

舟山市医疗保障局 2022 年部门预算

一、舟山市医疗保障局概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（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。

主要职责是：（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（八）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。

（九）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. 主要职能（下属单位）

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织实施全市定点医药机构、参保人员医保基金稽核工作。

（六）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。

（七）组织实施全市医疗保障经办机构内控管理工作。

（八）完成舟山市医疗保障局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

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预算。

二、舟山市医疗保障局 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市医疗保障局 2022 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 2022 年收支总预算 1450.16 万元。

（二）关于舟山市医疗保障局 2022 年收入预算情况说明

舟山市医疗保障局 2022 年收入预算 1450.16 万元，比上年执行数减少 280.24 万元，下降 16.20%，主要是上年安排了城乡医疗救助资金，今年未安排，故收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1450.16 万元，占 100%。

（三）关于舟山市医疗保障局 2022 年支出预算情况说明

舟山市医疗保障局 2022 年支出预算 1450.16 万元，比上年执行数减少 280.24 万元，下降 16.20%，主要是上年安排了城乡医疗救助资金，今年未安排，故支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 55.11 万元、卫生健康支出 1334.15 万元、住房保障支出 60.90 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 817.54 万元，占 56.38%；公用支出 84.82 万元，占 5.85%；项目支出 547.80 万元，占 37.77%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

舟山市医疗保障局 2022 年财政拨款收支总预算 1450.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1450.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 55.11 万元、卫生健康支出 1334.15 万元、住房保障支出 60.90 万元。

(五) 关于舟山市医疗保障局 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1450.16 万元，比上年执行数减少 279.24 万元，下降 16.15%，主要是上年执行数包括城乡医疗救助资金项目，今年进专户不做部门预算安排。

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 55.11 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 1334.15 万元，占 92%；住房保障（类）支出 60.90 万元，占 4.2%。

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）事务 36.73 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）事务 18.37 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）事务 14.10 万元，主要用于按规定缴纳行政单位基本

医疗保险支出。

(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)事务 4.95 万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。

(5) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)事务 767.31 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。

(6) 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 95 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(7) 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)事务 12 万元,主要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。

(8) 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 440.80 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。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 60.82 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.08 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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 902.36 万

元，其中：

人员经费 817.54 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 84.82 万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

（七）关于舟山市医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市医疗保障局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年未安排因公出国（境）费用预算。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。

2. 公务接待费：2022 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。持平的主要原因是正常公务接待安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于局本级及医保中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平主要原因是正常公务用车安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年舟山市医疗保障局本级机关运行经费财政拨款预算 84.82 万元，比上年预算减少 42.32 万元，下降 33.29%，主要是长期聘用人员劳务费从商品服务支出科目调整至工资福利支出科目。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市医疗保障局政府采购预算总额 198.16 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购服务预算 191.16 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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、行政执法专用车 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）。

2022 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. 绩效目标设置情况

2022 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 547.80 万元，一级项目 1 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 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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）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实际缴纳的基本养老保险支出。

7. 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）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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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支出。

12. 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）事务，指医疗保障管理事务，主要用于医疗保障政策管理支出，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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1450.16	社会保障和就业支出	55.11
一般公共预算	1450.16	行政事业单位养老支出	55.11
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.37
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1334.15
三、事业收入		行政事业单位医疗	19.05
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	14.10
五、上级补助收入		公务员医疗补助	4.95
六、附属单位上缴收入		医疗保障管理事务	1315.11
七、其他收入		行政运行	767.31
		一般行政管理事务	95.00
		医疗保障政策管理	12.00
		其他医疗保障管理事务支出	440.80
		住房保障支出	60.90
		住房改革支出	60.90
		住房公积金	60.82
		提租补贴	0.08
本年收入合计	1450.16	本年支出合计	1450.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1450.16	支 出 总 计	1450.16

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1450.16	1450.16	1450.16														
舟山市医疗保障局	1450.16	1450.16	1450.16														
舟山市医疗保障局	1450.16	1450.16	1450.16														

2022 年部门支出预算总表

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	1450.16	817.54	84.82	547.80			
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11					
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37					
210	卫生健康支出	1334.15	701.53	84.82	547.80			
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05					
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10					
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95					
21015	医疗保障管理事务	1315.11	682.49	84.82	547.80			
2101501	行政运行	767.31	682.49	84.82				
2101502	一般行政管理事务	95.00			95.00			
2101505	医疗保障政策管理	12.00			12.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	440.80			440.80			
221	住房保障支出	60.90	60.90					
22102	住房改革支出	60.90	60.90					

2210201	住房公积金	60.82	60.82				
2210202	提租补贴	0.08	0.08				

表 04

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1450.16	社会保障和就业支出	55.11
一般公共预算	1450.16	行政事业单位养老支出	55.11
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.37
		卫生健康支出	1334.15
		行政事业单位医疗	19.05
		行政单位医疗	14.10
		公务员医疗补助	4.95
		医疗保障管理事务	1315.11
		行政运行	767.31
		一般行政管理事务	95.00
		医疗保障政策管理	12.00
		其他医疗保障管理事务支出	440.80
		住房保障支出	60.90
		住房改革支出	60.90
		住房公积金	60.82
		提租补贴	0.08
收 入 总 计	1450.16	支 出 总 计	1450.16

2022 年部门一般公共预算支出表

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	1450.16	902.36	817.54	84.82	547.80
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	55.11		
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	55.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	36.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	18.37		
210	卫生健康支出	1334.15	786.36	701.53	84.82	547.80
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05		
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	14.10		
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95		
21015	医疗保障管理事务	1315.11	767.31	682.49	84.82	547.80
2101501	行政运行	767.31	767.31	682.49	84.82	
2101502	一般行政管理事务	95.00				95.00
2101505	医疗保障政策管理	12.00				12.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	440.80				440.80
221	住房保障支出	60.90	60.90	60.90		
22102	住房改革支出	60.90	60.90	60.90		
2210201	住房公积金	60.82	60.82	60.82		
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.08		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

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	902.36	817.54	84.82
301	工资福利支出	816.17	816.17	
30101	基本工资	103.29	103.29	
30102	津贴补贴	107.86	107.86	
30103	奖金	167.92	167.92	
30107	绩效工资	21.73	21.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	36.74	
30109	职业年金缴费	18.37	18.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	13.66	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	60.82	60.82	
30199	其他工资福利支出	275.90	275.90	
302	商品和服务支出	84.82		84.82
30201	办公费	16.74		16.74
30204	手续费	0.50		0.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.76		4.76
30228	工会经费	4.56		4.56
30229	福利费	24.12		24.12
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	20.51		20.51
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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

2022 年部门政府性基金预算支出表

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			

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022 年部门项目支出预算表

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	547.80	547.80				
舟山市医疗保障局	专项业务经费	95.00	95.00				
舟山市医疗保障局	医保监管专项经费	12.00	12.00				
舟山市医疗保障局	医疗服务与保障能力提升中央补助资金	440.00	440.00				
舟山市医疗保障局	医疗服务与保障能力提升中央补助资金(上年)	0.80	0.80				

表 10

2022 年部门项目支出预算表

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	547.80	547.80				
舟山市医疗保障局	舟山市医疗保障局一级项目	547.80	547.80				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代 码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金 额	绩效目标
**	**	**	**	**
209001			547.80	
209001	舟山市医疗保 障局	医疗服务与保 障能力提升中 央补助资金(上 年)	0.80	提升打击欺诈骗保的能力
209001	舟山市医疗保 障局	医保监管专项 经费	12.00	确保医疗保险日常工作的开展,对全市各家医药机构普及医保最新政策,定点医药机构的监管的有效性和药品采购定价采购的规范性。
209001	舟山市医疗保 障局	专项业务经费	95.00	该项目的实施目的在于维护参保人员合法权益,规范医院、药店合理用药,确保医疗保险基金安全运行。
209001	舟山市医疗保 障局	医疗服务与保 障能力提升中 央补助资金	440.00	重点用于医保信息化系统建 设运维、医保支付方式改革、医疗服务价格改革和药品耗材集中 带量采购、提升医保基金监管能力和有效提升医保政策研究、宣