

沈阳市医疗保障局
2023 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、 机构设置

第二部分 沈阳市医疗保障局 2023 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 2023 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、机构设置

纳入沈阳市医疗保障局 2023 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 2023 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	238,539.60	一、社会保障和就业支出	863.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	238,274.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	967.23
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	238,539.60	本年支出合计	240,105.48
上年结转结余	1,565.88	年终结转结余	
收 入 总 计	240,105.48	支 出 总 计	240,105.48

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	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	240,105.4 8	238,539.6 0	238,539.60					1,565.8 8	1,565.8 8				
578001 沈阳市医疗保障局本级	4,082.42	2,748.54	2,748.54					1,333.8 8	1,333.8 8				
578002 沈阳市医疗保障事务服务中心	236,023.0 6	235,791.0 6	235,791.06					232.00	232.00				

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	240,105.48	8,791.17	7,970.38	820.79	231,314.31
578001	沈阳市医疗保障局本级	4,082.42	2,669.94	2,440.65	229.29	1,412.48
208	社会保障和就业支出	287.04	287.04	285.74	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	287.04	287.04	285.74	1.30	
2080501	行政单位离退休	40.84	40.84	39.54	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.20	246.20	246.20		
210	卫生健康支出	3,476.68	2,064.20	1,836.21	227.99	1,412.48
21011	行政事业单位医疗	92.37	92.37	92.37		
2101101	行政单位医疗	92.37	92.37	92.37		
21015	医疗保障管理事务	3,384.31	1,971.83	1,743.84	227.99	1,412.48
2101501	行政运行	1,971.83	1,971.83	1,743.84	227.99	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,412.48				1,412.48
221	住房保障支出	318.70	318.70	318.70		
22102	住房改革支出	318.70	318.70	318.70		
2210201	住房公积金	274.86	274.86	274.86		
2210203	购房补贴	43.84	43.84	43.84		
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	236,023.06	6,121.23	5,529.73	591.50	229,901.83
208	社会保障和就业支出	576.62	576.62	573.37	3.25	

20805	行政事业单位养老支出	565.45	565.45	562.20	3.25	
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	8.72	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.48	553.48	553.48		
20808	抚恤	11.17	11.17	11.17		
2080802	伤残抚恤	11.17	11.17	11.17		
210	卫生健康支出	234,797.91	4,896.08	4,307.83	588.25	229,901.83
21011	行政事业单位医疗	16,883.08	220.08	220.08		16,663.00
2101102	事业单位医疗	16,883.08	220.08	220.08		16,663.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	205,494.00				205,494.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	205,494.00				205,494.00
21013	医疗救助	6,701.00				6,701.00
2101301	城乡医疗救助	6,701.00				6,701.00
21015	医疗保障管理事务	5,719.83	4,676.00	4,087.75	588.25	1,043.83
2101506	医疗保障经办事务	1,025.83				1,025.83
2101550	事业运行	4,694.00	4,676.00	4,087.75	588.25	18.00
221	住房保障支出	648.53	648.53	648.53		
22102	住房改革支出	648.53	648.53	648.53		
2210201	住房公积金	594.43	594.43	594.43		
2210203	购房补贴	54.10	54.10	54.10		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	238,539.60	一、本年支出	240,105.48
（一）一般公共预算拨款收入	238,539.60	（一）社会保障和就业支出	863.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	238,274.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	967.23
二、上年结转	1,565.88		
（一）一般公共预算拨款收入	1,565.88		
（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	240,105.48	支 出 总 计	240,105.48

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
------	------	------------

		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	238,539.60	8,791.17	7,970.38	820.79	229,748.43
578001	沈阳市医疗保障局本级	2,748.54	2,669.94	2,440.65	229.29	78.60
208	社会保障和就业支出	287.04	287.04	285.74	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	287.04	287.04	285.74	1.30	
2080501	行政单位离退休	40.84	40.84	39.54	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.20	246.20	246.20		
210	卫生健康支出	2,142.80	2,064.20	1,836.21	227.99	78.60
21011	行政事业单位医疗	92.37	92.37	92.37		
2101101	行政单位医疗	92.37	92.37	92.37		
21015	医疗保障管理事务	2,050.43	1,971.83	1,743.84	227.99	78.60
2101501	行政运行	1,971.83	1,971.83	1,743.84	227.99	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	78.60				78.60
221	住房保障支出	318.70	318.70	318.70		
22102	住房改革支出	318.70	318.70	318.70		
2210201	住房公积金	274.86	274.86	274.86		
2210203	购房补贴	43.84	43.84	43.84		
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	235,791.06	6,121.23	5,529.73	591.50	229,669.83
208	社会保障和就业支出	576.62	576.62	573.37	3.25	
20805	行政事业单位养老支出	565.45	565.45	562.20	3.25	
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	8.72	3.25	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.48	553.48	553.48		
20808	抚恤	11.17	11.17	11.17		
2080802	伤残抚恤	11.17	11.17	11.17		
210	卫生健康支出	234,565.91	4,896.08	4,307.83	588.25	229,669.83
21011	行政事业单位医疗	16,883.08	220.08	220.08		16,663.00
2101102	事业单位医疗	16,883.08	220.08	220.08		16,663.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	205,262.00				205,262.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	205,262.00				205,262.00
21013	医疗救助	6,701.00				6,701.00
2101301	城乡医疗救助	6,701.00				6,701.00
21015	医疗保障管理事务	5,719.83	4,676.00	4,087.75	588.25	1,043.83
2101506	医疗保障经办事务	1,025.83				1,025.83
2101550	事业运行	4,694.00	4,676.00	4,087.75	588.25	18.00
221	住房保障支出	648.53	648.53	648.53		
22102	住房改革支出	648.53	648.53	648.53		
2210201	住房公积金	594.43	594.43	594.43		
2210203	购房补贴	54.10	54.10	54.10		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	8,791.17	7,970.38	820.79
578001	沈阳市医疗保障局本级	2,669.94	2,440.65	229.29
301	工资福利支出	2,271.08	2,271.08	
30101	基本工资	642.82	642.82	
30102	津贴补贴	527.00	527.00	
30103	奖金	462.87	462.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.20	246.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.37	92.37	
30112	其他社会保障缴费	12.31	12.31	
30113	住房公积金	274.86	274.86	
30199	其他工资福利支出	12.65	12.65	
302	商品和服务支出	354.32	125.03	229.29
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	73.00		73.00
30208	取暖费	16.62		16.62

30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.54		16.54
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	125.03	125.03	
30299	其他商品和服务支出	85.63		85.63
303	对个人和家庭的补助	44.54	44.54	
30302	退休费	39.54	39.54	
30305	生活补助	5.00	5.00	
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	6,121.23	5,529.73	591.50
301	工资福利支出	5,239.21	5,239.21	
30101	基本工资	1,392.11	1,392.11	
30102	津贴补贴	1,203.35	1,203.35	
30107	绩效工资	1,210.47	1,210.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.48	553.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.39	222.39	
30112	其他社会保障缴费	27.89	27.89	
30113	住房公积金	594.43	594.43	
30199	其他工资福利支出	35.09	35.09	
302	商品和服务支出	772.17	182.67	589.50

30201	办公费	32.00		32.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	180.00		180.00
30208	取暖费	1.40		1.40
30209	物业管理费	172.20		172.20
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	2.60		2.60
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	45.88		45.88
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	182.67	182.67	
30299	其他商品和服务支出	123.27		123.27
303	对个人和家庭的补助	107.85	107.85	
30302	退休费	91.68	91.68	
30304	抚恤金	11.17	11.17	

30305	生活补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数	2023 预算数
----------	----------

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
13.65	0	10.8		10.8	2.85	30.65		28.80	18.00	10.80	1.85

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			

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	单位 资金
合计		231,314.3 1	229,748.43	229,748.4 3					1,565.88	1,565.88				
沈阳市医疗保 障局本级		1,412.48	78.60	78.60					1,333.88	1,333.88				
	医保宣传经费	20.00	20.00	20.00										
	市医保局法律顾 问咨询费-2023	5.00	5.00	5.00										
	市医保局举报奖 励经费-2023	1.00	1.00	1.00										
	市医保局执法办 案经费-2023	42.60	42.60	42.60										
	市医保局聘请专 家费-2023	10.00	10.00	10.00										
	2022 年中央财 政医疗服务与保 障能力提升补助 (医保部分)	1,333.88							1,333.88	1,333.88				
沈阳市医疗保 障事务服务中心		229,901.8 3	229,669.83	229,669.8 3					232.00	232.00				
	专家审查费	79.92	79.92	79.92										

	医保关系转移接续邮寄费	2.64	2.64	2.64										
	业务耗材、办公设备、设备维修经费	75.52	75.52	75.52										
	购买服务岗位补充经费—2023	785.70	785.70	785.70										
	公务用车更新	18.00	18.00	18.00										
	日常办公印刷服务经费	20.10	20.10	20.10										
	政府专项-城乡医疗救助	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
	政府专项-城乡居民医疗保险补助	53,704.00	53,704.00	53,704.00										
	政府专项-公务员及全额事业单位医疗补助	16,663.00	16,663.00	16,663.00										
	网络安全升级改造项目经费	61.95	61.95	61.95										
	2023年省财政城乡医疗救助补助直达资金（辽财指社（2022）684号	1,629.00	1,629.00	1,629.00										
	2023年中央财政医疗救助补助中央直达资金（辽财指社	2,572.00	2,572.00	2,572.00										

	(2022) 674 号)													
	提前下达 2023 年省财政城乡居民基本医疗保险补助直达资金 (辽财指社 (2022) 685 号)	29,458.00	29,458.00	29,458.00										
	提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助中央直达资金 (辽财指社 (2022) 675 号)	122,100.00	122,100.00	122,100.00										
	医保基金负担新冠疫苗财政补助 (省级以上)	232.00							232.00	232.00				

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	240,105.4 8	238,539.6 0	238,539.6 0					1,565.88	1,565.8 8				
		240,105.4 8	238,539.6 0	238,539.6 0					1,565.88	1,565.8 8				
208	社会保障和就业支出	863.66	863.66	863.66										
20805	行政事业单位养老支出	852.49	852.49	852.49										
2080501	行政单位离退休	40.84	40.84	40.84										
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	11.97										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.68	799.68	799.68										
20808	抚恤	11.17	11.17	11.17										
2080802	伤残抚恤	11.17	11.17	11.17										

210	卫生健康支出	238,274.59	236,708.71	236,708.71					1,565.88	1,565.88				
21011	行政事业单位医疗	16,975.45	16,975.45	16,975.45										
2101101	行政单位医疗	92.37	92.37	92.37										
2101102	事业单位医疗	16,883.08	16,883.08	16,883.08										
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	205,494.00	205,262.00	205,262.00					232.00	232.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	205,494.00	205,262.00	205,262.00					232.00	232.00				
21013	医疗救助	6,701.00	6,701.00	6,701.00										
2101301	城乡医疗救助	6,701.00	6,701.00	6,701.00										
21015	医疗保障管理事务	9,104.14	7,770.26	7,770.26					1,333.88	1,333.88				
2101501	行政运行	1,971.83	1,971.83	1,971.83										
2101506	医疗保障经办事务	1,025.83	1,025.83	1,025.83										
2101550	事业运行	4,694.00	4,694.00	4,694.00										
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,412.48	78.60	78.60					1,333.88	1,333.88				
221	住房保障支出	967.23	967.23	967.23										
22102	住房改革支出	967.23	967.23	967.23										
2210201	住房公积金	869.29	869.29	869.29										

2210203	购房补贴	97.94	97.94	97.94										
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	单 位 资 金
	合计	240,105.4 8	238,539.6 0	238,539.6 0					1,565.88	1,565.8 8				
578001	沈阳市医疗保障局本级	4,082.42	2,748.54	2,748.54					1,333.88	1,333.8 8				
501	机关工资福利支出	2,271.08	2,271.08	2,271.08										
50101	工资奖金津补贴	1,632.69	1,632.69	1,632.69										
50102	社会保障缴费	350.88	350.88	350.88										
50103	住房公积金	274.86	274.86	274.86										
50199	其他工资福利支出	12.65	12.65	12.65										
502	机关商品和服务支出	461.80	432.92	432.92					28.88	28.88				
50201	办公经费	261.69	261.69	261.69										

50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	28.88						28.88	28.88					
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	164.23	164.23	164.23										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
504	机关资本性支出（二）	1,305.00						1,305.00	1,305.00					
50404	设备购置	1,305.00						1,305.00	1,305.00					
509	对个人和家庭的补助	44.54	44.54	44.54										
50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
50905	离退休费	39.54	39.54	39.54										
50999	其他对个人和家庭补助													

578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	236,023.06	235,791.06	235,791.06						232.00	232.00				
505	对事业单位经常性补助	23,700.21	23,700.21	23,700.21											
50501	工资福利支出	21,902.21	21,902.21	21,902.21											
50502	商品和服务支出	1,798.00	1,798.00	1,798.00											
506	对事业单位资本性补助	20.00	20.00	20.00											
50601	资本性支出（一）	20.00	20.00	20.00											
509	对个人和家庭的补助	9,283.85	9,283.85	9,283.85											
50901	社会福利和救助	9,192.17	9,192.17	9,192.17											
50905	离退休费	91.68	91.68	91.68											
50999	其他对个人和家庭补助														
510	对社会保障基金补助	203,019.00	202,787.00	202,787.00						232.00	232.00				
51002	对社会保险基金补助	203,019.00	202,787.00	202,787.00						232.00	232.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	240,105.4 8	238,539.6 0	238,539.6 0					1,565.88	1,565.88				
578001	沈阳市医疗保障局本级	4,082.42	2,748.54	2,748.54					1,333.88	1,333.88				
301	工资福利支出	2,271.08	2,271.08	2,271.08										
30101	基本工资	642.82	642.82	642.82										
30102	津贴补贴	527.00	527.00	527.00										
30103	奖金	462.87	462.87	462.87										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.20	246.20	246.20										
30110	职工基本医疗保险缴费	92.37	92.37	92.37										
30112	其他社会保障缴费	12.31	12.31	12.31										
30113	住房公积金	274.86	274.86	274.86										
30199	其他工资福利支出	12.65	12.65	12.65										

302	商品和服务支出	461.80	432.92	432.92					28.88	28.88				
30201	办公费	12.00	12.00	12.00										
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	14.00	14.00	14.00										
30207	邮电费	73.00	73.00	73.00										
30208	取暖费	16.62	16.62	16.62										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费	14.54							14.54	14.54				
30227	委托业务费	14.34							14.34	14.34				
30228	工会经费	16.54	16.54	16.54										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	125.03	125.03	125.03										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	164.23	164.23	164.23										
303	对个人和家庭的补助	44.54	44.54	44.54										
30301	离休费													
30302	退休费	39.54	39.54	39.54										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	1,305.00							1,305.00	1,305.00				
30907	信息网络及软件购置更新	1,305.00							1,305.00	1,305.00				
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
578002	沈阳市医疗保障事务服务中心	236,023.06	235,791.06	235,791.06					232.00	232.00				
301	工资福利支出	21,902.21	21,902.21	21,902.21										
30101	基本工资	1,392.11	1,392.11	1,392.11										

30102	津贴补贴	1,203.35	1,203.35	1,203.35											
30107	绩效工资	1,210.47	1,210.47	1,210.47											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.48	553.48	553.48											
30110	职工基本医疗保险缴费	222.39	222.39	222.39											
30111	公务员医疗补助缴费	16,663.00	16,663.00	16,663.00											
30112	其他社会保障缴费	27.89	27.89	27.89											
30113	住房公积金	594.43	594.43	594.43											
30199	其他工资福利支出	35.09	35.09	35.09											
302	商品和服务支出	1,798.00	1,798.00	1,798.00											
30201	办公费	32.00	32.00	32.00											
30202	印刷费														
30204	手续费	0.50	0.50	0.50											
30205	水费	9.50	9.50	9.50											
30206	电费	1.00	1.00	1.00											
30207	邮电费	182.64	182.64	182.64											
30208	取暖费	1.40	1.40	1.40											
30209	物业管理费	172.20	172.20	172.20											
30211	差旅费	13.00	13.00	13.00											
30213	维修(护)费	2.60	2.60	2.60											
30215	会议费	0.85	0.85	0.85											

30216	培训费	0.85	0.85	0.85										
30217	公务接待费	0.85	0.85	0.85										
30226	劳务费	785.70	785.70	785.70										
30228	工会经费	45.88	45.88	45.88										
30229	福利费	0.80	0.80	0.80										
30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80										
30239	其他交通费用	182.67	182.67	182.67										
30299	其他商品和服务支出	360.76	360.76	360.76										
303	对个人和家庭的补助	9,283.85	9,283.85	9,283.85										
30301	离休费													
30302	退休费	91.68	91.68	91.68										
30304	抚恤金	11.17	11.17	11.17										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
30307	医疗费补助	9,176.00	9,176.00	9,176.00										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	20.00	20.00	20.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
313	对社会保障基金补助	203,019.00	202,787.00	202,787.00					232.00	232.00				
		0	0	0										
31302	对社会保险基金补助	203,019.00	202,787.00	202,787.00					232.00	232.00				
		0	0	0										

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														

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		60.38	60.38	60.38											
沈阳市医疗 保障事务服 务中心		60.38	60.38	60.38											
项目支出		60.38	60.38	60.38											
	业务耗材、 办公设备、 设备维修 经费	60.38	60.38	60.38											

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类 级)	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				38.00	38.00	38.00										
沈阳市医疗 保障局本级				38.00	38.00	38.00										
项目支出				38.00	38.00	38.00										
	210 卫生健康支出	市医保局法律顾 问咨询费-2023	516E0101	5.00	5.00	5.00										
	210 卫生健康支出	市医保局执法办 案经费-2023	516E0301	33.00	33.00	33.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	578001 沈阳市医疗保障局本级-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,896.30		
	基本支出人员经费（刚性）				535.90		
	基本支出人员经费（其他）				8.45		
	基本支出公用经费（保运转）				152.73		
	基本支出公用经费（其他）				76.56		
年度绩效目标	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，推进医保基金支付改革方式。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12

			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	经济效益	合理制定医保政策		完善政策		2023-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	4000	次	2023-12
	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		2023-12
	部门（单位）名称	578002 沈阳市医疗保障事务服务中心-210100000					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				4,101.62		
	基本支出人员经费（刚性）				1,413.54		
	基本支出人员经费（其他）				14.57		
	基本支出公用经费（保运转）				493.81		
	基本支出公用经费（其他）				97.69		
年度绩效目标	维持医保工作正常运转，保障经办服务水平。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
		综合管理水平			管理规范		2023-12

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	经济效益	合理制定医保政策		切实有效		2023-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		得到保障		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	专家审查费						
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	79.92						
总体目标	为了保障医保基金安全，更好的完成重症病历审核及年度考核工作，通过与临床专家交互提高审核经办人员业务水平，聘请医疗机构专家现场审核病历，包括临床专家与编码专家等。进行全数据分析，为医保支付制度改革提供参考。						
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	体检专家全年人次	>=	1668	人次	2023-12
			全年审核慢特病申报人次	>=	60256	人次	2023-12
		质量指标	专家入库率	>=	100	%	2023-12
			卷宗审核率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	减轻慢性病参保人员门诊就医负担			得到减轻	
防止基金流失，维护基金稳定运行					得到维护		2023-12
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		
预算资金情况	2,500.00						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障城乡困难群众医疗救助人数	>=	9	万人	2023-12

	质量指标	城乡医疗救助完成率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	城乡困难群众医疗救助 12 月底按时完成	=	12	月	2023-12
		成本指标	城乡困难群众医疗补助需市级财政补助成本	=	2500	万元	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	保障城乡困难群众就医补助		保障补助		2023-12
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	%	2023-12	
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	53,704.00						
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	城乡居民基本医疗保险参保补助人数	>=	400.08	万人	2023-12
		质量指标	城乡居民医疗补助完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	完成时限	=	12	月	2023-12
		成本指标	人均财政补助标准	=	640	元/人/年	2023-12
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民参保成本		减轻成本		2023-12
		社会效益指标	保障城乡居民参保补助		保障补助		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	年度城乡居民参保满意度	>=	95	%	2023-12	
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	16,663.00						
总体目标	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	运算	指标值	度量	完成时限

				符号		单位		
	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	2023-12	
		质量指标	公务员及全额事业单位医疗补助完成率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	公务员及全额事业单位医疗补助到账时间	=	及时足额	个/月	2023-12	
		成本指标	公务员及全额事业单位医疗补助所需资金成本	=	16663	万元	2023-12	
	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		2023-12
		社会效益指标	通过安排公务员及全额事业单位医疗补助落实提高医疗待遇			落实提高医疗待遇		2023-12
	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	%	2023-12	
项目(政策)名称	医保关系转移接续邮寄费							
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	2.64							
总体目标	保证医保转移接续业务正常进行。							
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	医保转移邮寄信封数	<=	6000	个	2023-12	
			转移接续业务办理业务量	>=	5000	次	2023-12	
		质量指标	邮件妥收率	>=	100	%	2023-12	
			转移接续业务办结率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	营商环境建设			得到提高		2023-12
保证医保工作进行顺利					得到保障		2023-12	
项目(政策)名称	业务耗材、办公设备、设备维修经费							
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	75.52							
总体目标	保证各部门业务工作进行顺利，做到随时有用，突发有备。							
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	服务量	=	1	次	2023-12	
			耗材与设备数	=	1	套	2023-12	
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			维修质量达标率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	减少办公成本消耗、保证工作进行顺利			得到保证		2023-12
		社会效益指标	保证医保工作进行顺利			得到保证		2023-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
社会公众满意度指标								
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费—2023							
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	785.70							
总体目标	通过购买服务岗位解决基层窗口服务人员不足问题，充实窗口经办工作力量，提高医保业务经办水平。							
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	聘请服务人员数	>=	140	人	2023-12	
			举办培训次数	>=	2	次	2023-12	
		质量指标	合同制人员工资发放率	=	100	%	2023-12	
			合同制职工公用经费支付率	=	100	%	2023-12	

	效益指标	社会效益指标	营商环境建设		得到优化		2023-12
			提升基本公共服务水平		得到提升		2023-12
项目(政策)名称	公务用车更新						
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	18.00						
总体目标	更新7座中型客车,保证医保中心公务出行活动正常开展。						
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	购车数量	=	1	辆	2023-12
			购置公务专用车辆	=	1	辆	2023-12
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2023-12
			购置车辆合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保证医保工作进行顺利		得到保证		2023-12
缓解公务用车紧张				得到缓解		2023-12	
项目(政策)名称	日常办公印刷服务经费						
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	20.10						
总体目标	满足业务需求,资金预算合理。争取用最少的资金,满足最大的使用量,维护医保工作平稳运行。						
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	材料印刷	>=	10000	册	2023-12
			购买专业资料	>=	1000	册	2023-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2023-12
			印刷品质量验收合格率	=	100	%	2023-12
效益指标	社会效益指标	维护医保业务正常平稳运行		得到维护		2023-12	

			提高工作效率		得到提高		2023-12	
项目(政策)名称	医保宣传经费							
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	20.00							
总体目标	安排医保宣传经费 20 万元：做好 2023 年医保宣传工作，提高医保政策的群众知晓度，10 期宣传×20000 元/期=20 万元。							
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	项目完工率	>=	95	%	2023-12	
			参保人数	>=	6000000	人	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2023-12	
			落实医疗保障异地就医政策			基本落实		2023-12
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	>=	60	%	2023-12	
		生态效益指标						
可持续影响指标		对健全医疗保障制度体系的作用			完善制度		2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指标							
	社会公众满意度指标							
项目(政策)名称	网络安全升级改造项目经费							
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	61.95							
总体目标	保证医保中心网络安全，确保信息安全性							
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	购买软件数量	=	1	个	2023-12	
			硬件设备数量	=	4	台(套)	2023-12	
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			项目合规率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	防范因攻击造成的损失			得到防护		2023-12
		社会效益指标	保障医保信息系统安全防护率	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	市医保局法律顾问咨询费-2023							
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	5.00							
总体目标	发挥法律顾问在我局关于重大行政决策、疑难问题研究、行政诉讼与行政复议案件办理等方面的参谋、助手作用，推进医疗保障法治化建设，促进依法行政。							
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	项目完工率	>=	100	%	2023-12	
			审查规范性文件、行政协议、合同；重大决策提供法律建议等服务	>=	10	件	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			意见采纳率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	事前防范法律风险和事中法律控制			依法行政		2023-12
		可持续影响指标	推进医疗保障法治化建设			依法行政		2023-12
项目(政策)名称	市医保局举报奖励经费-2023							
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	1.00							
总体目标	安排举报奖励经费 1 万元。按照《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）文件规定，给予举报人员以奖励。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：全年 25 起×400 元/起=1 万元。							

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	项目完工率	>=	60	%	2023-12
			符合条件的应奖尽奖数	=	25	家	2023-12
		质量指标	基金监督举报登记率	=	100	%	2023-12
			符合受理条件的线索受理率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			效率提高	2023-12
社会效益指标		防止基金流失，维护基金稳定运行			基金安全	2023-12	
项目(政策)名称	市医保局执法办案经费-2023						
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	42.60						
总体目标	通过聘请第三方监管力量，实施联合检查，充分发挥交叉互检作用，积极参与全国、省内飞行检查，创作性借鉴国家飞检规则应用到本地化、常态化监管，综合监管能力显著提升，为全市医保基金安全提供了坚强保障。						
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	项目完工率	>=	95	%	2023-12
			病历审核专家人次	<=	675	人次	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			定点医药机构监督检查覆盖率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			加强管理	2023-12
社会效益指标		提高医保重要政策知晓度			知晓度高	2023-12	
项目(政策)名称	市医保局聘请专家费-2023						
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	10.00						
总体目标	安排专家评审论证费 10 万元。为进一步完善基本医疗保险制度，聘请临床、医院等专家经费，其中：一、医保待遇政策专家论证费 3 万元；二、医保支						

	付制度改革专家费 5 万元，聘请医保、病案、临床和信息专家对实际付费医院运行进行质量检查、数据分析和谈判等费用 5 万元；三、安排医用耗材集中带量采购、药品集中挂网采购及医疗服务项目价格动态调整专家 2 万元。							
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	项目完工率	>=	80	%	2023-12	
			病历审核专家人次	<=	75	人次	2023-12	
		质量指标	推行医保支付方式改革和 DRG 试点			有序推行		2023-12
			项目验收合格率	>=	80	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	合理制定医保政策			合理合规		2023-12
社会效益指标		住院费用按疾病相关分组或按病种付费覆盖率	>=	70	%	2023-12		
项目(政策)名称	2023 年省财政城乡医疗救助补助直达资金（辽财指社（2022）684 号							
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	1,629.00							
总体目标	通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。							
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	资助参保人数	>=	90000	人次	2023-12	
			住院救助人次	>=	30000	人次	2023-12	
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	2023-12	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	>=	99	%	2023-12	
		时效指标	市域内一站式即时结算覆盖率			不低上年		2023-12
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围			稳步拓展		2023-12
			城乡救助政策知晓率	>=	80	%	2023-12	
			困难群众看病就医方便程度			明显提高		2023-12
			困难群众医疗费用负担减轻程度			有效缓解		2023-12
可持续影响指标	对健全社会救助体系影响			成效明显		2023-12		

			对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	>=	85	%	2023-12	
项目(政策)名称	2023年中央财政医疗救助补助中央直达资金(辽财指社(2022)674号)							
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	2,572.00							
总体目标	通过实施城乡医疗救助,医疗救助对象人次规模不低于上年,重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额住院救助比例达到70%。							
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	住院救助人次	>=	30000	人次	2023-12	
			医疗救助对象人次规模	>=	90000	人次	2023-12	
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	2023-12	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	>=	99	%	2023-12	
		时效指标	市域内一站式即时结算覆盖率			不低上年		2023-12
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围			稳步拓展		2023-12
			城乡救助政策知晓率	>=	80	%	2023-12	
			困难群众看病就医方便程度			明显提高		2023-12
		可持续影响指标	困难群众医疗费用负担减轻程度			有效缓解		2023-12
			对健全社会救助体系影响			成效明显		2023-12
	对健全医疗保障制度体系的作用			成效明显		2023-12		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	>=	85	%	2023-12		
项目(政策)名称	提前下达2023年省财政城乡居民基本医疗保险补助直达资金(辽财指社(2022)685号)							
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	29,458.00							
总体目标	巩固参保率稳步提高保障水平实现基金收支平衡							

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	参保人数		>=	400.08	万人	2023-12
			以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率		>=	85	%	2023-12
			以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率		>=	85	%	2023-12
		质量指标	重复参保人数		=	0	人	2023-12
			申请结算补助资金多报虚报参保人数		=	0	人	2023-12
			实施按病种（组）按人头付费等支付方式改革			逐步推开		2023-12
			基金滚存结余可支付月数		>=	6	个月	2023-12
			参保人政策范围内住院费用报销比例		>=	65	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民参保补助			成效明显		2023-12
减轻参保人员负担				成效明显		2023-12		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助中央直达资金（辽财指社（2022）675 号）							
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	122,100.00							
总体目标	巩固参保率稳步提高保障水平实现基金收支平衡							
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	参保人数		>=	400.08	万人	2023-12
			以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率		>=	85	%	2023-12
			以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率		>=	85	%	2023-12
		质量指标	重复参保人数		=	0	人	2023-12
			申请结算补助资金多报虚报参保人数		=	0	人	2023-12
			实施按病种（组）按人头付费等支付方式改革			逐步推开		2023-12
			基金滚存结余可支付月数		>=	6	个月	2023-12
			参保人政策范围内住院费用报销比例		>=	65	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民参保补助		成效明显		2023-12	
			减轻参保人员负担		成效明显		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	医保基金负担新冠疫苗财政补助(省级以上)							
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	232.00							
总体目标	根据《关于医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项的通知》(辽财社〔2021〕149号)、《转发国家医保局 财政部 国家卫生健康委关于做好新冠病毒疫苗及接种费用清算和中央财政补助资金结算有关工作的通知》(辽医保电〔2022〕5号)有关规定,用于对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助。							
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	=	4000000	人数	2023-12	
			城乡居民基本医疗保险累计结余可支付月数	>=	6	月	2023-12	
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	95	%	2023-12	
			疫苗接种率	>=	80	%	2023-12	
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升			有效提升		2023-12
		可持续影响指标	疫苗针对传染发病			有效提升		2023-12

第三部分 沈阳市医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市医疗保障局 2023 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 2023 年收支总预算 240,105.48 万元，比 2022 年收支总预算 208,548.45 万元增加 31,557.03 万元，主要是由于增加了五项城乡居民基本医疗保险财政补助专项项目。

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

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 30.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 28.8 万元；公务接待费 1.85 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 17 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加

18 万元，主要是由于市医保中心公务用车老旧需置换，新增公务用车购置费用 18 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是由于上年疫情原因，来访人次减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市医疗保障局运行经费财政拨款预算 820.79 万元，比 2022 年预算减少 92.61 万元，下降 10.14%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市医疗保障局各单位政府采购预算总额 60.38 万元，其中：政府采购货物预算 60.38 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 2022 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）。

2023 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市医疗保障局在 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 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。