

临沂市医疗保险事业中心

关于临沂市医疗保险事业中心 2021 年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 566.08 万元，调增 97.65 万元。

二、收入预算调整情况

2021 年收入预算调整为 566.08 万元，调增 97.65 万元。
其中：财政拨款收入调增 97.65 万元。

三、支出预算调整情况

2021 年支出预算调整为 566.08 万元，调增 97.65 万元。
其中：社会保障和就业支出调减 0.25 万元，卫生健康支出调增 97.9 万元。具体原因如下：

1. 社会保障和就业支出调减 0.25 万元，为机关事业单位职业年金缴费支出调减。

2. 卫生健康支出调增 97.9 万元，其中：事业运行调增 89.9 万元，调整原因：财政追加增人增资及绩效考核奖励资金。其他医疗保障管理事务支出调增 8 万元，调整原因：医

保能力提升补助经费用于医保经办服务能力提升支出。

- 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：临沂市医疗保险事业中心

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	468.43	97.65	566.08	一般公共服务支出			
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			
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	48.29	-0.25	48.04
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	420.14	97.90	518.04
				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			
				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	468.43	97.65	566.08	合计	468.43	97.65	566.08

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	468.43	97.65	566.08
			230002	临沂市医疗保险事业中心	468.43	97.65	566.08
208				社会保障和就业支出	48.29	-0.25	48.04
	05			行政事业单位养老支出	48.29	-0.25	48.04
208	05	02		事业单位离退休	2.35		2.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63		30.63
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	-0.25	15.06
210				卫生健康支出	420.14	97.90	518.04
	11			行政事业单位医疗	16.56		16.56
210	11	02		事业单位医疗	16.56		16.56
	15			医疗保障管理事务	403.58	97.90	501.48
210	15	06		医疗保障经办事务	41.27		41.27
210	15	50		事业运行	362.31	89.90	452.21
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出		8.00	8.00

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市医疗保险事业中心

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	468.43	97.65	566.08
301		工资福利支出	376.82	89.65	466.47
301	30101	基本工资	92.05		92.05
301	30102	津贴补贴	126.86		126.86
301	30103	奖金	62.00	89.90	151.90
301	30108	机关事业单位基本养老保险	30.63		30.63
301	30109	职业年金缴费	15.31	-0.25	15.06
301	30110	职工基本医疗保险缴费	15.70		15.70
301	30112	其他社会保障缴费	1.31		1.31
301	30113	住房公积金	32.96		32.96
302		商品和服务支出	85.99	1.66	87.65
302	30201	办公费	12.96		12.96
302	30202	印刷费		0.90	0.90
302	30207	邮电费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	8.00		8.00
302	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	30216	培训费	1.43		1.43
302	30227	委托业务费	29.00		29.00
302	30228	工会经费	5.00		5.00
302	30229	福利费	0.27		0.27
302	30239	其他交通费用	11.06	0.76	11.82
302	30299	其他商品和服务支出	16.27		16.27
303		对个人和家庭的补助	5.62		5.62
303	30302	退休费	2.15		2.15
303	30307	医疗费补助	0.86		0.86
303	30309	奖励金	2.61		2.61
310		资本性支出		6.34	6.34
310	31002	办公设备购置		6.34	6.34

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	468.43	97.65	566.08
	社会保障科	468.43	97.65	566.08
230002	临沂市医疗保险事业中心	468.43	97.65	566.08