

辽宁省医疗保障事务服务中心
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省医疗保障事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省医疗保障事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省医疗保障事务服务中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省医疗保障事务服务中心单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 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转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、辽宁省医疗保障事务服务中心决算单位构成

纳入辽宁省医疗保障事务服务中心 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省医疗保障事务服务中心

第二部分 2024 年度辽宁省医疗保障事务服务中心 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,915.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,914.69 万元，占收入总计的 99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,914.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.18 万元，占收入总计的 0.01%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.91 万元，占收入总计的 0.05%。主要是需跨年度支付的科技专项经费等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 212.15 万元，增长 12.45%。主要原因：增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

(二) 支出总计 1,864.70 万元，包括：

1. 基本支出 1,383.40 万元，占支出总计的 74.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,212.68 万元；商品和服务支出 162.89 万元；对个人和家庭的补助 7.83 万元。

2. 项目支出 481.30 万元，占支出总计的 25.81%。主要包括中央财政医疗服务与保障能力提升补助支出和医疗保障服务专项支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 220.83 万元，增长 13.43%。主要原因：增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助支出。

（三）年末结转和结余 51.08 万元。

主要是节约使用医疗保障服务专项经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 8.68 万元，下降 14.52%。主要原因：加快医疗保障服务项目执行进度，结转结余资金缴回省财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1,864.61 万元，其中：基本支出 1,383.32 万元，项目支出 481.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 220.74 万元，增长 13.43%，主要原因：增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.12%，其中：基本支出完成年初预算的 114.44%，项目支出完成年初预算的 99.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,864.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 0.67 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）0.67 万元，主要是科技专项支出等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行上年结转的科研项目经费。

2. 社会保障和就业支出 138.33 万元，具体包括：

(1) 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）8.08 万元，主要是机关事业单位退休人员经费等支出，完成年初预算的 99.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是：与年初预算持平。

(2) 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）109.35 万元，主要是机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的 97.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是：与年初预算基本持平。

(3) 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）20.90 万元，主要是机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 130.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是：包含执行中追加经费。

3. 卫生健康支出 1,608.43 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.51 万元，主要是财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的 98.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是：与年初预算基本持平。

(2) 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) 115.00 万元, 主要是医疗保障经办事务支出等支出, 完成年初预算的 95.36%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 医疗保障经办服务项目支出减少。

(3) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项) 1,067.29 万元, 主要是事业单位人员经费和公用经费等支出, 完成年初预算的 118.48%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 包含执行中追加经费。

(4) 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) 365.63 万元, 主要是中央财政医疗服务与保障能力提升补助支出等支出, 完成年初预算的 100.45%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 与年初预算基本持平。

4. 住房保障支出 117.19 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 117.19 万元, 主要是行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出等支出, 完成年初预算的 107.92%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 包含执行中追加经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支

出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国（境）业务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,383.31 万元，其中：人员经费 1,220.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 162.80 万元，主要包括办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 239.67 万元，其中：政府采购货物支出 239.67 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 239.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 239.67 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 124.49 万元（其中：一般公共预算资金 124.49 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

本单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1208.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位不涉及部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映医疗保障事务服务工作专项经费、其他办公用房运行经费 2 个项目绩效自评结果。

（1）“医疗保障事务服务工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.66 分。项目全年预算数为 120.6 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 95.36%。项目绩效目标完成情况：规范医保基金结算清算，开展全省近五年的异地就医账目梳理核对工作。坚持平台赋能，加强基金运行分析、评估和监测。将改革任务由“改革全覆盖”调整为“支付更精准”，坚持创新突破，引领示范。强化经办机构规范管理，完善机制，升级流程，全面提升交互效率。提高经办队伍业务能力，扎实开展我省练兵比武活动，全面提升全省医保经办队伍的能力素质。

将五级服务网络相关指标融入服务评价整体工作中。发现的主要问题及原因：一是预算执行率需进一步提高；二是绩效指标设立不够精准。下一步改进措施：一是提高项目经费执行率；二是科学设立绩效指标。

（2）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.08 分。项目全年预算数为 3.89 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成整体项目施工后，保证省直医保经办大厅正常办公，确保办公楼安全。按照合同执行时间完成项目验收后支付质保金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

本单位不涉及财政评价的项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

第四部分 2024 年度辽宁省医疗保障事务服务中心 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,914.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	138.33
	9		九、卫生健康支出	40	1,608.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	117.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,914.87	本年支出合计	58	1,864.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.91	年末结转和结余	60	51.08
	30			61	
总计	31	1,915.78	总计	62	1,915.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,914.87	1,914.69					0.18
208	社会保障和就业支出	143.60	143.60					
20805	行政事业单位养老支出	142.40	142.40					
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	1,653.38	1,653.20					0.18
21001	卫生健康管理事务	0.18						0.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.18						0.18
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62					
2101102	事业单位医疗	61.62	61.62					
21015	医疗保障管理事务	1,591.58	1,591.58					
2101506	医疗保障经办事务	117.10	117.10					
2101550	事业运行	1,106.59	1,106.59					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	367.89	367.89					
221	住房保障支出	117.89	117.89					
22102	住房改革支出	117.89	117.89					
2210201	住房公积金	117.89	117.89					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。								
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。								

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,864.70	1,383.40	481.30			
206	科学技术支出	0.67		0.67			
20603	应用研究	0.67		0.67			
2060302	社会公益研究	0.67		0.67			
208	社会保障和就业支出	138.33	138.33				
20805	行政事业单位养老支出	138.33	138.33				
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.35	109.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90				
210	卫生健康支出	1,608.52	1,127.89	480.63			
21001	卫生健康管理事务	0.09	0.09				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.09	0.09				
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51				
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51				
21015	医疗保障管理事务	1,547.92	1,067.29	480.63			
2101506	医疗保障经办事务	115.00		115.00			
2101550	事业运行	1,067.29	1,067.29				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	365.63		365.63			
221	住房保障支出	117.19	117.19				
22102	住房改革支出	117.19	117.19				
2210201	住房公积金	117.19	117.19				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。							
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,914.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.67	0.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.33	138.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,608.42	1,608.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	117.19	117.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,914.69	本年支出合计	59	1,864.61	1,864.61		
年初财政拨款结转和结余	28	0.67	年末财政拨款结转和结余	60	50.75	50.75		
一般公共预算财政拨款	29	0.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,915.36	总计	64	1,915.36	1,915.36		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。								
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。								
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,864.61	1,383.32	481.30
206	科学技术支出	0.67		0.67
20603	应用研究	0.67		0.67
2060302	社会公益研究	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	138.33	138.33	
20805	行政事业单位养老支出	138.33	138.33	
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.35	109.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	
210	卫生健康支出	1,608.43	1,127.80	480.63
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51	
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51	
21015	医疗保障管理事务	1,547.92	1,067.29	480.63
2101506	医疗保障经办事务	115.00		115.00
2101550	事业运行	1,067.29	1,067.29	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	365.63		365.63
221	住房保障支出	117.19	117.19	
22102	住房改革支出	117.19	117.19	
2210201	住房公积金	117.19	117.19	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。				
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,212.68	302	商品和服务支出	162.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	296.42	30201	办公费	29.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	133.54	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	388.11	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.35	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.90	30207	邮电费	29.65	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.34	30208	取暖费	9.23	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.17	30209	物业管理费	26.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	14.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	117.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	85.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	10.34	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.71	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	7.98	399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,220.51	公用经费合计						162.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。									
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。							
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。				
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省医疗保障事务服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。		
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。		
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。		
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。		

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				198002辽宁省医疗保障事务服务中心													
部门年初预算收入金额				1208.72													
部门年初预算支出金额				1208.72													
年度主要任务	对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							396.34		391.89		98.87%		13.3		13.14	
	基本支出公用经费（保运转）							155.45		144.09		92.68%		13.3		12.32	
	基本支出人员经费(保工资)							877.91		847.32		96.51%		13.4		12.93	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	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。							全力做好“高效办成一件事”，将“高效办成一件事”融入医保服务全过程、各方面、各环节，落实医保服务“市域通办”“一网通办”“跨省通办”，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化。完善医保经办服务网点。全省在促进医疗资源均等化，提升政策可及性的目标下，加强基层经办能力建设，构建五级一体，上下贯通的经办体系，从省级进行部署，层层传导，压实责任。推进经办服务标准化、规范化。制定试点项目实施方案，实施“环境管理规范”地标建设。加强和改进参保工作，积极应对深度人口老龄化、常住人口持续减少、消费能力降低等不利因素，科学设定全年全省参保扩面任务指标，开展“一人一档”全民参保数据库建设。加强异地就医就医地管理，拓展增值服务内容。创新省本级经办服务模式，开展普通门诊、慢特病门诊等线上预约挂号、诊间就医费用结算，实现统筹基金、个人账户等医保基金结算和个人现金混合支付。探索跨区域协同管理。制定异地就医运行分析指标，统一门诊慢特病认定标准和认定材料。深化医保信息平台应用，持续加强新技术全流程应用。统一经办管理规程，规范结算清单数据基础，强化经办机构规范管理。									
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.02	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%~80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80% (含)	1	0.8	0.8						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%~80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	社会群众知晓率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	提高有限的医保资金使用效率		高效利用		全部或基本达成预期指标100%~80% (含)	1	2.5	2.5						
			保障医保基金平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%~80%	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.39					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
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														
项目预算金额(万元)			120.6			全年执行数(万元)			115			执行率			95.36%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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,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。									规范医保基金结算清算。开展全省近五年的异地就医账目梳理核对工作,查找共性问题,并提出相应解决方案。坚持平台赋能,加强基金运行分析、评估和监测,进行及时的研判、预警并上报运行中存在的风险隐患。积极探索门诊医保支付管理。将改革任务由“改革全覆盖”调整为“支付更精准”,坚持创新突破,引领示范。建立全省数据评估体系,统一经办管理规程,规范结算清单数据基础。强化经办机构规范管理。完善机制,升级流程,全面提升了交互效率。强化系统应用,动态调整内控规则。提高经办队伍业务能力,扎实开展我省练兵比武活动,营造学政策、学经办,练技能、练实操,比服务、比能力的良好氛围,提升全省医保经办队伍的能力素质。下发《经办管理服务评价方案》,将五级服务网络相关指标融入服务评价整体工作中。紧跟业务做好宣传推广工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	制作宣传视频	>=	1	部	1	100%	4.5	4.5								
		宣传手册	>=	0.5	万册	0.5	100%	4.5	4.5								
		开展培训次数	>=	2	次数	2	100%	4.5	4.5								
		档案数字化加工	>=	225000	幅	81630	36.0%	4.5	1.62					√	按照业务发生实际情况进行档案电子化,确保电子化档案分类准确、图像文件格式及模式等符合要求	更加合理按照实际发生业务设置绩效目标,确保电子化档案分类准确、图像文件格式及模式等符合要求	
		省直及省会转院异地就医直接结算审核覆盖率	>=	90	%	99.78	100%	4.5	4.5								
预计服务人数	>=	10.9	万人	11.5	100%	4.5	4.5										

绩效 指标	产出指标	质量指标	执行相关文件要求		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5								
			扩大异地就医政策知晓率		深入宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5								
			群众来访接谈率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标	工作完成时效性		高效完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5								
		成本指标	经费支出规范性		依法合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		高效利用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	促进合理合法使用医保基金		合理合法		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
			提高全省经办战线服务水平		能力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		环境提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
	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	%	93	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	93	100%	5.7	5.7								
	指标自评得分小计			87.12			预算执行率得分			9.54		减分项		0		绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				其他办公用房运行经费													
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													
项目预算金额(万元)				3.89			全年执行数(万元)			3.89			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对办公楼外墙整体维修后,保证省直医保经办大厅正常办公,保证参保人可以正常到经办大厅办理医保业务,确保办公楼安全。									完成整体项目施工后,保证省直医保经办大厅正常办公,确保办公楼安全。按照合同执行时间完成项目验收后支付质保金。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维修改造项目数	>=	2	项	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	工程环保达标		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	政策可持续性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	93	93.0%	6.6	6.138					√	按照服务对象满意度调查要求，对医疗机构进行满意度调查，根据客观评价后得出评价结果	进一步通过优化服务流程、强化政策沟通、技术赋能提质、精准资源配置等方面提高服务对象满意度	
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	93	93.0%	6.6	6.138					√	按照受益群众满意度调查要求，对医疗机构进行满意度调查，根据客观评价后得出评价结果	进一步通过优化服务流程、强化政策沟通、技术赋能提质、精准资源配置等方面提高受益群众满意度	
指标自评得分小计			89.08			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.08