

# 舟山市医疗保障局 2019 年度部门决算

## 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 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市医疗保障局 2019 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 969.49 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 969.49 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2019 年机构改革新成立单位，无 2018 年度数据。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 969.49 万元；包括财政拨款收入 969.49 万元（其中，一般公共预算 968.47 万元，政府性基金预算 1.02 万元），占收入合计 100.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 653.68 万元，其中基本支出 315.35 万元，占 48.24%；项目支出 338.33 万元，占 51.76%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 969.49 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 969.49 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2019 年机构改革新成立单位，无 2018 年度数据。

### **（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 652.66 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 652.66 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2019 年机构改革新成立单位，无 2018 年度数据。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 652.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.30 万元，占 4.18%；卫生健康（类）支出 599.70 万元，占 91.89%；住房保障（类）支出 25.66 万元，占 3.93%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 652.66 万元，比年初预算增加 652.66 万元，主要原因是本单位为 2019 年年中新成立单位，无年初预算。其中：

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）。2019 年年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 18.5 万元，比年初预算增加 18.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2019 年年中新成立单位，未做年初预算。

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）。2019 年年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 8.8 万元，比年初预

算增加 8.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2019 年年中新成立单位，未做年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 4.89 万元，比年初预算增加 4.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2019 年年中新成立单位，未做年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 2.48 万元，比年初预算增加 2.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2019 年年中新成立单位，未做年初预算。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 228.77 万元，比年初预算增加 228.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2019 年年中新成立单位，未做年初预算，且城乡医疗救助资金为年中追加。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）事务。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 255.02 万元，比年初预算增加 255.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2019 年年中新成立单位，未做年初预算。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为29.47万元，比年初预算增加29.47万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年年中新成立单位，未做年初预算。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为79.08万元，比年初预算增加79.08万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年年中新成立单位，未做年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为25.59万元，比年初预算增加25.59万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年年中新成立单位，未做年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.07万元，比年初预算增加0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年年中新成立单位，未做年初预算。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出315.35万元，其中：

人员经费 267.84 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 47.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.02 万元，占本年支出合计的 0.16%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.02 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2019 年机构改革新成立单位，无 2018 年度数据。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.02 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 1.02 万元，占 100.00%

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 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 1.02 万元，比年初预算增加 1.02 万元，

主要原因是本单位为 2019 年年中新成立单位，未做年初预算，且政府性基金收入为上级补助资金年中追加。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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 1.02 万元，比年初预算增加 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因本单位为 2019 年年中新成立单位，未做年初预算，资金为年中追加。

#### **（八）2019 年度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。**

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，比预算增加 1.02 万元，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2019 年年中新成立单位，无三公经费预算数。

**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。**

2019 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 2018 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年支出数持平；公务接待费支出决算为 1.02 万元，占 100%，与 2018 年度相比，增加 1.02



万元，增长 100%，主要原因是本年新成立单位无 2018 年度数据。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 0 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**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，主要用于所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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**年初预算数为 0 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，比预算增加 1.02 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。决算数大于全年预算数的主要原因是本单位为2019年新成立单位，未做年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计90人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.02万元，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。接待90人次，15批次。

### **（九）部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，舟山市医疗保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

舟山市医疗保障局2019年没有开展部门评价。

舟山市医疗保障局2019年没有开展整体支出绩效评价试点。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

舟山市医疗保障局根据《舟山市财政局关于开展2020年财政支出项目绩效自评工作的通知》（舟财监督[2020]3号）文件中“各单位2019年度部门预算中进行过预算绩效

目标申报的所有部门专项，按要求全部开展绩效自评工作。”的文件要求，本单位没有项目达到自评要求。

舟山市医疗保障局在 2019 年度部门决算中不反映项目绩效自评结果。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果**

舟山市医疗保障局无财政部门重点绩效评价项目。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果**

舟山市医疗保障局未以部门为主体开展重点绩效评价。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 47.52 万元，比年初预算数增加 47.52 万元，增长 100%，主要原因是本年度新成立单位无年初预算数据。

### **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 26.52 万元，其中：政府采购货物支出 19.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.00 万元。授予中小企业合同金额 7.00 万元，占政府采购支出总额的 26.40%。其中，授予小微企业合同金额 7.00 万元，占政府采购支出总额的 26.40%。

### **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）。

#### **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和政府性基金预算财  
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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政  
拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。



# 2019 年度部门决算

单位：舟山市医疗保障局



公开日期：2020 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

编制单位：舟山市医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	969.49		
一般公共预算财政拨款	968.47		
政府性基金预算财政拨款	1.02		
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		208 社会保障和就业支出	27.3
		20805 行政事业单位离退休	27.3
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.8
		210 卫生健康支出	599.7
		21011 行政事业单位医疗	7.37
		2101101 行政单位医疗	4.89
		2101103 公务员医疗补助	2.48
		21013 医疗救助	228.77
		2101301 城乡医疗救助	228.77
		21015 医疗保障管理事务	363.56
		2101501 行政运行	255.02
		2101502 一般行政管理事务	29.47
		2101599 其他医疗保障管理事务支出	79.08
		221 住房保障支出	25.66
		22102 住房改革支出	25.66
		2210201 住房公积金	25.59
		2210202 提租补贴	0.07
		229 其他支出	1.02
		22960 彩票公益金安排的支出	1.02
		2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.02
本年收入合计	969.49	本年支出合计	653.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	315.81
总计	969.49	总计	969.49

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市医疗保障局

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	969.49	969.49					
舟山市医疗保障局	969.49	969.49					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：舟山市医疗保障局

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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
208			27.3	27.3					
	20805		27.3	27.3					
		2080505	18.5	18.5					
		2080506	8.8	8.8					
210			915.5	915.5					
	21011		7.37	7.37					
		2101101	4.89	4.89					
		2101103	2.48	2.48					
	21013		285.76	285.76					
		2101301	285.76	285.76					

21015	医疗保障管理事务	622.38	622.38					
2101501	行政运行	262.91	262.91					
2101502	一般行政管理事务	29.47	29.47					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	330	330					
221	住房保障支出	25.66	25.66					
22102	住房改革支出	25.66	25.66					
2210201	住房公积金	25.59	25.59					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					
229	其他支出	1.02	1.02					
22960	彩票公益金安排的支出	1.02	1.02					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.02	1.02					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市医疗保障局

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	653.68	315.35	338.33			
舟山市医疗保障局	653.68	315.35	338.33			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：舟山市医疗保障局

项目			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			653.68	315.35	338.33			
208		社会保障和就业支出	27.3	27.3				
20805		行政事业单位离退休	27.3	27.3				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8				
210		卫生健康支出	599.7	262.39	337.31			
21011		行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101101		行政单位医疗	4.89	4.89				
2101103		公务员医疗补助	2.48	2.48				
21013		医疗救助	228.77		228.77			
2101301		城乡医疗救助	228.77		228.77			
21015		医疗保障管理事务	363.56	255.02	108.54			
2101501		行政运行	255.02	255.02				
2101502		一般行政管理事务	29.47		29.47			

2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.08		79.08			
221	住房保障支出	25.66	25.66				
22102	住房改革支出	25.66	25.66				
2210201	住房公积金	25.59	25.59				
2210202	提租补贴	0.07	0.07				
229	其他支出	1.02		1.02			
22960	彩票公益金安排的支出	1.02		1.02			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.02		1.02			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	968.47				
二、政府性基金预算财政拨款	1.02				
		208 社会保障和就业支出	27.3	27.3	
		20805 行政事业单位离退休	27.3	27.3	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	
		210 卫生健康支出	599.7	599.7	
		21011 行政事业单位医疗	7.37	7.37	
		2101101 行政单位医疗	4.89	4.89	
		2101103 公务员医疗补助	2.48	2.48	
		21013 医疗救助	228.77	228.77	
		2101301 城乡医疗救助	228.77	228.77	
		21015 医疗保障管理事务	363.56	363.56	
		2101501 行政运行	255.02	255.02	
		2101502 一般行政管理事务	29.47	29.47	

		2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.08	79.08	
		221	住房保障支出	25.66	25.66	
		22102	住房改革支出	25.66	25.66	
		2210201	住房公积金	25.59	25.59	
		2210202	提租补贴	0.07	0.07	
		229	其他支出	1.02		1.02
		22960	彩票公益金安排的支出	1.02		1.02
		2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.02		1.02
本年收入合计	969.49	本年支出合计		653.68	652.66	1.02
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		315.81	315.81	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	969.49	总计		969.49	968.47	1.02

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市医疗保障局

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 合计	1	2	3
				652.66	315.35	337.31
208			社会保障和就业支出	27.3	27.3	
20805			行政事业单位离退休	27.3	27.3	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	
210			卫生健康支出	599.7	262.39	337.31
21011			行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101101			行政单位医疗	4.89	4.89	
2101103			公务员医疗补助	2.48	2.48	
21013			医疗救助	228.77		228.77
2101301			城乡医疗救助	228.77		228.77
21015			医疗保障管理事务	363.56	255.02	108.54
2101501			行政运行	255.02	255.02	
2101502			一般行政管理事务	29.47		29.47
2101599			其他医疗保障管理事务支出	79.08		79.08
221			住房保障支出	25.66	25.66	

22102	住房改革支出	25.66	25.66	
2210201	住房公积金	25.59	25.59	
2210202	提租补贴	0.07	0.07	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：舟山市医疗保障局

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	267.82	302	商品和服务支出	47.52	30908	物资储备	—
30101	基本工资	60.84	30201	办公费	3.63	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	65.53	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	37.15	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	9.77	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.5	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	1.34	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	5.77	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	33.94	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	23.24	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	13.2	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	13.94	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	1.31	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		267.84	公用经费合计						47.52

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：舟山市医疗保障局

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1.02	1.02		1.02	
229		其他支出		1.02	1.02		1.02	
22960		彩票公益金安排的支出		1.02	1.02		1.02	
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		1.02	1.02		1.02	

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

编制单位：舟山市医疗保障局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0	1.02
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	0	1.02

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

新成立单位没有预算数