租金补贴支出。

(六) 关于舟山市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 761.82 万元,其中:

人员经费 669.51 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 92.31 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七) 关于舟山市医疗保障局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市医疗保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八) 关于舟山市医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市医疗保障局 2020 年“三公”经费预算数为 7.79 万元，比 2019 年预算数增加 7.79 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 2 万元，比上年预算数增加 2 万元。主要用于局本级机关及下属预算单位人员的医保政策学习等公务出国（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。增加的主要原因是本单位为 2019 年机构改革年中新增单位，上年年初预算为 0，本年根据工作需求安排因公出国（境）费。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 5.79 万元，比上年预算数增加 5.79 万元。主要用于接待上级医保部门、兄弟地市及各县区医保部门人员工作指导、工作调研等支出。增加的主要原因是本单位为 2019 年机构改革年中新增单位，上年年初预算为 0，本年根据工作需求安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元，主要用于单位保留公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是为本年及上年未安排，本单位无公车。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年舟山市医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算92.31万元，比2019年预算增加55.98万元，增长154.09%，主要是2019年新成立单位，预算经费并非全年经费，故2019年预算数较少，且2020年将长期聘用人员费用调整至劳务费下列支，造成机关运行经费增加。

2. 政府采购情况

2020年舟山市医疗保障局政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算12.60万元、政府采购服务预算11.40万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，舟山市医疗保障局所属各预算单位共有车0辆。其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车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）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020年舟山市医疗保障局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款211.8万元，政府性基金当年拨款0万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：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。

3. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是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。

5. 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）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实际缴纳的基本养老保险支出。

6. 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）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。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），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。

10. 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。

11. 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支出。

12. 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，指医疗保障管理事务，主要用于医疗保障政策管理支出，反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

13. 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。

14. 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。

2020 年舟山市本级部门收支预算总表

部门名称：舟山市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1,046.82	社会保障和就业支出	48.86
一般公共预算拨款	1,046.82	行政事业单位养老支出	48.86
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	16.29
四、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	1,260.14
五、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	13.36
六、其他收入		行政单位医疗	9.00
		公务员医疗补助	4.36
		医疗救助	256.99
		城乡医疗救助	256.99
		医疗保障管理事务	989.79
		行政运行	653.87
		一般行政管理事务	73.20
		医疗保障政策管理	11.80
		其他医疗保障管理事务支出	250.92
		住房保障支出	53.62
		住房改革支出	53.62
		住房公积金	53.52

		提租补贴	0.10
本年收入合计	1046.82	本年支出合计	1,362.62
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	315.80	结转下年	
收入总计	1,362.62	支出总计	1,362.62

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

表 02

2020 年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：舟山市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1,046.82	社会保障和就业支出	48.86
一般公共预算拨款	1,046.82	行政事业单位养老支出	48.86
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.29
		卫生健康支出	944.34
		行政事业单位医疗	13.36
		行政单位医疗	9.00
		公务员医疗补助	4.36
		医疗救助	200.00
		城乡医疗救助	200.00
		医疗保障管理事务	730.98
		行政运行	645.98
		一般行政管理事务	73.20

		医疗保障政策管理	11.80
		其他医疗保障管理事务支出	
		住房保障支出	53.62
		住房改革支出	53.62
		住房公积金	53.52
		提租补贴	0.10
收 入 总 计	1,046.82	支 出 总 计	1,046.82

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

表 03

2020 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	1,046.82	761.82	285.00	
208	社会保障和就业支出	48.86	48.86		
20805	行政事业单位养老支出	48.86	48.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29		
210	卫生健康支出	944.34	659.34	285.00	
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36		
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00		
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36		
21013	医疗救助	200.00		200.00	

2101301	城乡医疗救助	200.00		200.00	
21015	医疗保障管理事务	730.98	645.98	85.00	
2101501	行政运行	645.98	645.98		
2101502	一般行政管理事务	73.20		73.20	
2101505	医疗保障政策管理	11.80		11.80	
221	住房保障支出	53.62	53.62		
22102	住房改革支出	53.62	53.62		
2210201	住房公积金	53.52	53.52		
2210202	提租补贴	0.10	0.10		

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

表 04

2020 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

表 05

2020 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	761.82
301	工资福利支出	669.40
30101	基本工资	94.43
30102	津贴补贴	101.40

30103	奖金	153.88
30107	绩效工资	16.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.57
30109	职业年金缴费	16.29
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.36
30112	其他社会保障缴费	3.83
30113	住房公积金	53.52
30199	其他工资福利支出	183.70
302	商品和服务支出	92.31
30201	办公费	5.62
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	8.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30217	公务接待费	5.79
30226	劳务费	21.43
30228	工会经费	4.19
30229	福利费	19.80
30239	其他交通费用	20.48
303	对个人和家庭的补助	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

表 06

2020 年舟山市本级部门收入预算总表

部门名称：舟山市医疗保障局

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				小计	其中：其他财政拨付资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1,362.62	315.80	1,046.82	1,046.82									
舟山市医疗保障局	1,362.62	315.80	1,046.82	1,046.82									

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

表 07

2020 年舟山市本级部门支出预算总表

部门名称：舟山市医疗保障局

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	1,362.62	669.51	100.20	592.91				
舟山市医疗保障局	1,362.62	669.51	100.20	592.91				

			0				
--	--	--	---	--	--	--	--

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表 08

2020 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：舟山市医疗保障局

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	7.79
1. 因公出国（境）费用	2.00
2. 公务接待费	5.79
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：1. 本表包括主管部门及其下属单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出 预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		211.80	211.80		
舟山市医疗保障局	城乡医疗救助资金	200.00	200.00		（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。
舟山市医疗保障局	医保监管业务经费	11.80	11.80		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。