

沈阳市医疗保障局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市医疗保障局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市医疗保障局 2020 年部门预算公开表

表 1.财政拨款收支总表

表 2.一般公共预算支出表

表 3.一般公共预算基本支出表

表 4.政府性基金预算支出表

表 5.部门收支总表

表 6.部门收入总表

表 7.部门支出总表

表 8.项目支出预算表

表 9.收入预算按单位分类汇总表

表 10.支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公” 经费支出表

表 12.政府购买服务支出预算表

表 13.项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市医疗保障局概况

一、主要职责

沈阳市医疗保障局贯彻落实国家医保局工作的方针政策和决策部署及省医保局有关要求，在履行职责过程中坚持工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,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）组织统筹整合城乡医疗制度,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（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,承担医保目录准入相关工作。

（五）组织制定药品、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。

（六）制定药品、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。

（七）制定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

查处违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、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。

(九)拟订并组织实施全市医疗保险、生育保险、市直公务员补助、大额医疗费用补充保险政策,指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作

(十)有关职责分工。

(十一)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革。提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市医疗保障局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市医疗保障局本级
2. 沈阳市医疗保障事务服务中心

第二部分 沈阳市医疗保障局 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	8,436.23	一、本年支出	8,436.23	8,436.23	
(一) 一般公共预算拨款	8,436.23	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	454.84	454.84	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	7,315.02	7,315.02	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	666.36	666.36	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	8436.23	支出总计	8436.23	8436.23	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,436.23	5,359.89	3,076.34
208	社会保障和就业支出	454.84	454.84	
20805	行政事业单位离退休	454.84	454.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31	
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.39	448.39	
210	卫生健康支出	7,315.02	4,238.68	3,076.34
21011	行政事业单位医疗	243.51	243.51	
2101101	行政单位医疗	88.05	88.05	
2101102	事业单位医疗	155.46	155.46	
21015	医疗保障管理事务	7,071.51	3,995.17	3,076.34
2101501	行政运行	1,451.34	1,451.34	
2101506	医疗保障经办事务	2,600.31		2,600.31
2101550	事业运行	2,543.83	2,543.83	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	476.03		476.03
221	住房保障支出	666.36	666.36	
22102	住房改革支出	666.36	666.36	
2210201	住房公积金	585.16	585.16	
2210203	购房补贴	81.21	81.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5359.89	4288.09	1071.80
301	(一) 工资福利支出	4276.21	4276.21	
30101	基本工资	1504.81	1504.81	
30102	津贴补贴	1349.44	1349.44	
30103	奖金	125.40	125.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.39	448.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	224.20	224.20	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	19.32	19.32	
30113	住房公积金	585.16	585.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.49	19.49	
302	(二) 商品和服务支出	1071.80		1071.80
30201	办公费	56.43		56.43
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	14.19		14.19
30206	电费	25.89		25.89
30207	邮电费	41.79		41.79
30208	取暖费	25.05		25.05
30209	物业管理费	24.88		24.88
30211	差旅费	182.68		182.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	19.05		19.05
30214	租赁费			
30215	会议费	71.22		71.22
30216	培训费	38.48		38.48
30217	公务接待费	8.54		8.54
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	51.34		51.34
30229	福利费	4.28		4.28
30231	公务用车运行维护费	19.84		19.84
30239	其他交通费用	326.13		326.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	162.00		162.00
303	（三）对个人和家庭补助支出	11.88	11.88	
30301	离休费			
30302	退休费	5.72	5.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	6.11	6.11	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	8,436.23	一、基本支出	5,359.89
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	4,276.21
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1,071.80
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	11.88
五、单位上年净结余		二、项目支出	3,076.34
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	3,076.34
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	8,436.23	支出总计	8,436.23

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结 转资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	8,436.23	8,436.23									
208	社会保障和就业支出	454.84	454.84									
20805	行政事业单位离退休	454.84	454.84									
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31									
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.39	448.39									
210	卫生健康支出	7,315.02	7,315.02									
21011	行政事业单位医疗	243.51	243.51									
2101101	行政单位医疗	88.05	88.05									
2101102	事业单位医疗	155.46	155.46									
21015	医疗保障管理事务	7,071.51	7,071.51									
2101501	行政运行	1,451.34	1,451.34									
2101506	医疗保障经办事务	2,600.31	2,600.31									
2101550	事业运行	2,543.83	2,543.83									
2101599	其他医疗保障管理事务支出	476.03	476.03									
221	住房保障支出	666.36	666.36									
22102	住房改革支出	666.36	666.36									
2210201	住房公积金	585.16	585.16									
2210203	购房补贴	81.21	81.21									

部门支出总表

单位：万
元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	8,436.23	5,359.89	4,276.21	1,071.80	11.88	3,076.34		3,076.34								
208	社会保障和就业支出	454.84	454.84	448.39	0.73	5.72											
20805	行政事业单位离退休	454.84	454.84	448.39	0.73	5.72											
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31		0.04	0.27											
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14		0.70	5.45											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.39	448.39	448.39													
210	卫生健康支出	7,315.02	4,238.68	3,161.45	1,071.07	6.16	3,076.34		3,076.34								
21011	行政事业单位医疗	243.51	243.51	243.51													
2101101	行政单位医疗	88.05	88.05	88.05													
2101102	事业单位医疗	155.46	155.46	155.46													

21015	医疗保障管理事务	7,071.51	3,995.17	2,917.94	1,071.07	6.16	3,076.34		3,076.34								
2101501	行政运行	1,451.34	1,451.34	1,062.82	388.46	0.06											
2101506	医疗保障经办事务	2,600.31					2,600.31		2,600.31								
2101550	事业运行	2,543.83	2,543.83	1,855.11	682.61	6.11											
2101599	其他医疗保障管理事务支出	476.03					476.03		476.03								
221	住房保障支出	666.36	666.36	666.36													
22102	住房改革支出	666.36	666.36	666.36													
2210201	住房公积金	585.16	585.16	585.16													
2210203	购房补贴	81.21	81.21	81.21													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
合计			3,076.34	3,076.34		
沈阳市医疗保障局	3,076.34	3,076.34
沈阳市医疗保障局本级	476.03	476.03
	组织药品、医用耗材集中采购专项	组织药品、耗材采购相关经费 6.3 万元。 1.部署会议：600 人*30 元=1.8 万元。 2.培训会议：400 人*30 元*3 次=3.6 万元。 3.招采议价：150 人*30 元*2 次=0.9 万元。	6.30	6.30
	新办公大楼装修改造经费	医保局新办公大楼装修改造经费 387 万元。 一、电力改造、网络布线等费用 206.3 万元。一是电力容量增容费 160 万元。二是强电改造 26.3 万元。三是弱电、网络布线及视频监控系统 20 万元。 二、经办大厅装修改造经费:42.8 万元（750 平方米*570 元/平方米=42.8 万	387.00	387.00

		元)。 三、墙面大白、乳胶漆:91.9万元(3750平方米*3.5*70元/平方米=91.9万元)。 四、空调购置费用:9万元(30个*3000元/台=9万元)。 五、大厅物业费:37万元。卫生保洁18.5万元(4人*3850元/月*12月=18.5万元),安全保卫18.5万元(4人*3850元/月*12月=18.5万元)。				
	举报奖励经费	400元/起*125起,合计:5万元。	5.00	5.00
	执法办案费用	印刷经费13.33万元。 1.执法文书印制经费7.08万元(10元*120本*59种)。 2.行政执法制度汇编印刷经费2.5万元(50元*500本)。 3.文件印刷经费3.75万元(1.5元*1000份*25种)。	13.33	13.33
	办公用房屋租赁经费	于洪分局、沈北分局、沈河分局、大东分局共600平*520元/平、年合计金额31.2万元。	31.20	31.20
	定点医疗机构考核及专家评审费	定点医疗机构考核及专家评审经费33.2万元。	33.20	33.20

		<p>1.定点医疗机构年终考核工作经费 15.2 万元。2020 年预计考核定点医疗机构 900 家，聘请专家 15 人，考核 20 天，15 人×20 天×400 元=12 万元。预计考核定点药店 800 家，聘请专家 8 人，考核 10 天，8 人×10 天×400 元=3.2 万元。</p> <p>2.行政执法监审工作经费 18 万元。聘请保险、财务、医疗等方面的专家对定点医疗机构开展行政执法监审，预计聘请专家 15 人，检查 30 天，400 元/人*15 人*30 天=18 万元。</p>				
沈阳市医疗保障事务服务中心			2,600.31	2,600.31
	购买服务岗位补充经费	<p>安排经费 1048.3 万元。</p> <p>1.购买服务岗位经费 935.8 万元。其中：聘用管理三级 86 人，86 人*3960 元/月*12 月共 408.7 万元，聘用专业二级 48 人，48 人*4548 元/月*12 月共 262 万元，聘用专业三级 53 人，53 人*4169 元/月*12 月共 265.1 万元。</p> <p>2.办公费等成本性支出</p>	1,048.30	1,048.30

		112.5 万元。				
	银行端开展社保卡个人业务	安排社保卡经办银行办理挂失业务成本补助 25 万元，实现免费挂失社保卡。	25.00	25.00
	专家审查费	<p>安排经费 85.56 万元。</p> <p>1. 门诊规定病种审查费 76.8 万元（初检、复检、抽检）：400 元/人×80 人次×12 月=38.4 万元。门诊规定病种审查费（简易、委托）：400 元/人×80 人次×12 月=38.4 万元。</p> <p>2. 邀请医疗及药监方面专家对申请新增定点医药机构进行集中评估专家费 5.76 万元：400 元/人×12 人次×12 月=5.76 万元。</p> <p>3. 住院病历检查费 3 万元。邀请定点医疗机构专家参加医保住院病案大检查，全年约需要专家 75 人次：400 元/人×75 人次=3 万元。</p>	85.56	85.56
	医保业务印刷费	<p>安排经费 45.72 万元。</p> <p>一、业务经办表格印刷费 34.82 万元。1. 参保类 20.5 万元：灵活就业人员缴费通知单 500 箱 5 万元、灵活就业人员参保确认单、</p>	45.72	45.72		

		<p>沈阳市社会保障卡挂失及换卡申请单 2.49 万本 12.45 万元、单位参保转移接续、分段补缴、增加、减少、变动用各种表格 43.5 万张 3.05 万元。2.待遇类 3.44 万元：生育津贴申领表 0.4 万本 1.6 万元、长期居外申请表、零星医疗费报销个人转账单、长期居外人员定点医院变更申请表、长期居外人员门诊规定病种复检审批表 20 万张 1.84 万元。3.结算拨付类 10.88 万元：定点零售药店年结算表、异地费用结算表、个人账户购买商业险结算表、定点医疗机构职工、居民基本医疗保险医疗费用年结算表、超支补偿表、省内、跨省月、年结算表、堪错表、违规扣款表、门诊统筹季结算表、年结算表等 1.36 万本 10.88 万元。二、业务档案印刷费 7.4 万元。用于印制城乡居民业务凭证封皮、单位业务凭证封皮、参保单位信息更改封皮、灵活就业业务凭证封</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		皮等 8 万张 1.6 万元；财务专用凭证封皮和财务专用档案盒 3 万个 5.8 万元。 三、社保卡套（智慧医保 APP 二维码）等 3.5 万元。				
	医保短信提醒及个人医保关系转移邮寄费	安排经费 19.98 万元。 1.医保短信提醒费用 8.1 万元：欠费提醒 210000 条，应缴提醒 740000 条，自动续保、自动缴费验证短信通知 400000 条。共计 135 万条，每条 0.06 元。 2.个人医保关系转移邮寄费 11.88 万元：4.4 元/封×27000 封=11.88 万元。	19.98	19.98		
	业务耗材、设备购置及设备维修经费	安排经费 111.75 万元。 一、业务耗材 94.77 万元。 1.A3 幅面打印机套鼓：1500 元×35 支=5.25 万元。 2.A4 幅面打印机套鼓：530 元×500 支 =26.5 万元。 3.墨盒：260 元×20 盒=0.52 万元。4.色带：80 元×600 盒=4.8 万元。5.A4 纸：24 元×4000 包=9.6 万元。6.A3 纸：42 元×5500 包=23.1 万元。7.档案盒：4 元/个×22000 个=8.8 万元。8.档案袋：0.9 元/个×80000 个=7.2 万元。9.	111.75	111.75		

		<p>硫酸纸袋 0.9 元 / 个 ×100000 个=9 万元。</p> <p>二、设备购置及维护经费 16.98 万元。1.社保卡二代 身份证二合一读卡器购置 经费 4 万元：20 台×2000 元/台=4 万元。2.基金财务 业务增加，需增加人员设 备 3.98 万元：电脑 6 台 ×3800 元/台=2.28 万元， 针式打印机 3 台×1750 元/ 台=0.53 万元，办公桌椅 6 套×1950 元/套=1.17 万 元。3.办公电脑和打印机上 门维修、更换备件 4 万元， 200 元/台×200 台=4 万元。 4.维修复印机、一体机 5 万元：更换打印头 2.5 万 元（200 元×125 台），更 新齿轮组 2.5 万元（200 元×125 台）。</p>				
	扩面及业务经办政策宣 传费	<p>安排经费 17 万元。</p> <p>1.宣传板 2 万元：市医保 中心、七个分中心（和平、 大东、新民、辽中办事大 厅统一张贴）及蒲河、张 士办理部、业务经办大厅 悬挂宣传板 100 张（主要 是职工、城乡居民、灵活 就业、生育保险、门诊统</p>	17.00	17.00		

		<p>筹政策宣传板共 5 种，根据政策调整频率每年需制作 2 版）100 张×200 元/张=2 万元。</p> <p>2.宣传单 15 万元：制作城乡居民医疗（生育）保险参保就医指南 20 万份、城镇职工医疗（生育）保险参保就医指南 10 万份、灵活就业人员医疗（生育）保险参保就医指南 10 万份、社会保障卡使用指南 10 万份，50 万份×0.3 元/份=15 万元。</p>				
	“一平台两服务”采购经费	<p>通过政府购买服务方式采购智慧医保“一平台两服务”，首期合同期 3 年，每半年根据合同执行情况支付服务费用，根据政府采购合同，安排采购经费 1177 万元。</p>	1,177.00	1,177.00		
	办公场地租赁费	<p>租用办公用房面积 1100 平，安排租金 20 万元/年，起始时间：2020.06.01-2021.05.31。</p>	20.00	20.00		
	信息化运维-医保软件维护费	<p>按照市医保中心与东软公司的合同，每年需要软件维护费 100 万元，其中 50 万元由市财政解决，50 万元由其他渠道解决。</p>	50.00	50.00		

收入预算按单位分类汇总表

单位名称	资金来源										
	合计	一般公预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他
合计	8,436.23	8,436.23									
沈阳市医疗保障局	8,436.23	8,436.23									
沈阳市医疗保障局本级	2,386.31	2,386.31									
沈阳市医疗保障事务服务中心	6,049.91	6,049.91									

支出预算按单位分类汇总表

单位：

单位名称	合计	基本支出				项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支	
合计	8,436.23	5,359.89	4,276.21	1,071.80	11.88	3,076.34		3,076.34									
沈阳市医疗保障局	8,436.23	5,359.89	4,276.21	1,071.80	11.88	3,076.34		3,076.34									
沈阳市医疗保障局本级	2,386.31	1,910.28	1,521.46	388.49	0.33	476.03		476.03									
沈阳市医疗保障事务服务中心	6,049.91	3,449.60	2,754.75	683.31	11.55	2,600.31		2,600.31									

“三公”经费支出表

单位：

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
18.89		8.97	9.92		9.92	28.38		8.54	19.84		19.84

政府购买服务支出预算表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目 (类级)	购买项目 名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	2020 年 合计	财政部门安排 的预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
	合计							
1								
2								
							

注：沈阳市医疗保障局没有政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位 编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标									效益指标									满意度指标																						
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标	功能 科目															
						数量 指标1	数量 指标2	数量 指标3	质量 指标1	质量 指标2	质量 指标3	时效 指标1	时效 指标2	时效 指标3	成本 指标1	成本 指标2	成本 指标3	经济效 益指标1	经济效 益指标2	经济效 益指标3	社会效 益指标1	社会效 益指标2	社会效 益指标3	生态效 益指标1	生态效 益指标2	生态效 益指标3	可持续影 响指标1	可持续影 响指标2	可持续影 响指标3	满意 度指 标1		满意 度指 标2	满意 度指 标3													
	合计			3,076.34																																										
578001	沈阳市医疗保障局本级	定点医疗机构考核及专家评审专家评审费	外购劳务类	33.20	聘请专家对定点医疗机构、定点药房执行医保政策情况、服务质量、管理水平及参保人员待遇落实情况等进行年终考核和行政执法监审工作。	考核 指标1	行政执法 检查 定点 医疗 机构 900家 左右。	数量 指标2	数量 指标3	质量 指标1	合格 率97% 以上。	质量 指标2	合格 率97%。	质量 指标3	时效 指标1	2020 年内。	时效 指标2	2020 年内。	时效 指标3	成本 指标1	专家 评审 费400 元/天。	成本 指标2	成本 指标3	经济效 益指标1	按照年 度考核 通知进 行考 核，并 按时完 成考核 工作。	经济效 益指标2	按照年 度考核 通知进 行考 核，并 按时完 成考核 工作。	经济效 益指标3	社会效 益指标1	按照年 度考核 通知按 时完成 考核工 作，保 证全市 定点医 疗机构 的有效 管理， 为群众 提供良 好的医 疗服务。	社会效 益指标2	按照年 度考核 通知按 时完成 考核工 作，保 证全市 定点医 疗机构 的有效 管理， 为群众 提供良 好的医 疗服务。	社会效 益指标3	生态效 益指标1	生态效 益指标2	生态效 益指标3	可持续影 响指标1	可持续影 响指标2	可持续影 响指标3	满意 度指 标1	机构 满意 度 100%	满意 度指 标2	机构 满意 度 100%	满意 度指 标3	[2101 599] 其他 医疗 保障 管理 事务 支出	
578001	沈阳市医疗保障局本级	办公用房租赁经费	租赁费类	31.20	有效开展医疗保障工作		于洪分局、沈北分局、沈河分局、大东分局租用办公用房共600平。								2020年内。					520元/平。																										[2101 599] 其他 医疗 保障 管理 事务 支出
578001	沈阳市医疗保障局本级	新办公大楼装修改造经费	社会保障支出类	387.00	保障市医保局日常办公有序开展。	电力增容60W/平方米。	大厅改造750平	空调30台。	装修改造满足日常办公需求。						2020年内。					大厅改造570元/平方米。	墙面大白、乳胶漆70元/平方米。	空调3000元/台。																							[2101 599] 其他 医疗 保障 管理 事务	
578001	沈阳市医疗保障局本级	举报奖励经费	执法办案费类	5.00	加大打击力度，维护医保基金安全。		全年约有125起举报								2020年内。					约400元/起。																								[2101 599] 其他 医疗 保障 管理 事务 支出		

578001	沈阳市医疗保障局本级	执法办案费用	执法办案费类	13.33	打击欺诈骗保违法行为，维护医疗保障基金安全。	执法文书59种。	行政文书500本。	文件印刷25种。	文书印刷质量合格率100%。				2020年内完成。		执法文书10元/本。	行政文书50元/本。	文件印刷1.5元/份。												维护基金安全、规范化、制度化，提高工作效率。	将新的政策及监管举措传达至定点医药机构。	规范执行为，提升监管水平。							监管相对人满意度100%。			[2101599]其他医疗保障管理事务支出
578001	沈阳市医疗保障局本级	组织药品、医用耗材集中采购专项	其他培训调研会议费类	6.30	组织辖区内医疗卫生机构开展带量采购，建立医疗服务价格动态调整机制。	部署会议：600人一次，培训会议：400人三次。	药品和医用耗材招采议价工作各一次。		按照工作部署完成医用耗材和检验检测试剂联合带量采购工作。				2020年内。		会议经费30元/人。													减轻患者看病负担，节约医保基金，有效推动“三医”联动。											[2101599]其他医疗保障管理事务支出		
578002	沈阳市医疗保障局服务中心	办公场地租赁费	租赁费类	20.00	市医保中心在市内各区及郊县设立分支机构，以方便参保企业及参保人员，节约办公成本，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，使公民共享社会发展的成果，维护社会稳定，促进和谐社会健康发展。	租赁面积1100㎡							租赁时间：2020.06.01-2021.05.31。		房屋租金20万元。													方便参保企业及参保人员，节约办公成本。										[2101506]医疗保障经办事务			
578002	沈阳市医疗保障局服务中心	业务耗材、设备购置及设备维修经费	社会保障支出类	111.75	市医疗保障局服务中心为参保单位和参保人群提供各项服务(2905家定点医院、3758家定点药店进行费用结算，为84928户参保单位提供业务表格，为678万名参保人群提供参保账单)，为满足广大参保人员的需求，保证医保各项业务顺利进行。	耗材：A3幅面打印机套鼓35支、A4幅面打印机套鼓500支、墨盒20盒、色带600盒、A4纸4000包、A3纸、5500包。	硬件维护：办公电脑和打印机200台；维修复印机、一体机125台。	档案盒22000个，档案袋80000个，硫酸纸袋10000个。	耗材采购技术合格率100%。	设备维护合格率100%。	档案用品技术合格率100%。		2020年内。		A3鼓1500元/支，A4鼓530元/支，墨盒260元/个，色带80元，A4纸24元/包，A3纸42元/包。	电脑配件200元/个。	档案盒4元/个，档案袋0.9元/个。											满足广大参保人员的需求，保证医保各项业务顺利进行。	保证医保业务顺利进行。	全面落实国家人力资源和社会保障部关于社会保险资料“百年”存档要求，促进全市社会保险业务档案规范管理工作，以达到档案管理上台阶的目标。							[2101506]医疗保障经办事务				

578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	医保短信提醒及个人医保关系转移邮寄费	其他社会保障类	19.98	为全市417.12万城乡居民参保人员提供欠费、应缴短信提醒和自动续保、自助缴费的验证短信通知, 保证参保人员参保缴费及时, 享受医疗保险待遇。预计2020年要为参保人员提供27000件关系转移邮寄业务服务, 维护参保人员切身利益和合法权益。	居民参保: 欠费提醒210000条; 应缴提醒: 740000条; 自动续保、自助缴费验证			邮寄成功率100%	短信发送率100%	2020年内。				每个邮寄信封的邮费成本为4.4元。	每条短信的发送成本为0.06元。				方便参保群众及时接续参保, 维护参保人员合法权益。	保证参保人员能够及时参保、缴费, 及时享受医保待遇, 保障参保人员享受《社会保险法》所规定的合法权益。								参保群众满意度100%				[2101506] 医疗保障经办事务				
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	购买服务岗位补充经费	外购劳务类	1,048.30	沈阳市医疗保障事务服务中心为窗口单位, 为更好的为全市参保单位及个人办理业务, 提供优质服务, 提高效率, 节约成本申请购买服务岗位相关经费。	购买服务岗位187人			管理三级86人、专业二级48人、专业三级53人。		2020年内。				管理三级3960元/人/月、专业二级4548元/人/月、专业三级			窗口单位提供服务, 提高效率, 节约成本。												参保群众满意度100%	参保单位满意度100%			[2101506] 医疗保障经办事务			
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	银行开展社保卡个人业务	其他社会保障类	25.00	利用银行网点多的优势方便参保人员就近选择营业网点办理个人社保卡业务、同时提高社保卡金融功能的激活率和省里下达的社保卡更换任务指标。将医保中心业务窗口功能延伸到银行, 提升我市医保中心政务服务水平。	银行办理社保卡挂失业务补助, 全年银行端挂失卡数量约为30万张。			办理社保卡挂失业务成功率100%		2020年内。			工本服务费10元/张。			将医保中心业务窗口功能延伸到银行, 提升我市医保中心政务服务水平。	与银行深入开展合作, 以社保卡为媒介, 加强交流, 更好地为参保人员办理社保卡相关业务。	使参保人员更加深入理解社保卡绑定金融账户功能, 方便参保人员领卡后就地办理金融功能激活业务。	使参保人员更加深入理解社保卡绑定金融账户功能, 方便参保人员领卡后就地办理金融功能激活业务。									增加参保人员业务办理网点。	可使参保人员就近办理社保卡业务。		参保群众满意度100%			[2101506] 医疗保障经办事务		
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	扩面及业务经办政策宣传费	其他社会保障类	17.00	市医疗保障事务服务中心为全市678万名参保人员服务, 84928家企业进行参保管理, 每年7月医疗保险缴费基数调整, 灵活就业人员以及城镇居民参保及就医政策调整, 及时宣传、扩大宣传面能保障参保人员的权益, 使其正确、理性的就医购药。	宣传板100张	宣传单50万份		宣传板合格率100%	宣传单合格率100%	2020年内。				宣传板200元/张。	宣传单0.3元/份。		及时宣传政策调整, 保障参保人员权益。														参保群众满意度100%				[2101506] 医疗保障经办事务	
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	信息化运维-医保软件维护费	社会保障支出类	50.00	对沈阳市医疗保障事务服务中心已投入使用的医疗保障系统软件进行日常系统运行维护, 包括程序bug的修改、系统功能完善、每年例行政策维护与支持、错误数据处理等工作。	医疗保障公共业务系统维护: 16人/月	社保卡中心管理系统维护: 7.25人/月	省内异地就医系统维护: 8人/月	公共业务办理完成率为100%	社保卡医保刷卡应用成功率为100%	省内异地就医申报成功率为100%	2020年内			系统开发取费标准为: 1.6万元/人/月。			保障全市企事业单位和人民群众的医保参保业务和权益。	确保全市医疗保障参保群众在就医购药时的刷卡结算即时通融。	保障全市医疗保险参保群众省内异地就医申报与结算。													参保群众满意度100%				[2101506] 医疗保障经办事务

578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	专家审查费	外购劳务类	85.56	市医保中心聘请特病专家全年为约6万名特病患者进行审核、录入以及结算,对全市678万名参保人员的就医住院病例进行审核,对参保人员单病种结算进行审核,特病专家审核能够更好的执行特病审核标准,使参保人员更好地享受特病待遇,有效地防止医保基金的流失。	门诊体检(现场+简易):专家数≥1920人次。	住院病种检查:专家≥75人次。	新增定点医疗机构评审专家≥144人次。	办理门诊规定病种的参保人员合格率为100%。	提高病案质量及编码质量,提高病案首页上传率10%以上;住院病历抽查率100%。	新增定点医院机构合格率100%	2020年内。							专家审查标准为400元/人/天。												防止医保基金流失,维护基金稳定运行。						参保群众满意度100%。				[2101506]医疗保障经办事务
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	医保业务印刷费	材料印刷及刊物发行类	45.72	市医保中心为全市678万名参保人员、84928户参保企业、4762家定点医疗机构及定点药店印发宣传传单以及政策汇编等,及时更新医保政策,为参保人员、参保企业以及定点医院提供政策宣传义务。保证业务档案的完善明晰,保证参保人员享受政策宣传的合法权利,保证医疗保险的合法运行。	各种业务表格约46万份。	各种业务档案约11万个。	社保卡套(智慧医保APP二维码)20万个	印刷表格质量合格率100%	业务档案归档率100%	卡套印刷合格率100%,宣传率达到100%	项目完成时效为2020年9月份	项目完成时效为2020年上半年	项目完成时效为2020年上半年						业务经办表格0.25元/份各种确认单4.5元/本,各种申报表5元/本	档案封皮2元/张	各种指南0.8元/张								方便参保单位、人员办理各种医保业务	保证业务档案的完善明晰,保证参保人员享受政策宣传的合法权利,保证医疗保险的合法运行。	让智慧医保APP深入人心,让网上业务为参保人员熟知,让更多的人使用智慧医保,更好的便民。					参保群众满意度100%。	参保单位满意度100%。		[2101506]医疗保障经办事务	

578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	“一平台两服务”采购经费	其他社会保障类	1,177.00	为加强点对定点医疗机构监管,通过政府购买服务方式加强日常审核,完善DRG控费服务系统,进一步提升医保综合服务能力,维护医保基金安全。	经办机构复核的疑似违规病种数和稽查机构抽取的待查疑似违规病种数	甲方通过政府招标采购确定的第三方评估机构进行抽查并确认未查出违规问题的病种数和总抽查病种数	考核指标>30%,即要求平台系统提供服务的疑似违规病种复核准确率30%以上,符合服务考核指标要求。如平台系统提供服务的疑似违规病种	考核指标<30%,即要求平台系统提供服务的未查出违规问题的抽查率达到30%以下,符合服务考核指标要求。如平台系统提供服务的疑似违规病种			2020年全年。							全年经费预算1177万元。											结合沈阳市医保实际情况,实现以疾病诊断相关组DRG为基础的医保支付方式,使过快上涨的医疗费用支出得到有效合理控制,并激励医院主动提升医疗质量,控制医疗成本。	全面提升基金管理水基础,强化医保基金监管,避免基金的跑冒滴漏,维护基金的安全运行。	拓展各类互联网的公共服务渠道,延伸和丰富服务内容,构造创新的智慧医保生态体系,更好满足人民健康医疗需求。					参保群众满意度100%	定点医疗机构满意度100%		[2101506]医疗保障经办事务
--------	---------------	--------------	---------	----------	--	---------------------------------	---	---	---	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-------------	---------------	--	-------------------

第三部分 沈阳市医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市医疗保障局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市医疗保障局 2020 年收支总预算 8,436.23 万元，比 2019 年收支总预算 6894.75 万元，增加 1541.48 万元，主要是由于医疗保障局专项增加等。

二、关于沈阳市医疗保障局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 8.54 万元；公务用车购置及运行费 19.84 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 9.49 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于医保局没有安排出国预算；公务接待费比 2019

年预算数减少 0.43 万元，主要是由于减少开支，厉行节俭；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数增加 9.92 万元，主要是由于局本级下属分局配置执法用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 248.98 万元。比 2019 年预算增加 28.87 万元，增加 13.12%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市医疗保障局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市医疗保障局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年沈阳市医疗保障局所有项目均实行绩效管理，涉及资金 3076.34 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。