

嘉兴市医疗保障局 2021 年度部门决算

目录

一、嘉兴市医疗保障局概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(21)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(21)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(21)

一、嘉兴市医疗保障局部门概况

（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律法规和政策规定，拟订医疗保障规范性文件 and 规划、标准。

2. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。建立全市统一的医疗保障制度。建立健全长期护理保险制度并组织实施。

3. 组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，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。

4. 组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台使用。

6. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保

范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行爲。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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制度。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。深化全市医疗保障“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，推进全市统一的“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，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，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。

10. 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，嘉兴市医疗保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嘉兴市医疗保障局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市医疗保险服务中心（局属嘉兴市医疗保险服务中心与局本级并帐管理不单独公开）。

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 2,394.52 万元，支出总计 2,394.52 万元，与 2020 年度相比，各减少 437.85 万元，下降 15.46%。主要原因是：基本支出大幅下降，由于 2020 年代发了原嘉兴市社会保障中心工作人员 2019 年末福利待遇支出，使基本支出虚高；根据实际工作需求，两年项目安排有所不同，相比 2020 年度项目开支有所下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,394.48 万元；包括财政拨款收入 2,394.39 万元（其中，一般公共预算 2,394.39 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 0.09 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,394.39 万元,其中基本支出 1,341.70 万元,占 56.03%;项目支出 1,052.70 万元,占 43.97%;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 2,394.39 万元,支出总计 2,394.39 万元,与 2020 年相比,各减少 437.94 万元,下降 15.46%。主要原因是:基本支出大幅下降,由于 2020 年代发了原嘉兴市社会保障中心工作人员 2019 年末福利待遇支出,使基本支出虚高;根据实际工作需求,两年项目安排有所不同,相比 2020 年度项目开支有所下降。财政拨款支出年初预算数 2211.52 万元,完成年初预算 108.27%,主要原因是:人员职级晋升后基本养老缴费支出和职业年金支出上升;项目支出中增加了 2020 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金、社保基金监管专项经费、长护险失能评定工作评定费用、信息网络安全等级保护测评费及 2021 年第二批医疗服务与保障能力提升中央补助资金等项目支出。

(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 2,394.39 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 437.94 万元,下降 15.46%。主要原因是:基本支出

大幅下降，由于 2020 年代发了原嘉兴市社会保障中心工作人员 2019 年末福利待遇支出，使基本支出虚高；根据实际工作需求，两年项目安排有所不同，相比 2020 年度项目开支有所下降。

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 2,394.39 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 161.57 万元，占 6.75%；卫生健康（类）支出 2,122.45 万元，占 88.64%；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 110.36 万元，占 4.61%；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 2211.52

万元，支出决算为 2,394.39 万元，完成年初预算的 108.27%，主要原因：人员职级晋升后基本养老缴费支出和职业年金支出上升；项目支出中增加了 2020 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金、社保基金监管专项经费、长护险失能评定工作评定费用、信息网络安全等级保护测评费及 2021 年第两批医疗服务与保障能力提升中央补助资金等项目支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 94.83 万元，支出决算为 54.4 万元，完成年初预算的 57.37%，决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休费用比预算减少支出 40.43 万元。

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）。年初预算为 68.3 万元，支出决算为 71.45 万元，完成年初预算的 104.61%，决算数大于预算数的主要原因：人员职级晋升后基本养老缴费支出上升，比预算增加支出 3.15 万元。

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）。年初预算为 34.28 万元，支出决算为 35.72 万元，完成年初预算的 104.20%，决算数大于预算数的主要原因：人员职级晋升后职业年金支出上升，比预算增加支出 1.44 万元。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1144.6 万元，支出决算为 1069.76 万元，完成年初

预算的 93.46%，决算数小于预算数的主要原因：人员待遇支出的下降，比预算减少支出 74.84 万元。

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）。年初预算为 269.92 万元，支出决算为 232.19 万元，完成年初预算的 86.03%，决算数小于预算数的主要原因：年中工程项目减少预算和信息网络安全等级保护测评费项目进行了指标调剂等原因，比预算减少支出 37.73 万元。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 367.25 万元，支出决算为 365.98 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因：在信息化建设项目合同实际支付金额比预算上减少支出 1.27 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.28 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度使用了 2019 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金的指标结余，比预算增加支出 4.28 万元。

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）。年初预算为 119.90 万元，支出决算为 450.24 万元，完成年初预算的 375.51%，决算数大于预算数的主要原因：增加了 2020 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金、社保基金监管专项经费、长护险失能评定工作评定费用、信息网络安全

等级保护测评费及 2021 年第二批医疗服务与保障能力提升中央补助资金等项目，比预算增加支出 330.35 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 112.44 万元，支出决算为 110.36 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于预算数的主要原因：财政收回我局公积金机动定额 2.08 万元。

（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 1,341.69 万元，其中：

人员经费 1,122.63 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 219.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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 5 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 60.60%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，公务接待批次减少。

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 年度相等，主要原因是本部门未安排因公出国（境）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 年度相等，主要原因是公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 3.03 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.37 万元，增长 83.20%，主要原因是国家、省医保局对我局医保基金监管、医疗价格管理服务和医保经办服务等方面工作的监督和检查，省内外医保局对我市长护险等工作的调研与上年相比增加，公务接待费相应增长。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。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。决算数等于预算数的主要原因是本部门未安排因公出国（境）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。开支内容包括：无。

(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，决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车。

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）。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车。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。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车。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 5 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 60.60%。国内公务接待 25 批次，累计 181 人次。主要用于接待国家、省医保局的监督和检查，省内外医保局的工作调研及交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾兄弟单位的考察学习，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.03 万元，主要用于接待国家、省医保局的监督和检查，省内外医保局的工作调研及交流等支出。接待 25 批次，累计 181 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 225.29 万元，支出决算为 219.06 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因：由于疫情，会议、培训和公务接待费相应减少；比 2020 年度增加 26.97 万元，增长 14.04%，主要原因：本年度工作需要，机关运行经费中劳务费和委托业务费增长幅度较大。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 892.77 万元，其中：政府采购货物支出 139.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 752.96 万元。授予中小企业合同金额 382.06 万元，占政府采购支出总额的 42.80%。其中，授予小微企业合同金额 326.20 万元，占授予中小企业合同金额的 85.38%；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 32.17%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴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）。

（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，嘉兴市医疗保障局部门组织对 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 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 705.36 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。

嘉兴市医疗保障局绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市医疗保障局部门绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	自评得分	自评结论
1	嘉兴市医疗保障局	医保信息系统运行维护专项经费	216.98	216.98	100%	97	优
2	嘉兴市医疗保障局	医保信息系统设备设施租赁专项经费	99	99	100%	100	优
3	嘉兴市医疗保障局	医保改革专项经费	25	25	100%	100	优
4	嘉兴市医疗保障局	医保支付方式改革引入第三方专业机构专项经费	77.10	77.10	100%	100	优
5	嘉兴市医疗保障局	医保短信推送服务专项经费	20	20	100%	98.48	优
6	嘉兴市医疗保障局	信息网络安全等级保护测评费	28.8	28.8	100%	100	优
7	嘉兴市医疗保障局	2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金	184.51	184.51	100%	95.8	优
8	嘉兴市医疗保障局	医保业务档案托管专项经费	12.91	12.91	100%	100	优
9	嘉兴市医疗保障局	医保数据异地容灾专项经费	30	30	100%	100	优

嘉兴市医疗保障局在2021年度部门决算中重点反映医保信息系统运行维护专项经费及医保信息系统设备设施租赁专项经费项目绩效自评结果。

医保信息系统运行维护专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目

全年预算数为 216.98 万元，执行数为 216.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障市本级社保医保信息系统支撑环境运行正常，包括数据及应用服务器、网络设备、安全设备、备份设备的正常运转、故障预检、损坏包修、系统补丁升级等工作；二是开展有关系统保障工作的日常巡检 24 次，并做好台账登记；保障市本级社保医保信息软件系统运行正常，7*24 医保结算支付正常，对系统故障及时响应，年度停机率在 0.6%；三是各种软件参数的修改维护工作，及各类升级维护工作，年计划维护系统软件 2 套，更新升级系统 10 次，做到重要储存信息不丢失；四是根据局内工作需要配合的符合合同范围的系统更新开发维护工作，提升局内用户满意度达到 97%；五是确保医保定点医药机构专网的正常稳定运行及专网信息安全，及时有效排除线路及设备故障，年度稳定运行率在 99%；六是保障局内办公终端设备、桌面软件、网络环境和外网医保申报用户端的正常运行，提供应用技术支持。发现的问题及原因：一是现有系统的安全维护效率问题。一方面，省集中系统处在准备上线阶段，各方运维力量正全力配合，现有本地系统将逐步停止使用；另一方面，现有系统的安全保障包括等报测评、漏洞加固还需同步进行，总体运维效率不高。二是现有系统建设时间早，整体安全性偏弱，在新系统上线过渡期内，网络安全面临的形式依然严峻。下一步改进措施：我们将做好新老系统开发商的协调配合，统筹新老系统

的开发和运维工作，兼顾效率和安全，实现过渡期内的系统平稳运行。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100%	10	10
产出指标	数量指标	维护系统软件数量(套)	=2套	2套	10	10
		更新系统软件数量(次)	>9次	10次	10	10
		年度巡查开展次数(次)	>15次	24次	10	7
	质量指标	系统故障平均恢复时长(小时)	<=2小时	0.5小时	5	5
		核心系统连续服务时长(时/天)	=24小时	24小时	5	5
	时效指标	系统故障响应及时	24小时内响应	24小时内响应	5	5
		系统(软件)更新升级及时性	7天内响应	7天内响应	5	5
	效益指标	社会效益	年度停机率(%)	<1%	0.6%	5
故障维修率(%)			=100%	100%	5	5
系统重要储存信息丢失率(%)			=0%	0%	5	5
软件需求更新率(%)			=100%	100%	5	5
可持续影响		后期维护管理机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	局内用户满意度(%)	>90%	97%	10	10
总分				97	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

医保信息系统设备设施租赁专项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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期目标，租赁机柜18个；二是机房事故发生率为0，断电率为0，因机房管理产生的社会影响负面率为0，对社保核心业务系统的运行环境提供了良好稳定的支撑。发现的问题及原因：由于系统建设较早，随信息化发展后期变化较大，设备的分布较不均衡，个别机柜较为拥挤，电源供电略显凌乱，有的从邻近机柜借电，同时后期新增的机柜零散分配在二楼三楼，飞线较多易造成故障点，不利于集中管控和网络排查。下一步改进措施：与电信方开展合作，做好机柜整理，电源线、光纤接入线的规范布设，同时合并闲置机柜，调剂其它单位机柜，将我局机柜集中到一起。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100%	10	10
产出指标	数量指标	租赁场地面积数(平方米)	=40平方米	40平方米	10	10
	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	<=2小时	0.5小时	5	10
		核心系统连续服务时长(时/天)	=24小时	24小时	5	10
	时效指标	房屋租赁到位及时性	2021年1月1日到位	2021年1月1日到位	5	10
		系统故障响应时长(小时)	<=1小时	0.2小时	5	10
效益指标	社会效益	年度停机维护率(%)	<1%	0.1%	5	7

		租赁场地所使用率(%)	=100%	100%	5	7
		线路稳定运行率	=100%	100%	5	7
	可持续影响	后期维护管理机制健全性	健全	100%	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	局内用户满意度(%)	>90%	98%	10	10
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《2021年度嘉兴市医疗保障局部门绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳

入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位退休人员的福利费支出。

21. 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）：指用于本单位工作人员养老保险单位缴纳部分的支出。

22. 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）：指用于本单位工作人员职业年金单位缴纳部分的支出。

23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指为保障本单位正常运行的人员经费和商品服务支出。

24. 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）：指本单位用于长期护理险协办机构服务费、医保改革专项、医保支付方式改革引入第三方专业机构专项经费、医保业务档案托管专项经费和电子办公设备定额等项目支出。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指本单位用于医保信息系统运行维护专项经费、社保数据异地容灾专项经费和机房租赁专项经费、医保短信推送服务等项目支出。

26. 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）：指本单位用于 2019 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金等项目。

27. 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）：指本单位用于 2020 年第二批医疗服务与保障能力提升中央补助资金、2021 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金、信息网络安全等级保护测评费和长护险失能评定工作评定费用等项目支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于本单位按照政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告：无

（二）部门评价项目绩效评价报告：无

附表

收入支出决算总表

公开01表
 金额单位：
 万元

编制单位：嘉兴市医疗保障局

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	2,394.39	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	161.57
	9		九、卫生健康支出	40	2,122.46
	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	110.36
	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	2,394.48	本年支出合计	58	2,394.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	2,394.52	总计	62	2,394.52

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：嘉兴市医疗保障局

公开 02 表
金额单位：

万元

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	2,394.48	2,394.39					0.09
嘉兴市医疗保障局	2,394.48	2,394.39					0.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市医疗保障局

公开 03 表
金额单位：万元

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	2,394.48	2,394.39					0.09
		208	社会保障和就业支出	161.57	161.57					
		20805	行政事业单位养老支出	161.57	161.57					

2080501	行政单位离退休	54.40	54.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72					
210	卫生健康支出	2,122.54	2,122.45					0.09
21015	医疗保障管理事务	2,122.54	2,122.45					0.09
2101501	行政运行	1,069.85	1,069.75					0.09
2101502	一般行政管理事务	232.20	232.20					
2101504	信息化建设	365.98	365.98					
2101505	医疗保障政策管理	4.28	4.28					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	450.24	450.24					
221	住房保障支出	110.36	110.36					
22102	住房改革支出	110.36	110.36					
2210201	住房公积金	110.36	110.36					

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：嘉兴市医疗保障局

公开 04 表
金额单位：万元

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	2,394.39	1,341.70	1,052.70			
嘉兴市医疗保障局	2,394.39	1,341.70	1,052.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市医疗保障局

公开 05 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,394.39	1,341.70	1,052.70			
		208 社会保障和就业支出	161.57	161.57				
		20805 行政事业单位养老支出	161.57	161.57				
		2080501 行政单位离退休	54.40	54.40				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72				
		210 卫生健康支出	2,122.46	1,069.76	1,052.70			
		21015 医疗保障管理事务	2,122.46	1,069.76	1,052.70			
		2101501 行政运行	1,069.76	1,069.76				
		2101502 一般行政管理事务	232.20		232.20			

2101504	信息化建设	365.98		365.98			
2101505	医疗保障政策管理	4.28		4.28			
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	450.24		450.24			
221	住房保障支出	110.36	110.36				
22102	住房改革支出	110.36	110.36				
2210201	住房公积金	110.36	110.36				

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：嘉兴市医疗保障局

金额单位：万元

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	2,394.39	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	161.57	161.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2,122.45	2,122.45		

	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	110.36	110.36		
	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				
本年收入合计	27	2,394.39	本年支出合计	59	2,394.39	2,394.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财	30			62				

财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,394.39	总计	64	2,394.39	2,394.39		

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
金额单位：万

编制单位：嘉兴市医疗保障局

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	2,394.39	1,341.69	1,052.70
208			社会保障和就业支出	161.57	161.57	
20805			行政事业单位养老支出	161.57	161.57	
2080501			行政单位离退休	54.40	54.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	
210			卫生健康支出	2,122.45	1,069.75	1,052.70
21015			医疗保障管理事务	2,122.45	1,069.75	1,052.70
2101501			行政运行	1,069.75	1,069.75	
2101502			一般行政管理事务	232.20		232.20
2101504			信息化建设	365.98		365.98
2101505			医疗保障政策管理	4.28		4.28
2101599			其他医疗保障管理事务支出	450.24		450.24
221			住房保障支出	110.36	110.36	
22102			住房改革支出	110.36	110.36	
2210201			住房公积金	110.36	110.36	

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：嘉兴市医疗保障局

金额单位：万元

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	1,067.16	302	商品和服务支出	219.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.46	30201	办公费	16.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	193.08	30202	印刷费	4.69	310	资本性支出	
30103	奖金	351.77	30203	咨询费	2.70	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.72	30207	邮电费	10.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	17.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	110.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.38	30213	维修（护）费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	94.85	30214	租赁费	1.31	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.46	30215	会议费	2.86	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	54.40	30217	公务接待费	3.03	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	60.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.04	31205	利息补贴	
			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
			30310	个人农业生产补贴	33.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30311	代缴社会保险费		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.29	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,122.63	公用经费合计				219.06	

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：嘉兴市医疗保障局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5.00	3.03
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	5.00	3.03

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：嘉兴市医疗保障局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	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						

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：嘉兴市医疗保障局

金额单位：万元

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			

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。