

2022 年临沂市医疗保障局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（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，负责拟订全市医疗保险、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。起草有关规范性文件。

（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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（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，拟订全市相关价格、收费标准的政策措施，提出全市相关政策的建议。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，依法组织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，贯彻执行国家、省异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完善全市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）有关职责分工。市医保局、市卫生健康委员会等部门在医疗、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、预算编报范围

临沂市医疗保障局机关单位预算为临沂市医疗保障局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	1,357.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	957.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	400.00	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	
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	51.10
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	931.08
七、其他收入	24.80	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	
		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	400.00
本年收入合计	1,382.18	本年支出合计	1,382.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,382.18	支 出 总 计	1,382.18

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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
合 计				1,382.18	1,357.38	957.38	400.00							24.80			
208			社会保障和就业支出	51.10	51.10	51.10											
208	05		行政事业单位养老支出	51.10	51.10	51.10											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	34.07											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	17.03											
210			卫生健康支出	931.08	906.28	906.28								24.80			
210	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46											
210	11	01	行政单位医疗	17.46	17.46	17.46											
210	13		医疗救助	110.00	110.00	110.00											
210	13	01	城乡医疗救助	110.00	110.00	110.00											
210	15		医疗保障管理事务	803.62	778.82	778.82								24.80			
210	15	01	行政运行	380.62	355.82	355.82								24.80			
210	15	04	信息化建设	130.00	130.00	130.00											
210	15	05	医疗保障政策管理	50.00	50.00	50.00											
210	15	06	医疗保障经办事务	50.00	50.00	50.00											
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	193.00	193.00	193.00											
229			其他支出	400.00	400.00		400.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00	400.00		400.00										
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00	400.00		400.00										

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				1,382.18	424.38	957.80			
208			社会保障和就业支出	51.10	51.10				
208	05		行政事业单位养老支出	51.10	51.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03				
210			卫生健康支出	931.08	373.28	557.80			
210	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46				
210	11	01	行政单位医疗	17.46	17.46				
210	13		医疗救助	110.00		110.00			
210	13	01	城乡医疗救助	110.00		110.00			
210	15		医疗保障管理事务	803.62	355.82	447.80			
210	15	01	行政运行	380.62	355.82	24.80			
210	15	04	信息化建设	130.00		130.00			
210	15	05	医疗保障政策管理	50.00		50.00			
210	15	06	医疗保障经办事务	50.00		50.00			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	193.00		193.00			
229			其他支出	400.00		400.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00		400.00			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00		400.00			

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	957.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	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				
		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	51.10	51.10		
		九、卫生健康支出	906.28	906.28		
		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				

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
		十九、住房保障支出				
		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	400.00		400.00	
本 年 收 入 合 计	1,357.38	本 年 支 出 合 计	1,357.38	957.38	400.00	
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	1,357.38	支 出 总 计	1,357.38	957.38	400.00	

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				957.38	424.38	361.55	62.83	533.00
208			社会保障和就业支出	51.10	51.10	51.10		
208	05		行政事业单位养老支出	51.10	51.10	51.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	34.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	17.03		
210			卫生健康支出	906.28	373.28	310.45	62.83	533.00
210	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46		
210	11	01	行政单位医疗	17.46	17.46	17.46		
210	13		医疗救助	110.00				110.00
210	13	01	城乡医疗救助	110.00				110.00
210	15		医疗保障管理事务	778.82	355.82	292.99	62.83	423.00
210	15	01	行政运行	355.82	355.82	292.99	62.83	
210	15	04	信息化建设	130.00				130.00
210	15	05	医疗保障政策管理	50.00				50.00
210	15	06	医疗保障经办事务	50.00				50.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	193.00				193.00

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						424.38	361.55	62.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	357.46	357.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.65	107.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.57	138.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.97	8.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.07	34.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.03	17.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.46	17.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.16	31.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.83		62.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.12		7.12
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.06		3.06
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90		1.90
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.90		1.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.10		5.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.05		23.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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			公务接待费
		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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	24.30	0.00	22.40	18.00	4.40	1.90

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	
合 计				400.00				400.00
229			其他支出	400.00				400.00
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00				400.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00				400.00

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
合 计								

注：临沂市医疗保障局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：临沂市医疗保障局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				27.90	27.90	27.90							
210			卫生健康支出	27.90	27.90	27.90							
210	15		医疗保障管理事务	27.90	27.90	27.90							
210	15	01	行政运行	5.50	5.50	5.50							
210	15	04	信息化建设	3.00	3.00	3.00							
210	15	05	医疗保障政策管理	19.40	19.40	19.40							

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	
				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	424.38	424.38	424.38							
301		工资福利支出	357.46	357.46	357.46							
301	01	基本工资	107.65	107.65	107.65							
301	02	津贴补贴	138.57	138.57	138.57							
301	03	奖金	8.97	8.97	8.97							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	34.07	34.07	34.07							
301	09	职业年金缴费	17.03	17.03	17.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	17.46							
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	2.55							
301	13	住房公积金	31.16	31.16	31.16							
302		商品和服务支出	62.83	62.83	62.83							
302	01	办公费	7.12	7.12	7.12							
302	02	印刷费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	3.06	3.06	3.06							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	2.50	2.50	2.50							
302	17	公务接待费	1.90	1.90	1.90							
302	26	劳务费	1.90	1.90	1.90							
302	28	工会经费	5.10	5.10	5.10							

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	
				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	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	23.05	23.05	23.05							
302	99	其他商品和服务支出	4.10	4.10	4.10							
303		对个人和家庭的补助	4.09	4.09	4.09							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		957. 80	933. 00	533. 00	400. 00			24. 80			
职工长期护理保险财政补助资金	特定目标类	400. 00	400. 00		400. 00						
城乡医疗救助补助资金	特定目标类	110. 00	110. 00	110. 00							
市属特困单位离休干部医药费	特定目标类	193. 00	193. 00	193. 00							
医疗保障业务经费	特定目标类	230. 00	230. 00	230. 00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	24. 80						24. 80			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

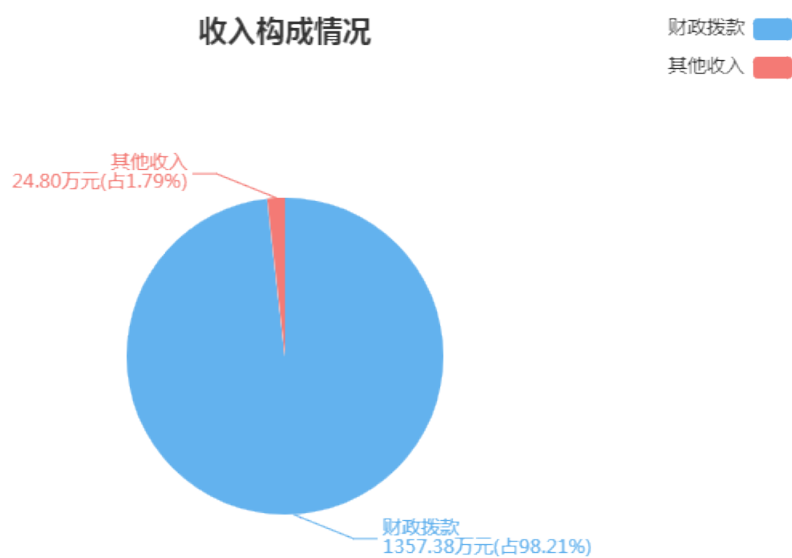
按照综合预算的原则，临沂市医疗保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市医疗保障局机关 2022 年收支总预算均为 1,382.18 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

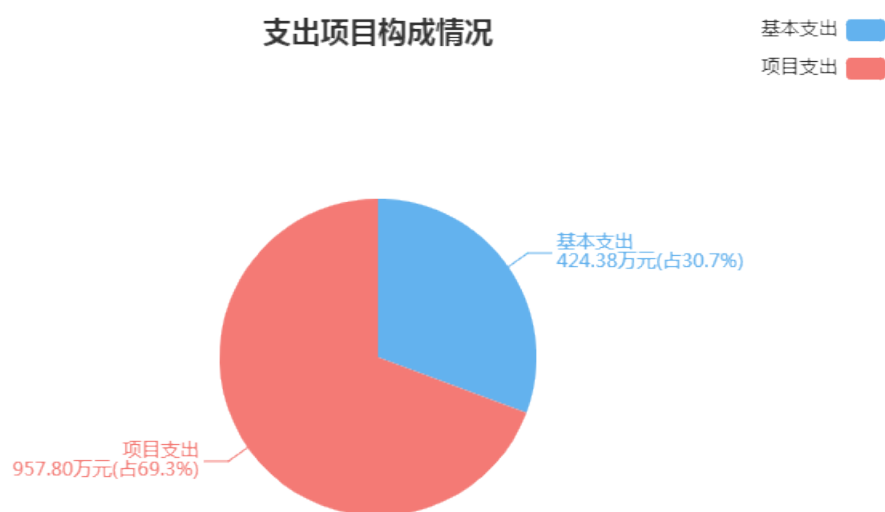
二、关于收入预算总表的说明

临沂市医疗保障局机关 2022 年收入预算为 1,382.18 万元，其中：财政拨款 1,357.38 万元，占 98.21%，其他收入 24.8 万元，占 1.79%。



三、关于支出预算总表的说明

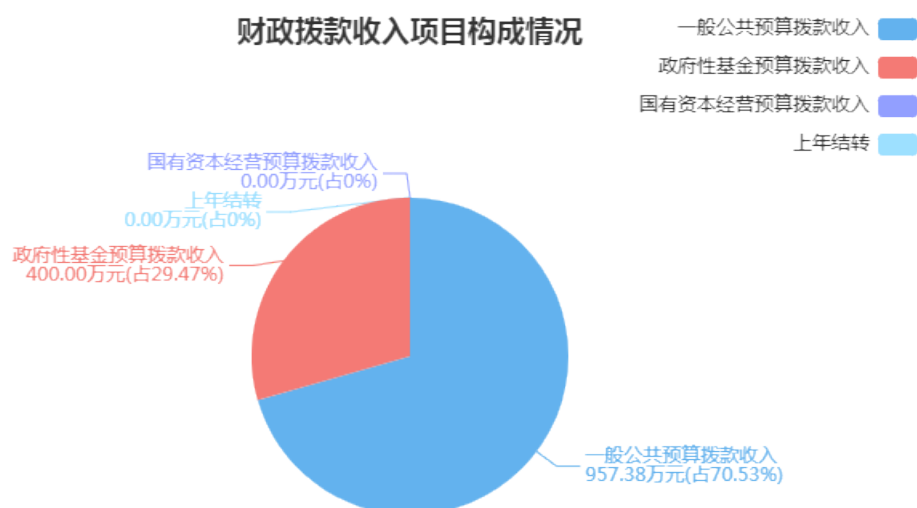
临沂市医疗保障局机关 2022 年支出预算为 1,382.18 万元，其中：基本支出 424.38 万元，占 30.7%，项目支出 957.8 万元，占 69.3%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

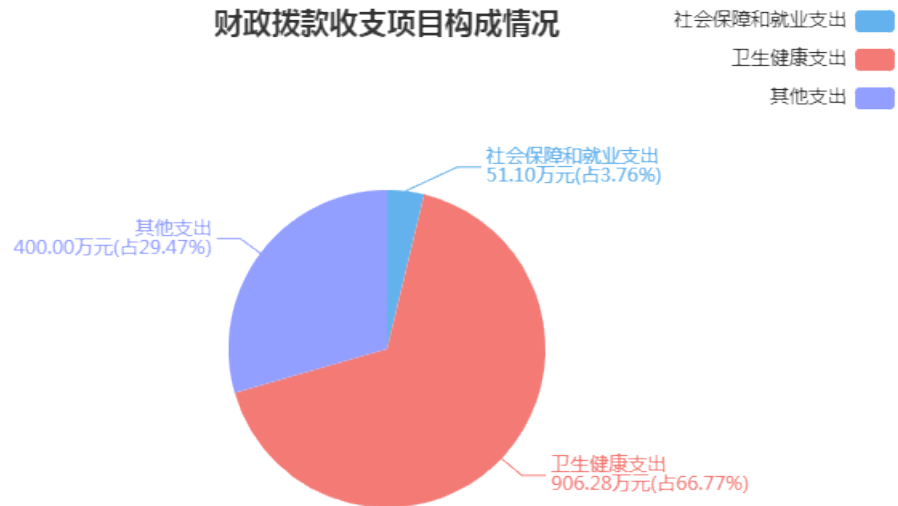
临沂市医疗保障局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,357.38 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 957.38 万元，占 70.53%；政府性基金预算拨款 400 万元，占 29.47%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 51.1 万元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 906.28 万元，占 66.77%；其他（类）支出 400 万元，占 29.47%。

财政拨款收支项目构成情况

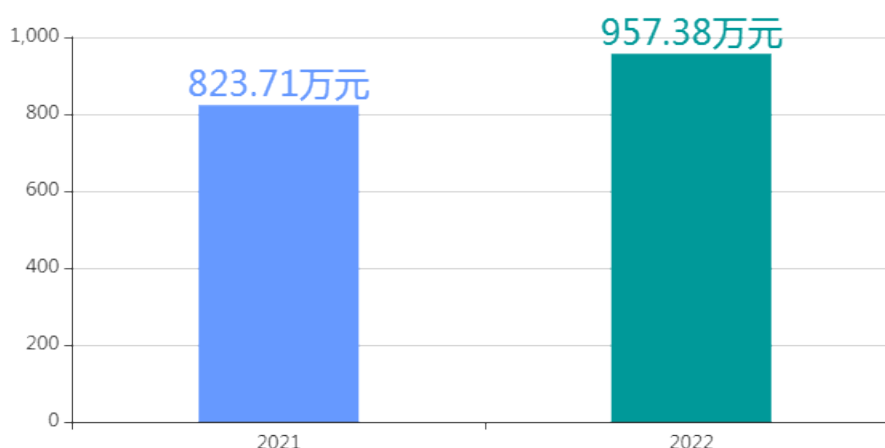


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市医疗保障局机关 2022 年一般公共预算拨款 957.38 万元，比上年增加 133.67 万元，增长 16.23%，主要原因是 2022 年使用一般公共预算拨款安排的项目支出预算同比有较大增加，所以一般公共预算拨款同比增长。

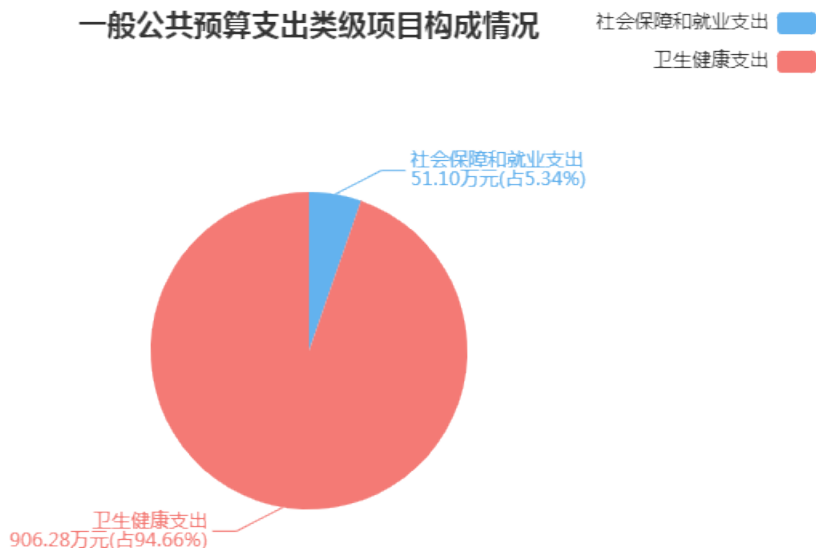
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市医疗保障局机关 2022 年一般公共预算支出为 957.38 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 51.1 万元，占 5.34%；卫生健康（类）支出 906.28 万元，占 94.66%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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 34.07 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 3.4%，主要原因是 2022 年预算编制时，有新进人员，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出同比增加。

2. 社会保障和就业（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 17.03 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 3.34%，主要原因是 2022 年预算编制时，有新进人员，所以机关事业单位职业年金缴费支出同比增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.46 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 3.37%，主要原因是 2022 年预算编制时，有新进人员，所以

行政单位医疗（项）支出同比增加。

4. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 110 万元，比上年增加 110 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年编制部门预算时，新增加用于慈善和特优保等城乡医疗救助支出项目，而 2021 年未在市医保局机关编制此项目预算。

5. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 355.82 万元，比上年减少 45.57 万元，下降 11.35%，主要原因是根据 2022 年部门预算编制原则，部分涉及人员经费支出的奖金类项目发放政策进行了规范和调整，所以行政运行项目同比减少。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 130 万元，比上年增加 110 万元，增长 550%，主要原因是为支持和保障医疗保险事业发展，2022 年部门预算编制时，有新纳入项目预算的信息化建设和运行维护项目，所以同比增幅较大。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）支出 50 万元，比上年增加 20 万元，增长 66.67%，主要原因是为加大打击欺诈骗保和加强医保基金监管，在 2022 年部门预算编制时，与 2021 年相比增加了医保基金监管项目预算，所以医疗保障政策管理项目支出同比增

加。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出 50 万元，比上年增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是为提高医保经办服务能力，在 2022 年部门预算编制时，有新增加的医疗保险稽核管理和医保卡“一卡通行”巡检工作经费，2021 年未在医保局机关编制此类项目预算，所以同比增加。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出 193 万元，比上年减少 113 万元，下降 36.93%，主要原因是一方面，2021 年医疗保障和救助资金（特优保）项目 10 万元在编制 2022 年部门预算时，调整至城乡医疗救助支出预算；另一方面，市属特困单位离休干部医药费项目在编制市医保局机关 2022 年预算时，调减该项支出 103 万元，所以同比减少 113 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市医疗保障局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 424.38 万元。主要用于：

1. 人员经费 361.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。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、社会福利和救助。

2. 公用经费 62.83 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市医疗保障局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 24.3 万元，比上年增加 19.3 万元，增长 386%，主要原因是 2022 年安排三公经费预算 6.3 万元，其中：车辆运行经费预算 4.4 万元，同比增加 1.4 万元；公务接待费预算 1.9 万元，同比减少 0.1 万元。2022 年根据已批复的车辆购置申请，拟新购置 1 辆行政执法用车。因此，在原车辆运行经费预算 3 万元的基础上，增加新购置的行政执法用车挂牌所需的车辆保险和日常保养等费用 1.4 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 22.4 万元，包括公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是为了更好地履行行政执法职责，加强医保基金监管，根据已批复的车辆购置申请，拟购置 1 辆行政执法车；公务用车运行维护费 4.4 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 46.67%，主要原因是 2022 年安排车辆运行经费预算 4.4 万元，同比增加 1.4 万元。主要是，2022 年根据已批复的车辆购置申请，拟新购置 1 辆行政执法用车。因此，在原车辆运行经费预算 3 万元的基础上，增加新购置的行政执法用车挂牌所需的车辆保险和日常保

养等费用 1.4 万元。公务接待费 1.9 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市医疗保障局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 400 万元，与上年基本持平。

临沂市医疗保障局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 400 万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）支出 400 万元，主要是职工长期护理保险财政补助资金，与上年基本持平。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市医疗保障局机关 2022 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

临沂市医疗保障局机关 2022 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

2022 年临沂市医疗保障局机关 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 62.83 万元。较 2021 年预算减少 0.14 万元，下降 0.22%。主要原因是：为了落实过紧日子的要求，财政部门压减了日常公用经费定额。与 2021 年相比，2022 年部门预算编制时，日常公用经费人均定额标准同比压减，减少了机关运行经费支出。另外，2022 年预算编制有新进人员，增加了机关运行经费。综合增减变动因素，所以机关运行经费同比减少 0.14 万元。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 27.9 万元，其中：财政拨款安排 27.9 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 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市医疗保障局机关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 0 辆、应急保障用车 1 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 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

临沂市医疗保障局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 933 万元，其中财政拨款 933 万元。拟对“职工长期护理保险财政补助资金”等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 400 万元，其中财政拨款 400 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市属特困单位离休干部医药费			
主管部门	临沂市医疗保障局			
资金情况	金额：193 万元			
总体目标	按照现行医疗保障政策规定，落实市属特困企业离休人员符合医保政策规定的各项待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市属困难企业离休干部保障人数	按实有人数保障
		数量指标	资金执行率	≥90%
		质量指标	离休干部按规定享受医疗待遇率	=100%
		质量指标	市属困难企业离休干部政策内医疗费用报销比例	=100%
		时效指标	资金及时到位率	=100%
		社会效益指标	市属特困企业离休干部医疗保障情况	逐步提高
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	职工长期护理保险财政补助资金			
主管部门	临沂市医疗保障局			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	保障职工长护险资金及时足额筹集到位，保障失能职工待遇享受。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市直职工长护险参保率	≥90%
		质量指标	市级财政补助资金到位执行率	=100%
		质量指标	长护险待遇支付符合规定	按照规定标准支付待遇
		时效指标	受益群体长护险待遇报销及时性	及时结算赔付
		成本指标	承办商保机构运营成本控制	按照承办协议约定提取
	效益指标	经济效益指标	减轻参保经济负担	显著或部分减轻
		社会效益指标	长护险待遇保障范围覆盖面	覆盖面逐步提高
		可持续影响指标	长护险制度稳定运行	平稳运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡医疗救助补助资金			
主管部门	临沂市医疗保障局			
资金情况	金额：110 万元			
总体目标	用于慈善总会大病救助 500 人，财政补助 110 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金执行率	≥90%
		数量指标	医疗救助对象人次规模	≥500 人
		质量指标	资金使用规范性	资金使用规范
		时效指标	救助及时性	及时救助
		时效指标	资金拨付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
		社会效益指标	救助对象家庭负担减轻程度	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗保障业务经费			
主管部门	临沂市医疗保障局			
资金情况	金额：230 万元			
总体目标	项目资金及时拨付，用于为人民群众提供更加公平、更加可靠、更加充分、更高质量的医疗保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机房托管和数据异地备份	2022 年全年医保业务相关软硬件资源安置妥当，实现数据异地备份
		数量指标	年度系统稳定运行时间	≥360 天
		数量指标	定点医药机构监督检查及投诉举报事项查办率	=100%
		质量指标	系统可靠性	确保系统 7*24 小时不宕机，全年定期升级维护检修
		质量指标	资金使用合规性	按规定使用，专款专用
		时效指标	稽核检查及时性	及时开展
		时效指标	定点医药机构监督检查及投诉举报事项及时办结率	=100%
		时效指标	资金及时到位率	=100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 小时
	效益指标	经济效益指标	追回、拒付医保基金额	应追尽追、应罚尽罚
		经济效益指标	医保控费工作开展情况	及时开展
		社会效益指标	维护医保基金安全	对欺诈骗保现象，发现一起，查处一起
		社会效益指标	医保基金预警和风险防控能力	不断提高

		社会效益指标	医保信息系统服务保障	保障医保信息系统的可靠、高效、持续、安全运行
		可持续影响指标	医保信息化水平	不断提高
		可持续影响指标	建立健全医保基金监管长效机制	建立政府主导、部门协同、社会参与的监管机制
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	医保基金监管投诉举报事项（合理诉求）办理满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市医疗保障局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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、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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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)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。

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)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。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。