

旌德县医疗保险基金管理中心
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. 旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年收支总表
7. 旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年收入总表
8. 旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年支出总表
9. 旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年政府采购支出表
10. 旌德县医疗保险基金管理中心 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并组织实施。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全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。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行全县城乡统一的药品、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。

（五）建立健全医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施药品、医用耗材招标采购政策，监督全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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，组织实施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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年度部门预算包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县医疗保险基金管理中心本	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）健全医保医师制度，规范经办及协议管理，加强基金管理，持续打击欺诈骗保。

（二）扎实做好医保扶贫工作，全面实施“两病”门诊用药保障。严格执行建档立卡贫困人口“351”“180”医疗保障政策，助力脱贫攻坚。

（三）持续推进城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度整合。实行统一的城乡居民基本医保和大病保险保障待遇。

（四）推进与上海长期护理保险异地结算以及长期护理保险制度落地试行工作。

（五）为降低我县慢性病患者用药费用，提供优质低价的药品配送服务，健康管理服务，医保局要持续推进深圳、易点药战略合作伙伴旌德三家定点药店落地服务工作，尝试在医保规范支付范围内纳入直接结算。

（六）为方便参保人员外地就医，尝试打通在外省就医的绿色通道医院。

（七）做为全省按病种付费的试点市、县，按照市医保局统一部署安排，同步推进城镇职工和城乡居民基本医保实行按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，争取一千多种病种按病种付费工作早日落地。

（八）落实《国务院办公厅关于推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施意见》（国办发【2020】10号文要求，全面落实生育保险和职工基本医疗保险合并实施工作。

（九）继续引进第三方机构参与基金监管工作，建立医保职能监控系统，着力提升监管效能，实现职能监控全覆盖。

（十）按照省市要求部署，持续推进“17+13+X”种抗癌药惠民落地，开展高值医用耗材带量采购。目前两所二级协议医疗机构简化采购流程，通过药品临时采购网满足病人抗癌药品

稳定供应。医保局下一步将根据上级文件要求，尝试将抗癌药惠民落地与两家定点药店。

（十一）提升医保经办服务水平，推进医保信息化建设。

第二部分 2021 年部门预算表

旌德县医疗保险基金管理中心 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	144.29	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				
		九、卫生健康支出	134.29	134.29		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	10.00	10.00		
		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	144.29	本年支出小计	144.29	144.29		
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	144.29	支出总计	144.29	144.29		

旌德县医疗保险基金管理中心 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
210	卫生健康支出	134.29	134.29	
21015	医疗保障管理事务	134.29	134.29	
2101599	其他医疗保障管理事务支出（医疗保险基金管理中心）	134.29	134.29	
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	
合计		144.29	144.29	

旌德县医疗保险基金管理中心 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	113.64
30101	基本工资	42.80
30102	津贴补贴	19.79
30103	奖金	14.67
30106	伙食补助	5.71
30107	绩效工资	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82
30113	住房公积金	10.00
302	商品和服务支出	30.65
30201	办公费	4.21
30202	印刷费	2.34
30204	手续费	0.10
30211	差旅费	2.10
30212	公务接待费	2.00
30213	工会经费	3.56
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.80
30217	电信费	9.72
30218	其他商品和服务支出	2.82
合计		144.29

旌德县医疗保险基金管理中心 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
合计				

注：旌德县医疗保险基金管理中心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。

旌德县医疗保险基金管理中心 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：旌德县医疗保险基金管理中心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。

旌德县医疗保险基金管理中心 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	144.29	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	
		九、卫生健康支出	134.29
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	10.00
		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	144.29	本年支出小计	144.29
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	144.29	支出总计	144.29

旌德县医疗保险基金管理中心 2021 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							
210	卫生健康支出	134.29		134.29				
21015	医疗保障管理事务	134.29		134.29				
2101599	其他医疗保障管理事务支出（医疗保险基金管理中心）	134.29		134.29				
221	住房保障支出	10.00		10.00				
22102	住房改革支出	10.00		10.00				
2210201	住房公积金	10.00		10.00				
合计		144.29		144.29				

旌德县医疗保险基金管理中心 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			
210	卫生健康支出	134.29	134.29	
21015	医疗保障管理事务	134.29	134.29	
2101599	其他医疗保障管理事务支出 (医疗保险基金管理中心)	134.29	134.29	
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	
合计		144.29	144.29	

旌德县医疗保险基金管理中心 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

注：旌德县医疗保险基金管理中心部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

旌德县医疗保险基金管理中心 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：旌德县医疗保险基金管理中心部门预算未安排政府购买服务项目预算，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

旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年财政拨款收支预算 144.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 144.29 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 144.29 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 134.29 万元，占 93.07%；住房保障支出 10.00 万元，占 6.93%。

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。

旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年一般公共预算拨款 144.29 万元，比 2020 年预算拨款持平。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出 134.29 万元，占 93.67%；住房保障支出 10.00 万元，占 6.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）医疗保障事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2021 年预算 134.29 万元，比 2020 年预算基本持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 10.00 万元，比 2020 年预算基本持平。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 144.29 万元，其中：

工资福利支出 113.64 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 30.65 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。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县医疗保险基金管理中心 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

旌德县医疗保险基金管理中心 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，旌德县医疗保险基金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年收支总预算 144.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：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

旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年收入预算 144.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 144.29 万元，占 100.00%，比 2020 年预算拨款基本持平。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年支出预算 144.29 万元，比 2020 年预算拨款基本持平。其中，基本支出 144.29 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2021 年旌德县医疗保险基金管理中心无项目预算安排支出。

（二）机关运行经费。

旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 144.29 万元，比 2020 年基本持平。

（三）政府采购情况。

旌德县医疗保险基金管理中心 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年底，旌德县医疗保险基金管理中心共有车辆 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）。

2021 年部门预算无购置公务用车安排，无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排，无购置单位价值 100 万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县医疗保险基金管理中心 0 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 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十、机关运行经费：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