

辽宁省医疗保障局
2023 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	辽宁省医疗保障局概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省医疗保障局 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年辽宁省医疗保障局部门预算批复表
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
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省医疗保障局 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 辽宁省医疗保障局概况

一、部门职责

（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、机构设置

纳入辽宁省医疗保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省医疗保障局本级
2. 辽宁省医疗保障事务服务中心

第三部分 辽宁省医疗保障局 2023 年 部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 12,884.35 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 12,859.04 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 25.31 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。

(二) 支出预算 12,884.35 万元，其中：

1. 基本支出 2,127.04 万元；
2. 项目支出 10,757.31 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项目共 3 个，涉及资金 10,732 万元。

2023 年预算收支比上年增加 6,111.69 万元，增减变化的主要原因为财政下达 2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省医疗保障局管理专项资金共 3 个，涉及资金 985,822.00 万元。其中：城乡居民医疗保险补助资金 913,245.00 万元；城乡居民医疗救助补助资金 64,310.00 万元；新冠病毒疫苗及接种费用补助资金 8,267.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省医疗保障局机关运行经费预算为 145.40 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维护费、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。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省医疗保障局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门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。

2023 年辽宁省医疗保障局未安排政府采购预算。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省医疗保障局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 16.60 万元，较 2022 年批复数持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，较 2022 年批复数持平。
2. 公务接待费 1.70 万元，较 2022 年批复数持平。
3. 公务用车购置及运行费 14.90 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，较 2022 年批复数持平；公务用车运行费 14.90

万元，较 2022 年批复数持平），较 2022 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	
	2022 年	2023 年
合计	16.60	16.60
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.70	1.70
3.公务用车购置及运行费	14.90	14.90
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	14.90	14.90

六、国有资产占用情况

辽宁省医疗保障局 2023 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省医疗保障局 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 10,732 万元，编制特定目标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职业年金费支出。

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

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 2023 年辽宁省医疗保障局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省医疗保障局

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	12,859.04	一、社会保障和就业支出	236.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12,462.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	185.06
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	12,859.04	本年支出合计	12,884.35
上年结转结余	25.31	上年结转结余	
收 入 总 计	12,884.35	支 出 总 计	12,884.35

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省医疗保障局

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入							
合计	12,884.35	12,859.04	12,859.04										25.31	25.31					
辽宁省医疗保障局本级	11,516.39	11,516.39	11,516.39																
辽宁省医疗保障事务服务中心	1,367.96	1,342.65	1,342.65										25.31	25.31					

支出预算总表

表3
 部门名称：辽宁省医疗保障局
 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	12,884.35	2,127.04	1,795.67	331.37	10,757.31
208	社会保障和就业支出	236.77	236.77	236.17	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	232.77	232.77	232.17	0.60	
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	9.18	0.52	
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	4.06	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.93	188.93	188.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	4.00	4.00	4.00		
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	12,462.52	1,705.21	1,374.44	330.77	10,757.31
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81	90.81		
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	30.09		
2101102	事业单位医疗	60.72	60.72	60.72		
21015	医疗保障管理事务	12,371.71	1,614.40	1,283.63	330.77	10,757.31
2101501	行政运行	695.81	695.81	550.41	145.40	
2101502	一般行政管理事务	222.00				222.00
2101506	医疗保障经办事务	134.00				134.00
2101550	事业运行	918.59	918.59	733.22	185.37	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10,401.31				10,401.31
221	住房保障支出	185.06	185.06	185.06		
22102	住房改革支出	185.06	185.06	185.06		
2210201	住房公积金	185.06	185.06	185.06		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,859.04	一、本年支出	12,884.35
（一）一般公共预算拨款收入	12,859.04	（一）社会保障和就业支出	236.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	12,462.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	185.06
二、上年结转	25.31		
（一）一般公共预算拨款收入	25.31		
（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	12,884.35	支 出 总 计	12,884.35

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省医疗保障局

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	12,859.04	2,127.04	1,795.67	331.37	10,732.00
208	社会保障和就业支出	236.77	236.77	236.17	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	232.77	232.77	232.17	0.60	
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	9.18	0.52	
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	4.06	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.93	188.93	188.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	4.00	4.00	4.00		
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	12,437.21	1,705.21	1,374.44	330.77	10,732.00
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81	90.81		
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	30.09		
2101102	事业单位医疗	60.72	60.72	60.72		
21015	医疗保障管理事务	12,346.40	1,614.40	1,283.63	330.77	10,732.00
2101501	行政运行	695.81	695.81	550.41	145.40	
2101502	一般行政管理事务	222.00				222.00
2101506	医疗保障经办事务	134.00				134.00
2101550	事业运行	918.59	918.59	733.22	185.37	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10,376.00				10,376.00
221	住房保障支出	185.06	185.06	185.06		
22102	住房改革支出	185.06	185.06	185.06		
2210201	住房公积金	185.06	185.06	185.06		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省医疗保障局

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	2,127.04	1,795.67	331.37
301	工资福利支出	1,717.16	1,717.16	
30101	基本工资	495.88	495.88	
30102	津贴补贴	279.72	279.72	
30103	奖金	151.46	151.46	
30107	绩效工资	288.90	288.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.93	188.93	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	60.54	
30111	公务员医疗补助缴费	30.27	30.27	
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
30113	住房公积金	185.06	185.06	
302	商品和服务支出	389.64	61.27	328.37
30201	办公费	77.07		77.07
30202	印刷费	3.60		3.60
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	5.18		5.18
30206	电费	15.20		15.20
30207	邮电费	50.86		50.86
30208	取暖费	15.03		15.03
30209	物业管理费	41.59		41.59
30211	差旅费	26.50		26.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省医疗保障局

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
30213	维修（护）费	6.64		6.64
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.70		1.70
30227	委托业务费	4.20		4.20
30228	工会经费	17.60		17.60
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	14.90		14.90
30239	其他交通费用	61.27	61.27	
30299	其他商品和服务支出	43.60		43.60
303	对个人和家庭的补助	17.24	17.24	
30302	退休费	13.24	13.24	
30304	抚恤金	4.00	4.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省医疗保障局

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	
16.60		14.90		14.90	1.70

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省医疗保障局

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

部门名称：辽宁省医疗保障局

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		10,757.31	10,732.00	10,732.00					25.31	25.31				
辽宁省医疗保障局本级		10,598.00	10,598.00	10,598.00										
	医疗保障工作专项经费	222.00	222.00	222.00										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	10,376.00	10,376.00	10,376.00										
辽宁省医疗保障事务服务中心		159.31	134.00	134.00					25.31	25.31				
	医疗保障事务服务工作专项经费	134.00	134.00	134.00										
	其他办公用房运行经费	25.31							25.31	25.31				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省医疗保障局

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	12,884.35	12,859.04	12,859.04					25.31	25.31				
208	社会保障和就业支出	236.77	236.77	236.77										
20805	行政事业单位养老支出	232.77	232.77	232.77										
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	9.70										
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	4.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.93	188.93	188.93										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
20808	抚恤	4.00	4.00	4.00										
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00										
210	卫生健康支出	12,462.52	12,437.21	12,437.21					25.31	25.31				
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81	90.81										
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	30.09										
2101102	事业单位医疗	60.72	60.72	60.72										
21015	医疗保障管理事务	12,371.71	12,346.40	12,346.40					25.31	25.31				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省医疗保障局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 辽宁省医疗保障局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省医疗保障局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省医疗保障局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省医疗保障局

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		198001辽宁省医疗保障局本级						
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)			618.19				
	基本支出人员经费（刚性）			154.28				
	基本支出公用经费（保运转）			132.73				
	基本支出公用经费（其他）			13.19				
年度绩效目标		1. 实现监督检查全覆盖，提升案件办理工作质量。开展打击欺诈骗保宣传月活动、飞行检查，加大威慑。加强人员培训，积极引入第三方力量参与监管，提高监督检查能力。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。 2. 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。完成对我省市、县两级的管理人员及省、市、县三级医疗机构的相关部门工作人员每年度一次培训。严格按照实施方案要求组织完成药品、医用耗材和检验检测试剂集中采购议价工作。 3. 完成国家医保谈判药品、医保医用耗材、医疗服务项目评审工作，推进DRG/DIP付费改革工作。 4. 完成国家部署的当年改革任务， 按国家部署落实职工医保门诊共济保障政策，落实医疗保障待遇清单制度，推进省级统筹， 稳步推进长期护理保险试点。 5. 立足“依法行政、依法管理”， 积极推进全省医保系统法治建设工作，深化信息平台建设，推进医保基金运行管理，开展“十四五”医疗保障规划中期评估。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12	
			综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2023-12		
业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12		
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	促进合理合法使用医保基金		提高意识		2023-12	
		服务对象满意度	参保人对医保服务满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		能力增强		2023-12	

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)			816.70				
	基本支出人员经费（刚性）			206.50				
	基本支出公用经费（保运转）			168.65				
	基本支出公用经费（其他）			16.80				
年度绩效目标		1、加强医疗保障经办系统行风建设,落实第三方专业机构进行行风评价机制。 2、落实全省医保公共管理服务能力提升三年行动计划要求，对市、县两级经办大厅标准化改造、综合柜员制改革、跨省通办、异地就医、医保服务下沉、五级服务网络建设、经办机构垂直管理等情况进行重点督导。 3、全力构建全省“规范统一、上下贯通、服务优质、运行高效”的医疗保障公共管理服务体系。 4、落实“一满意两加强三整治”实施方案，开展医疗保障经办规范化建设。推进政务服务“一网通办”全覆盖，推进医疗保障政务服务事项“跨省通办”。积极推进“一件事一次办”协同办理。 5、根据各统筹区常住人口、户籍人口、就业人口、城镇化率等指标，合理确定年度参保扩面目标。 6、全面开通非急诊且未转诊的参保人员临时外出就医免申即享自动备案服务，拓展异地就医直接结算范围，落实“两城一家”政策。推进门诊慢特病费用异地直接结算，逐步扩大省内病种范围。 7、探索建立以服务基础标准为基础，以服务提供标准为核心，以服务保障标准为支持的覆盖服务全过程的服务标准体系。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12	
			综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	社会群众知晓率	>=	90	%	2023-12	
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		2023-12	

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		
预算资金情况							222.00
总体目标	1.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。 2.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。完成对我省市、县两级的管理人员及省、市、县三级医疗机构的相关部门工作人员每年度一次培训。严格按照实施方要求组织完成药品、医用耗材和检验检测试剂集中采购议价工作。 3.完善医疗保障制度，推进民生保障政策落实。 4.完成国家部署的各项改革任务。落实国家医保目录和支付标准动态调整工作，推进按病种、病组为主的多元复合式医保支付方式改革。 5.立足“依法行政、依法行政、依法管理”，积极推进全省医保系统法治建设工作，深化信息平台建设，推进医保基金运行管理，开展“十四五”医疗保障规划中期评估。						
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	>=	4	次数	2023-12
			宣传月活动	=	1	次	2023-12
			完成飞行检查	>=	1	轮	2023-12
			开展实地调研	>=	5	次	2023-12
			对门诊共济保障机制实施评估	=	1	次	2023-12
			组织专家评审	>=	7	次	2023-12
			做好全省医疗保障形势分析工作	>=	3	次	2023-12
绩效指标	产出指标	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		2023-12
			完善我省医保药品目录		完成		2023-12
			开展“互联网+”医保移动支付应用		年底完成		2023-12
			开展医疗保障十四五规划中期评估	=	1	次	2023-12
	时效指标	成本指标	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		2023-12
			经费支出规范性		规范支出		2023-12
	效益指标	经济效益指标	追回被违法违规使用的医保基金		基金安全		2023-12
			统筹区基金平稳运行		能力增强		2023-12
			减轻参保群众用药负担		落实		2023-12
		社会效益指标	促进合理合法使用医保基金		提高意识		2023-12
			落实各项改革任务		完成		2023-12
			满足广大参保人的基本用药需求	>=	90	%	2023-12
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2023-12

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	134.00						
总体目标	1.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。 2.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。 3.优化医疗保障公共管理服务，加强经办队伍建设，要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	2023-12
			预计服务人数	>=	10.8	万人	2023-12
			省直及省会转院异地就医直接结算审核覆盖率	>=	90	%	2023-12
			制作宣传视频	>=	2	部	2023-12
			宣传手册	>=	0.5	万册	2023-12
			档案数字化加工	>=	175000	幅	2023-12
			补发制卡	>=	2000	张	2023-12
		质量指标	群众来访接待率	>=	100	%	2023-12
			规范省本级零星报销经办流程			提升效率	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时效性		高效完成		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		依法合规		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		高效利用		2023-12
		社会效益指标	提高全省经办战线服务水平		能力提升		2023-12
			促进合理合法使用医保基金		合理合法		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2023-12

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	辽宁省医疗保障局本级		
预算资金情况	10,376.00						
总体目标	1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、稳定运行。 2.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 3.继续推进医保支付方式改革和DRG试点工作。 4.有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。						
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	召开医保工作省级新闻发布会政策吹风会次数	>=	1	次	2023-12
			召开医保工作政府信息公开省级会议或培训场次	>=	1	次	2023-12
		质量指标	医保信息系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
			医保信息系统重大安全事件响应时间	<=	60	分钟	2023-12
			推行医保支付方式改革和DRG试点		逐步推开		2023-12
			医保人才培养合格率	>=	80	%	2023-12
			医保信息系统验收合格率	>=	90	%	2022-12
			定点医药机构监督检查覆盖率	>=	100	%	2023-12
			时效指标	DRG试点进展模拟运行时间		2023年底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	90	%	2023-12
	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	>=	70	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省医疗保障局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	985, 822. 00	940, 475. 00	45, 347. 00
城乡居民基本医疗保险补助资金	913, 245. 00	879, 013. 00	34, 232. 00
城乡医疗救助补助资金	64, 310. 00	61, 462. 00	2, 848. 00
新冠病毒疫苗及接种费用补助资金	8, 267. 00		8, 267. 00