

临沂市医疗保障局

关于临沂市医疗保障局（本级） 2021 年部门预算调整情况的说明

根据《中华人民共和国预算法》和临沂市财政局《临沂市市级部门预算调整管理暂行办法》的有关要求，结合 2021 年预算调整批复，现将有关情况说明如下：

一、收支预算总体调整情况

2021 年收入和支出均调整为 967.27 万元，调减 316.04 万元。

二、收入预算调整情况

2021 年收入预算调整为 967.27 万元，调减 316.04 万元。
其中：财政拨款收入调减 316.04 万元。

三、支出预算调整情况

2021 年支出预算调整为 967.27 万元，调减 316.04 万元。
其中：一般公共服务支出调增 0.14 万元，科学技术支出调增 77.30 万元，卫生健康支出调增 6.52 万元，其他支出调减 400 万元。具体原因如下：

1. 一般公共服务支出调增 0.14 万元，是因为招商引资工作经费支出增加。

2. 科学技术支出调增 77.30 万元，是用于扶贫一站式结算平台系统建设支出。

3. 卫生健康支出调增 6.52 万元,其中:调增支出 319.52 万元,调减支出 313 万元。支出调增主要在以下几个方面:行政运行调增 81.67 万元,主要为财政追加增人增资及绩效考核奖励资金;信息化建设调增 144 万元,主要是医保能力提升补助经费用于信息化建设支出;医疗保障经办事务调增 93.85 万元,主要是医保能力提升补助经费用于基金监管、经办服务能力提升、宣传引导等支出。支出调减主要在以下几个方面:医疗保障政策管理调减 27 万元,主要是医保基金监管项目正在执行,未形成支出;其他医疗保障管理事务支出调减 286 万元,主要是此项资金已划入离休医保财政专户,未在单位列支。

4. 其他支出调减 400 万元,原因是职工长期护理保险财政补助资金已划入职工长护险财政专户,未在单位列支。

- 附表:
1. 部门预算调整表-收入支出总表
 2. 部门预算调整表-功能分类支出表
 3. 部门预算调整表-经济分类支出表
 4. 部门预算调整汇总表

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市医疗保障局机关

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目（按功能分类）	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、财政拨款收入	1,283.31	-316.04	967.27	一般公共服务支出		0.14	0.14
二、财政专户核拨资金				外交支出			
三、上级转移支付				国防支出			
四、事业收入				公共安全支出			
五、经营收入				教育支出			
六、附属单位上缴收入				科学技术支出		77.30	77.30
七、其他收入				文化旅游体育与传媒支出			
八、国有资本经营收入				社会保障和就业支出	49.43		49.43
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	833.88	6.52	840.40
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				预备费			
				其他支出	400.00	-400.00	
				转移性支出			
				债务还本支出			

				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出			
合计	1,283.31	-316.04	967.27	合计	1,283.31	-316.04	967.27

部门预算调整表-功能分类支出表

单位：万元

功能分类科目编码			单位编码	单位和科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款	项					
				合计	1,283.31	-316.04	967.27
			230001	临沂市医疗保障局机关	1,283.31	-316.04	967.27
201				一般公共服务支出		0.14	0.14
	13			商贸事务		0.14	0.14
201	13	08		招商引资		0.14	0.14
206				科学技术支出		77.30	77.30
	99			其他科学技术支出		77.30	77.30
206	99	99		其他科学技术支出		77.30	77.30
208				社会保障和就业支出	49.43		49.43
	05			行政事业单位养老支出	49.43		49.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95		32.95
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.48		16.48
210				卫生健康支出	833.88	6.52	840.40
	11			行政事业单位医疗	16.89		16.89
210	11	01		行政单位医疗	16.89		16.89
	15			医疗保障管理事务	816.99	6.52	823.51
210	15	01		行政运行	401.39	81.67	483.06
210	15	04		信息化建设	20.00	144.00	164.00
210	15	05		医疗保障政策管理	30.00	-27.00	3.00
210	15	06		医疗保障经办事务	59.60	93.85	153.45
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	306.00	-286.00	20.00
229				其他支出	400.00	-400.00	
	60			彩票公益金安排的支出	400.00	-400.00	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00	-400.00	

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市医疗保障局机关

单位:万元

经济科目编码		科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款				
		合计	1,283.31	-316.04	967.27
301		工资福利支出	401.78	81.67	483.45
301	30101	基本工资	102.97		102.97
301	30102	津贴补贴	131.88	2.64	134.52
301	30103	奖金	64.97	79.03	144.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险	32.95		32.95
301	30109	职业年金缴费	16.48		16.48
301	30110	职工基本医疗保险缴费	16.89		16.89
301	30112	其他社会保障缴费	0.41		0.41
301	30113	住房公积金	35.23		35.23
302		商品和服务支出	848.57	-475.01	373.56
302	30201	办公费	8.14	10.00	18.14
302	30207	邮电费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	9.08	0.14	9.22
302	30213	维修(护)费	1.00	144.00	145.00
302	30215	会议费	2.00		2.00
302	30216	培训费	2.55		2.55
302	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	30227	委托业务费	30.00	66.85	96.85
302	30228	工会经费	6.80		6.80
302	30229	福利费	0.20		0.20
302	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	30239	其他交通费用	21.58		21.58
302	30299	其他商品和服务支出	761.22	-696.00	65.22
303		对个人和家庭的补助	2.96		2.96
303	30305	生活补助	2.94		2.94
303	30309	奖励金	0.02		0.02
310		资本性支出	20.00	77.30	97.30
310	31007	信息网络及软件购置更新	20.00	77.30	97.30
313		对社会保障基金补助	10.00		10.00
313	31302	对社会保险基金补助	10.00		10.00

表4

部门预算调整汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
	合计	1,283.31	-316.04	967.27
	社会保障科	1,283.31	-316.04	967.27
230001	临沂市医疗保障局机关	1,283.31	-316.04	967.27