杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心

（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）

2021年度部门决算

目录

一、概况.....(1)
（一）部门（单位）职责.....(1)
（二）机构设置.....(1)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....(1)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)
（二）收入决算情况说明.....(1)
（三）支出决算情况说明.....(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(5)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)
（十）机关运行经费支出说明.....(7)
（十一）政府采购支出说明.....(7)
（十二）国有资产占有情况说明.....(8)
（十三）预算绩效情况说明.....(8)
四、名词解释.....(11)

一、概况

（一）部门职责

承担医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关方面的技术性、辅助性和事务性工作，承担参保人员参保登记、关系转移接续、报销费用审核结算等经办管理服务工作。完成上级医保部门、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）部门决算包括：西湖区医疗保障管理服务中心本级决算。

纳入医保中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（本级）

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、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7,146.58万元，支出总计7,146.58万元，与2020年度相比，各减少401.05万元，下降5.31%。主要原因是：城乡居民医疗保险参保费用支出有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,012.25万元；包括财政拨款收入7,012.25

万元（其中，一般公共预算7,012.25万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；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7,012.25万元，其中基本支出255.97万元，占3.65%；项目支出6,756.28万元，占96.35%；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 7,146.58 万元，支出总计 7,146.58 万元，与 2020 年相比，各减少 401.05 万元，下降 5.31%。主要原因是城乡居民医疗保险参保费用支出有所减少；财政拨款支出年初预算数 7777.50 万元，完成年初预算的 91.89%,主要原因是城乡居民医疗保险参保费用支出有所减少。

（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7,012.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少401.35万元，下降5.41%。主要原因是：城乡居民医疗保险参保费用支出有所减少。

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7,012.25万元，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19.13万元，占0.27%；卫生健康（类）支出6,993.12万元，占99.73%；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0万元，占0%；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7777.50万元，支出决算为7,012.25万元，完成年初预算的90.16%，主要原因是城乡居民医疗保险参保费用支出有所减少。其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。年初预算为3.24万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于预算数的主要原因退休人员经费支出增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为8.84万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的119.23%，决算数大于预算数的主要原因为新招录一名在职人员，相应养老保险费增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为4.42万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的119.23%，决算数大于预算数的主要原因为新招录一名在职人员，相应职业年金增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为1330.06万元，支出决算为1034.37万元，完成年初预算的77.77%，决算数小于预算数的主要原因离休干部医疗费用实际支出小于预算数。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。年初预算为6000万元，支出决算为5565.15万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因城乡居民参保补助费用实际支出小于预算数。

卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助。年初预算为200万元，支出决算为152.01万元，完成年初预算的76.01%，决算数小于预算数的主要原因是其他补充医疗保险增加，纳入医疗困难救助的人员和符合救助医疗费用减少。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行。年初预算为212.94万元，支出决算为230.78万元，完成年初预算的108.38%，决算数大于预算数的主要原因新招录在职人员，使在职人员及

公用支出等增加。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出。年初预算为18万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的60.06%,决算数小于预算数的主要原因开通线上办理渠道，邮寄费用下降。

（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255.97万元，其中：

人员经费231.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费24.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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预算为0.29万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生“三公”经费支出。

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年度持平，无增减变化，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费中因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，无增减变化，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，无增减变化，主要原因是未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无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。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费预算。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预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是

未安排公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置预算数为 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 0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费预算。2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.29万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未安排公务接待。

外事接待支出0万元，接待0组团，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0组团，累计0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25.17万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约公用经费支出减少；比2020年度增加11.3万元，增长87.53%，主要原因是：新招录人员数量增加、培训费增加等。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额

的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，医保中心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，医保中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，共涉及资金6756.28万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

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。

医保中心在2021年度部门决算中反映城乡居民医疗保险保险补助及城乡医疗困难救助项目绩效自评结果。

城乡居民医疗保险保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6000 万元，执行数为 5565.15 万元，完成预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：一是保障城乡居民医疗待遇；二是辖区户籍居民参保达 99%以上，完成年初绩效目标数（10 万人）的 140%。三是完成年初绩效时效目标：12 月完成。发现的问题及原因：绩效目标内容有待进一步细化，预算执行率未达 100%。下一步改进措施：根据补助标准及预估的参保人数，准确制定绩效目标内容。

项目支出绩效自评表

项目名称	城乡居民医疗保险保险补助							
主管部门	区人社局			实施单位		医保中心		
起止时间	2021.1.1-2021.12.31							
项目负责人	屠巍松			联系电话	87999200			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	60000000	60000000		55651455		92.75%	
	其中：当年财政拨款	60000000	60000000		55651455		92.75%	
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实杭州市基本医疗保险政策，政府对城乡居民基本医疗保险参保人员提供政府补贴，保障广大城乡居民参保人员的医疗待遇。				辖区户籍基本医疗保险参保率达99%以上，基本实现医保全覆盖。城乡居民医保参保补贴资金按时上缴杭州市医保基金专户。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	享受补贴人数≥10万人	参保人数突破14万人	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时间	12月底前完成	全部按时完成	20	20	
	效益指标	社会效益	参保情况	医保参保率≥95%	参保率达99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众的满意率	90%	95%以上	20	20	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	9	
总分						100	99	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分						优	——

城乡医疗困难救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为152.01万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：一是与年初绩效救助300人次相比，完成年初绩效目标数的97.67%。二是年初绩效目标12月完成相比，完成年初绩效目标的100%。三是减轻了困难群众医疗负担，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：其他补充医疗保险增加，纳入医疗困难救助的人员和符合救助医疗费用减少，导致预算执行率未达100%。下一步改进措施：准确制定绩效目标内容。

项目支出绩效自评表

项目名称	城乡医疗困难救助（原农村医疗困难救助）							
主管部门	区人社局			实施单位		医保服务中心区分中心本级		
起止时间	2021.1-2021.12							
项目负责人	屠线松			联系电话		0571-87999200		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	2000000	2000000		1,520,143.30		76%	
	其中：当年财政拨款	2000000	2000000		1,520,143.30		76%	
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《西湖区医疗困难救助》（西政办[2017]137号）文件，实施区级医疗困难救助，缓解困难群众的医疗负担，促进社会和谐稳定。				缓解了困难群众的医疗负担，避免了困难群众因病致贫因病返贫现象的发生。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人次	累计救助≥300人次	全年救助293人次	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时间	12月底前完成	12月底前全面完成	20	20	
	效益指标	质量指标	落实情况	规范落实	按规定落实	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	救助人员的满意度	90%	超过90%	20	20	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	8	
总分						100	96	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分						优	——

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

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. 政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）　　金额单位：元

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	70,122,486.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	191,311.66
	9		九、卫生健康支出	40	69,931,174.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	70,122,486.39	**本年支出合计**	58	70,122,486.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,343,350.52	年末结转和结余	60	1,343,350.52
	30			61	
总计	31	71,465,836.91	**总计**	62	71,465,836.91

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）

公开02表

编制单位：杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）　　金额单位：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	70,122,486.39	70,122,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）	70,122,486.39	70,122,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	70,122,486.39	70,122,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	191,311.66	191,311.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	191,311.66	191,311.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33,141.96	33,141.96	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	105,446.50	105,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,723.20	52,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	69,931,174.73	69,931,174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10,343,666.57	10,343,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10,343,666.57	10,343,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	55,651,455.00	55,651,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金	55,651,455.00	55,651,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	1,520,143.30	1,520,143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	1,520,143.30	1,520,143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	2,415,909.86	2,415,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	2,307,805.26	2,307,805.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	108,104.60	108,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）　　金额单位：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	70,122,486.39	2,559,693.00	67,562,793.39	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分	70,122,486.39	2,559,693.00	67,562,793.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	70,122,486.39	2,559,693.00	67,562,793.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	191,311.66	191,311.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	191,311.66	191,311.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33,141.96	33,141.96	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	105,446.50	105,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,723.20	52,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	69,931,174.73	2,368,381.34	67,562,793.39	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10,343,666.57	60,576.08	10,283,090.49	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10,343,666.57	60,576.08	10,283,090.49	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	55,651,455.00	0.00	55,651,455.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	55,651,455.00	0.00	55,651,455.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	1,520,143.30	0.00	1,520,143.30	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	1,520,143.30	0.00	1,520,143.30	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	2,415,909.86	2,307,805.26	108,104.60	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	2,307,805.26	2,307,805.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	108,104.60	0.00	108,104.60	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）　　金额单位：元

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	70,122,486.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191,311.66	191,311.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69,931,174.73	69,931,174.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	70,122,486.39	**本年支出合计**	59	70,122,486.39	70,122,486.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,343,350.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,343,350.52	1,343,350.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,343,350.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	71,465,836.91	**总计**	64	71,465,836.91	71,465,836.91	0.00	0.00

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：杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）　　金额单位：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	70,122,486.39	2,559,693.00	67,562,793.39
208			社会保障和就业支出	191,311.66	191,311.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	191,311.66	191,311.66	0.00
2080501			行政单位离退休	33,141.96	33,141.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,446.50	105,446.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,723.20	52,723.20	0.00
210			卫生健康支出	69,931,174.73	2,368,381.34	67,562,793.39
21011			行政事业单位医疗	10,343,666.57	60,576.08	10,283,090.49
2101101			行政单位医疗	10,343,666.57	60,576.08	10,283,090.49
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	55,651,455.00	0.00	55,651,455.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	55,651,455.00	0.00	55,651,455.00
21013			医疗救助	1,520,143.30	0.00	1,520,143.30
2101301			城乡医疗救助	1,520,143.30	0.00	1,520,143.30
21015			医疗保障管理事务	2,415,909.86	2,307,805.26	108,104.60
2101501			行政运行	2,307,805.26	2,307,805.26	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	108,104.60	0.00	108,104.60

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

公开08表

编制单位：杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）　　金额单位：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	2,267,725.79	302	商品和服务支出	242,125.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	282,305.85	30201	办公费	8,630.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	380,112.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	973,175.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	42,000.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,446.50	30206	电费	70,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52,723.20	30207	邮电费	2,650.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60,576.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,854.02	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	274,016.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81,516.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49,841.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,185.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	49,304.76	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,800.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25,459.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51,700.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	537.20	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49,700.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		2,317,567.75	公用经费合计					242,125.25

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

编制单位：杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2900	0
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	2900	0

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

编制单位：杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）　　金额单位：元

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	0	0	0	0	0	0

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。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）　　金额单位：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	0	0	0

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。