

安阳市医疗保障局（本级）
2021 年度部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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）。

安阳市医疗保障局单位决算仅包括本级决算。

第二部分 2021 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）

收			支				
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	644.00	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	33.27
		9		九、卫生健康支出		40	1,351.18
		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	644.00	本年支出合计		58	1,384.45
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	740.46	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总		计 31	1,384.45	总		计 62	1,384.45

注：本表反映部门本年度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。

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）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	610.72	610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	595.54	595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.14	7.14	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）

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,384.45	562.46	822.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,351.18	529.18	822.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,336.00	514.00	822.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	79.08	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	742.92	0.00	742.92	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

公开04表
单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	644.00	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	33.27	33.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,351.18	1,351.18	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	644.00	本年支出合计	59	1,384.45	1,384.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	740.46	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	740.46		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	1,384.45	总 计	64	1,384.45	1,384.45	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,384.45	562.46	822.00
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	0.00
210	卫生健康支出	1,351.18	529.18	822.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,336.00	514.00	822.00
2101501	行政运行	514.00	514.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	79.08	0.00	79.08
2101599	其他医疗保障管理事务支出	742.92	0.00	742.92

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表

公开06表

部门：安阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.50	302	商品和服务支出	103.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.25	30201	办公费	11.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.60	30202	印刷费	6.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
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	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.68	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	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	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	8.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	10.63	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30	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	4.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.49			
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	14.05			
人员经费合计		458.50	公用经费合计					103.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：安阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.30	0.00	2.00	0.00	2.00	1.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	基金监管专项检查						
项目单位	安阳市医疗保障局						
主管部门	安阳市医疗保障局						
一、项目基本情况							
项目负责人	赵国春		联系电话	18537280226			
项目地址	安阳市文明大道东段446号报业大厦10楼		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为进一步加强医疗保障基金监管，维护基金安全，按照国家医保局统一部署和省、市打击欺诈骗保专项治理工作方案要求，针对当前打击欺诈骗保工作面临的严峻形势和存在的突出问题，采取全面检查、重点抽查、专项检查、宣传曝光等措施、获得新成效，进一步完善医疗保障治理体系，扭转以往医保基金监管松软局面，形成强化监管的高压态势，确保医保基金安全。						
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	29.4	实际支出（万元）	29.4	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	30	市级财政资金	29.4	市级财政资金	29.4	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	<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>			<p>2021年1-12月份全市共检查定点医药机构1047家，实现监督检查全覆盖。违法违规处理630家，其中暂停医保26家；解除医保19家；拒付、追回医保基金238家；行政处罚24家；约谈213家；限期整改481家；通报批评127家。违法违规处理金额共计3937.58万元，其中基金本金3797.54万元；违约金27.72万元；行政处罚112.32万元；移交司法机关20起。</p>			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检查定点医疗机构	>=30家	100		
			检查定点药店	>=60家	100		
			对县（市、区）定点医疗机构、定点零售药店、经办机构、商业保险	>=10家	100		
		质量指标	定点医药机构检查覆盖率	>=100%	100		
			举报信访案件办结率	>=90%	100		
		时效指标	投诉举报线索办理	规定时限内	100		
	定点医药机构检查全覆盖		12月底前	100			
	成本指标	成本指标	总投入	<=30万	100		
			宣传经费	<1.5万	104	实际支出1.557万元	
	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	100		
			年度追回医保基金	>=100万	100		
		社会效益指标	欺诈骗保行为	明显遏制	100		
			信息公开	选择典型案例进行公开曝光	100		
生态效益指标							
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%	100			
		定点零售机构对医保服务满意度	>=90%	100			
绩效自评综合得分		94.2					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	第三方审核平台基础性服务	
项目单位	安阳市医疗保障局	
主管部门	安阳市医疗保障局	

一、项目基本情况

项目负责人	赵国春	联系电话	18537280226
项目地址	安阳市文明大道东段446号报	邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	我市2019年5月被国家医疗保障局确定为“基金监管创新试点市”。国家医保局要求建立激励机制，引入社会力量参与监管。政府财政预算安排激励资金，引入商业保险机构第三方力量，充分发挥专业技术支持作用，建立健全数据筛查、财务审计、病历审核等合作机制，实现基金监管关口前移、高效、精准。形成可借鉴、可复制、可推广的经验、模式和标准，推动医疗保障基金监管工作取得新突破		
年初预算数（万元）	90	全年预算	67.5
		实际支出（万元）	67.5
		结余（万	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	22.5
		其中：上级财政资金	22.5
		其中：上级财政资	0
市级财政资金	90	市级财政	45
		市级财政资金	45
		市级财政资	0
其它	0	其它	0
		其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	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。 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。				发挥大数据对基金监管的支撑作用，对全市重点医院、科室、医生、病种、区域、诊疗项目、药品等历史数据进行统计分析，形成《安阳市2018—2019年度医保基金数据监控报告》，并将此结果运用到全市打击欺诈骗保专项检查中，二级以上定点医疗机构14家已全部检查完毕，锁定的1600多万元违规金额按相关规定进行处理。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	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	156	
			开展医疗费用数据初审	>=100%	100	
			提供大数据分析符合率	>=60%	100	
		质量指标	智能审核系统验收合格率	>=80%	100	
			智能审核系统正常运行率	>=80%	100	
			建立医保诚信评价体系	逐步完善	100	
		时效指标	基金运行风险预警报告	每季度第一个月10日内	100	
			大病保险审核报告	每季度第一个月15日内	100	
			违规线索报告	每月10日内上报上月报告	100	
	成本指标	成本指标	基础费用	<=90万	100	
			绩效激励	<=100万	100	
	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	100	
			年度查实追回的医保基金	不低于500万	100	
		社会效益指标	定点医疗机构医保违规现象	明显遏制	100	
			医保基金欺诈风险	明显降低	100	
	生态效益指标	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%	100	
			定点零售机构对医保服务满意度	>=90%	100	
绩效自评综合得分		95.6				
评价等次		优				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,384.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增 31.78 万元，增长 2.35%。主要原因是本年度增加正常晋级晋档、养老保险和医疗保险单位部分等人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 644 万元，其中：财政拨款收入 644 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,384.45 万元，其中：基本支出 562.46 万元，占 40.63%；项目支出 822 万元，占 59.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,384.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.78 万元，增长 2.35%。主要原因是本年度增加正常晋级晋档、养老保险和医疗保险单位部分等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,384.45 万元，占支出

合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 776.38 万元，增长 127.68%。主要原因是结转上级医疗服务与能力建设提升资金资金形成支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,384.45 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业支出（类）支出 33.27 万元，占 2.4%；卫生健康支出（类）支出 1351.18 万元，占 97.6%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 623.66 万元，支出决算为 1,384.45 万元，完成年初预算的 221.99%。其中：

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）年初预算为 33.27 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 15.18 万元，支出决算 15.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 455.2 万元，支出决算为 514 万元，完成年初预算的 112.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级晋档等人员工资增加。

4. 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 120 万元，支出决算为 79.08 万元，完成年初

预算的 65.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金按进度支付。

5. 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 0 万元，支出决算为 742.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上级医疗服务与能力建设提升资金未编入单位年初预算，二是上年结转项目资金形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.45 万元。其中：人员经费 458.5 万元，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 103.95 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、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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 82.5%。2021 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格执行中央“八项规定”精神，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。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 100%，占 60.61%；公务接待费支出决算 1.3 万元，完成预算的 65%，占 39.39%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是 2021 年本单位没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于公车燃料费、维修费及过路过桥费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”费用，将招待费用压缩到较低水平。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支出。2021 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）。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。主要用于各级工作检查、学习交流等接待支出。2021 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 108 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度安阳市医疗保障局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 111.56 万元，支出决算为 103.95 万元，完成年初预算的 93.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设节约型政府，严控各项开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 39.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.05 万元。授予中小企业合同金额 39.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我局紧扣医保职能职责，坚持以绩效管理为引领，重点围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，及时调整工作思路，研究制定管理办法，进一步加快推进各项医疗保障改革任务，强化全市医疗保障服务能力，主要开展了以下绩效管理工作：

一是进一步完善了医保局整体绩效和专项资金绩效指标，逐步建立绩效考核结果运用机制，基本形成绩效考核引领全局重点工作推进的良好发展态势。二是全面开展绩效自评工作，2021 年对全局预算执行情况、整体绩效目标、项目资金绩效完成情况进行全面自评，并形成绩效自评结果。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 96.9 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 11.79%，分别是：

1. 基金监管专项经费项目，项目 2021 年预算数 30 万元，决算数 29.4 万元，自评得分 94.2 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 4 个，完成 4 个。发现的主要问题、原因分析及改进措施：测量资金量与工作量

之间配比关系不够细致，下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. 第三方审核平台激励经费项目，项目 2021 年预算数 90 万元，决算数 67.5 万元，自评得分 95.6 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 4 个，完成 4 个。发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度项目预算执行率较低，主要原因是因受新冠疫情影响，违规医保基金追缴工作滞后，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。

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。