

# 2021年枣庄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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 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

市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）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地方规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。

（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。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。配合药品、医用耗材集中采购平台建设。

（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，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）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）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市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

枣庄市医疗保障局预算包括：枣庄市医疗保障局机关、  
枣庄市医疗保险服务中心。

纳入枣庄市医疗保障局2021年部门预算编制范围的二级  
预算单位包括：

1. 枣庄市医疗保障局机关
2. 枣庄市医疗保险服务中心

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	718.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	718.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.20
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	77.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	592.01
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	718.47	本年支出合计	718.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	718.47	支出总计	718.47

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						使用非财政拨款结余	上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
合计				718.47	718.47	718.47									
205			教育支出	4.20	4.20	4.20									
205	08		进修及培训	4.20	4.20	4.20									
205	08	03	培训支出	4.20	4.20	4.20									
208			社会保障和就业支出	77.17	77.17	77.17									
208	05		行政事业单位养老支出	77.17	77.17	77.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	51.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	25.72									
210			卫生健康支出	592.01	592.01	592.01									
210	01		卫生健康管理事务	177.39	177.39	177.39									
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	177.39	177.39	177.39									
210	11		行政事业单位医疗	36.34	36.34	36.34									
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89	8.89									
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	03	公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86											
210	15		医疗保障管理事务	378.28	378.28	378.28											
210	15	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00											
210	15	06	医疗保障经办事务	28.00	28.00	28.00											
210	15	50	事业运行	290.28	290.28	290.28											
221			住房保障支出	45.09	45.09	45.09											
221	02		住房改革支出	45.09	45.09	45.09											
221	02	01	住房公积金	45.09	45.09	45.09											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				718.47	630.47	88.00			
205			教育支出	4.20	4.20				
205	08		进修及培训	4.20	4.20				
205	08	03	培训支出	4.20	4.20				
208			社会保障和就业支出	77.17	77.17				
208	05		行政事业单位养老支出	77.17	77.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72				
210			卫生健康支出	592.01	504.01	88.00			
210	01		卫生健康管理事务	177.39	177.39				
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	177.39	177.39				
210	11		行政事业单位医疗	36.34	36.34				
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89				
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59				
210	11	03	公务员医疗补助	12.86	12.86				
210	15		医疗保障管理事务	378.28	290.28	88.00			
210	15	02	一般行政管理事务	60.00		60.00			
210	15	06	医疗保障经办事务	28.00		28.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	15	50	事业运行	290.28	290.28				
221			住房保障支出	45.09	45.09				
221	02		住房改革支出	45.09	45.09				
221	02	01	住房公积金	45.09	45.09				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	718.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.20	4.20		
		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	77.17	77.17		
		九、卫生健康支出	592.01	592.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.09	45.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	718.47	本年支出合计	718.47	718.47		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	718.47	支出总计	718.47	718.47		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				718.47	630.47	583.57	46.90	88.00
205			教育支出	4.20	4.20		4.20	
205	08		进修及培训	4.20	4.20		4.20	
205	08	03	培训支出	4.20	4.20		4.20	
208			社会保障和就业支出	77.17	77.17	77.17		
208	05		行政事业单位养老支出	77.17	77.17	77.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	51.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	25.72		
210			卫生健康支出	592.01	504.01	461.31	42.70	88.00
210	01		卫生健康管理事务	177.39	177.39	154.89	22.50	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	177.39	177.39	154.89	22.50	
210	11		行政事业单位医疗	36.34	36.34	36.34		
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89	8.89		
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59		
210	11	03	公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86		
210	15		医疗保障管理事务	378.28	290.28	270.08	20.20	88.00
210	15	02	一般行政管理事务	60.00				60.00
210	15	06	医疗保障经办事务	28.00				28.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	15	50	事业运行	290.28	290.28	270.08	20.20	
221			住房保障支出	45.09	45.09	45.09		
221	02		住房改革支出	45.09	45.09	45.09		
221	02	01	住房公积金	45.09	45.09	45.09		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						630.47	583.57	46.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	214.95	214.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.20	67.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.87	81.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.44	5.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.48	19.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.74	9.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.89	8.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.87	4.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.08	17.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.09		24.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.49		5.49
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.04		3.04
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.85		12.85
302	15	会议费	502	02	会议费	0.78		0.78
302	16	培训费	502	03	培训费	1.59		1.59
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22		0.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	361.35	361.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.97	108.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.90	49.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.18	85.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.98	15.98	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.59	14.59	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.01	28.01	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.81		22.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.62		9.62
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.61		2.61
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.97		4.97
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
7.25	4.67	2.00	0.00	2.00	0.58	2.64	0.00	2.00	0.00	2.00	0.64

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市医疗保障局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
			合计	14.00	14.00	14.00							
210			卫生健康支出	14.00	14.00	14.00							
210	15		医疗保障管理事务	14.00	14.00	14.00							
210	15	02	一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	630.47	630.47	630.47							
301		工资福利支出	576.30	576.30	576.30							
301	01	基本工资	176.17	176.17	176.17							
301	02	津贴补贴	131.77	131.77	131.77							
301	03	奖金	14.26	14.26	14.26							
301	07	绩效工资	85.18	85.18	85.18							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.45	51.45	51.45							
301	09	职业年金缴费	25.72	25.72	25.72							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.48	23.48	23.48							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.86	12.86	12.86							
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	2.37							
301	13	住房公积金	45.09	45.09	45.09							
301	99	其他工资福利支出	7.95	7.95	7.95							
302		商品和服务支出	46.90	46.90	46.90							
302	01	办公费	15.11	15.11	15.11							
302	15	会议费	2.28	2.28	2.28							
302	16	培训费	4.20	4.20	4.20							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	8.01	8.01	8.01								
302	29	0.41	0.41	0.41								
302	31	2.00	2.00	2.00								
302	39	14.00	14.00	14.00								
302	99	0.25	0.25	0.25								
303		7.27	7.27	7.27								
303	02	1.60	1.60	1.60								
303	09	5.67	5.67	5.67								

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计	88.00	88.00	88.00							
基金监管和行政执法等业务	10.00	10.00	10.00							
维修（护）费	4.00	4.00	4.00							
医保服务能力提升	18.00	18.00	18.00							
医保改革经费	36.00	36.00	36.00							
医保基金稽核业务	10.00	10.00	10.00							
政府购买服务	10.00	10.00	10.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## **第三部分**

### **2021年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

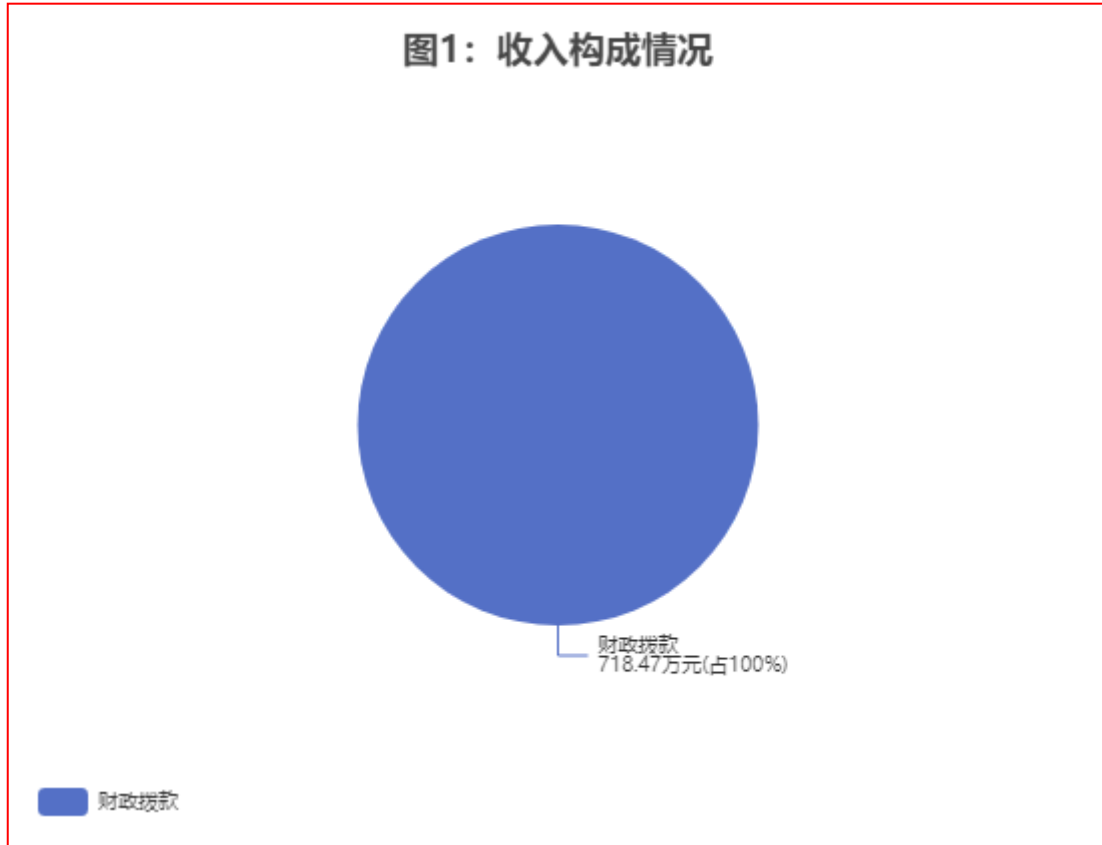
按照综合预算的原则，枣庄市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市医疗保障局2021年收支总预算均为718.47万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

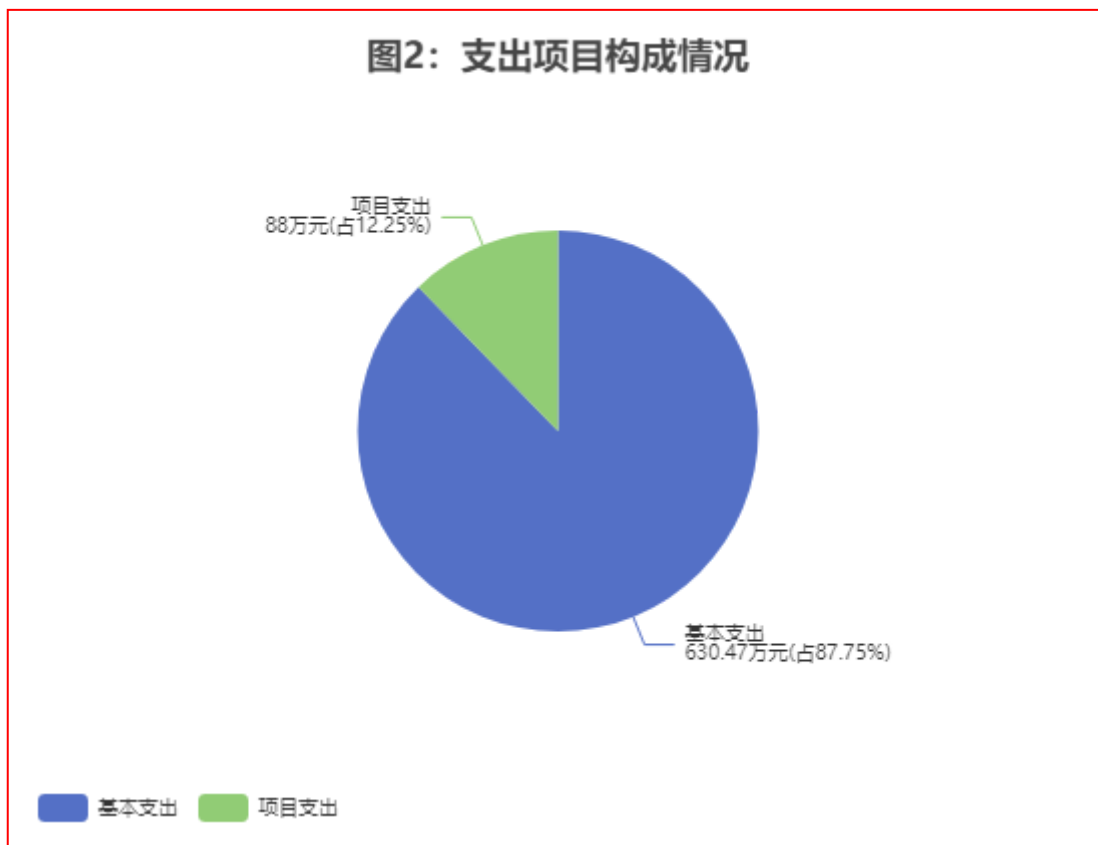
枣庄市医疗保障局2021年收入预算为718.47万元，其中：财政拨款718.47万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市医疗保障局2021年支出预算为718.47万元，其中：基本支出630.47万元，占87.75%，项目支出88万元，占12.25%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

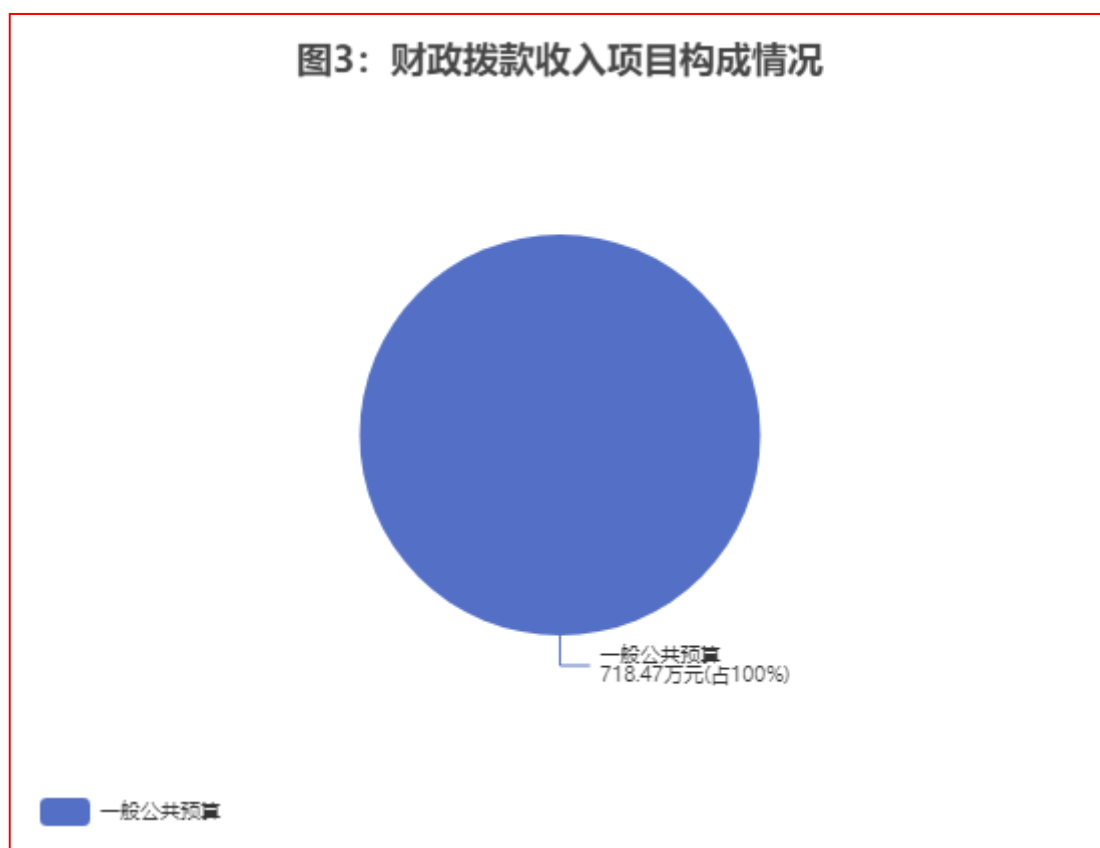




#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

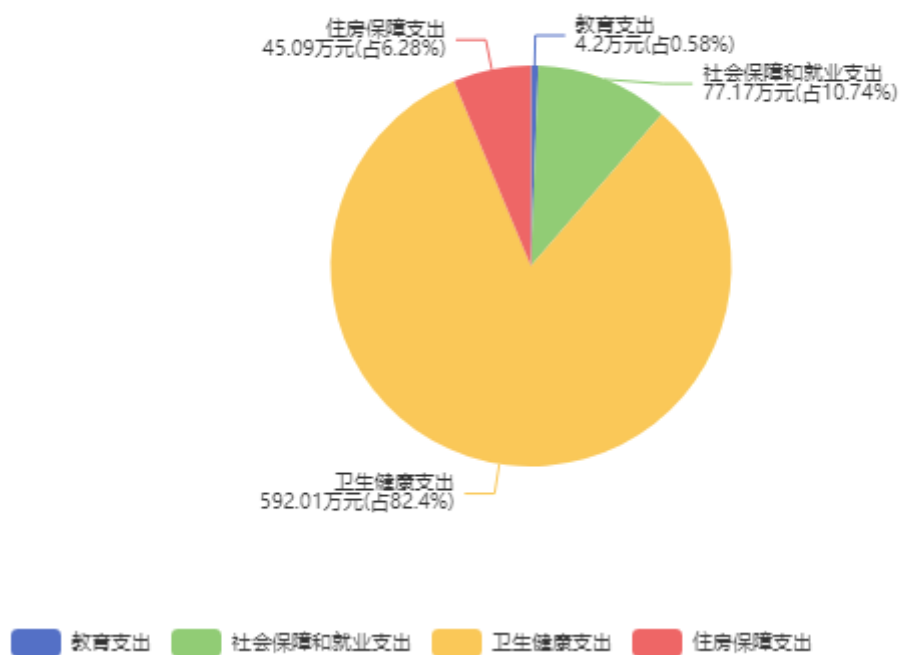
枣庄市医疗保障局2021年财政拨款收支总预算为718.47万元。

收入包括：一般公共预算718.47万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出4.2万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出77.17万元，占10.74%；卫生健康（类）支出592.01万元，占82.4%；住房保障（类）支出45.09万元，占6.28%。

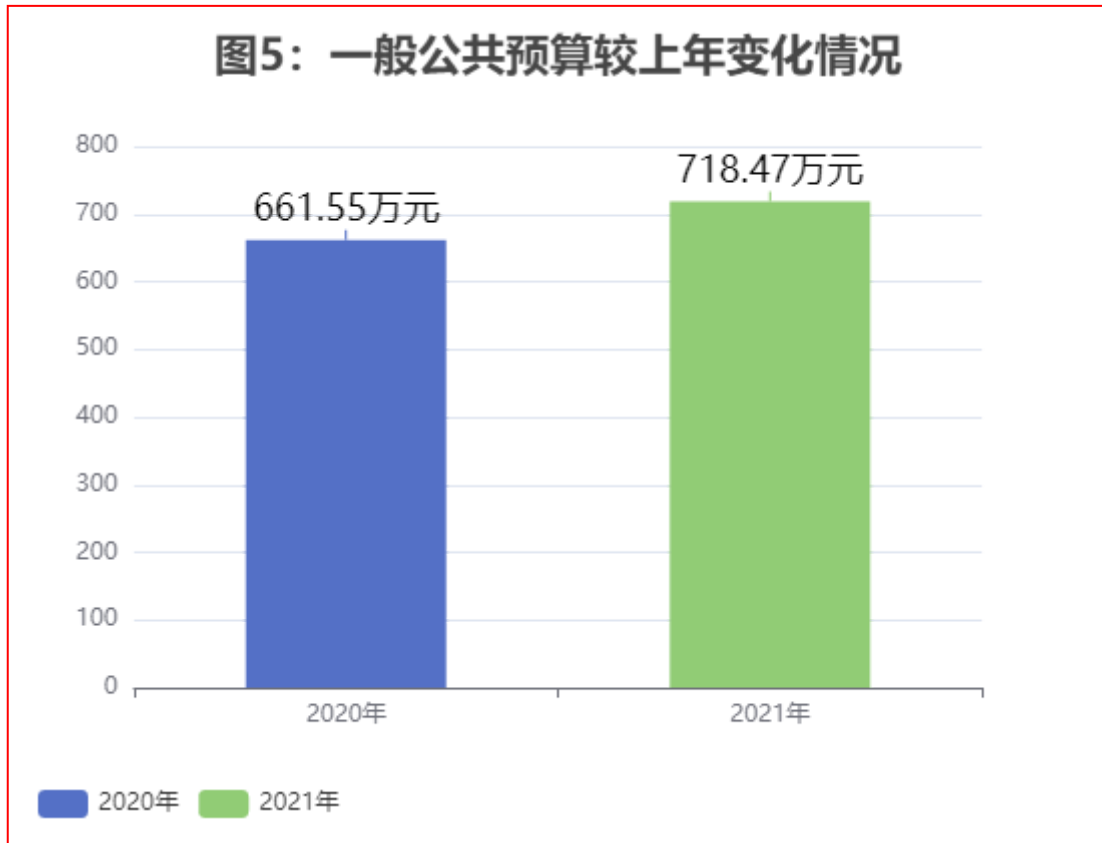
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

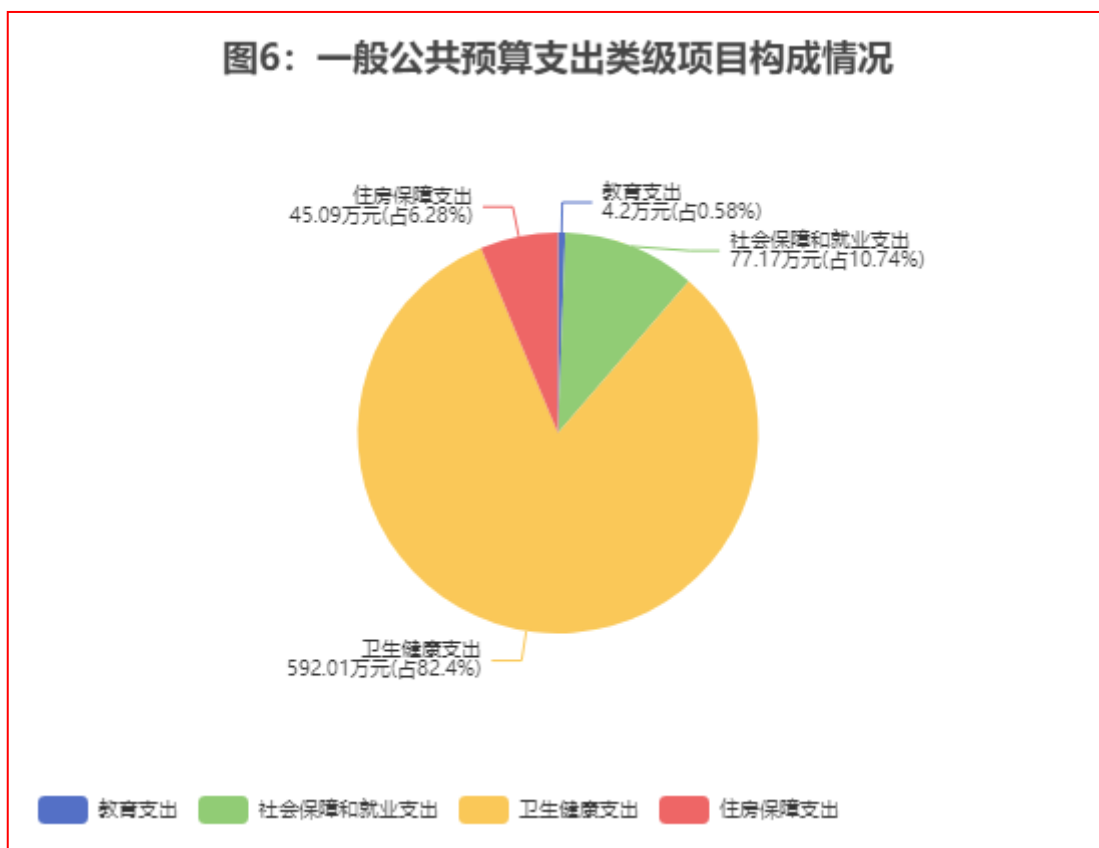
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市医疗保障局2021年一般公共预算拨款718.47万元，比上年增加56.92万元，增长8.6%。主要原因是编制内实有人数增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市医疗保障局2021年一般公共预算支出为718.47万元，其中：教育（类）支出4.2万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出77.17万元，占10.74%；卫生健康（类）支出592.01万元，占82.4%；住房保障（类）支出45.09万元，占6.28%。



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出4.2万元，比上年减少1.08万元，下降20.45%。主要原因是厉行节约，减少开支。

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）支出51.45万元，比上年增加51.45万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，编制内实有人数增加。

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）支出25.72万元，比上年增加25.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，编制内实有人数增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）支出177.39万元，比上年增加177.39万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，编制内实有人数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.89万元，比上年增加8.89万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，编制内实有人数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.59万元，比上年增加14.59万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，编制内实有人数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.86万元，比上年增加12.86万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，编制内实有人数增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出60万元，比上年增加60万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，编制内实有人数增加。

9. 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）支出28万元，比上年减少316.99万元，下降91.88%。主要原因是预算科目调整。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出290.28万元，比上年增加290.28万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，编制内实有人数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.09万元，比上年增加5.44万元，增长13.72%。主要原因是编制内实有人数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市医疗保障局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出630.47万元。主要用于：

1. 人员经费583.57万元。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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费46.9万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市医疗保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.64万元，比上年减少4.61万元，下降63.59%。主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少4.67万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，取消因公出国（境）。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费0.64万元，比上年增加0.06万元，增长10.34%。主要原因是公务接待次数和人员增加。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

枣庄市医疗保障局2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市医疗保障局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2021年枣庄市医疗保障局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.09万元。较2020年预算增加3.04万元，增长14.44%。主要原因是编制内实有人数增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021年政府采购预算14万元，其中：财政拨款安排14万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，枣庄市医疗保障局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市医疗保障局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金88万元，其中财政拨款88万元。拟对医保基金稽核业务、医保服务能力提升、维修（护）费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金32万元，其中财政拨款32万元。

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市医疗保障局机关

项目名称	维修（护）费				
主管部门	枣庄市医疗保障局	预算执行单位	枣庄市医疗保障局机关		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
全面推进医疗保障经办服务标准化建设，进一步提升医疗保障经办服务水平					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修（护）次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	按时完成办公用房零星维护	按时	
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	维修（护）费	4	万元
效果	项目效益	经济效益	提供工作效率	是	
效果	项目效益	社会效益	改善工作环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升医保服务水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市医疗保险服务中心

项目名称	医保服务能力提升				
主管部门	枣庄市医疗保障局	预算执行单位	枣庄市医疗保险服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	18 万元				
项目绩效年度目标					
全面提升医保服务能力，更好的服务于医保窗口工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差次数	5	次
产出	项目产出	时效指标	按时完成医保服务能力提升相关工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	医保服务能力提升经费	18	万元
效果	项目效益	社会效益	提高纸张使用率	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升医保服务能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	90	%
其他说明	无				





# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市医疗保险服务中心

项目名称	医保基金稽核业务				
主管部门	枣庄市医疗保障局	预算执行单位	枣庄市医疗保险服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
通过对定点医药机构医保基金使用情况进行日常稽核，专项稽核，重点稽核等工作，切实提高医保基金监管执法的公正性和规范性，提升医保基金安全管理水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	稽核次数	5	次
产出	项目产出	时效指标	按时完成医保基金稽核业务	按时	
产出	项目产出	质量指标	稽核工作合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	医保基金稽核业务经费	10	万元
效果	项目效益	经济效益	提高稽核业务水平	是	
效果	项目效益	社会效益	提高医保基金安全性	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进医保基金安全完整	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	医疗机构满意度	90	%

其他说明	无
------	---

## 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、上级部门补助收入：**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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级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。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（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）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。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**  
**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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。

**二十八、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。