

2022 年度
安阳市医疗保障局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市医疗保障局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市医疗保障局（本级）概况

一、部门职责

安阳市医疗保障局是主管全市医疗保障工作的市政府组成部门，医保局认真贯彻落实党的路线方针政策和市委市政府重要工作部署，积极发挥医疗、医保、医药“三医联动”改革中的基础作用，进一步深化医疗保障制度改革，完善医疗保障制度体系建设，构建覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系；逐步提升医保经办管理服务质量效率，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担，努力解除全市人民群众医疗后顾之忧；强化医保基金监督管理，维护基金安全，提升基金使用效能。在市委、市政府的领导下，承担如下工作职责：

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规章草案和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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）组织制定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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、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）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全市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）负责全市医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责市区城镇职工基本医疗保险、离休干部医疗统筹和市直女工生育保险的业务经办、全市城镇居民基本医疗保险工作指导职能和对各县（市）医疗、生育保险的业务指导工作。主要包括：本统筹地区医疗生育保险基金的管理、支付和个人帐户的管理；按照协议对定点医疗机构、定点药店进行监督管理，保证参保人员的基本医疗待遇；负责参保人员对医疗保险政策咨询和基金使用情况的查询等工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市医疗保障局（本级）内设机构 7 个，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科（稽查科）、机关党总支（人事科）。

从决算单位构成看，安阳市医疗保障局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	806.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.86
	9		九、卫生健康支出	40	771.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	806.41	本年支出合计	58	806.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	806.41	总计	62	806.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		806.41	806.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	771.55	771.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	662.91	662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	506.64	506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		806.41	557.28	249.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	771.55	522.42	249.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	662.91	506.64	156.27	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	506.64	506.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	109.35	0.00	109.35	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.86	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.86	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	806.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.86	34.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	771.55	771.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	806.41	本年支出合计	59	806.41	806.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	806.41	总计	64	806.41	806.41	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		806.41	557.28	249.13
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00
210	卫生健康支出	771.55	522.42	249.13
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00

21015	医疗保障管理事务	662.91	506.64	156.27
2101501	行政运行	506.64	506.64	0.00
2101505	医疗保障政策管理	109.35	0.00	109.35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.92	0.00	46.92
21099	其他卫生健康支出	92.86	0.00	92.86
2109999	其他卫生健康支出	92.86	0.00	92.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	448.62	302	商品和服务支出	107.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.59	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.70	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费	2.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	7.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.47	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.55			
人员经费合计		449.09	公用经费合计				108.19	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.31	0.00	1.99	0.00	1.99	1.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 806.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 578.04 万元，下降 41.75%。主要原因是项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 806.41 万元，其中：财政拨款收入 806.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 806.41 万元，其中：基本支出 557.28 万元，占 69.11%；项目支出 249.13 万元，占 30.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 806.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 578.04 万元，下降 41.75%。主要原因是项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 806.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 578.04 万元，下降 41.75%。主要原因是项目资金收支减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 806.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.86 万元，占 4.32%；卫生健康支出 771.55 万元，占 95.68%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 630.55 万元，支出决算为 806.41 万元，完成年初预算的 127.89%。其中：

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）。年初预算数为 34.87 万元，决算数 34.86 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休社保缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 15.91 万元，决算数 15.78 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休社保缴费减少。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 469.77 万元，决算数 506.64 万元，完成年初预算的 107.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常晋级晋档等原因工资增加。

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）。年初预算数为 110.00 万元，决算数 109.35 万元，

完成年初预算的 99.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 46.92 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未纳入年初预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 92.86 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 5.18 万元，下降 0.92%。主要原因是节约开支。

其中：人员经费 449.09 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 9.42 万元，下降 2.05%。主要原因是工资改革奖励工资较上年减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.19 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.24 万元，增长 4.08%。主要原因是租赁办公用房费用增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.00 万元，支出决算为 3.31 万元，完成全年预算的 82.75%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，完成全年预算的 99.65%，占 60.22%；公务接待费支出决算 1.32 万元，完成全年预算的 65.84%，占 39.78%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年本单位没有因公出国（境）的支出预算，实际也没有该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 99.65%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。其中：**公务用车购置支出 0.00 万元**，购置车辆 0 台。其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.99 万元。主要用于支付公务车辆运行发生的燃料费、维修费、过路过桥费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.32 万元，完成全年预算的 65.84%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类外宾接待费用。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.32 万元。主要用于上级部门检查工作、其他省市单位来人考察、学习交流接待支出。2022 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 108 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 108.19 万元，比 2021 年度增长 4.24 万元，增长 4.08%，主要原因是办公用房租赁费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8.79 万元，其中：政府采购货物支出 8.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.79 万元，占政府采购

支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政预算部门绩效管理工作要求，安阳市医疗保障局围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用等 5 个方面对 2 个项目进行了绩效评价。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标。通过设定产出指标和效益指标，分别根据指标内容填写实际确定的各项具体指标值。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共

109.35 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 43.89%，分别是：

1、医保基金监管专项项目：项目年初预算 20 万元，决算 19.35 万元，项目自评得分 93.39 分。项目数量指标设定及完成情况：设定 3 个，完成 3 个，效益指标设定及完成情况：设定 3 个，完成 3 个，发现的主要问题、原因分析及改进措施：需要进一步科学估算项目工作量，确保资金与工作量相配比，进一步细化绩效目标，规范使用财政资金。

2、第三方审核平台基础激励经费项目：项目年初预算数 90 万元，决算数 90 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：设定 3 个，完成 3 个；效益指标设定及完成情况：设定 2 个，完成 2 个。发现的主要问题、原因分析及改进措施：个别绩效指标设置不够合理。我局将进一步提高项目管理意识，强化主体责任，推进项目有效实施，实现项目实施效果最大化，切实打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 9 月

项目名称	医保基金监管专项						
主管部门	安阳市医疗保障局		实施单位		安阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	19.35	10	96.75 %	9.68
	财政拨款	20	20	19.35	-	96.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，预算编制经过 科学论证、有明确标准，资金 额度与年度目标相适应；资金 分配符合相关管理办法，资金 分配有测算依据，分配结果公 平合理。严格执行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。	5	5	
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	<p>目标 1：开展宣传月活动、全覆盖检查、信用体系建设、业务培训等。</p> <p>目标 2：1、1 月份对第三方审核平台进行绩效评估；2、4 月份开展集中宣传月活动；3、5-11 月份组织开展全覆盖检查；4、6 月份组织开展医保信用体系建设系列</p>	<p>目标 1：全覆盖检查、信用体系建设、业务培训均已开展，由于疫情原因，宣传月活动取消。</p> <p>目标 2：1.1 月份已完成对第三方审核平台进行绩效评估；2、由于疫情原因，4 月份集中宣传月活动未举行；3、5-11 月份已组织开展全覆盖检查；4、6 月份已组织开展医保信用体系建设系列宣传教育活动；5、7-12 月份已组织开展专项检查、飞行检查等；6、10 月份已组织开展业务培训。</p>			

		宣传教育活动；5、7-12 月份组织开展专项检查、飞行检查等；6、10 月份组织开展业务培训。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传评估费用	≤7 万	1 万	5	5	0.00	
		检查费用	≤13 万	18.2 万	5	3	40.00	检查家数增加费用增加
产出指标	数量指标	检查定点医疗机构	≥15 家	17 家	5	5	0.00	
		开展基金监管培训	≥40 人	50 人	2	2	0.00	
		对县（市、区）开展飞行检查	≥10 家	17 家	3	2.31	40.00	根据实际工作安排，地域检查全覆盖，检查家数增加
	质量指标	定点医疗机构检查覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		举报信访案件办结率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	投诉举报线索办理	规定时限内	100%	5	5	0.00	
定点医疗机构检查全覆盖		12 月底前	100%	5	5	0.00		

效益 指标	经济效益 指标	拒付/追回医保基金	≥50 万	133 万	9	5.4	136.00	地域检查全覆盖，检查家数增加，追回医保基金增加
	社会效益 指标	信息公开	选择典型案例在新闻媒体上曝光	100%	9	9	0.00	
		欺诈骗保行为	明显遏制	100%	7	7	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象对医保服务满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
		政策知晓度	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	93.39		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 9 月

项目名称	医保基金第三方审核平台基础服务						
主管部门	安阳市医疗保障局		实施单位		安阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	90	90	90	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	90	90	90	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，预算编制经过科 学论证、有明确标准，资金额 度与年度目标相适应；资金分 配符合相关管理办法，资金分 配有测算依据，分配结果公平 合理。严格执行项目论证、评 审、立项等必要程序。		5	5	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			

	<p>目标一：支付第三方基础性服务费用；按比例支付激励费用。</p> <p>目标二：一、1月、4月、7月、10月出具季度《基金运行风险预警报告》《DRG审核报告》《门诊慢性病核查报告》《大病保险审核报告》等；按考评结果支付第三方基础性服务费用；二、12月，根据第三方审核服务中心提供线索实际查实追缴医保基金到账金额为基数，按比例支付激励费用。</p>	<p>目标一：支付第三方基础性服务费用90万；按比例支付激励费用31万。</p> <p>目标二：一、1月、4月、7月、10月已出具季度《基金运行风险预警报告》《DRG审核报告》《门诊慢性病核查报告》《大病保险审核报告》；根据考评结果支付第三方基础性服务费用90万；二、12月，根据第三方审核服务中心提供线索实际查实追缴医保基金到账金额为基数，按比例支付激励费用31万。</p>
--	---	--

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绩效激励	≤100万	31万	5	5	0.00	
		基础费用	≤90万	90万	5	5	0.00	
产出指标	数量	开展医疗费用数据初审	≥100%	100%	5	5	0.00	

指标	配置适用于本市的医疗费用数据审核规则	≥9 条	0 条	2	0	-100.00	国家医保信息平台上线后审核规则由省统一制定，因此不可能完成
	提供大数据分析符合率	≥60%	60%	3	3	0.00	
质量指标	专项审核报告准确率	≥60%	65%	5	5	0.00	
	医疗费用数据审核准确率	≥60%	65%	5	5	0.00	
时效指标	对第三方审核服务中心支付激励费用	12 月	100%	5	5	0.00	
	专项审核报告及时率	每季度	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	年度查实的医保违规病历扣款发生额	≥150 万	531 万	10	6	224.00	监督检查力度加大，查实医保基金违规金额较大
	社会效益指标	定点医疗机构医保违规现象	明显遏制	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		定点医药机构对医保服务满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	94		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。