

沈阳市医疗保障局
2022 年部门预算

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 2022 年部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市医疗保障局 2022 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、市委有关要求，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、部门预算单位构成

纳入沈阳市医疗保障局 2022 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 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	208,370.83	一、一般公共服务支出	566.67
二、政府性基金预算拨款收入	170.00	二、社会保障和就业支出	206,893.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	918.47
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	170.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	208,540.83	本年支出合计	208,548.45
上年结转结余	7.62	年终结转结余	
收 入 总 计	208,548.45	支 出 总 计	208,548.45

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	208,548.45	208,540.83	208,370.83	170.00								208,540.83	7.62					
578001 沈阳市医疗保障局本级	135,925.38	135,920.76	135,750.76	170.00								135,920.76	4.62					
578002 沈阳市医疗保障局服务中心	72,623.07	72,620.07	72,620.07									72,620.07	3.00					

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	208,548.45	8,240.37	7,326.97	913.40	200,308.08
578001	沈阳市医疗保障局本级	135,925.38	2,518.93	2,258.55	260.38	133,406.45
208	社会保障和就业支出	177.45	177.45	176.94	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	177.45	177.45	176.94	0.51	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	1.29	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.65	175.65	175.65		
210	卫生健康支出	135,311.62	2,075.17	1,815.30	259.87	133,236.45
21011	行政事业单位医疗	90.94	90.94	90.94		
2101101	行政单位医疗	90.94	90.94	90.94		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	127,997.00				127,997.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	127,997.00				127,997.00
21013	医疗救助	3,611.00				3,611.00
2101301	城乡医疗救助	3,611.00				3,611.00
21015	医疗保障管理事务	3,612.68	1,984.23	1,724.36	259.87	1,628.45
2101501	行政运行	1,984.23	1,984.23	1,724.36	259.87	
2101505	医疗保障政策管理	1,611.20				1,611.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.25				17.25
221	住房保障支出	266.31	266.31	266.31		

22102	住房改革支出	266.31	266.31	266.31	266.31	
2210201	住房公积金	238.20	238.20	238.20	238.20	
2210203	购房补贴	28.11	28.11	28.11	28.11	
229	其他支出	170.00				170.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.00				170.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	170.00				170.00
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	72,623.07	5,721.44	5,068.42	653.02	66,901.63
208	社会保障和就业支出	389.22	389.22	386.59	2.63	
20805	行政事业单位养老支出	379.06	379.06	376.43	2.63	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	7.14	2.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.29	369.29	369.29		
20808	抚恤	10.16	10.16	10.16		
2080802	伤残抚恤	10.16	10.16	10.16		
210	卫生健康支出	71,581.69	4,680.06	4,029.67	650.39	66,901.63
21011	行政事业单位医疗	12,714.19	200.19	200.19		12,514.00
2101102	事业单位医疗	12,714.19	200.19	200.19		12,514.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51,134.00				51,134.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51,134.00				51,134.00
21013	医疗救助	2,000.00				2,000.00
2101301	城乡医疗救助	2,000.00				2,000.00
21015	医疗保障管理事务	5,733.50	4,479.87	3,829.48	650.39	1,253.63
2101506	医疗保障经办事务	1,253.63				1,253.63
2101550	事业运行	4,479.87	4,479.87	3,829.48	650.39	

221	住房保障支出	652.16	652.16	652.16	652.16
22102	住房改革支出	652.16	652.16	652.16	652.16
2210201	住房公积金	465.69	465.69	465.69	465.69
2210203	购房补贴	186.47	186.47	186.47	186.47

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

项 目		收 入		支 出		
		项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	
一、	本年收入		208,540.83	一、	本年支出	208,548.45
(一)	一般公共预算拨款收入		208,370.83	(一)	一般公共服务支出	566.67
(二)	政府性基金预算拨款收入		170.00	(二)	社会保障和就业支出	206,893.31
(三)	国有资本经营预算拨款收入			(三)	卫生健康支出	918.47
二、	上年结转		7.62	(四)	住房保障支出	170.00
(一)	一般公共预算拨款收入		7.62			
(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					

		二、年终结转结余		
收入总计	208,548.45	支出总计		208,548.45

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	208,370.83	8,240.37	7,326.97	913.40	200,130.46
578001	沈阳市医疗保障局本级	135,750.76	2,518.93	2,258.55	260.38	133,231.83
208	社会保障和就业支出	177.45	177.45	176.94	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	177.45	177.45	176.94	0.51	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	1.29	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.65	175.65	175.65		
210	卫生健康支出	135,307.00	2,075.17	1,815.30	259.87	133,231.83
21011	行政事业单位医疗	90.94	90.94	90.94		
2101101	行政单位医疗	90.94	90.94	90.94		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	127,997.00				127,997.00

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	127,997.00						127,997.00
21013	医疗救助	3,611.00						3,611.00
2101301	城乡医疗救助	3,611.00						3,611.00
21015	医疗保障管理事务	3,608.06	1,984.23	1,724.36	1,984.23	1,724.36	259.87	1,623.83
2101501	行政运行	1,984.23	1,984.23	1,724.36			259.87	
2101505	医疗保障政策管理	1,611.20						1,611.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.63						12.63
221	住房保障支出	266.31	266.31	266.31				
22102	住房改革支出	266.31	266.31	266.31				
2210201	住房公积金	238.20	238.20	238.20				
2210203	购房补贴	28.11	28.11	28.11				
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	72,620.07	5,721.44	5,068.42			653.02	66,898.63
208	社会保障和就业支出	389.22	389.22	386.59			2.63	
20805	行政事业单位养老支出	379.06	379.06	376.43			2.63	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	7.14			2.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.29	369.29	369.29				
20808	抚恤	10.16	10.16	10.16				
2080802	伤残抚恤	10.16	10.16	10.16				
210	卫生健康支出	71,578.69	4,680.06	4,029.67			650.39	66,898.63
21011	行政事业单位医疗	12,714.19	200.19	200.19				12,514.00
2101102	事业单位医疗	12,714.19	200.19	200.19				12,514.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51,134.00					51,134.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51,134.00					51,134.00
21013	医疗救助	2,000.00					2,000.00
2101301	城乡医疗救助	2,000.00					2,000.00
21015	医疗保障管理事务	5,730.50	4,479.87	3,829.48	650.39		1,250.63
2101506	医疗保障经办事务	1,250.63					1,250.63
2101550	事业运行	4,479.87	4,479.87	3,829.48	650.39		
221	住房保障支出	652.16	652.16	652.16			
22102	住房改革支出	652.16	652.16	652.16			
2210201	住房公积金	465.69	465.69	465.69			
2210203	购房补贴	186.47	186.47	186.47			

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	8,240.37	7,326.97		913.40
578001	沈阳市医疗保障局本级	2,518.93	2,258.55		260.38
301	工资福利支出	2,127.16	2,127.16		

30101	基本工资		598.32	598.32	
30102	津贴补贴		507.95	507.95	
30103	奖金		441.09	441.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		175.65	175.65	
30110	职工基本医疗保险缴费		90.94	90.94	
30113	住房公积金		238.20	238.20	
30199	其他工资福利支出		75.01	75.01	
302	商品和服务支出		382.98	127.60	255.38
30201	办公费		15.95	15.95	
30202	印刷费		1.50	1.50	
30205	水费		3.20	3.20	
30206	电费		14.50	14.50	
30207	邮电费		86.00	86.00	
30208	取暖费		16.62	16.62	
30211	差旅费		6.00	6.00	
30213	维修(护)费		2.00	2.00	
30217	公务接待费		2.00	2.00	
30228	工会经费		17.12	17.12	
30231	公务用车运行维护费		6.00	6.00	
30239	其他交通费用		127.60	127.60	

30299	其他商品和服务支出		84.49		84.49
303	对个人和家庭的补助		3.79	3.79	
30302	退休费		1.29	1.29	
30305	生活补助		2.50	2.50	
310	资本性支出		5.00		5.00
31002	办公设备购置		5.00		5.00
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心		5,721.44	5,068.42	653.02
301	工资福利支出		4,860.36	4,860.36	
30101	基本工资		1,244.94	1,244.94	
30102	津贴补贴		1,117.34	1,117.34	
30107	绩效工资		1,254.71	1,254.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		369.29	369.29	
30110	职工基本医疗保险缴费		200.19	200.19	
30112	其他社会保障缴费		6.68	6.68	
30113	住房公积金		465.69	465.69	
30199	其他工资福利支出		201.52	201.52	
302	商品和服务支出		838.78	185.76	653.02
30201	办公费		30.00		30.00
30204	手续费		0.50		0.50
30205	水费		22.00		22.00

30206	电费		7.32		7.32
30207	邮电费		170.80		170.80
30208	取暖费		10.00		10.00
30209	物业管理费		184.20		184.20
30211	差旅费		14.64		14.64
30213	维修(护)费		2.45		2.45
30215	会议费		0.85		0.85
30216	培训费		0.85		0.85
30217	公务接待费		0.85		0.85
30228	工会经费		45.59		45.59
30229	福利费		0.85		0.85
30231	公务用车运行维护费		4.80		4.80
30239	其他交通费用		185.76	185.76	
30299	其他商品和服务支出		157.32		157.32
303	对个人和家庭的补助		22.30	22.30	
30302	退休费		7.14	7.14	
30304	抚恤金		10.16	10.16	
30305	生活补助		5.00	5.00	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	170.00		170.00
578001	沈阳市医疗保障局本级	170.00		170.00
229	其他支出	170.00		170.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.00		170.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	170.00		170.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计		200,308.08	200,300.46	200,130.46	170.00			7.62					
沈阳市医疗保障局本级		133,406.45	133,401.83	133,231.83	170.00			4.62					
	燃气管线改造	7.00	7.00	7.00									
	机关基础档案建设	5.63	5.63	5.63									
	医保宣传经费	20.00	20.00	20.00									
	出台文件专家评审论证费	12.20	12.20	12.20									
	医保局本级 2022 执法办案经费	33.00	33.00	33.00									
	医保举报奖励-2022	1.00	1.00	1.00									
	医保法律顾问咨询费-2022	5.00	5.00	5.00									
	上年结转项目	4.62					4.62						

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	208,548.45	208,540.83	208,370.83	170.00			7.62	7.62					
578001	沈阳市医疗保障局本级	135,925.38	135,920.76	135,750.76	170.00			4.62	4.62					
208	社会保障和就业支出	177.45	177.45	177.45										
20805	行政事业单位养老支出	177.45	177.45	177.45										
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	1.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.65	175.65	175.65										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	208,548.45	208,540.83	208,370.83	170.00			7.62	7.62				
578001	沈阳市医疗保障局本级	135,925.38	135,920.76	135,750.76	170.00			4.62	4.62				
501	机关工资福利支出	2,127.16	2,127.16	2,127.16									
50101	工资奖金津补贴	1,547.36	1,547.36	1,547.36									
50102	社会保障缴费	266.59	266.59	266.59									
50103	住房公积金	238.20	238.20	238.20									
50199	其他工资福利支出	75.01	75.01	75.01									
502	机关商品和服务支出	2,011.43	2,006.81	2,006.81				4.62	4.62				
50201	办公经费	288.49	288.49	288.49									
50202	会议费												
50203	培训费												

码			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	208,548.45	208,540.83	208,370.83	170.00				7.62	7.62				
578001	沈阳市医疗保障局本级	135,925.38	135,920.76	135,750.76	170.00				4.62	4.62				
301	工资福利支出	2,127.16	2,127.16	2,127.16										
30101	基本工资	598.32	598.32	598.32										
30102	津贴补贴	507.95	507.95	507.95										
30103	奖金	441.09	441.09	441.09										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.65	175.65	175.65										
30110	职工基本医疗保险缴费	90.94	90.94	90.94										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	238.20	238.20	238.20										
30199	其他工资福利支出	75.01	75.01	75.01										
302	商品和服务支出	2,011.43	2,006.81	2,006.81					4.62	4.62				
30201	办公费	15.95	15.95	15.95										
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余													
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金								
合计																						

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
合计		70.10	70.10	70.10													
沈阳市医疗保障事务中心		70.10	70.10	70.10													
项目支出		70.10	70.10	70.10													
	办公耗材、设备购置费	70.10	70.10	70.10													

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称	支出功能分类(类、项、目)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余							
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
																	合计	一般公共预算
合计				32.00	32.00	32.00												
沈阳市医疗保障局本级				32.00	32.00	32.00												
项目支出				32.00	32.00	32.00												
	210 卫生健康支出	医保局本级 2022 级 执法办案经费	516E0301 委托第三方会计审计服务	27.00	27.00	27.00												
	210 卫生健康支出	医保法律顾问咨询费用-2022	516E0101 政府法律顾问服务	5.00	5.00	5.00												

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

表 16

部门（单位）名称	578001 沈阳市医疗保障局本级-210100000						
年度预算收入	135925.38						
年度预算支出	年度部门预算支出	135925.38					
	人员类项目	2258.55	其他运转类项目	133406.45			
	公用经费类项目	260.38	特定目标类项目	0			
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出人员经费			2258.55			
	医保举报奖励-2022			1			
	部门预算基本支出公用经费			260.38			
	燃气管线改造			7			
	医保宣传经费			20			
	医保法律顾问咨询费-2022			5			
	医保局本级 2022 执法办案经费			33			
	出台文件专家评审论证费			12.2			
	机关档案建设			5.63			
	上年结转项目			4.62			
	中央财政医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金			1,540.00			
	省财政城乡居民基本医疗保险补助直达资金			29,460.00			
	省财政城乡医疗救助补助直达资金			1,212.00			
	中央财政医疗救助补助中央直达资金			2,399.00			
中央财政城乡居民基本医疗保险补助中央直达资金			98,537.00				
2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金			170.00				
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；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；建立健全医保基金安全防控机制，推进医保基金支付方式改革方式。							
年度绩效目标	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		2022 年 12 月

整体工作完成情况	基础管理	=	65	%	2022年12月
	预算执行效率	<=	30	%	2022年12月
	预算编制管理		较好完成		2022年12月
	预算监督管理		公开		2022年12月
	预算收支管理		规范管理		2022年12月
	财务管理		规范收支		2022年12月
	资产管理		加强管理		2022年12月
	业务管理		完善制度		2022年12月
	成本控制成效	<=	120	%	2022年12月
	经济效益		完善政策		2022年12月
社会公众满意度	<=	3700	次	2022年12月	
可持续性	体制机制改革		建立机制		2022年12月
部门(单位)名称	沈阳市医疗保障事务服务中心				
年度预算收入					72,623.07
年度预算支出	年度部门预算支出				72,623.07
	人员类项目	5,068.42	其他运转类项目		1,253.63
	公用经费类项目	653.02	特定目标类项目		65,648.00
年度主要任务	对应项目		预算资金情况(万元)		
	2022年办公场地租赁费			20.00	
	2022年购买服务岗位补充经费			844.83	
	办公耗材、设备购置费			110.70	
	个人医保关系转移邮寄费			6.10	
	网络安全升级改造项目经费			163.00	
	印刷服务			25.44	
	专家评审费用			80.56	
	政府专项-城乡医疗救助			2,000.00	
	政府专项-城乡居民医疗保险补助			51,134.00	

		上年结转		3.00					
		政府专项-公务员及全额事业单位医疗补助		12514.00					
年度绩效目标	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的执行特病审核标准，减轻慢性病患者门诊就医负担，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。		确保日常工作正常运行，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。					
		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	重点工作完成率	≥	85	%	2022年11月	
				整体工作完成情况		=	1	年	2022年11月
		预算执行	预算管理	预算管理			严格管理		2022年11月
				预算执行效率			提高效率		2022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		2022年11月
				科学编制预算			据实编制		
			预算监督管理	预算监督管理制度			严格监督		2022年11月
			预算收支管理	收支纳入预算			严格管理		2022年11月
财务管理	财务管理规范				规范管理		2022年11月		
资产管理	加强资产管理				强化管理		2022年11月		
业务管理	责任制度				落实制度		2022年11月		
成本控制成效	预算支出与控制				合法支出		2022年11月		
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度			提高		2022年11月		
	社会公众满意度	社会公众满意度			提高		2022年11月		
可持续性	体制改革	完善智能转变			加快转变		2022年11月		

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

单位：万元

表 17

项目(政策)名称	政府专项-城乡医疗救助		实施单位	沈阳市医疗保障服务中心	完成时限	
主管部门	沈阳市医疗保障局		实施单位	沈阳市医疗保障服务中心	2,000.00	
预算资金情况	年度应补助的医疗补助资金、按时发放到位					
总体目标	年度应补助的医疗补助资金、按时发放到位					
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
	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
		质量指标	城乡医疗救助完成率	=	100	%
		时效指标	城乡困难群众医疗救助 12 月底按时完成	=	12	月
		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
	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	2022-12
		社会效益指标	保障城乡困难群众就医补助		保障补助	2022-12

	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	%	2022-12
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			
预算资金情况	51,134.00						
总体目标	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。						
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	=	400.08	人数	2022-12
		质量指标	城乡居民医疗补助完成率	=	100	%	2022-12
		时效指标	完成时限	=	12	月	2022-12
	效益指标	成本指标	人均财政补助标准	=	610	元/人/年	2022-12
		经济效益指标	减轻城乡居民参保成本		减轻成本		2022-12
		社会效益指标	保障城乡居民参保补助		保障补助		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	城乡居民参保满意度	=	100	%	2022-12
	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			
预算资金情况	12,514.00						

年度应补助的医疗保险资金足额、按时发放到位。							
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	
总体目标	产出指标	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	2022-12
		质量指标	公务员及全额事业单位医疗补助完成率	=	100	%	2022-12
		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	2022-12
		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	2022-12
	效益指标	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		2022-12
		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		2022-12
	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	%	2022-12
	绩效指标						

第三部分 沈阳市医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市医疗保障局 2022 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 2022 年收支总预算 208548.45 万元，比 2021 年收支总预算 69832.82 万元增加 138715.63 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 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 13.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 10.8 万元；公务接待费 2.85 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 14.55 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少

14.4 万元，主要是由于 2022 年没有公车购置计划；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.15 万元，主要是由于疫情原因，减少来访人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 260.38 万元，比 2021 年预算减少 9.56 万元，下降 3.54%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市医疗保障局局各单位政府采购预算总额 70.1 万元，其中：政府采购货物预算 70.1 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 2021 年 8 月 31 日，沈阳市医疗保障局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）。

2022 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市医疗保障局局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制部门

整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

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。