

沈阳市医疗保障事务服务中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市医疗保障事务服务中心单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市医疗保障事务服务中心 2024 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 沈阳市医疗保障事务服务中心 2024 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市医疗保障事务服务中心概况

一、主要职责

沈阳市医疗保障事务服务中心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）沈阳市医疗保障事务服务中心负责全市职工、灵活就业人员、居民参加医疗保险和生育保险的基本信息采集、录入、变更等参保登记工作及医疗保险和生育保险费核定工作。

（二）依据政策确定定点医疗机构、定点药店，签订服务协议；依据服务协议对定点医疗机构、定点药店执行政策情况进行日常检查、监督和管理。

（三）负责基本医疗和生育保险基金结算拨付工作。

（四）负责我市民政救助人员的医疗保险救助资金的结算经办及市属公务员医疗费二次报销经办工作。

(五) 负责异地联网就医结算经办工作。

(六) 组织实施其他基本医疗保险、生育医疗保险经办业务的相关工作。

二、机构设置

沈阳市医疗保障事务服务中心为纳入沈阳市医疗保障局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 14 个部，包括：

1. 办公室
2. 党群人事部
3. 基金财务部
4. 基金拨付部
5. 稽核部
6. 定点药店服务部
7. 定点医疗机构服务部
8. 单位参保部
9. 居民参保部
10. 医疗生育审核部
11. 结算部
12. 政策信息咨询部
13. 信息技术服务部
14. 公共业务服务部

第二部分 沈阳市医疗保障事务服务中心 2024 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	243,392.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	730.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	242,214.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	547.07
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	243,392.11	本年支出合计	243,492.11
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	243,492.11	支 出 总 计	243,492.11

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
							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	243 ,49 2.1 1	243 ,39 2.1 1	243 ,39 2.1 1										100 .00	100 .00				
578002 沈阳市医疗保障事务服务中心	243 ,49 2.1 1	243 ,39 2.1 1	243 ,39 2.1 1										100 .00	100 .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	243,492.11	6,007.36	5,421.52	585.84	237,484.75
208	社会保障和就业支出	730.97	730.97	726.73	4.24	
20805	行政事业单位养老支出	722.22	722.22	717.98	4.24	
2080502	事业单位离退休	173.36	173.36	169.12	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.86	548.86	548.86		
20808	抚恤	8.75	8.75	8.75		
2080802	伤残抚恤	8.75	8.75	8.75		
210	卫生健康支出	242,214.07	4,729.32	4,147.72	581.60	237,484.75
21011	行政事业单位医疗	19,656.34	211.34	211.34		19,445.00
2101102	事业单位医疗	19,656.34	211.34	211.34		19,445.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	209,551.00				209,551.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	209,551.00				209,551.00
21013	医疗救助	7,393.00				7,393.00
2101301	城乡医疗救助	7,393.00				7,393.00
21015	医疗保障管理事务	5,613.73	4,517.98	3,936.38	581.60	1,095.75
2101506	医疗保障经办事务	968.05				968.05
2101550	事业运行	4,517.98	4,517.98	3,936.38	581.60	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	127.70				127.70

221	住房保障支出	547.07	547.07	547.07		
22102	住房改革支出	547.07	547.07	547.07		
2210201	住房公积金	533.50	533.50	533.50		
2210203	购房补贴	13.57	13.57	13.57		

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	243,392.11	一、本年支出	243,492.11
（一）一般公共预算拨款收入	243,392.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	730.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	242,214.07
二、上年结转	100.00	（四）住房保障支出	547.07
（一）一般公共预算拨款收入	100.00		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	243,492.11	支 出 总 计	243,492.11

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	243,392.11	6,007.36	5,421.52	585.84	237,384.75
208	社会保障和就业支出	730.97	730.97	726.73	4.24	
20805	行政事业单位养老支出	722.22	722.22	717.98	4.24	
2080502	事业单位离退休	173.36	173.36	169.12	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.86	548.86	548.86		
20808	抚恤	8.75	8.75	8.75		
2080802	伤残抚恤	8.75	8.75	8.75		
210	卫生健康支出	242,114.07	4,729.32	4,147.72	581.60	237,384.75
21011	行政事业单位医疗	19,656.34	211.34	211.34		19,445.00
2101102	事业单位医疗	19,656.34	211.34	211.34		19,445.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	209,551.00				209,551.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	209,551.00				209,551.00
21013	医疗救助	7,393.00				7,393.00
2101301	城乡医疗救助	7,393.00				7,393.00
21015	医疗保障管理事务	5,513.73	4,517.98	3,936.38	581.60	995.75

2101506	医疗保障经办事务	968.05				968.05
2101550	事业运行	4,517.98	4,517.98	3,936.38	581.60	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.70				27.70
221	住房保障支出	547.07	547.07	547.07		
22102	住房改革支出	547.07	547.07	547.07		
2210201	住房公积金	533.50	533.50	533.50		
2210203	购房补贴	13.57	13.57	13.57		

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	6,007.36	5,421.52	585.84
301	工资福利支出	5,073.27	5,073.27	
30101	基本工资	1,373.28	1,373.28	
30102	津贴补贴	1,253.51	1,253.51	
30107	绩效工资	1,096.98	1,096.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.86	548.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.73	213.73	
30112	其他社会保障缴费	18.21	18.21	
30113	住房公积金	533.50	533.50	
30199	其他工资福利支出	35.20	35.20	
302	商品和服务支出	744.22	160.38	583.84
30201	办公费	23.81		23.81
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	0.50		0.50

30207	邮电费	190.00		190.00
30208	取暖费	1.30		1.30
30209	物业管理费	167.61		167.61
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	0.85		0.85
30228	工会经费	45.30		45.30
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	160.38	160.38	
30299	其他商品和服务支出	123.52		123.52
303	对个人和家庭的补助	187.87	187.87	
30302	退休费	119.12	119.12	
30304	抚恤金	58.75	58.75	
30305	生活补助	10.00	10.00	
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

2023 预算数						2024 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	
23.65		22.80	18.00	4.80	0.85	4.80		4.80		4.80	

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，则表示单位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		237, 48 4. 75	237, 38 4. 75	237, 38 4. 75					100. 00	100. 00				
沈阳市医疗保障事务服务中心		237, 48 4. 75	237, 38 4. 75	237, 38 4. 75					100. 00	100. 00				
	医保中心购买服务岗位补充经费	785. 70	785. 70	785. 70										
	医保中心业务耗材、办公设备、设备维修经费（耗材购置）	60. 85	60. 85	60. 85										
	医保中心业务耗材、办公设备、设备维修经费（其他经费）	9. 90	9. 90	9. 90										
	医保中心专家审查费	79. 80	79. 80	79. 80										
	医保经办经费	21. 80	21. 80	21. 80										
	医保中心基金追缴诉讼费	10. 00	10. 00	10. 00										

	政府专项-城乡 医疗救助	3,500. 00	3,500. 00	3,500. 00										
	政府专项-城乡 居民医疗保险补 助	54,990 .00	54,990 .00	54,990 .00										
	政府专项-公务 员及全额事业单 位医疗补助	19,445 .00	19,445 .00	19,445 .00										
	医疗保障 CHS-DRG 分组成 管理服务、医保从 业人员执业信息 智能化管理系统 项目尾款	27.70	27.70	27.70										
	一体化平台五级 经办（上年结转 项目）	100.00							100.00	100.00				
	提前下达省财政 城乡居民基本医 疗保险补助直达 资金	30,037 .00	30,037 .00	30,037 .00										
	提前下达中央财 政城乡居民基本 医疗保险补助中 央直达资金	124,52 4.00	124,52 4.00	124,52 4.00										
	提前下达省财政 医疗救助补助直 达资金	1,646. 00	1,646. 00	1,646. 00										

	提前下达中央财 政医疗救助补助 中央直达资金	2,247. 00	2,247. 00	2,247. 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	243,492.11	243,392.11	243,392.11					100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	730.97	730.97	730.97										
20805	行政事业单位养老支出	722.22	722.22	722.22										
2080502	事业单位离退休	173.36	173.36	173.36										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.86	548.86	548.86										
20808	抚恤	8.75	8.75	8.75										
2080802	伤残抚恤	8.75	8.75	8.75										
210	卫生健康支出	242,214.07	242,14.07	242,14.07					100.00	100.00				
21011	行政事业单位医疗	19,656.34	19,656.34	19,656.34										
2101102	事业单位医疗	19,656.34	19,656.34	19,656.34										

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	209,5 51.00	209,5 51.00	209,5 51.00										
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	209,5 51.00	209,5 51.00	209,5 51.00										
21013	医疗救助	7,393 .00	7,393 .00	7,393 .00										
2101301	城乡医疗救助	7,393 .00	7,393 .00	7,393 .00										
21015	医疗保障管理事务	5,613 .73	5,513 .73	5,513 .73				100.0 0	100.0 0					
2101506	医疗保障经办事务	968.0 5	968.0 5	968.0 5										
2101550	事业运行	4,517 .98	4,517 .98	4,517 .98										
2101599	其他医疗保障管理事务支出	127.7 0	27.70	27.70				100.0 0	100.0 0					
221	住房保障支出	547.0 7	547.0 7	547.0 7										
22102	住房改革支出	547.0 7	547.0 7	547.0 7										
2210201	住房公积金	533.5 0	533.5 0	533.5 0										
2210203	购房补贴	13.57	13.57	13.57										

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	243, 49 2. 11	243, 39 2. 11	243, 39 2. 11					100. 00	100. 00				
505	对事业单位经常性补助	26, 358 . 24	26, 258 . 24	26, 258 . 24					100. 00	100. 00				
50501	工资福利支出	24, 518 . 27	24, 518 . 27	24, 518 . 27										
50502	商品和服务支出	1, 839. 97	1, 739. 97	1, 739. 97					100. 00	100. 00				
506	对事业单位资本性补助	2. 00	2. 00	2. 00										
50601	资本性支出	2. 00	2. 00	2. 00										
509	对个人和家庭的补助	7, 580. 87	7, 580. 87	7, 580. 87										
50901	社会福利和救助	7, 461. 75	7, 461. 75	7, 461. 75										
50905	离退休费	119. 12	119. 12	119. 12										
510	对社会保障基金补助	209, 55 1. 00	209, 55 1. 00	209, 55 1. 00										

51002	对社会保险基金补助	209, 55 1. 00	209, 55 1. 00	209, 55 1. 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	243,492.11	243,392.11	243,392.11					100.00	100.00				
301	工资福利支出	24,518.27	24,518.27	24,518.27										
30101	基本工资	1,373.28	1,373.28	1,373.28										
30102	津贴补贴	1,253.51	1,253.51	1,253.51										
30107	绩效工资	1,096.98	1,096.98	1,096.98										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.86	548.86	548.86										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	213.73	213.73	213.73										
30111	公务员医疗补助缴费	19,445.00	19,445.00	19,445.00										
30112	其他社会保障缴费	18.21	18.21	18.21										

30113	住房公积金	533.5 0	533.5 0	533.5 0										
30199	其他工资福利支出	35.20	35.20	35.20										
302	商品和服务支出	1,839 .97	1,739 .97	1,739 .97					100.0 0	100.0 0				
30201	办公费	23.81	23.81	23.81										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	9.50	9.50	9.50										
30206	电费	0.50	0.50	0.50										
30207	邮电费	190.0 0	190.0 0	190.0 0										
30208	取暖费	1.30	1.30	1.30										
30209	物业管理费	167.6 1	167.6 1	167.6 1										
30211	差旅费	13.00	13.00	13.00										
30213	维修(护)费	1.50	1.50	1.50										
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													
30226	劳务费	785.7 0	785.7 0	785.7 0										

30228	工会经费	45.30	45.30	45.30										
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	160.38	160.38	160.38										
30299	其他商品和服务支出	433.57	333.57	333.57					100.00	100.00				
303	对个人和家庭的补助	7,580.87	7,580.87	7,580.87										
30302	退休费	119.12	119.12	119.12										
30304	抚恤金	58.75	58.75	58.75										
30305	生活补助	10.00	10.00	10.00										
30307	医疗费补助	7,393.00	7,393.00	7,393.00										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
313	对社会保障基金补助	209,551.00	209,551.00	209,551.00										
31302	对社会保险基金补助	209,551.00	209,551.00	209,551.00										

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务安排的支出。

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		60.85	60.85	60.85										
沈阳市医疗保障事务服务中心	医保中心业务耗材、办公设备、设备维修经费（耗材购置）	60.85	60.85	60.85										

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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

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）				3,968.49		
	基本支出人员经费（刚性）				1,453.03		
	基本支出公用经费（保运转）				585.84		
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	城乡居民基本医保 参保率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		提高服务		2024-12
	可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理 科学性规范性		完善制度		2024-12
			完善内控制度		加强管理		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	医保中心购买服务岗位补充经费						
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	785.70						
总体目标	加快推进全市医保经办服务窗口标准化规范化信息化一体化建设，有力推动全市医保经办服务窗口人员配置、服务礼仪、专业能力、作风建设持续优化，提高医保服务质量，打造优质营商环境。						
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	2024-12
			举办培训次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	营商环境建设		得到优化		2024-12
			提升基本公共服务水平		得到提升		2024-12
		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	医保中心业务耗材、办公设备、设备维修经费（耗材购置）						
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	60.85						
总体目标	提高办公耗材经费使用效益，确保办公耗材的高效使用，减少浪费，提高经费的利用率，合理安排办公耗材采购计划，避免不必要的开支。						
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	购置办公耗材数量	>=	920	个	2024-12
			硒鼓、碳粉盒等耗材采购	=	3410	个	2024-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		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、保证工作顺利进行		得到保证		2024-12
		社会效益指标	保证医保工作顺利进行		得到保证		2024-12
		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	医保中心业务耗材、办公设备、设备维修经费（其他经费）		
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	9.90		

总体目标	提高医保经办事务办公效率，保障日常办公正常运行，改善工作环境，使医疗保障工作更加快捷、便民。						
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	购置设备数量	>=	5	套	2024-12
			服务量	=	1	次	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
			维修质量达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率	>=	100	%	2024-12
			设备设施完好率	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	医保中心专家审查费						
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	79.80						
总体目标	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	评审专家人数	>=	357	人数	2024-12
			门诊慢特病认定病例数量	=	7.94	万份	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2024-12
			专家出席率	>=	95	%	2024-12
	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		2024-12
			防止基金流失，维护基金稳定运行		得到维护		2024-12

项目(政策)名称	医保经办经费						
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	21.80						
总体目标	满足业务需求，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	>=	100000	册	2024-12
			购买专业资料	>=	50000	册	2024-12

		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2024-12
			印刷品质量验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护医保业务正常平稳运行		得到维护		2024-12
			工作效率提高率	=	100	%	2024-12
		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	医保中心基金追缴诉讼费		
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	10.00						
总体目标	防止医保基金流失,确保基金安全,做到应收尽收,应还尽还。						
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	法律顾问工作人员覆盖率	>=	100	%	2024-12
			诉讼案件数量	>=	15	例	2024-12
		质量指标	起诉率	=	100	%	2024-12
			调查取证率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	法律服务提升率	=	100	%	2024-12
			医保基金追偿提升率	=	100	%	2024-12
		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	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	3,500.00						
总体目标	充分发挥基本医疗保险和救助制度的优势，减轻困难群众就医负担，实现医疗保障资金的合理配置，保障城乡居民医疗保险基金平稳运行。						
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	保障城乡困难群众医疗救助人数	>=	10	万人	2024-12
		质量指标	城乡医疗救助完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	城乡困难群众医疗救助12月底按时完成	=	12	月	2024-12
		成本指标	城乡困难群众医疗补助需市级财政补助成本	=	3500	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡困难群众基本医疗就医成本	=	3500	万元	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	城乡医疗救助持续保障时限	=	1	年	2024-12

	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	=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

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	54,990.00						
总体目标	减轻城乡居民参保负担，充分发挥基本医疗保险和救助制度的优势，保障城乡居民医保基金平稳运行。						
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	城乡居民基本医疗保险参保补助人数	>=	396.37	万人	2024-12
		质量指标	城乡居民医疗补助完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	完成时限	=	12	月	2024-12
		成本指标	人均财政补助标准	=	670	元/人/年	2024-12
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民基本医疗保险参保成本	=	54990	万元	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	城乡居民医疗保险补助持续保障时限	=	1	年	2024-12

	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

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	19,445.00						
总体目标	保障市直公务员及全额事业单位人员医疗补助待遇，充分发挥公务员医疗补助制度优势，减轻市直公务员及全额事业单位人员就医负担。						
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	>=	8.1	万人	2024-12
		质量指标	公务员及全额事业单位医疗补助完成率	=	100	%	2024-12
		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	2024-12
		成本指标	公务员及全额事业单位医疗补助所需资金成本	=	19445	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	公务员及全额事业单位人员医保个人账户补助及就医补助	=	19445	万元	2024-12
		生态效益指标					

		可持续影响指标	公务员及全额事业单位人员医疗 补助持续保障时限	=	1	年	2024-12
	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	=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	医疗保障 CHS-DRG 分组管理服务、医保从业人员执业信息智能化管理系统项目尾款						
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	27.70						
总体目标	实现对医保从业人员的信息管理、培训考试等多重功能，力争完成“制定并完善基本统一的 DRG 付费政策、流程和技术规范”的使命，以及“确定试点方案、探索推进路径、验证方案可行、积累经验”的责任。						
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	每年分组住院病历	>	1000000	个	2024-12
			医保从业人员监管子系统中从业人员管理模块数量	=	51	个	2024-12
		质量指标	DRG 分组方案分组率	=	100	%	2024-12
			医保从业人员信息管理覆盖率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医保从业人员工作效率提升率	=	100	%	2024-12
			医保 DRG 付费预算和年末清算数据支持率	=	100	%	2024-12
		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	提前下达省财政城乡居民基本医疗保险补助直达资金						
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	30,037.00						
总体目标	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	>=	396.37	万人	2024-12

			城乡居民困难人群基本医疗保险参保补助人数	>=	9	万人	2024-12
		质量指标	城乡居民医疗补助完成率	=	100	%	2024-12
			城乡居民困难人群参保补助完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	完成时限	=	12	月	2024-12
		成本指标	人均财政补助标准	=	670	元/人/年	2024-12
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民基本医疗保险参保成本	=	30037	万元	2024-12
		可持续影响指标	城乡居民医疗保险补助持续保障时限	=	1	年	2024-12
	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	%	2024-12

项目(政策)名称	提前下达中央财政城乡居 民基本医疗保险补助中央直达资金						
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	124, 524. 00						
总体目标	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	>=	396.37	万人	2024-12
			城乡居民困难人群基本医疗保险参保补助人数	>=	9	万人	2024-12
		质量指标	城乡居民医疗补助完成率	=	100	%	2024-12
			城乡居民困难人群参保补助完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	完成时限	=	12	月	2024-12
		成本指标	人均财政补助标准	=	670	元/人/年	2024-12
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民基本医疗保险参保成本	=	124524	万元	2024-12
		可持续影响指标	城乡居民医疗保险补助持续保障时限	=	1	年	2024-12
	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	%	2024-12

项目(政策)名称	提前下达省财政医疗救助补助直达资金		
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	1,646.00		
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	2024-12
			住院救助人次	>=	30000	人次	2024-12
		质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	>=	99	%	2024-12
			重点救助对象住院医疗费用救助比例	>=	70	%	2024-12
		时效指标	城乡困难群众医疗救助 12 月底按时完成	=	12	月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展		2024-12
		可持续影响指标	城乡医疗救助持续保障时限	=	1	年	2024-12
	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	=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	提前下达中央财政医疗救助补助中央直达资金		
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, 247. 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	2024-12
			住院救助人次	>=	30000	人次	2024-12
		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	%	2024-12
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	城乡困难群众医疗救助 12 月底按时完成	=	12	月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展		2024-12
		可持续影响指标	城乡医疗救助持续保障时限	=	1	年	2024-12
	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	=	95	%	2024-12

第三部分 沈阳市医疗保障事务服务中心

2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市医疗保障事务服务中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市医疗保障事务服务中心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。沈阳市医疗保障事务服务中心 2024 年收支总预算 243492.11 万元，比 2023 年收支总预算 236023.06 万元增加 7469.05 万元，主要是由于城乡医疗救助、城乡居民医疗保险补助、公务员及全额事业单位医疗补助三个政府专项及提前下达中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金均有所增加。

二、关于沈阳市医疗保障事务服务中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.80

万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 18.85 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 18 万元，主要是由于没有公务用车购置安排；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.85 万元，主要是由于 2024 年没有公务接待安排。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市医疗保障事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市医疗保障事务服务中心政府采购预算总额 60.85 万元，其中：政府采购货物预算 60.85 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 2023 年 8 月 31 日，沈阳市医疗保障事务服务中心共有车辆 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）。

2024 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，沈阳市医疗保障事务服务中心在 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 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。