

沈阳市医疗保障局

2021 年部门预算

公开范本

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 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市医疗保障局 2021 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党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政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。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市医疗保障局 2021 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 2021 年部门预算公开表

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	69832.82	一、本年支出	69832.82	69832.82		
（一）一般公共预算拨款	69832.82	（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）国有资本经营预算拨款		（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	477.73	477.73		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	68698.03	68698.03		
		（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	657.06	657.06	
		(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	69832.82	支出总计	69832.82	69832.82	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	69832.82	6899.36	62933.46
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行（财政事务）			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行（财政事务）			
2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出	477.73	477.73	
20805	行政事业单位离退休	469.42	469.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72	
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.94	459.94	
20808	抚恤	8.31	8.31	
2080802	伤残抚恤	8.31	8.31	
210	卫生健康支	68698.03	5764.57	62933.46
21011	行政事业单位医疗	9868.36	248.36	9620
2101101	行政单位医疗	91.33	91.33	
2101102	事业单位医疗	157.03	157.03	
2101103	公务员医疗补助	9620		9620
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47746		47746
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基	47746		47746

	金的补助			
21013	医疗救助	3000		3000
2101301	城乡医疗救助	3000		3000
21015	医疗保障管理事务	8083.67	5516.21	2567.46
2101501	行政运行	2065.2	2048.45	16.75
2101505	医疗保障政策管理	13.2		13.2
2101506	医疗保障经办事务	2441.5		2441.5
2101550	事业运行	3467.76	3467.76	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	96.01		96.01
221	住房保障支出	657.06	657.06	
22102	住房改革支出	657.06	657.06	
2210201	住房公积金	657.06	657.06	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 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	6899.36	6162.17	737.19
301	(一) 工资福利支出	5821.82	5821.82	
30101	基本工资	1546.77	1546.77	
30102	津贴补贴	1460.55	1460.55	
30103	奖金	457.51	457.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	844.09	844.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.94	459.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	250.86	250.86	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	657.06	657.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	144.73	144.73	
302	(二) 商品和服务支出	1054.78	317.59	737.19
30201	办公费	36		36
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5

30205	水费	16.3		16.3
30206	电费	16.2		16.2
30207	邮电费	219		219
30208	取暖费	23.41		23.41
30209	物业管理费	139		139
30211	差旅费	25		25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	3		3
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	54.17		54.17
30229	福利费	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	317.59	317.59	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	180.11		180.11
303	（三）对个人和家庭补助支出	22.76	22.76	
30301	离休费			
30302	退休费	6.95	6.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	8.31	8.31	

30305	生活补助	7.5	7.5
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
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		

政府性基金预算支出情况表

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。

部门收支总体情况表

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	69832.82	一、基本支出	6899.36
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	6139.41
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	737.19
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	22.76
五、单位上年净结余		二、项目支出	62933.46
六、单位事业收入		工资福利支出	57367
七、单位其他收入		商品和服务支出	2493.46
八、调入资金		对个人和家庭的补助	3000
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	28.2
		其他资本性	44.8
		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	69832.82	支出总计	69832.82

部门收入总体情况表

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	国有资本 经营预算 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	69832.82	69832.82										
201	一般公共服务支出												
20106	财政事务												
2010601	行政运行（财政事务）												
2010608	财政委托业务支出												
2010650	事业运行（财政事务）												
2010699	其他财政事务支出												
208	社会保障和就业支出	477.73	477.73										
20805	行政事业单位离退休	469.42	469.42										
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72										
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.94	459.94										
20808	抚恤	8.31	8.31										
2080802	伤残抚恤	8.31	8.31										
210	卫生健康支出	68698.03	68698.03										
21011	行政事业单位医疗	9868.36	9868.36										
2101101	行政单位医疗	91.33	91.33										
2101102	事业单位医疗	157.03	157.03										
2101103	公务员医疗补助	9620	9620										

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47746	47746										
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47746	47746										
21013	医疗救助	3000	3000										
2101301	城乡医疗救助	3000	3000										
21015	医疗保障管理事务	8083.67	8083.67										
2101501	行政运行	2065.2	2065.2										
2101505	医疗保障政策管理	13.2	13.2										
2101506	医疗保障经办事务	2441.5	2441.5										
2101550	事业运行	3467.76	3467.76										
2101599	其他医疗保障管理事务支出	96.01	96.01										
221	住房保障支出	657.06	657.06										
22102	住房改革支出	657.06	657.06										
2210201	住房公积金	657.06	657.06										
2210202	提租补贴												
2210203	购房补贴												

部门支出总体情况表

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	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
	合计	69832.82	6899.36	6139.41	737.19	22.76	62933.46	57367	2493.46	3000		28.2	44.8				
201	一般公共服务支出																
20106	财政事务																
2010601	行政运行(财政事务)																
2010608	财政委托业务支出																
2010650	事业运行(财政事务)																
2010699	其他财政事务支出																
208	社会保障和就业支出	477.73	477.73	459.94	2.53	15.26											
20805	行政事业单位离退休	469.42	469.42	459.94	2.53	6.95											
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72		0.2	0.52											
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76		2.33	6.43											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.94	459.94	459.94													
20808	抚恤	8.31	8.31			8.31											
2080802	伤残抚恤	8.31	8.31			8.31											
210	卫生健康支出	68698.03	5764.57	5022.41	734.66	7.5	62933.46	57367	2493.46	3000		28.2	44.8				
21011	行政事业单位医疗	9868.36	248.36	248.36			9620	9620									
2101101	行政单位医疗	91.33	91.33	91.33													

2101102	事业单位医疗	157.03	157.03	157.03														
2101103	公务员医疗补助	9620					9620	9620										
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47746					47746	47746										
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47746					47746	47746										
21013	医疗救助	3000					3000			3000								
2101301	城乡医疗救助	3000					3000			3000								
21015	医疗保障管理事务	8083.67	5516.21	4774.05	734.66	7.5	2567.46	1	2493.46			28.2	44.8					
2101501	行政运行	2065.2	2048.45	1773.71	289.74	5	16.75		1.75			15						
2101505	医疗保障政策管理	13.2					13.2	1	12.2									
2101506	医疗保障经办事务	2441.5					2441.5		2441.5									
2101550	事业运行	3467.76	3467.76	3000.34	464.92	2.5												
2101599	其他医疗保障管理事务支出	96.01					96.01		38.01			13.2	44.8					
221	住房保障支出	657.06	657.06	657.06														
22102	住房改革支出	657.06	657.06	657.06														
2210201	住房公积金	657.06	657.06	657.06														
2210202	提租补贴																	
2210203	购房补贴																	

项目支出预算情况表

单位：
万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	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				62933.46	62933.46		
578001	沈阳市医疗保障局本级	城乡居民医疗保险补助	项目依据：《关于印发沈阳市整合城乡居民基本医疗保险制度实施方案的通知》（沈政发[2019]19号），《沈阳市城乡居民基本医疗保险实施细则》（沈医保发[2019]139号）	2021年我市城乡居民基本医疗保险预计参保人数为390.5万人，财政人均补助标准589.7元，需市财政补助资金47746万元。	47746	47746		
578001	沈阳市医疗保障局本级	城乡医疗救助	《沈阳市城乡特困居民医疗救助实施意见》（沈民发〔2012〕9号）、《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（沈政发〔2014〕1号）。	2021年对城乡特殊人群的门诊特慢病救助和住院救助需市级财政补助3000万。	3000	3000		
578001	沈阳市医疗保障局本级	公务员及全额事业单位医疗补助	《关于进一步做好市直机关事业单位人员医疗补助工作有关问题的通知》（沈财社[2017]622号）。	1.2021年对个人自付医疗费预计减负补助需5500万元。2.2021年个人账户医疗补助共需公务员个人账户补助资金3670万元。3.军队移交地方参照公务员管理人员6433人，每人700元标准，需体检经费450.3万元。	9620	9620		
578001	沈阳市医疗保障局本级	办公设备购置、更新及供暖设备改造	市医保局会议室现有多媒体设备为模拟信号，设备陈旧无法实现远程视频会议需要，需更新为数字信号电子设备。办公楼供暖压力不够，部分管道漏水且直径过细，散热器老旧，供暖期无法达到温度要求。	设备购置59.8万元：1.会议室多媒体设备15万元：1套*15万元/套=15万元；2.供暖设备改造：5600平*80元/平=44.8万元。	59.8	59.8		

578001	沈阳市医疗保障局本级	打击欺诈骗保经费	<p>依据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(国办发5号)和《中共中央国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》(国办发20号);应建立专家审查检查制度,引入信息技术服务机构,提升监管的专业性、精准性、效益性;2.国家医疗保障局办公室关于印发《医疗保障行政执法文书制作指引与文书样式》的通知(医保办发〔2020〕35号);</p> <p>3.《关于开展省级和市级医保经办机构违法违规行为专项治理全覆盖复查工作有关问题的通知》(辽医保〔2020〕69号);4.《关于深入推进行政执法三项制度的通知》(沈法治办发〔2020〕5号);5.《国家医疗保障局关于做好2020年医疗保障基金监管工作的通知》(医保函〔2020〕1号);6.辽宁省医疗保障局《关于开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月的通知》(辽医保〔2020〕25号);7.按照国家局及省局工作要求,在专项检查和飞行检查中需聘请第三方参与全覆盖监督检查及飞行检查工作。</p>	<p>打击欺诈骗保经费 33.01 万元:</p> <p>1.执法文书印制经费 1.95 万元;</p> <p>2.打击欺诈骗保宣传月费用 5 万元;</p> <p>3.支付第三方费用 20 万元;</p> <p>4.执法办案费 6.06 万元。</p>	33.01	33.01		
578001	沈阳市医疗保障局本级	档案标准化管理经费	<p>1.《机关档案管理办法》(国家档案局 2018 年第 13 号令);2.中共中央组织部办公厅《关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知》(组厅字〔2020〕13 号);3.《沈阳市干部人事档案信息化排查整改工作方案》。</p>	<p>档案标准化管理经费 1.75 万元;文书档案、执法档案共计 500 份,500 份*35 元=1.75 万元。</p>	1.75	1.75		
578001	沈阳市医疗保障局本级	举报奖励经费	<p>1.《关于印发辽宁省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)的通知》(辽医保发〔2019〕3 号);2.《沈阳市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励办法(试行)》(沈医保发〔2019〕63 号)规定,给予举报人员奖励,以鼓励社会各界积极参与打击欺诈骗保行为,加大打击力度,维护医保基金安全。</p>	<p>《沈阳市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励办法(试行)》(沈医保发〔2019〕63 号)规定,给予举报人员奖励,以鼓励社会各界积极参与打击欺诈骗保行为,加大打击力度,维护医保基金安全。</p>	1	1		

			大打击力度，维护医保基金安全。					
578001	沈阳市医疗保障局本级	涉法涉诉案件法律顾问及案件办理费	1.中共沈阳市委办公厅 沈阳市人民政府办公厅关于印发《沈阳市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知(沈委办发〔2018〕51号)；2.关于印发《沈阳市律师业服务收费标准(试行)》的通知(沈律协字〔2015〕6号)。	1.为处置涉法案件、信访案件和重大突发事件等提供法律顾问服务，包年费用4万元；2.参与处理行政复议、诉讼、国家赔偿、仲裁执行等法律事务，预计2021年5个案件，2000元/件*5件=1万元。	5	5		
578001	沈阳市医疗保障局本级	医保局公务用车购置	2021年沈阳市本级公务用车更新计划。	根据2021年沈阳市本级公务用车更新计划，为市医保局更新购置公务用车一台。	13.2	13.2		
578001	沈阳市医疗保障局本级	专家考核、评审、论证费	1.《关于印发疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点技术规范 and 分组方案的通知》(医保办发〔2019〕36号)；2.《关于印发辽宁省医保结算清单及编码填报管理规范(试行第一版)的通知》(辽医保〔2020〕60号)；3.《沈阳市医疗保险定点医药机构协议管理办法(试行)》(沈医保发〔2019〕142号)；4.根据工作需要，适时调整医保待遇标准，需专家论证后出台相关政策。	1.医保支付制度改革专家费用9万元：聘请医保、临床、病案和信息专业专家进行支付改革数据测算、谈判和政策分析等工作共需聘请专家25人，25人*400元/人*9次=9万元；2.医保政策调整专家论证费用3.2万元：预计发布文件中10件需专家论证，每个文件聘请8位相关学科专家，需3.2万元。	12.2	12.2		
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	“一平台两服务”采购经费	市领导对《关于东软集团“一平台两服务”有关事宜的请示》的批示。	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费用，根据政府采购合同，安排采购经费1324万元。	1324	1324		
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	办公场地租赁费	苏家屯医保分中心为全区参保单位及人员，定点医疗机构，药店提供医保经办服务。	确保苏家屯医保分中心各个办公区域正常运行。苏家屯区内现医疗保险参保人数达24.8万人，申请该款项为参保人提供宽敞整洁舒适安全的办事环境，为分中心工作人员提供良好的办公环境，着力打造优质营商环境。租用办公用房面积1100平，安排租金20万元/年，起始时间：2021.06.01-2022.05.31	20	20		
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	购买服务岗位补充经费	市医疗保障事务服务中心需要购买服务岗位156人，用于办事服务大厅。用于提高服务质量，打造优质营商环境。	安排经费882.5万元；1.购买服务岗位经费788.6万元。其中：聘用管理三级55人，55人×3960元/月×12月=261.4万元、聘用专业二级48人，48人×4548元/月	882.5	882.5		

				×12月=262万元、聘用专业三级53人,53人×4169元/月×12月=265.2万元;2.办公费等成本性支出94.02万				
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	业务耗材、设备购置及设备维修经费	维护医保业务正常稳定运转,为参保人员提供更便捷的服务。	安排经费99.27万元:一、业务耗材90.27万元;二、设备购置及维护经费9万元	99.27	99.27		
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	《社会保险法》和实施《社会保险法》若干规定。《人力资源和社会保障部办公厅关于印发流动就业人员基本医疗保险关系转移接续业务经办规程的通知》(人社厅发〔2016〕94号):关系转移接续函、表等材料应以纸质方式通过信函邮寄。	利用特定业务类型的短信向目标人群发送信息,进行业务办理,业务办结,验证码等信息提示,方便群众办理相关业务安排经费11.28万元;医保短信提醒费用6万元,发出挂号信费用5.28万元。	11.28	11.28		
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	医保业务印刷费	市医保中心面向全市参保单位和个人开展征缴核定、信息录入等工作。对全市定点医药服务单位开展结算、监督工作。	业务经办印刷费24.6万元。业务经办表格印刷费19.6万元,业务档案印刷费5万元	24.65	24.65		
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	专家审查费	《关于完善基本医疗保险定点医疗机构协议管理的通知》(沈人社发〔2016〕55号)。为做好门诊特病工作,每月需要聘请专家对门诊特病病例进行审核、复查、抽查。	市医保中心聘请特病专家全年为5.3万名特病患者进行审核,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。安排经费79.8万元:门诊规定病种审查费76.8万元,住院病历检查费3万元。	79.8	79.8		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	69832.82	69832.82										
沈阳市医疗保障局本级	63065.25	63065.25										
沈阳市医疗保障事务服务中心	6767.57	6767.57										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

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	其他支出
合计	69832.82	6899.36	6139.41	737.19	22.76	62933.46	57367	2493.46	3000		28.2	44.8				
沈阳市医疗保障局本级	63065.25	2573.29	2297.83	269.94	5.52	60491.96	57367	51.96	3000		28.2	44.8				
沈阳市医疗保障事务服务中心	6767.57	4326.07	3841.58	467.25	17.24	2441.5		2441.5								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 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
28.38	0	8.54	19.84	0	19.84	28.2	0	3	25.2	13.2	12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

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）	2021 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
沈阳市医疗保障局	210 卫生健康支出	涉法涉诉案件法律顾问及案件办理费-法律顾问服务	516E0101 政府法律顾问服务	5	5		
沈阳市医疗保障局	210 卫生健康支出	打击欺诈骗保经费-支付第三方服务	516E0301 委托第三方会计审计服务	20	20		

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市医疗保障局本级	实有人员数量	124	所属单位数量	255
年度预算收入	年度部门预算收入	2,699.25	年度预算支出	年度部门预算支出	2,699.25
	一、本年收入	2,699.25		一、基本支出	2,573.29
	（一）一般公共预算拨款收入	2,699.25		（一）人员类项目	2,303.35
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	269.94
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	125.96
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	125.96
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门职能概述	<p>(1) 贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准及省有关要求,拟订全市相关政策、规划和标准。组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 组织制定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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。</p> <p>(4) 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。</p> <p>(5) 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,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。</p> <p>(6) 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。</p> <p>(7) 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,依法查处医疗保障、生育保险、长期照护领域违法违规行为。</p> <p>(8) 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。负责城乡居民医疗救助工作。</p> <p>(9) 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。</p> <p>(10) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。</p> <p>(11) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。</p> <p>(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>(13) 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。</p> <p>(14) 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。</p>																											
年度主要任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th>重点工作</th> <th>对应项目</th> <th>预算资金情况</th> <th>完成时限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>更新数字信号设备实现远程视频会议功能,供暖设备改造实现暖气。</td> <td>办公设备购置、更新及供暖设备改造</td> <td>59.80</td> <td>2021年12月</td> </tr> <tr> <td>聘请法律专业人员处理医疗保障工作中发生的涉法涉诉案件诉讼纠纷</td> <td>涉法涉诉案件法律顾问及案件办理费</td> <td>5.00</td> <td>2021年12月</td> </tr> <tr> <td>聘请医保、临床、病案和信息专业专家进行支付改革数据测算、谈判和政策分析等工作</td> <td>专家考核、评审、论证费</td> <td>12.20</td> <td>2021年12月</td> </tr> <tr> <td>市医保局18年底成立,2020年6月8日搬入新办公楼,组建档案室。</td> <td>档案标准化管理经费</td> <td>1.75</td> <td>2021年12月</td> </tr> <tr> <td>建立专家审查检查制度,引入信息技术服务机构,提升监管的专业性、精准性、效益性</td> <td>打击欺诈骗保经费</td> <td>33.01</td> <td>2021年12月</td> </tr> </tbody> </table>	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	更新数字信号设备实现远程视频会议功能,供暖设备改造实现暖气。	办公设备购置、更新及供暖设备改造	59.80	2021年12月	聘请法律专业人员处理医疗保障工作中发生的涉法涉诉案件诉讼纠纷	涉法涉诉案件法律顾问及案件办理费	5.00	2021年12月	聘请医保、临床、病案和信息专业专家进行支付改革数据测算、谈判和政策分析等工作	专家考核、评审、论证费	12.20	2021年12月	市医保局18年底成立,2020年6月8日搬入新办公楼,组建档案室。	档案标准化管理经费	1.75	2021年12月	建立专家审查检查制度,引入信息技术服务机构,提升监管的专业性、精准性、效益性	打击欺诈骗保经费	33.01	2021年12月			
重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限																									
更新数字信号设备实现远程视频会议功能,供暖设备改造实现暖气。	办公设备购置、更新及供暖设备改造	59.80	2021年12月																									
聘请法律专业人员处理医疗保障工作中发生的涉法涉诉案件诉讼纠纷	涉法涉诉案件法律顾问及案件办理费	5.00	2021年12月																									
聘请医保、临床、病案和信息专业专家进行支付改革数据测算、谈判和政策分析等工作	专家考核、评审、论证费	12.20	2021年12月																									
市医保局18年底成立,2020年6月8日搬入新办公楼,组建档案室。	档案标准化管理经费	1.75	2021年12月																									
建立专家审查检查制度,引入信息技术服务机构,提升监管的专业性、精准性、效益性	打击欺诈骗保经费	33.01	2021年12月																									

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

	鼓励社会各界积极参与打击欺诈骗保行为，加大打击力度，维护医保基金安全。	举报奖励经费		1.00	2021年12月		
年度绩效目标	建立健全医保基金安全防控机制，推进医保基金支付改革方式。						
	建立医保目录和支付标准动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。						
	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		履职尽责		2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	65	%	2021年12月
		基础管理	基础管理		摸索提高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	30	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理完成度		较好完成		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		规范管理		2021年12月
		财务管理	财务管理制度		规范收支		2021年12月
		资产管理	资产管理制度		加强管理		2021年12月
		业务管理	责任制度		完善制度		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	120	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	合理制定医保政策		完善政策		2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	3700	次	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立机制		2021年12月
--	------	--------	--------------	--	------	--	----------

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市医疗保障事务服务中心	实有人员数量	255	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	6,767.57	年度预算支出	年度部门预算支出	6,767.57
	一、本年收入	6,767.57		一、基本支出	4,326.07
	（一）一般公共预算拨款收入	6,767.57		（一）人员类项目	3,858.82
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	467.25
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	2,441.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,441.50
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	负责全市参保职工，灵活就业人员，城镇居民医疗保险和生育保险的相关业务经办工作；依据服务协议对定点医疗机构，定点药店知行政策，服务项目，服务质量，收费标准等实施的日常监督和检查，负责医疗保险基金和生育保险基金结算拨付，运行管理工作；异地联网就医结算工作；组织实施其他基本医疗保险、生育医疗保险经办业务的相关工作。				
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	请填写【210199000T20210000024829专家审查费】任务概述...		专家审查费	79.80	
	请填写【210199000T20210000030437业务耗材、设备购置及设备维修经费】任务概述...		业务耗材、设备购置及设备维修经费	99.27	

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

年度主要任务	请填写【210199000T20210000030418医保业务印刷费】任务概述...	医保业务印刷费		24.65			
	请填写【210199000T20210000024825办公场地租赁费】任务概述...	办公场地租赁费		20.00			
	根据相关批示，通过政府购买服务方式采购智慧医保“一平台两服务”。	“一平台两服务”采购经费		1,324.00		2021年12月	
	市医疗保障事务服务中心需要购买服务岗位156人，用于办事服务大厅。	购买服务岗位补充经费		882.50		2021年12月	
	医保办理业务短信提醒等，及关系转移接续函、表等材料应以纸质方式通过信函邮寄。	医保短信提醒及个人医保关系转移邮寄费		11.28		2021年12月	
年度绩效目标	为参保人员提供短信提醒，关系转移接续邮寄服务，维护参保人员切身利益和合法权益。						
	进一步提升医保综合服务能力，维护医保基金安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作预期完成率	>=	85	%	2021年11月
		整体工作完成情况	按时完成任务	=	1	年	2021年11月
		基础管理	基础管理		严格管理		2021年11月
	预算执行	预算执行效率	预算执行按照要求开展相关业务		提高效率		2021年11月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制规范、全面		规范全面		2021年11月
			科学编制预算		据实编制		2021年11月
		预算监督管理	预算监督管理制度		严格监督		2021年11月
		预算收支管理	收支纳入预算		严格管理		2021年11月
		财务管理	财务管理规范		规范管理		2021年11月
	资产管理	加强资产管理		强化管理		2021年11月	

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

		业务管理	责任制度		落实制度		2021年11月
	运行成本	成本控制成效	预算支出与控制		合法支出		2021年11月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度		提高		2021年11月
		社会公众满意度	社会公众满意度		提高		2021年11月
	可持续性	体制机制改革	完善职能转变		加快转变		2021年11月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	城乡居民医疗保险补助						
主管部门	沈阳市医疗保障局		实施单位	沈阳市医疗保障局本级			
预算资金情况	预算资金总额						47,746.00
	一、本年收入						47,746.00
	(一)一般公共预算拨款收入						47,746.00
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	年度应补助在医疗补助资金足额到位						
	年度应补助的医疗补助资金均发放到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗补助人数	=	390.5	人数	2021年12月
		质量指标	城乡居民医疗补助完成率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	人均财政补助标准	=	589.7	元/人/年	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民参保成本		减轻成本		2021年12月
		社会效益指标	保障城乡居民参保补助		保障参保		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保满意度	=	100	%	2021年12月	

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	城乡医疗救助						
主管部门	沈阳市医疗保障局		实施单位	沈阳市医疗保障局本级			
预算资金情况	预算资金总额						3,000.00
	一、本年收入						3,000.00
	(一)一般公共预算拨款收入						3,000.00
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	年度应补助的医疗补助资金均发放到位						
	年度应补助的医疗补助资金足额到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障城乡困难医疗救助人数	>=	7	万人	2021年12月
		质量指标	城乡医疗救助完成率100%	=	100	%	2021年12月
		时效指标	城乡医疗救助2021年底完成	=	12	月	2021年12月
		成本指标	城乡医疗救助需市财政3000万	=	3000	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡困难群众就医成本		减轻成本		2021年11月
		社会效益指标	保障城乡困难群众就医补助		保障补助		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡困难群众就医满意度100%	=	100	%	2021年12月	

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	公务员及全额事业单位医疗补助						
主管部门	沈阳市医疗保障局		实施单位	沈阳市医疗保障局本级			
预算资金情况	预算资金总额						9,620.00
	一、本年收入						9,620.00
	(一)一般公共预算拨款收入						9,620.00
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	年度应补助的医疗补助资金足额到位						
	年度应补助的医疗补助资金均发放到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公务员及全额事业单位医疗补助人数	>=	4	万人	2021年12月
		质量指标	公务员及全额事业单位医疗补助100%完成	=	100	%	2021年12月
		时效指标	公务员及全额事业单位医疗补助完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	公务员及全额事业单位医疗补助需9620万	=	9620	万元	2021年12月
	经济效益指标	减轻公务员及全额事业人员参保及就医成本		减轻成本		2021年11月	

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

	社会效益指标	保障公务员及全额事业单位参保及就医补助		保障补助		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员及全额事业人员参保就医满意度	=	100	% 2021年12月

第三部分 沈阳市医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市医疗保障局 2021 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、财政事务、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 2021 年收支总预算 69832.82 万元，比 2020 年收支总预算 8436.23 万元增加 61396.59 万元，主要是由于医保基金专项预算纳入预算一体化平台。

二、关于沈阳市医疗保障局一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 28.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 3 万元；公务用车购置及运行费 25.2 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数减少 5.54 万元，主要是由于疫情原因，来访人次减少；公务用车购置及运行

费比 2020 年预算数减少-5.36 万元，主要是由于按照机关事务管理局统一安排增加一台公务用车车辆购置费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 269.94 万元，比 2020 年预算减少-20.96 万元，下降-8.42%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市医疗保障局各单位政府采购预算总额 99.27 万元，其中：政府采购货物预算 99.27 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 2020 年 8 月 31 日，沈阳市医疗保障局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 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。

2021 年沈阳市医疗保障局设置了部门整体绩效目标，涉及金额 9466.82 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 3 个项目，金额 60366 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。