

宁国市医疗保障局 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

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

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 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年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 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2021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	宁国市医疗保障服务中心	事业单位

注：宁国市医疗保障服务中心为非独立核算的二级机构。

三、2021年度主要工作任务

医保局成立以来，按照党的十九大提出的“兜底线、织密网、建机制”的要求，着力健全完善医疗保障机制，不断加强和优化基本医疗保险管理，医疗保障事业正在稳步向着高质量的目标发展。2021年我局将以党的十九大报告精神和习近平总书记考察安徽时重要讲话精神为指引，在市委、市政府的正确领导下，努力推动医疗保障事业发展取得新突破，将重点做好以下工作：

（一）着力完善全市医疗保障制度。按照中共中央国务院印发《关于深化我国医疗保障制度改革的意见》精神，系统梳理各类医保政策，做好数据测算和统计分析，重点谋划以下几项工

作：一是规范待遇保障清单管理，促进医疗保障制度科学化，规范化；二是健全重特大疾病医疗保险和救助制度；三是探索职工医保个人账户共济保障机制改革和职工医保个人账户管理改革；四是探索长期护理保险制度试点。

（二）积极融入长三角医疗保障事业一体化。围绕习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神，积极推动我市医保工作融入长三角地区。一是提升异地就医经办服务能力和水平，努力实现长三角地区医保服务一地办、一网通、一体化。二是根据推进长三角地区一体化工作部署，重点拓展与苏、浙两省之间的异地就医门诊直接结算网，推进与沪苏浙地区门诊双向直接结算，推动长三角地区门诊慢性病直接结算工作。三是加强同长三角地区医保部门联系，推进与沪苏浙医保部门在重大疫情医疗保障方面的联动。四是建立健全异地就医费用联审互查工作机制，对异地就医费用进行全领域、全过程和全方位的监管，确保医保基金使用安全。

（三）健全稳健可持续的筹资运行机制。一是完善基本医疗缴费制度，规范缴费基数政策，实行动态调整。二是加强医疗救助资金管理，完善我市困难帮扶群众医疗帮扶政策，充分发挥医保扶贫政策的兜底功能，实现与乡村振兴战略的有机衔接。三是加强对基金运行的动态监控和风险预警，建立基金风险定期评估制度，对存在风险进行分析评估，对医保基金运行进行实时监控和预警。

（四）建立高效的医保支付政策。根据上级部署，建立高效的医保支付政策。一是进一步强化协议管理，完善医药机构

定点申请、履行协议考核等评价体系，健全定点医药机构退出机制。二是持续深化医保支付方式改革，完善医保基金总额预算办法，健全医保经办机构与医疗机构之间协商谈判机制。继续推行以按病种付费为主，按床日付费、日间病床等多元复合式医保付费方式改革，充分发挥医保支付的激励约束作用。三是落实“互联网+”医保服务和医保支付，不断拓宽医保便民服务平台功能，大力推进医保电子凭证应用，构建城乡居民共享优质医保服务新格局。

（五）健全医疗保障基金监管机制。打造医保基金监管队伍建设，逐步建立独立、高效、专业的执法队伍，充分发挥社会各方力量监管作用，做到“人防、技防、专防、社防”相结合。探索建立医疗机构、医务人员医保信用评价管理机制，构建医保信用评价结果与医院的绩效考核、医保费用结算挂钩的衔接机制，积极推动将医保领域信用管理纳入社会公共信用管理体系。

（六）推进医药服务供给侧改革。推进落实国家组织药品集中采购和使用试点（两批）扩围，持续落实“17+13+X”抗癌药降价惠民政策。进一步探索基层医疗机构药品集中带量采购和配送改革试点。开展县级公立医院医疗服务价格动态调整工作。建立全市常规药品监测、报告制度，健全医药价格监测预警、统计报告和信息发布机制。

（七）优化医保公共服务能力建设。一是积极推进医保公共服务标准化、规范化，实施统一的医保政务服务事项和办事指南，开展“减证便民”、“一网通办”。开展系统行风建设，

建立健全行风建设专项评价长效机制。健全完善异地就医结算流程规范，扩大跨省异地门诊费用直接结算覆盖范围。二是运用“互联网+政务服务”模式，推进医保电子凭证和移动支付在医疗保险领域应用，继续做好与皖事通对接，做好医保办事“一网通办”项目建设。三是全面落实市委法治建设和市法治宣传教育各项目标任务，推进法治机关建设。四是加大业务骨干的培养力度，积极拓展教育培训、轮岗交流、挂职锻炼等方式，不断提升医疗保障部门干部队伍素质和业务水平。五是建立健全医保经办服务体系，形成市、乡（镇、街道）、村（社区）三级级医保经办服务体系。六是积极引入第三方参与医保业务经办，探索商业保险公司经办职工医保业务，完善激励约束机制，建立共建共治的医保治理格局。

第二部分 2021 年部门(单位) 预算表

公开表 1

宁国市医疗保障局 2021 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	3000.77	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	0	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	28.13	28.13		
		九、卫生健康支出	2940.09	2940.09		
		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	32.55	32.55		
		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	3000.77	本年支出小计	3000.77	3000.77		
上年结转	0	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	3000.77	支出总计	3000.77	3000.77		0

公开表 2

宁国市医疗保障局 2021 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	28.13	28.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	2,940.09	287.96	2,652.13
21011	行政事业单位医疗	352.16	11.36	340.80
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	340.80	0.00	340.80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,677.50	0.00	1,677.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,677.50	0.00	1,677.50
21013	医疗救助	488.00	0.00	488.00
2101301	城乡医疗救助	488.00	0.00	488.00
21015	医疗保障管理事务	422.43	276.60	145.83
2101501	行政运行	152.69	152.69	0.00
2101504	信息化建设	57.00	0.00	57.00
2101506	医疗保障经办事务	88.83	0.00	88.83
2101550	事业运行	123.91	123.91	0.00

221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00
2210202	提租补贴	4.95	4.95	0.00
合计		3,000.77	348.64	2,652.13

宁国市医疗保障局 2021 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	231.74
30101	基本工资	86.12
30102	津贴补贴	58.68
30103	奖金	1.62
30107	绩效工资	19.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76
30109	职业年金缴费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	27.60
302	商品和服务支出	39.14
30201	办公费	22.10
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	2.80
30229	福利费	0.10
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	4.14
303	对个人和家庭的补助	77.76
30302	退休费	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	77.74
合计		348.64

宁国市医疗保障局 2021 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

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支出，故本表无数据

宁国市医疗保障局 2021 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				

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支出，故本表无数据。

宁国市医疗保障局 2021 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	3000.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	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	641	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	28.13
		九、卫生健康支出	3581.09
		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	32.55
		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	3641.77	本年支出小计	3641.77
上年结转	0.00	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	3641.77	支出总计	3641.77

宁国市医疗保障局 2021 年收入预算总表

公开表 7

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	28.13	0.00	28.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.39	0.00	27.39	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.32	0.00	1.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	0.00	25.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.00	0.31	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3581.09	0.00	2940.09	0	0	0	641
21011	行政事业单位医疗	352.16	0.00	352.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.56	0.00	2.56	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.80	0.00	8.80	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	340.80	0.00	340.80	0	0	0	0

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1677.50	0.00	1677.50	0	0	0	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1677.50	0.00	1677.50	0	0	0	0
21013	医疗救助	1129.00	0.00	488.00	0	0	0	641
2101301	城乡医疗救助	1129.00	0.00	488.00	0	0	0	641
21015	医疗保障管理事务	422.43	0.00	422.43	0	0	0	0
2101501	行政运行	152.69	0.00	152.69	0	0	0	0
2101504	信息化建设	57.00	0.00	57.00	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	88.83	0.00	88.83	0	0	0	0
2101550	事业运行	123.91	0.00	123.91	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.55	0.00	32.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.55	0.00	32.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.60	0.00	27.60	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.95	0.00	4.95	0	0	0	0
合计		3641.77	0.00	3000.77	0	0	0	641

宁国市医疗保障局 2021 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	28.13	28.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	3,581.09	287.96	3,293.13
21011	行政事业单位医疗	352.16	11.36	340.80
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	340.80	0.00	340.80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,677.50	0.00	1,677.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,677.50	0.00	1,677.50
21013	医疗救助	1,129.00	0.00	1,129.00
2101301	城乡医疗救助	1,129.00	0.00	1,129.00
21015	医疗保障管理事务	422.43	276.60	145.83
2101501	行政运行	152.69	152.69	0.00
2101504	信息化建设	57.00	0.00	57.00
2101506	医疗保障经办事务	88.83	0.00	88.83
2101550	事业运行	123.91	123.91	0.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00
2210202	提租补贴	4.95	4.95	0.00
合计		3,641.77	348.64	3,293.13

宁国市医疗保障局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
补贴补 助类	离休老干部 (二级以上 军残人员)医 疗统筹费用	宁国市医 疗保障局	240.8	240.8	0	0	0	0
补贴补 助类	公务员医疗 补助	宁国市医 疗保障局	100	100	0	0	0	0
补贴补 助类	城乡医保基 金本级财政 配	宁国市医 疗保障局	1677.5	1677.5	0	0	0	0
补贴补 助类	医疗救助本 级财政配套	宁国市医 疗保障局	1129	488	0	0	641	0
发展建 设类	城乡医保系 统软件维护、 改造升级及 硬件更换费	宁国市医 疗保障局	57	57	0	0	0	0
业务费 用类	打击欺诈骗 保及委托第 三方评审	宁国市医 疗保障局	31.5	31.5	0	0	0	0
业务费 用类	城乡医保工 作经费	宁国市医 疗保障局	26.5	26.5	0	0	0	0
业务费 用类	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	30.83	30.83	0	0	0	0
合 计			3293.13	2652.13	0	0	641	0

宁国市医疗保障局 2021 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	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00
办公桌椅	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00
病例评审	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
台式电脑	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00
笔记本电脑	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00
碎纸机	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
商业保险经办基本医疗保险 费用及大病保险费用	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00
档案柜	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
第三方数据筛查及调查	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

宁国市医疗保障局 2021 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

注：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 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

宁国市医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算 3000.77 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3000.77 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3000.77 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 28.13 万元，占 0.9%；卫生健康支出 2940.09 万元，占 98%；住房保障支出 32.55 万元，占 1.1%。

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。

宁国市医疗保障局 2021 年一般公共预算拨款 3000.77 万元，比 2020 年预算拨款减少 908.1732 万元，下降 23%，主要原因：根据上年城乡医保基金、改制企事业单位退休人员参保医疗保险政府补助资金、城乡医疗救助支出情况，上述医保基金一般公共预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 28.13 万元，占 0.9%；卫生健康支出 2940.09 万元，占 98%；住房保障支出 32.55 万元，占 1.1%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 1.32 万元，比 2020 年预算

增加 1.32 万元，增长原因主要是新增一名退休人员。

2. 社会保障就业支出（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 25.76 万元，比 2020 年预算增加 0.7372 万元，增长 2.9%，增长原因主要是在职人员增加。

3. 社会保障就业支出（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）2021 年预算 0.31 万元，比 2020 年预算增加 0.31 万元，增长原因主要是在职人员增加。

4. 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）。2021 年预算 0.74 万元，比 2020 年预算减少 1.3179 万元，减少 64%，减少原因主要是根据上年实际支出和本年单位情况减少相关配套。

5. 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 2.56 万元，比 2020 年预算减少 0.1578 万元，减少 5.8%，减少原因主要是根据上年实际支出和本年单位情况减少相关配套。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021 年预算 8.8 万元，比 2020 年预算增加 1.3523 万元，增加 18%，增加原因主要是单位新增人员。

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）2021 年预算 340.8 万元。与 2020 年预算保持一致。

8. 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 1677.5 万元。比 2020 年预算减少 122 万元，减少 6.8%，减少原因主要是根据上年实际支出情况减少相关配套。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2021 年预算 488 万元，比 2020 年预算减少 862 万元，减少 63.85%，减少原因主要是累计结余 641 万元，且根据上年实际支出情况相应减少相关配套。

10. 社会保障就业支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。2021 年预算 152.69 万元。比 2020 年预算减少 40.8845 万元，减少 21.12%，减少原因主要是将事业单位人员经费单独列出。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。2021 年预算 57 万元。比 2020 年预算增加 52.1 万元，增加 100.63%，增加原因主要是平台信息化建设和维护需要。

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）。2021 年预算 88.83 万元。比 2020 年预算减少 13.92 万元，减少 13.5%，减少原因主要是根据上年实际支出情况减少相关配套。

13. 社会保障就业支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。2021 年预算 123.91 万元。比 2020 年预算增加

123.91 万元，增加原因主要是将事业单位人员经费单独列出且人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年住房公积金预算27.6万元。比 2020 年预算增加 2.62万元，增加10.49%，增加原因主要是人员增加，相应的配套增加预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）2021年提租补贴预算4.95万元。比 2020 年预算增加 0.26万元，增加5.54%，增加原因主要是人员增加，相应的配套增加预算。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 348.64 万元，其中：

工资福利支出 231.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 39.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费。

对个人和家庭的补助 77.76 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市医疗保障局 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

宁国市医疗保障局 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，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 2021 年收支总预算 3641.77 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市医疗保障局 2021 年收入预算 3641.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3000.77 万元，占 82%，比 2020 年预算拨款减少 908.1732 万元，下降 23%，主要原因：根据上年城乡医保基金、改制企事业退休人员参保医疗保险政府补助资金、城乡医疗救助支出情况，上述医保基金一般公共预算减少。其他收入 641 万元，占 18%，比 2020 年预算增加 641 万元，增长原因主要是将城乡医疗救助累计结余列入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市医疗保障局 2021 年支出预算 3641.77 万元，比 2020 年预算减少 267.1732 万元，下降 6.8%，下降原因主要是上年城乡医保基金、改制企事业退休人员参保医疗保险政府补助资金、城乡医疗救助支医保基金支出减少。其中，基本支出 348.64

万元，占9.6%，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3293.13万元，占90.4%，主要用于卫生健康支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、公务员医疗补助项目

（1）项目概述：该项目是保障国家公务员与全额拨款事业单位人员（均含退休）的医疗补助。

（2）立项依据：宁国市人民政府文件，《关于印发宁国市公务员医疗补助实施办法（暂行）和宁国市补充医疗保险暂行办法的通知》宁政（2001）79号。

（3）起止时间：2021.01-2021.12

（4）项目内容：确保公务员补助收支平衡，稳步提高保障水平。

（5）年度预算安排：100万

（6）绩效目标和指标：见下表

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：宁国市医疗保障局

单位：万元

项目名称			公务员医疗补助										
主管部门及代码					实施单位		医疗保障局						
项目属性			延续项目		项目期		长期						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		300		年度资金总额:		100				
			其中: 财政拨款		300		其中: 财政拨款		100				
			其他资金				其他资金						
总体目标		中期目标（2021年—2023年）					年度目标						
		目标1: 确保公务员补助收支平衡 目标2: 稳步提高保障水平					目标1: 确保公务员补助收支平衡 目标2: 稳步提高保障水平						
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		指标1: 公务员医疗保障参保对象		33000人		数量指标		指标1: 公务员医疗保障参保对象		11000人	
		质量指标		指标1: 公务员医疗补助对象参保率		100%		质量指标		指标1: 保障对象参保率		100%	
		时效指标		指标1: 公务员医疗补助理赔完成时限		30个工作日		时效指标		指标1: 公务员医疗补助理赔完成时限		30个工作日	
		成本指标		指标1: 公务员医疗补助基金总金额		300万		成本指标		指标1: 公务员医疗补助基金总金额		100万	
	效益指标	经济效益指标		指标1: 公务员医疗救助最低补偿比例		50%		经济效益指标		指标1: 公务员医疗救助最低补偿比例		50%	
		社会效益指标		指标1: 参保对象医疗费支出下降		50%		社会效益指标		指标1: 参保对象医疗费支出下降		50%	
		可持续影响指标		指标1: 对公务员医疗补助工作的可持续影响		100%		可持续影响指标		指标1: 对改制企事业单位退休人员参保的可持续影像		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 参保对象满意度（%）		90%		服务对象满意度指标		指标1: 参保对象满意度（%）		90%	

2、离休老干部（二级以上军残人员）医疗统筹费用项目

（1）项目概述：我市离休老干部以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费统筹标准的请示》（2016）54号文件。

（3）起止时间：2021.01-2021.12

（4）项目内容：保障我市离休老干部以及二级以上军残人员享受相关医疗政策。

（5）年度预算安排：240.8 万元

（6）绩效目标和指标：见下表

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：宁国市医疗保障局

单位：万元

项目名称			离休老干部（二级以上军残人员）医疗统筹费用				
主管部门及代码					实施单位	医疗保障局	
项目属性			延续项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	722.4	年度资金总额：	240.8	
			其中：财政拨款	722.4	其中：财政拨款	240.8	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	保障离休老干部及二级以上军残人员享受相关医疗政策				保障离休老干部及二级以上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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：离休老干部及二级以上军残人员参保人数	228人	数量指标	指标1：离休老干部及二级以上军残人员参保人数	76人
		质量指标	指标1：保障对象参保率	100%	质量指标	指标1：保障对象参保率	100%
		时效指标	指标1：住院报销时间	出院即报	时效指标	指标1：住院报销时间	出院即报
		成本指标	指标1：离休老干部（二级以上军残人员）医疗统筹费用	722.4	成本指标	指标1：离休老干部（二级以上军残人员）医疗统筹费用	240.8
	效益指标	经济效益指标	指标1：离休老干部（二级以上军残人员）补助标准	2万/人定额超出部分财政、医院6:4分担	经济效益指标	指标1：离休老干部（二级以上军残人员）补助标准	2万/人定额超出部分财政、医院6:4分担
		社会效益指标	指标1：离休老干部（二级以上军残人员）报销比列	100%	社会效益指标	指标1：离休老干部（二级以上军残人员）报销比列	100%
		可持续影响指标	指标1：对离休老干部（二级以上军残人员）医疗统筹费用的可持续影响	100%	可持续影响指标	指标1：对离休老干部（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	服务对象满意度指标	指标1：参保对象满意度（%）	90%	服务对象满意度指标	指标1：参保对象满意度（%）	90%

3、城乡医保基金本级财政配套项目

(1) 项目概述：乡居民基本医疗保险是国家基本医疗保险险种之一，整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度，完善统一的城乡居民基本医疗保险，推动实现保障更加公平、管理更加规范、医疗资源利用更加高效。

(2) 立项依据：《关于做好 2020 年城乡居民医疗保障工作的通知》（皖医保发〔2020〕）15 号。

(3) 起止时间：2021.01-2021.12

(4) 项目内容：保障我市城乡居民参保人享受相关医疗政策。

(5) 年度预算安排：1677.5 万元

(6) 绩效目标和指标：见下表

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位：宁国市医疗保障局

单位：万元

项目名称			城乡医保基金本级财政补助资金				
主管部门及代码					实施单位	医疗保障局	
项目属性			延续项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	35227.5	年度资金总额：	1677.5	
			其中：财 政拨款	5032.5	其中：财 政拨款	1677.5	
			其 他资金	30195	其 他资金		
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	目标1完成情况：巩固参保率 目标2完成情况：稳步提高保障水平				目标1完成情况：巩固参保率 目标2完成情况：稳步提高保障水平		
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	指标1：个人缴费 标准	840元/人	数量指 标	指标1：个人缴费 标准	280元/人
			指标2：本级财政 补助标准	165元/人		指标2：本级财政 补助标准	55元/人
		质量指 标	指标1：参保率	98%	质量指 标	指标1：参保率	98%
		时效指 标	指标1：财政补助 资金到位率%	100%	时效指 标	指标1：财政补助 资金到位率%	100%
			指标2：基本医保 到账时间（工作 日）	30		指标2：基本医保 到账时间（工作 日）	30
		成本指 标	指标1：城乡医保 基金本级财政补助 资金	5032.5	成本指 标	指标1：城乡医保 基金本级财政补助 资金	1677.5
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标1：基本医保 政策范围内住院费 用支付比例	75%	经济效 益 指标	指标1：基本医保 政策范围内住院费 用支付比例	75%
		社会效 益 指标	指标1：对参保群 众的可持续性影响	有所提高	社会效 益 指标	指标1：对参保群 众的可持续性影响	有所提高
		可持续 影响 指标	指标1：对参保群 众的可持续性影响	可持续	可持续 影响 指标	指标1：对参保群 众的可持续性影响	可持续
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1：参保对象 满意度（%）	90%	服务对 象 满意度 指标	指标1：参保对象 满意度（%）	90%

4、医疗救助本级财政配套项目

(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：《社会救助暂行办法》（国务院令第 649 号）、《国家医保局财政部国家税务总局关于做好 2020 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发〔2020〕24 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安徽省扶贫开发工作办公室关于做好 2020 年城乡居民医疗保障工作的通知》（皖医保发〔2020〕15 号）、《转发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安徽省扶贫开发工作办公室关于做好 2020 年城乡居民医疗保障工作的通知》（宣医保秘〔2020〕44 号）、《关于印发宁国市城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》（宁政办〔2020〕2 号）文件。

(3) 起止时间：2021.01-2021.12

(4) 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。

(5) 年度预算安排：1129 万元

(6) 绩效目标和指标：见下表

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							
主管部门及代码		宁国市医疗保障局		实施单位		宁国市医疗保障局			
项目属性		新建项目 () 延续项目 (√)		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2609		年度资金总额:		1129	
		其中: 财政拨		90		其中: 财政拨		30	
		款				款			
		其他资		2519		其他资		1099	
		金				金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标				
	目标1: 持续实施重特大疾病医疗救助 目标2: 重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70% 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				目标1: 持续实施重特大疾病医疗救助 目标2: 重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70% 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	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%		
		质量指标	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%	质量指标	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%		
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年		
		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			
	困难群众医疗费用负担减轻程度		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			
		对健全医疗保障制度体系的作用	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	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%		
工作满意率			≥85%	工作满意率		≥85%			

5、城乡医保系统软件维护、改造升级及硬件更换费项目

（1）项目概述：我市医保信息系统与国家、省、宣城市之间的网络维护，市医保局与各定点医药机构、参保单位及个人的信息平台维护升级及硬件更换。

（2）立项依据：宣城市医保局《关于上划全市医保信息化平台第一期建设资金的通知》（宣医保【2020】37号），以及与电信公司、移动公司及各大软件开发商签订的维护协议。

（3）起止时间：2021.01-2021.12

（4）项目内容：维护我市医保信息系统与国家、省、宣城市之间的网络，市医保局与各定点医药机构、参保单位及个人的信息平台维护升级及硬件更换。

（5）年度预算安排：57 万元

（6）绩效目标和指标：见下表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市医疗保障局

单位：万元

项目名称			医保信息系统建设及维护费					
主管部门及代码					实施单位		宁国市医疗保障局	
项目属性			延续项目		项目期		常年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		173	年度资金总额:		57
			其中: 财政拨款		173	其中: 财政拨款		57
			其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目标			
	目标1: 建成全市医保信息化平台				目标1: 完成市级医保信息化系统初步建设 目标2: 往期医保数据安全留存供查询统计 目标3: 建成移动端医保便民服务平台			
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	指标1: 系统参保人员数据	>114万	数量指标	指标1: 系统参保人员数据		>38万
			指标2: 结报病例数 (万条)	>150		指标2: 结报病例数 (万条)		>50
			指标3: 医保信息系统正常运行率	>95%		指标3: 医保信息系统正常运行率		>95%
		质量指标	指标1: 停机超过10分钟故障次数	<3次/年	质量指标	指标1: 停机超过10分钟故障次数		<3次/年
			指标1: 医保结算准确率	>99%		指标2: 医保结算准确率		>99%
			指标2: 异地就医即时结算率	有所提高		指标3: 异地就医即时结算率		有所提高
		时效指标	指标1: 医保结算响应时间	<30秒	时效指标	指标1: 医保结算响应时间		<30秒
			指标2: 单次改造时间	<30个工作日		指标2: 单次改造时间		<30个工作日
			指标3: 医保系统稳定运行时间	>10年		指标3: 医保系统稳定运行时间		>10年
		成本指标	指标1: 单次改造费用	不超过10万	成本指标	指标1: 单次改造费用		不超过10万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少软件维护及开发费用	>60万	经济效益指标	指标1: 减少软件维护及开发费用		>20万
		社会效益指标	指标1: 提高医保业务经办效率	有所提高	社会效益指标	指标1: 提高医保业务经办效率		有所提高
			指标2: 提高医保政策宣传度	有所提高		指标2: 提高医保政策宣传度		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高参保人群满意度	有所提高	服务对象满意度指标	指标1: 提高参保人群满意度		有所提高

（二）机关运行经费。

宁国市医疗保障局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 39.16 万元，比 2020 年增加 2.11 万元，增加 5.5%，增加主要原因是在职人员增加，保障单位基本运行。

（三）政府采购情况。

宁国市医疗保障局 2021 年各单位政府采购预算总额 56.59 万元。其中：政府采购货物预算 56.59 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。

宁国市医疗保障局无车辆，单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。2021 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；没有安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，宁国市医疗保障局 8 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 2652.13 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 万元和其他收入安排 641 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政 2021 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。