

辽宁省医疗保障事务服务中心
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 辽宁省医疗保障事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省医疗保障事务服务中心 2024 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年辽宁省医疗保障事务服务中心单位预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁省医疗保障 预算公开管理办法》的通知

辽医保办〔2019〕3号

各处室、直属单位：

现将《辽宁省医疗保障局预算公开管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

辽宁省医疗保障局
2019年2月14日

（此件公开发布）

辽宁省医疗保障局预算公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，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》等有关规定和要求，结合本部门预算公开工作实际，制定本办法。

第二条 以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开内容

第四条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门主要职责、预算单位构成。

（二）本级财政部门批复的部门预算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算收支情况。

（三）“三公”经费预算安排情况。

（四）其他需要公开的重要事项，包括：预算收支增减

变化、机关运行经费安排情况、政府采购预算安排情况、预算资金绩效目标、国有资产占用情况等并进行说明，并对涉及本部门预算安排情况的专业名词进行解释。

第三章 公开方式

第五条 预算信息在本部门门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第四章 公开程序

第六条 经省级财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门在门户网站公开。

第七条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省医疗保障事务服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省有关城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、生育保险（以下简称医疗保障）、医药价格收费及招标采购法律法规及有关政策规定。

（二）为全省医疗保障相关政策标准拟定实施提供技术支持和服务保障；为药品、医用耗材价格及招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费提供技术支持和服务保障。

（三）承担全省医疗保障及药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关统计数据的收集、整理、分析、精算等工作。

（四）为全省医疗保障经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行、风险防控等工作提供技术支持和服务保障。

（五）承担全省异地就医直接结算及医疗保障关系移接续经办服务工作。

（六）承担省直医疗保险、公务员补助及大病救助的经办服务及相关事务性工作。

（七）承担全省医疗保障信息系统建设、运行维护工作；承担全省医疗保障卡制发管理工作；推进药品和医用耗材集中采购平台建设。

（八）承担省医疗保障局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省医疗保障事务服务中心 2024 年预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省医疗保障事务服务中心

第三部分 辽宁省医疗保障事务服务中心 2024 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1,693.32 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1,693.32 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 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1,693.32 万元，其中：

1. 基本支出 1,208.72 万元；
2. 项目支出 484.60 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 0 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 2 个，涉及资金 484.60 万元。

2024 年预算收支比上年增加 325.36 万元，增减变化的

主要原因为医疗服务与保障能力提升补助专项经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省医疗保障事务服务中心机关运行经费预算为 0 万元，原因是辽宁省医疗保障事务服务中心为省医疗保障局所属事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024 年辽宁省医疗保障事务服务中心安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

2024 年辽宁省医疗保障事务服务中心未安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省医疗保障事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年批复数持平。
2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100%。主要原因为 2024 年未安排公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2023 年批复数持平；公务用车运行费 0 万元，与 2023 年批复数持平），与 2023 年批复数持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	0.50	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.50	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

辽宁省医疗保障事务服务中心 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省医疗保障事务服务中心 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 484.60 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效

目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入:** 指省级财政当年拨付的资金。
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職業年金费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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。

17. 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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 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。

第五部分 2024 年辽宁省医疗保障事务服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省医疗保障事务服务中心

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	1,693.32	一、社会保障和就业支出	137.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,447.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	108.59
四、财政专户管理资金收入			
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	1,693.32	本年支出合计	1,693.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,693.32	支 出 总 计	1,693.32

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省医疗保障事务服务中心

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	1,693.32	1,208.72	1,051.33	157.39	484.60
208	社会保障和就业支出	137.70	137.70	137.45	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	136.50	136.50	136.25	0.25	
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	7.84	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41	112.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	1,447.03	962.43	805.29	157.14	484.60
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	61.62		
2101102	事业单位医疗	61.62	61.62	61.62		
21015	医疗保障管理事务	1,385.41	900.81	743.67	157.14	484.60
2101506	医疗保障经办事务	120.60				120.60
2101550	事业运行	900.81	900.81	743.67	157.14	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	364.00				364.00
221	住房保障支出	108.59	108.59	108.59		
22102	住房改革支出	108.59	108.59	108.59		
2210201	住房公积金	108.59	108.59	108.59		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,693.32	一、本年支出	1,693.32
（一）一般公共预算拨款收入	1,693.32	（一）社会保障和就业支出	137.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,447.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	108.59
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	1,693.32	支 出 总 计	1,693.32

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省医疗保障事务服务中心

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	1,693.32	1,208.72	1,051.33	157.39	484.60
208	社会保障和就业支出	137.70	137.70	137.45	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	136.50	136.50	136.25	0.25	
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	7.84	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41	112.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	1,447.03	962.43	805.29	157.14	484.60
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	61.62		
2101102	事业单位医疗	61.62	61.62	61.62		
21015	医疗保障管理事务	1,385.41	900.81	743.67	157.14	484.60
2101506	医疗保障经办事务	120.60				120.60
2101550	事业运行	900.81	900.81	743.67	157.14	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	364.00				364.00
221	住房保障支出	108.59	108.59	108.59		
22102	住房改革支出	108.59	108.59	108.59		
2210201	住房公积金	108.59	108.59	108.59		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省医疗保障事务服务中心

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	1,208.72	1,051.33	157.39
301	工资福利支出	1,022.34	1,022.34	
30101	基本工资	291.42	291.42	
30102	津贴补贴	133.24	133.24	
30107	绩效工资	294.13	294.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.41	112.41	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	41.08	
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	20.54	
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	108.59	108.59	
302	商品和服务支出	177.34	19.95	157.39
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.88		1.88
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	30.20		30.20
30208	取暖费	9.24		9.24
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30228	工会经费	10.30		10.30
30229	福利费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	19.95	19.95	
30299	其他商品和服务支出	10.67		10.67
303	对个人和家庭的补助	9.04	9.04	
30302	退休费	7.84	7.84	
30304	抚恤金	1.20	1.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

“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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省医疗保障事务服务中心

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

单位名称：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

[illegible]

表10

单位名称: 辽宁省医疗保障事务服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称: 辽宁省医疗保障事务服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称: 辽宁省医疗保障事务服务中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		198002辽宁省医疗保障事务服务中心					
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)				837.39		
	基本支出人员经费（刚性）				213.94		
	基本支出公用经费（保运转）				157.39		
年度绩效目标	推进政务服务“一网通办”。开展全省三年行动计划回头看。健全异地就医经办服务体系，提高异地就医服务能力；进一步提升异地就医住院直接结算率；落实全省统一的门诊慢特病种省内直接结算。贯彻落实我省基本医疗保险省级统筹工作精神。实施预算绩效管理，强化绩效监控。持续推进DRG/DIP付费覆盖范围。落实《社会保险经办条例》推进医疗保障经办机构运行规范。						
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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	社会群众知晓率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		2024-12
			提高有限的医保资金使用效率		高效利用		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗保障事务服务工作专项经费						
主管部门	辽宁省医疗保障局			实施单位	辽宁省医疗保障事务服务中心		
预算资金情况	120.60						
总体目标	加强医保基金管理，推进监管制度体系改革，全面建立智能监控制度。加强对医疗行为的引导和审核，提高医疗保障基金使用效率，保障广大参保人员权益。优化医疗保障公共管理服务，加强经办队伍建设，构建全省统一的医保经办服务体系，加快推进跨省异地就医结算，开展系列宣传工作，提高医保服务能力，提升人民群众满意度。						
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	开展培训次数	>=	2	次数	2024-12
			预计服务人数	>=	10.9	万人	2024-12
			省直及省会转院异地就医直接结算审核覆盖率	>=	90	%	2024-12
			制作宣传视频	>=	1	部	2024-12
			宣传手册	>=	0.5	万册	2024-12
			档案数字化加工	>=	225000	幅	2024-12
		质量指标	执行相关文件要求		严格执行		2024-12
			群众来访接谈率	>=	100	%	2024-12
			扩大异地就医政策知晓率		深入宣传		2024-12
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时效性		高效完成		2024-12
		成本指标	经费支出规范性		依法合规		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		高效利用		2024-12
		社会效益指标	提高全省经办战线服务水平		能力提升		2024-12
			促进合理合法使用医保基金		合理合法		2024-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		环境提升		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续推进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省医疗保障局			实施单位	辽宁省医疗保障事务服务中心		
预算资金情况	364.00						
总体目标	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。						
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
绩效指标	产出指标	数量指标	海报制作数	>=	2000	个	2024-12
			举办比赛次数	>=	1	次	2024-12
			组织培训次数	>=	1	次	2024-12
			专用设备数量	>=	60	台	2024-12
			制作宣传视频	>=	2	部	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12
			比赛任务完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2024-12
			项目按期完工率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性			规范支出	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		高效利用		2024-12
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		能力提升		2024-12
			促进合理合法使用医保基金		基金安全		2024-12
		可持续影响指标	推动社保工作标准化发展		持续推进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12