

宣城市宣州区医疗保障局

2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区医疗保障局部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 2021 年财政拨款收支总表
2. 2021 年一般公共预算支出表
3. 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 2021 年政府性基金预算支出表
5. 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 2021 年收支总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年政府采购支出表
10. 2021 年政府购买服务支出表
11. 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区医疗保障局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。研究制定全区医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实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。负责监督管理全区医疗保障基金，承担区级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全区统一的药品、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）组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（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。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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局不断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，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，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）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、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、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区医疗保障局 2021 年 度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部 门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区城乡居民医疗保险服务中心	公益一类事业单位
2	宣州区城镇职工医疗保险服务中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) 医药管理和待遇保障科 1. 拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。 2. 组织拟订医疗保障工作规划，编制医疗保障基金预决算草案，统筹推进多层次医疗保障体系建设。 3. 承办医疗保障关系转移接续工作。

4. 组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施，组织开展医疗救助工作。 5. 拟订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。 6. 拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。 7. 组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。 8. 组织编制医疗保障基金预决算草案，推进医疗保障信息化建设。

(二) 医药价格和招标采购科 1. 拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息 发布制度。 2. 拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

3. 指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进招标采购平台建设。

(三) 基金监管科 1. 拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

2. 建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。 3. 监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费

用，规范医保经办业务。受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 4. 承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

（四）城乡居民医疗保险服务中心 1、负责参保患者医药费用（含基本段和大病保险）报销 补偿复审、终审，管理及协同做好商保公司城乡居民医药费用基本段初审，参保患者异地转诊、异地安置就医，以及参保居民和定点医疗机构政策咨询。 2、医疗救助“一站式”结算管理，精准落实健康脱贫综合医保政策和转外符合医疗救助的城乡居民“一站式”结报，建档立卡贫困人口动态调整及属性同步修改。 3、做好年度参保居民个人缴费征缴，参保信息核对、汇总、变更、统计上报，以及与市区医保局信息系统对接。 4、城乡居民慢性病证办理，信息系统录入。

5、承办领导交办的其他工作。

（五）城镇职工医疗保险服务中心 1、单位参保基金征缴，灵活就业人员职工参保、缴费及 退费，企业退休人员一次性补交医疗保险费，每年调整参保单位缴费基数等参保缴费核算； 2、区城镇职工基本医疗保险关系转移接续，对转出参保 人员个人账户在规定时限内办理转移手续，转移医疗保险个人账户资金；审核转入人员基本信息、缴费记录和个人账户情况，并按规定维护相关信息； 3、接收城镇职工外转住院报销材料，做好有关医保待遇 政策解释及电话备案；做好对离休干部和原享受公费医疗 1—6 级伤残军人的接待工作及相关政策的解答； 4、宣州区城镇职工基本医疗保险慢性病认定及慢性病证 发放、费用审核工作；收发慢性病申请和异地安置材料

；

5、基本医疗保险、生育保险零星报销医疗费用审核报销工作；宣州区城镇职工基本医疗保险定点医药机构的医疗费度的审理复核工作；宣州区离休干部和原享受公费医疗 1—6 级伤残军人医疗费用的复核工作；两定点医药机构职工个人账户刷卡结算审核工作； 6、对两定点医药机构服务评审，对医保基金征缴、核算 过程中特定的、存疑的对象和内容进行重点稽核，对职工基本医疗保险、生育保险、离休干部和原享受公费医疗六级以上伤残军人（原二等乙级以上革命伤残军人）医疗统筹等服务和定点单位协议履行情况进行检查。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	519.74	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	43.59	43.59		
		九、卫生健康支出	7822.3	7822.3		
		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	41.85	41.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	519.74	本年支出小计	7907.74	7907.74		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	519.74	支出总计	7907.74	7907.74		

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	7907.74	519.74	7388
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	
2080501	行政单位离退休	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	
210	卫生健康支出	7822.3	434.3	7388
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
2101103	公务员医疗补助	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5668		5668
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	750		750
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4118		4118
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	800		800
21013	医疗救助	1421		1421
2101301	城乡医疗救助	1421		1421
21015	医疗保障管理事务	713.13	414.13	299
2101501	行政运行	503.13	414.13	89
2101502	一般行政管理事务			
2101504	信息化系统建设费	50		50
2101505	医疗保障政策管理	10		10
2101506	医疗保障经办事务	150		150
221	住房保障支出	41.85	41.85	
22102	住房改革支出	41.85	41.85	
2210201	住房公积金	33.68	33.68	
2210202	提租补贴	8.17	8.17	

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区

医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	434.66
30101	基本工资	146.17
30102	津贴补贴	92.74
30103	奖金	12.18
30107	绩效工资	29.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.59
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.52
30112	其他社会保障缴费	1.3
30113	住房公积金	33.68
30199	其他工资福利支出	55.3
302	商品和服务支出	84.39
30201	办公费	12.8
30202	印刷费	0
30205	水费	1.5
30206	电费	3
30207	邮电费	12
30209	物业管理费	5.5
30211	差旅费	4.2
30213	维修(护)费	3.1
30214	租赁费	3.5
30215	会议费	0.95
30216	培训费	0
30217	公务接待费	4.66
30224	被装购置费	0.9
30226	劳务费	1.5
30227	委托业务费	2.39
30228	工会经费	3.27
30229	福利费	0.18
30231	公务用车运维费	6
30239	其他交通费用	4.74

30299	其他商品和服务支出	14. 2
303	对个人和家庭的补助	0. 69
30301	离休费	0
30302	退休费	0. 69
30309	奖励金	0
30399	他对个人和家庭的补助	0
	合计	519. 74

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年收支总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	519.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	
五、其他收入		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	43.59
		九、卫生健康支出	7822.3
		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	41.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	519.74	本年支出小计	7907.74
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	519.74	支出总计	7907.74

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年收入预算总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	43.59		43.59				
20805	行政事业单位养老支出	43.59		43.59				
2080501	行政单位离退休	0		0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59		43.59				
210	卫生健康支出	7822.3		7822.3				
21011	行政事业单位医疗	20.17		20.17				
2101101	行政单位医疗	20.17		20.17				
2101103	公务员医疗补助							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5668		5668				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	750		750				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4118		4118				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	800		800				
21013	医疗救助	1421		1421				
2101301	城乡医疗救助	1421		1421				
21015	医疗保障管理事务	713.13		713.13				
2101501	行政运行	503.13		503.13				
2101502	一般行政管理事务	0		0				
2101504	信息化系统建设费	50		50				
2101505	医疗保障政策管理	10		10				
2101506	医疗保障经办事务	150		150				
221	住房保障支出	41.85		41.85				
22102	住房改革支出	41.85		41.85				
2210201	住房公积金	33.68		33.68				
2210202	提租补贴	8.17		8.17				
	合计	7907.74		7907.74			0	

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年支出预算总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	
2080501	行政单位离退休	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	
210	卫生健康支出	7822.3	434.3	7388
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
2101103	公务员医疗补助	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5668		5668
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	750		750
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4118		4118
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	800		800
21013	医疗救助	1421		1421
2101301	城乡医疗救助	1421		1421
21015	医疗保障管理事务	713.13	414.13	299
2101501	行政运行	503.13	414.13	89
2101502	一般行政管理事务			
2101504	信息化系统建设费	50		50
2101505	医疗保障政策管理	10		10
2101506	医疗保障经办事务	150		150
221	住房保障支出	41.85	41.85	
22102	住房改革支出	41.85	41.85	
2210201	住房公积金	33.68	33.68	
2210202	提租补贴	8.17	8.17	
	合计	7907.74	519.74	7388

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	8.55	8.55			
宣城市宣州区医疗保障局	8.55	8.55			
宣城市宣州区医疗保障局	8.55	8.55			
办公家俱购置	0.6	0.6			
办公设备购置	7.95	7.95			

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
宣城市宣州区医疗保障局			152	152			
宣城市宣州区医疗保障局			152	152			
政府履职所需辅助性服务	协议谈判	2021	2	2			
政府向[社会公众提供的公共服务	分散采购	2021	150	150			

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年项目支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政对职工基本医疗保险基金的补助	城镇职工医保中心	750	750							
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城乡居民医保中心	4118	4118							
财政对其他基本医疗保险基金的补助	城乡居民医保中心	800	800							
城乡医疗救助	城乡居民医保中心	1421	1421							
行政运行	医保局	89	89							
信息化系统建设费	医保局	50	50							
医疗保障政策管理	医保局	10	10							
医疗保障经办事务	城乡居民医保中心	150	150							
合计		7388	7388							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算 519.74 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 519.74 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 519.74 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 43.59 万元，占 0.55%；卫生健康支出 7822.3 万元，占 98.92%；住房保障支出 41.85 万元，占 0.53%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年一般公共预算拨款 7907.74 万元，比 2020 年预算拨款增加 30.37 万元，增长 0.39%，主要原因：是城乡居民医保参保资金代缴人群人数范围扩大，2020 年代缴人群为五保、孤儿、城市三无、低保，2021 年代缴人群在原来基础上新增了优抚对象、贫困人口，计生、非农重残等人群。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 43.59 万元，占 0.55%；卫生健康支出 7822.3 万元，占 98.92%；住房保障支出 41.85 万元，占 0.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2021 年预算 43.59 万元，比 2020 年预算增加 1.43 万元，

增 长 3.39%，增长原因主要是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）2021 年预算 20.17 万元，比 2020 年预算增

加 1.72 万元，增长 9.32%，增长原因主要是人员增加。

3. 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） 2021 年预算 750 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是参照上年预算数。

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项） 2021 年预算 4118 万元，比 2020 年预算增加 86.00 万元，增长 2.13%，增长原因主要是因新冠疫情的原因，出国出境人员回国参保人数增加。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项） 2021 年预算 800 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是参照上年预算数。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 2021 年预算 1421 万元，比 2020 年预算减少 202 万元，下降 12.45%，下降原因主要是预测当年用于城乡医疗救助支出减少。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项） 2021 年预算 503.13 万元，比 2020 年预算增加 57.36 万元，增长 12.87%，增长原因主要是主要是新增人员工资福利增加、社会保险就业支出增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化系统建设费（项） 2021 年预算 50 万元，比 2020 年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上交全市信息化平台建设费用支出增加。

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） 2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是支付专家评审费和机构改革后两定点机构将重新认定和全部集

中换牌支出增加。

10. 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）2021 年预算 150 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是按三年合同约定支付 城乡居民基本医疗保险业务经办费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 33.68 万元，比 2020 年预算增加 1.11 万元，增长 3.41%，增长原因主要是人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 8.17 万元，比 2020 年预算减少 0.25 万元，下降 2.97%，下降原因主要是计提基数减少。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 519.74 万元。其中：

工资福利支出 434.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

商品和服务支出 84.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0.69 万元，主要包括退休费。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区医疗保障局 2021 年收支总预算 519.74 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年收入预算 7907.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 519.74 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 39.07 万元，增长 8.13%，增长原因主要是人员增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年支出预算 7907.74 万元，比 2020 年预算增加 30.37 万元，增长 0.39%，增长原因主要是城乡居民医保参保资金代缴人群人数范围扩大，2020 年代缴人群为五保、孤儿、城市三无、低保，2021 年代缴人群在原来基础上新增了优抚对象、贫困人口，计生、非农重残等人群。其中，基本支出 519.74 万元，占 6.57%，主要用于城乡医疗救助、城乡居民医疗保险服务事务支出、医疗保障政策管理支出、信息化建设支出等。项目支出 7388 万元，占 93.43%，主要用于城乡居民基本医疗保险补助支出、城乡医疗救助支出、上交全市信息化平台建设支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 宣州区城乡居民基本医疗保险

(1) 项目概述。全区 2021 年参保总人数预计约 71 万人(后续新生儿陆续参保)，参保率 100.38%。

(2) 立项依据。国务院 2016 年 1 月 12 日发布《国务院 关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》国发〔 2016〕 3 号。

(3) 起止时间。2021.1.1—2021.12.31。

(4) 项目内容。城乡居民基本医疗保险制度是党中央、国务院为解决农村居民看病就医问题而建立的一项基本医疗保障制度，其目的是从制度上为城乡居民提供基本医疗保障，以大病统筹为主，重点解决居民患大病而出现的因病致贫，因病返贫问题；引导农居进行合理的健康投资，提高居民的健康水平，合理利用城乡卫生资源，促进城乡卫生事业发展；促进城乡协调发展，推进社会主义新城乡建设。

(5) 年度预算安排。4118 万元。

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
填报单位: 盖章								单位: 万元
项目名称			城乡居民基本医疗保险区级配套资金--民生工程					
主管部门及代码			区医保局 066001			实施单位		区城乡居民医疗保险服务中心
项目属性			延续			项目期		2021 年度
项目资金(万元)			中期资金总额:		119391.0	年度资金总额:		39797.0
			1、财政拨款	区级	12354.0	1、财政拨款	区级	4118.0
				上级	107037.0		上级	35679.0
					2、其他资金			2、其他资金
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)					年度目标		
	保障城乡居民基本医疗保险和大病保险业务正常运转；提高参保人员的医疗保障待遇。					保障城乡居民基本医疗保险和大病保险业务正常运转；提高参保人员的医疗保障待遇。		
	防止大病患者个人及家庭因病致贫因病返贫					防止大病患者个人及家庭因病致贫因病返贫		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数(人)	71 万人		数量指标	参保人数(人)	71 万人

			基本医保综合参保率	≥95%		基本医保及大病综合参保率	≥95%
		质量指标	政策范围内住院费用报销比例	≥75%	质量指标	政策范围内住院费用报销比例	≥75%
			普通门诊政策内报销比例	≥50%		普通门诊政策内报销比例	≥50%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
			工作任务完成及时性	1 年		工作任务完成及时性	1 年
		成本指标	项目资金成本	119391.0	成本指标	项目资金年成本	39797.0
			中央省级财政补助标准	标准值		中央省级财政补助标准	标准值
		社会效益指标	对维持社会和谐稳定的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对维持社会和谐的影响程度	影响程度较高
			综合医疗保障覆盖率	100.0%		综合医疗保障覆盖率	100.0%
		可持续影响指标	对健全医保体系，完善筹资机制和待遇保障，保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对健全医保体系，完善筹资机制和待遇保障，保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担的影响程度	影响程度较高
			对落实药品和耗材集中采购使用区域范围的影响程度	影响程度较高		对落实药品和耗材集中采购使用区域范围的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%

2. 宣州区城乡医疗救助

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照兜底线、织密网、建机制的要求，统筹城乡医疗救助体系，完善城乡医疗救助制度，实现困难群众享有基本医疗保障，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

(2) 立项依据。依据《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》、《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《中央财政医疗救助补助资金管理办法》以及各省市制定的相关管理办法。

(3) 起止时间。2021.1.1—2021.12.31。

(4) 项目内容。资助困难群众参保全覆盖,稳定实现农村建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。进一步完善重特大疾病医疗救助工作，开展住院救助和慢性病门诊救助应救尽救。

(5) 年度预算安排。1421 万元。

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表									
(2021 年度)									
填报单位: 盖章								单位: 万元	
项目名称			城乡医疗救助区级配套资金 (参保缴费和医疗救助) --民生工程						
主管部门及代码			区医保局 066001			实施单位		区城乡居民医疗保险服务中心	
项目属性			延续			项目期		2021 年度	
项目资金(万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		1421.0	
			1、财政拨款	区级	4263.0	1、财政拨款	区级	1421.0	
				上级			上级		
					2、其他资金			2、其他资金	
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)					年度目标			
	持续实施重特大疾病医疗救助					持续实施重特大疾病医疗救助			
	重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 70%					重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 70%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	------	-----	------	------	-----

		产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合条件对象按规定纳入救助范围
				重特大疾病救助人次占直接救助人次比重	$\geq 28\%$		重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	$\geq 28\%$
				基金结余占基金总额的比重	$\leq 15\%$		基金累计结余占筹集基金总额的比重	$\leq 15\%$
			质量指标	重点救助对象政策范围内住院费用限额救助比例	$\geq 70\%$	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自费用年度限额内救助比例	$\geq 70\%$
				“一站式”即时结算覆盖地区	全覆盖		“一站式”即时结算覆盖地区	全覆盖
			时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
				补助资金有效发放时间	规定时间内		补助资金有效发放时间	1 年
			成本指标	项目总成本	4263.0	成本指标	项目年成本	1421.0
				项目单项总成本	参保缴费 2952；医疗救助 1311		项目单项成本	参保缴费 984；医疗救助 437
		社会效益	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	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
				困难群众看病就医方便程度	明显提高		困难群众看病就医方便程度	明显提高
				困难群众就医负担减轻程度	有效缓解		困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
			可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
				对健全医疗保障体系的作用	成效明显		对健全医疗保障体系的作用	成效明显

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作 满意度	≥95%	服务对象 满意度 指标	工作满意度	≥95%
--	-----------	-------------------	-----------	------	-------------------	-------	------

3. 健康扶贫兜底“351”、“180”工程项目

(1) 项目概述。“351”政策：贫困人口在省内医疗机构发生的费用、住院（含特殊慢性病门诊）合规费用纳入政府兜底保障范围。“180”政策：贫困人口慢性病患者1个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销80%。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政【2016】68号）、《安徽省农村贫困人口慢性病门诊补充医疗保障实施方案》（皖卫财【2017】14号）。

(3) 起止时间。2021.1.1—2021.12.31。

(4) 项目内容。“351”政策，按照基本医保、大病保险、医疗救助政策补偿后，贫困人口在省内县域内、市级、省级医疗机构就诊的，个人年度自付封顶额分别为0.3万元、0.5万元和1万元，年度内个人自付合规费用累计超过个人自付封顶额时，超过部分的合规费用由政府兜底保障。个人自付封顶额按照贫困人口年度内就诊最高级别医疗机构确定。“180”政策，贫困人口慢性病患者1个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销80%。剩余合规费用包括常见慢性病门诊限额内经基本医保（新农合）报销后的自付部分、超出限额外个人自付的合规医药费用，以及特殊慢性病比照住院报销后自付合规医药费用。

(5) 年度预算安排800万元。

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

填报单位: 盖章								单位: 万元
项目名称			健康扶贫兜底“351”、“180”工程—民生工程					

主管部门及代码			区医保局 066001		实施单位		区城乡居民医疗保险服务中心			
项目属性			延续		项目期		2021 年度			
项目资金(万元)			中期资金总额:		2400.0		年度资金总额:		800.0	
			1、财政拨款	区级	2400.0		1、财政拨款	区级	800.0	
				上级				上级		
			2、其他资金				2、其他资金			
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)					年度目标				
	贯彻落实贫困人口“三保障一兜底一补充”综合医疗保障政策					贯彻落实贫困人口“三保障一兜底一补充”综合医疗保障政策				
	在联网的省内定点协议医疗机构就医实行“一站式”即时结算。					在联网的省内定点协议医疗机构就医实行“一站式”即时结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口享受 351、180 政策人次规模	符合建档立卡贫困人口条件规定的纳入享受政策范围		数量指标	建档立卡贫困人口享受 351、180 政策人次规模		≥23388 人次	
			基金累计结余占筹集资金总额的比重	≤15%			基金累计结余占筹集资金总额的比重		≤15%	
		质量指标	180 贫困人口慢性病门诊医药费用实际补偿比	≥80%		质量指标	180 贫困人口慢性病门诊医药费用实际补偿比		≥80%	
			351、180 资金发放实名制	100.0%			351、180 资金发放实名制率		100.0%	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	
			补助资金有效发放时间	在规定时间内			补助资金有效发放时间		1 年	
		成本指标	项目总成本	2400.0		成本指标	项目年成本		800.0	
			项目单成本	“351” 882 “180” 1518			项目单项年成本		“351” 294 “180” 506	
	社会效益指标	社会效益指标	对缓解贫困人口生活困难的影响	影响明显		社会效益指标	对缓解贫困人口生活困难的影响		影响明显	
			“351”、“180”医疗保障政策覆盖率	100.0%			“351”、“180”医疗保障政策覆盖率		100.0%	

		可持 续指 标	对打赢 健康扶 贫攻坚 战的持 续影响 程度	影响程 度较高	可持 续指 标	对打赢 健康扶 贫攻坚 战的持 续影响 程度	影响程 度较高
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	“351” 、“180” 服务对 象满意 度	≥95%	服务对 象满意 度指 标	“351”、 “180”服 务对象 满意度	≥95%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 503.13 万元，比 2020 年增加 57.36 万元，增长 12.87%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年各单位政府采购预算总额 8.55 万元。其中：政府采购货物预算 8.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）

），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元

，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区医疗保障局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了 8 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 7388 万元

；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原

用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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。