

宁国市医疗保障局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市医疗保障局2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市医疗保障局2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宁国市医疗保障局 2020 年部门决算情况

第一部分 宁国市医疗保障局概况

一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，宁国市医疗保障局2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位。2020年医保局机构设置与2019年相比无变动。

纳入宁国市医疗保障局2020年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市医疗保障局本级
2	宁国市医疗保障服务中心

注：宁国市医疗保障服务中心为非独立核算二级机构。

第二部分 宁国市医疗保障局2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

部门：宁国市医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4484.86	一、一般公共服务支出	7
二、政府性基金预算财政拨款收入	29	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	24.17
		九、卫生健康支出	4424.84
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	28.86
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	29
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4513.86	本年支出合计	4513.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4513.86	总计	4513.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02 表

部门：宁国市医疗保障局

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4513.86	4513.86					
201			一般公共服务支出	7	7					
20199			其他一般公共服务支出	7	7					
2019999			其他一般公共服务支出	7	7					
208			社会保障和就业支出	24.17	24.17					
20805			行政事业单位养老支出	22.87	22.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.87	22.87					
20899			其他社会保障和就业支出	1.3	1.3					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.3	1.3					
210			卫生健康支出	4424.84	4424.84					
21011			行政事业单位医疗	338.92	338.92					
2101101			行政单位医疗	231.52	231.52					
2101102			事业单位医疗	7.41	7.41					
2101103			公务员医疗补助	100	100					
21012			财政对基本医疗保险基金的补 助	1839.5	1839.5					
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	1799.5	1799.5					
2101299			财政对其他基本医疗保险基金 的补助	40	40					
21013			医疗救助	1831	1831					
2101301			其他医疗救助支出	1831	1831					
21015			医疗保障管理事务	415.41	415.41					

2101501	行政运行	123.45	123.45					
2101504	信息化建设	4.9	4.9					
2101505	医疗保障政策管理	22.49	22.49					
2101506	医疗保障经办事务	102.75	102.75					
2101550	事业运行	101.4	101.4					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.42	60.42					
221	住房保障支出	28.86	28.86					
22102	住房改革支出	28.86	28.86					
2210201	住房公积金	24.17	24.17					
2210201	提租补贴	4.69	4.69					
229	其他支出	29	29					
22960	彩票公益金安排的支出	29	29					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29	29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03 表

部门：宁国市
医疗保障局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4513.86	288	4225.86			
201			一般公共服务支出	7	0	7			
20199			其他一般公共服务支出	7	0	7			
2019999			其他一般公共服务支出	7	0	7			
208			社会保障和就业支出	24.17	24.17	0			
20805			行政事业单位养老支出	22.87	22.87	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0			
20899			其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0			
2089901			其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0			
210			卫生健康支出	4424.84	234.98	4189.86			
21011			行政事业单位医疗	338.92	10.12	328.8			
2101101			行政单位医疗	231.52	2.72	228.8			
2101102			事业单位医疗	7.4	7.4				
2101103			公务员医疗补助	100	0	100			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1839.5	0	1839.5			
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1799.5	0	1799.5			
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	40	0	40			
21013			医疗救助	1831	0	1831			
2101301			其他医疗救助支出	1831	0	1831			
21015			医疗保障管理事务	415.41	224.85	190.56			

2101501	行政运行	123.45	123.45	0			
2101504	信息化建设	4.9	0	4.9			
2101505	医疗保障政策管理	22.49	0	22.49			
2101506	医疗保障经办事务	102.75	0	102.75			
2101550	事业运行	101.4	101.4	0			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.42	0	60.42			
221	住房保障支出	28.86	28.86	0			
22102	住房改革支出	28.86	28.86	0			
2210201	住房公积金	24.17	24.17	0			
2210201	提租补贴	4.69	4.69	0			
229	其他支出	29	0	29			
22960	彩票公益金安排的支出	29	0	29			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29	0	29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

部门：宁国市医
疗保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4484.86	一、一般公共服务支出	7	7	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	29	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	24.17	24.17	0	0
		九、卫生健康支出	4424.84	4424.84	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	28.86	28.86	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	29	0	29	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	4513.86	本年支出合计	4513.86	4484.86	29	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0	-11-				
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	4513.86	总计	4513.86	4484.86	29	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05 表

部门：宁国市
医疗保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,484.86	288	4,196.86
201			一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20199			其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
208			社会保障和就业支出	24.17	24.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.87	22.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210			卫生健康支出	4,424.84	234.98	4,189.86
21011			行政事业单位医疗	338.92	10.12	328.80
2101101			行政单位医疗	231.52	2.72	228.80
2101102			事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101103			公务员医疗补助	100.00	0.00	100.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1,839.50	0.00	1,839.50
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,799.50	0.00	1,799.50
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	40.00	0.00	40.00
21013			医疗救助	1,831.00	0.00	1,831.00
2101301			城乡医疗救助	1,831.00	0.00	1,831.00
21015			医疗保障管理事务	415.41	224.85	190.56
2101501			行政运行	123.45	123.45	0.00
2101504			信息化建设	4.90	0.00	4.90
2101505			医疗保障政策管理	22.49	0.00	22.49
2101506			医疗保障经办事务	102.75	0.00	102.75
2101550			事业运行	101.40	101.40	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	60.42	0.00	60.42
221			住房保障支出	28.86	28.86	0.00

22102	住房改革支出	28.86	28.86	0.00
2210201	住房公积金	24.17	24.17	0.00
2210202	提租补贴	4.69	4.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市医疗保障局

公开06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.75	302	商品和服务支出	20.25	310	资本性支出	0
30101	基本工资	113.84	30201	办公费	2.5	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	26.64	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	39.79	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	10.61	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	18.28	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.87	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	24.17	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.96	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.1	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		267.75	公用经费合计					20.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市医疗保障局 公开07 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0
229			0	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0
22960			0	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0
2296013			0	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市医疗保障局 公开08 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：宁国市医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市医疗保障局2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计4513.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4513.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入总计增加4154.07万元，增长1154.58%，支出总计增加4154.07万元，增长1154.58%，主要原因：一是2020年将离休老干部（二级以上军残人员）医疗费统筹228.8万元、公务员补充医疗保险100万元、城乡居民基本医保本级财政配套1799.5万元、改制企事业单位退休人员参保医疗保险政府补助资金40万元、城乡医疗救助补助资金1831万元纳入部门决算，故部门整体收入、支出较上年增长较大；二是医疗保障局2019年2月成立，2019年5月开始运行，与2019年相比，2020年运转时长增加4个月。三是年中财政拨入2019年度民生工程奖励金以及省指标。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计4513.86 万元，其中：财政拨款收入4513.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计4513.86 万元，其中：基本支出288 万元，占 6.38%；项目支出 4225.86 万元，占 93.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4513.86 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4513.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019 年相比，财政拨款收入总计增加4154.07 万元，增长 1154.58%，支出总计增加 4154.07 万元，增长 1154.58%，主要原因：一是2020 年财政要求将离休老干部（二级以上军残人员）医疗费统筹228.8 万元、公务员补充医疗保险100 万元、城乡居民基本医保本级财政配套1799.5 万元、改制企事业单位退休人员参保医疗保险政府补助资金40 万元、城乡医疗救助补助资金1831 万元纳入部门决算，故部门整体收入、支出较上年增长较大；二是医疗保障局2019 年2 月成立，追加预算于2019 年6 月财政拨款到账，与2019 年相比，2020 年运转时长增加5 个月。三是年中财政拨入2019 年度民生工程奖励金以及省指标。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出4484.86 万元，占本年支

出的 99.36%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4125.07 万元，增长 1146.52%。主要原因：一是 2020 年将离休老干部（二级以上军残人员）医疗费统筹 228.8 万元、公务员补充医疗保险 100 万元、城乡居民基本医保本级财政配套 1799.5 万元、改制企事业单位退休人员参保医疗保险政府补助资金 40 万元、城乡医疗救助补助资金 1831 万元纳入部门决算，故部门整体收入、支出较上年增长较大；二是医疗保障局 2019 年 2 月成立，追加预算于 2019 年 6 月财政拨款到账，与 2019 年相比，2020 年运转时长增加 5 个月。三是年中财政拨入 2019 年度民生工程奖励金以及省指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4484.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）支出 24.17 万元，占 0.54%；卫生健康支出（类）支出 4424.83 万元，占 98.66%；住房保障支出（类）支出 28.86 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3908.9432 万元，支出决算为 4484.86 万元，完成年初预算的 114.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡医疗救助资金年底决算包含上级补助资金；二是年中下达 2019 年度民生工程奖励金 7 万元、医疗

服务与保障能力提升补助资金60 万元。其中:基本支出288 万元,占 6.42%;项目支出 4196.86 万元,占 93.58%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为7 万元,决算数大于预算数的主要原因是此项目为2019 年度民生工程奖励金,无年初预算。

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)年初预算为25.0228 万元,支出决算为 22.87 万元,完成年初预算的 91.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,决算数为实际支出数,年初预算大于实际支出,结余资金年底财政收回。

3. 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)。年初预算为2.0579 万元,支出决算为 1.3 万元,完成年初预算的 63.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,决算数为实际支出数,年初预算大于实际支出,结余资金年底财政收回。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为231.5178 万元,支出决算为231.52 万元,完成年初预算的 100 %。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.4477 万元，支出决算为7.41 万元，完成年初预算的 99.49 %。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为100 万元，支出决算为100 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为1799.5 万元，支出决算为 1799.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为 1350 万元，支出决算为 1831 万元，完成年初预算的 135.63%，决算数大于预算数的主要原因是包含上级补助资金。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.5745 万元，支出决算为123.45 万元，完成年初预算的 63.77%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中未将事业运行单独分开，但在决算中，根据财政部门的要求，将事业运行分开单列。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为4.9 万元，支出决算为4.9 万元，完成年初预算的100%。

12. 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）。年初预算为22.5 万元，支出决算为22.49 万元，完成年初预算的99.95 %。

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）。年初预算为102.75 万元，支出决算为102.75 万元，完成年初预算的100 %。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0 万元，支出决算为101.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未将事业运行单独分开，故年初事业运行预算数为0，但在决算中，根据财政部门的要求，将事业运行分开单列。

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）。年初预算为0 万元，支出决算为60.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金60 万元为年中上级补助资金、举报奖励资金0.42 万元从年初财政应返还额度举报奖励资金专项资金5 万元中支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.9807 万元，支出决算为24.17 万元，完成年初预算的

96.75%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员变动，决算数为实际支出数，年初预算大于实际支出，结余资金年底财政收回。。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为4.6918 万元，支出决算为4.69 万元，完成年初预算的99.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出288 万元，其中人员经费267.75 万元，主要包括：基本工资113.84 万元、津贴补贴26.64 万元、奖金 39.79 万元、伙食补助费10.61 万元、绩效工资18.28 万元、机关事业单位基本养老保险费 22.87 万元、职工基本医疗保险缴费 10.12 万元、其他社会保障缴费1.3 万元、住房公积金24.17 万元、其他工资福利支出0.13 万元；公用经费20.25 万元，主要包括：办公费2.5 万元、印刷费 0.95 万元、水费 0.08 万元、电费 0.58 万元、邮电费1.65 万元、差旅费1.86、公务接待费4.96 万元、劳务费 3.04 万元、工会经费1.62 万元、福利费0.1 万元、公务用车运行维护费2.92 元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入29 万元，本年支出29 万元，年末结转和结余0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 29 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出未纳入年初部门预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市医疗保障局机关运行经费支出20.25 万元，比 2019 年减少 25.51 万元，下降 55.75%，主要原因是宁国市医疗保障局为2019 年新成立单位，2019 年因工作开展需要，购置新的办公用品量比较大，2020 年已经正常运行，此方面需求量减少。

（二）政府采购情况。

2020 年度，宁国市医疗保障局政府采购支出总额88.54 万元其中：政府采购货物支出12.29 万元、政府采购服务支出76.25 万元。授予中小企业合同金额 12.29 万元，占政府采购支出总额的 13.88%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020 年12 月31 日，宁国市医疗保障局共有车辆0 辆，单价 50 万元以上的通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金4189.44万元，占项目预算总额的 99.14%。评价结果显示，较好的完成了目标任务。

组织对离休老干部（二级以上军残人员）医疗费统筹、公务员补充医疗保险、城乡居民基本医保本级财政配套、城乡医疗救助补助资金、商业保险经办基本医疗保险及大病保险费用5个项目开展了部门评价，共涉及资金4035.55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，参保居民受益明显，减轻了参保人员的经济负担，有效防止了参保患者因病致贫、因病返贫现象发生，同时切实保障了离休老干部及二级以上军残人员、国家公务员及全额拨款事业单位人员医疗水平待遇不降低。

组织对2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宁国市医疗保障局严格按照要求制定单位预算方案，严格预算管理，确保预算支出合理。绩效目标合理，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观事实，能够清晰的反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况，能够清晰的反映单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年度城乡医疗救助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、**“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。

五、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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、专用材料

费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度城乡医疗救助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）规定“国家建立健全医疗救助制度，保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务。”，2015年《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》（国办发〔2015〕30号）从总体要求、完善医疗救助制度、全面开展重特大疾病医疗救助、健全工作机制、加强组织领导等五个方面进一步完善医疗救助制度，形成以住院救助、门诊救助、资助参保为主要内容的救助机制。2020实施年度，根据财社〔2019〕1420号、财社〔2019〕1421号、皖财社〔2020〕643号、皖财社〔2020〕644号等中央及省级下达资金文件，2020年中央、省财政共计下达510万元。宁国市本级一般公共预算安排本级配套1350万，包括上年结转结余、利息、追回款项等收入，年度决算资金总额1831万元。

（二）项目绩效目标。

1. 年度总体目标：一般公共预算资金与专项彩票公益金统筹使用，通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对

象人次规模不低于上年，重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%。

2. 具体绩效指标:

1. 项目决策（20 分）

设置二级指标4 个、三级指标7 个（均为定性指标）

① 决策依据（7 分）。包含“贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署”、“执行预算绩效管理和资金管理办法”2 个三级指标。

② 决策过程（2 分）。包含“决策程序规范”1 个三级指标。

③ 绩效目标（6 分）。包含“绩效目标设置科学”、“绩效目标分解细化”2 个三级指标。

④ 资金分配（5 分）。包含“资金分配规范性”、“资金分配合理性”2 个三级指标。

2. 过程管理（20 分）

设置二级指标2 个、三级指标5 个（其中定量指标1 个、定性指标4 个）

(1) 资金管理（12 分）。包含“预算执行率”、“资金使用合规性”、“资金监管有效性”3 个三级指标。

(2) 组织管理（8 分）。包含“管理制度健全有效性”、“绩效评价机制健全性”2 个三级指标。

3. 项目产出（38 分）

设置二级指标2 个、三级指标6 个（其中定量指标5 个、定性指标1 个）

① 数量指标（15 分）。包含“医疗救助对象人次规模”、“重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重”、“基金累计结余占筹集基金总额的比重”3 个三级指标。

② 质量指标（13 分）。包含“重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率”、“一站式结算覆盖地区”2 个三级指标。

4. 项目效益（22 分）

设置二级指标3 个、三级指标6 个（其中定量指标1 个、定性指标5 个）

① 社会效益（9 分）。包含“医疗救助对象覆盖范围”、“困难群众看病就医方便程度”、“困难群众就医负担减轻程度”3 个三级指标。

② 可持续性（6 分），包含“对健全社会救助体系的影响”、“对健全医疗保障体系的作用”2 个三级指标。

③ 服务对象满意度（5 分）。包含“工作满意度”1 个三级指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的医疗救助补助资金绩效评价管理体系，提高医疗救助补助资金使用效益；

评价对象：医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）；

评价范围：1、绩效目标设定情况，2、资金投入和使用情况，3、实现绩效目标的制度措施，4、绩效目标的实现程度和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

采取材料核实、选点抽查、访谈座谈、问卷调查等方式，对收集的基础材料进行严格核实分析，并对资金投入量较大的项目进行实地对照勘查，综合运用对比分析、专家评议等方法，进行分析评价。

绩效评价采用百分制，满分100分，按得分的高低依次分为优秀（ $S \geq 85$ ）、良好（ $85 > S \geq 75$ ）、中等（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

设置一级指标4个、二级指标11个、三级指标24个（其中定量指标7个、定性指标17个）

（三）绩效评价工作过程。

准备阶段：成立绩效评价工作组，确定绩效评价对象，学习评价实施方案，开展培训。

实施阶段：收集与审核资料，综合分析及评价。

总结阶段：撰写绩效评价自评报告，归档绩效评价资料。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价得分

100

（二）评价结论

优秀。在医疗救助资助参保、“一站式”结算、低保及特困供养人员救助等方面较好的完成了年度工作任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 决策依据

宁国市医保局以《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见

见》为指导思想和行动指南，作出医疗救助工作决策部署均以此为依归。

执行预算绩效管理和资金管理严格以《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》（医保办发〔2019〕25号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政部 国家卫生健康委 国家医保局关于印发〈中央财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2019〕142号）及《安徽省城乡医疗救助基金管理办法》（财社〔2014〕150号）为依据。

2. 决策过程

决策程序规范合规完整，资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，财政部门下达预算指标的同时明确绩效目标。

3. 绩效目标

皖财社〔2020〕643号、皖财社〔2020〕644号文件下达的年度总体目标和具体绩效指标，体现“持续实施重特大疾病医疗救助、重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%、年度救助对象人次规模与上年持平、强化医疗救助规范管理”等年度总体目标的基本要素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求。

4. 资金分配

资金分配规范：宁国市财政局在收到上级财政医疗救助资金预算指标文件后，于年度内按序时进度及时拨付至本级医保基金财政专户，

安徽省财政厅 安徽省医疗保障局 安徽省卫生健康委关于印发《安徽省医疗救助补助资金管理实施办法》的通知（皖财社〔2020〕171号），按需求因素、财力因素、绩效因素等，采取因素法分配，资金分配与绩

效评价结果挂钩。

（二）项目过程情况。

资金按《安徽省城乡医疗救助基金管理办法》（财社〔2014〕150号）规定使用，拨付至专户、专款专用，无随意扩大受益人员范围现象。

宁国市医保局对本地区医疗救助资金的绩效运行进行监控和评价，及时发现和纠正问题，2020年4月份开展专项的纪检专项督查及审计监督。追回医疗救助10人次，救助款4.84万元。

管理制度健全有效，围绕夯实医疗救助托底保障功能，修改制定并严格执行《宁国市城乡医疗救助实施办法（试行）》（宁政办〔2020〕2号），建立健全了相应管理办法和监管措施。建立相关机制，就资金的性质、来源、预算管理、预算调整、资金使用、资金监督等方面作出了明确的规定，加强了资金的内控管理。全面实现绩效管理，绩效指标细化明确，运行监控有力，评价报告规范完整，评价结果应用及时。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标

《宁国市城乡医疗救助实施办法（试行）》（宁政办〔2020〕2号）救助对象覆盖：最低生活保障对象（以下简称“低保对象”）；特困供养人员；建档在册的农村困难户人员（以下简称“困难帮扶对象”）；低收入家庭的老年人、未成年人、重病患者、重度残疾人（以下简称“低收入医疗救助对象”）；因病致贫家庭重病患者；用人单位已经不存在或者无法确认劳动关系的职业病人（以下简称“职业病人”）等法律、法规规定的其他对象。符合救助条件的对象按规定纳入救助范围，2020 医疗救助(包

括资助参保和直接救助)的人次数17264 人次。重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重51.49%。

2. 质量指标

本地区重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 $\geq 70\%$ ，我市医疗救助政策规定：对低保对象、困难帮扶对象在年度救助限额内，合规住院自负费用救助比例为70%，对特困供养人员救助比例为80%。

目前我市按照专业覆盖、地域覆盖的要求，广覆盖，密布点。2019年医保局成立以后，经宁国安宁中医医院申请，经考察、考核，新确定定点医疗机构一家，并实行了委托合作协议管理。2020 我市严格按照省统一定点协议文本，将医疗救助纳入协议内容，将县域内一级及以上定点医疗机构全部纳入一站式结算覆盖范围。参保人员可在就诊医院一站式结算，出院时直接在医院的结算窗口办理完所有报销手续。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益

医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，在符合国家规定的基础上,适度扩大覆盖范围，低收入及因病返贫对象标准明确。其中我市救助政策规定：低收入医疗救助对象是指家庭人均收入低于低保标准二倍以内的低保边缘家庭；因病致贫家庭重病患者原则上指个人负担医疗费用支出超出家庭全年收入的重病患者。

困难群众看病就医方便程度明显提高，医疗救助一站式、定点救助机构等措施提升困难群众看病就医方便程度，困难群众就医负担有效缓解，救助对象参保缴费的压力和政策范围内个人费用负担明显减轻，未发生冲

击社会道德底线事件。

2. 可持续性

我市城乡医疗救助实施十几年以来，已成为民生工程的重要品牌，累计了良好的群众基础和口碑，困难群众的就医方便程序明显提高，医疗费用负担有效缓解，取得了良好的社会效益。医疗救助与其他社会救助制度的衔接，对健全社会救助体系，提高社会救助水平的影响成效显著。

历年来，宁国市医疗救助支出与大病保险支出大致相当，个别年份，甚至大于大病保险支出，医疗救助对健全医疗保障体系，提高医疗保障水平的作用成效明显。

3. 服务对象满意度

经针对社会群众的问卷调查，宁国市医疗救助政策知晓率、政策满意度一直高位运行，两指标高达90%以上。

五、主要经验及做法

坚持把服务群众和保障民生放在首位，通过抓制度完善、抓部门协调、抓组织经办，全面加强医疗救助监督管理，大力推进城乡医疗救助民生工程高质量发展。

一是严格制度，做实内控。针对医疗救助日常工作中存在的问题，及时查缺补漏，制订出台《关于进一步规范我市城乡医疗救助工作的通知》，进一步明确医疗救助对象、救助范围、救助的申请、审批程序，要求乡镇（街道）在接到申请后的5个工作日内，派人入户调查、审核，加强群众监督机制，组织开展审核、审批公示，每季度在村（居）委会张榜公示，公示时间不少于7天。

二是严密协调，做实合力。市医保、民政部门协同发力，加强事前管理，在民政低保信息系统中开通医保账号，赋予相关权限。为医疗救助重点对象的查询核查、数据导出等提供便利，并联合建立健全家庭经济状况核查前置机制，医疗救助低收入家庭及因病致贫家庭申请医疗救助时，签订授权书、委托书，在居民家庭经济情况核对系统中先行核查，杜绝跑冒滴漏现象的发生。市医保、财政部门协同发力，加强事中，事后管理，在财政惠民比对系统设置医疗救助审核比对规则，对触发审核规则的人员自动予以提示。

三是严抓细节，做实过程。加强审批把关力度，在具体审批中结合当事人票据，对照系统查询，做出不同处理，如大病保险尚未报销完结的，及时退回补报大病保险，充分保障救助对象综合医保待遇；针对专业性、业务性极强的疾病病种判断，严格依据中国保险行业协会与中国医师协会2007年制定重大疾病保险的疾病定义使用规范。做到不偏不倚，公正客观，把群众利益摆在首位，让群众在健康中感受党和政府的关怀和温暖。

六、存在问题及原因分析

1、医疗救助与基本医保衔接还不够紧密，救助病种未与基本医保的特殊慢性病病种一致，对罕见病病种覆盖还不全面。

2、家计核查还面临经济新业态的挑战，对救助对象的识别还存在标准缺失、诚信缺失风险。

七、有关建议

1、医疗救助政策实施地级统筹，在病种范围与基本医保、大病保险

密切衔接，提高救助限额、扩大罕见病救助。

2、加强各主管部门职责职能，突出相关职能部门在救助对象识别的优势和作用。