

沈阳市医疗保障局  
2025 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 沈阳市医疗保障局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市医疗保障局 2025 年度部门预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市医疗保障局 2025 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 沈阳市医疗保障局预算信息公开管理办法 (试行) (沈医保办发〔2024〕46号)

### 第一章 总 则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，保证预算公开质量，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市医疗保障局及下属单位部门预算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预算，是经市财政局批复的部门预算，包括局本级及所属单位预算。

第四条 部门预算公开坚持以公开为常态、不公开为例外，预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分

级负责的原则。

## 第二章 公开主体和职责

第五条 局办公室负责本单位的预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）按规定公开局本级及所属单位的预算信息；
- （二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作；
- （三）根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈我局部门预算信息公开情况；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

## 第三章 公开内容

第六条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）部门预算公开管理文件；
- （二）部门主要职责及预算单位构成；
- （三）本级财政部门批复的部门预算及报表，包括收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、一般公共预算支出表等；
- （四）部门预算情况说明；
- （五）名词解释。

## 第四章 公开方式

第七条 部门预算信息公开以沈阳市医疗保障局门户网

站信息公开专栏为主要平台，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经本级财政部门批复的部门预算信息，应当在批复后 20 日内向社会公开。

## 第五章 公开要求

第九条 接收本级财政部门批复的预算信息数据后，认真核对并填报预算公开信息。

第十条 严格按批复的预算金额、支出科目等据实编制说明事项，及时主动公开信息，不得少公开、不公开应当公开的事项。

## 第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 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、规划和标准及省委有关要求，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）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。

（十一）与市卫生健康委员会等部门在医疗、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。

（十二）沈阳市医疗保障事务服务中心负责医疗保险经办相关工作，承担定点医药机构服务协议签订工作，依据服务协议对定点医药机构日常检查、监督管理，贯彻落实国家医疗保障平台信息化建设工作，做好全市医疗保障经办业务的信息系统维护等工作。

（十三）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入沈阳市医疗保障局 2025 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

第三部分 沈阳市医疗保障局 2025 年度部门预算  
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   | 268,831.59 | 一、一般公共服务支出  | 1,178.65   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |            | 二、社会保障和就业支出 | 267,596.92 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、卫生健康支出    | 989.68     |
| 四、财政专户管理资金收入   |            | 四、住房保障支出    |            |
| 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         | 268,831.59 | 本年支出合计      | 269,765.25 |
| 上年结转结余         | 933.66     | 年终结转结余      |            |
|                |            |             |            |
| 收 入 总 计        | 269,765.25 | 支 出 总 计     | 269,765.25 |

# 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 |        |        |         |          |          |      |
| 合计                   | 269,765.25 | 268,831.59 | 268,831.59 |         |          |          |      |      |          |        |          | 933.66 | 933.66 |         |          |          |      |
| 578001 沈阳市医疗保障局本级    | 4,658.29   | 3,987.79   | 3,987.79   |         |          |          |      |      |          |        |          | 670.50 | 670.50 |         |          |          |      |
| 578002 沈阳市医疗保障事务服务中心 | 265,106.96 | 264,843.80 | 264,843.80 |         |          |          |      |      |          |        |          | 263.16 | 263.16 |         |          |          |      |

# 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               | 269,765.25 | 9,038.34 | 8,219.79 | 818.55 | 260,726.91 |
| 578001  | 沈阳市医疗保障局本级       | 4,658.29   | 2,736.63 | 2,507.69 | 228.94 | 1,921.66   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 359.45     | 359.45   | 356.59   | 2.86   |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 359.45     | 359.45   | 356.59   | 2.86   |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 113.66     | 113.66   | 110.80   | 2.86   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.79     | 245.79   | 245.79   |        |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,954.69   | 2,033.03 | 1,806.95 | 226.08 | 1,921.66   |
| 21004   | 公共卫生             | 1,072.66   |          |          |        | 1,072.66   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 1,072.66   |          |          |        | 1,072.66   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.68      | 92.68    | 92.68    |        |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92.68      | 92.68    | 92.68    |        |            |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 2,789.35   | 1,940.35 | 1,714.27 | 226.08 | 849.00     |
| 2101501 | 行政运行             | 1,940.35   | 1,940.35 | 1,714.27 | 226.08 |            |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 849.00     |          |          |        | 849.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 344.15     | 344.15   | 344.15   |        |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 344.15     | 344.15   | 344.15   |        |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 265.00     | 265.00   | 265.00   |        |            |
| 2210203 | 购房补贴             | 79.15      | 79.15    | 79.15    |        |            |

|         |                    |            |          |          |        |            |
|---------|--------------------|------------|----------|----------|--------|------------|
| 578002  | 沈阳市医疗保障事务服务中心      | 265,106.96 | 6,301.71 | 5,712.10 | 589.61 | 258,805.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 819.20     | 819.20   | 814.46   | 4.74   |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 809.97     | 809.97   | 805.23   | 4.74   |            |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 181.67     | 181.67   | 176.93   | 4.74   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 558.30     | 558.30   | 558.30   |        |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 70.00      | 70.00    | 70.00    |        |            |
| 20808   | 抚恤                 | 9.23       | 9.23     | 9.23     |        |            |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 9.23       | 9.23     | 9.23     |        |            |
| 210     | 卫生健康支出             | 263,642.23 | 4,836.98 | 4,252.11 | 584.87 | 258,805.25 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 28,745.55  | 214.55   | 214.55   |        | 28,531.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 28,745.55  | 214.55   | 214.55   |        | 28,531.00  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 216,319.00 |          |          |        | 216,319.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 216,319.00 |          |          |        | 216,319.00 |
| 21013   | 医疗救助               | 12,820.00  |          |          |        | 12,820.00  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 12,820.00  |          |          |        | 12,820.00  |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 5,757.68   | 4,622.43 | 4,037.56 | 584.87 | 1,135.25   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 732.04     |          |          |        | 732.04     |
| 2101550 | 事业运行               | 4,622.43   | 4,622.43 | 4,037.56 | 584.87 |            |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 403.21     |          |          |        | 403.21     |
| 221     | 住房保障支出             | 645.53     | 645.53   | 645.53   |        |            |
| 22102   | 住房改革支出             | 645.53     | 645.53   | 645.53   |        |            |
| 2210201 | 住房公积金              | 579.57     | 579.57   | 579.57   |        |            |
| 2210203 | 购房补贴               | 65.96      | 65.96    | 65.96    |        |            |

# 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          | 268,831.59 | 一、本年支出       | 269,765.25 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 268,831.59 | （一）一般公共服务支出  | 1,178.65   |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |            | （二）社会保障和就业支出 | 267,596.92 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |            | （三）卫生健康支出    | 989.68     |
| 二、上年结转          | 933.66     | （四）住房保障支出    |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 933.66     |              |            |
| （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         | 269,765.25 | 支 出 总 计      | 269,765.25 |

# 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               | 268,831.59 | 9,038.34 | 8,219.79 | 818.55 | 259,793.25 |
| 578001  | 沈阳市医疗保障局本级       | 3,987.79   | 2,736.63 | 2,507.69 | 228.94 | 1,251.16   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 359.45     | 359.45   | 356.59   | 2.86   |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 359.45     | 359.45   | 356.59   | 2.86   |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 113.66     | 113.66   | 110.80   | 2.86   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.79     | 245.79   | 245.79   |        |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,284.19   | 2,033.03 | 1,806.95 | 226.08 | 1,251.16   |
| 21004   | 公共卫生             | 1,072.66   |          |          |        | 1,072.66   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 1,072.66   |          |          |        | 1,072.66   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.68      | 92.68    | 92.68    |        |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92.68      | 92.68    | 92.68    |        |            |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 2,118.85   | 1,940.35 | 1,714.27 | 226.08 | 178.50     |
| 2101501 | 行政运行             | 1,940.35   | 1,940.35 | 1,714.27 | 226.08 |            |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 178.50     |          |          |        | 178.50     |
| 221     | 住房保障支出           | 344.15     | 344.15   | 344.15   |        |            |



|         |                    |            |          |          |        |            |
|---------|--------------------|------------|----------|----------|--------|------------|
| 22102   | 住房改革支出             | 344.15     | 344.15   | 344.15   |        |            |
| 2210201 | 住房公积金              | 265.00     | 265.00   | 265.00   |        |            |
| 2210203 | 购房补贴               | 79.15      | 79.15    | 79.15    |        |            |
| 578002  | 沈阳市医疗保障事务服务中心      | 264,843.80 | 6,301.71 | 5,712.10 | 589.61 | 258,542.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 819.20     | 819.20   | 814.46   | 4.74   |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 809.97     | 809.97   | 805.23   | 4.74   |            |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 181.67     | 181.67   | 176.93   | 4.74   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 558.30     | 558.30   | 558.30   |        |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 70.00      | 70.00    | 70.00    |        |            |
| 20808   | 抚恤                 | 9.23       | 9.23     | 9.23     |        |            |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 9.23       | 9.23     | 9.23     |        |            |
| 210     | 卫生健康支出             | 263,379.07 | 4,836.98 | 4,252.11 | 584.87 | 258,542.09 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 28,745.55  | 214.55   | 214.55   |        | 28,531.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 28,745.55  | 214.55   | 214.55   |        | 28,531.00  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 216,319.00 |          |          |        | 216,319.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 216,319.00 |          |          |        | 216,319.00 |
| 21013   | 医疗救助               | 12,820.00  |          |          |        | 12,820.00  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 12,820.00  |          |          |        | 12,820.00  |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 5,494.52   | 4,622.43 | 4,037.56 | 584.87 | 872.09     |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 732.04     |          |          |        | 732.04     |
| 2101550 | 事业运行               | 4,622.43   | 4,622.43 | 4,037.56 | 584.87 |            |

|         |              |        |        |        |  |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--------|
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 140.05 |        |        |  | 140.05 |
| 221     | 住房保障支出       | 645.53 | 645.53 | 645.53 |  |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 645.53 | 645.53 | 645.53 |  |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 579.57 | 579.57 | 579.57 |  |        |
| 2210203 | 购房补贴         | 65.96  | 65.96  | 65.96  |  |        |

# 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             | 9,038.34     | 8,219.79 | 818.55 |
| 578001       | 沈阳市医疗保障局本级     | 2,736.63     | 2,507.69 | 228.94 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,271.66     | 2,271.66 |        |
| 30101        | 基本工资           | 637.22       | 637.22   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 547.50       | 547.50   |        |
| 30103        | 奖金             | 463.70       | 463.70   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 245.79       | 245.79   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 92.68        | 92.68    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.90         | 6.90     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 265.00       | 265.00   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 12.87        | 12.87    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 351.67       | 122.73   | 228.94 |
| 30201        | 办公费            | 8.00         |          | 8.00   |

|        |               |          |          |        |
|--------|---------------|----------|----------|--------|
| 30202  | 印刷费           | 0.50     |          | 0.50   |
| 30205  | 水费            | 2.50     |          | 2.50   |
| 30206  | 电费            | 14.00    |          | 14.00  |
| 30207  | 邮电费           | 85.00    |          | 85.00  |
| 30208  | 取暖费           | 16.59    |          | 16.59  |
| 30211  | 差旅费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 30213  | 维修（护）费        | 1.00     |          | 1.00   |
| 30228  | 工会经费          | 16.83    |          | 16.83  |
| 30231  | 公务用车运行维护费     | 3.64     |          | 3.64   |
| 30239  | 其他交通费用        | 122.73   | 122.73   |        |
| 30299  | 其他商品和服务支出     | 77.88    |          | 77.88  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 113.30   | 113.30   |        |
| 30302  | 退休费           | 85.80    | 85.80    |        |
| 30304  | 抚恤金           | 25.00    | 25.00    |        |
| 30305  | 生活补助          | 2.50     | 2.50     |        |
| 578002 | 沈阳市医疗保障事务服务中心 | 6,301.71 | 5,712.10 | 589.61 |
| 301    | 工资福利支出        | 5,359.31 | 5,359.31 |        |
| 30101  | 基本工资          | 1,401.24 | 1,401.24 |        |
| 30102  | 津贴补贴          | 1,350.12 | 1,350.12 |        |
| 30103  | 奖金            | 75.29    | 75.29    |        |

|       |                |          |          |        |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 30107 | 绩效工资           | 1,046.06 | 1,046.06 |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 558.30   | 558.30   |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 70.00    | 70.00    |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 214.55   | 214.55   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 27.99    | 27.99    |        |
| 30113 | 住房公积金          | 579.57   | 579.57   |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 36.19    | 36.19    |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 749.34   | 161.63   | 587.71 |
| 30201 | 办公费            | 15.00    |          | 15.00  |
| 30205 | 水费             | 9.00     |          | 9.00   |
| 30207 | 邮电费            | 220.43   |          | 220.43 |
| 30208 | 取暖费            | 1.29     |          | 1.29   |
| 30209 | 物业管理费          | 159.00   |          | 159.00 |
| 30211 | 差旅费            | 12.00    |          | 12.00  |
| 30215 | 会议费            | 0.50     |          | 0.50   |
| 30216 | 培训费            | 0.50     |          | 0.50   |
| 30228 | 工会经费           | 47.32    |          | 47.32  |
| 30229 | 福利费            | 0.70     |          | 0.70   |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 4.80     |          | 4.80   |
| 30239 | 其他交通费用         | 161.63   | 161.63   |        |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 117.17 |        | 117.17 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 191.16 | 191.16 |        |
| 30302 | 退休费       | 126.93 | 126.93 |        |
| 30304 | 抚恤金       | 59.23  | 59.23  |        |
| 30305 | 生活补助      | 5.00   | 5.00   |        |
| 310   | 资本性支出     | 1.90   |        | 1.90   |
| 31002 | 办公设备购置    | 1.90   |        | 1.90   |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 预算单位                         | “三公”经费合计 | 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 |       |
| 总计                           | 26.44    |          | 26.44      | 18.00   | 8.44    |       |
| 578001 沈阳市<br>医疗保障局本级        | 3.64     |          | 3.64       |         | 3.64    |       |
| 578002 沈阳市<br>医疗保障事务服<br>务中心 | 22.80    |          | 22.80      | 18.00   | 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         |                       | 260,726.91 | 259,793.25 | 259,793.25 |         |          |          |      | 933.66 | 933.66 |         |          |          |      |
| 沈阳市医疗保障局本级 |                       | 1,921.66   | 1,251.16   | 1,251.16   |         |          |          |      | 670.50 | 670.50 |         |          |          |      |
|            | 举报奖励经费                | 10.00      | 10.00      | 10.00      |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 医保宣传经费                | 20.00      | 20.00      | 20.00      |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 医保局法律顾问专项经费           | 5.00       | 5.00       | 5.00       |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 供水管线维修改造项目            | 30.50      |            |            |         |          |          |      | 30.50  | 30.50  |         |          |          |      |
|            | 执法办案费                 | 34.60      | 34.60      | 34.60      |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 专家评审论证费               | 28.00      | 28.00      | 28.00      |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 医保支付管理经费              | 16.90      | 16.90      | 16.90      |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 2024 年医疗服务与保障能力提升补助中央 | 600.00     |            |            |         |          |          |      | 600.00 | 600.00 |         |          |          |      |

|               |  |            |            |            |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------------|--|------------|------------|------------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
|               | 直达资金(医保局)                              |            |            |            |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|               | 2024年医保宣传经费                            | 20.00      |            |            |  |  |  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
|               | 推进DRG支付方式改革工作经费                        | 20.00      |            |            |  |  |  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
|               | 新冠患者医疗费用财政补助                           | 1,072.66   | 1,072.66   | 1,072.66   |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|               | 2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分) | 64.00      | 64.00      | 64.00      |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 沈阳市医疗保障事务服务中心 |  | 258,805.25 | 258,542.09 | 258,542.09 |  |  |  | 263.16 | 263.16 |  |  |  |  |  |
|               | 医保中心购买服务岗位补充经费-2025                    | 708.21     | 708.21     | 708.21     |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|               | 医保中心业务耗材、办公设备、设备维修经费(耗材购置)-2025        | 49.01      | 49.01      | 49.01      |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|               | 医保中心业务耗材、办公设备、设备维修经费(其他经费)             | 8.40       | 8.40       | 8.40       |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |

|  |                                       |           |           |           |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
|  | -2025                                 |           |           |           |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|  | 医保中心医保<br>经办经费-2025                   | 15.43     | 15.43     | 15.43     |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|  | 医保中心专家<br>审查费-2025                    | 66.04     | 66.04     | 66.04     |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|  | 医保中心医保<br>基金追缴诉讼<br>费-2025            | 7.00      | 7.00      | 7.00      |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|  | 公务用车更新<br>-2025                       | 18.00     | 18.00     | 18.00     |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|  | 经办能力提升<br>经费                          | 190.65    |           |           |  |  |  | 190.65 | 190.65 |  |  |  |  |  |
|  | 推进门诊共济<br>等医疗保险改<br>革相关工作经<br>费       | 62.22     |           |           |  |  |  | 62.22  | 62.22  |  |  |  |  |  |
|  | 医保中心专家<br>审查费-2024                    | 1.08      |           |           |  |  |  | 1.08   | 1.08   |  |  |  |  |  |
|  | 医保中心业务<br>耗材、办公设<br>备、设备维修经<br>费-2024 | 7.27      |           |           |  |  |  | 7.27   | 7.27   |  |  |  |  |  |
|  | 医保中心医保<br>经办经费-2024                   | 1.94      |           |           |  |  |  | 1.94   | 1.94   |  |  |  |  |  |
|  | 政府专项-城乡<br>居民基本医疗<br>保险补助             | 55,573.00 | 55,573.00 | 55,573.00 |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|  | 政府专项城乡<br>医疗救助                        | 8,654.00  | 8,654.00  | 8,654.00  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |

|  |                          |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 政府专项(公务员及全额事业单位医疗补助)     | 28,531.00  | 28,531.00  | 28,531.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提前下达年度中央财政医疗救助补助资金       | 2,388.00   | 2,388.00   | 2,388.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提前下达年度中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金 | 129,349.00 | 129,349.00 | 129,349.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提前下达年度省财政城乡居民基本医疗保险补助资金  | 31,397.00  | 31,397.00  | 31,397.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提前下达年度省财政医疗救助补助资金        | 1,778.00   | 1,778.00   | 1,778.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编<br>码 | 科目名称             | 总计         | 本年收入       |            |                     |                      |                      |          | 上年结转结余 |            |                     |                      |                      |          |
|----------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |                  |            | 合计         | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计               | 269,765.25 | 268,831.59 | 268,831.59 |                     |                      |                      |          | 933.66 | 933.66     |                     |                      |                      |          |
|          |                  | 269,765.25 | 268,831.59 | 268,831.59 |                     |                      |                      |          | 933.66 | 933.66     |                     |                      |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,178.65   | 1,178.65   | 1,178.65   |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,169.42   | 1,169.42   | 1,169.42   |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 113.66     | 113.66     | 113.66     |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 181.67     | 181.67     | 181.67     |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804.09     | 804.09     | 804.09     |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.00      | 70.00      | 70.00      |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
| 20808    | 抚恤               | 9.23       | 9.23       | 9.23       |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 9.23       | 9.23       | 9.23       |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 267,596.92 | 266,663.26 | 266,663.26 |                     |                      |                      |          | 933.66 | 933.66     |                     |                      |                      |          |

|         |                    |            |            |            |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生               | 1,072.66   | 1,072.66   | 1,072.66   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置       | 1,072.66   | 1,072.66   | 1,072.66   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 28,838.23  | 28,838.23  | 28,838.23  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 92.68      | 92.68      | 92.68      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 28,745.55  | 28,745.55  | 28,745.55  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 216,319.00 | 216,319.00 | 216,319.00 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 216,319.00 | 216,319.00 | 216,319.00 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助               | 12,820.00  | 12,820.00  | 12,820.00  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 12,820.00  | 12,820.00  | 12,820.00  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 8,547.03   | 7,613.37   | 7,613.37   |  |  |  |  | 933.66 | 933.66 |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行               | 1,940.35   | 1,940.35   | 1,940.35   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 732.04     | 732.04     | 732.04     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行               | 4,622.43   | 4,622.43   | 4,622.43   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 1,252.21   | 318.55     | 318.55     |  |  |  |  | 933.66 | 933.66 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 989.68     | 989.68     | 989.68     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 989.68     | 989.68     | 989.68     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 844.57     | 844.57     | 844.57     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |

|         |      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 145.11 | 145.11 | 145.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 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         | 269,765.25 | 268,831.59 | 268,831.59 |         |          |          |      | 933.66 | 933.66 |         |          |          |      |
| 578001 | 沈阳市医疗保障局本级 | 4,658.29   | 3,987.79   | 3,987.79   |         |          |          |      | 670.50 | 670.50 |         |          |          |      |
| 501    | 机关工资福利支出   | 2,271.66   | 2,271.66   | 2,271.66   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50101  | 工资奖金津补贴    | 1,648.42   | 1,648.42   | 1,648.42   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50102  | 社会保障缴费     | 345.37     | 345.37     | 345.37     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50103  | 住房公积金      | 265.00     | 265.00     | 265.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50199  | 其他工资福利支出   | 12.87      | 12.87      | 12.87      |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 502    | 机关商品和服务支出  | 1,200.67   | 530.17     | 530.17     |         |          |          |      | 670.50 | 670.50 |         |          |          |      |
| 50201  | 办公经费       | 269.15     | 269.15     | 269.15     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50202  | 会议费        |            |            |            |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50203  | 培训费        |            |            |            |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |



|        |               |            |            |            |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|--------|---------------|------------|------------|------------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 50204  | 专用材料购置费       |            |            |            |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 50205  | 委托业务费         |            |            |            |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 50206  | 公务接待费         |            |            |            |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 50207  | 因公出国（境）费用     |            |            |            |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 50208  | 公务用车运行维护费     | 3.64       | 3.64       | 3.64       |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 50209  | 维修（护）费        | 1.00       | 1.00       | 1.00       |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 50299  | 其他商品和服务支出     | 926.88     | 256.38     | 256.38     |  |  |  | 670.50 | 670.50 |  |  |  |  |  |
| 503    | 机关资本性支出       |            |            |            |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 50306  | 设备购置          |            |            |            |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 509    | 对个人和家庭的补助     | 1,185.96   | 1,185.96   | 1,185.96   |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 50901  | 社会福利和救助       | 1,100.16   | 1,100.16   | 1,100.16   |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 50905  | 离退休费          | 85.80      | 85.80      | 85.80      |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 50999  | 其他对个人和家庭的补助   |            |            |            |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 578002 | 沈阳市医疗保障事务服务中心 | 265,106.96 | 264,843.80 | 264,843.80 |  |  |  | 263.16 | 263.16 |  |  |  |  |  |
| 505    | 对事业单位经常性补助    | 7,225.90   | 6,962.74   | 6,962.74   |  |  |  | 263.16 | 263.16 |  |  |  |  |  |
| 50501  | 工资福利支出        | 5,359.31   | 5,359.31   | 5,359.31   |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |

|       |             |            |            |            |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|-------|-------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 50502 | 商品和服务支出     | 1,866.59   | 1,603.43   | 1,603.43   |  |  |  |  | 263.16 | 263.16 |  |  |  |  |
| 506   | 对事业单位资本性补助  | 19.90      | 19.90      | 19.90      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出       | 1.90       | 1.90       | 1.90       |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 50602 | 资本性支出（基本建设） | 18.00      | 18.00      | 18.00      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 41,542.16  | 41,542.16  | 41,542.16  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助     | 41,415.23  | 41,415.23  | 41,415.23  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费        | 126.93     | 126.93     | 126.93     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 |            |            |            |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 510   | 对社会保障基金补助   | 216,319.00 | 216,319.00 | 216,319.00 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 51002 | 对社会保险基金补助   | 216,319.00 | 216,319.00 | 216,319.00 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |

## 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             | 269,765.25 | 268,831.59 | 268,831.59 |         |          |          |      | 933.66 | 933.66 |         |          |          |      |
| 578001 | 沈阳市医疗保障局本级     | 4,658.29   | 3,987.79   | 3,987.79   |         |          |          |      | 670.50 | 670.50 |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出         | 2,271.66   | 2,271.66   | 2,271.66   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资           | 637.22     | 637.22     | 637.22     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 547.50     | 547.50     | 547.50     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30103  | 奖金             | 463.70     | 463.70     | 463.70     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 245.79     | 245.79     | 245.79     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 92.68      | 92.68      | 92.68      |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.90       | 6.90       | 6.90       |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30113  | 住房公积金          | 265.00     | 265.00     | 265.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 12.87      | 12.87      | 12.87      |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|       |           |          |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|-------|-----------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 302   | 商品和服务支出   | 1,200.67 | 530.17 | 530.17 |  |  |  |  | 670.50 | 670.50 |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费       | 8.00     | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费       | 0.50     | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费       |          |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 2.50     | 2.50   | 2.50   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 14.00    | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 85.00    | 85.00  | 85.00  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 16.59    | 16.59  | 16.59  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     |          |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 3.00     | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |          |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 1.00     | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       |          |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       |          |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       |          |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     |          |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     |          |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     |          |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |

|       |             |          |          |          |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|-------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 30225 | 专用燃料费       |          |          |          |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费         |          |          |          |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费       |          |          |          |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费        | 16.83    | 16.83    | 16.83    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费         |          |          |          |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 3.64     | 3.64     | 3.64     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 122.73   | 122.73   | 122.73   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用     |          |          |          |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 926.88   | 256.38   | 256.38   |  |  |  |  | 670.50 | 670.50 |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1,185.96 | 1,185.96 | 1,185.96 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费         | 85.80    | 85.80    | 85.80    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金         | 25.00    | 25.00    | 25.00    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助        | 2.50     | 2.50     | 2.50     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 1,072.66 | 1,072.66 | 1,072.66 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |          |          |          |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 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  | 265,106.96 | 264,843.80 | 264,843.80 |  |  |  |  | 263.16 | 263.16 |  |  |  |  |
| 301    | 工资福利支出         | 5,359.31   | 5,359.31   | 5,359.31   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30101  | 基本工资           | 1,401.24   | 1,401.24   | 1,401.24   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,350.12   | 1,350.12   | 1,350.12   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30103  | 奖金             | 75.29      | 75.29      | 75.29      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30107  | 绩效工资           | 1,046.06   | 1,046.06   | 1,046.06   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 558.30     | 558.30     | 558.30     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 70.00      | 70.00      | 70.00      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 214.55     | 214.55     | 214.55     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 27.99      | 27.99      | 27.99      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30113  | 住房公积金          | 579.57     | 579.57     | 579.57     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 36.19      | 36.19      | 36.19      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 302    | 商品和服务支出        | 1,866.59   | 1,603.43   | 1,603.43   |  |  |  |  | 263.16 | 263.16 |  |  |  |  |
| 30201  | 办公费            | 15.00      | 15.00      | 15.00      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30205  | 水费             | 9.00       | 9.00       | 9.00       |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30207  | 邮电费            | 220.43     | 220.43     | 220.43     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30208  | 取暖费            | 1.29       | 1.29       | 1.29       |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |

|       |             |           |           |           |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 30209 | 物业管理费       | 159.00    | 159.00    | 159.00    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费         | 12.00     | 12.00     | 12.00     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费         | 0.50      | 0.50      | 0.50      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费         | 0.50      | 0.50      | 0.50      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费         | 708.21    | 708.21    | 708.21    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费        | 47.32     | 47.32     | 47.32     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费         | 0.70      | 0.70      | 0.70      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 4.80      | 4.80      | 4.80      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 161.63    | 161.63    | 161.63    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 526.21    | 263.05    | 263.05    |  |  |  |  | 263.16 | 263.16 |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 41,542.16 | 41,542.16 | 41,542.16 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费         |           |           |           |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费         | 126.93    | 126.93    | 126.93    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金         | 59.23     | 59.23     | 59.23     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助        | 5.00      | 5.00      | 5.00      |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 41,351.00 | 41,351.00 | 41,351.00 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |           |           |           |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |

|       |             |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 18.00      | 18.00      | 18.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30913 | 公务用车购置      | 18.00      | 18.00      | 18.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出       | 1.90       | 1.90       | 1.90       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 1.90       | 1.90       | 1.90       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313   | 对社会保障基金补助   | 216,319.00 | 216,319.00 | 216,319.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助   | 216,319.00 | 216,319.00 | 216,319.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# 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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

# 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         |            |             |                         | 123.90 | 83.90 | 83.90  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市医疗保障局本级 |            |             |                         | 123.90 | 83.90 | 83.90  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出       |            |             |                         | 123.90 | 83.90 | 83.90  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 210 卫生健康支出 | 医保宣传经费      | 公共公益宣传服务                | 20.00  | 20.00 | 20.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 210 卫生健康支出 | 医保局法律顾问专项经费 | 法律顾问服务                  | 5.00   | 5.00  | 5.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 210 卫生健康支出 | 执法办案费       | 评审服务                    | 19.00  | 19.00 | 19.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 210 卫生健康支出 | 专家评审论证费     | 评审服务                    | 28.00  | 28.00 | 28.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 210 卫生健康支出 | 医保支付管理经费    | 评审服务                    | 11.90  | 11.90 | 11.90  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|  |            |                   |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|-------------------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 210 卫生健康支出 | 2024 年医保宣传经费      | 公共公益宣传服务 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 卫生健康支出 | 推进 DRG 支付方式改革工作经费 | 课题研究服务   | 7.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 卫生健康支出 | 推进 DRG 支付方式改革工作经费 | 评审服务     | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|                 |   |             |             |               |            |             |             |
|-----------------|---|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>部门（单位）名称</b> | 578001 沈阳市医疗保障局本级-210100000   |             |             |               |            |             |             |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>   |             |             | <b>预算资金情况</b> |            |             |             |
|                 | 基本支出人员经费（保工资）   |             |             | 1,875.52      |            |             |             |
|                 | 基本支出人员经费（刚性）  |             |             | 632.17        |            |             |             |
|                 | 基本支出公用经费（保运转）   |             |             | 228.94        |            |             |             |
| <b>年度绩效目标</b>   | 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，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。建立健全多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求。 |             |             |               |            |             |             |
| <b>年度绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>运算符号</b>   | <b>指标值</b> | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |
|                 | 履职效能  | 重点工作履行情况    | 重点工作办结率     | =             | 100        | %           | 2025-12     |
|                 |   |             | 综合管理水平      |               | 管理规范       |             | 2025-12     |
|                 |   | 整体工作完成情况    | 工作完成及时率     | =             | 100        | %           | 2025-12     |
|                 |   |             | 工作质量达标率     | =             | 100        | %           | 2025-12     |
|                 |   |             | 总体工作完成率     | =             | 100        | %           | 2025-12     |
|                 | 预算执行  | 预算执行效率      | 结转结余变动率     | <=            | 0          | %           | 2025-12     |
|                 |   |             | 预算调整率       | <=            | 5          | %           | 2025-12     |
|                 |   |             | 预算执行率       | =             | 100        | %           | 2025-12     |
|                 | 管理效率  | 预算编制管理      | 预算绩效目标覆盖率   | =             | 100        | %           | 2025-12     |
|                 |   | 预算监督管理      | 预决算公开情况     |               | 全部公开       |             | 2025-12     |
|                 |   | 预算收支管理      | 预算收入管理规范性   |               | 管理规范       |             | 2025-12     |

|        |                      |                                |                              |      |          |      |         |
|--------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|------|----------|------|---------|
|        |                      |                                | 预算支出管理规范<br>性                |      | 管理规范     |      | 2025-12 |
|        |                      | 财务管理                           | 内控制度有效性                      |      | 制度有效     |      | 2025-12 |
|        |                      | 资产管理                           | 固定资产利用率                      | =    | 100      | %    | 2025-12 |
|        |                      | 业务管理                           | 政府采购管理违法<br>违规行为发生次数         | <=   | 0        | 次    | 2025-12 |
|        | 运行成本                 | 成本控制成效                         | “三公”经费变动<br>率                | <=   | 0        | %    | 2025-12 |
|        |                      |                                | 在职人员控制率                      | <=   | 100      | %    | 2025-12 |
|        | 社会效应                 | 社会效益                           | 住院费用按疾病相<br>关分组或按病种付<br>费覆盖面 | >=   | 85       | %    | 2025-12 |
|        |                      | 服务对象满意度                        | 参保人员满意度                      | >=   | 95       | %    | 2025-12 |
|        |                      | 社会公众满意度                        | 社会公众满意度                      |      | 提高服务     |      | 2025-12 |
|        | 可持续性                 | 体制机制改革                         | 规范医疗保险制度<br>改革               |      | 完善制度     |      | 2025-12 |
|        |                      |                                | 加强财政资金管理<br>科学性规范性           |      | 加强管理     |      | 2025-12 |
|        | 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）        |                                |                              |      | 4,149.79 |      |         |
|        | 基本支出人员经费（刚性）         |                                |                              |      | 1,562.31 |      |         |
|        | 基本支出公用经费（保运转）        |                                |                              |      | 589.61   |      |         |
| 年度绩效目标 | 维护医保工作正常运转，提高服务保障能力。 |                                |                              |      |          |      |         |
| 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      | %    | 2025-12 |

|      |          |                  |    |      |   |         |
|------|----------|------------------|----|------|---|---------|
|      |          | 综合管理水平           |    | 管理规范 |   | 2025-12 |
|      | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =  | 100  | % | 2025-12 |
|      |          | 工作质量达标率          | =  | 100  | % | 2025-12 |
|      |          | 总体工作完成率          | =  | 100  | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <= | 0    | % | 2025-12 |
|      |          | 预算调整率            | <= | 5    | % | 2025-12 |
|      |          | 预算执行率            | =  | 100  | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =  | 100  | % | 2025-12 |
|      | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |    | 全部公开 |   | 2025-12 |
|      | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |    | 管理规范 |   | 2025-12 |
|      |          | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 2025-12 |
|      | 财务管理     | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 2025-12 |
|      | 资产管理     | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 2025-12 |
|      | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0    | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 2025-12 |
|      |          | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 社会效益     | 医保电子凭证使用覆盖率      | >= | 95   | % | 2025-12 |
|      | 服务对象满意度  | 参保人员满意度          | >= | 95   | % | 2025-12 |
|      | 社会公众满意度  | 社会公众满意度          |    | 全部公开 |   | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革   | 保障医保基金平稳运行       |    | 全部公开 |   | 2025-12 |

|  |  |  |                |  |      |  |         |
|--|--|--|----------------|--|------|--|---------|
|  |  |  | 规范医疗保险制度<br>改革 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
|--|--|--|----------------|--|------|--|---------|



## 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 | 举报奖励经费                              |                 |              |      |            |         |         |
| 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   | 10.00                               |                 |              |      |            |         |         |
| 总体目标     | 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。 |                 |              |      |            |         |         |
| 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            | 符合条件的应奖尽奖数   | >=   | 5          | 起       | 2025-12 |
|          |                                     |                 | 受理举报数量       | >=   | 5          | 起       | 2025-12 |
|          |                                     | 质量指标            | 监督举报登记率      | =    | 100        | %       | 2025-12 |
|          |                                     |                 | 符合受理条件的线索受理率 | =    | 100        | %       | 2025-12 |
|          | 效益指标                                | 经济效益指标          | 发挥资金使用效益     | >=   | 80         | %       | 2025-12 |
| 社会效益指标   |                                     | 防止基金流失，维护基金稳定运行 |              | 基金安全 |            | 2025-12 |         |
| 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     | 通过与媒体深化交流合作，紧紧围绕新时期医疗保障制度，积极构建“媒体优势栏目与医保优势资源互补、公共媒体与医保自媒体互通、健康传播与医保沈阳建设互动”的工作格局，推进全市医疗保障事业高质量发展，及时将医保政策与经办方式传达给广大参保人员，助力沈阳全面振兴、全方位振兴。 |         |                    |      |            |      |         |
| 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    | 开展宣传次数             | >=   | 8          | 次    | 2025-12 |
|          |   |         | 阅读量                | >=   | 10000000   | 次    | 2025-12 |
|          |   | 质量指标    | 项目验收合格率            | >=   | 95         | %    | 2025-12 |
|          |   |         | 项目完成率              | >=   | 80         | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 参保群众政策知晓率          | >=   | 60         | %    | 2025-12 |
|          |   | 可持续影响指标 | 政策普及有效时限           | >=   | 1          | 年    | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 医保局法律顾问专项经费   |         |                    |      |            |      |         |
| 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   | 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、复议诉讼与信访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    | 审查规范性文件、行政协议、答复意见等 | >=   | 5          | 件    | 2025-12 |
|          |   |         | 审核重要决策、办理涉法案件等     | >=   | 5          | 件    | 2025-12 |
| 质量指标     | 出具的法律意见书与交办工作要求符合度  | =       | 100                | %    | 2025-12    |      |         |

|          |   |         |                 |      |            |      |         |
|----------|---|---------|-----------------|------|------------|------|---------|
|          |   |         | 项目验收合格率         | =    | 100        | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 意见采纳率           | >=   | 90         | %    | 2025-12 |
|          |   | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限     | =    | 1          | 年    | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 执法办案费   |         |                 |      |            |      |         |
| 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   | 34.60   |         |                 |      |            |      |         |
| 总体目标     | 聘请专家开展监督检查及重大疑难问题研讨论证,增加监管技术含量,全面完成飞行检查任务,加大打击欺诈骗保宣传力度,提高居民医保政策知晓度。 |         |                 |      |            |      |         |
| 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    |
|          | 产出指标  | 数量指标    | 查处违法违规案例曝光数     | >=   | 50         | 例    | 2025-12 |
|          |   |         | 聘请专家人数          | >=   | 300        | 人次   | 2025-12 |
|          |   | 质量指标    | 定点医药机构监督检查覆盖率   | >=   | 10         | %    | 2025-12 |
|          |   |         | 全覆盖检查处理率        | >=   | 50         | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  | 减少基金损失          | >=   | 5000000    | 元    | 2025-12 |
|          |   | 社会效益指标  | 防止基金流失,维护基金稳定运行 |      | 基金安全       |      | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 专家评审论证费   |         |                 |      |            |      |         |
| 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   | 28.00   |         |                 |      |            |      |         |

|          |   |             |           |      |               |         |         |
|----------|---|-------------|-----------|------|---------------|---------|---------|
| 总体目标     | 1. 我市人口老龄化形势严峻，预计 2027 年，我市人口高龄化将进入高峰期，比全国预期的 2035 年提前 8 年。人口老龄化和高龄化程度的持续加深，使失能、半失能老人规模不断扩大，老年人口的护理需求不断攀升，尽快开展长期护理保险制度，为失能人群提供基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理提供资金或服务保障，解决失能人员基本护理保障需求，改善了失能家庭的经济负担，带动照料护理及相关产业发展，促进就业和再就业。2. 按国家统一的新 2.0 分组版本，建立与国家、省级统一、标准规范、管用高效的医保支付机制，确保全面完成改革任务。将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，优化本地门诊支付政策。完善对紧密型县域医共体的基金总额付费，加强医疗费用增长率、医保报销比例、基层就诊率、县域内基金支出比例等方面的绩效考核，促进医保、医疗、医药协同发展。 |             |           |      |               |         |         |
| 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        | 聘请专家人数    | >=   | 50            | 人次      | 2025-12 |
|          |   |             | 专家论证次数    | >=   | 2             | 次       | 2025-12 |
|          |   | 质量指标        | 项目验收合格率   | =    | 100           | %       | 2025-12 |
|          |   |             | 专家出席率     | >=   | 95            | %       | 2025-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标      | 门诊共济政策普及率 | >=   | 60            | %       | 2025-12 |
| 可持续影响指标  |   | 医院医疗服务能力提升率 | =         | 100  | %             | 2025-12 |         |
| 项目(政策)名称 | 经办能力提升经费  |             |           |      |               |         |         |
| 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   | 190.65  |             |           |      |               |         |         |
| 总体目标     | 为参保人员提供优质的医疗保障经办服务。   |             |           |      |               |         |         |
| 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    | >=   | 88            | 套       | 2025-12 |

|          |   |        |                        |      |               |      |         |
|----------|---|--------|------------------------|------|---------------|------|---------|
|          |   | 质量指标   | 购买软件数量                 | >=   | 1             | 个    | 2025-12 |
|          |   |        | 设备验收合格率                | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |   |        | 设备使用效率                 | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障能力提高率                | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |   |        | 工作效率提高率                | =    | 100           | %    | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 推进门诊共济等医疗保险改革相关工作经费   |        |                        |      |               |      |         |
| 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   | 62.22   |        |                        |      |               |      |         |
| 总体目标     | 满足业务需求，争取用最少的资金，为组织决策及经办服务能力提升提供有力支撑。筑牢基金监管内控防线，保障医保基金安全健康运行。 |        |                        |      |               |      |         |
| 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   | 举办培训次数                 | >=   | 20            | 次    | 2025-12 |
|          |   |        | 报刊杂志订购份数               | =    | 148           | 份    | 2025-12 |
|          |   |        | 抽查三年经办业务量              | >=   | 12000         | 笔    | 2025-12 |
|          |   | 质量指标   | 培训完成率                  | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |   |        | 项目验收达标率                | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |   |        | 工作制度和 workflows 的设计评估率 | >=   | 95            | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障能力提高率                | >=   | 100           | %    | 2025-12 |

|          |  |                           |                 |      |               |      |         |         |
|----------|--|---------------------------|-----------------|------|---------------|------|---------|---------|
|          |  |                           | 项目开展覆盖率         | >=   | 100           | %    | 2025-12 |         |
|          |  |                           | 工作效率提高率         | =    | 100           | %    | 2025-12 |         |
| 项目(政策)名称 | 医保中心专家审查费-2024   |                           |                 |      |               |      |         |         |
| 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   | 1.08   |                           |                 |      |               |      |         |         |
| 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   | 2025-12 |         |
|          |  |                           | 门诊慢特病认定病例数量     | =    | 7.94          | 万份   | 2025-12 |         |
|          |  | 质量指标                      | 专家入库率           | >=   | 100           | %    | 2025-12 |         |
|          |  |                           | 卷宗审核率           | >=   | 100           | %    | 2025-12 |         |
|          | 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 |         | 2025-12 |
|          |  |                           | 防止基金流失,维护基金稳定运行 |      |               | 得到维护 |         | 2025-12 |
|          | 项目(政策)名称   | 医保中心业务耗材、办公设备、设备维修经费-2024 |                 |      |               |      |         |         |
| 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   | 7.27   |                           |                 |      |               |      |         |         |
| 总体目标     | 本项目资金预算是根据市场调研、实际工作量需求、综合性评估,最终确定的可行性方案。在合规合理范围内,既能保证医保工作不受办公设备故障的影响,也不会因市场货源变动而影响工作顺利开展。            |                           |                 |      |               |      |         |         |

| 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   | 购置设备数量      | >=   | 5             | 套    | 2025-12 |
|          |   |        | 购置办公耗材数量    | >=   | 920           | 个    | 2025-12 |
|          |   |        | 硒鼓、碳粉盒等耗材采购 | =    | 3410          | 个    | 2025-12 |
|          |   | 质量指标   | 设备验收合格率     | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |   |        | 办公用品发放率     | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |   |        | 办公系统正常运转率   | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 购置设备投入使用率   | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |   |        | 设备设施完好率     | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 医保中心医保经办经费-2024                             |        |             |      |               |      |         |
| 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   | 1.94  |        |             |      |               |      |         |
| 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        | >=   | 100000        | 册    | 2025-12 |
|          |   |        | 购买专业资料      | >=   | 50000         | 册    | 2025-12 |
| 质量指标     | 项目验收达标率                                     | >=     | 100         | %    | 2025-12       |      |         |

|          |                     |                                 |              |      |               |      |         |
|----------|---------------------|---------------------------------|--------------|------|---------------|------|---------|
|          |                     |                                 | 印刷品质量验收合格率   | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          | 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          |      | 2025-12 |
|          |                     |                                 | 工作效率提高率      | =    | 100           | %    | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 医保中心购买服务岗位补充经费-2025 |                                 |              |      |               |      |         |
| 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   | 708.21              |                                 |              |      |               |      |         |
| 总体目标     | 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      | >=   | 126           | 人    | 2025-12 |
|          |                     |                                 | 举办培训次数       | >=   | 2             | 次    | 2025-12 |
|          |                     | 质量指标                            | 公益性岗位补贴到位率   | >=   | 95            | %    | 2025-12 |
|          |                     |                                 | 发放到位率        | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标                | 社会效益指标                          | 提升基本公共服务水平   |      | 得到提升          |      | 2025-12 |
|          |                     |                                 | 营商环境建设       |      | 得到优化          |      | 2025-12 |
|          | 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)-2025 |              |      |               |      |         |
| 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   | 49.01               |                                 |              |      |               |      |         |



|          |   |          |                 |      |               |         |         |
|----------|---|----------|-----------------|------|---------------|---------|---------|
| 总体目标     | 本项目资金预算是根据市场调研、实际工作量需求、综合性评估，最终确定的可行性方案。在合理合规范围内，既能保证医保工作不受办公耗材短缺的影响，也不会因市场货源变动而影响工作顺利开展。 |          |                 |      |               |         |         |
| 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     | 购置办公耗材数量        | >=   | 90            | 个       | 2025-12 |
|          |   |          | 硒鼓、碳粉盒等耗材采购     | =    | 2313          | 个       | 2025-12 |
|          |   | 质量指标     | 办公用品发放率         | >=   | 95            | %       | 2025-12 |
|          |   |          | 办公系统正常运转率       | >=   | 95            | %       | 2025-12 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   | 减少办公成本消耗、保证工作进行 |      |               | 得到保证    |         |
| 社会效益指标   |   | 保证医保工作进行 |                 |      | 得到保证          |         | 2025-12 |
| 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）-2025   |          |                 |      |               |         |         |
| 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   | 8.40  |          |                 |      |               |         |         |
| 总体目标     | 本项目资金预算是根据市场调研、实际工作量需求、综合性评估，最终确定的可行性方案。在合规合理范围内，既能保证医保工作不受办公设备故障的影响，也不会因市场货源变动而影响工作顺利开展。 |          |                 |      |               |         |         |
| 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     | 维修设备数量          | >=   | 10            | 台/件/量/套 | 2025-12 |
|          |   |          | 硒鼓、碳粉盒等耗材采购     | =    | 2400          | 个       | 2025-12 |
| 质量指标     | 专用设备验收合格率   | >=       | 95              | %    | 2025-12       |         |         |

|          |   |        |              |      |               |      |         |         |
|----------|---|--------|--------------|------|---------------|------|---------|---------|
|          |   |        | 维修质量达标率      | >=   | 95            | %    | 2025-12 |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 购置设备投入使用率    | >=   | 95            | %    | 2025-12 |         |
|          |   |        | 设备设施完好率      | >=   | 95            | %    | 2025-12 |         |
| 项目(政策)名称 | 医保中心医保经办经费-2025                             |        |              |      |               |      |         |         |
| 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   | 15.43                                       |        |              |      |               |      |         |         |
| 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         | >=   | 100000        | 册    | 2025-12 |         |
|          |   |        | 购买专业资料       | >=   | 50000         | 册    | 2025-12 |         |
|          |   | 质量指标   | 项目验收达标率      | >=   | 95            | %    | 2025-12 |         |
|          |   |        | 印刷品质量验收合格率   | =    | 100           | %    | 2025-12 |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 维护医保业务正常平稳运行 |      |               | 得到提升 |         | 2025-12 |
|          |   |        | 工作效率提高率      | =    | 100           | %    | 2025-12 |         |
| 项目(政策)名称 | 医保中心专家审查费-2025                              |        |              |      |               |      |         |         |
| 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   | 66.04                                       |        |              |      |               |      |         |         |

|          |  |        |                 |      |               |      |         |
|----------|--|--------|-----------------|------|---------------|------|---------|
| 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          | >=   | 1651          | 人数   | 2025-12 |
|          |  |        | 门诊慢特病认定病例数量     | =    | 8             | 万份   | 2025-12 |
|          |  | 质量指标   | 专家入库率           | >=   | 95            | %    | 2025-12 |
|          |  |        | 卷宗审核率           | >=   | 95            | %    | 2025-12 |
|          | 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          |      | 2025-12 |
|          |  |        | 防止基金流失，维护基金稳定运行 |      | 得到维护          |      | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 医保中心医保基金追缴诉讼费-2025   |        |                 |      |               |      |         |
| 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   | 7.00   |        |                 |      |               |      |         |
| 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   | 诉讼案件数量          | >=   | 5             | 例    | 2025-12 |
|          |  |        | 保障法律服务天数        | =    | 365           | 天    | 2025-12 |
|          |  | 质量指标   | 起诉率             | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |  |        | 调查取证率           | =    | 100           | %    | 2025-12 |

|          |  |                      |                   |      |            |         |         |
|----------|--|----------------------|-------------------|------|------------|---------|---------|
|          | 效益指标   | 社会效益指标               | 法律服务提升率           | =    | 100        | %       | 2025-12 |
|          |  |                      | 医保基金追偿提升率         | =    | 100        | %       | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 医保支付管理经费   |                      |                   |      |            |         |         |
| 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   | 16.90  |                      |                   |      |            |         |         |
| 总体目标     | 按国家统一的新 2.0 分组版本，建立与国家、省级统一、标准规范、管用高效的医保支付机制，确保全面完成改革任务。将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，优化本地门诊支付政策。完善对紧密型县域医共体的基金总额付费，加强医疗费用增长率、医保报销比例、基层就诊率、县域内基金支出比例等方面的绩效考核，促进医保、医疗、医药协同发展。 |                      |                   |      |            |         |         |
| 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                 | 评审专家人数            | >=   | 50         | 人数      | 2025-12 |
|          |  |                      | 印发医保支付相关文件        | >=   | 2          | 份       | 2025-12 |
|          |  | 质量指标                 | 项目验收合格率           | >=   | 80         | %       | 2025-12 |
|          |  |                      | DRG 支付方式改革覆盖医疗机构数 | >=   | 340        | 个       | 2025-12 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标               | 发挥资金的使用效益         | >=   | 90         | %       | 2025-12 |
| 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 | >=                | 90   | %          | 2025-12 |         |
| 项目(政策)名称 | 新冠患者医疗费用财政补助   |                      |                   |      |            |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市医疗保障局   |                      |                   | 实施单位 | 沈阳市医疗保障局本级 |         |         |
| 预算资金情况   | 1,072.66   |                      |                   |      |            |         |         |

|          |   |        |           |      |               |         |         |
|----------|---|--------|-----------|------|---------------|---------|---------|
| 总体目标     | 通过新冠患者医疗费用财政补助，提高新冠感染者的生活质量，维护社会和谐稳定。     |        |           |      |               |         |         |
| 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   | 补助或救助人数   | >=   | 15000         | 人/次     | 2025-12 |
|          |   |        | 覆盖区县（市）   | =    | 13            | 个       | 2025-12 |
|          |   | 质量指标   | 补助拨付金额达标率 | >=   | 90            | %       | 2025-12 |
|          |   |        | 补助对象的符合度  | =    | 100           | %       | 2025-12 |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >=   | 90            | %       | 2025-12 |
|          |   | 社会效益指标 | 保障能力提高率   | >=   | 90            | %       | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 公务用车更新-2025                               |        |           |      |               |         |         |
| 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     | 更新中心机要通信车辽 AU600X，不断提高公务车保障能力，圆满完成日常出行保障。 |        |           |      |               |         |         |
| 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   | 购置数量      | =    | 1             | 台、件、量、套 | 2025-12 |
|          |   |        | 购置车辆类型    | >=   | 1             | 类       | 2025-12 |
|          |   | 质量指标   | 车辆保养率     | >=   | 95            | %       | 2025-12 |
|          |   |        | 购置车辆合格率   | =    | 100           | %       | 2025-12 |

|          |                          |           |                      |      |               |       |         |
|----------|--------------------------|-----------|----------------------|------|---------------|-------|---------|
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 安全隐患消除率              | =    | 100           | %     | 2025-12 |
|          |                          | 可持续影响指标   | 医保服务水平提升率            | =    | 100           | %     | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 政府专项-城乡居民基本医疗保险补助        |           |                      |      |               |       |         |
| 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   | 55, 573. 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     | >=   | 397. 98       | 万人    | 2025-12 |
|          |                          |           | 城乡居民困难人群基本医疗保险参保补助人数 | >=   | 10            | 万人    | 2025-12 |
|          |                          | 质量指标      | 城乡居民医疗补助完成率          | =    | 100           | %     | 2025-12 |
|          |                          |           | 城乡居民困难人群参保补助完成率      | =    | 100           | %     | 2025-12 |
|          |                          | 时效指标      | 完成时限                 | =    | 12            | 月     | 2025-12 |
|          |                          | 成本指标      | 人均财政补助标准             | =    | 700           | 元/人/年 | 2025-12 |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 保障城乡居民参保补助           |      |               | 有效保障  | 2025-12 |
|          |                          | 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     | 2025-12 |
|          | 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            | %     | 2025-12 |
| 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   | 8,654.00               |           |                      |      |               |      |         |
| 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       | >=   | 10            | 万人   | 2025-12 |
|          |                        |           | 城乡困难群众享受医疗救助人次       | >=   | 15            | 万人   | 2025-12 |
|          |                        | 质量指标      | 城乡医疗救助完成率            | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                        | 时效指标      | 城乡困难群众医疗救助 12 月底按时完成 | =    | 12            | 月    | 2025-12 |
|          |                        | 成本指标      | 城乡困难群众医疗补助需市级财政补助成本  | =    | 8654          | 万元   | 2025-12 |
|          | 效益指标                   | 社会效益指标    | 保障城乡困难群众就医补助         |      | 有效保障          |      | 2025-12 |
|          |                        | 可持续影响指标   | 城乡医疗救助持续保障时限         | =    | 1             | 年    | 2025-12 |
|          | 满意度指标                  | 社会公众满意度指标 | 救助困难群众满意度            | >=   | 95            | %    | 2025-12 |
| 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   | 28,531.00              |           |                      |      |               |      |         |
| 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             | 万人   | 2025-12 |
|        |                        |                    | 公务员及全额事业单位人员实际享受医疗补助人数          | >=   | 2             | 万人   | 2025-12 |
|        |                        | 质量指标               | 公务员及全额事业单位医疗补助完成率               | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|        |                        | 时效指标               | 公务员及全额事业单位医疗补助完成时限              | =    | 12            | 个月   | 2025-12 |
|        |                        | 成本指标               | 公务员及全额事业单位医疗补助所需资金成本            | =    | 28531         | 万元   | 2025-12 |
|        | 效益指标                   | 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             |      |               | 有效保障 | 2025-12 |
|        |                        | 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    | 2025-12 |
|        | 满意度指标                  | 社会公众满意度指标          | 公众满意度                           | >=   | 95            | %    | 2025-12 |
|        | 项目(政策)名称               | 提前下达年度中央财政医疗救助补助资金 |                                 |      |               |      |         |
| 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 | 2,388.00               |                    |                                 |      |               |      |         |
| 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                  | >=   | 10            | 万人   | 2025-12 |
|        |                        |                    | 城乡困难群众享受医疗救助人次                  | >=   | 15            | 万人   | 2025-12 |



|          |                          |           |                      |               |        |         |         |
|----------|--------------------------|-----------|----------------------|---------------|--------|---------|---------|
|          | 质量指标                     | 城乡医疗救助完成率 | =                    | 100           | %      | 2025-12 |         |
|          |                          | 时效指标      | 城乡困难群众医疗救助 12 月底按时完成 | =             | 12     | 月       | 2025-12 |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 保障城乡困难群众就医补助         |               | 有效保障   |         | 2025-12 |
|          |                          | 可持续影响指标   | 城乡医疗救助持续保障时限         | =             | 1      | 年       | 2025-12 |
|          | 满意度指标                    | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                | >=            | 95     | %       | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 提前下达年度中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金 |           |                      |               |        |         |         |
| 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   | 129,349.00               |           |                      |               |        |         |         |
| 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     | >=            | 397.98 | 万人      | 2025-12 |
|          |                          |           | 城乡居民困难人群基本医疗保险参保补助人数 | >=            | 10     | 万人      | 2025-12 |
|          |                          | 质量指标      | 城乡居民医疗补助完成率          | =             | 100    | %       | 2025-12 |
|          |                          | 时效指标      | 完成时限                 | =             | 12     | 月       | 2025-12 |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 保障城乡居民参保补助           |               | 有效保障   |         | 2025-12 |
|          |                          | 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       | 2025-12 |

|          |                          |           |                      |      |               |      |         |         |
|----------|--------------------------|-----------|----------------------|------|---------------|------|---------|---------|
|          | 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            | %    | 2025-12 |         |
| 项目(政策)名称 | 提前下达年度省财政城乡居民基本医疗保险补助资金  |           |                      |      |               |      |         |         |
| 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   | 31,397.00                |           |                      |      |               |      |         |         |
| 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     | >=   | 397.98        | 万人   | 2025-12 |         |
|          |                          |           | 城乡居民困难人群基本医疗保险参保补助人数 | >=   | 10            | 万人   | 2025-12 |         |
|          |                          | 质量指标      | 城乡居民医疗补助完成率          | =    | 100           | %    | 2025-12 |         |
|          |                          | 时效指标      | 完成时限                 | =    | 12            | 月    | 2025-12 |         |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 保障城乡居民参保补助           |      |               | 有效保障 |         | 2025-12 |
|          |                          | 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    | 2025-12 |         |
|          | 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            | %    | 2025-12 |         |
| 项目(政策)名称 | 提前下达年度省财政医疗救助补助资金        |           |                      |      |               |      |         |         |
| 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   | 1,778.00                 |           |                      |      |               |      |         |         |
| 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       | >=   | 10   | 万人   | 2025-12 |
|      |       |           | 城乡困难群众享受医疗救助人次       | >=   | 15   | 万人   | 2025-12 |
|      |       | 质量指标      | 城乡医疗救助完成率            | =    | 100  | %    | 2025-12 |
|      |       | 时效指标      | 城乡困难群众医疗救助 12 月底按时完成 | =    | 12   | 月    | 2025-12 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障城乡困难群众就医补助         |      | 有效保障 |      | 2025-12 |
|      |       | 可持续影响指标   | 城乡医疗救助持续保障时限         | =    | 1    | 年    | 2025-12 |
|      | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                | >=   | 95   | %    | 2025-12 |

## 第四部分 沈阳市医疗保障局 2025 年度部门预算情况 说明

### 一、关于沈阳市医疗保障局 2025 年度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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市医疗保障局 2025 年度收支总预算 269765.25 万元，比 2024 年度收支总预算 246712.41 万元，增加 23052.84 万元，主要是由于三个政府专项、提前下达中央财政城乡居民基本医疗保险补助、中央财政医疗救助补助资金均有所增加。

（一）收入预算 269765.25 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 268831.59 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业

单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 933.66 万元，其中：一般公共预算资金 933.66 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 269765.25 万元，其中：

1. 基本支出 9038.34 万元；

2. 项目支出 260726.91 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 123.9 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 29 个，涉及资金 260726.91 万元。

## 二、关于沈阳市医疗保障局 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 26.44 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 26.44 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数增加 15.64 万元，其中：因公出国(境)费比 2024 年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数增加 15.64 万元，主要是由于 2025 年度沈阳市医疗保障事务服务中心更新一台公务用车；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目           | 金 额    |        |
|---------------|--------|--------|
|               | 2024 年 | 2025 年 |
| 合计            | 10.8   | 26.44  |
| 1. 因公出国（境）费   | 0      | 0      |
| 2. 公务接待费      | 0      | 0      |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 10.8   | 26.44  |
| 其中：公务用车购置费    | 0      | 18     |
| 公务用车运行费       | 10.8   | 8.44   |

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 228.94 万元，比 2024 年度预算减少 3.82 万元，下降 1.64%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市医疗保障局各单位政府采购预算总额 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。

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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 26 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 26 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购



置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 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。

**8. 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):**反映事业单位开支的离退休经费。

**9. 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。

**10. 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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**11. 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。

**12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件**

**应急处置(项):**反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

**13. 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。

**14. 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待遇的医疗经费。

**15. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）**

**财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：**反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

**16. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：**

反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支持。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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）：**反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**21. 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。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。