

2020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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分 2020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、科室职责

临沂市医疗保障局设4个职能科室，分别是：

(一) 办公室（挂党建工作科牌子）

负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全、考核、公务接待、公务用车管理等机关日常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、机关综合性文稿等有关工作。负责对外合作交流。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。负责局机关和指导直属单位离退休人员的管理服务工作。组织起草医疗保障领域的规范性文件草案和标准，承担相关规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。牵头推进本系统职能转变和行政审批制度改革相关工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。

(二) 规划财务科（挂医药价格和招标采购科牌子）

组织拟订全市医疗保障工作规划、标准并组织实施。负责编制全市医疗保障基金预决算建议草案。负责编报本部门年度预决算，负责局机关财务、资产管理工作，监督指导直属单位的财务、国有资产管理工作，负责内部审计工作。推进信息化建设，负责医疗保障数据统计分析。组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻执行国家、省和市药品、医用耗材的集中采购、配送以及结算管理政策并监督实施。

（三）待遇保障科（挂医药服务管理科牌子）

组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保险待遇标准。拟订机关企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织医疗救助，承办中央、省、市财政相关补助资金的分配和监管工作，负责监督检查各县区医疗救助政策和救助资金的落实。组织实施长期护理保险制度改革。拟定全市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。贯彻执行国家、省异地就医管理和费用结算政策，组织拟定和完善全市异地就医管理和费用结算政策措施，组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术

的经济性评价。

（四）基金监督管理科

贯彻执行国家、省医疗保障基金监督管理办法，拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法组织查处医疗保障领域违法违规行为。

机关党委。日常工作由办公室（党建工作科）承担。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市医疗保障局	
2	临沂市医疗保险事业中心	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	1765.9	一般公共服务支出	
一般公共预算	1365.9	国防支出	
政府性基金预算	400	公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	73.85
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1239.9
		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	52.15
		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	
		其他支出	400
本年收入合计	1765.9	本年支出合计	1765.9
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			
收入总计	1765.9	支出总计	1765.9

表2、2020年收入预算表

部门名称：临沂市医疗保障局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款				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	事业基金 弥补收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资本 经营预 算	上年结转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
				合计	176 5.9	176 5.9	136 5.9		400														
230	临沂市医疗保障局				176 5.9	176 5.9	136 5.9		400														
23001	临沂市医疗保障局机关				143 2.36	143 2.36	103 2.36		400														
		20	8	社会保障和就业支出	42.2 9	42.2 9	42.2 9																
			05	行政事业单位养老支出	42.2 9	42.2 9	42.2 9																
		20	8	05	01	行政单位离退休	0.35	0.35	0.35														
		20	8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9 6	27.9 6	27.9 6														
		20	8	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.9 8	13.9 8	13.9 8														
		21	0			卫生健康支出	960. 22	960. 22	960. 22														
				11		行政事业单位医疗	14.3 3	14.3 3	14.3 3														
		21	0	11	01	行政单位医疗	14.3 3	14.3 3	14.3 3														
				12		财政对基本医疗保险基金的补助	200	200	200														
		21	0	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200	200	200														
				15		医疗保障管理事务	345. 89	345. 89	345. 89														
		21	0	15	01	行政运行	325. 89	325. 89	325. 89														

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	其中，财政拨款结转				
								经费补助	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				经	费		
		210	15	04	信息化建设	20	20	20															
			99		其他卫生健康支出	400	400	400															
		210	99	01	其他卫生健康支出	400	400	400															
		221			住房保障支出	29.85	29.85	29.85															
			02		住房改革支出	29.85	29.85	29.85															
		221	02	01	住房公积金	29.85	29.85	29.85															
		229			其他支出	400	400		400														
			60		彩票公益金安排的支出	400	400		400														
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	400	400		400														
230002	临沂市医疗保险中心					333.54	333.54	333.54															
		208			社会保障和就业支出	31.56	31.56	31.56															
			05		行政事业单位养老支出	31.56	31.56	31.56															
		208	05	02	事业单位离退休	0.44	0.44	0.44															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	20.75															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	10.37															
		210			卫生健康支出	279.68	279.68	279.68															
			11		行政事业单位医疗	10.63	10.63	10.63															
		210	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	10.63															
			15		医疗保障管理事务	269.05	269.05	269.05															

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	1765.9	716.9	1049			
			230	临沂市医疗保障局	1765.9	716.9	1049			
			230001	临沂市医疗保障局机关	1432.36	412.36	1020			
208				社会保障和就业支出	42.29	42.29				
	05			行政事业单位养老支出	42.29	42.29				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	0.35	0.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98				
210				卫生健康支出	960.22	340.22	620			
	11			行政事业单位医疗	14.33	14.33				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.33	14.33				
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	200		200			
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200		200			
	15			医疗保障管理事务	345.89	325.89	20			
210	15	01	2101501	行政运行	325.89	325.89				
210	15	04	2101504	信息化建设	20		20			
	99			其他卫生健康支出	400		400			
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	400		400			
221				住房保障支出	29.85	29.85				
	02			住房改革支出	29.85	29.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	29.85	29.85				
229				其他支出	400		400			
	60			彩票公益金安排的支出	400		400			
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400		400			
			230002	临沂市医疗保险事业中心	333.54	304.54	29			
208				社会保障和就业支出	31.56	31.56				
	05			行政事业单位养老支出	31.56	31.56				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37				
210				卫生健康支出	279.68	250.68	29			
	11			行政事业单位医疗	10.63	10.63				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
	15			医疗保障管理事务	269.05	240.05	29			
210	15	06	2101506	医疗保障经办事务	29		29			
210	15	50	2101550	事业运行	240.05	240.05				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位补助支出
类	款	项								
221				住房保障支出	22.3	22.3				
	02			住房改革支出	22.3	22.3				
221	02	01	2210201	住房公积金	22.3	22.3				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算	1365.9	一般公共服务支出				
二、政府性基金	400	国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	73.85	73.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1239.9	1239.9		
		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	52.15	52.15		
		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				
		其他支出	400		400	
本年收入合计	1765.9	本年支出合计	1765.9	1365.9	400	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1765.9	支出总计	1765.9	1365.9	400	

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	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	1365.9	716.9	595.14	121.76		649
			临沂市医疗保障局机关	1032.36	412.36	340.57	71.79		620
208			社会保障和就业支出	42.29	42.29	42.29			
	05		行政事业单位养老支出	42.29	42.29	42.29			
208	05	01	行政单位离退休	0.35	0.35	0.35			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	27.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	13.98			
210			卫生健康支出	960.22	340.22	268.43	71.79		620
	11		行政事业单位医疗	14.33	14.33	14.33			
210	11	01	行政单位医疗	14.33	14.33	14.33			
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	200					200
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200					200
	15		医疗保障管理事务	345.89	325.89	254.1	71.79		20
210	15	01	行政运行	325.89	325.89	254.1	71.79		
210	15	04	信息化建设	20					20
	99		其他卫生健康支出	400					400
210	99	01	其他卫生健康支出	400					400
221			住房保障支出	29.85	29.85	29.85			
	02		住房改革支出	29.85	29.85	29.85			
221	02	01	住房公积金	29.85	29.85	29.85			
			临沂市医疗保险事业中心	333.54	304.54	254.57	49.97		29
208			社会保障和就业支出	31.56	31.56	31.56			
	05		行政事业单位养老支出	31.56	31.56	31.56			
208	05	02	事业单位离退休	0.44	0.44	0.44			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	20.75			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	10.37			
210			卫生健康支出	279.68	250.68	200.71	49.97		29
	11		行政事业单位医疗	10.63	10.63	10.63			
210	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	10.63			
	15		医疗保障管理事务	269.05	240.05	190.08	49.97		29
210	15	06	医疗保障经办事务	29					29
210	15	50	事业运行	240.05	240.05	190.08	49.97		
221			住房保障支出	22.3	22.3	22.3			
	02		住房改革支出	22.3	22.3	22.3			

科目编码			单位和科目名称	总计	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	
221	02	01	住房公积金	22.3	22.3	22.3			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	716.9
301	工资福利支出	595.14
30101	基本工资	151.72
30102	津贴补贴	196.95
30103	奖金	95.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71
30109	职业年金缴费	24.35
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	52.15
30199	其他工资福利支出	0.03
302	商品和服务支出	121.76
30201	办公费	8.65
30205	水费	6
30206	电费	6
30207	邮电费	1
30208	取暖费	6
30209	物业管理费	6
30211	差旅费	8
30213	维修(护)费	11.64
30215	会议费	3
30216	培训费	4.17
30217	公务接待费	5
30226	劳务费	1
30228	工会经费	7.35
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	27.9
30299	其他商品和服务支出	16.69

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			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	8		3		3	5

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计	400		400
			临沂市医疗保障局	400		400
			临沂市医疗保障局机关	400		400
229			其他支出	400		400
	60		彩票公益金安排的支出	400		400
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	400		400

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市医疗保障局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	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	1049	1049	649	400				
临沂市医疗保障局	1049	1049	649	400				
临沂市医疗保障局 机关	1020	1020	620	400				
市直困难企业离 休干部两费	400	400	400					
职工长期护理保 险财政补助资金	400	400		400				
医保业务系统软 硬件运行维护费用	20	20	20					
医疗保障和救助 专项资金	200	200	200					
临沂市医疗保险事 业中心	29	29	29					
慢性病鉴定专项 费用	9	9	9					
医疗保险稽核管 理费用	20	20	20					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市医疗保障局

金额单位：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
						合计	521.1						
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0401_硒鼓	打印机硒鼓	4	1	批	4	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公用硒鼓采购		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0402_碳粉	打印机粉盒	5	1	批	5	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公用碳粉采购		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0405_复印纸	复印纸	5	1	批	5	01_预算内	10_批量集中采购	2020年1月	办公用复印纸采购		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	C0401_办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养服务	20	1	批	20	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公设备维修采购		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	C05_机动车保险服务	车辆保险服务	1	1	项	1	01_预算内	06_协议供货	2020年1月	公务用车保险服务		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	C06_车辆加油服务	车辆加油服务	1.5	1	项	1.5	01_预算内	06_协议供货	2020年1月	公务用车加油服务		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	C0402_车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	2	1	项	2	01_预算内	06_协议供货	2020年1月	公务用车维修保养服务		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	C0403_空调、电梯维修和保养服务	空调、电梯常规维修保养	1	1	项	1	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公楼空调维修保养服务		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	C07_物业服务	物业服务	15	1	项	15	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公楼物业管理服务		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	C09_公务用车租赁服务	车辆租赁服务	10	1	项	10	01_预算内	06_协议供货	2020年1月	公车租赁服务		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	C03_印刷服务	印刷服务	20	1	项	20	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	资料印刷费		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0102_台、桌类	常规办公家具	10	1	批	10	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公家具购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0103_沙发及椅凳类	常规办公家具	10	1	批	10	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公家具购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0104_橱、柜类	常规办公家具	8	1	批	8	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公家具购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A020103_台式计算机	常规台式电脑	0.5	12	批	6	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A020105_平板式电脑	常规平板式电脑	0.45	10	台	4.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	移动办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A020104_便携式计算机	常规便携式计算机	0.5	10	台	5	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		

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
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A030102_激光打印机	激光打印机	0.3	10	台	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A030102_激光打印机	激光打印机	1	1	台	1	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0302_复印机	常规复印机	3	1	台	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0304_传真机	常规传真机	0.3	2	台	0.6	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0306_扫描仪	常规扫描仪	4	2	台	8	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A031001_照相机	常规照相机	1	2	台	2	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0307_碎纸机	常规碎纸机	0.15	2	台	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0305_投影仪	常规投影仪	2.6	1	台	2.6	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0507_灯光音响设备	灯光音响设备	8	1	套	8	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	B02_装修工程	办公区装修工程	10	1	项	10	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A010101_服务器	企业级服务器	0.15	2	个	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	企业级路由器		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A010101_服务器	企业级服务器	0.35	2	个	0.7	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	企业级路由器		
临沂市医疗保障局本级	2101501_行政运行	A0501_家具用品	值班用床	0.1	1	批	0.1	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	值班用床		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0401_硒鼓	打印机硒鼓	6	1	批	6	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公用硒鼓采购		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0402_碳粉	打印机粉盒	5	1	批	5	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公用碳粉采购		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0405_复印纸	复印纸	6	1	批	6	01_预算内	10_批量集中采购	2020年1月	办公用复印纸采购		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	C0401_办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养服务	15	1	批	15	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公设备维修采购		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	C0403_空调、电梯维修和保养服务	空调、电梯常规维修保养	1	1	项	1	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公楼空调维修保养服务		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	C07_物业服务	物业服务	10	1	项	10	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公楼物业管理服务		

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
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	C09_公务用车租赁服务	车辆租赁服务	10	1	项	10	01_预算内	06_协议供货	2020年2月	公车租赁服务		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	C03_印刷服务	印刷服务	15	1	项	15	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	资料印刷费		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0102_台、桌类	常规办公家具	6	1	批	6	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公家具购置		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0103_沙发及椅凳类	常规办公家具	4	1	批	4	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	办公家具购置		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0104_橱、柜类	常规办公家具	4	1	批	4	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公家具购置		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A020103_台式计算机	常规台式电脑	0.45	10	台	4.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A020105_平板式电脑	常规平板式电脑	0.5	5	台	2.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	移动办公设备购置		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A020104_便携式计算机	常规便携式计算机	0.5	10	台	5	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A030102_激光打印机	A4激光打印机	0.3	10	台	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		A4打印机
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A030102_激光打印机	A3激光打印机	1	1	台	1	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		A3打印机
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0302_复印机	中高速复印机	3	1	台	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		中高速复印机
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0304_传真机	常规传真机	0.3	2	台	0.6	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0306_扫描仪	常规扫描仪	4	2	台	8	01_预算内	10_批量集中采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A031001_照相机	常规照相机	1	2	台	2	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0307_碎纸机	常规碎纸机	0.15	2	台	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0305_投影仪	常规投影仪	2.6	1	台	2.6	01_预算内	10_自行采购	2020年2月	办公设备购置		服务大厅用
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0507_灯光音响设备	灯光音响设备	5	1	套	5	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公设备购置		服务大厅用
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	B02_装修工程	办公区装修工程	5	1	项	5	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	办公设备购置		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	G030101_软件开发服务	知识库软件开发服务	30	1	套	30	01_预算内	04_单一来源	2020年2月	知识库软件		

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	预算安排金额(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
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	G030101_软件开发服务	决策分析系统—医保驾驶舱系统	60	1	套	60	01_预算内	11_竞争性磋商	2020年2月	决策分析系统—医保驾驶舱系统		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	G030101_软件开发服务	软件开发服务	79	1	套	79	01_预算内	04_单一来源	2020年2月	软件开发服务		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A0104_显示设备	常规显示设备	15	1	套	15	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	业务监控大屏		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	A010101_服务器	电子签章服务器	15	1	套	15	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	电子签章服务器		
临沂市医疗保险事业中心	2101550_事业运行	G011013_通信配套设备	网络硬件采购(防火墙、路由器、交换机)	30	1	批	30	01_预算内	11_竞争性磋商	2020年2月	网络硬件采购(防火墙、路由器、交换机)		

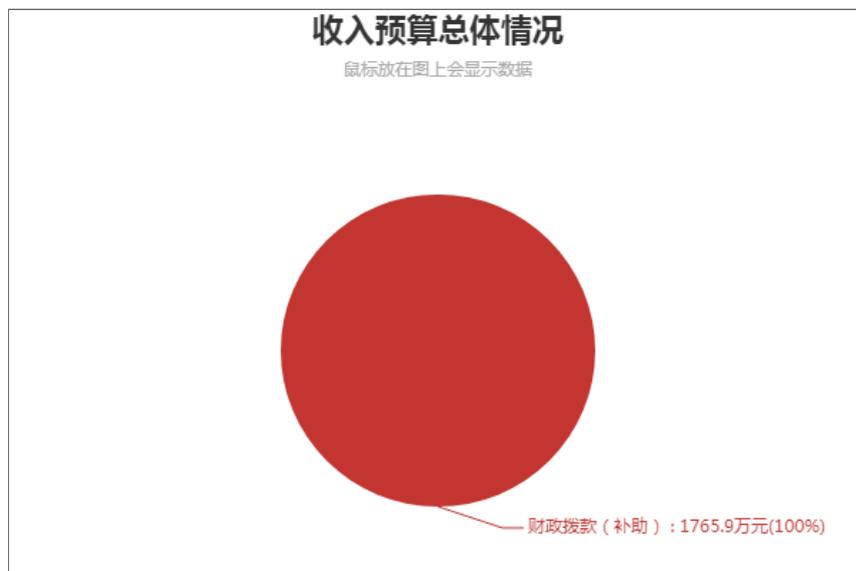
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为1,765.90万元，与2019年相比收、支预算总计各增加1,107.94万元，增长168.39%。主要原因是一是医保部门是2019年1月新成立单位，经费划转从2019年4月份开始，2019年支出基数较小；二是2020年预算中新增加了部分项目支出，项目支出同比增加较大。综上，2020年预算收入和支出增幅较大。

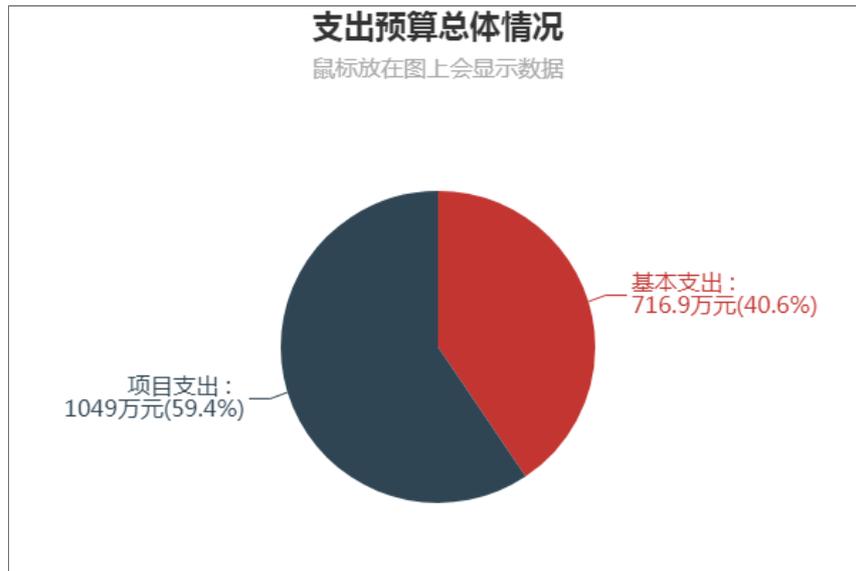
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计1,765.90万元。其中：财政拨款（补助）1,765.90万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算1,765.90万元，其中基本支出716.90万元，占比40.60%，项目支出1,049.00万元，占比59.40%。

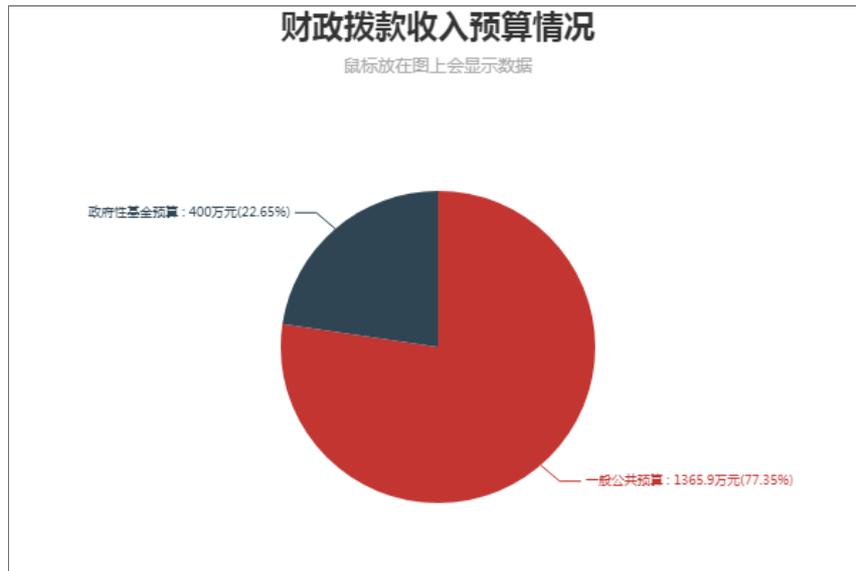


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为1,765.90万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加1,107.94万元，增长168.39%。主要原因是一是医保部门是2019年1月新成立单位，经费划转从2019年4月份开始，2019年支出基数较小；二是2020年预算中新增加了部分项目支出，项目支出同比增加较大。综上，2020年财政拨款预算收入和支出增幅较大。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计1,765.90万元，其中：一般公共预算1,365.90万元，占比77.35%，政府性基金预算400.00万元，占比22.65%。



(二)、财政拨款支出预算情况

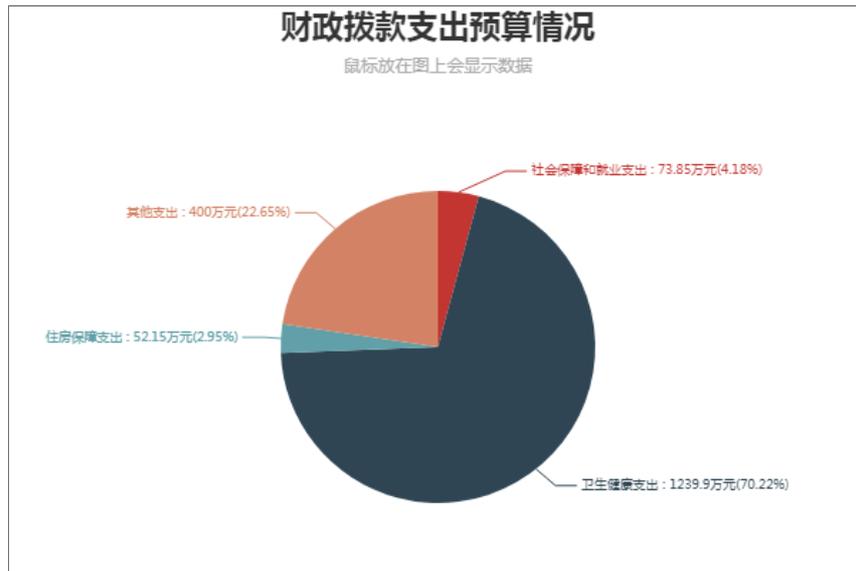
2020年财政拨款支出预算总计1,765.90万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）73.85万元，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）1,239.90万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助支出、单位医疗支出、工资福利性支出、日常公用经费支出、信息化建设支出、医疗保障管理事务支出、医疗保障经办事务支出。

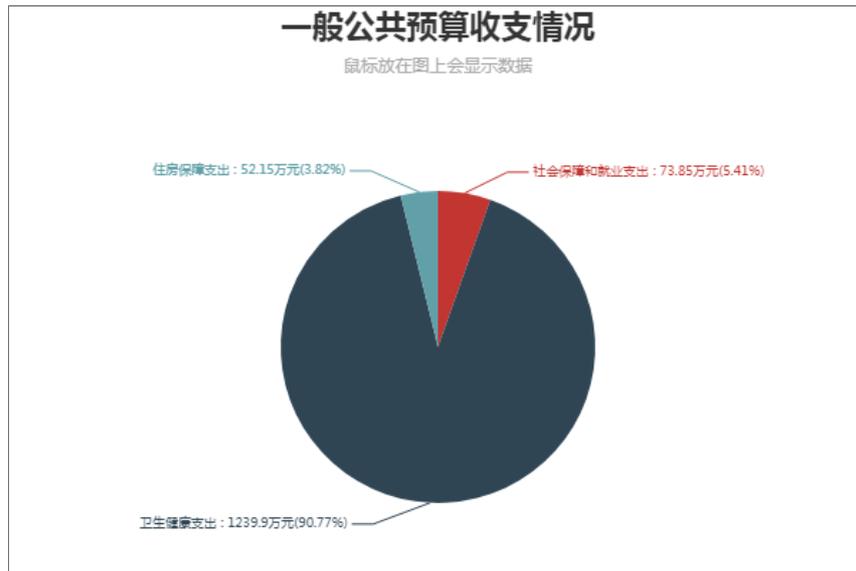
3、住房保障支出（类）52.15万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。

4、其他支出（类）400.00万元，主要用于市直参保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

2020年一般公共预算收入为1,365.90万元，比2019年增加737.94万元，增长117.51%。主要原因是一是医保部门是2019年1月新成立单位，经费划转从2019年4月份开始，2019年支出基数较小；二是2020年预算中新增加了部分项目支出，项目支出同比增加较大，所以，一般公共预算收入增幅同比较大。一般公共预算支出为1,365.90万元。比2019年增加742.67万元，增长119.16%。主要原因是一是医保部门是2019年1月新成立单位，经费划转从2019年4月份开始，2019年支出基数较小；二是2020年预算中新增加了部分项目支出，项目支出同比增加较大，三是2019年新增人员也增加了人员经费支出。所以，一般公共预算支出增幅同比较大。其中：社会保障和就业支出73.85万元，占比5.41%，卫生健康支出1,239.90万元，占比90.77%，住房保障支出52.15万元，占比3.82%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.35万元，与上年相比减少0.07万元，下降16.67%。主要原因是2019年为新组建单位，所属事业单位人员与局机关合并核算，使用行政单位功能分类科目2080501-行政单位离退休科目进行核算。自2020年起，局机关与市医疗保险中心单独编制预算，独立核算。局机关使用2080501-行政单位离退休科目，事业单位使用2080502-事业单位离退休科目，所以行政单位离退休支出同比减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.71万元，与上年相比增加14.38万元，增长41.89%。主要原因是2019年为新组建单位，经费划转从2019年4月份开始，2019年支出只是4-12月，养老保险缴费支出基

数较小,2019年新增人员也增加了2020年预算支出,所以养老保险缴费支出同比增加。

3、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)24.35万元,与上年相比增加7.58万元,增长45.20%。主要原因是2019年为新组建单位,经费划转从2019年4月份开始,2019年支出只是4-12月,职业年金缴费支出基数较小,2019年新增人员也增加了2020年预算支出,所以职业年金缴费支出同比增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.33万元,与上年相比减少2.44万元,下降14.55%。主要原因是2019年为新组建单位,所属事业单位与市局机关合并核算,使用机关功能分类科目2101101-行政单位医疗科目进行核算。自2020年起,市局机关与市医疗保险中心单独编制预算,局机关使用2101101-行政单位医疗科目,事业单位使用2101102-事业单位医疗科目,所以行政单位医疗同比减少。

5、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)200.00万元,与上年相比增加200.00万元,去年无预算。主要原因是市财政新增加的对职工基本医疗保险基金补助支出。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）325.89万元，与上年相比减少78.08万元，下降19.33%。主要原因是2019年为新组建单位，所属事业单位人员与市局机关合并核算，使用行政单位功能分类科目2101501-行政运行进行核算。自2020年起，局机关与医疗保险中心单独编制预算，独立核算，局机关使用2101501-行政运行科目，事业单位使用2101550-事业运行科目，所以行政运行同比减少。

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，与上年相比减少21.28万元，下降51.55%。主要原因是2020年预算市级财政资金安排的医保业务系统软硬件建设维护费项目支出。2019年决算支出数为省级转移支付资金安排的信息化支出，所以同比减少。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）400.00万元，与上年相比增加400.00万元，去年无预算。主要原因是新增加市直困难企业离休干部医药费项目支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.15万元，与上年相比增加25.33万元，增长94.44%。主要原因是2019年为新组建单位，经费划转从2019年4月份开始，2019年支出为4-12月，支出基数

较小，2019年新增人员也带来2020年预算住房公积金支出的增加，所以同比增幅较大。

10、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）0.44万元，与上年相比增加0.44万元，去年无预算。主要原因是2019年为新组建单位，所属事业单位人员与局机关合并核算，使用行政单位功能分类科目2080501-行政单位离退休。自2020年起，医疗保险中心单独编制预算，使用2080502-事业单位离退休科目，所以2019年无决算支出，同比增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.63万元，与上年相比增加10.63万元，去年无预算。主要原因是2019年为新组建单位，所属事业单位人员与局机关合并核算，使用行政单位功能分类科目2101101-行政单位医疗。自2020年起，医疗保险中心单独编制预算，使用2101102-事业单位医疗科目，所以2019年无决算支出，同比增加。

12、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，与上年相比增加19.00万元，增长190.00%。主要原因是2020年市级财政安排的医疗保险稽核管理20万元和慢性病鉴定费用支出9万元，在2019年该项目的基础上新增加了项目支出，所以同比增幅较大。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）240.05万元，与上年相比增加240.05万元，去年无预算。主要原因是2019年为新组建单位，所属事业单位人员与局机关合并核算，使用行政单位功能分类科目2101501-行政运行。自2020年起，医疗保险中心单独编制预算，使用2101550-事业运行科目，所以2019年无决算支出，同比增加。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算716.90万元，其中：

1、人员经费支出595.14万元，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、其他工资福利支出等。

2、公用经费支出121.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

五、政府性基金预算支出情况

2020年临沂市医疗保障局政府性基金预算400.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出400.00万元。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市医疗保障局机关运行经费支出121.76万元，与上年相比增加14.58万元，主要原因是医保部门是2019年1月新成立单位，经费划转从2019年4月份开始，支出只是4-12月，2019年支出基数较小。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额521.10万元，其中：财力拨款安排521.10万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算220.60万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算290.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019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，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年,临沂市医疗保障局部门局机关及1个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为8.00万元,与上年相比增加8.00万元。主要原因是医保部门为2019年1月新组建单位,2019年无三公预算。其中:

1、因公出国(境)费0.00万元,与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元,与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费3.00万元,与上年相比增加3.00万元。主要原因是医保部门为2019年1月新组建单位,2019年无三公预算。

4、公务接待费5.00万元,与上年相比增加5.00万元。主要原因是医保部门为2019年1月新组建单位,2019年无三公预算。

（五）绩效目标设置情况

临沂市医疗保障局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款1,049.00万元。具体绩效目标表如下:

- 1、市直困难企业离休干部两费.xls
- 2、医保业务系统软硬件运行维护费用.xls
- 3、医疗保障和救助专项资金.xls
- 4、职工长期护理保险财政补助资金.xls
- 5、慢性病鉴定专项费用.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：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指市级部门用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）及租用费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

十六、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職業年金支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

十九、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。

二十、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 and 数据分析等方面支出。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十四、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。

二十五、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（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。