

附件 1

舟山市医疗保障局 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022年度部门决算公开表.....	(3)
三、2022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.....	(4)
(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.....	(7)
(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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(19)

一、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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市医疗保障局部门决算包括：局本级决算。

纳入舟山市医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市医疗保障局（本级）。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,403.76 万元，支出总计 1,403.76 万元，与 2021 年度相比，各减少 326.64 万元，下降 18.88%。主要原因是：由于政策的进一步明确，将以往通过部门专项核算的城乡医疗救助项目于 2022 年纳入财政专户管理；2022 年医疗服务和保障能力提升中央补助资金上年结余较之前减少 283 万元，故总收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,403.76 万元；包括财政拨款收入 1,403.76 万元（其中，一般公共预算 1,403.76 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 1,403.76 万元，其中基本支出 800.19 万元，占 57.00%；项目支出 603.58 万元，占 43.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,403.76 万元，支出总计 1,403.76 万元，与 2021 年相比，各减少 326.64 万元，下降 18.88%。主要原因是：由于政策的进一步明确，将以往通过部门专项核算的城乡医疗救助项目于 2022 年纳入财政专户管理；2022 年医疗服务和保障能力提升中央补助资金上年结余较之前减少 283 万元，故总收支减少；财政拨款支出年初预算数 1,450.16 万元，完成年初预算 96.80%，主要原因是部门厉行节约，减少不必要的运行开支。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,403.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 325.64 万元，下降 18.83%。主要原因是：由于政策的进一步明确，将以往通过部门专项核算的城乡医疗救助项目于 2022 年纳入财政专户管理；2022 年医疗服务和保障能力提升中央补助资金上年结余较之前减少 283 万元，项目资金来源减少，故总支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,403.76 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 55.11 万元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 1,287.80 万元，占 91.74%；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 60.85 万元，占 4.33%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,450.16 万元，支出决算为 1,403.76 万元，完成年初预算的 96.80%，主要原因是厉行节约，减少不必要的基本经费运行开支。其中：

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 36.74 万元，支出决算 36.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 18.37 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 14.10 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整工资基数变动，经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整工资基数变动，经费支出减少。

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 767.31 万元，支出决算为 665.23 万元，完成年初预算的 86.70%，决算数小于预算数的主要原因为控制机构运行支出规模节约开支。

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 95 万元，支出决算为 92.78 万元，

完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因为控制机构运行支出规模专项业务经费略有结余。

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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 440.80 万元，支出决算为 498.80 万元，完成年初预算的 113.16%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加舟山市DRG点数付费平台项目 58 万元，故决算数大于预算数。

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 60.82 万元，支出决算 60.77 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整工资基数变动，经费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.19 万元，其中：

人员经费 736.87 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 63.32 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.26 万元，支出决算为 4.34 万元，完成全年预算的 46.87%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年相比，支出数持平，主要原因是受新冠疫情影响，省、市统一安排随团

出访任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.48 万元，占 57.14%，与 2021 年度相比，增加 0.72 万元，增长 40.91%，主要原因是由于疫情的平稳及业务的开展，导致出车较多，故支出增长；公务接待费支出决算为 1.86 万元，占 42.86%，与 2021 年度相比，减少 0.48 万元，下降 20.57%，主要原因是上年度舟山作为医保市级统筹试点地区，导致兄弟单位来舟调研学习较多，本年度全省陆续推开市级统筹，来舟调研学习减少，故接待费下降。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务出国任务计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团 0 个；累计 0 人次。未开支相关内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 2.48 万元，完成全年预算的 55.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，严控车辆使用频次。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车辆为平台驻点车，无购置新车计划，未开支购置费。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全年预算数为 4.50 万元，支出 2.48 万元，完成全年预算的 55.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是严控车辆使用频次。主要用于医保业务开展公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.76 万元，支出决算为 1.86 万元，完成全年预算的 39.08%。国内公务接待 8 批次，累计 94 人次。主要用于接待上级及兄弟地市来舟进行政策调研、学习交流、检查指导等公务活动的支出。决算数小于全年预算数的主要原因是随着医保市级统筹在全省范围的陆续推开，来舟调研公务接待活动相应减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.86 万元，主要用于接待上级及兄弟地市来舟进行政策调研、学习交流、检查指导等公务活动的支出。接待 8 批次，累计 94 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 84.82 万元，支出决算为 63.32 万元，完成年初预算的 74.65%，决算数小于预算数的主要原因我局认真落实市委、市政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减行政支出，降低行政运行成本；比 2021 年度减少 67.13 万元，下降 51.46%，主要原因是按要求调整支出结构，编外人员费用支出调整至工资福利支出，不再列入机关运行经

费范围，故下降。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 276.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 273.74 万元。授予中小企业合同金额 23.29 万元，占政府采购支出总额的 8.43%。其中，授予小微企业合同金额 23.29 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 10.99%，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 89.01%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山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 100 万元以上设备（不含车辆）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，舟山市医疗保障局组织对 2022 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 547.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.76%。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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

舟山市医疗保障局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医保监管专项经费和医疗服务与保障能力提升中央补助资金绩效自评具体情况如下：

医保监管专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障医保业务有序进行，提升医保业务水平；二是提升医保监管质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医疗服务与保障能力提升中央补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 440 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高医保信息化系统建设运维能力、促进医保支付方式改革和药品耗材集中带量采购进度；二是提升医保基金监管能力和有效提升医保政策研究、宣传。发现的问题及原因：一是市县联动仍需进一步加强，二是基金监管力度仍需进一步加大。下一步改进措施：一是依托智慧医保平台，强化数字赋能。充分借助第三方检查、智慧医保智能监管、县区联动检查等方式，严密筛查违法违规行为，加强与公安、市

监等部门的数据比对与分享，强化制度刚性，构建清廉基金监管大内控体系，推进全链监督、闭环管理；二是着力打造“共富型”医保范例和数字化改革成果。持续提升“舟惠保”惠民力度，优化完善岱山县长护险机制，积极助力嵊泗县走高质量共富特色之路。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医保监管专项经费						
主管部门		209-舟山市医疗保障局		预算单位	209001-舟山市医疗保障局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	12		12	12	0	100.00%	
	一般公共预算资金	12		12	12	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			该专项的资金支付达到 100%, 所有目标全部完成			
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	权重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (60.00 分)	数量指标 (60.00 分)	2022 年查处违规医疗费	≥10 万元	≥240 万元	60.00	60.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指 标 (40.00 分)	经济效益 指标(0 分)					0	
		社会效益 指标 (40.00 分)	受益人群 数量	≥200000 人	≥985608 人	40.00	40.00	
生态效益 指标(0 分)						0		

		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升中央补助资金						
主管部门		209-舟山市医疗保障局			预算单位	209001-舟山市医疗保障局		
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	440	440	440	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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、宣传等			该专项的资金支付达到100%,所有目标全部完成			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40.00分)	数量指标(40.00分)	追回违规医疗费	≥50万元	≥240万元	40.00	40.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
效益指标	经济效益指标(0分)					0		

(60.00分)	社会效益指标(60.00分)	受益人群数量	≥10000人	≥985608人	60.00	60.00	该专项支出的所有项目及全市参保人员，即2022年全市参保人员决算数985608
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0
总 分					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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）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缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）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。

19. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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项目支出。

23. 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，指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和服务管理、医疗保障基金监管等支出。

24. 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，指其他医疗保障管理事务支出，反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

25. 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。

26. 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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
舟山市医疗保障局		
预算单位	项目名称	自评结论
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	优
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）	优
舟山市医疗保障局	医保监管专项经费	优
舟山市医疗保障局	专项业务经费	优

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

舟山市医疗保障局

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	1,403.76	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	55.11
	9		九、卫生健康支出	40	1,287.81
	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	60.85
	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	1,403.76	本年支出合计	58	1,403.76
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	1,403.76	总 计	62	1,403.76

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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

舟山市医疗保障局

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	1,403.76	1,403.76					
舟山市医疗保障局（本级）	1,403.76	1,403.76					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

舟山市医疗保障局

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	1,403.76	1,403.76					
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	1,287.81	1,287.81					
21011			行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101101			行政单位医疗	14.07	14.07					
2101103			公务员医疗补助	4.94	4.94					
21015			医疗保障管理事务	1,268.81	1,268.81					
2101501			行政运行	665.23	665.23					
2101502			一般行政管理事务	92.78	92.78					
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	498.80	498.80					
221			住房保障支出	60.85	60.85					
22102			住房改革支出	60.85	60.85					
2210201			住房公积金	60.77	60.77					
2210202			租房补贴	0.08	0.08					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

舟山市医疗保障局

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	1,403.76	800.19	603.58			
舟山市医疗保障局（本级）	1,403.76	800.19	603.58			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

舟山市医疗保障局

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	1,403.76	800.19	603.58			
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	1,287.81	684.23	603.58			
21011			行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101101			行政单位医疗	14.07	14.07				
2101103			公务员医疗补助	4.94	4.94				
21015			医疗保障管理事务	1,268.81	665.23	603.58			
2101501			行政运行	665.23	665.23				
2101502			一般行政管理事务	92.78		92.78			
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	498.80		498.80			
221			住房保障支出	60.85	60.85				
22102			住房改革支出	60.85	60.85				
2210201			住房公积金	60.77	60.77				
2210202			提租补贴	0.08	0.08				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

舟山市医疗保障局

公开 06 表
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	1,403.76	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	55.11	55.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1,287.81	1,287.81		
	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	60.85	60.85		

	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	1,403.76	本年支出合计	59	1,403.76	1,403.76	
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、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	1,403.76	总 计	64	1,403.76	1,403.76	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

舟山市医疗保障局

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	1,403.76	800.19	603.58
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	1,287.81	684.23	603.58
21011			行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101101			行政单位医疗	14.07	14.07	
2101103			公务员医疗补助	4.94	4.94	
21015			医疗保障管理事务	1,268.81	665.23	603.58
2101501			行政运行	665.23	665.23	
2101502			一般行政管理事务	92.78		92.78
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	498.80		498.80
221			住房保障支出	60.85	60.85	
22102			住房改革支出	60.85	60.85	
2210201			住房公积金	60.77	60.77	
2210202			提租补贴	0.08	0.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

舟山市医疗保障局

公开 08 表
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	735.85	302	商品和服务支出	63.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.65	30201	办公费	0.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	211.75	30203	咨询费		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	21.73	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	54.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	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	4.80	30209	物业管理费	3.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	113.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.86	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		31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	28.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		736.87	公用经费合计				63.32	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

舟山市医疗保障局

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				
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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

舟山市医疗保障局

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 2022 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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

舟山市医疗保障局

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.26	4.34
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.50	2.48
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.50	2.48
3. 公务接待费	4.76	1.86

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。