

辽宁省医疗保障局（本级）
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省医疗保障局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省医疗保障局（本级）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局（本级）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 辽宁省医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

（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、规划和标准，拟定辽宁相关政策、规划和标准，组织起草相关地方性法规和省政府规章草案。拟定全省公务员医疗救助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（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，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

（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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（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。

（九）拟定并组织实施省直医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策，指导全省医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、辽宁省医疗保障局（本级）决算单位构成

纳入辽宁省医疗保障局（本级）2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省医疗保障局（本级）

第二部分 2024 年度辽宁省医疗保障局（本级）

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 8,866.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,336.53 万元，占收入总计的 37.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,336.53 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 0.21 万元，占收入总计的 0.00%。主要是手续费等收入。

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 5,529.56 万元，占收入总计的 62.37%。主要是结转使用中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 1,448.97 万元，下降 14.05%。主要原因：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金较上年度减少。

（二）支出总计 7,078.30 万元，包括：

1. 基本支出 1,041.24 万元，占支出总计的 14.71%。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 870.06 万元；商品和服务支出 158.21 万元；对个人和家庭的补助 12.96 万元。

2. 项目支出 6,037.07 万元，占支出总计的 85.29%。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专项等业务支出。

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 2,505.43 万元，增长 54.79%。主要原因：中央财政医疗服务与保障能力提升补助支出较上年增加。

（三）年末结转和结余 1,788.00 万元。

主要是中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目需跨年度执行等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 3,954.39 万元，下降 68.86%。主要原因：加快医疗服务与保障能力提升补助项目执行进度，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 7,078.30 万元，其中：基本支出 1,041.24 万元，项目支出 6,037.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,505.50 万元，增长 54.79%，主要原因：医疗服务与保障能力提升补助支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.42%，其中：基本支出完成年初预算的 115.64%，项目支出完成年初预算的 77.46%。

（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 7,078.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 112.42 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）行政单位离退休（项）13.54 万元，主要是行政单位退休人员经费等支出，完成年初预算的 99.93%，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）79.58 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 97.10%，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）19.30 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 241.25%，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。

2. 卫生健康支出 6,881.78 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.83 万元，主要是财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 99.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是：与年初预算持平。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）813.89 万元，主要是行政单位人员经费和公用经费等支出，

完成年初预算的 119.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是：包含执行中追加用于行政单位基本支出的预算。

（3）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）196.48 万元，主要是行政单位医疗保障专项业务支出等支出，完成年初预算的 98.34%，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。

（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）5,840.58 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 76.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助相关项目需跨年度执行。

3. 住房保障支出 84.09 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）84.09 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 105.55%，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 15.33 万元，完成预算的 95.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务

接待费 0.43 万元，公务用车购置及运行维护费 14.90 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 0.43 万元，占“三公”经费支出的 2.80%。完成预算的 35.83%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。2024 年国内公务接待累计 4 批次、24 人、0.43 万元，主要用于接待省外单位来我省开展医疗保障调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.29 万元，增长 198.00%，主要是由于省外单位来我省开展医疗保障调研增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.90 万元，占“三公”经费支出的 97.20%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是用于公务用车日常运行维护。与上年持平，主要是用于公务用车必要的运行维护等原因。

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 14.90 万元，主要用于公务用车日常运行维护等，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 3 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 1,041.23 万元，其中：人员经费 883.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 158.21 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 158.21 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），比上年减少 23.01 万元，下降 12.70%，主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 2,776.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2,776.23 万元。授予中小企业合同金额 42.00 万元，占政府采购支出总额的 1.51%，其中：授予小微企业合同金额 42.00 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 0.00%；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 1.51%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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）6 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 205.24 万元（其中：一般公共预算资金 205.24 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 900.45 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工作专项经费 1 个项目绩效自评结果。

“医疗保障工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 205.24 万

元，执行数为 196.48 万元，完成预算的 95.73%。项目绩效目标完成情况：稳步推进基本医保省级统筹。全面平稳实施门诊共济保障改革。扩大门诊统筹定点范围，增强基层服务能力。健全参保扩面长效机制。建立参保激励约束机制，开展参保集中宣传活动和长效机制政策解读。完善多层次医疗保障体系。规范医疗救助定点医疗机构管理和资助参保资金管理，健全信息共享工作机制，进一步减轻就医负担。创新工作机制，赋能三医协同发展。完善医保目录管理。健全管用高效的支付机制。积极推进药品和医用耗材集采提质扩面和医药服务价格治理。坚持底线思维，守牢基金安全底线。重拳整治基金违规使用问题，推进医保法治政府建设。常态化加强医保基金监管，保持打击欺诈骗保高压态势。坚持便民利企，持续优化医保营商环境。高标准推进医保信息平台迭代升级，深化医保信息化应用建设。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. 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。

17. 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。

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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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局（本级） 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省医疗保障局（本级）

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	3,336.53	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	
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	112.43
	9		九、卫生健康支出	40	6,881.79
	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	84.09
	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	3,336.74	本年支出合计	58	7,078.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,529.56	年末结转和结余	60	1,788.00
	30			61	
总计	31	8,866.30	总计	62	8,866.30

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：辽宁省医疗保障局（本级）

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		3,336.74	3,336.53					0.21
208	社会保障和就业支出	118.33	118.33					
20805	行政事业单位养老支出	114.81	114.81					
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30					
20808	抚恤	3.52	3.52					
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	3,134.04	3,133.83					0.21
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01					
2101101	行政单位医疗	31.01	31.01					
21015	医疗保障管理事务	3,103.03	3,102.82					0.21
2101501	行政运行	836.73	836.52					0.21
2101502	一般行政管理事务	198.92	198.92					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,067.38	2,067.38					
221	住房保障支出	84.37	84.37					
22102	住房改革支出	84.37	84.37					
2210201	住房公积金	84.37	84.37					
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：万元

单位：辽宁省医疗保障局（本级）

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		7,078.30	1,041.24	6,037.07			
208	社会保障和就业支出	112.42	112.42				
20805	行政事业单位养老支出	112.42	112.42				
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30				
210	卫生健康支出	6,881.78	844.72	6,037.06			
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83				
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83				
21015	医疗保障管理事务	6,850.95	813.89	6,037.06			
2101501	行政运行	813.89	813.89				
2101502	一般行政管理事务	196.48		196.48			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,840.58		5,840.58			
221	住房保障支出	84.09	84.09				
22102	住房改革支出	84.09	84.09				
2210201	住房公积金	84.09	84.09				
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：辽宁省医疗保障局（本级）

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	3,336.53	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	112.43	112.43		
	9		九、卫生健康支出	41	6,881.79	6,881.79		
	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	84.09	84.09		
	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	3,336.53	本年支出合计	59	7,078.30	7,078.30		
年初财政拨款结转和结余	28	5,529.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,787.51	1,787.51		
一般公共预算财政拨款	29	5,529.28		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	8,865.81	总计	64	8,865.81	8,865.81		
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收支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：辽宁省医疗保障局（本级）

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		7,078.30	1,041.24	6,037.07
208	社会保障和就业支出	112.42	112.42	
20805	行政事业单位养老支出	112.42	112.42	
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	
210	卫生健康支出	6,881.78	844.72	6,037.06
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	
21015	医疗保障管理事务	6,850.95	813.89	6,037.06
2101501	行政运行	813.89	813.89	
2101502	一般行政管理事务	196.48		196.48
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,840.58		5,840.58
221	住房保障支出	84.09	84.09	
22102	住房改革支出	84.09	84.09	
2210201	住房公积金	84.09	84.09	
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：辽宁省医疗保障局（本级）

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	870.06	302	商品和服务支出	158.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.51	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.66	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.58	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费	18.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费	5.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	30209	物业管理费	8.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.34	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.96	30217	公务接待费	0.43	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	0.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.47	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.08	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	31.88	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		883.02	公用经费合计					158.21
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：辽宁省医疗保障局（本级）

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：辽宁省医疗保障局（本级）

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：辽宁省医疗保障局（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.10	15.33
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.20	0.43
3、公务用车购置及运行费	14.90	14.90
其中：（1）公务用车运行维护费	14.90	14.90
（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				198001辽宁省医疗保障局本级												
部门年初预算收入金额				900.45												
部门年初预算支出金额				900.45												
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(保工资)							647.31	627.07	96.87%	13.3	12.88				
	基本支出人员经费（刚性）							303.92	296.02	97.40%	13.3	12.95				
	基本支出公用经费（保运转）							119.00	118.13	99.27%	13.4	13.3				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	深入推进整体工作提质增效，推动各项医保工作任务取得实效。创新基金监管方式，有效落实各项保障措施。推动药品和医用耗材集中带量采购提速扩面。落实国家医保目录、医保支付标准动态调整及医用耗材医保目录准入工作，推进医保支付方式改革。持续推进职工医保门诊共济保障机制改革。推进基本医保省级统筹，促进全省医保制度政策规范统一。深化信息平台建设，持续优化医保领域营商环境，积极推进参保扩面，加强医保基金运行管理。							聚焦三年行动医保领域重点任务，深化医保改革、协同医药治理、优化管理服务、维护基金安全。稳步推进基本医保省级统筹。全面平稳实施门诊共济保障改革。扩大门诊统筹定点范围，增强基层服务能力。健全参保扩面长效机制。建立参保激励约束机制。完善多层次医疗保障体系。规范医疗救助定点医疗机构管理和资助参保资金管理，健全信息共享工作机制，进一步减轻就医负担。创新工作机制，赋能三医协同发展。完善医保目录管理。健全管用高效的支付机制。积极推进药品和医用耗材集采提质扩面和医药服务价格治理。坚持底线思维，守牢基金安全底线。重拳整治基金违规使用问题，推进医保法治政府建设。常态化加强医保基金监管，保持打击欺诈骗保高压态势。坚持便民利企，持续优化医保营商环境。高标准推进医保信息平台迭代升级，深化医保信息化应用建设。								
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	3.3	3.3						
	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	3.5	3.5						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	0.7	0.7						
			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	0.8	0.8						
		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	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		经济效益	合理制定医保政策		健全完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	参保人对医保服务满意度	>=	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		完成		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		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.13						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				医疗保障工作专项经费													
主管部门				辽宁省医疗保障局													
实施单位				辽宁省医疗保障局本级													
项目预算金额(万元)				205.24			全年执行数(万元)			196.48			执行率			95.73%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	持续严厉打击欺诈骗保行为,着力推进基金监管规范执法建设,不断创新基金监管方式,逐步完善社会监督机制,有效落实各项保障措施。建立价格科学确定、动态调整机制,持续优化医疗服务价格结构。完善医疗服务项目准入制度,加快审核新增医疗服务价格项目。完成辽宁省药品和耗材集中采购、配送的督导考核工作。落实国家医保目录、医保支付标准动态调整及医用耗材医保目录准入工作,推进按病种、病组为主的多元复合式医保支付方式改革。持续推进职工医保门诊共济保障机制改革,将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围,改革职工医保个人账户,建立健全门诊共济保障机制,强化基本医疗保险互助共济功能,提高医保基金使用效率,逐步减轻参保人员医疗费用负担。推进基本医保省级统筹,防范化解基金中长期运行风险,促进全省医保制度政策规范统一,积极推进全省医保系统法治建设工作,深化信息平台建设,积极推进参保扩面,加强医保基金运行管理。									稳步推进基本医保省级统筹。全面平稳实施门诊共济保障改革。扩大门诊统筹定点范围,增强基层服务能力。健全参保扩面长效机制。建立参保激励约束机制,开展参保集中宣传活动和长效机制政策解读。完善多层次医疗保障体系。规范医疗救助定点医疗机构管理和资助参保资金管理,健全信息共享工作机制,进一步减轻就医负担。创新工作机制,赋能三医协同发展。完善医保目录管理。健全管用高效的支付机制。积极推进药品和医用耗材集采提质扩面和医药服务价格治理。坚持底线思维,守牢基金安全底线。重拳整治基金违规使用问题,推进医保法治政府建设。常态化加强医保基金监管,保持打击欺诈骗保高压态势。坚持便民利企,持续优化医保营商环境。高标准推进医保信息平台迭代升级,深化医保信息化应用建设。							
	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	开展培训次数	>=	4	次数	4	100%	3.8	3.8							
			组织专家评审	>=	4	次	4	100%	3.8	3.8							
			调研次数	>=	2	次	2	100%	3.8	3.8							
			专题宣传活动次数	=	14	次	14	100%	3.8	3.8							
			做好全省医疗保障形势分析工作	>=	3	次	3	100%	3.8	3.8							
			完成飞行检查	>=	1	轮	1	100%	3.8	3.8							
			实施方案份数	=	1	份	1	100%	3.8	3.8							
			宣传月活动	=	1	次	1	100%	3.8	3.8							
		质量指标	国家医保谈判药品、医保医用耗材、医疗服务项目评审及DRG/DIP付费改革能力提升		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.8	3.8							
			完善我省医保药品目录		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.8	3.8							

绩效指标			开展门诊统筹		全覆盖		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	4.4	4.4								
		时效指标	完成中央转移支付资金分配	≥	3	次	3	100%	3.8	3.8								
			按国家部署落实职工医保门诊共济保障机制改革		全面落实		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	3.8	3.8								
	效益指标	经济效益指标	减轻参保群众用药负担		落实		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	3.3	3.3								
			统筹区基金平稳运行		能力增强		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	3.3	3.3								
			追回被违法违规使用的医保基金		基金安全		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	3.7	3.7								
		社会效益指标	为风险防范提供有力支撑		基金安全		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	3.3	3.3								
			促进合理合法使用医保基金		提高意识		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	3.3	3.3								
			满足广大参保人的基本用药需求	≥	90	%	90	100%	3.3	3.3								
			落实各项改革任务		完成		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	3.3	3.3								
		可持续影响指标	健全医疗保障制度体系		门诊保障		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	3.3	3.3								
			健全职工医保门诊共济保障机制、重特大疾病医疗保险和救助制度		长期		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	3.3	3.3								
			提高有限的医保资金的使用效率		完成		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	3.3	3.3								
		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	%	90	100%	3.3	3.3							
				服务对象满意度	≥	90	%	90	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		99.57	