

2021年临沂市罗庄区医疗保障局
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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

区医保局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，负责拟订全区医疗保险、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。

（二）监督管理全区医疗保障基金，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）组织制定全区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，建立动态调整机制等。

（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，执行上级有关价格、收费标准的政策措施，提出全区相关政策的建议。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）贯彻执行上级药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）制定全区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。

（八）负责全区医疗保障经办管理、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

订和完善全区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）完成区委、区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、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。完善全区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。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、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

纳入临沂市罗庄区医疗保障局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区医疗保障局

第二部分 临沂市罗庄区医疗保障局2021年度部门预算 表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 2021年预算 | 项目 | 2021年预算 |
| 一、财政拨款收入 | 5087.43 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 5087.43 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户核拨资金 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 29.39 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5031.62 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 26.42 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 5087.43 | 本年支出合计 | 5087.43 |
| 六、上级补助收入 | | 结余分配 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 年末结转和结余 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 5087.43 | 支出总计 | 5087.43 |

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 |
|------|----|----|----------|--------------------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | 5087.43 | 5087.43 | 5087.43 | | | | | | | | | | |
| | | | 095 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 5087.43 | 5087.43 | 5087.43 | | | | | | | | | | |
| | | | 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 5087.43 | 5087.43 | 5087.43 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 5031.62 | 5031.62 | 5031.62 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4544.83 | 4544.83 | 4544.83 | | | | | | | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 123.75 | 123.75 | 123.75 | | | | | | | | | | |
| 210 | 12 | 02 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4324.00 | 4324.00 | 4324.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 12 | 99 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | 医疗救助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 13 | 01 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | 医疗保障管理事务 | 275.24 | 275.24 | 275.24 | | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 01 | 2101501 | 行政运行 | 102.53 | 102.53 | 102.53 | | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 05 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 50 | 2101550 | 事业运行 | 160.61 | 160.61 | 160.61 | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 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 |
|------|----|----|----------|--------------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | | | | | | | | | | |

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

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 | 上缴上级 | 事业单位经营收入 | 对附属单位的补助支出 |
|------|----|----|--------|--------------------|---------|--------|---------|------|----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5087.43 | 330.50 | 4756.93 | | | |
| | | | 095 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 5087.43 | 330.50 | 4756.93 | | | |
| | | | 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 5087.43 | 330.50 | 4756.93 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 29.39 | 29.39 | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 29.39 | 29.39 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 095001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.39 | 29.39 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 5031.62 | 274.69 | 4756.93 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 11.55 | 11.55 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 095001 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 095001 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| | 12 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4544.83 | | 4544.83 | | | |
| 210 | 12 | 01 | 095001 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 123.75 | | 123.75 | | | |
| 210 | 12 | 02 | 095001 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4324.00 | | 4324.00 | | | |
| 210 | 12 | 99 | 095001 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 97.08 | | 97.08 | | | |
| | 13 | | | 医疗救助 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 210 | 13 | 01 | 095001 | 城乡医疗救助 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| | 15 | | | 医疗保障管理事务 | 275.24 | 263.14 | 12.10 | | | |
| 210 | 15 | 01 | 095001 | 行政运行 | 102.53 | 102.53 | | | | |
| 210 | 15 | 05 | 095001 | 医疗保障政策管理 | 7.10 | | 7.10 | | | |
| 210 | 15 | 50 | 095001 | 事业运行 | 160.61 | 160.61 | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 095001 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 26.42 | 26.42 | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 26.42 | 26.42 | | | | |

| 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 | 上缴上级 | 事业单位经营收入 | 对附属单位的补助支出 |
|------|----|----|--------|---------|--------|-------|------|------|----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 095001 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 | | | | |

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5087.43 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 29.39 | 29.39 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5031.62 | 5031.62 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 26.42 | 26.42 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 5087.43 | 本年支出合计 | 5087.43 | 5087.43 | | |
| 四、上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 5087.43 | 支出总计 | 5087.43 | 5087.43 | | |

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 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 | 对个人和家庭补助 | |
| | | | | 合计 | 5087.43 | 330.50 | 295.04 | 32.40 | 3.06 | 4756.93 |
| | | | 095 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 5087.43 | 330.50 | 295.04 | 32.40 | 3.06 | 4756.93 |
| | | | 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 5087.43 | 330.50 | 295.04 | 32.40 | 3.06 | 4756.93 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 095001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 5031.62 | 274.69 | 239.23 | 32.40 | 3.06 | 4756.93 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 095001 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 095001 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | | | |
| | 12 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4544.83 | | | | | 4544.83 |
| 210 | 12 | 01 | 095001 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 123.75 | | | | | 123.75 |
| 210 | 12 | 02 | 095001 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4324.00 | | | | | 4324.00 |
| 210 | 12 | 99 | 095001 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 97.08 | | | | | 97.08 |
| | 13 | | | 医疗救助 | 200.00 | | | | | 200.00 |
| 210 | 13 | 01 | 095001 | 城乡医疗救助 | 200.00 | | | | | 200.00 |
| | 15 | | | 医疗保障管理事务 | 275.24 | 263.14 | 227.68 | 32.40 | 3.06 | 12.10 |
| 210 | 15 | 01 | 095001 | 行政运行 | 102.53 | 102.53 | 86.79 | 15.28 | 0.46 | |
| 210 | 15 | 05 | 095001 | 医疗保障政策管理 | 7.10 | | | | | 7.10 |
| 210 | 15 | 50 | 095001 | 事业运行 | 160.61 | 160.61 | 140.89 | 17.12 | 2.60 | |
| 210 | 15 | 99 | 095001 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | | | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 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 | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 095001 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | | | |

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021年预算数 | |
|-------|----------------|----------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合计 | 330.50 | 330.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 295.04 | 295.04 |
| 30101 | 基本工资 | 89.57 | 89.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.49 | 120.49 |
| 30103 | 奖金 | 16.11 | 16.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.39 | 29.39 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.55 | 11.55 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.40 | 32.40 |
| 30201 | 办公费 | 16.34 | 16.34 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 7.20 | 7.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.46 | 7.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 |

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021年预算数 | |
|-------|----------------|----------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合计 | 330.50 | 330.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 295.04 | 295.04 |
| 30101 | 基本工资 | 89.57 | 89.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.49 | 120.49 |
| 30103 | 奖金 | 16.11 | 16.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.39 | 29.39 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.55 | 11.55 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.40 | 32.40 |
| 30201 | 办公费 | 16.34 | 16.34 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 7.20 | 7.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.46 | 7.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 |

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|-------------|------|------|--------|---------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | |
| | | | | | 合计 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| | | | | 095 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| | | | | 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 7.30 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | | | 7.30 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | |

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 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 | 公务用车运行维护费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

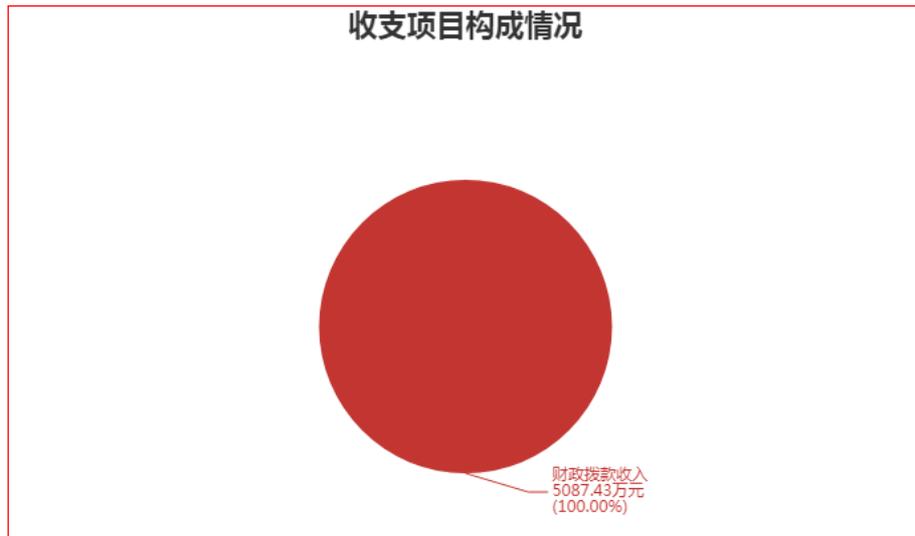
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

临沂市罗庄区医疗保障局2021年度收入、支出预算总计5087.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加676.33万元，增长15.33%。

2021年收入总计5087.43万元。其中：财政拨款收入5087.43万元，占比100%。



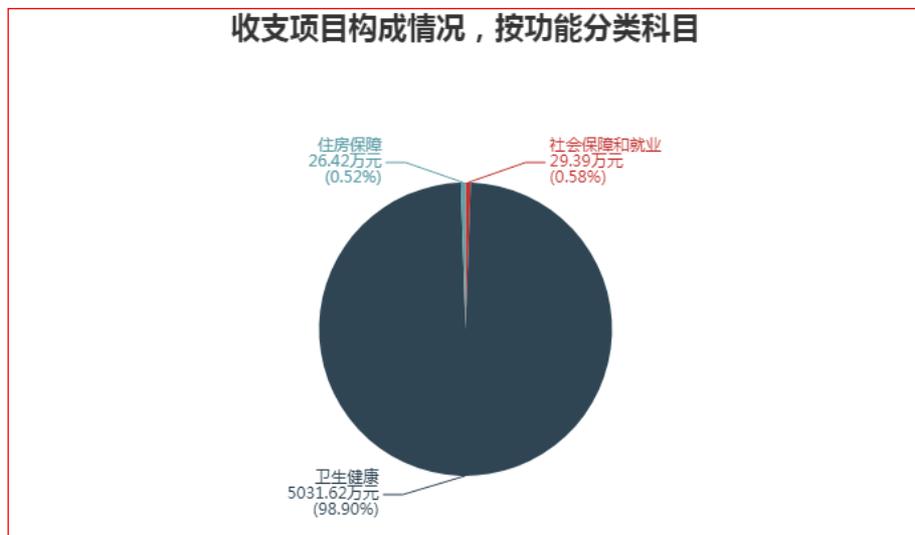
2021年支出总计5087.43万元，其中：本年支出5087.43万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出29.39万元，占0.58%；

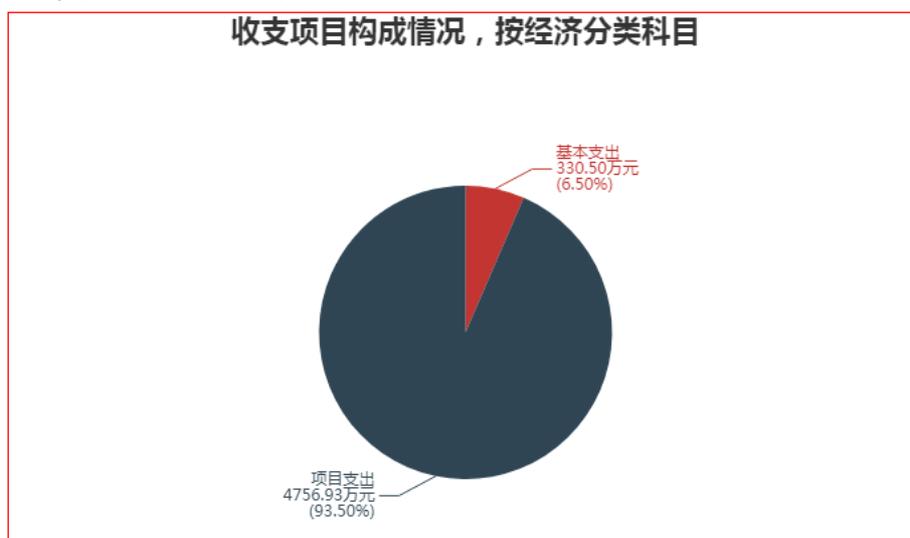
卫生健康支出5031.62万元，占98.90%；

住房保障支出26.42万元，占0.52%。



2、按经济分类科目

基本支出330.50万元，占6.50%；
项目支出4756.93万元，占93.50%。



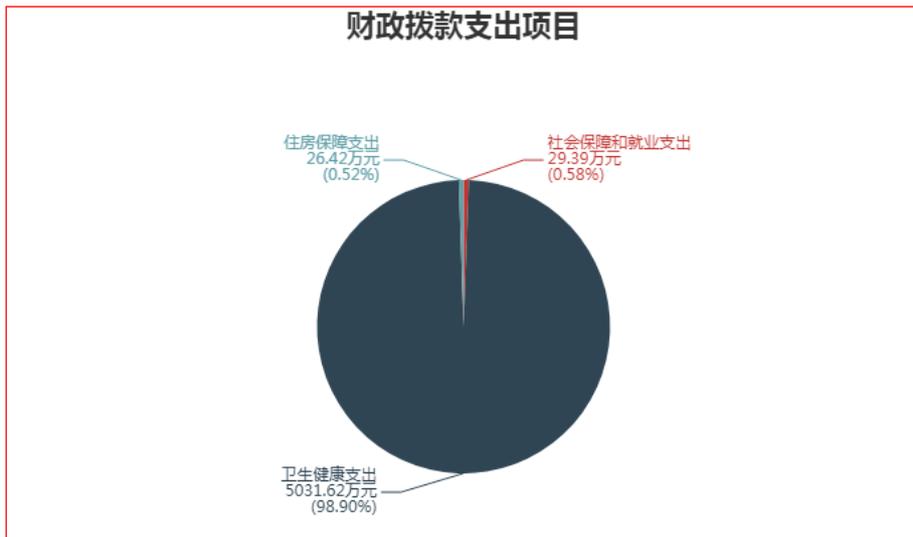
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计5087.43万元，其中：一般公共预算财政拨款5087.43万元，占100%。



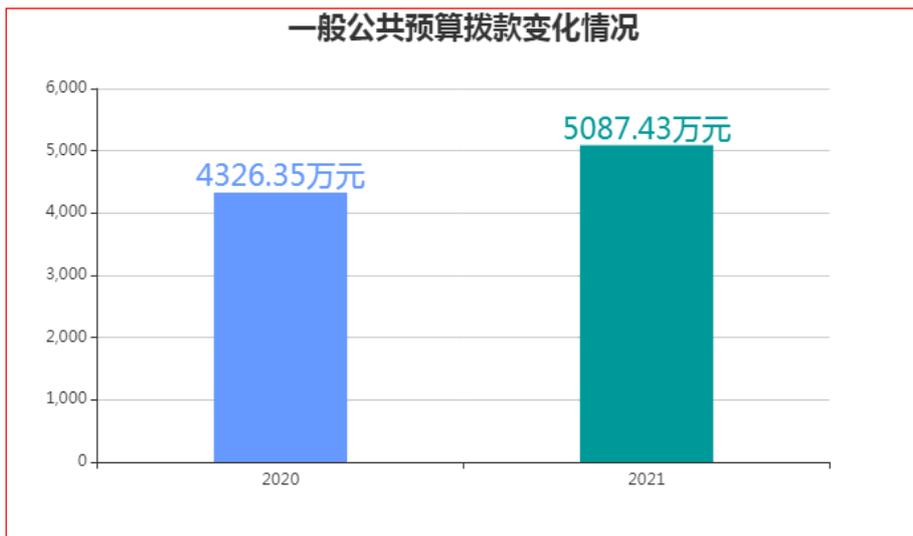
2021年财政拨款支出预算总计5087.43万元，支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出（类）支出29.39万元，占0.58%，主要用于缴纳单位职工的养老、失业、工伤等保险费用。
- 2、卫生健康支出（类）支出5031.62万元，占98.90%，主要用于缴纳单位职工的医疗保险、行政运行和项目支出等。
- 3、住房保障支出（类）支出26.42万元，占0.52%，主要用于缴纳单位职工的住房公积金等费用。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5087.43万元，比去年增长17.59%。主要原因是2020年下半年新进工作人员3名，2021年度项目款增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为5087.43万元，比去年增长17.59%。主要原因是2020年下半年新进工作人员3名，2021年度项目款增加。

其中：社会保障和就业支出29.39万元，占比0.58%；卫生健康支出5031.62万元，占比98.90%；住房保障支出26.42万元，占比0.52%。

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）29.39万元，与上年相比增加2.85万元，比上年增长10.74%，主要原因是2020年下半年新进工作人员3名。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.42万元，与上年相比增加0.22万元，比上年增长5.24%，主要原因是医疗保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.13万元，与上年相比增加1.24万元，比上年增长21.05%，主要原因是2020年下半年新进事业编制工作人员3名。

4. 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）123.75万元，与上年相比增加123.75万元，去年无预算，主要原因是去年将此项目列入政府性基金。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）4324.00万元，与上年相比增加516.50万元，比上年增长13.57%，主要原因是人均补助标准和人数均增加。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）97.08万元，与上年相比减少50.17万元，比上年下降34.07%，主要原因是享受补助的人数减少。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）200.00万元，与上年相比增加200.00万元，去年无预算，主要原因是本年度新增项目。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）102.53万元，与上年相比减少129.22万元，比上年下降55.76%，主要原因是事业运行从行政运行中分离。

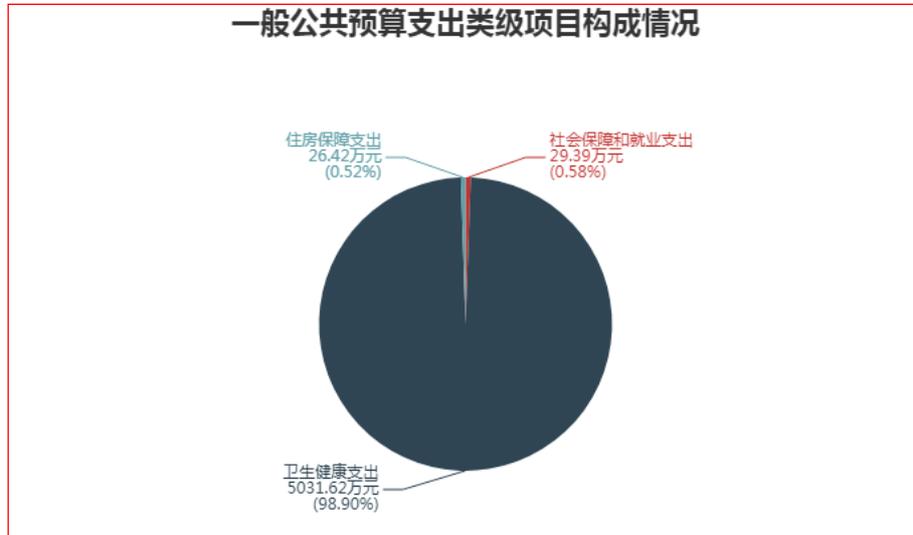
9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）7.10万元，与上年相比增加1.30万元，比上年增长22.41%，主要原因是本年度新增项目1个。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）160.61万元，与上年相比增加160.61万元，去年无预算，主要原因是事业运行从行政运行中分离。

11. 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）5.00万元，与上年相比增加5.00万元，

去年无预算，主要原因是本年度新增预算项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.42万元，与上年相比增加2.60万元，比上年增长10.92%，主要原因是2020年下半年新进工作人员3名。



四、政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区医疗保障局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为330.50万元，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298.10万元，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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出32.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门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年度，临沂市罗庄区医疗保障局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.40万元，比上年增长35.62%。主要原因是2020年下半年新进工作人员3名。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区医疗保障局政府采购预算7.30万元，其中：财政拨款安排7.30万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。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0万元，去年无预算，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0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区医疗保障局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款4756.93万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、城乡医疗救助(7025).docx
- 2、2021年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助(7023).docx
- 3、2021年财政承担职工长期护理险金(7009).docx

- 4、2021年城乡居民医疗保险区级配套资金(7021).docx
- 5、医保局防欺诈骗保工作经费(3163).docx
- 6、财政应承担的区直离休人员医保金(8791).docx
- 7、打击欺诈骗保举报奖励资金(7003).docx
- 8、建国前老党员补充医疗保障基金(8871).docx

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、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。

十六、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。

十七、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）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

十九、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。