

# 博爱县医疗保障局

---

## 博爱县医疗保障局 关于印发执法“免于处罚、从轻处罚、减轻处罚、不予实施行政强制事项”清单的通知

各定点医药机构、局属各科室：

为营造良好营商环境，提升行政执法质效，更好服务当前重点经济工作，我局对上级医保行政执法制定的“四张清单”进行了梳理，编制了《博爱县医疗保障局行政执法“免于处罚、从轻处罚、减轻处罚、免于实施行政强制事项”清单》，现印发给你们，并提出以下要求，请一并贯彻落实。

建立行政执法“免于处罚、从轻处罚、减轻处罚、不予实施行政强制事项”清单（以下简称“四张清单”）是贯彻落实《中华人民共和国行政处罚法》《优化营商环境条例》《河南省优化营商环境条例》的一项重要举措，要充分认识到推行行政执法“四张清单”制度的重要意义，切实发挥行政执法在规范市场秩序，维护安全发展，促进社会稳定等方面的重要作用，对适用“四张清单”的案件，要严格把关，结合违法事实、性质、情节、证据以及社会危害程度等进行综合判定，既防止滥用行政处罚和行政强制措施，又防止应罚而不罚，应采取行政强制措施而不采取措施。在适用“四张清单”时，要以增强行政相对人自

律意识为重点，加强批评教育，指出违法行为的事实、性质和可能造成的危害后果等，引导行政相对人自觉守法。

本通知其他未尽事宜，按上级医保行政执法部门公布的“四张清单”及适用规则执行。

附件：1. 免予处罚事项清单（第二批）

2. 从轻处罚事项清单

3. 减轻处罚事项清单

4. 不予实施行政强制事项清单



博爱县医疗保障局不予处罚事项清单（第二批）

| 序号 | 处罚事项名称  | 设定依据                     | 适用情形  | 不予处罚依据             | 配套监管措施      | 备注   |
|----|---|--------------------------|---|--------------------|-------------|------|
| 1  | 对用人单位不办理医疗保险和生育保险登记、未按规定变更登记或注销登记以及伪造、变造登记证明的处罚 | 《中华人民共和国社会保险法》第八十四条      | 自行纠正或者在限期内纠正，不予处罚。  | 《中华人民共和国行政处罚法》第十三条 | 不予处罚，强化教育监管 | 医保领域 |
| 2  | 对定点医药机构基金使用一般违法行为的处罚                            | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条    | 违法行为轻微，没有造成医疗保障基金损失，并自行纠正或者在限期内改正，不予处罚<br>初次违法且危害后果轻微（造成医疗保障基金损失500元以下、主动退回基金损失且造成社会不良影响较小），并及时改正的，可以不予处罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第十三条 | 不予处罚，强化教育监管 | 医保领域 |
| 3  | 对定点医药机构违反管理规定、拒绝监督检查或者提供虚假情况的处罚                 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十九条    | 自行纠正或者在限期内改正的，不予处罚  | 《中华人民共和国行政处罚法》第十三条 | 不予处罚，强化教育监管 | 医保领域 |
| 4  | 对个人造成医疗保障基金损失行为的处罚                              | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第四十一条第一款 | 违法行为轻微，没有造成医疗保障基金损失，并自行纠正或者在限期内改正，不予处罚<br>参保人员初次违法且危害后果轻微（造成医疗保障基金损失100元以下、主动退回损失基金且造成社会不良影响较小），可以不予处罚    | 《中华人民共和国行政处罚法》第十三条 | 不予处罚，强化教育监管 | 医保领域 |



博爱县医疗保障局从轻处罚事项清单

| 序号 | 事项名称                   | 设定依据   | 适用情形                     | 从轻处罚依据   | 裁量幅度                          | 配套监管措施   | 备注   |
|----|------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|------|
| 1  | 对医疗保障经办机构骗取医疗保障基金支出的处罚 | 《中华人民共和国社会保险法》第八十七条<br>《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十七条 | 初次违法且骗取医保基金2000元以下并及时改正的 | 1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条<br>2. 《中华人民共和国社会保险法》<br>3. 《医疗保障基金使用监督管理条例》<br>4. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》 | 由医疗保障行政部门责令退回，骗取金额2倍以上3倍以下的罚款 | 1. 各级医疗保障行政部门应当健全规范医疗保障基金监管行政处罚裁量权的监督制度，通过集体讨论、法制审核、处罚裁量公开等方式加强对行政监督；<br>2. 上级医疗保障行政部门要建立案卷评查等制度，加强对下级医疗保障行政部门行政处罚裁量权行使情况的监督检查，发现行政处罚裁量违法或不当的，应当及时纠正 | 医保领域 |

|   |                             |                       |  |  |   |   |      |
|---|-----------------------------|-----------------------|--|--|---|---|------|
| 2 | 对定点医院药机机构造成医疗保障基金损失的违法行为的处罚 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条 | 初次违法且造成医保基金损失占检查处理周期医保基金支付额0.5%以下且未发现的，及时改正的 | 1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条<br>2. 《中华人民共和国社会保险法》<br>3. 《医疗保障基金使用监督管理条例》<br>4. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》 | 医疗保障行政部门约谈有关医保责任人；造成的损失，责令退回，处造成损失金额1倍的罚款 | 1. 各级医疗保障行政部门应当健全规范医疗保障基金监督行政处罚裁量权的监督制度，结果公开等方式加强对行政处罚裁量权行使情况倍数的监督；<br>2. 上级医疗保障行政部门要建立健全行政执法评议考核、行政处罚案卷评查等制度，加强对下级医疗保障行政部门行政处罚裁量权行使情况的监督检查，发现行政处罚裁量违法或不当的，应当及时纠正             | 医保领域 |
| 3 | 对定点医院药机机构违反医保基金使用管理制度的处罚    | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十九条 | 初次违法实施了第三十九条其中一项违规行为，在限期内未改正的                | 1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条<br>2. 《中华人民共和国社会保险法》<br>3. 《医疗保障基金使用监督管理条例》<br>4. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》 | 处1万元以上2万元以下的罚款                            | 1. 各级医疗保障行政部门应当健全规范医疗保障基金监督行政处罚裁量权的监督制度，通过集体讨论、法制审核、结果公开等方式加强对行政处罚裁量权行使情况倍数的监督；<br>2. 上级医疗保障行政部门要建立健全行政执法评议考核、行政处罚案卷评查等制度，加强对下级医疗保障行政部门行政处罚裁量权行使情况的监督检查，发现行政处罚裁量违法或不当的，应当及时纠正 | 医保领域 |



|   |                             |   |   |  |   |   |             |
|---|-----------------------------|---|---|--|---|---|-------------|
| 4 | <p>对定点医药机构骗取医疗保障基金支出的处罚</p> | <p>《中华人民共和国社会保险法》第八十七条、第八十八条<br/>《医疗保障基金使用监督管理条例》第四十条</p> | <p>初次违法且骗取医保基金2000元以下并及时改正的</p>                             | <p>1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条<br/>2. 《中华人民共和国社会保险法》<br/>3. 《医疗保障基金使用监督管理条例》<br/>4. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》</p> | <p>医疗保障行政部门，由医疗保障行政部门责令退回，处骗取金额2倍以上3倍以下的罚款；机构责令暂停6个月，并处6个月至12个月的罚款；涉及医保基金使用的，应当暂停相关业务</p>     | <p>1. 各级医疗保障行政部门应当健全规范医疗保障基金监管制度，通过集体讨论、法制审核、行政处罚公开等方式，加强对行政处罚裁量权行使情况的监督；<br/>2. 上级医疗保障行政部门要建立健全行政执法评议考核、行政处罚案卷评查等制度，加强对下级医疗保障行政部门行政处罚裁量权行使情况的监督检查，发现行政处罚裁量违法或不规范的，应当及时纠正</p> | <p>医保领域</p> |
| 5 | <p>对个人造成医疗保障基金损失的处罚</p>     | <p>《医疗保障基金使用监督管理条例》第四十一条第一款</p>                           | <p>初次违法且造成医保基金损失200元以上1000元以下并及时改正或造成医保基金损失200元以下未主动退回的</p> | <p>1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条<br/>2. 《中华人民共和国社会保险法》<br/>3. 《医疗保障基金使用监督管理条例》<br/>4. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》</p> | <p>医疗保障行政部门责令退回；由医疗保障行政部门责令退回，处骗取金额2倍以上3倍以下的罚款；机构责令暂停6个月，并处6个月至12个月的罚款；涉及医保基金使用的，应当暂停相关业务</p> | <p>1. 各级医疗保障行政部门应当健全规范医疗保障基金监管制度，通过集体讨论、法制审核、行政处罚公开等方式，加强对行政处罚裁量权行使情况的监督；<br/>2. 上级医疗保障行政部门要建立健全行政执法评议考核、行政处罚案卷评查等制度，加强对下级医疗保障行政部门行政处罚裁量权行使情况的监督检查，发现行政处罚裁量违法或不规范的，应当及时纠正</p> | <p>医保领域</p> |

|      |   |  |  |   |                          |               |   |
|------|---|--|--|---|--------------------------|---------------|---|
| 医保领域 | 1. 各级医疗保障行政部门应当健全规范医疗保障基金监督行政处罚裁量权的监督制度，通过集体讨论、法制审核、结果公开等方式加强对行政处罚裁量权行使情况的监督；<br>2. 上级医疗保障行政部门要建立行政执法评议考核、行政处罚案卷评查等制度，加强对下级医疗保障行政部门监督检查，发现行政处罚裁量违法或不当的，应当及时纠正 | 约谈当事人，责令退回，处罚金额 2 倍以上 3 倍属于参保人员医疗费，暂停联网结算 3 个月 | 1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条<br>2. 《中华人民共和国社会保险法》<br>3. 《医疗保障基金使用监督管理条例》<br>4. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》 | 初次违法且骗取的医保基金均由医保个人账户支付，或骗取医保基金 1000 元以下并及时改正的 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第四十一条第二款 | 对个人骗取医疗保障基金处罚 | 6 |
|------|---|--|--|---|--------------------------|---------------|---|



博爱县医疗保障局减轻处罚事项清单

| 序号 | 事项名称               | 设定依据                     | 适用情形                                       | 减轻处罚依据   | 裁量幅度             | 配套监管措施   | 备注   |
|----|--------------------|--------------------------|--|--|------------------|--|------|
| 1  | 对定点医药机构造成医保基金损失的处罚 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条    | 初次违法造成医保基金损失500元以下、主动退回损失基金且造成社会不良影响较小     | 1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条<br>2. 《中华人民共和国社会保险法》<br>3. 《医疗保障基金使用监督管理条例》<br>4. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》 | 处造成损失金额1倍以下的罚款   | 1. 各级医疗保障行政部门应当健全规范的医疗保障基金监管行政处罚裁量权的监督制度，通过集体讨论、法制审核、结果公开等方式加强对行政处罚裁量权行使情况的监督；2. 上级医疗保障行政部门要建立行政执法评议考核、行政执法案卷评查等制度，加强对下级医疗保障行政部门行政处罚裁量权行使情况的监督检查，发现行政处罚裁量违法或不当的，应当及时纠正 | 医保领域 |
| 2  | 对个人造成医保基金损失的处罚     | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第四十一条第一款 | 参保人员初次违法造成医保基金损失100元以上、主动退回损失基金且造成社会不良影响较小 | 1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条<br>2. 《中华人民共和国社会保险法》<br>3. 《医疗保障基金使用监督管理条例》<br>4. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》 | 暂停其医疗费用联网结算3个月以下 | 1. 各级医疗保障行政部门应当健全规范的医疗保障基金监管行政处罚裁量权的监督制度，通过集体讨论、法制审核、结果公开等方式加强对行政处罚裁量权行使情况的监督；2. 上级医疗保障行政部门要建立行政执法评议考核、行政执法案卷评查等制度，加强对下级医疗保障行政部门行政处罚裁量权行使情况的监督检查，发现行政处罚裁量违法或不当的，应当及时纠正 | 医保领域 |



博爱县医疗保障局不予实施行政强制事项清单

| 序号 | 事项名称 | 设定依据 | 适用情形 | 减轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|------|------|------|--------|------|--------|----|
|    | 无    |      |      |        |      |        |    |