

## 部门收支总体情况表

单位名称：安阳市医疗保障局

单位：元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
				一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金收 入	财政拨 款结转	单位其 他收入
				小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	6,236,581.78	一、基本支出	5,036,581.78	5,036,581.78	5,036,581.78					
其中：财政拨款	6,236,581.78	（一）人员经费支出	3,920,941.78	3,920,941.78	3,920,941.78					
非税收入		1、工资福利性支出	3,920,941.78	3,920,941.78	3,920,941.78					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助								
二、政府性基金预算		3、其他人员支出								
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	1,115,640.00	1,115,640.00	1,115,640.00					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	410,640.00	410,640.00	410,640.00					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	705,000.00	705,000.00	705,000.00					
		二、项目支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00					
本年收入小计	6,236,581.78									
加：部门财政性资金结转										
收 入 合 计	6,236,581.78	支 出 合 计	6,236,581.78	6,236,581.78	6,236,581.78					

## 部门收入总体情况表

单位名称：安阳市医疗保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项					小计	财政拨款					
			合计			6,236,581.78	6,236,581.78	6,236,581.78					
			313001	安阳市医疗保障局		6,236,581.78	6,236,581.78	6,236,581.78					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,742.56	332,742.56	332,742.56					
210	11	01			行政单位医疗	151,813.79	151,813.79	151,813.79					
210	15	01			行政运行	4,552,025.43	4,552,025.43	4,552,025.43					
210	15	05			医疗保障政策管理	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00					

## 部门支出总体情况表

单位名称：安阳市医疗保障局

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费		
									人员运行定 额	机关运行费 补充	
				合计		6,236,581.78	5,036,581.78	3,920,941.78	410,640.00	705,000.00	1,200,000.00
			313001	安阳市医疗保障局		6,236,581.78	5,036,581.78	3,920,941.78	410,640.00	705,000.00	1,200,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	332,742.56	332,742.56	332,742.56			
210	11	01			行政单位医疗	151,813.79	151,813.79	151,813.79			
210	15	01			行政运行	4,552,025.43	4,552,025.43	3,436,385.43	410,640.00	705,000.00	
210	15	05			医疗保障政策管理	1,200,000.00					1,200,000.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市医疗保障局

单位：元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小 计	财政拨款	
一、一般公共预算	6,236,581.78	一、一般公共服务				
其中：财政拨款	6,236,581.78	二、外交				
非税收入		三、国防				
一般债券资金		四、公共安全				
二、政府性基金		五、教育				
三、国有资本经营预算		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	332,742.56	332,742.56	332,742.56	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	5,903,839.22	5,903,839.22	5,903,839.22	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 合 计	6,236,581.78	支 出 合 计	6,236,581.78	6,236,581.78	6,236,581.78	

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳市医疗保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项					人员经费	公用经费		
								人员运行费定 额支出	机关运行费补 充支出	
				合计		6,236,581.78	3,920,941.78	410,640.00	705,000.00	1,200,000.0000
			313001	安阳市医疗保障局		6,236,581.78	3,920,941.78	410,640.00	705,000.00	1,200,000.0000
208	05	05			机关事业单位基本养老保险	332,742.56	332,742.56			
210	11	01			行政单位医疗	151,813.79	151,813.79			
210	15	01			行政运行	4,552,025.43	3,436,385.43	410,640.00	705,000.00	
210	15	05			医疗保障政策管理	1,200,000.00				1,200,000.0000



# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：安阳市医疗保障局

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	差旅费	备注
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
	合计		271,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		25,000.00	50,000.00	156,000.00	
313001	安阳市医疗保障局		271,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		25,000.00	50,000.00	156,000.00	
		日常办公保障经费	175,000.00						25,000.00	30,000.00	120,000.00	
		信访驻村人员经费	36,000.00								36,000.00	
		机关党建活动经费	20,000.00							20,000.00		
		人员运行费定额支出	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00					

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：安阳市医疗保障局

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	项目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费		
									人员运行定 额	机关运行费 补充	

说明：我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。







# 人员运行费定额支出明细表

单位名称：安阳市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项							
					410,640.00	410,640.00					
313001	安阳市医疗保障局				410,640.00	410,640.00					
		210	15	01	印刷费	30,000.00	30,000.00				
		210	15	01	公务交通补贴	245,640.00	245,640.00				
		210	15	01	公务接待费	20,000.00	20,000.00				
		210	15	01	办公费	60,000.00	60,000.00				
		210	15	01	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00				
		210	15	01	福利费	35,000.00	35,000.00				

## 机关运行费补充支出明细表

单位名称：安阳市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	机关运行费补充支出名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项								
						合计	705,000.00	705,000.00				
313001	安阳市医疗保障局						705,000.00	705,000.00				
		210	15	01	委托业务费	日常办公保障经费	29,000.00	29,000.00				
		210	15	01	印刷费	日常办公保障经费	53,000.00	53,000.00				
		210	15	01	差旅费	信访驻村人员经费	36,000.00	36,000.00				
		210	15	01	差旅费	日常办公保障经费	120,000.00	120,000.00				
		210	15	01	办公费	日常办公保障经费	70,000.00	70,000.00				
		210	15	01	其他商品和服务支出	日常办公保障经费	90,000.00	90,000.00				
		210	15	01	其他交通费用	日常办公保障经费	30,000.00	30,000.00				
		210	15	01	其他商品和服务支出	机关党建活动经费	50,000.00	50,000.00				
		210	15	01	会议费	日常办公保障经费	25,000.00	25,000.00				
		210	15	01	办公设备购置	办公设备购置费用	7,000.00	7,000.00				
		210	15	01	租赁费	办公场所使用费	100,000.00	100,000.00				
		210	15	01	其他商品和服务支出	信访驻村人员经费	10,000.00	10,000.00				
		210	15	01	培训费	日常办公保障经费	30,000.00	30,000.00				
		210	15	01	培训费	机关党建活动经费	20,000.00	20,000.00				
		210	15	01	邮电费	日常办公保障经费	35,000.00	35,000.00				

## 机关运行经费情况表

单位名称：安阳市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	财政拨款（含财政拨款结转）
		合计		1,115,640.00
313001	安阳市医疗保障局			1,115,640.00
		30201	办公费	130,000.00
		30202	印刷费	83,000.00
		30207	邮电费	35,000.00
		30211	差旅费	156,000.00
		30214	租赁费	100,000.00
		30215	会议费	25,000.00
		30216	培训费	50,000.00
		30217	公务接待费	20,000.00
		30227	委托业务费	29,000.00
		30229	福利费	35,000.00
		30231	公务用车运行维护费	20,000.00
		30238	公务交通补贴	245,640.00
		30239	其他交通费用	30,000.00
		30299	其他商品和服务支出	150,000.00
		31002	办公设备购置	7,000.00

## 安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021)年度

部门(单位)名称

安阳市医疗保障局

年度  
履职  
目标

目标一：大力推进全民参保计划  
目标二：全面做实市级统筹  
目标三：持续推进支付方式改革  
目标四：强化医保基金监管  
目标五：优化医保经办服务  
目标六：积极推进医疗保障业务骨干网建设

年度  
主要  
任务

任务名称

主要内容

大力推进全民参保计划

统筹推进法定参保人群应保尽保，推动建立部门信息共享和工作协同联动机制，不断更新全民登记信息

全面做实市级统筹

制定市级统筹医保经办具体规程，严格按照全市统一的业务流程办理各项医疗保障业务，实现事项名称、经办方式、经办流程、申办材料、办理时限、服务标准的“六统一”，提高经办业务规范化、标准化和专业化水平

持续推进支付方式改革

在全市范围内全面开展总额控制下，按疾病诊断相关分组（DRG）付费为主，按人头付费、按病种付费等支付方式改革

强化医保基金监管

建立基金监管长效机制，不断完善医保智能审核系统，充分运用现代信息化技术，提升基金监管的覆盖面、精准度、和时效性

积极推进医疗保障业务骨干网建设

按照河南省医疗保障业务骨干网统一设计、统一标准、统一技术构架、统一业务规范，实现便捷高效、智能精准、融合共享、安全可靠的建设目标

预算  
情况

部门预算总额（万元）

623.66

1、资金来源：（1）财政性资金

623.66

（2）其他资金

0

2、资金结构：（1）基本支出

503.66

（2）项目支出

120

一级  
指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

投入  
管理  
指标

预算和财务管理

预算执行率

90

预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。  
预算完成数指部门实际执行的预算数；  
预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入  
管理  
指标

预算和财务管理

结转结余率

10

结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。  
结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。  
预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数

投入  
管理  
指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率

80

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数

投入  
管理  
指标

预算和财务管理

政府采购执行率

90

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。  
政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划

# 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	基金监管专项检查			
单位名称	安阳市医疗保障局	内容分类	A1-市政府及部门按合同应支付的各项费用（不含未经批准和未依法履行程序的费用）包括政府购买服务当年支出等	
功能分类	医疗保障政策管理	部门经济分类	其他商品和服务支出	
资金用途	其他支出	政府经济分类	其他商品和服务支出	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
	其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一：根据国家、省转办交办的违法违规个案线索、投诉举报线索、通过监测途径发现的疑似问题、基金运行预警的突出风险问题，对我市139家定点医疗机构、487家定点药店开展专项检查，加强医疗保障基金监管，维护基金安全。</p> <p>目标二：1月至3月，项目启动，制定两定医药机构检查方案；6月，对定点药店进行专项检查；9月，对市直定点医疗机构进行专项检查；11月，对县级定点医疗机构进行专项检查；12月，对县级定点医疗机构进行专项检查；12月，项目完结，完成两定医药机构检查。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查定点医疗机构	>=30家
	产出指标	数量指标	检查定点药店	>=60家
	产出指标	数量指标	对县（市、区）定点医疗机构、定点零售药店、经办机构、商业保险公司、参保人群等开展飞行检查	>=10家
	产出指标	质量指标	定点医药机构检查覆盖率	>=100%
	产出指标	质量指标	举报信访案件办结率	>=90%
	产出指标	时效指标	投诉举报线索办理	规定时限内
	产出指标	时效指标	定点医药机构检查全覆盖	12月底前
	成本指标	成本指标	总投入	<=30万
	成本指标	成本指标	宣传经费	<1.5万
	效益指标	经济效益指标	年度对查实的医保违规金额拒付	>=100万
	效益指标	经济效益指标	年度追回医保基金	>=100万
	效益指标	社会效益指标	欺诈骗保行为	明显遏制
	效益指标	社会效益指标	信息公开	选择典型案例进行公开曝光
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构对医保服务满意度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	定点零售机构对医保服务满意度	>=90%	

# 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	第三方审核平台基础性服务			
单位名称	安阳市医疗保障局	内容分类	A1-市政府及部门按合同应支付的各项费用（不含未经批准和未依法履行程序的费用）包括政府购买服务当年支出等	
功能分类	医疗保障政策管理	部门经济分类	其他商品和服务支出	
资金用途	服务	政府经济分类	其他商品和服务支出	
是否政府采购	是	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	90.00	年度资金总额:	90.00
	其中:财政拨款	90.00	其中:财政拨款	90.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一： 制定两定医药机构检查方案，对两定机构进行专项检查；支付商业保险机构第三方力量基础性服务费用。</p> <p>目标二： 项目启动，1月至3月，引进第三方对医保基金进行审核；4-12月，按考评结果支付第三方基础性服务费用；项目完结，12月，完成对第三方审核服务中心的考核。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配置适用于本市的医疗费用数据审核规则	>=9条
	产出指标	数量指标	开展医疗费用数据初审	>=100%
	产出指标	数量指标	提供大数据分析符合率	>=60%
	产出指标	质量指标	智能审核系统验收合格率	>=80%
	产出指标	质量指标	智能审核系统正常运行率	>=80%
	产出指标	质量指标	建立医保诚信评价体系	逐步完善
	产出指标	时效指标	基金运行风险预警报告	每季度第一个月10日内
	产出指标	时效指标	大病保险审核报告	每季度第一个月15日内
	产出指标	时效指标	违规线索报告	每月10日内上报上月报告
	成本指标	成本指标	基础费用	<=90万
	成本指标	成本指标	绩效激励	<=100万
	效益指标	经济效益指标	年度排查的医保违规线索	不低于800万
	效益指标	经济效益指标	年度查实追回的医保基金	不低于500万
	效益指标	社会效益指标	定点医疗机构医保违规现象	明显遏制
	效益指标	社会效益指标	医保基金欺诈风险	明显降低
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	定点医药机构对医保服务满意度	>=90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	定点零售机构对医保服务满意度	>=90%	