

宿州市医疗保障局本级
2021 年部门预算

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

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. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省医疗保险、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，起草有关医疗保障地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并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，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟订并贯彻实施省、市长期护理保险制度改革方案。

（四）严格执行全省统一的药品、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，拟定市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实国家和省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织制定、调整、审批由省委托及市级管理的药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费和服务价格（收费），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，协调处理有关价格工作。

（六）落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购办法，监管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工作制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。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、预算单位构成

本次预算公开为宿州市医疗保障局本级 2021 年单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市医疗保障局本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）全面加强党的建设，强化队伍建设。突出机关政治建设、强化党风廉政建设、发挥党建引领作用。

（二）巩固医保脱贫成果有效衔接乡村振兴。完善脱贫人口待遇保障政策、合理确定农村居民医保待遇水平、

（三）完善公平适度的待遇保障机制。完善基本医疗保险制度、完善职工医保门诊保障机制、健全重特大疾病医疗保险和医疗救助制度。

（四）健全稳健可持续的筹资运行机制。巩固提高统筹层次、实施医疗保障民生工程、加强基金预算管理和风险预警。

（五）建立管用高效的医保支付机制。推进医保支付方式改革、做好医保目录管理、加强“两定机构”协议管理。

（六）保持基金监管高压态势。开展医保违规违法行为专项治理、推进实施日常监管“全覆盖”、开展存量问题“清零行动”、完善基金监管长效机制。

（七）协同推进医药服务供给侧改革。常态化实施药品耗材集中带量采购，深化医药服务价格改革，完善省级平台采购制度。

（八）推进长三角医疗保障一体化发展。按照省医保局《2021年长三角一体化发展工作要点》，推进实施统一的基本医疗保险政策。

（九）提升医保精细化管理水平。推进“智慧”医保平台建设，贯彻执行医保信息业务编码标准，推进法治机关建设。

（十）优化医疗保障公共服务。规范医保经办管理，完善医保异地就医结算制度，促进基本公共服务便利共享。

（十一）持续推进医保治理创新。做好新冠肺炎临时综合保障服务，编制全市“十四五”医疗保障事业发展规划，加强干部队伍能力建设，加大医疗保障宣传力度，加强医疗保障政策研究，深入开展调查研究。

第二部分 2021 年单位预算表

宿州市医疗保障局局机关 2021 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格见附件。

1. 宿州市医疗保障局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市医疗保障局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宿州市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市医疗保障局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市医疗保障局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市医疗保障局 2021 年收支总表

7. 宿州市医疗保障局 2021 年收入总表
8. 宿州市医疗保障局 2021 年支出总表
9. 宿州市医疗保障局 2021 年政府采购支出表
10. 宿州市医疗保障局 2021 年政府购买服务支出表
11. 宿州市医疗保障局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算 722.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 722.56 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 722.56 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 13.96 万元，占 1.9%；卫生健康支出 696.15 万元，占 96.3%；住房保障支出 12.45 万元，占 1.8%。

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。

宿州市医疗保障局 2021 年一般公共预算拨款 722.56 万元，比 2020 年预算拨款增加 133.12 万元，增长 22.6%，主要原因：一是宿州市医保局为 2019 年新成立单位，在编制 2020 年预算时人员没有全部配备到位，2021 年已基本配备完成，人员经费有所增加；二是 2021 年强化各项医保业务，基金监管力度加大，罚没收入安排资金有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 13.96 万元，占 1.9%；卫生健康支出 696.15 万元，占 96.3%；住房保障支出 12.45 万元，占 1.8%。

（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）2021 年预算 13.96 万元，比 2020 年预算增加 4.38 万元，增长 45.7%，增长原因是 2021 年预算新增人员经费。

2. 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 5.31 万元，比 2020 年预算增加 1.9 万元，增长 55.7%，增长原因：一是新增人员 4 人，二是医疗保险交纳基数因职工增资而提高。

3. 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 1.66 万元，比 2020 年预算增加 0.52 万元，增长 45.6%，增长原因：是新增人员 4 人。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 300.08 万元，比 2020 年预算增加 119.11 万元，增长 65.8%，增长原因：一是新增人员 4 人，人员经费及定额公用经费增加 35.11 万元；二是加大医保基金执法监管力度，罚没收入安排资金增加 84 万元。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 194.10 万元，比 2020 年预算

减少 55.9 万元，下降 22.4%，下降原因：厉行节约，压缩一般行政管理事务经费。

6. 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） 2021 年预算 195 万元，比 2020 年预算增加 70 万元，增长 56%，增长原因：宿州市医疗保障局自 2019 年成立以来医疗保障管理事务业务不断增强，业务量加大，经费保障同步增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 9.96 万元，比 2020 年预算增加 3.13 万元，增长 45.8%，增长原因：是新增 4 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算 2.49 万元，比 2020 年预算增加 0.78 万元，增长 45.6%，增长原因：是新增 4 人。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 333.46 万元，其中：

工资福利支出 128.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出 204.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助 0 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市医疗保障局局机关 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

宿州市医疗保障局局机关 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，宿州市医疗保障局局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市医疗保障局局机关 2021 年收支总预算 722.56 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 13.96 万元、卫生健康支出 696.15 万元、住房保障支出 12.45 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宿州市医疗保障局 2021 年收入预算 722.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 722.56 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 133.12 万元，增长 22.6%，增长原因主要是机构改革全部结束，人员已基本配备到位，新增公务员 4 人，政府购买服务人员 12 人，各项业务工作进一步加强，成本支出加大。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宿州市医疗保障局 2021 年支出预算 722.56 万元，比 2020 年预算增加 133.12 万元，增长 22.6%，主要原因：一是宿州市医保局为 2019 年新成立单位，在编制 2020 年预算时人员没有全部配备到位，2021 年已基本配备完成，人员经费有所增加；

二是 2021 年强化各项医保业务，基金监管力度加大，罚没收入安排资金有所增加。其中，基本支出 333.46 万元，占 46.1%，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 389.10 万元，占 53.9%，主要用于开展全市医疗保障各项业务成本支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

宿州市医疗保障局 2021 年项目支出预算 389.1 万元，比 2020 年预算增加 14.1 万元，增长 4%，增长原因主要是新增劳务派遣人员前台工作人员公益岗位人员工资 14 万元。主要包括：本年财政拨款安排 389.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 389.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “劳务派遣人员前台工作人员”项目。

（1）项目概述。宿州市医疗保障局为机构改革新成立单位，人员编制少，正式在职人员少，不能满足人民群众对医疗保障的前台服务要求，根据工作需要，提请市政府同意，委托宿州国合辅警服务有限公司面向社会公开招聘 3 工作人员。

- (2) 立项依据。市人社局批文、劳务派遣协议
- (3) 起止时间。2021年1月-2021年12月
- (4) 项目内容。政府购买公益岗位聘用人员经费
- (5) 年度预算安排。14.1万元
- (6) 绩效目标和指标。

具体表格见附件 12-1 表

2. “五项民生工程及医疗服务价格制定和调整”项目。

(1) 项目概述。坚持以人民为中心的发展思想，以贯彻落实《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，实施医疗保障民生工程。推进实施城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助民生工程项目，巩固扩大基本医保制度覆盖面。按照国家规定，及时调整城乡居民基本医保人均财政补助和个人缴费标准。深化医药服务价格改革。落实医疗服务价格动态调整政策，探索实施“填空式”调价法，按照总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位的原则，做好新增医疗服务价格项目审核及定价工作。探索与长三角地区医疗服务价格水平衔接，有序推进医疗服务价格管理改革和价格优化。

(2) 立项依据。《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》、《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）的通知》。

(3) 起止时间。2021年1月-2021年12月

(4) 项目内容。医保四项民生工程及医保扶贫政策宣传、

政策业务培训、调研、督查指导；委托第三方四项民生工程绩效评估；优化调整医疗服务价格项目；强化政策培训和交流学习。

（5）年度预算安排。50 万元

（6）绩效目标和指标。

具体表格见附件 12-2 表

3. “县域医共体医保支付方式改革工作经费”项目。

（1）项目概述。推进医保支付方式改革。推进以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，做好按疾病诊断相关分组（DRG）、区域点数法总额预算和按病种分值（DIP）付费国家及省级试点工作。统筹推进日间病房（床）、中医适宜技术按病种付费、按床日付费等多元复合式支付方式。

（2）立项依据。《国家医疗保障局 关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》、《关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》。

（3）起止时间。2021 年 1 月-2021 年 12 月

（4）项目内容。继续深入推进医共体医保支付方式改革试点工作开展，建立以按病种付费为主，多种付费方式共存的多元复合式医保支付方式体系，提高医保资金使用效益；扩大我市城镇职工按病种付费病种数，出台我市职工按病种付费工作方案，提高执行率，提高医保资金使用效率，增强群众获得

感；继续推进完善日间病床、中医药适宜技术按病种分值付费、精神病按床日付费、慢性病提标扩面等试点工作全面深入开展；完成按疾病诊断相关分组（DRGs）付费试点工作、按病种分值付费（DIP）试点工作正式运行实施；开展专题培训。

（5）年度预算安排。90 万元

（6）绩效目标和指标。

具体表格见附件 12-3 表

4. “医疗保障基金安全监管经费”项目。

（1）项目概述。贯彻执行党中央及省委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。组织制定并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。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》国办发〔2020〕20 号、《医疗保障基金使用监督管理条例》、《基金监管“两试点一示范”工作方案》，《欺诈骗钱行为举报奖励实施办法》。

（3）起止时间。2021 年 1 月-2021 年 12 月

（4）项目内容。开展医疗保障基金监管工作经费，创新基金监管方式创新经费（购买第三方服务等），欺诈骗保宣传经费等。

（5）年度预算安排。90 万元

（6）绩效目标和指标。

具体表格见附件 12-4 表

5. “医疗保障基金预决算管理”项目。

(1) 项目概述。按照制度政策统一、基金统收统支、管理服务一体的标准，全面做实基本医疗保险市级统筹，推动基本医疗保险省级统筹。科学编制医疗保障基金收支预算，加强预算执行监督。强化医保基金预算绩效管理，推进医保基金管理绩效评价。健全基金运行风险评估、预警机制，定期开展基金运行分析。

(2) 立项依据。《安徽省医疗保障局关于印发 2021 年全省医疗保障工作要点的通知》

(3) 起止时间。2021 年 1 月-2021 年 12 月

(4) 项目内容。一是开展行政执法业务培训。二是组织行政执法人员专门法律知识和通用法律知识考试，确保基金监管人员持证上岗，建立全市统一调度的医保基金监管执法人员库。三是对财务人员和统计人员进行业务培训。四是召开会议，召集县区局和 12 个医保经办机构(含城乡居民和职工)财务和统计人员统一合理编制预决算。县、区进行交叉互审。市医保局终审、汇总、上报。五是定期召开基金运行分析会，做好医疗保障政策运行分析和精算管理工作。六是购买网络版财务软件，全市医保系统局机关和 12 家医保经办机构(含职工和城乡居民)使用，方便全市汇总基金财务报表，对全市医保基金运行安全进行监控，发现风险及时预警及妥善处理。七是医保应用系统提供的所有应用程序的后续开发和维护，还包括软件

版本更新、新增政策、政策变化、业务流程调整、新增关联业务等涉及的软件开发和维护等工作，保障平台建设过渡期内系统安全平稳运行。八是购置正版办公软件、杀毒软件等，开展网络安全攻防演练，保障局机关网络安全运行。

(5) 年度预算安排。105 万元

(6) 绩效目标和指标。

具体表格见附件 12-5 表

6. “医药带量采购和集中采购监管异地就医结算督查”项目。

(1) 项目概述。一是常态化实施药品耗材集中带量采购。完善省级集中带量采购制度，常态化开展药品、高值医用耗材集中带量采购工作，扩大集中带量采购的品种和覆盖范围。做好国家和省带量采购药品、耗材的落地执行和相关政策衔接工作。二是深化医药服务价格改革。落实医疗服务价格动态调整政策，探索实施“填空式”调价法，按照总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位的原则，做好新增医疗服务价格项目审核及定价工作。探索与长三角地区医疗服务价格水平衔接，有序推进医疗服务价格管理改革和价格优化。三是完善省级平台采购制度。完善省级采购平台药品挂网撤网规则，健全挂网药品动态调整机制，降低挂网药品虚高价格。加强药品价格监测监管，做好药品价格和供应异常变动的监测预警。建立实施医药价格和招采信用评价制度。四是推进长三角医疗保障一体化发展。实施《2021 年长三角医保一体化发展工作要点》，推进实施统一的基本医疗保险政策。以统一医保药品目录为突破口，

有计划逐步实现长三角基本医保药品、诊疗项目和医疗服务设施目录的统一。探索建立长三角地区高值医用耗材联盟招采机制。探索开展长三角地区门诊慢特病跨省异地就医直接结算。

(2) 立项依据。《国家医疗保障局 财政部关于推进门诊费用跨省直接结算试点工作的通知》(医保发〔2020〕40号)、《安徽省公立医疗机构高值医用耗材集中带量采购谈判议价实施方案》(皖医保秘〔2020〕79号)、省医保局《2021年长三角医保一体化发展工作要点》。

(3) 起止时间。2021年1月-2021年12月

(4) 项目内容。一是继续扩大异地就医直接结算范围,在实现长三角地区直接结算全覆盖的基础上,向北京、上海、广州等地扩展;优化异地就医经办流程;提升异地就医基金支付比例。二积极对医药机构进行检查验收,开展督查考核,开展宣传培训;三是制定并实施定点医药机构考核评价办法,联合第三方公司开发考核评价系统及终端执法仪。四是稳步推进医药集中带量采购。

(5) 年度预算安排。40万元

(6) 绩效目标和指标。

具体表格见附件 12-6 表

(二) 机关运行经费。

宿州市医疗保障局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 204.89 万元,比 2020 年增加 84 万元,增长 59.9%,增长主要

原因是加大医保基金执法监管力度，罚没收入安排资金增加 84 万元。

（三）政府采购情况。

宿州市医疗保障局 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，宿州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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市医疗保障局 2021 年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目 3 个，涉及一般公共预算财政拨款 389.1 万元。

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、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。

三、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。

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：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费及其他费用。