

2021年临沂市医疗保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度有关的法律法规和方针政策，负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。起草有关规范性文件草案。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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。

（三）组织制定全市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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、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，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。

（五）贯彻执行国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，拟订全市相关价格、收费标准的政策措施，提出全市相关政策的建议。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家和省药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）制定全市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，依法组织查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、省异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完善全市异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。市医保局、市卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市医疗保障局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市医疗保障局（本级）
2. 临沂市医疗保险事业中心

第二部分 临沂市医疗保障局2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1679.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1279.87	二、国防支出	
政府性基金预算	400.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	97.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	1254.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	400.00
本年收入合计	1679.87	本年支出合计	1751.74
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	71.87		
收入总计	1751.74	支出总计	1751.74

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	1751.74	1679.87	1279.87	400.00									71.87
230	临沂市医疗保障局	1751.74	1679.87	1279.87	400.00									71.87
230001	临沂市医疗保障局机关	1283.31	1223.71	823.71	400.00									59.60
230002	临沂市医疗保险事业中心	468.43	456.16	456.16										12.27

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1751.74	894.87	856.87
			230	临沂市医疗保障局	1751.74	894.87	856.87
			230001	临沂市医疗保障局机关	1283.31	467.71	815.60
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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	
208	05	06	2080506	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	418.28	415.60
	11			行政事业单位医疗	16.89	16.89	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	
	15			医疗保障管理事务	816.99	401.39	415.60
210	15	01	2101501	行政运行	401.39	401.39	
210	15	04	2101504	信息化建设	20.00		20.00
210	15	05	2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00
210	15	06	2101506	医疗保障经办事务	59.60		59.60
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	306.00		306.00
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	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00		400.00
			230002	临沂市医疗保险事业中心	468.43	427.16	41.27
208				社会保障和就业支出	48.29	48.29	
	05			行政事业单位养老支出	48.29	48.29	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	
210				卫生健康支出	420.14	378.87	41.27
	11			行政事业单位医疗	16.56	16.56	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	
	15			医疗保障管理事务	403.58	362.31	41.27
210	15	06	2101506	医疗保障经办事务	41.27		41.27
210	15	50	2101550	事业运行	362.31	362.31	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1279.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	400.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	97.72	97.72		
		八、卫生健康支出	1182.15	1182.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	400.00		400.00	
本年收入合计	1679.87	本年支出合计	1679.87	1279.87	400.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1679.87	支出总计	1679.87	1279.87	400.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	1279.87	894.87	778.60	107.69	8.58	385.00
			临沂市医疗保障局机关	823.71	467.71	401.78	62.97	2.96	356.00
208			社会保障和就业支出	49.43	49.43	49.43			
	05		行政事业单位养老支出	49.43	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	32.95			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	16.48			
210			卫生健康支出	774.28	418.28	352.35	62.97	2.96	356.00
	11		行政事业单位医疗	16.89	16.89	16.89			
210	11	01	行政单位医疗	16.89	16.89	16.89			
	15		医疗保障管理事务	757.39	401.39	335.46	62.97	2.96	356.00
210	15	01	行政运行	401.39	401.39	335.46	62.97	2.96	
210	15	04	信息化建设	20.00					20.00
210	15	05	医疗保障政策管理	30.00					30.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	306.00					306.00
			临沂市医疗保险事业中心	456.16	427.16	376.82	44.72	5.62	29.00
208			社会保障和就业支出	48.29	48.29	45.94	0.20	2.15	
	05		行政事业单位养老支出	48.29	48.29	45.94	0.20	2.15	
208	05	02	事业单位离退休	2.35	2.35		0.20	2.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	30.63			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	15.31			
210			卫生健康支出	407.87	378.87	330.88	44.52	3.47	29.00
	11		行政事业单位医疗	16.56	16.56	15.70		0.86	

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	11	02	事业单位医疗	16.56	16.56	15.70		0.86	
	15		医疗保障管理事务	391.31	362.31	315.18	44.52	2.61	29.00
210	15	06	医疗保障经办事务	29.00					29.00
210	15	50	事业运行	362.31	362.31	315.18	44.52	2.61	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	894.87
301	工资福利支出	778.60
30101	基本工资	195.02
30102	津贴补贴	258.74
30103	奖金	126.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.58
30109	职业年金缴费	31.79
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59
30112	其他社会保障缴费	1.72
30113	住房公积金	68.19
302	商品和服务支出	107.69
30201	办公费	21.10
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	17.08
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.98
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	11.80
30229	福利费	0.47
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	32.64
30299	其他商品和服务支出	9.62
303	对个人和家庭的补助	8.58
30302	退休费	2.15
30305	生活补助	2.94
30307	医疗费补助	0.86
30309	奖励金	2.63

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	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	
230	临沂市医疗保障局	5.00		3.00		3.00	2.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	400.00		400.00
			临沂市医疗保障局	400.00		400.00
			临沂市医疗保障局机关	400.00		400.00
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

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市医疗保障局

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	856.87	785.00	385.00	400.00				71.87
临沂市医疗保障局	856.87	785.00	385.00	400.00				71.87
临沂市医疗保障局机关	815.60	756.00	356.00	400.00				59.60
市属困难企业离休干部两费	296.00	296.00	296.00					
2020年医疗保障和救助资金	59.60							59.60
医疗保障和救助资金	10.00	10.00	10.00					
医保基金监管执法办案及投诉举报奖励专项经费	30.00	30.00	30.00					
职工长期护理保险财政补助资金	400.00	400.00		400.00				
医保业务系统软硬件运行维护费用	20.00	20.00	20.00					
临沂市医疗保险事业中心	41.27	29.00	29.00					12.27
2020年医疗保障和救助资金	12.27							12.27
慢性病鉴定专项费用	9.00	9.00	9.00					
医疗保险稽核管理费用	20.00	20.00	20.00					

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市医疗保障局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市医疗保障局						合计	196.70						
临沂市医疗保障局机关							100.40						
	2010201_行政运行	A02010103_服务器		0.25	4	个	1.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	服务器		
	2010201_行政运行	A02010104_台式计算机		0.50	30	台	15.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	台式计算机		
	2010201_行政运行	A02010105_便携式计算机		0.70	4	台	2.80	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	便携式计算机		
	2010201_行政运行	A02010105_便携式计算机		0.70	1	台	0.70	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	便携式计算机		
	2010201_行政运行	A0201060102_激光打印机		0.40	10	台	4.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	激光打印机		
	2010201_行政运行	A0201060102_激光打印机		0.80	2	台	1.60	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	激光打印机		
	2010201_行政运行	A0201060401_液晶显示器		0.50	4	台	2.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	液晶显示器		
	2010201_行政运行	A0201060901_扫描仪		0.40	10	台	4.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	扫描仪		
	2010201_行政运行	A020201_复印机		1.50	4	台	6.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	复印机		
	2010201_行政运行	A020204_多功能一体机		0.30	13	台	3.90	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	多功能一体机		
	2010201_行政运行	A020204_多功能一体机		0.30	2	台	0.60	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	多功能一体机		
	2010201_行政运行	A020208_触控一体机		0.30	5	台	1.50	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	触控一体机		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
	2010201_行政运行	A02021101_碎纸机		0.10	2	台	0.20	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	碎纸机		
	2010201_行政运行	A020207_LED显示屏		2.00	3	台	6.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	LED显示屏		
	2010201_行政运行	C0403_车辆租赁服务		0.50	10	项	5.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	租车服务		
	2010201_行政运行	C0503_车辆维修和保养服务		0.50	5	项	2.50	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	汽车维修和服务		
	2010201_行政运行	C050302_车辆加油服务		0.10	10	项	1.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	车辆加油服务		
	2010201_行政运行	C15040201_机动车保险服务		0.50	1	项	0.50	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	车辆保险服务		
	2010201_行政运行	C081401_印刷服务		1.00	15	项	15.00	01_预算内	09_自行采购	2021年1月	印刷服务		
	2010202_行政运行	G01020205_照相机及器材		1.00	3	台	3.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	照相机及器材		
	2010202_行政运行	A090101_复印纸		0.03	150	批	4.50	01_预算内	09_自行采购	2021年1月	复印纸		
	2010202_行政运行	C0801_法律服务		2.00	1	项	2.00	01_预算内	09_自行采购	2021年10月	法律服务		
	2010202_行政运行	G03020603_软件运维服务		0.50	10	项	5.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	软件运维服务		
	2010101_行政运行	A06_家具用品		1.00	5	批	5.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	家具		
	2010201_行政运行	C0802_会计服务		3.00	1	项	3.00	01_预算内	09_自行采购	2021年6月	会计服务		
	2010201_行政运行	C0803_审计服务		2.00	1	项	2.00	01_预算内	09_自行采购	2021年8月	审计服务		
	2010201_行政运行	A020202_投影仪		2.60	1	台	2.60	01_预算内	13_网上超市	2021年3月	投影仪		
临沂市医疗保险事业中心							96.30						

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
	2010201_行政运行	A02010103_服务器		0.25	4	个	1.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	服务器		
	2010201_行政运行	A02010104_台式计算机		0.50	28	台	14.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	台式计算机		
	2010201_行政运行	A02010104_台式计算机		0.50	2	台	1.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	台式计算机		
	2010201_行政运行	A02010105_便携式计算机		0.70	5	台	3.50	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	便携式计算机		
	2010201_行政运行	A02010105_便携式计算机		0.70	2	台	1.40	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	便携式计算机		
	2010201_行政运行	A0201060102_激光打印机		0.40	10	台	4.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	激光打印机		
	2010201_行政运行	A0201060102_激光打印机		0.80	2	台	1.60	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	激光打印机		
	2010201_行政运行	A0201060401_液晶显示器		0.50	4	台	2.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	液晶显示器		
	2010201_行政运行	A0201060901_扫描仪		0.40	10	台	4.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	扫描仪		
	2010201_行政运行	A020201_复印机		1.50	4	台	6.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	复印机		
	2010201_行政运行	A020204_多功能一体机		0.30	9	台	2.70	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	多功能一体机		
	2010201_行政运行	A020204_多功能一体机		0.30	1	台	0.30	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	多功能一体机		
	2010201_行政运行	A020208_触控一体机		0.30	5	台	1.50	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	触控一体机		
	2010201_行政运行	A02021101_碎纸机		0.10	2	台	0.20	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	碎纸机		
	2010201_行政运行	A020207_LED显示屏		2.00	3	台	6.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	LED显示屏		
	2010201_行政运行	C0403_车辆租赁服务		0.50	10	项	5.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	租车服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
	2010201_行政运行	C081401_印刷服务		1.00	15	项	15.00	01_预算内	09_自行采购	2021年1月	印刷服务		
	2010202_行政运行	G01020205_照相机及器材		1.00	3	台	3.00	01_预算内	13_网上超市	2021年2月	照相机及器材		
	2010202_行政运行	A090101_复印纸		0.03	150	批	4.50	01_预算内	09_自行采购	2021年1月	复印纸		
	2010202_行政运行	C0801_法律服务		2.00	1	项	2.00	01_预算内	09_自行采购	2021年10月	法律服务		
	2010202_行政运行	G03020603_软件运维服务		0.50	10	项	5.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	软件运维服务		
	2010101_行政运行	A06_家具用品		1.00	5	批	5.00	01_预算内	09_自行采购	2021年2月	家具		
	2010201_行政运行	C0802_会计服务		3.00	1	项	3.00	01_预算内	09_自行采购	2021年6月	会计服务		
	2010201_行政运行	C0803_审计服务		2.00	1	项	2.00	01_预算内	09_自行采购	2021年8月	审计服务		
	2010201_行政运行	A020202_投影仪		2.60	1	台	2.60	01_预算内	13_网上超市	2021年3月	投影仪		

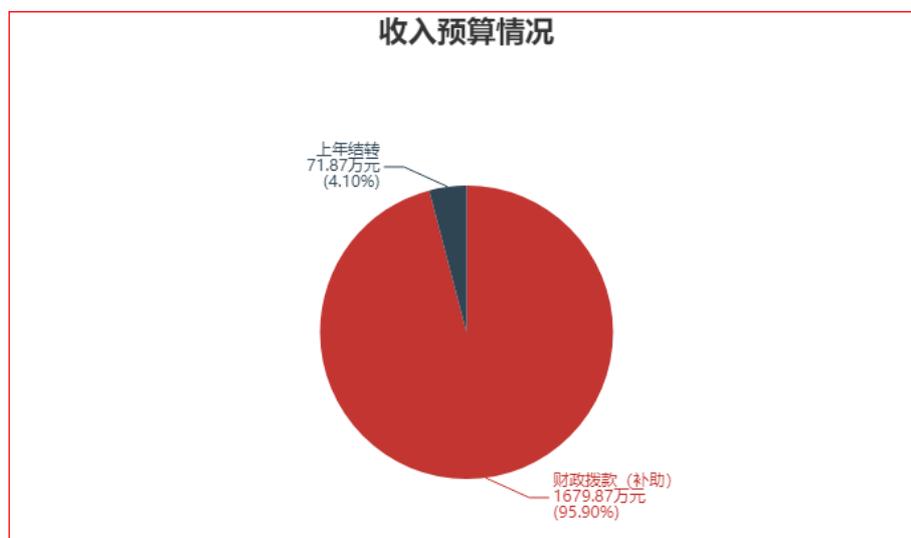
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市医疗保障局2021年度收入、支出预算总计1751.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少14.16万元，下降0.80%，主要原因是人员经费类收入和支出预算安排同比增加，但部分项目支出预算安排同比减少，所以总体减少14.16万元。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计1751.74万元。其中：财政拨款（补助）1679.87万元，占比95.90%，上年结转71.87万元，占比4.10%。



(二) 支出预算情况。

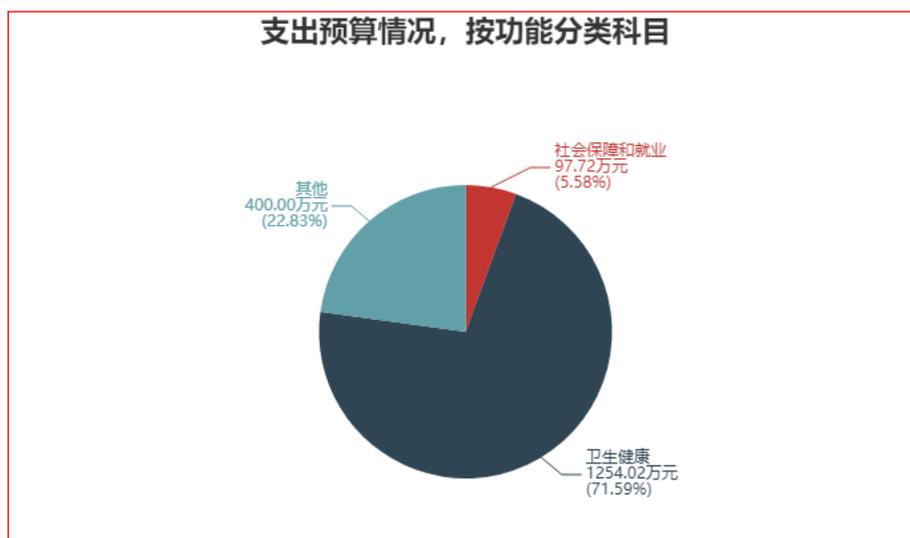
2021年支出总计1751.74万元，其中：本年支出1751.74万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出97.72万元，占5.58%；

卫生健康支出1254.02万元，占71.59%；

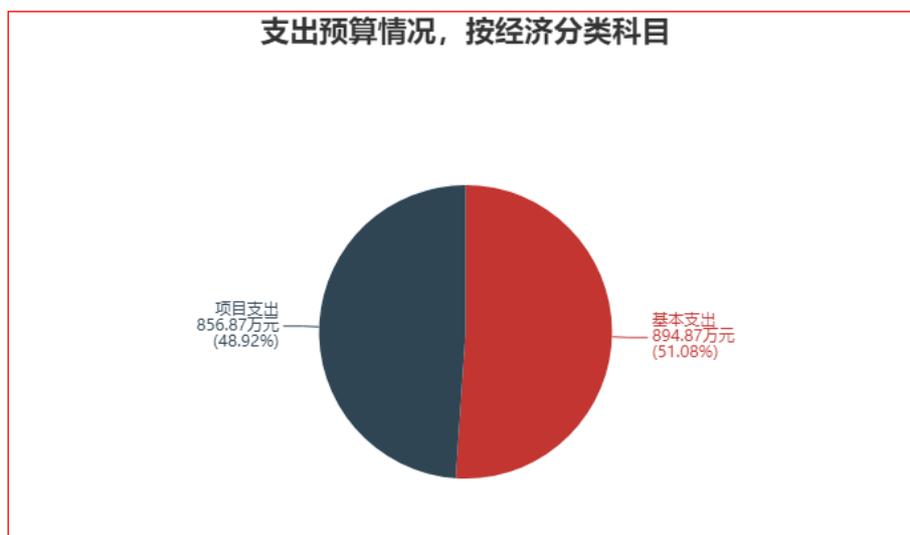
其他支出400.00万元，占22.83%。



2、按经济分类科目

基本支出894.87万元，占51.08%；

项目支出856.87万元，占48.92%。

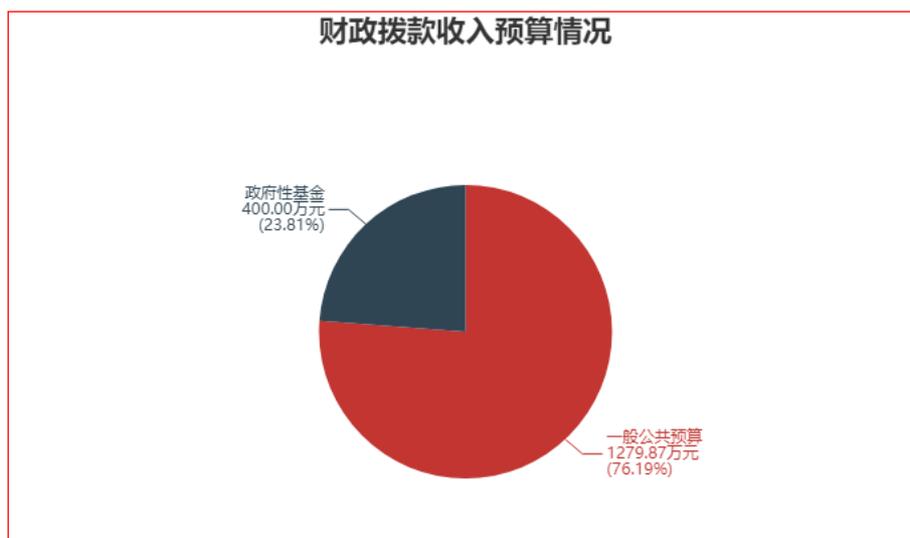


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为1679.87万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少86.03万元，下降4.87%，主要原因是2021年预算资金有上年结转资金71.87万元安排的支出，未使用当年财政拨款预算收入，所以2021年财政拨款收入和支出预算同比减少。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计1679.87万元，其中：一般公共预算1279.87万元，占76.19%；政府性基金400.00万元，占23.81%。



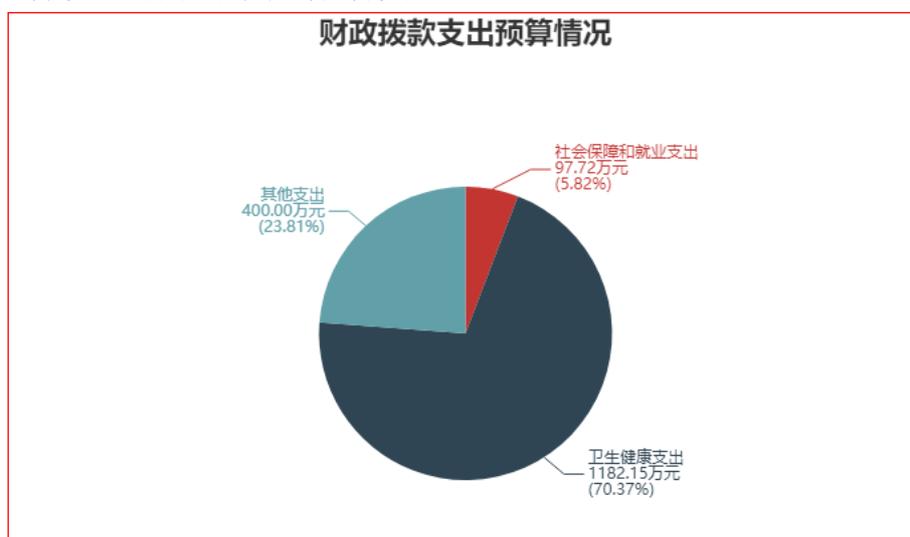
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计1679.87万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出97.72万元，占5.82%，主要用于为单位职工缴纳的社会保险费支出。

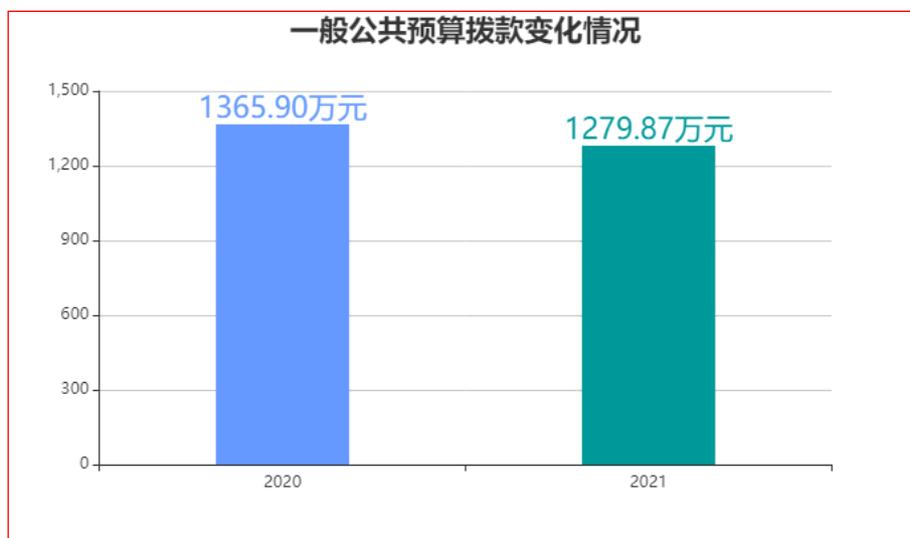
2、卫生健康支出（类）支出1182.15万元，占70.37%，主要用于单位医疗支出，工资福利性支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出等行政运行或事业运行支出，安排医保信息化建设、医保经办事务、医保政策管理以及其他医疗保障管理事务支出（医保服务能力提升）等项目支出。

3、其他支出（类）支出400.00万元，占23.81%，主要用于职工长期护理保险财政补助支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1279.87万元，比去年下降6.30%。主要原因是2021年安排人员经费类的收入预算安排同比增加，但部分项目支出预算安排同比减少，所以一般公共预算当年拨款同比下降6.3%。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1279.87万元，比去年下降6.30%。主要原因是2021年使用医保公共预算资金安排的人员经费类支出同比增加，但部分项目支出支出预算同比减少，所以一般公共预算支出预算同比下降6.3%。

其中：社会保障和就业支出97.72万元，占比7.64%；卫生健康支出1182.15万元，占比92.36%。

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）63.58万元，与上年相比增加14.87万元，比上年增长30.53%，主要原因是2021年增人增资而增加基本养老保险缴费支出。

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）31.79万元，与上年相比增加7.44万元，比上年增长30.55%，主要原因是2021年增人增资而增加职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.35万元，与上年相比增加1.91万元，比上年增长434.09%，主要原因是新增2名退休人员而增加的退休支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.89万元，与上年相比增加2.56万元，比上年增长17.86%，主要原因是2021年增人增资而增加单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.56万元，与上年相比增加5.93万元，比上年增长55.79%，主要原因是2021年增人增资而增加单位医疗支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）401.39万元，与上年相比增加75.50万元，比上年增长23.17%，主要原因是2021年增人增资而增加的工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）20.00万元，与上年保持一致。

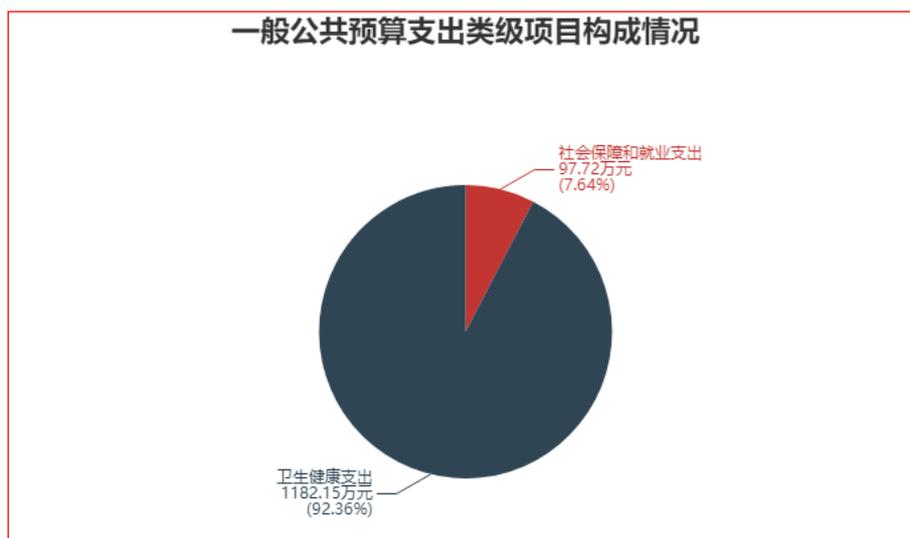
8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）30.00万元，与上年相比增加30.00万元，去年无预算，主要原因是新增医保基金监管执法办案及投诉举报奖励专项经费支出。

9. 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）306.00万元，与上年相比增加306.00万元，去年无预算，主要原因是增加其他医疗保障管理事务支出（医保服务能力提升）。

10. 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）29.00万元，与上年保持一致。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）362.31万元，与上年相比增加122.26万元，比上年增长50.93%，主要原因是2021年增人增资而增加的工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算894.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出787.18万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出107.69万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

五、政府性基金预算支出情况

2021年临沂市医疗保障局政府性基金预算收入预算400.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

2021年临沂市医疗保障局政府性基金预算支出预算400.00万元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出400.00万元，主要用于职工长期护理保险财政补助资金支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市医疗保障局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市医疗保障局机关运行经费支出安排107.69万元，比上年相比减少14.07万元。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市医疗保障局政府采购预算196.70万元，其中：财政拨款安排196.70万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算128.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市医疗保障局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车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单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费2.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少3.00万元，比上年下降37.50%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出，公务接待费减少3万。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费2.00万元，比上年下降60.00%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，压缩公务接待费支出。

(五) 绩效目标设置情况

临沂市医疗保障局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款785.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、市直困难企业离休干部两费.xls
- 2、门诊慢特病认定专项费用.xls
- 3、医保业务系统软硬件运行维护费用.xls
- 4、医疗保障和救助资金(职工长期护理保险、特优群体特别保障).xls
- 5、医保基金监管执法办案及投诉举报奖励专项经费.xls
- 6、医疗保险稽核管理费用.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：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。

十五、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）：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业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

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，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：

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。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：

反映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。

十九、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）：

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。

二十、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）：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。

二十一、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）：反映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。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业单位运行（项）：反映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。