

宣城市宣州区医疗保障局  
2022年部门预算公开

2022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. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 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、主要职责

（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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区医疗保障局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共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、2022年度主要工作任务

（一）巩固完善医保扶贫成果与乡村振兴有效衔接。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防止返贫动态监测和帮扶机制执行，健全农村低收入人口常态化帮扶机制，确保不出现规模性返贫。
2. 在乡村两级医疗机构开展高血压糖尿病“两病”申办、录入和即时结报工作。
3. 开展宣传培训，引导农村低收入人口、基层组织、社会各界了解政策、支持政策。在政策实施过程中，及时收集群众反应并积极予以回应。

（二）医保支付方式改革。

1. 推进基层医疗机构适宜日间病床收治病种医保结算。
2. 规范实施城乡居民部分病种“同病同保障”。
3. 推进紧密型县域医共体建设，实行城乡居民基本医疗保险基金紧密型县域医共体包干管理。
4. 完成区域总额预算管理下的按病种点数付费工作，推动落实在紧密型县域医共体按人头总额预算下的DRG支付方式改革。

（三）持续推进医保基金监管。

1. 完善医保执法体系。健全与相关行业主管部门的协调机制，积极开展联合执法；进一步推进基金监管专职机构、人员队伍建设。
2. 强化定点医药机构监督管理全覆盖，并对日常审核存在违规及被举报投诉的定点医药机构实行重点监管。
3. 依法依规抓好医保违法违规行为惩处，做好各项检查、审核工作查处的违规医保资金收缴收尾工作。
4. 面向社会开展多形式的医保政策宣传，组织医保系统、定点医药机构从业人员开展政策培训，营造良好监管氛围。

## 第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

### 宣城市宣州区医疗保障局2022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	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	7472.53	一、一般公共服务支出	0.61
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	73.66
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	7350.69
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	47.57
		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	

本年支出小计	7472.53	本年支出小计	7472.53
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	7472.53	支出合计	7472.53



## 宣城市宣州区医疗保障局2022年收入总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	7472.53		7472.53	0								
201	一般公共服务支出	0.61		0.61	0								
20101	人大事务	0.61		0.61	0								
2010101	行政运行	0.61		0.61	0								
208	社会保障和就业支出	73.66		73.66	0								
20805	行政事业单位养老支出	73.66		73.66	0								
2080501	行政单位离退休	0.18		0.18	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99		48.99	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49		24.49	0								
210	卫生健康支出	7350.69		7350.69	0								
21011	行政事业单位医疗	25.3		25.3	0								
2101101	行政单位医疗	4.18		4.18	0								
2101102	事业单位医疗	18.12		18.12	0								
2101103	公务员医疗补助	3		3	0								
21015	医疗保障管理事务	7325.39		7325.39	0								
2101501	行政运行	471.35		471.35	0								
2101502	一般行政管理事务	5		5	0								
2101504	信息化建设	25		25	0								
2101505	医疗保障政策管理	2662		2662	0								
2101506	医疗保障经办事务	162.04		162.04	0								
210159	其他医疗保障管理事务支出	4000		4000	0								
221	住房保障支出	47.57		47.57	0								
22102	住房改革支出	47.57		47.57									
2210201	住房公积金	37.84		37.84									
2210202	提租补贴	9.73		9.73	0								

## 宣城市宣州区医疗保障局2022年支出总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7472.53	532.18	6940.36
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	
20101	人大事务	0.61	0.61	
2010101	行政运行	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	73.66	73.66	
20805	行政事业单位养老支出	73.66	73.66	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
210	卫生健康支出	7350.69	410.34	6940.36
21011	行政事业单位医疗	25.3	25.3	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	
2101103	公务员医疗补助	3	3	
21015	医疗保障管理事务	7325.39	385.04	6940.36
2101501	行政运行	471.35	385.04	86.32
2101502	一般行政管理事务	5		5
2101504	信息化建设	25		25
2101505	医疗保障政策管理	2662		2662
2101506	医疗保障经办事务	162.04		162.04
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4000		4000
221	住房保障支出	47.57	47.57	
22102	住房改革支出	47.57	47.57	
2210201	住房公积金	37.84	37.84	
2210202	提租补贴	9.73	9.73	

## 宣城市宣州区医疗保障局2022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				
项 目	预算数	项 目	合计	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	7472.53	一、一般公共服务支出	0.61	0.61	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出			0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出			0	
		六、科学技术支出			0	
		七、文化旅游体育与传媒支出			0	
		八、社会保障和就业支出	73.66	73.66	0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出	7350.69	7350.69	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	47.57	47.57	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	7472.53	本年支出小计	7472.53	7472.53		
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	7472.53	支出合计	7472.53	7472.53	0	

## 宣城市宣州区医疗保障局2022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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7472. 53	532. 18	6940. 36
201	一般公共服务支出	0. 61	0. 61	
20101	人大事务	0. 61	0. 61	
2010101	行政运行	0. 61	0. 61	
208	社会保障和就业支出	73. 66	73. 66	
20805	行政事业单位养老支出	73. 66	73. 66	
2080501	行政单位离退休	0. 18	0. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 99	48. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 49	24. 49	
210	卫生健康支出	7350. 69	410. 34	6940. 36
21011	行政事业单位医疗	25. 3	25. 3	
2101101	行政单位医疗	4. 18	4. 18	
2101102	事业单位医疗	18. 12	18. 12	
2101103	公务员医疗补助	3	3	
21015	医疗保障管理事务	7325. 39	385. 04	6940. 36
2101501	行政运行	471. 35	385. 04	86. 32
2101502	一般行政管理事务	5		5
2101504	信息化建设	25		25
2101505	医疗保障政策管理	2662		2662
2101506	医疗保障经办事务	162. 04		162. 04
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4000		4000
221	住房保障支出	47. 57	47. 57	
22102	住房改革支出	47. 57	47. 57	
2210201	住房公积金	37. 84	37. 84	
2210202	提租补贴	9. 73	9. 73	

## 宣城市宣州区医疗保障局2022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

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	532.18
301	工资福利支出	454.12
30101	基本工资	164.16
30102	津贴补贴	85.51
30103	奖金	13.68
30107	绩效工资	31.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99
30109	职业年金缴费	24.49
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07
30111	公务员医疗补助缴费	3.61
30112	其他社会保障缴费	2.76
30113	住房公积金	37.84
30199	其他工资福利支出	20.71
302	商品和服务支出	74.32
30201	办公费	12.56
30202	印刷费	0.5
30205	水费	1
30206	电费	1.8
30207	邮电费	12.5
30209	物业管理费	4.5
30211	差旅费	5.9
30213	维修（护）费	1.7
30215	会议费	0.95
30216	培训费	3.43
30217	公务接待费	4.66
30226	劳务费	0.3
30227	委托业务费	0.3
30228	工会经费	3.67
30229	福利费	0.2
30231	公务用车运行维护费	4.37
30239	其他交通费用	6.34
30299	其他商品和服务支出	9.63

303	对个人和家庭的补助	1. 37
30302	退休费	0. 71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 66
310	资本性支出	2. 37
31002	办公设备购置	2. 37

宣城市宣州区医疗保障局2022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

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		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拨款安排的支出，故本表无数据。



宣城市宣州区医疗保障局2022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

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宣城市宣州区医疗保障局2022年基本支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	532.18	532.18
301	工资福利支出	454.12	454.12
30101	基本工资	164.16	164.16
30102	津贴补贴	85.51	85.51
30103	奖金	13.68	13.68
30107	绩效工资	31.3	31.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	48.99
30109	职业年金缴费	24.49	24.49
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76
30113	住房公积金	37.84	37.84
30199	其他工资福利支出	20.71	20.71
302	商品和服务支出	74.32	74.32
30201	办公费	12.56	12.56
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	1	1
30206	电费	1.8	1.8
30207	邮电费	12.5	12.5
30209	物业管理费	4.5	4.5
30211	差旅费	5.9	5.9
30213	维修（护）费	1.7	1.7
30215	会议费	0.95	0.95
30216	培训费	3.43	3.43
30217	公务接待费	4.66	4.66
30226	劳务费	0.3	0.3
30227	委托业务费	0.3	0.3
30228	工会经费	3.67	3.67
30229	福利费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	4.37	4.37
30239	其他交通费用	6.34	6.34
30299	其他商品和服务支出	9.63	9.63

303	对个人和家庭的补助	1. 37	1. 37
30302	退休费	0. 71	0. 71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 66	0. 66
310	资本性支出	2. 37	2. 37
31002	办公设备购置	2. 37	2. 37

## 宣城市宣州区医疗保障局2022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	其他资金
			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		
	合计	6940.36	6940.36							
财政供给聘用人员基本工资及津贴补贴等	医疗保障局	55.32	55.32							
财政供给聘用人员综合定额	医疗保障局	7	7							
城乡居民、城镇职工基本医疗保险聘请第三方经办及审核业务费	医疗保障局	122	122							
城乡居民基本医疗保险区级配套资金	医疗保障局	4000	4000							
城乡医疗救助区级配套资金（参保缴费和医疗救助）	医疗保障局	2000	2000							
城镇职工基本医保委托商业保险机构经办业务费	医疗保障局	16.04	16.04							
二等乙级以上伤残军人医疗费	医疗保障局	150	150							
居民医疗保险代办	医疗保障局	24	24							
局机关办公用房租金	医疗保障局	24	24							
离休干部医疗统筹及超支部分	医疗保障局	500	500							
民生工程宣传及印刷费	医疗保障局	5	5							
信息化系统建设费	医疗保障局	25	25							
医疗保险法律事务服务费	医疗保障局	2	2							
资格认定及专家评审费	医疗保障局	10	10							

宣城市宣州区医疗保障局2022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

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	3.2	3.2				
宣城市宣州区医疗保障局	信息化系统建设台式计算机	2	2				
宣城市宣州区医疗保障局	综合定额（行政）台式计算机	1.2	1.2				

宣城市宣州区医疗保障局2022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

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
宣城市宣州区医疗保障局	医疗保险法律事务服务费	公共服务	社会保障服务	法律援助服务	2
宣城市宣州区医疗保障局	城乡居民基本医疗保险聘请第三方经办业务费	公共服务	社会保障服务	社会救助服务	122
宣城市宣州区医疗保障局	城镇职工基本医疗保险委托商业保险机构经办业务费	公共服务	社会保障服务	社会救助服务	16.04
	合计				140.04

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

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2022年收支总预算7472.53万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2022年收入预算7472.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入7472.53万元，占100.00%，比2021年预算减少435.21万元，下降5.5%，下降原因主要是一般公共预算拨款卫生健康支出减少471.61万元。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2022年支出预算7472.53万元，比2021年预算减少435.21万元，下降5.5%，下降原因主要是一般公共预算拨款卫生健康支出减少471.61万元。其中，基本支出532.18万元，占7.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。项目支出6940.36万元，占92.88%，主要用于城乡居民基本医疗保险补助支出、城乡医疗救助（参保缴费和医疗救助）补助支出、离休干部医疗统筹及超支部分补助支出、二等乙级以上伤残军人医疗费补助支出等。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区医疗保障局2022年财政拨款收支预算7472.53万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收

入7472.53万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7472.53万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.61万元，占0.01%；社会保障和就业支出73.66万元，占0.99%；卫生健康支出7350.69万元，占98.37%；住房保障支出47.57万元，占0.64%。与2021年预算相比，收、支总计各减少435.21万元，下降5.5%。主要原因：一般公共预算拨款卫生健康支出减少471.61万元。

## **五、关于2022年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市宣州区医疗保障局2022年一般公共预算支出7472.53万元，比2021年预算减少435.21万元，下降5.5%，主要原因：一是2022年健康脱贫综合医疗保障政策调整减少预算拨款221万元；二是城乡居民基本医疗保险配套资金预算减少118万元；三是离休干部医疗统筹及超支部分预算减少100万元；四是城乡居民基本医疗保险委托第三方经办业务费预算减少28万元。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0.61万元，占0.01%；社会保障和就业支出73.66万元，占0.99%；卫生健康支出7350.69万元，占98.37%；住房保障支出47.57万元，占0.64%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**2022年预算0.61万元，比2021年预算增加0.61万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年新增公务员医疗补助缴费支出。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2022年预算0.18万元，比



2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是退休人员人数与上年一致。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

2022年预算48.99万元，比2021年预算增加5.40万元，增长12.39%，增长原因主要是人员增加。

**4. 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）**2022年预算24.49万元，比2021年预算增加24.49万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年职业年金按月缴纳，虚账做实。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算4.18万元，比2021年预算增加1.00万元，增长31.45%，增长原因主要是人员增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算18.12万元，比2021年预算增加4.13万元，增长29.52%，增长原因主要是人员增加。

**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）**2022年预算3万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是退休人员人数与上年一致。

**8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）**2022年预算471.35万元，比2021年预算减少31.78万元，下降6.32%，下降原因主要是大力压缩一般性支出。

**9. 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）**2022年预算5万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是参照上年预算数填列。

**10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）**2022年预算25万元，比2021年预算减少25万元，下降50%，下降原因主要是2022年上交全市信息

化平台建设费支出预算减少。

**11. 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）**2022年预算2662万元，比2021年预算减少319万元，下降10.7%，下降原因主要是2022年健康脱贫综合医疗保障政策调整减少预算支出。

**12. 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）**2022年预算162.04万元，比2021年预算增加12.04万元，增长8.03%，增长原因主要是2022年新增城镇职工基本医疗保险委托商业保险公司经办业务费支出。

**13. 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）**2022年预算4000万元，比2021年预算减少118万元，下降2.87%，下降原因主要是参保人数下降，城乡居民基本医疗保险配套资金预算支出减少。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算37.84万元，比2021年预算增加4.16万元，增长12.35%，增长原因主要是人员增加。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算9.73万元，比2021年预算增加1.56万元，增长19.09%，增长原因主要是人员增加。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区医疗保障局2022年一般公共预算基本支出532.18万元。

工资福利支出454.12万元，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、职业年金缴费、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74.32万元，主要包括办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

对个人和家庭的补助1.37万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出2.37万元，主要包括办公设备购置。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区医疗保障局2022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。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区医疗保障局2022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。

## **九、关于2022年基本支出表的说明**

宣城市宣州区医疗保障局2022年预算共安排基本支出532.18万元，比2021年预算减少18.08万元，下降3.29%，下降原因主要是压缩一般性支出。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宣城市宣州区医疗保障局2022年预算共安排项目支出6940.36万元，比2021年预算减少447.64万元，下降6.06%，下降原因主要是一是2022年健康脱贫综合医疗保障政策调整减少预算拨款；二是城乡居民基本医疗保险配套资金预算减少；三是离休干部医疗统筹及超支部分预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 6940.36万元（其中，一般公共预算拨款安排6940.36万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万

元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区医疗保障局2022年预算安排政府采购支出3.2万元，比2021年预算减少5.35万元，下降62.57%，下降原因主要是办公设备购置支出减少。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区医疗保障局2022年预算安排政府购买服务支出140.04万元，比2021年预算减少11.96万元，下降7.87%，下降原因主要是城乡居民基本医疗保险委托第三方经办业务费预算支出减少。

## **十三、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2022年参保总人数预计约68万人（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）实施主体。宣州区医疗保障局下属二级机构城乡居民医疗保险服务中心具体实施。

（4）起止时间。2022.1.1—2022.12.31。

（5）项目内容。城乡居民基本医疗保险制度是党中央、国务院为解决城乡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；引导城乡居民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。

(6) 年度预算安排。4000万元。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		城乡居民基本医疗保险区级配套资金					
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位		宣城市宣州区医疗保障局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	4000.00	年度资金总额：	4000.00		
		其中：财政拨款	4000.00	其中：财政拨款	4000.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	1、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。2、防止大病患者个人及家庭因病致贫因病返贫				1、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。2、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	基本医保参保率	≥95%	数量指标	基本医保参保率	≥95%
			参保人数	≥68万人		参保人数	≥68万人
		质量指标	普通门诊政策内报销比例	≥75%	质量指标	普通门诊政策内报销比例	≥75%
			政策范围内住院费用报销比例	≥50%		政策范围内住院费用报销比例	≥50%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成	时效指标	工作任务完成及时性	及时完成
			经费支出时效性	1年		经费支出时效性	1年
		成本指标	中央省市区级财政实际补助标准	项目标准值	成本指标	项目资金年成本	≤4000万元
			项目资金年成本	≤4000万元		中央省市区级财政实际补助标准	项目标准值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	综合医疗保障覆盖率	100%	社会效益指标	综合医疗保障覆盖率	100%
			对维持社会稳定和谐的影响程度	影响明显		对维持社会稳定和谐的影响程度	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对落实国家组织药品采购和使用试点区域范围的影响程度	影响明显	可持续影响指标	对落实国家组织药品采购和使用试点区域范围的影响程度	影响明显

			对健全基本医疗保障制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	影响明显		对健全基本医疗保障制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象的满意度	≥95%	满意度指标	参保对象的满意度	≥95%
项目负责人：							

## 2. 宣州区城乡医疗救助（参保缴费和医疗救助）

（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，深入学习贯彻习近平总书记在脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话和考察安徽重要讲话指示精神，全面落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，坚持以人民为中心，按照“问题导向、目标导向、尽力而为、量力而行，分类管理、分层保障”的要求，在脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县在规定的5年过渡期内，调整现行健康脱贫综合医疗保障政策，在坚持医保制度普惠性保障功能的同时，增强对困难群众基础性、兜底性保障，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡，助力乡村振兴战略全面推进，不断增强农村参保群众获得感、幸福感、安全感。

（2）立项依据。依据安徽省医疗保障局、安徽省民政厅、安徽省财政厅、安徽省卫生健康委、国家税务总局安徽省税务局、中国银保监会安徽监管局、安徽省乡村振兴局关于印发《安徽省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案》（皖医保发〔2021〕8号）。

（3）实施主体。宣州区医疗保障局下属二级机构城乡居民医疗保险服务中心具体实施。

（4）起止时间。2022.1.1—2022.12.31。

（5）项目内容。完善城乡居民基本医疗保险参保个人缴费资助政策，确保农村低收入人口应保尽保；分类调整医保倾斜政策，支持乡村振兴重点帮扶县；增强基本医保保障功能，提高大病保险保障能力；夯实医疗救助托底保障，建立防范化解顺病致贫返贫长效机制；提升医疗医保医药管理服务水平。

（6）年度预算安排。2000万元。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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）					
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局		实施单位		宣城市宣州区医疗保障局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		2000.00	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		2000.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2021年—2021年）				年度目标		
	持续实施困难人群医疗救助						
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	困难人群人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	数量指标		
		质量指标	重点救助对象政策范围内含住院自负费用年度限额内救助比例	≥70%	质量指标		
		时效指标	补助资金有效发放时间	1年	时效指标		
		成本指标	项目实施成本	≤2000万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	成效明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	困难救助对象的满意度	>90%	满意度指标		
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区医疗保障局2022年机关运行经费财政拨款预算74.32万元，比2021年预算（去年预算数84.39万元）减少10.07万元，下降11.93%，下降主要原因是大力压缩一般性支出。

### **（三）政府采购情况。**

宣城市宣州区医疗保障局2022年政府采购预算3.2万元。其中：政府采购货物预算3.2万元，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。**

截至2021年12月31日，宣城市宣州区医疗保障局固定资产总金额（原值）130.61万元，较上年增加2.85万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备107.28万元、专用设备0.79万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值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。**

2022年，宣城市宣州区医疗保障局有14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6940.36万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**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。

**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、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**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、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。