

宁国市医疗保障局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市医疗保障局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市医疗保障局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市医疗保障局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市医疗保障局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市医疗保障局 2020 年收支总表
7. 宁国市医疗保障局 2020 年收入总表
8. 宁国市医疗保障局 2020 年支出总表
9. 宁国市医疗保障局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市医疗保障局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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 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度。

（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。

（十）职能转变。

市医疗保障局应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，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）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市医疗保障局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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	宁国市医疗保障局本级	行政单位
2	宁国市医疗保障中心	事业单位

三、2020 年度主要工作任务

按照上级医保部门和宁国市委、市政府工作部署和要求，全面落实上级新的待遇保障政策，深化改革，强化管理，夯实基础，确保医保基金健康运行，重点做到以下几个方面：

（一）推进党的建设。全面加强机关党组织政治、思想、作风、纪律、制度等建设，打造忠诚、专业、干净、担当的医保干部队伍，建设“新、亲、清”和谐机关。

（二）开展打击欺诈骗保。保持打击欺诈骗保高压态势。采取“四不两直”、联合执法检查、病历评审等方式，加大对协议机构违规查处力度，不断规范服务市场、强化行业自律。

（三）加强基金运行监管。完善基金总额预算管理，不断提高基金使用绩效。启动智能审核监控平台建设，完成互联网+视频监控“医保云眼”建设，利用现代信息技术，不断提高监管的能力和水平。落实打击欺诈骗保举报奖励，探索建立两定单位信用等级制度和“黑名单”制度，增强制度的科学性和规范性。

（四）落实惠民政策，深化医保支付方式改革。扎实做好“17+13+X”抗癌药和“4+7”国家组织药品采购好和使用等惠民政策落地。按照上级统一部署部署，统筹推进多元化的支付方式改革，探索 DRGs 改革试点。

（五）持续提高便民服务水平。扎实推进长三角区域异地就医直接结算服务，不断优化一体化结算、一站式服务经办流程，提高服务质量，让人民群众有更多的获得感。

第二部分 2020 年部门预算表

宁国市医疗保障局 2020 年财政拨款收支总表

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	3908.9432	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	27.0807	27.0807		
		九、卫生健康支出	3852.19	3852.19		
		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	29.6725	29.6725		
		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	3908.9432	本年支出小计	3908.9432	3908.9432		
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	3908.9432	支出总计	3908.9432	3908.9432		

宁国市医疗保障局 2020 年一般公共预算支出表

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
208	社会保障和就业支出	27.0807	27.0807	
20805	行政事业单位养老支出	25.0228	25.0228	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0228	25.0228	
20899	其他社会保障和就业支出	2.0579	2.0579	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.0579	2.0579	
210	卫生健康支出	3,852.1900	203.7400	3,648.4500
21011	行政事业单位医疗	338.9655	10.1655	328.8000
2101101	行政单位医疗	231.5178	2.7178	228.8000
2101102	事业单位医疗	7.4477	7.4477	
2101103	公务员医疗补助	100.0000		100.0000
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,839.5000		1,839.5000
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,799.5000		1,799.5000
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	40.0000		40.0000
21013	医疗救助	1,350.0000		1,350.0000
2101301	城乡医疗救助	1,350.0000		1,350.0000
21015	医疗保障管理事务	323.7245	193.5745	130.1500
2101501	行政运行	193.5745	193.5745	
2101504	信息化建设	4.9000		4.9000
2101505	医疗保障政策管理	22.5000		22.5000
2101506	医疗保障经办事务	102.7500		102.7500
221	住房保障支出	29.6725	29.6725	
22102	住房改革支出	29.6725	29.6725	
2210201	住房公积金	24.9807	24.9807	
2210202	提租补贴	4.6918	4.6918	
合计		3,908.9432	260.4932	3,648.4500

宁国市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出表

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	223.3114
30101	基本工资	83.4024
30102	津贴补贴	57.4510
30103	奖金	1.6224
30107	绩效工资	18.6087
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.0228
30110	职工基本医疗保险缴费	10.1655
30112	其他社会保障缴费	2.0579
30113	住房公积金	24.9807
302	商品和服务支出	37.0498
30201	办公费	0.8500
30205	水费	0.2600
30206	电费	2.1000
30209	物业管理费	2.2000
30212	因公出国（境）费用	1.0000
30217	公务接待费	5.0000
30228	工会经费	2.7232
30229	福利费	0.0966
30231	公务用车运行维护费	3.5000
30239	其他交通费用	3.4800
30299	其他商品和服务支出	15.8400
303	对个人和家庭的补助	0.1320
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1320
合计		260.4932

宁国市医疗保障局 2020 年政府性基金预算支出表

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
合计				

说明：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支出，故本表无数据。

宁国市医疗保障局 2020 年国有资本经营预算支出表

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
合计				

说明：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支出，故本表无数据。

宁国市医疗保障局 2020 年收支总表

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	3,908.9432	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		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	27.0807
		九、卫生健康支出	3,852.1900
		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	29.6725
		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	3,908.9432	本年支出小计	3,908.9432
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	3,908.9432	支出总计	3,908.9432

宁国市医疗保障局 2020 年收入预算总表

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	27.0807		27.0807				
20805	行政事业单位养老支出	25.0228		25.0228				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0228		25.0228				
20899	其他社会保障和就业支出	2.0579		2.0579				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.0579		2.0579				
210	卫生健康支出	3,852.1900		3,852.1900				
21011	行政事业单位医疗	338.9655		338.9655				
2101101	行政单位医疗	231.5178		231.5178				
2101102	事业单位医疗	7.4477		7.4477				
2101103	公务员医疗补助	100.0000		100.0000				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,839.5000		1,839.5000				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,799.5000		1,799.5000				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	40.0000		40.0000				
21013	医疗救助	1,350.0000		1,350.0000				
2101301	城乡医疗救助	1,350.0000		1,350.0000				

21015	医疗保障管理事务	323.7245		323.7245				
2101501	行政运行	193.5745		193.5745				
2101504	信息化建设	4.9000		4.9000				
2101505	医疗保障政策管理	22.5000		22.5000				
2101506	医疗保障经办事务	102.7500		102.7500				
221	住房保障支出	29.6725		29.6725				
22102	住房改革支出	29.6725		29.6725				
2210201	住房公积金	24.9807		24.9807				
2210202	提租补贴	4.6918		4.6918				
	合计	3908.9432		3908.9432				

宁国市医疗保障局 2020 年支出预算总表

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	27.0807	27.0807	
20805	行政事业单位养老支出	25.0228	25.0228	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0228	25.0228	
20899	其他社会保障和就业支出	2.0579	2.0579	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.0579	2.0579	
210	卫生健康支出	3,852.1900	203.7400	3,648.4500
21011	行政事业单位医疗	338.9655	10.1655	328.8000
2101101	行政单位医疗	231.5178	2.7178	228.8000
2101102	事业单位医疗	7.4477	7.4477	
2101103	公务员医疗补助	100.0000		100.0000
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,839.5000		1,839.5000
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,799.5000		1,799.5000
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	40.0000		40.0000
21013	医疗救助	1,350.0000		1,350.0000
2101301	城乡医疗救助	1,350.0000		1,350.0000
21015	医疗保障管理事务	323.7245	193.5745	130.1500
2101501	行政运行	193.5745	193.5745	
2101504	信息化建设	4.9000		4.9000
2101505	医疗保障政策管理	22.5000		22.5000
2101506	医疗保障经办事务	102.7500		102.7500
221	住房保障支出	29.6725	29.6725	
22102	住房改革支出	29.6725	29.6725	
2210201	住房公积金	24.9807	24.9807	
2210202	提租补贴	4.6918	4.6918	
合计		3,908.9432	260.4932	3,648.4500

宁国市医疗保障局 2020 年部门政府采购支出表

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	77.7000	77.7000			
医疗保险商保经办费用	76.2500	76.2500			
新进人员配套办公设备	1.4500	1.4500			

宁国市医疗保障局 2020 年部门政府购买服务支出表

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

说明：宁国市医疗保障局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算 3908.9432 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3908.9432 万元；按资金年度分为：2019 年财政拨款收入 3908.9432 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 27.0807 万元，占 0.6927%；卫生健康支出 3852.19 万元，占 98.5481%；住房保障支出 29.6725 万元，占 0.7592%。

二、关于 2020 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。

宁国市医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款 3908.9432 万元，宁国市医疗保障局是 2019 年新建单位，2019 年无预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 27.0807 万元，占 0.6927%；卫生健康支出 3852.19 万元，占 98.5481%；住房保障支出 29.6725 万元，占 0.7592%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 25.0228 万元，宁国市医疗保障局是 2019 年新建单位，2019 年无预算。

2. 社会保障就业支出(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)。2020年预算2.0579万元,宁国市医疗保障局是2019年新建单位,2019年无预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年预算231.5178万元,宁国市医疗保障局是2019年新建单位,2019年无预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2020年预算7.4477万元,宁国市医疗保障局是2019年新建单位,2019年无预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算100万元。宁国市医疗保障局是2019年新建单位,2019年无预算。

6. 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)2020年预算1799.5万元。宁国市医疗保障局是2019年新建单位,2019年无预算。

7. 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)2020年预算40万元。宁国市医疗保障局是2019年新建单位,2019年无预算。

8. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2020年预算1350万元。宁国市医疗保障局是2019年新建单位,2019年无预算。

9. 社会保障就业支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。2020 年预算 193.5745 万元，宁国市医疗保障局是 2019 年新建单位，2019 年无预算。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。2020 年预算 4.9 万元。宁国市医疗保障局是 2019 年新建单位，2019 年无预算。

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）。2020 年预算 22.5 万元。宁国市医疗保障局是 2019 年新建单位，2019 年无预算。

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）。2020 年预算 102.75 万元。宁国市医疗保障局是 2019 年新建单位，2019 年无预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年住房公积金预算 24.9807 万元。宁国市医疗保障局是 2019 年新建单位，2019 年无预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）提租补贴 4.6918 万元。宁国市医疗保障局是 2019 年新建单位，2019 年无预算。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支 260.4932 万元，其中：

工资福利支出 223.3114 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 24.9807 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.132 万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市医疗保障局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市医疗保障局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

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 2020 年收支总预算 3908.9432 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市医疗保障局 2020 年收入预算 3908.9432 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3908.9432 万元,占 100%,

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市医疗保障局 2020 年支出预算 3908.9432 万元,其中:基本支出 260.4932 万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 3648.4500 万元,占 93.3359%,主要用于卫生健康支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 绩效目标设置情况。

2020 年宁国市医疗保障局预算批复没有安排 50 万元以上发展建设类项目绩效目标及预算安排情况。

(二) 机关运行经费。

宁国市医疗保障局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 37.0497 万元,宁国市医疗保障局是 2019 年新建单位,2019 年无预算。

(三) 政府采购情况。

宁国市医疗保障局 2020 年各单位政府采购预算总额 77.7 万元。其中:政府采购货物预算 1.45 万元,医疗保险商保经办费用 76.25 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

宁国市医疗保障局共有车辆 1 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备。2020 年部门预算没有安排购置公务用车;没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政 2019 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。