

2021年沂南县医疗保障局  
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

沂南县医疗保障局（以下简称县医保局）是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）负责贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划、标准。协助做好起草有关地方规范性文件、政府规章草案等工作。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策。落实动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准。落实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）组织实施城乡统一的药品、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，落实动态调整机制。

（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，落实省、市相关价格、收费标准的政策措施，提出全县相关政策的建议。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、市药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。制定全县药品、医用耗材采购政策并组织实施。

（七）制定全县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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、省、市异地就医管理和费用结算政策，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，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）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

沂南县医疗保障局部门预算包括：局机关预算和局所属事业单位预算。

纳入沂南县医疗保障局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县医疗保障局
2. 沂南县医疗保障服务中心

## 第二部分 沂南县医疗保障局2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：沂南县医疗保障局

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      | 12942.40 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算        | 12836.40 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算       | 106.00   | 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     |          |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 12836.40 |
|               |          | 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       |          |
|               |          | 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        | 106.00   |
|               |          | 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        | 12942.40 | 本年支出合计          | 12942.40 |
| 六、上级补助        |          | 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          | 12942.40 | 支出总计            | 12942.40 |

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县医疗保障局

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             | 12942.40 | 12942.40 | 12836.40 | 106.00  |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
|      |    |    | 217     | 沂南县医疗保障局       | 12942.40 | 12942.40 | 12836.40 | 106.00  |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
|      |    |    | 217001  | 沂南县医疗保障局本级     | 12942.40 | 12942.40 | 12836.40 | 106.00  |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 210  |    |    |         | 卫生健康支出         | 12836.40 | 12836.40 | 12836.40 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
|      | 11 |    |         | 行政事业单位医疗       | 0.73     | 0.73     | 0.73     |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.73     | 0.73     | 0.73     |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
|      | 15 |    |         | 医疗保障管理事务       | 12835.67 | 12835.67 | 12835.67 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 210  | 15 | 01 | 2101501 | 行政运行           | 12549.95 | 12549.95 | 12549.95 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 210  | 15 | 05 | 2101505 | 医疗保障政策管理       | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 210  | 15 | 50 | 2101550 | 事业运行           | 265.72   | 265.72   | 265.72   |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 229  |    |    |         | 其他支出           | 106.00   | 106.00   |          | 106.00  |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
|      | 60 |    |         | 彩票公益金安排的支出     | 106.00   | 106.00   |          | 106.00  |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 229  | 60 | 02 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 106.00   | 106.00   |          | 106.00  |          |          |              |          |      |        |          |             |      |

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：沂南县医疗保障局

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             | 12942.40 | 379.78 | 12562.62 |      |          |            |
|      |    |    | 217    | 沂南县医疗保障局       | 12942.40 | 379.78 | 12562.62 |      |          |            |
|      |    |    | 217001 | 沂南县医疗保障局本级     | 12942.40 | 379.78 | 12562.62 |      |          |            |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出         | 12836.40 | 379.78 | 12456.62 |      |          |            |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗       | 0.73     | 0.73   |          |      |          |            |
| 210  | 11 | 99 | 217001 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.73     | 0.73   |          |      |          |            |
|      | 15 |    |        | 医疗保障管理事务       | 12835.67 | 379.05 | 12456.62 |      |          |            |
| 210  | 15 | 01 | 217001 | 行政运行           | 12549.95 | 113.33 | 12436.62 |      |          |            |
| 210  | 15 | 05 | 217001 | 医疗保障政策管理       | 20.00    |        | 20.00    |      |          |            |
| 210  | 15 | 50 | 217001 | 事业运行           | 265.72   | 265.72 |          |      |          |            |
| 229  |    |    |        | 其他支出           | 106.00   |        | 106.00   |      |          |            |
|      | 60 |    |        | 彩票公益金安排的支出     | 106.00   |        | 106.00   |      |          |            |
| 229  | 60 | 02 | 217001 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 106.00   |        | 106.00   |      |          |            |

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县医疗保障局

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  | 12836.40 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 106.00   | 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     |          |            |             |          |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |            |             |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 12836.40 | 12836.40   |             |          |
|               |          | 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       |          |            |             |          |
|               |          | 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        | 106.00   |            | 106.00      |          |
|               |          | 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        | 12942.40 | 本年支出合计          | 12942.40 | 12836.40   | 106.00      |          |
| 四、上年结转        |          | 结转下年            |          |            |             |          |
| 收入总计          | 12942.40 | 支出总计            | 12942.40 | 12836.40   | 106.00      |          |



公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县医疗保障局

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 | 对个人和家庭的补助 |          |
|      |    |    |        | 合计           | 12836.40 | 379.78 | 356.70 | 23.08   |           | 12456.62 |
|      |    |    | 217    | 沂南县医疗保障局     | 12836.40 | 379.78 | 356.70 | 23.08   |           | 12456.62 |
|      |    |    | 217001 | 沂南县医疗保障局本级   | 12836.40 | 379.78 | 356.70 | 23.08   |           | 12456.62 |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出       | 12836.40 | 379.78 | 356.70 | 23.08   |           | 12456.62 |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗     | 0.73     | 0.73   | 0.73   |         |           |          |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.73     | 0.73   | 0.73   |         |           |          |
|      | 15 |    |        | 医疗保障管理事务     | 12835.67 | 379.05 | 355.97 | 23.08   |           | 12456.62 |
| 210  | 15 | 01 |        | 行政运行         | 12549.95 | 113.33 | 101.47 | 11.86   |           | 12436.62 |
| 210  | 15 | 05 |        | 医疗保障政策管理     | 20.00    |        |        |         |           | 20.00    |
| 210  | 15 | 50 |        | 事业运行         | 265.72   | 265.72 | 254.50 | 11.22   |           |          |

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县医疗保障局

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   |
|      |    |    |        | 合计             | 106.00 |      | 106.00 |
|      |    |    | 217    | 沂南县医疗保障局       | 106.00 |      | 106.00 |
|      |    |    | 217001 | 沂南县医疗保障局本级     | 106.00 |      | 106.00 |
| 229  |    |    |        | 其他支出           | 106.00 |      | 106.00 |
|      | 60 |    |        | 彩票公益金安排的支出     | 106.00 |      | 106.00 |
| 229  | 60 | 02 |        | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 106.00 |      | 106.00 |

# 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：沂南县医疗保障局

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<br>财政拨款安排 |
|       | 合计         | 379.78   | 379.78              |
| 501   | 机关工资福利支出   | 101.68   | 101.68              |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 79.44    | 79.44               |
| 50102 | 社会保障缴费     | 14.52    | 14.52               |
| 50103 | 住房公积金      | 7.71     | 7.71                |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 0.01     | 0.01                |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 11.86    | 11.86               |
| 50201 | 办公经费       | 10.92    | 10.92               |
| 50202 | 会议费        | 0.14     | 0.14                |
| 50206 | 公务接待费      | 0.23     | 0.23                |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 0.26     | 0.26                |
| 50209 | 维修(护)费     | 0.04     | 0.04                |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 0.27     | 0.27                |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 266.24   | 266.24              |
| 50501 | 工资福利支出     | 255.02   | 255.02              |
| 50502 | 商品和服务支出    | 11.22    | 11.22               |

# 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：沂南县医疗保障局

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<br>财政拨款安排 |
|       | 合计             | 379.78   | 379.78              |
| 301   | 工资福利支出         | 356.70   | 356.70              |
| 30101 | 基本工资           | 113.18   | 113.18              |
| 30102 | 津贴补贴           | 148.05   | 148.05              |
| 30103 | 奖金             | 17.36    | 17.36               |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.11    | 36.11               |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.99    | 13.99               |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.91     | 0.91                |
| 30113 | 住房公积金          | 27.08    | 27.08               |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.02     | 0.02                |
| 302   | 商品和服务支出        | 23.08    | 23.08               |
| 30201 | 办公费            | 2.71     | 2.71                |
| 30202 | 印刷费            | 1.13     | 1.13                |
| 30205 | 水费             | 0.22     | 0.22                |
| 30206 | 电费             | 2.53     | 2.53                |
| 30207 | 邮电费            | 0.42     | 0.42                |
| 30211 | 差旅费            | 1.25     | 1.25                |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.16     | 0.16                |
| 30215 | 会议费            | 0.27     | 0.27                |
| 30217 | 公务接待费          | 1.77     | 1.77                |
| 30228 | 工会经费           | 4.17     | 4.17                |
| 30229 | 福利费            | 0.30     | 0.30                |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 0.77     | 0.77                |
| 30239 | 其他交通费用         | 6.90     | 6.90                |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.48     | 0.48                |

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：沂南县医疗保障局

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 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
|      |    |    |          | 217    | 沂南县医疗保障局   | 29.86 | 29.86 | 29.86  |         |          |          |        |      |
|      |    |    |          | 217001 | 沂南县医疗保障局本级 | 29.86 | 29.86 | 29.86  |         |          |          |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   |        |            | 29.86 | 29.86 | 29.86  |         |          |          |        |      |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务 |        |            | 29.86 | 29.86 | 29.86  |         |          |          |        |      |
| 210  | 15 | 01 | 行政运行     | 217001 | 沂南县医疗保障局本级 | 1.32  | 1.32  | 1.32   |         |          |          |        |      |
| 210  | 15 | 05 | 医疗保障政策管理 | 217001 | 沂南县医疗保障局本级 | 26.00 | 26.00 | 26.00  |         |          |          |        |      |
| 210  | 15 | 50 | 事业运行     | 217001 | 沂南县医疗保障局本级 | 2.54  | 2.54  | 2.54   |         |          |          |        |      |

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县医疗保障局

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 |       |
| 2.54 |           | 0.77         |        | 0.77      | 1.77  |

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位名称和科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|-----------|------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |           | 小计   | 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

沂南县医疗保障局2021年度收入、支出预算总计12942.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加1844.42万元，增长16.62%。

2021年收入总计12942.40万元。其中：财政拨款收入12942.40万元，占比100%。

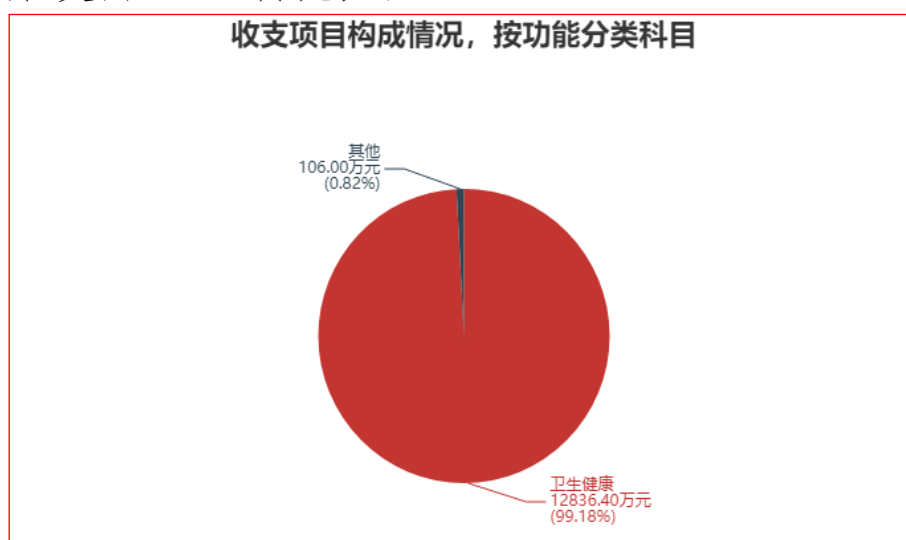


2021年支出总计12942.40万元，其中：本年支出12942.40万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

卫生健康支出12836.40万元，占99.18%；

其他支出106.00万元，占0.82%。

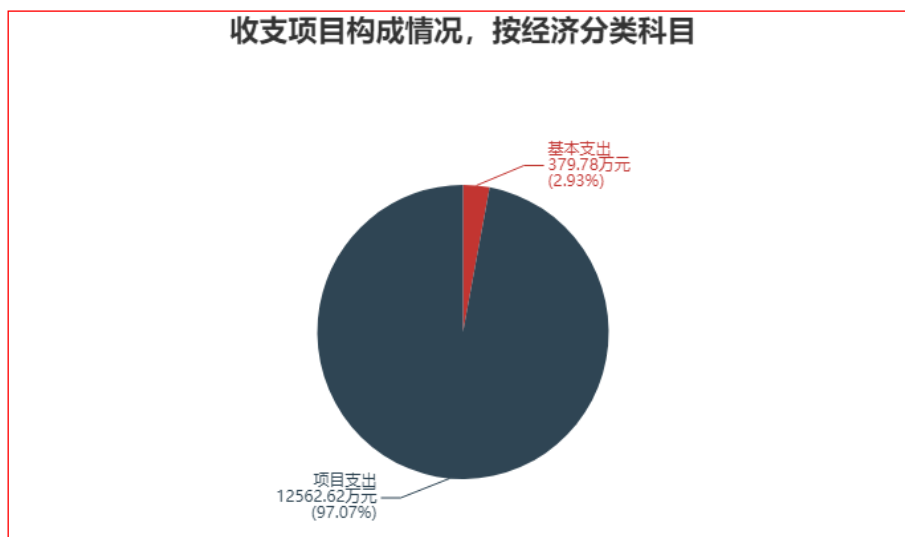


##### 2、按经济分类科目

基本支出379.78万元，占2.93%；

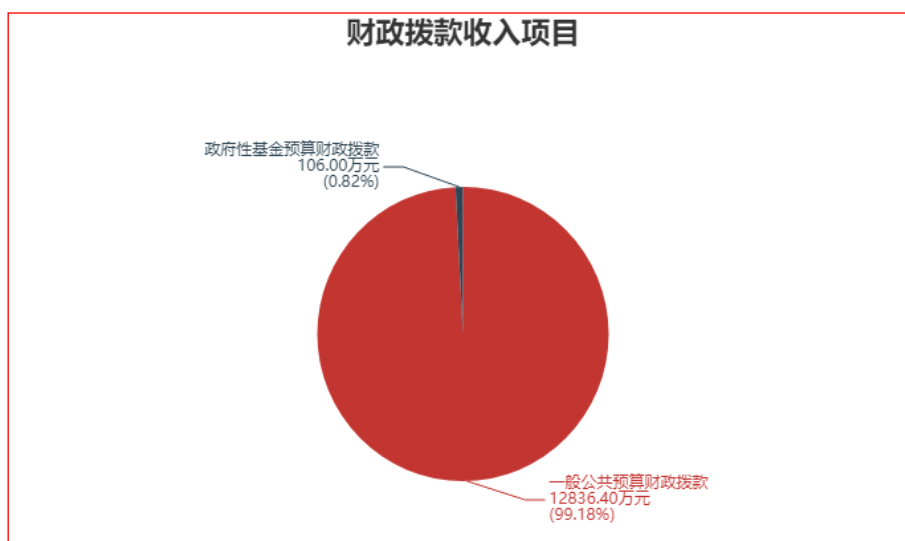


项目支出12562.62万元，占97.07%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

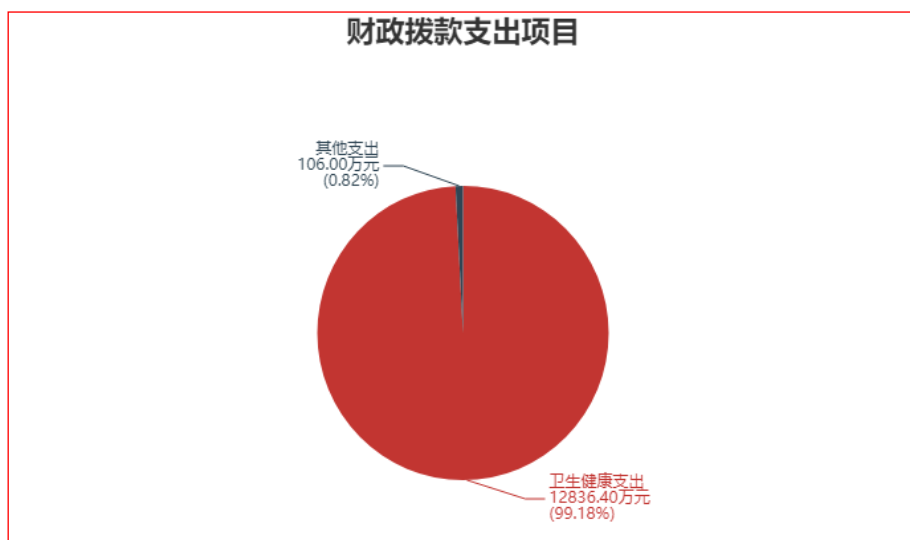
2021年财政拨款收入预算总计12942.40万元，其中：一般公共预算财政拨款12836.40万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款106.00万元，占0.82%。



2021年财政拨款支出预算总计12942.40万元，支出具体情况如下：

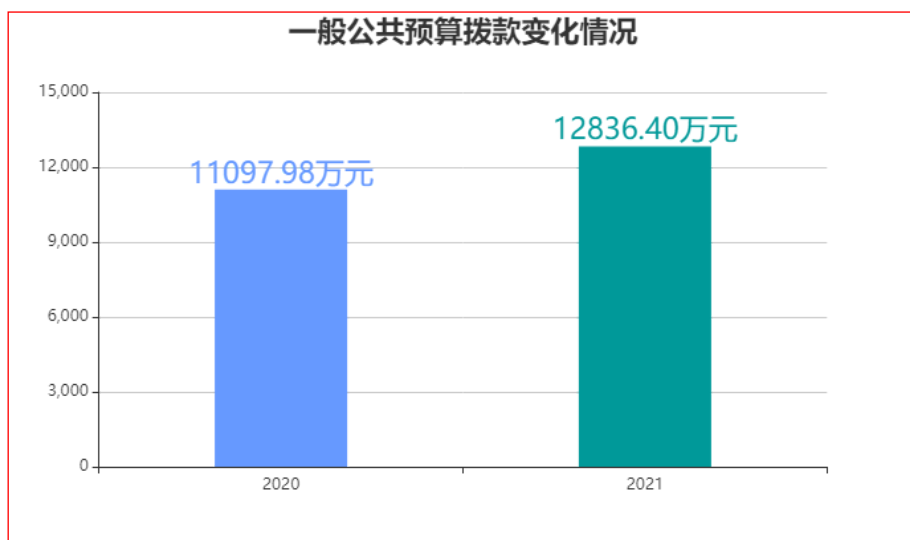
1、卫生健康支出（类）支出12836.40万元，占99.18%，主要用于国有企业下岗职工、困难企业退休人员医疗费补助、建国前老党员医疗费补助、建国前老工人医疗费补助、居民医疗保险特殊人群代缴费、居民医疗保险县级补助、离休人员医疗费补助、医疗救助政府补助资金。

2、其他支出（类）支出106.00万元，占0.82%，主要用于职工长期护理保险县级补助资金。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款12836.40万元，比去年增长15.66%。主要原因是工资福利支出2021年比2020年增加55.82万元，商品服务支出2021年比2020年增加2.04万元，公车改革补贴2021年比2020年增加1.44万元，项目支出2021年比2020年增加1679.12万元，合计增加1738.42万元。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为12836.40万元，比去年增长15.66%。主要原因是工资福利支出2021年比2020年增加55.82万元，商品服务支出2021年比2020年增加2.04万元，公车改革补贴2021年比2020年增加1.44万元，项目支出2021年比2020年增加1679.12万元，合计增加1738.42万元。

其中：卫生健康支出12836.40万元，占比100%。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.73万元，与上年相比增加0.13万元，比

上年增长21.67%，主要原因是单位增加行政编2人，事业编2人，社会保险费增加0.13万元。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）12549.95万元，与上年相比增加12295.35万元，比上年增长4829.28%，主要原因是2020年和2021年行政运行所包含的项目不同，2020年行政支行254.6万元包括：工资福利支出235万元，商品服务支出14.14万元，公车改革补贴5.46万元。2021年行政运行12549.95万元包括：工资福利支出101.47万元，商品服务支出5.68万元，公车改革补贴6.18万元，项目支出12436.62万元。

3. 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）20.00万元，与上年保持一致。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）265.72万元，与上年相比增加265.72万元，去年无预算，主要原因是2020年预算只有行政运行没有事业运行，事业人员费用并入行政运行中，2021年预算分行政运行和事业运行。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年沂南县医疗保障局政府性基金预算收入预算106.00万元，比上年增长6.00%。主要原因是参加长期护理保险人数预算增加1107人，导致本科目预算增加6万元。

2021年沂南县医疗保障局政府性基金预算支出预算106.00万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）支出106.00万元，主要用于职工长期护理保险县级补助资金项目支出。

## 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379.78万元，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356.70万元，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。

2、公用经费支出23.08万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

## 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，沂南县医疗保障局 1家行政单位、沂南县医疗保障服务中心 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.08万元，比上年增长17.76%。主要原因是单位增加行政编2人，事业编2人，造成该项费用增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县医疗保障局政府采购预算29.86万元，其中：财政拨款安排29.86万元，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，沂南县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2.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.77万元，公务接待费1.77万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.67万元，比上年增长35.83%。主要原因是因我单位创办省级示范化窗口，公务接待预算增加0.67万元。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，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0.77万元，比上年增长0%。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0.77万元。

3、公务接待费1.77万元，比上年增长60.91%。主要原因是因我单位创办省级示范化窗口，公务接待预算增加0.67万元。

#### **（五）绩效目标设置情况**

沂南县医疗保障局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款12562.62万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、021年项目支出绩效目标申报表-建国前老工人医疗保险补助.xls

2、021年项目支出绩效目标申报表-打击欺诈骗保经费.xls

3、021年项目支出绩效目标申报表-居民医疗保险县级补助资金.xls

4、021年项目支出绩效目标申报表-居民医疗保险特殊人群代缴费.xls

5、021年项目支出绩效目标申报表-国有集体下岗失业、困难企业退休人员医疗保险费补助.xls

6、021年项目支出绩效目标申报表-建国前老党员医疗费财政补助.xls

7、021年项目支出绩效目标申报表-劳务派遣人员工资及社保费.xls

8、021年项目支出绩效目标申报表-离休人员医疗补助资金.xls

9、021年项目支出绩效目标申报表-职工长期护理保险县级补助.xls

10、021年项目支出绩效目标申报表-医疗救助政府补助资金.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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十五、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。

**十六、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。

**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。

**十八、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。