

宁国市医疗保障局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市医疗保障局 2023 年收支总表
- 2.宁国市医疗保障局 2023 年收入总表
- 3.宁国市医疗保障局 2023 年支出总表
- 4.宁国市医疗保障局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市医疗保障局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市医疗保障局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市医疗保障局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市医疗保障局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市医疗保障局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市医疗保障局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市医疗保障局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和宣城市关于医疗保险、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。研究制定我市医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省和宣城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。负责监督管理全市医疗保障基金，承担市级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省和宣城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）组织制定全市城乡统一的药品、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）组织制定药品、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。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购

的监督管理工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市医疗保障局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升群众获得感和满意度为目标，以深化医保体制机制改革为主线，全力以赴推进医保各项重点任务落地落实，促进全市医疗保障事业再获新发展、再上新台阶，为全市经济社会高质量建设贡献医保力量。

（一）坚定不移加强党的建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以学习贯彻党的二十大精神为主线，通过党组理论学习中心组学习、组织研讨等方式，

深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，坚持做到“五个牢牢把握”，确保二十大精神入脑入心。坚持党建引领，全面对标党的二十大战略部署，抓住关键少数、关键环节和重点领域，持续改进工作作风，强化医保队伍建设，推动医保治理体系和治理能力不断提升。

（二）进一步落实医疗保障制度。按照市局统一部署，完善职工基本医疗保险与城乡居民基本医疗保险分类保障机制，持续完善门诊共济保障的制度措施。建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制，加强医疗救助与基本医保、大病保险及其他社会救助制度有效衔接，做好“一站式”结算，提高医疗救助便捷性。推动基本医疗保险市级统筹，落实基本医疗保险基金责任分担办法等配套政策，提高基本医疗保险共济能力。继续推进多元化医保支付方式，确保国家试点成效明显。支持中医药传承创新发展，持续推进中医药适宜技术和优势病种支付方式改革。深化药品（耗材）集中带量采购制度改革，做好国家、省集中带量采购药品（耗材）落地工作。继续落实新冠病毒疫苗及接种费用保障政策，按时完成资金上解、信息报送、费用清算等各项工作。

（三）提高医保基金监管效能。发挥医保监管事务中心监管职能，加强监管专业执法队伍建设。建立和完善部门间相互配合、协同监管的综合监管制度，推进部门间信息共享和互联互通，常态开展部门会商和联合执法，落实案件移交

移送制度，构建医保综合执法局面。充分利用第三方力量参与基金监管，提高监管专业化水平。加强异地就医费用监管，促进异地就医联网结算纳入就医地定点医药机构协议管理内容。加强内控管理，将稽核工作贯穿医保经办全流程。推进智能监控系统建设，充分利用大数据、互联网构建全方位、全流程智能监控网，将按疾病诊断分组付费、按病种分值付费等新型支付方式、“两定”机构日常动态监管等纳入智能监管范围，推动实现基金监管从人工抽单向大数据监管的跨越。

（四）提升医保经办服务能力。健全医保经办服务体。推进医保经办服务事项下沉，提升乡村医保经办服务能力。完善县、乡镇（街道）、村（社区）经办服务网，推动实现经办服务大厅到乡镇（街道）、经办服务到村（社区）的医保经办服务体系。提升医保服务质量。推进医保公共服务标准化、规范化建设，实现一站式服务、一窗口办理、一单制结算；推进医保服务事项网上办、掌上办、刷脸办，做到线上线下一套服务标准。加强商业保险机构管理，提升服务效能。推进异地就医直接结算。根据宣城市统一部署，依托国家异地就医结算信息系统，推进跨省异地就医联网扩面，实现参保群众异地就医备案便捷高效，住院、门诊费用跨省直接结算。提升医保信息化水平。及时适应新的信息平台，提高应用水平。继续推进医保电子凭证激活与使用，督促定点医疗机构完成医保电子凭证全流程应用上线，实现“一码通办”

全景智能服务。

（五）推进医保有效衔接乡村振兴。落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接政策，实现健康脱贫综合医疗保障向三重制度常态化保障平稳过渡，确保特困人员、低保对象、返贫致贫人口、返贫监测人口等农村低收入人口稳定纳入三重制度覆盖范围，做到应保尽保、应享尽享、应救尽救。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市医疗保障局 2023 年收支总表

部门:宁国市医疗保障局

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	2,096.65	一、一般公共服务支出	
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	171.01
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	1,878.05
		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	47.59
		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	
本年收入小计	2,096.65	本年收入小计	2,096.65
上年结转结余		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	2,096.65	支 出 总 计	2,096.65

宁国市医疗保障局 2023 年支出总表

部门:宁国市医疗保障局

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		2,096.65	613.41	1,483.24
208	社会保障和就业支出	171.01	171.01	
20805	行政事业单位养老支出	169.22	169.22	
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.75	119.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	1,878.05	394.81	1,483.24
21011	行政事业单位医疗	243.70	20.16	223.54
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	
2101103	公务员医疗补助	229.01	5.47	223.54
21013	医疗救助	650.00		650.00
2101301	城乡医疗救助	650.00		650.00
21015	医疗保障管理事务	984.35	374.65	609.70
2101501	行政运行	121.20	121.20	
2101502	一般行政管理事务	6.24	6.24	
2101504	信息化建设	35.10		35.10
2101506	医疗保障经办事务	173.60		173.60
2101550	事业运行	247.21	247.21	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	401.00		401.00
221	住房保障支出	47.59	47.59	
22102	住房改革支出	47.59	47.59	
2210201	住房公积金	38.65	38.65	
2210202	提租补贴	8.94	8.94	

宁国市医疗保障局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市医疗保障局

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	2,096.65	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	171.01	171.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,878.05	1,878.05		
		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	47.59	47.59		
		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				
本年收入小计	2,096.65	本年支出小计	2,096.65	2,096.65		
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	2,096.65	支出总计	2,096.65	2,096.65		

宁国市医疗保障局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市医疗保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,096.65	613.41	567.02	46.39	1,483.24
208	社会保障和就业支出	171.01	171.01	171.01		
20805	行政事业单位养老支出	169.22	169.22	169.22		
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	2.04		
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	2.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	45.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.75	119.75	119.75		
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
210	卫生健康支出	1,878.05	394.81	348.42	46.39	1,483.24
21011	行政事业单位医疗	243.70	20.16	20.16		223.54
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	4.94		
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	9.76		
2101103	公务员医疗补助	229.01	5.47	5.47		223.54
21013	医疗救助	650.00				650.00
2101301	城乡医疗救助	650.00				650.00
21015	医疗保障管理事务	984.35	374.65	328.26	46.39	609.70
2101501	行政运行	121.20	121.20	108.35	12.85	
2101502	一般行政管理事务	6.24	6.24		6.24	
2101504	信息化建设	35.10				35.10
2101506	医疗保障经办事务	173.60				173.60
2101550	事业运行	247.21	247.21	219.91	27.30	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	401.00				401.00
221	住房保障支出	47.59	47.59	47.59		
22102	住房改革支出	47.59	47.59	47.59		
2210201	住房公积金	38.65	38.65	38.65		
2210202	提租补贴	8.94	8.94	8.94		

宁国市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市医疗保障局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	613.41	567.02	46.39
301	工资福利支出	558.23	558.23	
30101	基本工资	116.09	116.09	
30102	津贴补贴	76.56	76.56	
30103	奖金	117.54	117.54	
30107	绩效工资	22.66	22.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29	45.29	
30109	职业年金缴费	119.75	119.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	38.65	38.65	
302	商品和服务支出	50.18	3.79	46.39
30201	办公费	35.75		35.75
30217	公务接待费	4.40		4.40
30228	工会经费	3.64	3.64	
30229	福利费	0.13	0.13	
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.02	
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30302	退休费	4.59	4.59	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

宁国市医疗保障局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市医疗保障局

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
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市医疗保障局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市医疗保障局

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市医疗保障局 2023 年基本支出表

部门:宁国市医疗保障局

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		613.41	613.41
301	工资福利支出	558.23	558.23
30101	基本工资	116.09	116.09
30102	津贴补贴	76.56	76.56
30103	奖金	117.54	117.54
30107	绩效工资	22.66	22.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29	45.29
30109	职业年金缴费	119.75	119.75
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79
30113	住房公积金	38.65	38.65
302	商品和服务支出	50.18	50.18
30201	办公费	35.75	35.75
30217	公务接待费	4.40	4.40
30228	工会经费	3.64	3.64
30229	福利费	0.13	0.13
30239	其他交通费用	6.24	6.24
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.02
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.01
30302	退休费	4.59	4.59
30307	医疗费补助	0.27	0.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14

宁国市医疗保障局 2023 年项目支出表

部门:宁国市医疗保障局

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	1,483.24	1,483.24							
	宁国市医疗保障局	1,483.24	1,483.24							
打击欺诈骗保及委托第三方评审	宁国市医疗保障局	90.00	90.00							
城乡医保工作经费	宁国市医疗保障局	21.50	21.50							
历年退休参保缴费审计费	宁国市医疗保障局	12.70	12.70							
城乡医疗救助补助资金	宁国市医疗保障局	650.00	650.00							
举报奖励资金	宁国市医疗保障局	1.00	1.00							
破产改制企业职工参保补助资金	宁国市医疗保障局	400.00	400.00							
商业保险经办基本医疗保险费用 及大病保险费用	宁国市医疗保障局	49.40	49.40							
离休老干部(二乙军残人员)医疗 统筹费用	宁国市医疗保障局	223.54	223.54							
医保信息系统建设及维护费	宁国市医疗保障局	35.10	35.10							

宁国市医疗保障局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市医疗保障局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		2.35	2.35				
打击欺诈骗保及委托第三方评审	台式计算机、打印机	2.35	2.35				

宁国市医疗保障局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市医疗保障局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宁国市医疗保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市医疗保障局 2023 年收支总预算 2096.65 万元（不含提前下达，下同），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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市医疗保障局 2023 年收入预算 2096.65 万元，其中：本年收入 2096.65 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2096.65 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 2120.64 万元，下降 50.28%，下降原因主要是一是 2023 年未做公务员医疗补助、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助(城乡居民、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助(职工医保)预算项目；二是城乡居民医保本级财政补助资金在本单位不做预算，该预算由财政代编。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市医疗保障局 2023 年支出预算 2096.65 万元，比 2022 年预算减少 2120.64 万元，下降 50.28%，下降原因主要是一是 2023 年未做公务员医疗补助、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助(城乡居民、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助

(职工医保)预算项目；二是城乡居民医保本级财政补助资金 1728 万本单位不做预算，该预算由财政代编。其中，基本支出 613.41 万元，占 29.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1483.24 万元，占 70.74%，主要用于城乡居民医保、城镇职工医保、城乡医疗救助、打击欺诈骗保、医疗保障经办事务及信息化建设；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算 2096.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2096.65 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 171.01 万元，占 8.16%；卫生健康支出 1878.05 万元，占 89.57%；住房保障支出 47.59 万元，占 2.27%。

五、关于 2023 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。

宁国市医疗保障局 2023 年一般公共预算支出 2096.65 万元，比 2022 年预算减少 2120.64 万元，下降 50.28%，主要原因：一是 2023 年未做公务员医疗补助、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助(城乡居民、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助(职工医保)预算项目；二是城乡居民医保本级财政补助

资金 1728 万本单位不做预算，该预算由财政代编。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 171.01 万元，占 8.16%；卫生健康支出 1878.05 万元，占 89.57%；住房保障支出 47.59 万元，占 2.27%。

（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)行政单位离退休（项）2023 年预算 2.04 万元，比 2022 年预算增加 2.04 万元，增长原因主要是 2022 年退休人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 2.13 万元，比 2022 年预算增加 0.65 万元，增长 43.92%，增长原因主要是 2022 年退休人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 45.29 万元，比 2022 年预算增加 13.03 万元，增长 40.39%，增长原因主要是行政在职人员增加及养老保险基数上调。

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）2023 年预算 119.75 万元，比 2022 年预算增加 97.64 万元，增长 441.61%，增长原因主要是 2023 年清算期职业年金做实支出增加。

5.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）2023 年预算 1.79 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，下降 2.72%，下降原因主要是事业在职人员调动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 4.94 万元，比 2022 年预算增加 0.52 万元，增长 11.76%，增长原因主要是行政在职人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 9.76 万元，比 2022 年预算减少 0.43 万元，下降 4.22%，下降原因主要是事业在职人员调动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 229.01 万元，比 2022 年预算减少 109.39 万元，下降 32.33%，下降原因主要是因征缴方式发生变动，公务员医疗补助由征缴单位自行申报。

9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023 年预算 650 万元，比 2022 年预算减少 150 万元，下降 18.75%，下降原因主要是根据上年实际支出情况减少预算。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 121.2 万元，比 2022 年预算增加 16.62 万元，增长 15.89%，增长原因主要是在职人员增加及工资晋级。

11.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）2023 年预算 6.24 万元，比 2022 年预算增

加 6.24 万元，增长原因主要是行政人员车贴及公车中心交通费计入一般行政管理事务。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算 35.1 万元，比 2022 年预算减少 69.9 万元，下降 66.57%，下降原因主要是一是连续三年上缴宣城医保局 50 万信息化建设费用项目结束；二是上年一次性信息化建设项目已结束。

13.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）2023 年预算 173.6 万元，比 2022 年预算增加 9.11 万元，增长 5.54%，增长原因主要是增加行政执法运行经费。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算 247.21 万元，比 2022 年预算减少 1.8 万元，下降 0.72%，下降原因主要是年初预算调减。

15.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）2023 年预算 401 万元，比 2022 年预算增加 396 万元，增长 7920%，增长原因主要是 2023 年新增破产改制企业职工参保补助资金项目。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 38.65 万元，比 2022 年预算增加 1.36 万元，增长 3.65%，增长原因主要是在职人员增加及公积金基数上调。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 8.94 万元，比 2022 年预算增加 2.73 万元，增长 43.96%，增长原因主要是在职人员增加及基数上调。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 613.41 万元，其中人员经费 567.02 万元，公用经费 46.39 万元。

(一) 人员经费 567.02 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 46.39 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市医疗保障局 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市医疗保障局 2023 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 2023 年基本支出表的说明

宁国市医疗保障局 2023 年预算共安排基本支出 613.41 万元，比 2022 年预算增加 144.01 万元，增长 30.68%，增长原因主要是 2023 年清算期职业年金做实支出增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市医疗保障局 2023 年预算共安排项目支出 1483.24 万元，比 2022 年预算减少 2264.65 万元，下降 60.42%，下降原因主要是一是 2023 年未做公务员医疗补助、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助(城乡居民)、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助(职工医保)预算项目；二是城乡居民医保本级财政补助资金在本单位不做预算，该预算由财政代编。主要包括：本年财政拨款安排 1483.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1483.24 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），财政拨款上年结转安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市医疗保障局 2023 年预算安排政府采购支出 2.35 万元，比 2022 年预算减少 27.75 万元，下降 92.19%，下降原因主要是 2023 年采购支出减少。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市医疗保障局 2023 年没有安排政府购买服务预算

支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城乡医疗救助补助资金”项目。

（1）项目概述。我市资助困难群众参保全覆盖，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

（2）立项依据。皖医保发〔2022〕6号——安徽省医疗保障局 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知、宣城市城乡医疗救助保障待遇实施办法（征求意见稿）。

（3）实施主体。宁国市医疗保障局。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。资助困难群众参保全覆盖，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

（6）年度预算安排。650.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人:

单位（盖章）：

项目名称		城乡医疗救助补助资金		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	650.00	
		其中: 财政拨款	650.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 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% 目标 2: 目标 3: 年度救助对象人次规模与上年持平 目标 4: 强化医疗救助规范管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防止返贫监测对象	50 百分比
			分类资助参保特困人员全额资助、低保对象给予 80—90%定额资助、防止返贫监测对象给予 50%定额资助	≤80 百分比
		质量指标	完善倾斜救助措施	对规范转诊且在省域内就医的救助对象, 经三重制度综合保障后政策范围内个人负担仍较重的给予倾斜救助
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年

		成本指标	救助金额	救助金额按政策规定救助比例核算
	效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用支出	明显减少
		社会效益指标	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
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥80 百分比
			工作满意率	≥85 百分比

2. “破产改制企业职工参保补助资金”项目。

（1）项目概述。妥善解决我市改制企事业单位退休人员医疗保障问题。

（2）立项依据。宁政办【2017】22号。

（3）实施主体。宁国市医疗保障局。

（4）起止时间。2022年-2024年。

（5）项目内容。改制国有、集体企业退休人员补缴职工医疗保险。

（6）年度预算安排。400.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		破产改制企业职工参保补助资金		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障改制企事业单位退休人员享受基本医疗相关政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改制企事业单位人数	≥320人
		质量指标	保障对象参保率	100%
		时效指标	个人账户配置时间	每月10日前
		成本指标	改制企事业单位退休人员参保财政补助	≤400万元
	效益指标	经济效益指标	保障基本门诊需求	70元/月
		社会效益指标	保障对象门诊费用支出下降	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改制企事业单位退休人员参保的可持续影响	100%
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	90%

3. “离休老干部(二乙军残人员)医疗统筹费用”项目。

(1) 项目概述。我市离休老干部及二级以上军残人员医疗统筹费用。

(2) 立项依据。宁国市老干局、组织部、财政局、人社局《关于提高离休干部医疗统筹标准的请示》(2016) 54号。

(3) 实施主体。宁国市医疗保障局。

(4) 起止时间。2022 年-2024 年。

(5) 项目内容。离休老干部及二级以上军残人员医疗统筹费用。

(6) 年度预算安排。223.54 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目责任人：		单位（盖章）：			
项目名称		离休老干部(二乙军残人员)医疗统筹费用			
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局		实施单位	宁国市医疗保障局
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		223.54	
		其中：财政拨款		223.54	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障离休老干部(二级军残人员)享受相关医疗政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	离休老干部(二级以上军残人员)参保人数	77人	
		质量指标	保障对象参保率	100%	
		时效指标	住院报销时间	出院即报	
		成本指标	2023年项目预算总成本	≤223.54万元	
	效益指标	经济效益指标	离休老干部(二级以上军残人员)补助标准	2万元/人进行定额包干，超支部门，医院和财政按4:6比例分摊	
		社会效益指标	离休老干部(二级以上军残人员)报销比例	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	离休老干部(二级以上军残人员)医疗统筹费用的可持续影响	100%	
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

宁国市医疗保障局 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市医疗保障局 2023 年各单位政府采购预算总额 2.35 万元。其中：政府采购货物预算 2.35 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 2022 年 12 月 31 日，宁国市医疗保障局固定资产总金额（原值）94.86 万元，较上年增加 21.6 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 94.86 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市医疗保障局 9 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 1483.24 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 万元和其他资金安排 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。

十一、“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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十五、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職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。