

# 杭州市上城区医疗保障管理服务中心

## 2021 年度单位决算

### 目录

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 一、概况.....                         | (1) |
| (一) 单位职责.....                     | (1) |
| (二) 机构设置.....                     | (1) |
| 二、2021 年度单位决算公开表.....             | (1) |
| 三、2021 年度单位决算情况说明.....            | (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.....    | (6) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | (6) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (6) |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | (8) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | (9) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | (9) |

|                    |      |
|--------------------|------|
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (9)  |
| 四、名词解释.....        | (16) |

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

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 work，协助开展辖区医疗保障定点机构协议管理和医疗保障稽核等事务性工作，完成上级医疗保障部门、辖区政府交办的其他工作。

### **(二) 机构设置**

杭州市上城区医疗保障管理服务中心从预算单位构成看，本单位内设：综合业务科、结报管理科。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2,903.52 万元，支出总计 2,903.52 万元，与 2020 年度相比，各减少 1,181.15 万元，下降 29.04%。收入减少的主要原因是：因区划优化调整，造成人员调动，指标迁移，故本单位支出减少。支出减少的主要原因是：因区划优化调整，造成人员调动，指标迁移，故本单位支出减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,903.52 万元；包括财政拨款收入 2,903.52 万元（其中，一般公共预算 2,903.52 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 100.00%；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 2,903.52 万元，其中基本支出 166.99 万元，占 5.75%；项目支出 2,736.54 万元，占 94.25%；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 2,903.52 万元，支出总计 2,903.52 万元，与 2020 年相比，各减少 1,181.15 万元，下降 29.04%。收入减少的主要原因是因区划优化调整，造成人员调动，指标迁移，故本单位支出减少；支出减少的主要原因是因区划优化调整，造成人员调动，指标迁移，故本单位支出减少；财政拨款支出年初预算数 4,150.66 万元，完成年初预算的 69.95%，主要原因是区划优化调整，部分经费从其他单位支出。

## **(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 2,903.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,181.15 万元，下降 29.04%。主要原因是：因区划优化调整，造成人员调动，指标迁移，故本单位支出减少。

### **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 2,903.52 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 169.19 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 2,734.33 万元，占 94.17%；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4,150.66万元,支出决算为2,903.52万元,完成年初预算的69.95%,主要原因是区划优化调整,部分经费从其他单位支出。其中:

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为229.42万元,支出决算为158.51万元,完成年初预算的69.09%,决算数小于预算数的主要原因区划优化调整,人员调整,相关经费从其他单位支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8.6万元,支出决算为5.18万元,完成年初预算的60.23%,决算数小于预算数的主要原因区划优化调整,职能整合,综合调剂各类经费使用,部分经费由区人力社保局开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初与预算为 5.85 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 62.56%，决算数小于预算数的主要原因区划优化调整，人员调整，造成相关经费减少。

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）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 62.46%，决算数小于预算数的主要原因区划优化调整，人员调整，造成相关经费减少。

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 903.84 万元，支出决算为 902.97 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因区划优化调整，职能整合，减少部分开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3,000.00 万元，支出决算为 1,831.36 万元，完成年初预算的 61.05%，决算数小于预算数的主要原因区划优化调整，职能整合，减少部分开支。

## **(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 166.99 万元，其中：

人员经费 157.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.64 万元，主要包括：办公费、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**

本单位 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**

本单位 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是未安排预算经费。

## 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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算经费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算经费。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%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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的主要原因未安排预算经费。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%。决算数与预算数持平的主要原因是未安排预算经费。

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%。决算数与预算数持平的主要原因是未安排预算经费。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是未安排预算经费。主要用于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) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数与预算数持平的主要原因是未安排预算经费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待，接待 0 批次，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 15.01 元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 64.22%，决算数小于预算数的主要原因区划优化调整，职能整合，减少部分开支；比 2020 年度减少 4.80 万元，下降 33.24%，主要原因是区划优化调整，职能整合，减少部分开支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 3.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.76 万元。授予中小企业合同金额 3.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，杭州市上城区医疗保障管理服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3,906.93 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. 本单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在 2021 年度单位决算中反映“离休干部医疗经费”及“采购（设备）\_台式电脑”项目绩效自评结果。

离休干部医疗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 98.5 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3,900.00 万元，执行数为 2,931.36 万元，完成预算的 70.03%。项目绩效目标完成情况：保障辖区内 85 名离休干部的医药费报销，为离休干部提供优质医疗服务，提升他们的幸福感、获得感。发现的问题及原因：

执行率仅为 70.03%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

|   |                         |                                     |     |        |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----|--------|
| 项目单位                                    | 杭州市上城区医疗保障管理服务中心        | 主管部门                                |     |        |
| 项目名称                                    | 离休干部医疗经费                |                                     |     |        |
| 项目起止时间                                  | 2021.01-2021.12         |                                     |     |        |
| 全年预算数                                   |                         | 全年执行数                               |     | 预算执行率  |
| 39000000.00                             |                         | 27313579.37                         |     | 70.03% |
| 绩效目标完成情况                                |                         |                                     |     |        |
| 2021 绩效目标名称                             | 目标值                     | 完成情况                                | 权重  | 自评分    |
| 一、产出目标<br>(数量、质量、<br>时效、成本)             | 85 人                    | 85 人                                | 5%  | 5      |
|   | 结算准确性、<br>结算及时性         | 85 名离休干部医疗经费结算到<br>位                | 40% | 40     |
|   | 医保费报销资<br>金安排           | 全年预算执行率完成 70%                       | 5%  | 3.5    |
|   |                         |                                     |     |        |
| 二、效益与效果<br>目标 (经济、社<br>会、环境效益和<br>满意度等) | 为离休干部提<br>供医药费报销<br>保障。 | 保障离休干部医疗健康待遇，<br>为离休干部提供优质医疗服<br>务。 | 50% | 50     |
|   |                         |                                     |     |        |
|   |                         |                                     |     |        |
|   |                         |                                     |     |        |

|                         |  |   |        |      |
|-------------------------|--|---|--------|------|
|                         |  | <b>得分</b>   | 100.00 | 98.5 |
| <b>项目支出取得的主要产出和效果</b>   | 保障辖区内 85 名离休干部的医药费报销，为离休干部提供优质医疗服务，提升他们的幸福感、获得感。 |   |        |      |
| <b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b> | 主要问题   | 预算执行率 70%   |        |      |
|                         | 原因   | 离休干部就医购药实行动态管理，其预算根据上年度医药费支出情况设定，因疫情影响，就医减少，实际支出少于预算数。  |        |      |
| <b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b> |  |   |        |      |
| <b>部门项目绩效自评等级</b>       | 优秀   | 说明：<br>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。<br>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。<br>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。 |        |      |

填报人：胡颖

采购（设备）\_台式电脑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据年初工作安排全满完成采购工作，提高窗口办事效率，减少群众用办事时间。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算单位服务质量和满意度。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

|  |                  |          |        |         |
|--|------------------|----------|--------|---------|
| 项目单位                                   | 杭州市上城区医疗保障管理服务中心 | 主管部门     |        |         |
| 项目名称                                   | 采购（设备）_台式电脑      |          |        |         |
| 项目起止时间                                 | 2021.01-2021.12  |          |        |         |
| 全年预算数                                  |                  | 全年执行数    |        | 预算执行率   |
| 15000.00                               |                  | 15000.00 |        | 100.00% |
| 绩效目标完成情况                               |                  |          |        |         |
| 2021 绩效目标名称                            | 目标值              | 完成情况     | 权重     | 自评分     |
| 一、产出目标<br>(数量、质量、<br>时效、成本)            | 3 台              | 3 台      | 80%    | 80      |
|  |                  |          |        |         |
|  |                  |          |        |         |
|  |                  |          |        |         |
| 二、效益与效果<br>目标（经济、社<br>会、环境效益和<br>满意度等） |                  |          |        |         |
| 保障日常工作，<br>提升工作效率                      | 满意率              | 显著提升     | 20%    | 20      |
|  |                  |          |        |         |
|  |                  |          |        |         |
| 得分                                     |                  |          | 100.00 | 100     |

|                  |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| 项目支出取得的主要产出和效果   | 提高窗口办事效率，减少群众办事时间。 |  |
| 影响项目支出绩效的主要问题及原因 | 主要问题               |  |
|                  | 原因                 |  |
| 提高项目支出绩效的主要建议及意见 |                    |  |
| 部门项目绩效自评等级       | 优秀                 | <p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p> |

填报人：胡颖

### 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。

### 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）及燃油费、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. 行政运行：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。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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。

21. 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业年金支出。

22. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

23. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排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。

| 收入支出决算总表                |    |               |                 |    |               | 公开01表  |  |
|-------------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|--------|--|
| 编制单位：杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心 |    |               |                 |    |               | 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  | 29,035,214.51 | 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  |               | 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 | 1,691,914.79  |        |  |
|                         | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 27,343,299.72 |        |  |
|                         | 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 |               |        |  |
|                         | 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 |               |        |  |
|                         | 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 |               |        |  |
| 本年收入合计                  | 27 | 29,035,214.51 | 本年支出合计          | 58 | 29,035,214.51 |        |  |
| 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 |               |        |  |
| 总计                      | 31 | 29,035,214.51 | 总 计             | 62 | 29,035,214.51 |        |  |

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：杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心 |               |               |        |      |      |          | 公开02表  |
|                         |               |               |        |      |      |          | 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                      | 29,035,214.51 | 29,035,214.51 |        |      |      |          |        |
| 杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心      | 29,035,214.51 | 29,035,214.51 |        |      |      |          |        |

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：杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心 |      |                  |               |               |      |      |          | 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                | 1             | 2             | 3    | 4    | 5        | 6      | 7 |
|                         |      | 合计               | 29,035,214.51 | 29,035,214.51 |      |      |          |        |   |
| 208                     |      | 社会保障和就业支出        | 1,691,914.79  | 1,691,914.79  |      |      |          |        |   |
| 20801                   |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,636,886.59  | 1,636,886.59  |      |      |          |        |   |
| 2080101                 |      | 行政运行             | 1,585,106.99  | 1,585,106.99  |      |      |          |        |   |
| 2080102                 |      | 一般行政管理事务         | 51,779.60     | 51,779.60     |      |      |          |        |   |
| 20805                   |      | 行政事业单位养老支出       | 55,028.20     | 55,028.20     |      |      |          |        |   |
| 2080501                 |      | 行政单位离退休          | 200.20        | 200.20        |      |      |          |        |   |
| 2080505                 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,552.00     | 36,552.00     |      |      |          |        |   |
| 2080506                 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,276.00     | 18,276.00     |      |      |          |        |   |
| 210                     |      | 卫生健康支出           | 27,343,299.72 | 27,343,299.72 |      |      |          |        |   |
| 21011                   |      | 行政事业单位医疗         | 27,343,299.72 | 27,343,299.72 |      |      |          |        |   |
| 2101101                 |      | 行政单位医疗           | 9,029,720.35  | 9,029,720.35  |      |      |          |        |   |
| 2101102                 |      | 事业单位医疗           | 18,313,579.37 | 18,313,579.37 |      |      |          |        |   |

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：杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心 |               |              |               |        |      | 公开04表<br>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                      | 29,035,214.51 | 1,669,855.54 | 27,365,358.97 |        |      |                 |
| 杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心      | 29,035,214.51 | 1,669,855.54 | 27,365,358.97 |        |      |                 |

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：杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心 |      |                  |               |              |               |      | 金额单位：元    |   |
| 支出功能分类科目编码              | 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 |   |
| 类                       | 款    | 项                | 1             | 2            | 3             | 4    | 5         | 6 |
|                         |      | 合计               | 29,035,214.51 | 1,669,855.54 | 27,365,358.97 |      |           |   |
| 208                     |      | 社会保障和就业支出        | 1,691,914.79  | 1,640,135.19 | 51,779.60     |      |           |   |
| 20801                   |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,636,886.59  | 1,585,106.99 | 51,779.60     |      |           |   |
| 2080101                 |      | 行政运行             | 1,585,106.99  | 1,585,106.99 |               |      |           |   |
| 2080102                 |      | 一般行政管理事务         | 51,779.60     |              | 51,779.60     |      |           |   |
| 20805                   |      | 行政事业单位养老支出       | 55,028.20     | 55,028.20    |               |      |           |   |
| 2080501                 |      | 行政单位离退休          | 200.20        | 200.20       |               |      |           |   |
| 2080505                 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,552.00     | 36,552.00    |               |      |           |   |
| 2080506                 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,276.00     | 18,276.00    |               |      |           |   |
| 210                     |      | 卫生健康支出           | 27,343,299.72 | 29,720.35    | 27,313,579.37 |      |           |   |
| 21011                   |      | 行政事业单位医疗         | 27,343,299.72 | 29,720.35    | 27,313,579.37 |      |           |   |
| 2101101                 |      | 行政单位医疗           | 9,029,720.35  | 29,720.35    | 9,000,000.00  |      |           |   |
| 2101102                 |      | 事业单位医疗           | 18,313,579.37 |              | 18,313,579.37 |      |           |   |

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：杭州市医疗保障管理中心上城分中心 |           |                      |                 |           |                      | 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<br>拨款       | 政府性基<br>金预算财 | 国有资本经营<br>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         | 29,035,214.51        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                      |                      |              |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款         | 2         |                      | 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        | 1,691,914.79         | 1,691,914.79         |              |                  |
|                       | 9         |                      | 九、卫生健康支出        | 41        | 27,343,299.72        | 27,343,299.72        |              |                  |
|                       | 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        |                      |                      |              |                  |
|                       | 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        |                      |                      |              |                  |
|                       | 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>         | <b>27</b> | <b>29,035,214.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>29,035,214.51</b> | <b>29,035,214.51</b> |              |                  |
| 年初财政拨款结转和结余           | 28        |                      | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                      |                      |              |                  |
| 二、一般公共预算财政拨款          | 29        |                      |                 | 61        |                      |                      |              |                  |
| 三、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>            | <b>32</b> | <b>29,035,214.51</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>29,035,214.51</b> | <b>29,035,214.51</b> |              |                  |

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         |   |      |                  |               |                 |               |
|-------------------------|---|------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 编制单位：杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心 |   |      |                  |               | 公开07表<br>金额单位：元 |               |
| 项                       |   | 目    |                  | 本年支出          |                 |               |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码      |   | 科目名称 |                  | 小计            | 基本支出            | 项目支出          |
| 类                       | 款 | 项    | 次                | 1             | 2               | 3             |
|                         |   |      | 合计               | 29,035,214.51 | 1,669,855.54    | 27,365,358.97 |
| 208                     |   |      | 社会保障和就业支出        | 1,691,914.79  | 1,640,135.19    | 51,779.60     |
| 20801                   |   |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,636,886.59  | 1,585,106.99    | 51,779.60     |
| 2080101                 |   |      | 行政运行             | 1,585,106.99  | 1,585,106.99    |               |
| 2080102                 |   |      | 一般行政管理事务         | 51,779.60     |                 | 51,779.60     |
| 20805                   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 55,028.20     | 55,028.20       |               |
| 2080501                 |   |      | 行政单位离退休          | 200.20        | 200.20          |               |
| 2080505                 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,552.00     | 36,552.00       |               |
| 2080506                 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,276.00     | 18,276.00       |               |
| 210                     |   |      | 卫生健康支出           | 27,343,299.72 | 29,720.35       | 27,313,579.37 |
| 21011                   |   |      | 行政事业单位医疗         | 27,343,299.72 | 29,720.35       | 27,313,579.37 |
| 2101101                 |   |      | 行政单位医疗           | 9,029,720.35  | 29,720.35       | 9,000,000.00  |
| 2101102                 |   |      | 事业单位医疗           | 18,313,579.37 |                 | 18,313,579.37 |

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“三公”经费支出决算表   |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
|                         |     | 公开09表  |
| 编制单位：杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心 |     | 金额单位：元 |
| 项 目                     | 预算数 | 决算数    |
| “三公”经费支出                |     |        |
| 1. 因公出国（境）费             |     |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费         |     |        |
| （1）公务用车购置费              |     |        |
| （2）公务用车运行维护费            |     |        |
| 3. 公务接待费                |     |        |

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。

本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

| 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：杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心 |      |         |      |      |      |      | 金额单位：元  |   |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码      | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|                         |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类                       | 款    | 项       | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
| 合计                      |      |         |      |      |      |      |         |   |

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。  
 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

### 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：杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心              |   |      |     | 金额单位：元 |      |      |
| 项 目                                  |   |      |     | 本年支出   |      |      |
| 支出功能<br>分类科目<br>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。           |   |      |     |        |      |      |
| 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。 |   |      |     |        |      |      |