

2020 年度  
沁阳市医疗保障局（本级）部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 沁阳市医疗保障局概况

## 一、部门职责

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

2、组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3、组织拟订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。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟订全市药品、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。

6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟订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爲。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

沁阳市医疗保障局内设机构3个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、政策法规和待遇保障科、医药服务管理和基金监管科。另设有沁阳市医疗保险中心。

从决算单位构成看，沁阳市医疗保障局部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局(本级)

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.85	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	6.68
	9		九、卫生健康支出	40	128.30
	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
<b>本年收入合计</b>	27	99.85	<b>本年支出合计</b>	58	134.98
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	37.87	年末结转和结余	60	2.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	137.72	<b>总计</b>	62	137.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：沁阳市医疗保障局(本级)

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

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		99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	14.00	14.00	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。

## 支出决算表

部门：沁阳市医疗保障局(本级)

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

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		134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局(本级)

2020年度

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	99.85	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	6.68	6.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.30	128.30	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>99.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>134.98</b>	<b>134.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	37.87	年末财政拨款结转和结余	60	2.74	2.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.87		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>137.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>137.72</b>	<b>137.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局(本级)

2020年度

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	134.98	134.98	0.00
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	128.30	128.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00
21015	医疗保障管理事务	125.18	125.18	0.00
2101501	行政运行	46.91	46.91	0.00
2101504	信息化建设	39.87	39.87	0.00
2101506	医疗保障经办事务	38.41	38.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市医疗保障局(本级)

2020年度

金额单位：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	51.03	302	商品和服务支出	51.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.42	30201	办公费	24.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	15.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	31.98
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	0.06	31002	办公设备购置	31.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费	0.00	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	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.09	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	1.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.49			
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	0.00			
	人员经费合计	51.12				公用经费合计		83.87

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局(本级)

2020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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局(本级)

2020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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局(本级)

2020年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

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。



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 137.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 89.49 万元，增长 185.55%。主要原因是我单位为新成立单位，各项预算和支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 99.85 万元，其中：财政拨款收入 99.85 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 134.98 万元，其中：基本支出 134.98 万元，占 100.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 137.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.49 万元，增长 185.55%。主要原因是我单位为新成立单位，各项预算和支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 134.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.62 万元，增长 1202.90%。主要原因是我单位为新成立单位，各项预算和支出增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 134.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.68 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 128.30 万元，占 95.05%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.47 万元，支出决算为 134.98 万元，完成年初预算的 95.41%。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 5.95 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年下半年养老保险缴费金额增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新退休人员物业补和取暖费。

3. 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 2.81 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年下半年医疗保险缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.59 万元，支出决算为 46.91 万元，完成

年初预算的 105.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年在职人员工资增长。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 64.00 万元，支出决算为 39.87 万元，完成年初预算的 62.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨补助资金，本级预算有结余。

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）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.00 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下拨补助资金，本级预算未使用。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年上级补助资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 0.00 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国库集中直接支付住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.98 万元。与上年度相比，增加 124.62 万元，增长 1202.90%，主要原因：新成立单位，2020 年开始编制预算。其中：人员经费 51.12 万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、他工资福利支出、退休费；公用经费 83.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。我单位 2020 年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

我单位 2020 年未发生公务接待费用。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，沁阳市医疗保障局纳入预算绩效管理的支出总额为 141.47 万元，其中人员经费支出 56.27 万元，公用经费支出 1.2 万元；支出项目共 4 个，支出金额 84.00 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 84.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### （二）沁阳市医疗保障局整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度沁阳市医疗保障局预算绩效目标的完成情况，沁阳市医疗保障局整体绩效自评得分为 92 分（后附整体表）。

沁阳市医疗保障局共有 4 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 92 分。

## 沁阳市医疗保障局整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁阳市医疗保障局					
任务名称	完成情况	预算数			执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款		
1基本支出（万元）	完成	57.47	57.47	55.85	55.85		
2医疗服务与保障能力提升（万元）	完成	35	35	25	25		
3医保支付方式改革（万元）	未完成	10	10	0	0		
4打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费（万元）	未完成	20	20	0	0		
5提前下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（万元）	完成	19	0	19	0		
金额合计		141.47	122.47	99.85	80.85		
预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	1. 为单位所有职工按时发放工资及各项保险、补贴。 2. 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 3. 加强推进医保支付方式改革和单病种试点工作。 4. 营造全社会参与打击欺诈骗保的良好氛围，规范定点医疗机构的医疗行为，确保基金的安全运行		2020年初，焦作地区统一更换城乡居民医保系统，更好地落实了统筹地区政策的统一性，不断提升了医保信息化水平，切实保障了医保信息系统高效、安全运行。医疗保障服务能力有了较大提升，加大对医疗机构的监管，确保基金安全、有效的运行；利用电视、广播、短信、微信等平台和印制传单、彩页、版面等传统方式对医保政策进行广泛宣传，提升群众对医保政策的知晓度；进一步改进经办服务流程，让群众尽量少跑腿、不跑腿，不断提升服务质量；加快推进医保支付方式改革和单病种试点工作‘随着医保政策的不断出台，业务知识不断更新，每月最少开展一次业务培训，不断加强医保人才队伍建设，更好地为医医疗保障工作服务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：召开医保工作会议	≥1次	完成		
			指标2：召开医保工作培训	≥2次	完成		
			指标3：宣传活动	≥2次	完成		
			指标4：定期督查	≥12次	完成		
			指标5：突击检查	≥4次	完成		
		质量指标	指标1：医保信息系统正常运行率	≥90%	完成		
			指标2：医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	完成		
			指标3：医保人才培养合格率	≥90%	完成		
			指标4：推行医保支付方式改革和100个以上单病种试点	逐步推开	完成		
			指标5：对“两定”单位检查覆盖率，投诉举报经核查属实奖励率	100%	完成		
	时效指标	指标1：打击欺诈骗保及投诉举报奖励运行时间	≥90%	完成			
		指标2：100个单病种试点进展运行时间	不晚于2020年第一季	完成			
		指标3：打击欺诈骗保及投诉举报奖励运行时间	1年	完成			
	效益指标	社会效益	指标：厉行节约，控制成本	141.47万元	99.85万元		
指标1：参保群众政策知晓率			≥90%	完成			
指标2：跨省异地就医直接结算率			≥90%	完成			
指标3：实行单病种结算病例数			超过100种	完成			
指标4：营造风清气正的就医环境		效果≥95%	完成				
可持续影响指标	指标：持续影响我市人民群众的医疗保障水平	不断改善	不断改善				
满意度	服务对象满意度指标	指标：参保人员对医保服务的满意度	≥95%	完成			
得分			92				

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升			
主管部门		沁阳市医疗保障局		实施单位	沁阳市医疗保障局
项目资金 (万元) (10分)	预算数:	35		执行数:	25
	其中: 本级财政拨款	35		其中: 本级财政拨款	25
	上级补助	0		上级补助	0
	其他资金	0		其他资金	0
年度 总体 目标 完成 情况	预计目标			实际完成情况	
	目标: 提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全、基础设施等方面建设, 进一步夯实技术基础, 切实保障医保信息系统高效、安全运行, 提高数据采集质量和速度, 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			2020年初, 焦作地区统一更换城乡居民医保系统, 更好地落实了统筹地区政策的统一性, 不断提升了医保信息化水平, 切实保障了医保信息系统高效、安全运行。医疗保障服务能力有了较大提升, 加大对医疗机构的监管, 确保基金安全、有效的运行; 利用电视、广播、短信、微信等平台和印制传单、彩页、版面等传统方式对医保政策进行广泛宣传, 提升群众对医保政策的知晓度; 进一步改进经办服务流程, 让群众尽量少跑腿、不跑腿, 不断提升服务质量; 随着医保政策的不断出台, 业务知识不断更新, 每月最少开展一次业务培训, 不断加强医保人才队伍建设, 更好地为医医疗保障工作服务。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 召开医保工作会议 指标2: 召开医保工作培训	1: ≥1次 2: ≥2次	1、召开了2次医保工作会议, 一次是医保局全体人员, 一次是所有两定单位。2、召开了4次医保工作培训会, 培训内容为新政策、新规定, 以及基金检查内容的培训。
		质量指标	指标1: 医保信息系统正常运行率 指标2: 医保信息系统重大安全事件响应时间 指标3: 医保人才培训合格率	1. ≥90% 2. ≤60分钟 3. ≥90%	1、2020年, 医保信息系统正常运行, 确保了参保人员待遇的正常享受; 2、无医保信息系统重大安全事件; 3、每月最少进行一次业务学习, 提高医保人才的业务能力。
		时效指标	指标: 各项工作任务按时完成率	≥90%	圆满完成市委、市政府和上级主管部门下达的各项工作任务。
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	35万元	完成25万元
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标:		
		社会效益 指标	指标1: 参保群众政策知晓率 指标2: 跨省异地就医直接结算率	≥90%	1、参保群众政策知晓率达90%以上。2、职工跨省异地就医结算率95%以上; 居民跨省异地就医结算系统焦作正在开发中, 暂不能实施。
		生态效益 指标	指标:		
		可持续影响 指标	指标:		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标: 参保群众对医保服务的满意度	≥95%	参保群众对医保服务的满意度在95%以上
得分		92			



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		提前下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		沁阳市医疗保障局		实施单位 沁阳市医疗保障局	
项目资金 (万元) (10分)		预算数:	19	执行数:	19
		其中: 本级财政拨款	0	其中: 本级财政拨款	0
		上级补助	19	上级补助	19
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预计目标			实际完成情况	
	<p>目标: 提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全、基础设施等方面建设, 进一步夯实技术基础, 切实保障医保信息系统高效、安全运行, 提高数据采集质量和速度, 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</p>			<p>2020年初, 焦作地区统一更换城乡居民医保系统, 更好地落实了统筹地区政策的统一性, 不断提升了医保信息化水平, 切实保障了医保信息系统高效、安全运行。医疗保障服务能力有了较大提升, 加大对医疗机构的监管, 确保基金安全、有效的运行; 利用电视、广播、短信、微信等平台 and 印制传单、彩页、版面等传统方式对医保政策进行广泛宣传, 提升群众对医保政策的知晓度; 进一步改进经办服务流程, 让群众尽量少跑腿、不跑腿, 不断提升服务质量; 随着医保政策的不断出台, 业务知识不断更新, 每月最少开展一次业务培训, 不断加强医保人才队伍建设, 更好地为医医疗保障工作服务。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 召开医保工作会议 指标2: 召开医保工作培训	1: ≥1次 2: ≥2次	1、召开了2次医保工作会议, 一次是医保局全体人员, 一次是所有两定单位。2、召开了4次医保工作培训会, 培训内容为新政策、新规定, 以及基金检查内容的培训。
		质量指标	指标1: 医保信息系统正常运行率 指标2: 医保信息系统重大安全事件响应时间 指标3: 医保人才培养合格率	1. ≥90% 2. ≤60分钟 3. ≥90%	1、2020年, 医保信息系统正常运行, 确保了参保人员待遇的正常享受; 2、无医保信息系统重大安全事件; 3、每月最少进行一次业务学习, 提高医保人员的业务能力。
		时效指标	指标: 各项工作任务按时完成率	≥90%	圆满完成市委、市政府和上级主管部门下达的各项工作任务。
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	19万元	完成19万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标1: 参保群众政策知晓率 指标2: 跨省异地就医直接结算率	≥90%	1、参保群众政策知晓率达90%以上。2、职工跨省异地就医结算率95%以上; 居民跨省异地就医结算系统焦作正在开发中, 暂不能实施。
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 参保群众对医保服务的满意度	≥95%	参保群众对医保服务的满意度在95%以上
得分		92			

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费				
主管部门	沁阳市医疗保障局		实施单位	沁阳市医疗保障局	
项目资金 (万元) (10分)	预算数:	20	执行数:	0	
	其中: 本级财政拨款	0	其中: 本级财政拨款	0	
	上级补助	20	上级补助	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预计目标		实际完成情况		
	目标: 营造全社会参与打击欺诈骗保的良好氛围, 规范定点医疗机构的医疗行为, 确保基金的安全运行		营造全社会参与打击欺诈骗保的良好氛围, 对不合理报销费10余万元给予扣回基金专户, 对不规范医疗服务行为及时给予叫停, 达到了规范医疗服务行为, 维护了医保基金的安全运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 宣传活动 指标2: 定期督查 指标3: 突击检查 指标4: 投诉奖励资金	1. $\geq 2$ 次 2. $\geq 12$ 次 3. $\geq 4$ 次 4. 不少于5万元	2020年, 打击欺诈骗保集中宣传2次, 在各医疗机构放置宣传版面, 进行常态化宣传。每月进行定期督查, 一季度进行一次突击检查, 设置投放奖励资金5万元, 截止12月底, 无投诉举报。
		质量指标	指标: 对“两定”单位检查覆盖率, 投诉举报经核查属实奖励率	100%	2020年共对 家“两定”单位检查进行了全覆盖, 未接到投诉举报。
		时效指标	指标: 打击欺诈骗保及投诉举报奖励运行时间	1年	2020年开始对打击欺诈骗保及投诉举报奖励实行常态化, 全年无休止。
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	20万元	完成0万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标: 营造风清气正的就医环境	效果 $\geq 95\%$	100%
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 参保人员对医保服务的满意度	$\geq 95\%$	参保人员对医保服务的满意度达到95%以上
得分	92				

### **(三) 重点绩效评价结果。**

无

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 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。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 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。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 1.20 万元，支出决算为 83.87 万元，完成年初预算的 6989.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出与机关运行经费的支出科目有重叠，分类时划入了机关运行经费，造成决算数字偏大。

2020 年度机关运行经费支出 83.87 万元，较上年度增加 83.87 万元。增加的主要原因是：我单位为 2019 年新成立单位，各项预算和支出增加。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 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）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、社会保障和就业支出：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。



## 第五部分 附件

# 沁阳市医疗保障局整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况及概况

### (一)部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

2、组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3、组织拟订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。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟订全市药品、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。

6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟订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。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）部门人员组织机构及人员情况**

1、**组织机构**。我单位内设三个职能股室，分别为办公室（党的建设办公室）、政策法规和待遇保障科、医药服务管理和基金监管科。另设下属事业单位一个，是沁阳市社会医疗保险中心。

2、**人员构成**。我单位共有编制数9人，其中：行政编制9人。

## **（三）2020年度主要指标完成情况**

按照我局工作职责，全面深入实施医疗服务与保障能力提

升、医保支付方式改革、打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费的总体绩效目标，2020年，我局把全面加强医疗服务与保障能力提升，促进医疗保障服务队伍建设；加快医保支付方式改革，推进按病种付费为主的多元复合式医保支付方式；严厉打击欺诈骗保行为，切实维护医保基金运行安全作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

## 二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计141.47万元，其中：财政拨款收入141.47万元，占100%。2020年度支出合计134.98万元，基本支出134.98万元，占100%，其中人员经费51.12万元，日常公用经费83.87万元。

## 三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市医疗保障局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

### （一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市医疗保障局按照年度工作任务，圆满完成了全年各项目标任务：

城镇职工医疗保险参保45287人，基金征收11406.71万元，待遇支付9709.85万元；城乡居民医疗保险参保416803人，基金征收28163.19万元，待遇支付21982.92万元，基金运行平稳。

### （二）专项预算项目支出绩效

## 1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出44万元，主要用于提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

## 2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

## 3、项目绩效目标完成情况及效益

### (1) 医疗服务与保障能力提升

突出一个重点，扎实开展打击欺诈骗保专项治理行动，确保医保基金安全运行；狠抓两个学习，一是加强思想政治学习，二是加强业务政策学习，不断持续提升政治站位和思想认识；坚持三种强化，一是强化机制建设，二是强化政策宣传，三是强化待遇落实，扎实推动医保扶贫工作落实落细落到位；围绕四项保障，组织保障、资金保障、队伍保障、服务保障，扎实开展疫情防控工作；努力抓好五项业务，一是药品集中招采工作，二是慢性病鉴定工作，三是困难企业缓缴医保工作，四是医保支付方式改革，五是“两病”工作，不断提升医保服务质量；扎实开展驻村帮扶工作，全村13户47名贫困人口全部实现了脱贫；强化廉政建设，积极开展以案促改，认真落实“主体责任”和“一岗双责”，筑

牢廉洁底线。

## （2）医保支付方式改革

为更加有效配置医保资源，积极推行按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革。制定了试点实施方案，召开了按 DRG 付费改革试点部署会议，在总额控制的基础上，实施以按病种、按人头付费为主的多元复合式支付方式，实行“超支分担、节余奖励”的激励约束机制，在有力保障参保人医保待遇的同时，住院医疗费过快增长势头得到有效控制，助推了分级诊疗体系建设。

## （3）打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费

为进一步提高我市群众对打击欺诈骗保专项行动的知晓率和参与率，一是通过沁阳电视台、广播台同时播放《焦作市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法实施细则（试行）》摘编，向广大群众普及欺诈骗取医疗保障基金的不法行为，面向社会公布举报电话0391-3835110，努力形成人人参与打击欺诈骗保的浓厚氛围；二是通过政务公开平台、微信平台推送，点对点向参保群众发送手机微信10万余条，切实营造“零接触”打击欺诈骗保氛围；三是各定点医疗机构在醒目位置悬挂横幅24条、滚动播放宣传片1500余次、发放动漫折页和倡议书5000余份，切实营造良好氛围，通过在医院公布举报电话、张贴举报奖励办法、畅通举报渠道，引导参保群众积极参与打击欺诈骗保行动形成打击合力。按照焦作市医疗保障局的工作要求，对2018年1月1日以来各定点医药机构的医保基金使用情况开展了自查自纠和专项检

查工作。在自查自纠过程中，定点医药机构主动退还医保基金59423.75元，在专项检查中，对不合理报销费10余万元给予扣回基金专户，对不规范医疗服务行为及时给予叫停，达到了规范医疗服务行为，维护了医保基金的安全运行。

#### 四、存在的主要问题

一是打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费和医保支付方式改革项目，资金未使用，但工作已经部分开展，由于信息化系统制约和可操作性政策未出台，工作还不能全面展开，已积极向上级部门反映，今年有待解决；二是公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

#### 五、改进措施和有关建议

1. 进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

2. 针对新预算法的实行，我局的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。