

2021年医疗保障局
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

(一) 根据国家、省、市医疗保障工作的方针政策、法律法规拟订全县医疗保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订医疗保险、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。

(三) 监督管理全县相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台。

(四) 制定药品、大型医疗设备和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(五) 组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准。

(六) 监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

兰陵县医疗保障局部门预算包括：兰陵县医疗保障局和2个局属事业单位预算。

纳入兰陵县医疗保障局部门预算编制范围的事业单位包括：

- 1、兰陵县城乡居民医疗保险管理办公室
- 2、兰陵县医疗保险管理处。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

医疗保障局部门预算包括：兰陵县医疗保障局和2个局属事业单位预算。

纳入医疗保障局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

| 单位名称 | 备注 |
|------------------|----|
| 兰陵县医疗保障局 | |
| 兰陵县城乡居民医疗保险管理办公室 | |
| 兰陵县医疗保险管理处 | |

第二部分 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：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 | 15777.31 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 15777.31 | 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 | 39.40 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16675.66 |
| | | 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 | 32.25 |
| | | 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 | 15777.31 | 本年支出合计 | 16747.31 |
| 六、上级补助收入 | 788.00 | 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 | 182.00 | | |
| 收入总计 | 16747.31 | 支出总计 | 16747.31 |

收入预算表

部门/单位：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 | 16747.31 | 15777.31 | 15777.31 | | | | | | | 788.00 | | | 182.00 |
| | | | 321 | 医疗保障局 | 16747.31 | 15777.31 | 15777.31 | | | | | | | 788.00 | | | 182.00 |
| | | | 321001 | 医疗保障局本级 | 16747.31 | 15777.31 | 15777.31 | | | | | | | 788.00 | | | 182.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 16675.66 | 15705.66 | 15705.66 | | | | | | | 788.00 | | | 182.00 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 12 | 02 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | 医疗救助 | 970.00 | | | | | | | | | 788.00 | | | 182.00 |
| 210 | 13 | 01 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 970.00 | | | | | | | | | 788.00 | | | 182.00 |
| | 15 | | | 医疗保障管理事务 | 2520.69 | 2520.69 | 2520.69 | | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 01 | 2101501 | 行政运行 | 384.69 | 384.69 | 384.69 | | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2136.00 | 2136.00 | 2136.00 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | | 其他卫生健康支出 | 4170.00 | 4170.00 | 4170.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 99 | 99 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4170.00 | 4170.00 | 4170.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | | | | | | | | | | |

支出预算表

部门/单位：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 | 16747.31 | 405.19 | 16342.12 | | | |
| | | | 321 | 医疗保障局 | 16747.31 | 405.19 | 16342.12 | | | |
| | | | 321001 | 医疗保障局本级 | 16747.31 | 405.19 | 16342.12 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 39.40 | 39.40 | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 37.69 | 37.69 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.69 | 37.69 | | | | |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 16675.66 | 333.54 | 16342.12 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 14.97 | 14.97 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.82 | 11.82 | | | | |
| | 12 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9000.00 | | 9000.00 | | | |
| 210 | 12 | 02 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9000.00 | | 9000.00 | | | |
| | 13 | | | 医疗救助 | 970.00 | | 970.00 | | | |
| 210 | 13 | 01 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 970.00 | | 970.00 | | | |
| | 15 | | | 医疗保障管理事务 | 2520.69 | 318.57 | 2202.12 | | | |
| 210 | 15 | 01 | 2101501 | 行政运行 | 384.69 | 318.57 | 66.12 | | | |
| 210 | 15 | 99 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2136.00 | | 2136.00 | | | |
| | 99 | | | 其他卫生健康支出 | 4170.00 | | 4170.00 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4170.00 | | 4170.00 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 32.25 | 32.25 | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 32.25 | 32.25 | | | | |

| 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 | 2210201 | 住房公积金 | 32.25 | 32.25 | | | | |

财政拨款收支预算总表

部门/单位：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 | 15777.31 | 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 | 39.40 | 39.40 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15887.66 | 15887.66 | | |
| | | 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 | 32.25 | 32.25 | | |
| | | 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 | 15777.31 | 本年支出合计 | 15959.31 | 15959.31 | | |
| 四、上年结转 | 182.00 | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 15959.31 | 支出总计 | 15959.31 | 15959.31 | | |

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：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 | 15777.31 | 405.19 | 379.31 | 25.51 | 0.37 | 15372.12 |
| | | | 321 | 医疗保障局 | 15777.31 | 405.19 | 379.31 | 25.51 | 0.37 | 15372.12 |
| | | | 321001 | 医疗保障局本级 | 15777.31 | 405.19 | 379.31 | 25.51 | 0.37 | 15372.12 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | | | |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 15705.66 | 333.54 | 307.66 | 25.51 | 0.37 | 15372.12 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 14.97 | 14.97 | 14.60 | | 0.37 | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.82 | 11.82 | 11.45 | | 0.37 | |
| | 12 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9000.00 | | | | | 9000.00 |
| 210 | 12 | 02 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9000.00 | | | | | 9000.00 |
| | 15 | | | 医疗保障管理事务 | 2520.69 | 318.57 | 293.06 | 25.51 | | 2202.12 |
| 210 | 15 | 01 | 2101501 | 行政运行 | 384.69 | 318.57 | 293.06 | 25.51 | | 66.12 |
| 210 | 15 | 99 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2136.00 | | | | | 2136.00 |
| | 99 | | | 其他卫生健康支出 | 4170.00 | | | | | 4170.00 |
| 210 | 99 | 99 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4170.00 | | | | | 4170.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | | | |

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：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 | 405.19 | 405.19 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 82.11 | 82.11 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 63.73 | 63.73 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 11.38 | 11.38 |
| 50103 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 10.16 | 10.16 |
| 50201 | 办公经费 | 8.16 | 8.16 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 312.55 | 312.55 |
| 50501 | 工资福利支出 | 297.20 | 297.20 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 15.35 | 15.35 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.37 | 0.37 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.37 | 0.37 |

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：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 | 405.19 | 405.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 379.31 | 379.31 |
| 30101 | 基本工资 | 123.29 | 123.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.49 | 159.49 |
| 30103 | 奖金 | 10.27 | 10.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.69 | 37.69 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.60 | 14.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.25 | 32.25 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.51 | 25.51 |
| 30201 | 办公费 | 3.68 | 3.68 |
| 30202 | 印刷费 | 1.90 | 1.90 |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 | 1.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.35 | 0.35 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.78 | 6.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.37 | 0.37 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.37 | 0.37 |

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：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 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | | | | |
| | | | | 321 | 医疗保障局 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | | | | |
| | | | | 321001 | 医疗保障局本级 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 43.32 | 43.32 | 43.32 | | | | |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | | | 43.32 | 43.32 | 43.32 | | | | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 321001 | 医疗保障局本级 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 321001 | 医疗保障局本级 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | |

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：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 | |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

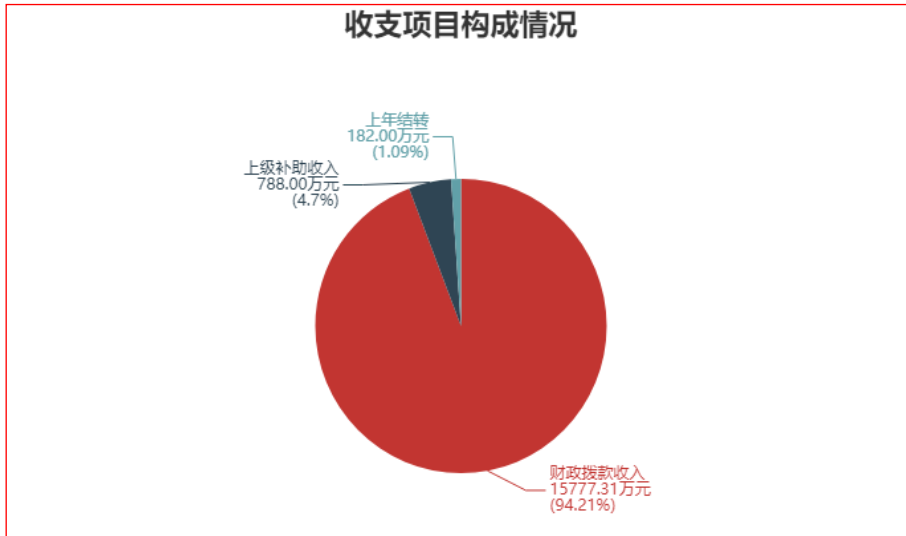
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

医疗保障局2021年度收入、支出预算总计16747.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加1491.13万元，增长9.77%。

2021年收入总计16747.31万元。其中：财政拨款收入15777.31万元，占比94.21%，上级补助收入788.00万元，占比4.70%，上年结转182.00万元，占比1.09%。



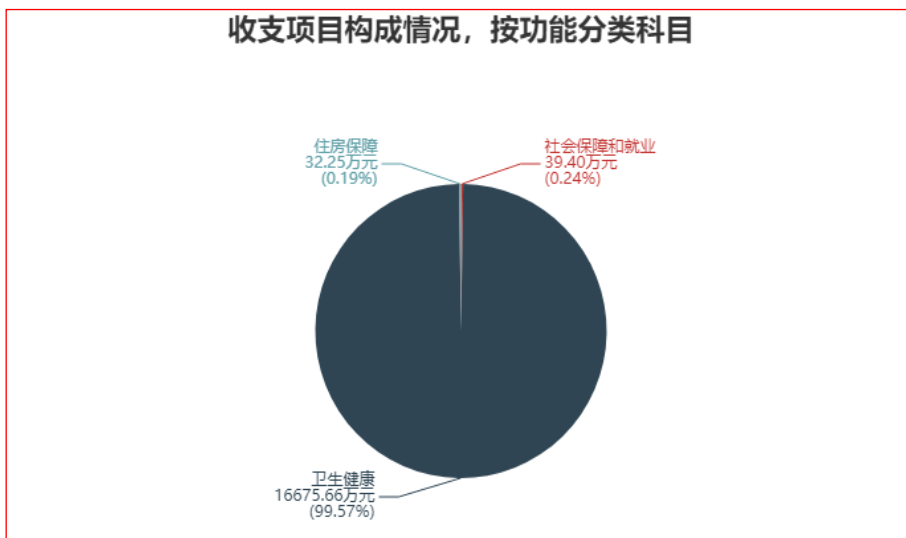
2021年支出总计16747.31万元，其中：本年支出16747.31万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出39.40万元，占0.24%；

卫生健康支出16675.66万元，占99.57%；

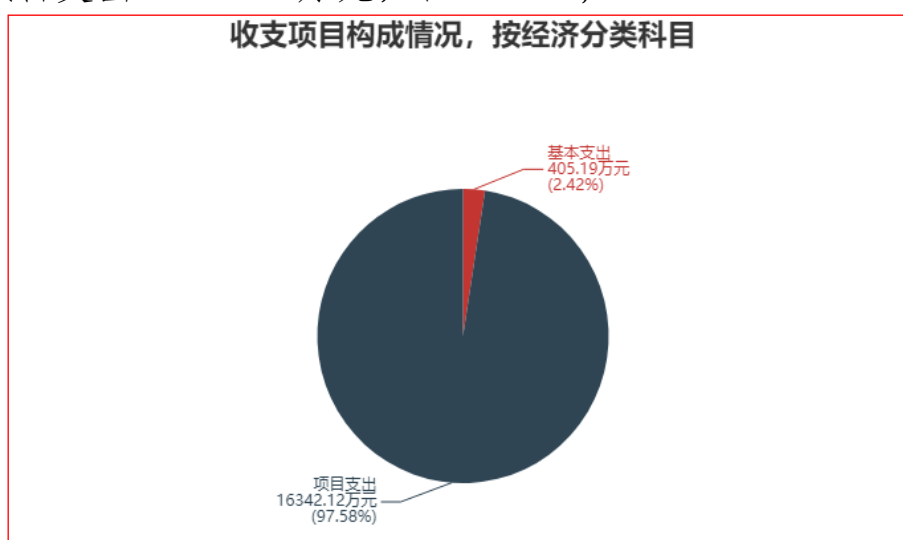
住房保障支出32.25万元，占0.19%。



2、按经济分类科目

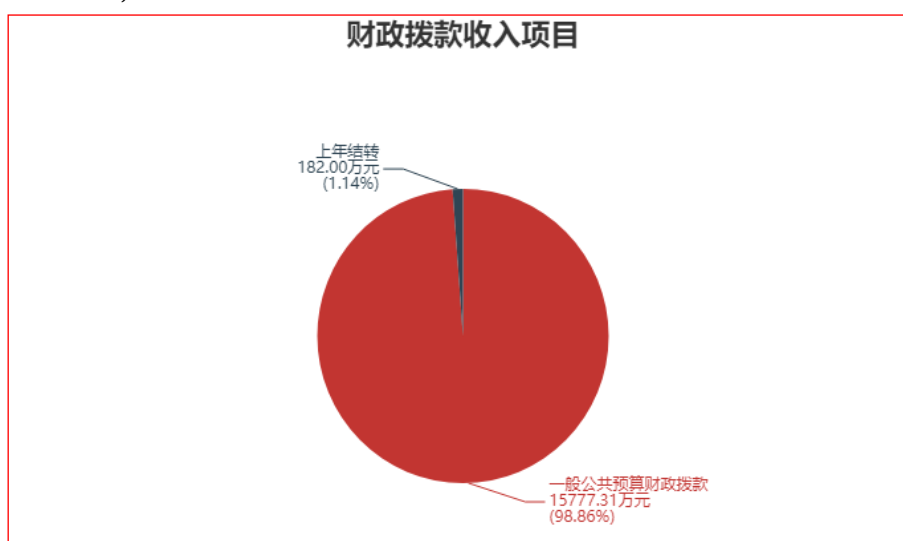
基本支出405.19万元，占2.42%；

项目支出16342.12万元，占97.58%；



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15959.31万元，其中：一般公共预算财政拨款15777.31万元，占98.86%；上年结转182.00万元，占1.14%；

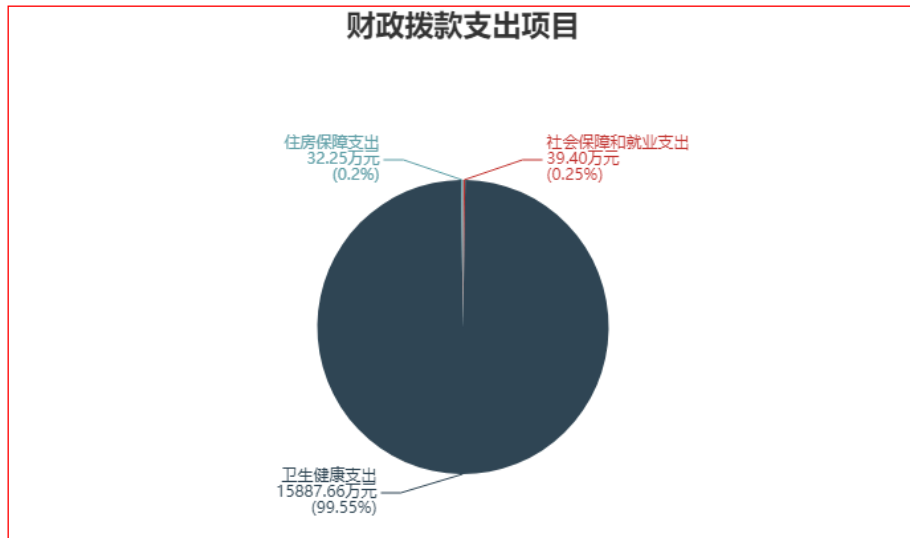


2021年财政拨款支出预算总计15959.31万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出39.40万元，占0.25%，主要用于单位职工缴纳养老、医疗、工伤、失业等保险。

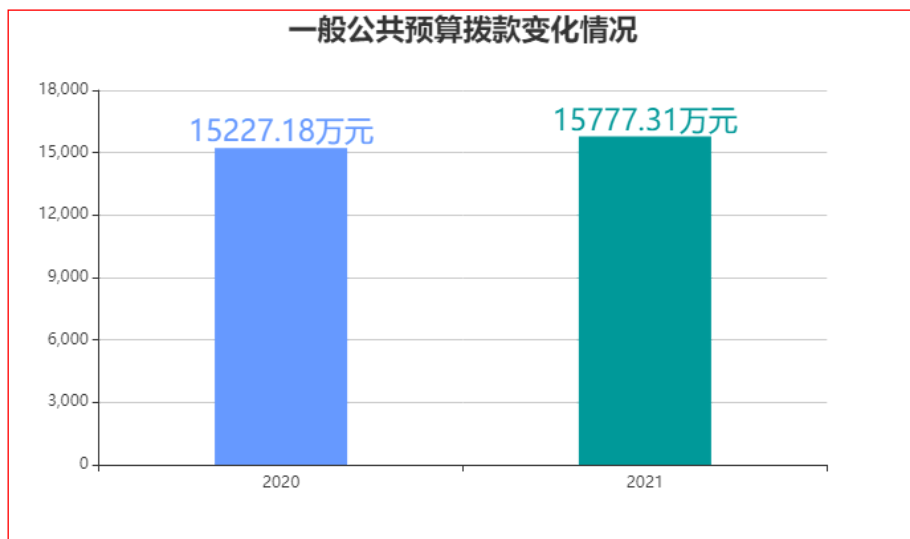
2、卫生健康支出（类）支出15887.66万元，占99.55%，主要用于城乡居民基本医疗保险县级配套；政府代缴70岁以上老人、残疾人、低保户、五保户、优抚人员、贫困人口居民基本医疗保险个人缴费；城乡医疗救助等。

3、住房保障支出（类）支出32.25万元，占0.20%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款15777.31万元，比去年增长3.61%。主要原因是1、我单位2020年招录2名公务员；2、职工社保、公积金基数提高；3、医疗救助政策变化，加大了医疗救助力度。

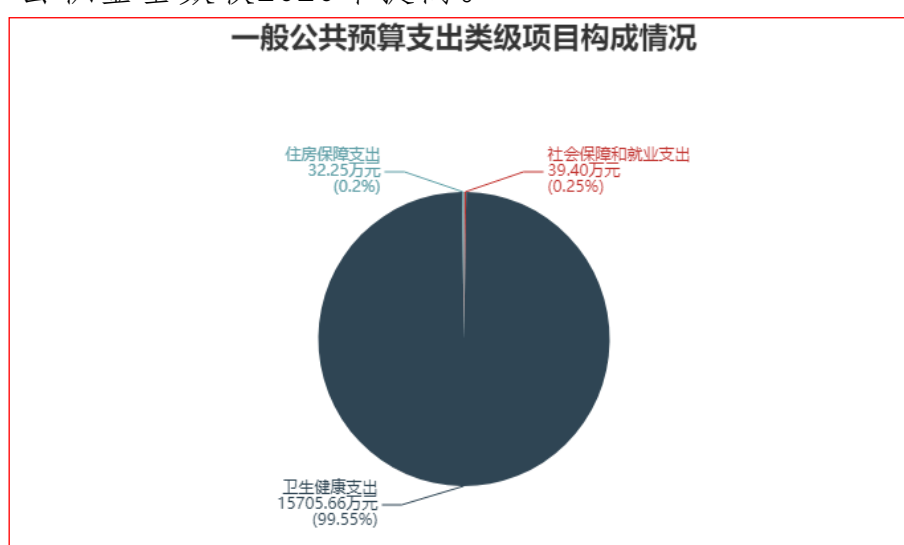


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为15777.31万元，比去年增长3.61%。主要原因是1、我单位2020年招录2名公务员；2、职工社保、公积金基数提高；3、医疗救助政策变化，加大了医疗救助力度。

其中：社会保障和就业支出39.40万元，占比0.25%；卫生健康支出15705.66万元，占比99.55%；住房保障支出32.25万元，占比0.20%。

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）37.69万元，与上年相比增加3.08万元，比上年增长8.90%。主要原因是1、我单位2020年考录2名公务员；2、职工社保基数较2020年提高。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.71万元，与上年相比增加0.26万元，比上年增长17.93%。主要原因是1、我单位2020年考录2名公务员；2、职工社保基数较2020年提高。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.15万元，与上年相比增加0.75万元，比上年增长31.25%。主要原因是1、我单位2020年考录2名公务员；2、职工社保基数较2020年提高。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.82万元，与上年相比增加0.92万元，比上年增长8.44%。主要原因是职工社保基数较2020年提高。
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）9000.00万元，与上年相比减少489.00万元，比上年减少5.15%。主要原因是因2020年居民医保征缴职能移交税务机关、线上征缴等原因，2020年实际参保人数111.1万人未达到预算人数114.1万，2020年实际使用县级配套资金8759万元。
6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）384.69万元，与上年相比增加19.59万元，比上年增长5.37%。主要原因是1、我单位2020年考录2名公务员；2、我单位职工薪级工资上涨。
7. 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）2136.00万元，与上年相比增加2055.00万元，比上年增长2537.04%。主要原因是医疗救助政策变化，加大了医疗救助力度，县级资金配套资金较上年增加2000万元。

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）4170.00万元，与上年相比增加470.00万元，比上年增长12.70%。主要原因是2021年政府代缴70岁以上老人、残疾人、低保户、五保户、优抚人员、贫困人口居民基本医疗保险个人缴费280元/人较2020年250元/人，人均提高12%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.25万元，与上年相比增加1.71万元，比上年增长5.60%。主要原因是1、我单位2020年考录2名公务员；2、职工公积金基数较2020年提高。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，医疗保障局无政府性基金支出预算。

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405.19万元，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379.68万元，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、医疗费补助。

2、公用经费支出25.51万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度,兰陵县医疗保障局 1家行政单位、兰陵县城乡居民医疗保险管理办公室、兰陵县医疗保险管理处 2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.51万元, 比上年增长13.78%。主要原因是我单位2020年考录2名公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2021年,医疗保障局政府采购预算43.32万元,其中:财政拨款安排43.32万元,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,医疗保障局所属各预算单位共有车辆3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3辆、单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备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6.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6.00万元,公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年减少2.00万元,比上年减少25.00%。主要原因是1辆公务用车上交机关事务管理局。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6.00万元,比上年减少25.00%。主要原因是1辆公务用车上交机关事务管理局。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6.00万元。

3、公务接待费0万元,去年无预算,与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

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15372.12万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标

表如下：

1、医保局项目支出绩效目标申报表（2021年度）（医保局）- 医疗救助资金.xls

2、医保局项目支出绩效目标申报表（2021年度）（医保局）- 特殊人群医疗保险.xls

3、医保局项目支出绩效目标申报表（2021年度）（医保局）- 长期护理险.xls

4、医保局项目支出绩效目标申报表（2021年度）（医保局）- 建国前老党员.xls

5、医保局项目支出绩效目标申报表（2021年度）（医保局）- 第三方检查、审计经费.xls

6、医保局项目支出绩效目标申报表（2021年度）（医保局）- 居民医保县级配套.xls

7、医保局项目支出绩效目标申报表（2021年度）（医保局）- 政府购买服务.xls

8、医保局项目支出绩效目标申报表（2021年度）（医保局）- 政府代缴居民医保70岁以上老人和五类人员个人缴费.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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

十八、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。

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)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。