

舟山市医疗保障局 2021 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 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市医疗保障局 2021 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 2021 年收支总预算 2344.85 万元。

（二）关于舟山市医疗保障局 2021 年收入预算情况说明

舟山市医疗保障局 2021 年收入预算 2344.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2059.65 万元；上年结转 285.2 万元。

（三）关于舟山市医疗保障局 2021 年支出预算情况说明

舟山市医疗保障局 2021 年支出预算 2344.85 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 51.56 万元、卫生健康支出 2232.75 万元、住房保障支出 60.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 779.51 万元；日常公用支出 127.14 万元；项目支出 1438.2 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市医疗保障局 2021 年财政拨款收支总预算 2344.85

万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2344.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.56 万元、卫生健康支出 2232.75 万元、住房保障支出 60.54 万元。

（五）关于舟山市医疗保障局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 2344.85 万元，比 2020 年预算数增加 1298.03 万元，剔除上年结转收入同口径增加 1012.83 万元，主要是单位人员新增相应增加预算安排数及新增浙江大学医疗保障大数据和政策研究中心基建项目。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 51.56 万元；卫生健康（类）支出 2232.75 万元；住房保障（类）支出 60.54 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 34.37 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 17.19 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 12.78 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 4.75 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 247.2 万元，主要用于符合城乡困难群众医疗救助的支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）事务 777.02 万元，主要用于单位运行所需人员及公用基本支出。

（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 75 万元，主要用于单位维持机构正常运行所需公用经费项目支出。

（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 12 万元，主要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。

（9）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 1104 万元，主要用于浙江大学医疗保障大数据和政策研究中心建设等方面的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 60.45 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.09 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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 906.65 万元，其中：

人员经费 779.51 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 127.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

（七）关于舟山市医疗保障局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市医疗保障局 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 9.26 万元，比 2020 年预算数增加 1.47 万元，增长 18.87%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。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。减少的主要原因是根据疫情防控要求不进行出国（境）活动。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4.76 万元，比上年预算数下降 17.79%。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。减少的主要原因是节约开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，比上年预算数增加 4.5 万元。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 4.5 万元，主要用于局本级及医保中心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。增加的主要原因是今年新增一辆公车相应安排费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 127.14 万元，比 2020 年预算增加 34.83 万元，增长 37.73%，主要是单位人员增加相应公用经费预算安排增加。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市医疗保障局政府采购预算总额 18.16 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购服务预算 11.16 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 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 万元以上通用设备舟山市医疗保障局 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备舟山市医疗保障局 0 台（套）。

2021 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

2021 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 1363.2 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. 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，指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

14. 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。

15. 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。

表 01

2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称：【209】舟山市医疗保障局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2059.65	社会保障和就业支出	51.56
一般公共预算	2059.65	行政事业单位养老支出	51.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.37
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费 支出	17.19
三、事业收入（不含专 户资金）		卫生健康支出	2232.75
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	17.53
五、其他收入		行政单位医疗	12.78
		公务员医疗补助	4.75
		医疗救助	247.2
		城乡医疗救助	247.2
		医疗保障管理事务	1968.02
		行政运行	777.02
		一般行政管理事务	75
		医疗保障政策管理	12
		其他医疗保障管理事务支出	1104
		住房保障支出	60.54
		住房改革支出	60.54
		住房公积金	60.45
		提租补贴	0.09
本年收入合计	2059.65	本年支出合计	2344.85
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、上年结转	285.20	结转下年	
收 入 总 计	2344.85	支 出 总 计	2,344.85

表 02

2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【209】舟山市医疗保障局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2344.85	社会保障和就业支出	51.56
一般公共预算	2344.85	行政事业单位养老支出	51.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.37
		机关事业单位职业年 金缴费支出	17.19
		卫生健康支出	2232.75
		行政事业单位医疗	17.53
		行政单位医疗	12.78
		公务员医疗补助	4.75
		医疗救助	247.2
		城乡医疗救助	247.2
		医疗保障管理事务	1968.02
		行政运行	777.02
		一般行政管理事务	75
		医疗保障政策管理	12
		其他医疗保障管理事 务支出	1104
		住房保障支出	60.54
		住房改革支出	60.54
		住房公积金	60.45
		提租补贴	0.09
本年收入合计	2344.85	合计	2344.85

表 03

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【209】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	项目支出
**	**	1	2	3
合计		2344.85	906.65	1438.20
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	2232.75	794.55	1438.20
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	247.20		247.20
2101301	城乡医疗救助	247.20		247.20
21015	医疗保障管理事务	1968.02	777.02	1191.00
2101501	行政运行	777.02	777.02	
2101502	一般行政管理事务	75.00		75.00
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	1104.00		1104.00
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	

表 04

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【209】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	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

注：本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 05

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【209】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	
**	**	1
合计		906.65
301	工资福利支出	779.39
30101	基本工资	101.30
3010101	职务(岗位)工资	39.54
3010102	级别(薪级)工资	61.76
30102	津贴补贴	104.49
3010201	工作性津贴	31.84
3010202	生活性补贴	69.59
3010203	无线通信补助费	2.68
3010206	医疗补贴	0.29
3010210	提租补贴	0.09
30103	奖金	168.24
30103	奖金	168.24
30107	绩效工资	21.85
3010701	基础性绩效工资	12.80
3010702	奖励性绩效工资	9.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37
30109	职业年金缴费	17.19
30109	职业年金缴费	17.19
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78
30111	公务员医疗补助缴费	4.75
30111	公务员医疗补助缴费	4.75
30112	其他社会保障缴费	3.57

3011201	工伤保险费	0.25
3011202	失业保险费	0.10
3011203	残疾人就业保障费	3.22
30113	住房公积金	60.45
3011301	一般住房公积金	47.17
3011302	住房补贴	13.28
30199	其他工资福利支出	250.40
3019904	机动经费	230.00
3019999	其他工资福利支出	20.40
302	商品和服务支出	127.14
30201	办公费	22.28
30201	办公费	22.28
30211	差旅费	4.07
30211	差旅费	4.07
30217	公务接待费	4.76
30217	公务接待费	4.76
30226	劳务费	43.24
3022601	编外人员费用	43.24
30228	工会经费	4.45
30228	工会经费	4.45
30229	福利费	24.00
30229	福利费	24.00
30231	公务用车运行维护费	4.50
3023101	公务用车运行费	2.00
3023102	公务用车维护费	2.50
30239	其他交通费用	19.84
3023901	公务交通补贴	16.18
3023902	行政单位公务租用费	2.42
3023903	事业单位公务交通费	0.48
3023999	其他交通费	0.76
303	对个人和家庭的补助	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12
3039903	独生子女费	0.12

表 07

2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称：

【209】舟山市医疗保障局

单位：

万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		人员支 出	日常公 用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2344.85	779.51	127.14	1438.20			
舟山市医疗保障局（部门）	2344.85	779.51	127.14	1438.20			
舟山市医疗保障局	2344.85	779.51	127.14	1438.20			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【209】舟山市医疗保障局

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	9.26
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	4.76
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

表 09

2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【209】舟山市医疗保障局 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	**
合计		1363.2	1363.2		
舟山市医疗保障局	医保监管专项经费	12.00	12.00		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。
舟山市医疗保障局	城乡医疗救助资金	246.00	246.00		（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	基建浙江大学医疗保障大数据和政策研究中心舟山中心建设项目	820.00	820.00	<p>贯彻实施党的十九大报告提出的健康中国战略，加强医保大数据分析技术，辅助精准监管和政策出台。建立以涵盖医保服务机构和服务对象全过程、多维度、智能化监管体系，规范医疗服务行为，保证医保基金合理支出，维护参保人员权益，让老百姓就医更放心。通过医保大数据分析平台通过医保数据中心和医保知识体系建立，实现浙江自贸区、东部海岛地区医疗服务评价，公共政策评估和智慧应用等等医保改革领域研究；并建立医保领域大数据和政策研究高端智库；为推动“重要窗口建设”、“健康浙江”、“智慧医保”提供舟山样板。</p>
----------	------------------------------	--------	--------	---

舟山市医疗保障局	罕见病专项救助补助资金 (上年)	1.20	1.20		医疗保障部门要切实履行牵头部门职责，会同有关部门认真做好统筹协调、指导督促、费用结算、协议管理、药品供应等工作。
舟山市医疗保障局	医疗服务与保障能力提升中央补助资金 (上年)	284.00	284.00		为更好加强医疗保障能力建设，提升医疗服务与保障能力，完善服务设施。