

沈阳市医疗保障局本级
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市医疗保障局本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市医疗保障局本级 2023 年单位预算公开表

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 沈阳市医疗保障局本级 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市医疗保障局本级概况

一、主要职责

沈阳市医疗保障局本级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

沈阳市医疗保障局本级为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。内设 7 个处室,包括:

1. 综合办公室
2. 待遇保障处
3. 医药服务管理和信息处
4. 医药价格和招标采购处
5. 基金监管处
6. 机关党委办公室(人事处)
7. 法规处(加挂营商环境建设处牌子)

第二部分 沈阳市医疗保障局本级
2023 年单位预算公开表

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	2,748.54	一、社会保障和就业支出	287.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3,476.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	318.70
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	2,748.54	本年支出合计	4,082.42
上年结转结余	1,333.88	年终结转结余	
收 入 总 计	4,082.42	支 出 总 计	4,082.42

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	4,082.42	2,748.54	2,748.54					1,333.88	1,333.88				
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				

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	4,082.42	2,669.94	2,440.65	229.29	1,412.48
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		

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	2,748.54	一、本年支出	4,082.42
（一）一般公共预算拨款收入	2,748.54	（一）社会保障和就业支出	287.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	3,476.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	318.70
二、上年结转	1,333.88		
（一）一般公共预算拨款收入	1,333.88		
（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	4,082.42	支 出 总 计	4,082.42

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	2,748.54	2,669.94	2,440.65	229.29	78.60
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		

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	2,669.94	2,440.65	229.29
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	

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	
8.00		6.00		6.00	2.00	7.00		6.00		6.00	1.00

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			

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		1,412.48	78.60	78.60					1,333.88	1,333.88				
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				

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	4,082.4 2	2,748.5 4	2,748.5 4					1,333.88	1,333.8 8				
		4,082.4 2	2,748.5 4	2,748.5 4					1,333.88	1,333.8 8				
208	社会保障和就业支出	287.04	287.04	287.04										
20805	行政事业单位养老支出	287.04	287.04	287.04										
2080501	行政单位离退休	40.84	40.84	40.84										
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	3,476.6 8	2,142.8 0	2,142.8 0					1,333.88	1,333.8 8				
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	2,050.43	2,050.43				1,333.88	1,333.88					
2101501	行政运行	1,971.83	1,971.83	1,971.83										
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	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										

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	4,082.42	2,748.54	2,748.54					1,333.88	1,333.88				
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				
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													

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
	合计	4,082.4 2	2,748.54	2,748.5 4				1,333.88	1,333.8 8				
578001	沈阳市医疗保障局本级	4,082.4 2	2,748.54	2,748.5 4				1,333.88	1,333.8 8				
301	工资福利支出	2,271.0 8	2,271.08	2,271.0 8									
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													

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														

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	%	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	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	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

第三部分 沈阳市医疗保障局本级 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市医疗保障局本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市医疗保障局本级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。沈阳市医疗保障局本级 2023 年收支总预算 4,082.42 万元，比 2022 年收支总预算 135,925.38 万元减少 131,842.96 万元，主要是由于上年度市医保中心的中央财政城乡居民基本医疗保险补助中央直达资金等在局本级做部门预算。

二、关于沈阳市医疗保障局本级一般公共预算 2023 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 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 1 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1 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 年预算数减少 0 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，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。

2023 年沈阳市医疗保障局本级机关运行经费财政拨款预算 229.29 万元，比 2022 年预算减少 31.09 万元，下降 11.94%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市医疗保障局本级政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市医疗保障局本级共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 年单位预算安排购置车辆 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，沈阳市医疗保障局本级在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位

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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

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。