

# 舟山市医疗保障局 2023 年部门预算

# 目录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

## 二、2023年舟山市医疗保障局部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市医疗保障局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市医疗保障局2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市医疗保障局2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市医疗保障局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市医疗保障局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年舟山市医疗保障局部门预算表

- (一) 2023年市级部门收支预算总表
- (二) 2023年市级部门收入预算总表
- (三) 2023年市级部门支出预算总表
- (四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

#### 1. 舟山市医疗保障局（本级）

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。

（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。

## 2. 舟山市医疗保障管理服务中心（下属非独立核算单位）

舟山市医疗保障管理服务中心贯彻落实党中央、省委和市委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（1）拟订全市医疗保障经办规程和操作规范并组织实施，指导全市开展医疗保障业务经办管理工作，承担市本级医疗保障业务管理和经办服务。开展全市医疗保障经办标准化体系建设。

（2）实施医疗保障定点机构及医师服务协议管理，负责拟订全市医疗费用支付审核规则，指导全市开展定点医药机构医药服务行为管理工作。

（3）承担全市异地就医和医疗费用结算管理工作，负责全市异地结算平台建设、维护、管理。

（4）承担全市医疗保障基金运行监测、预警，配合做好全市医疗保障基金预决算基础工作，组织实施医疗保障统计工作。

（5）组织实施全市定点医药机构、参保人员医保基金稽核工作。

（6）组织实施国家信息业务编码标准，负责全市医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录数据库维护。

（7）组织实施全市医疗保障经办机构内控管理工作。

(8) 完成舟山市医疗保障局交办的其他任务。

## (二) 部门机构设置情况

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、局属舟山市医疗保障管理服务中心非独立核算单位预算。

## 二、2023 年舟山市医疗保障局部门预算安排情况说明

### (一) 关于舟山市医疗保障局 2023 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；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 2023 年收支总预算 1166.16 万元。

### (二) 关于舟山市医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

舟山市医疗保障局 2023 年收入预算 1166.16 万元，比上年执行数减少 237.6 万元，下降 16.93%，主要是 2023 年中央补助资金提前下达批金额较上年减少，下降 66.14%。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1166.16 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### (三) 关于舟山市医疗保障局 2023 年支出预算情况说

明

舟山市医疗保障局 2023 年支出预算 1166.16 万元，比上年执行数减少 237.6 万元，下降 16.93%，主要是 2023 年中央补助资金提前下达批金额较上年减少，下降 66.14%，收入减少造成支出相应减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 89.79 万元、卫生健康支出 1010.92 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 65.45 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 824.83 万元，占 70.73%；日常公用支出 122.33 万元，占 10.49%；项目支出 219 万元，占 18.78%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市医疗保障局 2023 年财政拨款收支总预算 1166.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1166.16 万元；支



出包括：社会保障和就业支出 89.79 万元、卫生健康支出 1010.92 万元、住房保障支出 65.45 万元。

（五）关于舟山市医疗保障局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1166.16 万元，比上年执行数减少 237.6 万元，下降 16.93%，主要是 2023 年中央补助资金提前下达批金额较上年减少，下降 66.14%。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 89.79 万元，占 7.70%；卫生健康（类）支出 1010.92 万元，占 86.69%；住房保障（类）支出 65.45 万元，占 5.61%。

### 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）59.86 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）29.93 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）23.24 万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（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。

(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)5.35万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.99万元,主要用于反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)760.34万元,主要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。

(7) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)25万元,主要用于医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

(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)25万元,主要用于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)医疗保障经办事务(项)20万元,主要用于反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

(10) 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)149万元,主要用于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。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.37万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金

支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.07 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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 947.16 万元，其中：

人员经费 824.83 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 122.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于舟山市医疗保障局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市医疗保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

舟山市医疗保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于舟山市医疗保障局 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 9.26 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于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。持平的主要原因是均未安排因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 4.76 万元，与上年预算数持平。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。持平的主要原因是根据历年正常公务接待水平安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，持平主要原因是预算均按平台驻点车辆定额标准安排。

### （十）其他重要事项的情况说明

### **1. 机关运行经费**

2023年舟山市医疗保障局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算122.33万元，比上年预算增加37.51万元，增长44.22%，主要是公用经费人均定额标准提高。

### **2. 政府采购情况。**

2023年舟山市医疗保障局各单位政府采购预算总额10.16万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.16万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，舟山市医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023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. 预算绩效情况说明。**

2023年舟山市医疗保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款219万元，一级项目2个。

## **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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 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。

13. 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）：指用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

14. 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）：指用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于反映财政部门安排的行政单位（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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳在职人员公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：指用于反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指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。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指用于医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

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）：指用于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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳在职人员住房公积金支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按房改政策规定标准，向职工发放的租金补贴支出。



# 舟山市2023年市级部门预算

2023年3月

## 2023 年市级部门收支预算总表

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	1166.16	社会保障和就业支出	89.79
一般公共预算	1166.16	行政事业单位养老支出	89.79
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	29.93
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1010.92
三、事业收入		行政事业单位医疗	31.58
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	23.24
五、上级补助收入		公务员医疗补助	5.35
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	2.99
七、其他收入		医疗保障管理事务	979.34
		行政运行	760.34
		信息化建设	25.00
		医疗保障政策管理	25.00
		医疗保障经办事务	20.00
		其他医疗保障管理事务支出	149.00
		住房保障支出	65.45
		住房改革支出	65.45
		住房公积金	65.37
		提租补贴	0.07
本年收入合计	1166.16	本年支出合计	1166.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1166.16	支 出 总 计	1166.16



## 2023 年市级部门支出预算总表

209-舟山市医疗保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单 位补助支 出
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1166.16	824.83	122.33	219.00			
208	社会保障和就 业支出	89.79	89.79					
20805	行政事业单 位养老支出	89.79	89.79					
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	59.86	59.86					
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	29.93	29.93					
210	卫生健康支出	1010.92	669.59	122.33	219.00			
21011	行政事业单 位医疗	31.58	31.58					
2101101	行政单位 医疗	23.24	23.24					
2101103	公务员医 疗补助	5.35	5.35					
2101199	其他行政 事业单位医疗 支出	2.99	2.99					
21015	医疗保障管 理事务	979.34	638.01	122.33	219.00			
2101501	行政运行	760.34	638.01	122.33				
2101504	信息化建 设	25.00			25.00			
2101505	医疗保障	25.00			25.00			

	政策管理							
2101506	医疗保障 经办事务	20.00			20.00			
2101599	其他医疗 保障管理事务 支出	149.00			149.00			
221	住房保障支出	65.45	65.45					
22102	住房改革支 出	65.45	65.45					
2210201	住房公积 金	65.37	65.37					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					

# 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

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	1166.16	社会保障和就业支出	89.79
一般公共预算	1166.16	行政事业单位养老支出	89.79
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	29.93
		卫生健康支出	1010.92
		行政事业单位医疗	31.58
		行政单位医疗	23.24
		公务员医疗补助	5.35
		其他行政事业单位医疗支出	2.99
		医疗保障管理事务	979.34
		行政运行	760.34
		信息化建设	25.00
		医疗保障政策管理	25.00
		医疗保障经办事务	20.00
		其他医疗保障管理事务支出	149.00
		住房保障支出	65.45
		住房改革支出	65.45
		住房公积金	65.37
		提租补贴	0.07
收 入 总 计	1166.16	支 出 总 计	1166.16

# 2023 年市级部门一般公共预算支出表

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1166.16	947.16	824.83	122.33	219.00
208	社会保障和就业支出	89.79	89.79	89.79		
20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79	89.79		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.86	59.86	59.86		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.93	29.93	29.93		
210	卫生健康支出	1010.92	791.92	669.59	122.33	219.00
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	31.58		
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	23.24		
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.99	2.99	2.99		
21015	医疗保障管理事务	979.34	760.34	638.01	122.33	219.00
2101501	行政运行	760.34	760.34	638.01	122.33	
2101504	信息化建设	25.00				25.00
2101505	医疗保障政策管理	25.00				25.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00				20.00
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	149.00				149.00
221	住房保障支出	65.45	65.45	65.45		
22102	住房改革支出	65.45	65.45	65.45		
2210201	住房公积金	65.37	65.37	65.37		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		

# 2023 年市级部门一般公共预算基本支出表

209-舟山市医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	947.16	824.83	122.33
301	工资福利支出	821.81	821.81	
30101	基本工资	118.74	118.74	
30102	津贴补贴	113.15	113.15	
30103	奖金	175.75	175.75	
30107	绩效工资	21.73	21.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	59.86	
30109	职业年金缴费	29.93	29.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
30113	住房公积金	65.37	65.37	
30114	医疗费	2.75	2.75	
30199	其他工资福利支出	201.75	201.75	
302	商品和服务支出	119.33		119.33
30201	办公费	16.50		16.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	10.89		10.89
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.16		2.16
30216	培训费	4.68		4.68
30217	公务接待费	4.76		4.76
30226	劳务费	1.00		1.00



30228	工会经费	5.01		5.01
30229	福利费	30.24		30.24
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	22.35		22.35
30299	其他商品和服务支出	6.24		6.24
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
30307	医疗费补助	1.65	1.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 07

## 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

209-舟山市医疗保障局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.26		4.50		4.50	4.76
舟山市医疗保障局	9.26		4.50		4.50	4.76

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年市级部门政府性基金预算支出表

209-舟山市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市医疗保障局部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年市级部门国有资本经营预算支出表

209-舟山市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市医疗保障局部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年市级部门项目支出预算表

209-舟山市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	219.00	219.00				
舟山市医疗保障局	医保经办服务和信息 化建设	194.00	194.00				
舟山市医疗保障局	医疗保障安全监管	25.00	25.00				

## 2023 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

209-舟山市医疗保障局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		219.00	
舟山市医疗保障局	医保经办服务和信息化建设	194.00	为了保障舟山市医保局医保相关业务系统可靠、安全、高效、持续地运行,对软件系统及相关接口存在的问题和突发故障提供及时有效的技术支持、完善的解决方案和事后防范机制,使核心系统能够运行在良好的工作状态。针对舟山全市医保相关系统需开展新一轮的维护,通过预防性、主动式的维护,最大限度地减小系统出故障的可能性;当故障发生时,能最大限度地减少系统故障时间,使系统达到最大化的可用性、安全性和稳定性,从而全面有效地防范和降低系统平台日常运行的风险;维护参保人员合法权利,规范医院药店合理用药,保障医保基金正常运行。
舟山市医疗保障局	医疗保障安全监管	25.00	确保医疗保险日常工作的开展;为切实保证医疗保障资金安全,严厉打击欺诈骗取医保资金行为,加强基金运行管理,健全基金监管长效机制,保障医保基金监管有效性,维护医保基金安全。