

# 浙江省医疗保障局（本级）2021年单位 预算

## 一、浙江省医疗保障局（本级）概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、地方性法规、规章草案和规划、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省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制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担省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建设和维护。

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为。

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. 完成省委、省政府交办的其他任务。

9. 职能转变。深化全省医疗保障“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，推进全省统一的“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. 与省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省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”改革和县城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）浙江省医疗保障局（本级）机构设置情况**

从预算单位构成看，浙江省医疗保障局（本级）单位预算包括：办公室，改革发展处（政策法规处），医药服务管理处，医药价格和招标采购处，基金监管处（智慧医保处）

和机关党委（人事处）。

## **二、浙江省医疗保障局（本级）2021 年单位预算安排情况说明**

### **（一）关于浙江省医疗保障局（本级）2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，浙江省医疗保障局（本级）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、上年结转；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。浙江省医疗保障局（本级）2021 年收支总预算 13086.98 万元。

### **（二）关于浙江省医疗保障局（本级）2021 年收入预算情况说明**

浙江省医疗保障局（本级）2021 年收入预算 13086.98 万元，其中：上年结转 6012.86 万元，占 45.9%；一般公共预算拨款收入 7074.12 万元，占 54.1%。

### **（三）关于浙江省医疗保障局（本级）2021 年支出预算情况说明**

浙江省医疗保障局（本级）2021 年支出预算 13086.98 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 99.08 万元、卫生健康支出 12883.58 万元、住房保障支出 104.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1026.59 万元，占 7.8%；日常公用支出 353.47 万元，占 2.7%；项目支出 11706.92 万

元，占 89.5%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于浙江省医疗保障局（本级）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江省医疗保障局（本级）2021 年财政拨款收支总预算 7074.12 万元。收入包括：一般公共预算 7074.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 99.08 万元、卫生健康支出 6870.72 万元、住房保障支出 104.32 万元。

#### **（五）关于浙江省医疗保障局（本级）2021 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。**

浙江省医疗保障局（本级）2021 年一般公共预算当年拨款 7074.12 万元，比上年执行数减少 922.85 万元，主要是“智慧医保”项目根据实际进度情况，安排的预算比上年减少。

##### **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 99.08 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 6870.72 万元，占 97.1%；住房保障（类）支出 104.32 万元，占 1.5%。

##### **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（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）66.05 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业(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)33.03万元,主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.12万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)1153.54万元,主要用于单位的基本支出。

(5) 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)631.24万元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(6) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)4667.70万元,主要用于单位浙江省“智慧医保”工程建设等信息化建设方面的支出。

(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)375.12万元,主要用于单位医保政策宣传、打击欺诈骗保等医疗保障政策管理方面的支出。

(8) 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)20.00万元,主要用于DRGs点数法付费改革实施绩效评估等医疗保障经办事务方面的支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)92.30万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补

贴（项）12.02 万元，主要用于单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

#### **（六）关于浙江省医疗保障局（本级）2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

浙江省医疗保障局（本级）2021 年一般公共预算基本支出 1380.06 万元，其中：

人员经费 1026.59 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 353.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、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）关于浙江省医疗保障局（本级）2021 年政府性基金预算支出情况说明**

浙江省医疗保障局（本级）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于浙江省医疗保障局（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

浙江省医疗保障局（本级）2021 年“三公”经费预算数

为 48.11 万元,比上年执行数增加 39.84 万元,增长 481.7%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021 年安排因公出国(境)费用预算 36.08 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国家合作、交流和涉及医保技术标准设立及执行培训等公务出国(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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020 年未发生支出。

2. 公务接待费:2021 年安排公务接待费预算 4.83 万元,比上年执行数增长 187.5%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来浙进行重大政策调研、交流和国家各类考核、督查等接待支出,以及市、县(市、区)党委、人民政府和医保系统来局公务活动等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020 年支出较少,基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021 年安排公务用车运行维护费预算 7.2 万元,比上年执行数增长 9.3%。主要用于保障按规定保留的公务用车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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020 年支出较少,基数较低。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2021 年浙江省医疗保障局(本级)的机关运行经费财政拨款预算 353.47 万元。比上年预算增加 97.40 万元,增长

38.0%，增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响 2020 年预算压减较多，支出较少，基数较低。

## **2. 政府采购情况**

2021 年浙江省医疗保障局（本级）各单位政府采购预算总额 5450.79 万元，其中：政府采购货物预算 74.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5376.79 万元。

## **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省医疗保障局（本级）共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、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 1 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

## **4. 绩效目标设置情况**

2021 年省医疗保障局（本级）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 5694.06 万元。

## **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和政府性基金预算财政拨款。



2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 公务接待支出：指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6. 因公出国（境）支出：指机关和参公事业单位公务出国（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。

7. 公务用车运行维护费支出：指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8. 社会保障和就业（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）：指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。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指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。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 浙江省2021年省级部门预算（公开）

省医疗保障局（本级）

2021年1月

## 2021年省级部门收支预算总表

[380001]省医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7074.12	社会保障和就业支出	99.08
一般公共预算	7074.12	行政事业单位养老支出	99.08
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	33.03
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	12883.58
三、事业收入		行政事业单位医疗	23.12
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	23.12
五、上级补助收入		医疗保障管理事务	12860.46
六、附属单位上缴收入		行政运行	1153.54
七、其他收入		一般行政管理事务	6644.10
		信息化建设	4667.70
		医疗保障政策管理	375.12
		医疗保障经办事务	20.00
		住房保障支出	104.32
		住房改革支出	104.32
		住房公积金	92.30
		购房补贴	12.02
本年收入合计	7074.12	本年支出合计	13086.98
上年结转结余	6012.86	年终结转结余	
收 入 总 计	13086.98	支 出 总 计	13086.98

## 2021年省级部门收入预算总表

[380001]省医疗保障局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	13086.98	7074.12	7074.12									6012.86		6012.86
省医疗保障局	13086.98	7074.12	7074.12									6012.86		6012.86
省医疗保障局（本级）	13086.98	7074.12	7074.12									6012.86		6012.86

## 2021年省级部门支出预算总表

[380001]省医疗保障局（本级）

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	13086.98	1026.59	353.47	11706.92			
208	社会保障和就业支出	99.08	99.08					
20805	行政事业单位养老支出	99.08	99.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03					
210	卫生健康支出	12883.58	823.19	353.47	11706.92			
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12					
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12					
21015	医疗保障管理事务	12860.46	800.07	353.47	11706.92			
2101501	行政运行	1153.54	800.07	353.47				
2101502	一般行政管理事务	6644.10			6644.10			
2101504	信息化建设	4667.70			4667.70			
2101505	医疗保障政策管理	375.12			375.12			
2101506	医疗保障经办事务	20.00			20.00			
221	住房保障支出	104.32	104.32					
22102	住房改革支出	104.32	104.32					
2210201	住房公积金	92.30	92.30					
2210203	购房补贴	12.02	12.02					

## 2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[380001]省医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7074.12	社会保障和就业支出	99.08
一般公共预算	7074.12	行政事业单位养老支出	99.08
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	33.03
		卫生健康支出	6870.72
		行政事业单位医疗	23.12
		行政单位医疗	23.12
		医疗保障管理事务	6847.60
		行政运行	1153.54
		一般行政管理事务	631.24
		信息化建设	4667.70
		医疗保障政策管理	375.12
		医疗保障经办事务	20.00
		住房保障支出	104.32
		住房改革支出	104.32
		住房公积金	92.30
		购房补贴	12.02
收 入 总 计	7074.12	支 出 总 计	7074.12



# 2021年省级部门一般公共预算支出表

[380001]省医疗保障局（本级）

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	7074.12	1380.06	1026.59	353.47	5694.06
208	社会保障和就业支出	99.08	99.08			
20805	行政事业单位养老支出	99.08	99.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	66.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	33.03		
210	卫生健康支出	6870.72	1176.66			5694.06
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12			
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	23.12		
21015	医疗保障管理事务	6847.60	1153.54			5694.06
2101501	行政运行	1153.54	1153.54	800.07	353.47	
2101502	一般行政管理事务	631.24				631.24
2101504	信息化建设	4667.70				4667.70
2101505	医疗保障政策管理	375.12				375.12
2101506	医疗保障经办事务	20.00				20.00
221	住房保障支出	104.32	104.32			
22102	住房改革支出	104.32	104.32			
2210201	住房公积金	92.30	92.30	92.30		
2210203	购房补贴	12.02	12.02	12.02		

# 2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[380001]省医疗保障局（本级）

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	1380.06	1026.59	353.47
301	工资福利支出	1018.10	1018.1	
30101	基本工资	206.51	206.51	
30102	津贴补贴	252.78	252.78	
30103	奖金	256.93	256.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	66.05	
30109	职业年金缴费	33.03	33.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
30112	其他社会保障缴费	12.83	12.83	
30113	住房公积金	92.30	92.3	
30114	医疗费	4.05	4.05	
30199	其他工资福利支出	70.50	70.5	
302	商品和服务支出	348.47		348.47
30201	办公费	15.95		15.95
30202	印刷费	15.00		15
30205	水费	1.86		1.86
30206	电费	5.00		5
30207	邮电费	27.31		27.31
30209	物业管理费	8.16		8.16
30211	差旅费	40.30		40.3
30212	因公出国（境）费用	36.08		36.08
30213	维修（护）费	10.00		10
30215	会议费	19.45		19.45
30216	培训费	12.09		12.09
30217	公务接待费	4.83		4.83

# 2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[380001]省医疗保障局（本级）

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
30226	劳务费	10.00		10
30227	委托业务费	5.00		5
30228	工会经费	15.10		15.1
30229	福利费	37.75		37.75
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.2
30239	其他交通费用	47.96		47.96
30299	其他商品和服务支出	29.43		29.43
303	对个人和家庭的补助	8.49	8.49	
30304	抚恤金	3.00	3	
30305	生活补助	2.40	2.4	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3	
310	资本性支出	5.00		5
31002	办公设备购置	5.00		5

## 2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[380001]省医疗保障局（本级）

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	7
合计	48.11	36.08	7.20		7.20	4.83
省医疗保障局（本级）	48.11	36.08	7.20		7.20	4.83

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2021年省级部门政府性基金预算支出表

[380001]省医疗保障局（本级）

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

备注：浙江省医疗保障局（本级）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2021年省级部门项目支出预算表

[380001]省医疗保障局（本级）

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	11706.92	5694.06				6012.86
省医疗保障局（本级）	医保事务综合业务管理	553.06	553.06				
省医疗保障局（本级）	医药业务管理	38.00	38.00				
省医疗保障局（本级）	医保能力建设	10812.86	4800.00				6012.86
省医疗保障局（本级）	医疗保障安全监管	303.00	303.00				