

# 宣城市医疗保障局 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. 宣城市医疗保障局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市医疗保障局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市医疗保障局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市医疗保障局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市医疗保障局 2020 年收支总表
7. 宣城市医疗保障局 2020 年收入总表
8. 宣城市医疗保障局 2020 年支出总表
9. 宣城市医疗保障局 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市医疗保障局 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）贯彻执行国家和省关于医疗保险、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，宣城市医疗保障局 2020 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，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	市医疗保障局机关	行政单位
2	市医疗保险基金管理中心	公益一类事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，按照国家、全省医疗保障工作的总体要求以“强基础、兜底线、抓改革、惠民生”为主线，深化医保改革，强化基金监管，加强基础建设，提升服务水平，着力解决群众反映强烈的突出问题，为全市参保群众多谋健康福祉。2020 年度主要工作任务如下：

（一）进一步提高医保扶贫工作质量。将贫困人口全部纳入基本医疗保险制度覆盖范围，明确贫困人口资助参保、救助待遇等年度目标任务，巩固医保扶贫成果，切实解决因病致贫、因病返贫问题。

（二）进一步完善医疗保障待遇政策。做实城乡居民基本医保“六统一”，落实好高血压、糖尿病用药保障机制，推进

生育保险和职工基本医疗保险合并实施，做好新版国家目录的落地工作。

（三）进一步落实药品、耗材招采及调整医疗服务项目价格。做好高值医用耗材招采工作，抓好“17+13+X”种抗癌药政策落地。调整市属公立医院医疗服务项目价格，并联动调整县市区公立医院医疗服务项目价格。

（四）进一步加大基金监管的力度。严格协议管理、落实医保医师管理制度、加强智能监管、开展飞行检查等多形式，扎实推进打击欺诈骗保专项治理，继续保持对欺诈骗保行为的高压态势。

（五）进一步深化医保支付方式改革。持续推进按病种分值付费试点工作，引入专业机构，不断扩大以按病种付费为主的多元复合式医保支付改革成效。

（六）进一步推进跨省异地门诊结算。要扩大长三角地区跨省异地门诊范围，加大宣传的力度，简化程序，主动搞好对接，提高异地结算直报成功率，让全市参保人员共享优质医疗资源。积极推进医保信息化建设。按照省级部署和我市的实施方案稳步推进医保信息化建设，尽快建成市数据中心。

（七）进一步加强医保队伍能力建设。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照党的十九大和十九届四中全会对医保工作提出的新要求，认真学习医疗保障业务知识，在干中学、在学中干，努力提高为民服务能力。持续加强党风廉政建设，提升风险防控能力，打造一支政治过硬、业务精通、作风优良的医保队伍。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市医疗保障局 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	294.57	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	22.26	22.26		
		九、卫生健康支出	248.48	248.48		
		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	23.83	23.83		
		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	294.57	本年支出小计	294.57	294.57		
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	294.57	支出总计	294.57	294.57		

部门公开表 2

## 宣城市医疗保障局 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	22.26	22.26	
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	248.48	178.48	70.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
21015	医疗保障管理事务	239.80	169.80	70.00
2101501	行政运行	169.80	169.80	
2101505	医疗保障政策管理	70.00		70.00
221	住房保障支出	23.83	23.83	
22102	住房改革支出	23.83	23.83	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	
合计		294.57	224.57	70.00

## 宣城市医疗保障局 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	188.37
30101	基本工资	71.33
30102	津贴补贴	39.75
30103	奖金	5.94
30107	绩效工资	20.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	20.00
302	商品和服务支出	23.57
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	0.30
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	2.20
30213	维修(护)费	3.50



30214	租赁费	0.70
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	0.80
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	2.55
30229	福利费	1.91
30239	其他交通费用	0.40
30299	其他商品和服务支出	2.41
303	对个人和家庭的补助	9.63
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.58
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00
合计		224.57

## 宣城市医疗保障局 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				

备注：宣城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。

## 宣城市医疗保障局 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				

备注：宣城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。

## 宣城市医疗保障局 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	294.57	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	22.26
		九、卫生健康支出	248.48
		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	23.83
		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	

<b>本年收入小计</b>	<b>294. 57</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>294. 57</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>294. 57</b>	<b>支出总计</b>	<b>294. 57</b>

## 宣城市医疗保障局 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	22.26		22.26				
20805	行政事业单位养老支出	21.38		21.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38		21.38				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88		0.88				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29		0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06		0.06				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53		0.53				
210	卫生健康支出	248.48		248.48				
21011	行政事业单位医疗	8.68		8.68				
2101101	行政单位医疗	8.68		8.68				
21015	医疗保障管理事务	239.80		239.80				

2101501	行政运行	169.80		169.80				
2101505	医疗保障政策管理	70.00		70.00				
221	住房保障支出	23.83		23.83				
22102	住房改革支出	23.83		23.83				
2210201	住房公积金	20.00		20.00				
2210202	提租补贴	3.83		3.83				
合计		294.57		294.57				

## 宣城市医疗保障局 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	22.26	22.26	
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	248.48	178.48	70.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
21015	医疗保障管理事务	239.80	169.80	70.00
2101501	行政运行	169.80	169.80	
2101505	医疗保障政策管理	70.00		70.00
221	住房保障支出	23.83	23.83	
22102	住房改革支出	23.83	23.83	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	
合计		294.57	224.57	70.00



## 宣城市医疗保障局 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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
医疗保障经办服务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
打印机	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
计算机	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 宣城市医疗保障局 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

### 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

宣城市医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算 294.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 294.57 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 294.57 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 22.26 万元，占 8%；卫生健康支出 248.48 万元，占 84%；住房保障支出 23.83 万元，占 8%。

#### 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。

宣城市医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款 294.57 万元，比 2019 年预算拨款增加 294.57 万元，主要原因：我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 22.26 万元，占 8%；卫生健康支出 248.48 万元，占 84%；住房保障支出 23.83 万元，占 8%。

##### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 21.38 万元，比 2019 年预算增加 21.38 万元，增长原因主要是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算 0.29

万元，比 2019 年预算增加 0.29 万元，增长原因主要是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算 0.06 万元，比 2019 年预算增加 0.06 万元，增长原因主要是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年预算 0.53 万元，比 2019 年预算增加 0.53 万元，增长原因主要是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

5. 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 8.68 万元，比 2019 年预算增加 8.68 万元，增长原因主要是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算 169.8 万元，比 2019 年预算增加 169.8 万元，增长原因主要是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

7. 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 70 万元，比 2019 年预算增加 70 万元，增长原因主要是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年预算 20 万元，比 2019 年预算增加 20 万元，增长原因主要是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

#### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2020 年预算 3.83 万元，比 2019 年预算增加 3.83 万元，增长原因主要是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 224.57 万元，其中：

工资福利支出 188.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、住房公积金等。商品和服务支出 23.57 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、租赁费、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 9.63 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 3 万元，主要包括办公设备购置。

### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市医疗保障局 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**

宣城市医疗保障局 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，宣城市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市医疗保障局 2020 年收支总预算 294.57 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**

宣城市医疗保障局 2020 年收入预算 294.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 294.57 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 294.57 万元，增长原因主要是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

宣城市医疗保障局 2020 年支出预算 294.57 万元，比 2019 年预算增加 294.57 万元，增长(下降)原因主要是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。其中，基本支出 224.57 万元，占 76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 70 万元，占 24%，主要用于新农合管理、医疗保险基金的监管、招商引资、保障医疗保障经办服务。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费。**

宣城市医疗保障局 2020 年机关运行经费财政拨款预算

23.57 万元，比 2019 年增加 23.57 万元，增长主要原因是我单位为机构改革新成立单位，2019 年未安排该项经费。

## **（二）政府采购情况。**

宣城市医疗保障局 2020 年各单位政府采购预算总额 2.75 万元。其中：政府采购货物预算 2.75 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

宣城市医疗保障局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

宣城市医疗保障局局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，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。

**十、卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）行政运行：**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。

**十一、卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障政策管理（项）：**反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保险基金监管等支出。