

沈阳市医疗保障局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门决算报表

- 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支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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。

（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。

（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，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，依法查处医疗保障、生育保险、长期照护领域违法违规行为。

（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。负责城乡居民医疗救助工作。

（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）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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。

（十四）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、部门决算单位构成

纳入沈阳市医疗保障局 2022 年部门决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 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 12564.17 万元，包括：

1.财政拨款收入 12564.17 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12564.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 1021.97 万元，增长 8.85%，主要原因：增加人员经费收入。

(二) 支出总计 12564.17 万元，包括：

1.基本支出 11244.11 万元，占支出总计的 89.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 7635.55 万元，对个人和家庭的补助支出 2442.86 万元，商品和服务支出 1154.53 万元，资本性支出 11.17 万元。

2.项目支出 1320.07 万元，占支出总计的 10.51%。主要包括医疗保障管理、经办事务等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1021.97 万元，增长 8.85%，主要原因：人员经费较上年有所增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年持平。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 12564.17 万元，其中：基本支出 11244.11 万元，项目支出 1320.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1021.97 万元，增长 8.85%，主要原因：**一是**基本支出较上年有所增加；**二是**项目支出较上年有所减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.96%，其中：基本支出完成年初预算的 101.09%，项目支出完成年初预算的 11.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12564.17 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 694.84 万元，占 5.53%；卫生健康支出 10698.87 万元，占 85.15%；住房保障支

出 1170.46 万元，占 9.32%。

1.社会保障和就业支出 694.84 万元，具体包括：

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 22.37 万元，主要是退休人员补助费用支出，完成年初预算的 1242.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年退休人员增加，退休补助费用增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 83.74 万元，主要是退休人员补贴等支出，完成年初预算的 857.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年增加退休人员补贴支出。

(3)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) 544.94 万元，主要是单位职工养老保险等支出，完成年初预算的 100%。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 25.19 万元，主要是职业年金缴费等支出，年初预算没有安排。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项) 8.44 万元，主要是职业年金的补助等支出，年初预算没有安排。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 10.16 万元，主要是抚恤金支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2.卫生健康支出 10698.87 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）89.76 万元，主要是职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的 98.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年退休人员增加，所需缴费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）200.19 万元，主要是事业单位职工医疗保险费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2795.33 万元，主要是人员经费和公用经费支出，完成年初预算的 140.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加 2021 年年度绩效。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）4.61 万元，主要是行政执法系统项目支出，完成年初预算的 99.78%，决算数与年初预算数基本持平。

（5）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）5 万元，主要是法律顾问项目经费支出，完成年初预算的 100%。

（6）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）1215.01 万元，主要是购买岗位服务及政府采购等项目支出，完成年初预算的 96.92%，决算数与年初预算数基本持平。

(7) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)6293.53万元,主要是人员工资、伙食费、通讯费、采暖费、办公费等人员经费及公用经费支出,完成年初预算的140.48%,决算数大于年初预算数的原因:一是2022年全市统一补发2021年度基础绩效和年度考核奖;二是2022年增加新入职人员及部分人员2021年工资补发;三是2022年增加基础绩效支出。

(8) 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)95.45万元,主要是执法办案、出台文件专家评审等项目经费支出,完成年初预算的553.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出。

3.住房保障支出1170.46万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)917.19万元,主要是职工公积金缴费支出,完成年初预算的130.30%,决算数大于年初预算数的原因主要:一是调入人员增加,所需经费增加;二是缴存基数较上年有所调整,缴存额增长,增人增资补缴农合转隶人员住房公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)253.28万元,主要是新职工住房补贴支出,完成年初预算的118.04%,决算数大于年初预算数的原因主要一是缴存基数较上年有所调整,缴存额增长;二是存在新招录人员,支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.28万元，完成全年预算的54.49%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情导致人员来访、车辆使用及维修减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费5.09万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减增加0万元，增长0%主要是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.19万元，占“三公”经费支出的3.60%。完成全年预算的19%，决算数小于全年预算数的原因主要是疫情导致人员来访减少。2022年国内公务接待累计1批次、13人、0.19万元，主要用于国家飞行检查组飞行检查支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.71万元，下降78.89%，主要是疫情导致人员来访减少。

3.公务用车购置及运行费5.09万元，占“三公”经费支出的96.40%。完成全年预算的58.57%，决算数小于全年预算数的

原因主要是疫情导致车辆使用及维修减少。比上年减少 12 万元，下降 70.22%，主要是上年购置公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.09万元，主要用于车辆保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11244.11 万元，其中：人员经费 10078.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1165.7 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 382.67 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 38.76 万元，降低 9.20%，主要原因

是厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额241.02万元，其中：政府采购货物支出241.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2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；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金2085148.45万元，自评平均分78.28分和97.25分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般

公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 65648 万元（其中：一般公共预算资金 65648 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.5 分。

具体评价结果如下：

（1）“城乡居民医疗保险补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.44 分。项目全年预算数为 51134 万元，执行数为 50826.94 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：**一是**年度应补助的医疗保险补助资金足额到位；**二是**年度应补助的医疗保险补助资金按时到位。下一步改进措施：**一是**进一步规范城乡居民医疗保险财政补助资金管理；**二是**根据参保人数变化及当地经济水平合理编制预算，各项绩效指标编制合理有效。

（2）“城乡医疗救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**年度应补助的城乡医疗补助资金足额到位；**二是**年度应补助的城乡医疗补助资金按时到位。下一步改进措施：**一是**进一步规范城乡医疗救助资金管理；**二是**根据参保人员就医需求变化及当地医疗政策合理编制预算，各项绩效指标编制合理有效。

(3)“公务员及全额事业单位医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12514 万元，执行数为 12514 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**年度应发放的公务员及全额事业单位医疗补助资金足额到位；**二是**年度应补助的公务员及全额事业单位医疗补助资金按时到位。下一步改进措施：**一是**进一步规范公务员及全额事业单位医疗补助资金管理；**二是**根据参保人员就医需求变化及当地医疗政策合理编制预算，各项绩效指标编制合理有效。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3.部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“城乡居民医疗保险补助”、“城乡医疗救助”、“公务员及全额事业单位医疗补助”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 65648 万元（其中：一般公共预算资金 65648 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 99.5 分，下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步规范各项专项资金管理，根据参保人员就医需求变化及当地医疗政策合理编制预算，各项绩效指标编制合理有效；二是依据沈阳市经济社会发展水平及社平工资增长情况，在财政负担允许的情况下，适当提高各项医疗补助标准，保障全市基本医疗保

险参保人员的医疗待遇，减轻各层次人员的就医成本，打造健康沈阳品牌。

4.财政重点评价情况及结果。无。

5.其他。

加强对绩效监控管理，进一步提高预算绩效管理认识，实现预算绩效目标动态化管理，加强预算执行环节绩效目标监控，及时跟踪项目进度，提高预算绩效管理的科学性，不断提升资金使用效益，提高公共服务供给质量，助力我市医保事业平稳健康可持续发展。

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称	578001沈阳市医疗保障局本级-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	135925.38					
部门年初预算支出金额（万元）	135925.38					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额(万 元)	项目执行率	分值	得分
	医保局本级2022执法办案经费	18.30	0.8	4.38%	2.6	0.11390913
	燃气管线改造	7.00	6.85	97.95%	2.6	2.5467364
	医保宣传经费	20.00	20	100.00%	2.6	2.6
	省财政城乡居民基本医疗保险补助直达资金	0	0	0.00%	2.6	0
	部门预算基本支出人员经费	2628.49	2628.48	100.00%	2.6	2.6
	中央财政城乡居民基本医疗保险补助中央直达资金	0	0	0.00%	2.6	0
	医保法律顾问咨询费-2022	5.00	5	100.00%	2.6	2.6
	出台文件专家评审论证费	12.20	12.2	100.00%	2.6	2.6
	央财政医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金	0	0	0.00%	2.6	0
	上年结转项目	4.62	0	0.00%	2.6	0
	省财政城乡医疗救助补助直达资金	0	0	0.00%	2.6	0
	医保举报奖励-2022	1.00	0	0.00%	2.6	0
	机关基础档案建设	5.63	5.6	99.58%	2.6	2.58914742

	中央财政医疗救助补助中央直达资金							0	0	0.00%	3.6	0				
	部门预算基本支出公用经费							252.57	255.07	100.99%	2.6	2.62574864				
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应在待遇调整机制；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；建立健全									较好地完成统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应在待遇调整机制；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；建立健全						
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

	管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	合理制定医保 政策			完善 政策		1	10	10						
	社会公 众满意 度	社会公众投诉 次数	<=	3700	次	1943	1	10	10						
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		1	5	5						
总评价得分										78.28					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称	578002沈阳市医疗保障事务服务中心-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	72623.07					
部门年初预算支出金额（万元）	72623.07					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额（万 元）	项目执行率	分值	得分
	部门预算基本支出人员经费	7013.95	7013.95	100.00%	4	4
	个人医保关系转移邮寄费	6.10	2.64	43.28%	4	1.73
	2022年办公场地租赁费	3.3	3.3	100.00%	4	4
	部门预算基本支出公用经费	783.02	783.02	100.00%	4	4
	印刷服务	25.44	23.79	93.51%	4	3.74
	专家评审费用	80.56	76.2	94.59%	4	3.78
	办公耗材、设备购置费	110.70	110.7	100.00%	4	4
	2022年购买服务岗位补充经费	844.83	844.83	100.00%	4	4
	网络安全升级改造项目经费	150.55	150.55	100.00%	4	4
	上年结转项目	3.00	3.00	100.00%	4	4
年初总体目标			全年完成情况			

年度
目标

为参保人员提供医疗保险关系接续邮寄业务服务，方便参保群众及时接续医保关系，维护参保人员医疗保险利益及法定权利。
 为全市参保人员、参保单位及定点医药机构提供优质的医疗保障经办服务，确保参保人员、参保单位、定点医药机构满意。
 聘请特病专家为特病患者进行审核，特病专家审核能够更好地执行特病审核标准，减轻慢性病参保人员门诊就医负担，使参保人员更好地享受特病待遇，并且能够有效地防止医保基金的流失，维护基金稳定运行；方便参保人员就医购药、按政策要求及导向，推进工作平稳进行；保证我市CHS-DRG付费试点工作运行顺畅，推进CHS-DRG付费国家级试点工作纵深发展，确保医保基金合理支付、保障基金安全平稳运行。
 有效保障业务经办机构受理各项业务、日常办公等各项工作的有序开展；完整保存参保人员、参保单位及定点医药机构受理医疗保障经办服务的业务档案及日常行政文书档案；提高工作效率、积极开展各项工作、方便进行扫描文件存档。
 确保日常业务正常运行，为全市参保人群提供满意周到的服务环境，着力打造优质营商环境。

医保综合服务能力得到提升，维护医保基金安全、维护参保人员切身利益和合法权益。

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

社会 效应	服务对象满意度	服务对象满意度		认真负责		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		参保人员满意度	>=	85	%	85	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会公众满意度		群众满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		认真落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.25					

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		政府专项-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		沈阳市医疗保障事务服务中心-														
项目预算金额(万元)		51134			全年执行数(万元)			50826.94			执行率		99.4%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	实施期绩效目标: 年度应补助的医疗保险补助资金足额、按时发放到位。									年度应发放的医疗救助资金均发放到位, 并足额到位						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	城乡居民医疗补助人数	=	400.08	人数	393.5	98.0%	12.5	12.25					√	其他:城乡居民参保人数受社会经济和新冠疫情影响未达到预算指标, 部分城乡居民参保人员转换身份参保职工基本医疗保险。	其他:综合考虑社会经济、人民健康、社会平均工资水平等因素, 更精确合理编制年度城乡居民参保人数。

绩效指标	产出指标	质量指标	城乡居民医疗补助完成率	=	100	%	90.24	90.0%	12.5	11.25					其他:2022年预算参保人数400.08万人,实际参保人数完成393.52万人,参保人数影响财政补助收入预算完成率;另疫苗财政补助收入较上年减少17335万元,减少76.93%,因疫苗支出减少,财政补助相应减少。	其他:下年度综合考虑社会经济、人民健康、就业、社平工资水平等因素合理、精确编制需要补助的城乡居民参保人数和财政补助收入,合理编制绩效指标。
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	100%	12.5	12.5						
		成本指标	人均财政补助标准	=	610	元/年	610	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民参保成本		减轻成本		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						

	双基指标	社会效益指标	保障城乡居民参保补助		保障补助		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	城乡居民参保满意度	=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			88.5			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		98.44

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		政府专项-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		沈阳市医疗保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		12514			全年执行数(万元)			12514			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	年度应补助的医疗保险资金足额、按时发放到位。							年度应补助的医疗保险资金足额、按时发放到位。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	保障公务员及全额事业单位人员补助人数不少于上年末公务员参保人数	>=	7.7	万人	7.8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公务员及全额事业单位医疗补助完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	公务员及全额事业单位医疗补助2022年12月按时到位	=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
	成本指标	公务员及全额事业单位医疗补助所需资金成本	=	15514	万元	12514	100%	12.5	12.5								
	经济效益指标	减轻公务员及全额事业单位参保及就医成本		减轻成本		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								

	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		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员及全额事业单位人员参保就医满意度	=	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		政府专项-城乡医疗救助															
主管部门		沈阳市医疗保障局-															
实施单位		沈阳市医疗保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		2000			全年执行数(万元)			1999.99			执行率		100.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	年度应补助的医疗补助资金足额、按时发放到位									年度应补助的医疗补助资金足额、按时发放到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障城乡困难群众医疗救助人数	>=	9	万人	9.8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城乡医疗救助完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	城乡困难群众医疗救助12月底按时完成	=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	城乡困难群众医疗补助需市级财政补助成本	=	2000	万元	2000	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	减轻城乡困难群众就医成本				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	社会效益指标	保障城乡困难群众就医补助				保障补助	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							

	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	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(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。

25.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

26.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):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

27.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):反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

28.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(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)后勤中心、医务室等附属事业单位。

29.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):反映除上述以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(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。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、

军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 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(单位)：辽宁省沈阳市医疗保障局

收入			支出		
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	12,564.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	694.84
	9		九、卫生健康支出	40	10,698.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,170.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,564.17	本年支出合计	58	12,564.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,564.18	总计	62	12,564.18

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市医疗保障局

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		12,564.17	12,564.17					
208	社会保障和就业支出	694.84	694.84					
20805	行政事业单位养老支出	684.68	684.68					
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37					
2080502	事业单位离退休	83.74	83.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.94	544.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.44	8.44					
20808	抚恤	10.16	10.16					
2080802	伤残抚恤	10.16	10.16					
210	卫生健康支出	10,698.88	10,698.88					
21011	行政事业单位医疗	289.95	289.95					
2101101	行政单位医疗	89.76	89.76					
2101102	事业单位医疗	200.19	200.19					
21015	医疗保障管理事务	10,408.93	10,408.93					
2101501	行政运行	2,795.33	2,795.33					
2101504	信息化建设	4.61	4.61					
2101505	医疗保障政策管理	5.00	5.00					
2101506	医疗保障经办事务	1,215.01	1,215.01					
2101550	事业运行	6,293.53	6,293.53					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.45	95.45					
221	住房保障支出	1,170.47	1,170.47					
22102	住房改革支出	1,170.47	1,170.47					
2210201	住房公积金	917.19	917.19					
2210203	购房补贴	253.28	253.28					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市医疗保障局

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		12,564.17	11,244.11	1,320.07			
208	社会保障和就业支出	694.84	694.84				
20805	行政事业单位养老支出	684.68	684.68				
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37				
2080502	事业单位离退休	83.74	83.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.94	544.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.44	8.44				
20808	抚恤	10.16	10.16				
2080802	伤残抚恤	10.16	10.16				
210	卫生健康支出	10,698.88	9,378.81	1,320.07			
21011	行政事业单位医疗	289.95	289.95				
2101101	行政单位医疗	89.76	89.76				
2101102	事业单位医疗	200.19	200.19				
21015	医疗保障管理事务	10,408.93	9,088.86	1,320.07			
2101501	行政运行	2,795.33	2,795.33				
2101504	信息化建设	4.61		4.61			
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00			
2101506	医疗保障经办事务	1,215.01		1,215.01			
2101550	事业运行	6,293.53	6,293.53				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.45		95.45			
221	住房保障支出	1,170.47	1,170.47				
22102	住房改革支出	1,170.47	1,170.47				
2210201	住房公积金	917.19	917.19				
2210203	购房补贴	253.28	253.28				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省沈阳市医疗保障局

金额单位：万元

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	12,564.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	694.84	694.84		
	9		九、卫生健康支出	41	10,698.87	10,698.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,170.46	1,170.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,564.17	本年支出合计	59	12,564.17	12,564.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,564.18	总计	64	12,564.18	12,564.18		

注：本表反映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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市医疗保障局

公开05表

金额单位：万元

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		12,564.17	11,244.11	1,320.07
208	社会保障和就业支出	694.84	694.84	
20805	行政事业单位养老支出	684.68	684.68	
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	
2080502	事业单位离退休	83.74	83.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.94	544.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.44	8.44	
20808	抚恤	10.16	10.16	
2080802	伤残抚恤	10.16	10.16	
210	卫生健康支出	10,698.88	9,378.81	1,320.07
21011	行政事业单位医疗	289.95	289.95	
2101101	行政单位医疗	89.76	89.76	
2101102	事业单位医疗	200.19	200.19	
21015	医疗保障管理事务	10,408.93	9,088.86	1,320.07
2101501	行政运行	2,795.33	2,795.33	
2101504	信息化建设	4.61		4.61
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00
2101506	医疗保障经办事务	1,215.01		1,215.01
2101550	事业运行	6,293.53	6,293.53	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.45		95.45
221	住房保障支出	1,170.47	1,170.47	
22102	住房改革支出	1,170.47	1,170.47	
2210201	住房公积金	917.19	917.19	
2210203	购房补贴	253.28	253.28	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市医疗保障局

公开06表
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	7,635.55	302	商品和服务支出	1,154.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,387.96	30201	办公费	91.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,682.04	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	495.02	30203	咨询费		310	资本性支出	11.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	976.16	30205	水费	16.34	31002	办公设备购置	11.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	831.40	30206	电费	21.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.51	30207	邮电费	261.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.74	30208	取暖费	11.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	177.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	7.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	920.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,442.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.99	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	76.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	309.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,413.63	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	168.73	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,078.41	公用经费合计					1,165.70

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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(单位)：辽宁省沈阳市医疗保障局

项 目	预算数	决算数
合 计	9.69	5.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.19
3、公务用车购置及运行费	8.69	5.09
其中：（1）公务用车运行维护费	8.69	5.09
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市医疗保障局

公开08表
金额单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市医疗保障局

公开09表
金额单位：万元

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。