

2023年抚顺市医疗保障局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市医疗保障局本级

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	425.95	一、社会保障和就业支出	55.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	336.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	34.00
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	425.95	本年支出合计	425.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	425.95	支 出 总 计	425.95

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市医疗保障局本级

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	425.95	383.95	367.27	16.68	42.00
208	社会保障和就业支出	55.19	55.19	54.96	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	55.19	55.19	54.96	0.23	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.40	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	39.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	336.76	294.76	278.31	16.45	42.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	19.72		
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	19.72		
21015	医疗保障管理事务	317.04	275.04	258.59	16.45	42.00
2101501	行政运行	275.04	275.04	258.59	16.45	
2101502	一般行政管理事务	2.00				2.00
2101505	医疗保障政策管理	40.00				40.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00		
22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市医疗保障局本级

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	
2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市医疗保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	425.95	一、本年支出	425.95
（一）一般公共预算拨款收入	425.95	（一）社会保障和就业支出	55.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	336.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	34.00
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	425.95	支 出 总 计	425.95

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市医疗保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	425.95	383.95	367.27	16.68	42.00
208	社会保障和就业支出	55.19	55.19	54.96	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	55.19	55.19	54.96	0.23	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.40	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	39.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	336.76	294.76	278.31	16.45	42.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	19.72		
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	19.72		
21015	医疗保障管理事务	317.04	275.04	258.59	16.45	42.00
2101501	行政运行	275.04	275.04	258.59	16.45	
2101502	一般行政管理事务	2.00				2.00
2101505	医疗保障政策管理	40.00				40.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市医疗保障局本级

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	
22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00		
2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市医疗保障局本级

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	383.95	367.27	16.68
301	工资福利支出	345.43	345.43	
30101	基本工资	111.21	111.21	
30102	津贴补贴	71.66	71.66	
30103	奖金	52.28	52.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	39.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	34.00	34.00	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	38.12	21.44	16.68
30201	办公费	1.89		1.89
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.10		4.10

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市医疗保障局本级

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
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	21.44	21.44	
30299	其他商品和服务支出	6.39		6.39
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30302	退休费	0.40	0.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市医疗保障局本级

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	
1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市医疗保障局本级

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	071001抚顺市医疗保障局本级-210400000							
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）			317.89				
	基本支出人员经费（刚性）			49.38				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			12.12				
J205 基本支出公用经费（保工资）			4.56					
年度绩效目标	保障2023年度人员及公用经费基本支出，保障机关正常运行。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	基础管理	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		预算执行	预算执行效率	依法行政能力		管理规范		2023-12
				综合管理水平		管理规范		2023-12
	结转结余变动率			<=	0	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
			预算监督情况	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	
		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	“两病”报销比例	>=	50	%	2023-12	
经济效益		合理制定医保政策		合理制定		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	服务质量考核费							
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障局本级			
预算资金情况	2.66							
总体目标	对违反医疗保险规定，视情节给予按比例扣除质量保证金、暂停协议整改和取消协议的处罚							
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	
	产出指标	数量指标	考核结果通报次数	>=	1	次	2023-12	
			参加考核人数	>=	4	人	2023-12	
		质量指标	年度考核结果通报覆盖数	>=	7	个	2023-12	
			监督检查完成率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性			规范服务		2023-12
		社会效益指标	提高医保重要政策知晓度			宣传政策		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	医药机构定点评审劳务费							
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障局本级			
预算资金情况	1.50							
总体目标	完成新增定点医药机构评审工作。							
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	聘用专家	>=	2	人	2023-12	
			聘请专家的人次	>=	30	人次	2023-12	
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2023-12	
			政策执行到位率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性			更合理		2023-12
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	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	举报奖励费							
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障局本级			
预算资金情况	1.00							
总体目标	完成对查实打击欺诈骗保举报案件的奖励。							
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	群众举报奖励人次	>=	1	人次	2023-12	
			案件办理时限	<=	60	天	2023-12	
		质量指标	投诉举报办结率	>=	90	%	2023-12	
			投诉案件办结率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性			规范服务		2023-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力			逐步提升		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	执法检查装备费							
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障局本级			
预算资金情况	0.72							
总体目标	用于执法检查程序的合法性、证据材料登记、存档。							
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	开展监督检查次数	>=	20	次	2023-12	
			全年执法检查数	>=	20	天	2023-12	
		质量指标	监督检查完成率	>=	90	%	2023-12	
			定点医药机构监督检查覆盖率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性			规范服务		2023-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力			逐步提升		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	公职律师费							
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障局本级			
预算资金情况	2.00							
总体目标	医保涉诉案件及制定医保重大政策律师把关。							
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	资金到位率	=	100	%	2023-12	
			决策咨询建议数量	=	5	条	2023-12	
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12	
			计划工作完成率	>=	80	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			保障权益		2023-12
			政策建议采用率	>=	60	%	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	医疗保险门诊特殊病（慢性病）鉴定、运行费							
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障局本级			
预算资金情况	16.72							
总体目标	完成特慢病患者鉴定工作，筛除不符合特慢病鉴定标准人员，确保参保人员公平公正地享受医保待遇。确保医保基金有效利用，节省医保基金的支出。							
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	基本医疗保险参保人数	>=	11	万人	2023-12	
			开展鉴定工作次数	=	15	次	2023-12	
		质量指标	受理鉴定工作完成率	>=	80	%	2023-12	
			工作效率提升率	>=	15	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性			享受待遇		2023-12
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	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	医保支付方式改革						
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障局本级		
预算资金情况	7.28						
总体目标	完成DIP试点城市的医保支付方式改革工作，进一步提高本市医保基金的使用效益。						
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	纳入医保协议管理定点医药机构数	=	40	家	2023-12
			培训批次、期数	=	1	批次	2023-12
		质量指标	推行医保支付方式改革和DRG试点		逐步推开		2023-12
			政策执行到位率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		基金可控		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	医疗价格和招采运行费							
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障局本级			
预算资金情况	1.60							
总体目标	通过聘请的各公立医疗机构的专家对目前抚顺市医疗服务项目收费的测算、调整达到收费比价合理、医疗机构良性运行，医保基金可承受、群众整体负担不增加的目标。							
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	聘用专家	>=	2	人	2023-12	
			聘请专家的人次	>=	30	人次	2023-12	
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2023-12	
			政策执行到位率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性			更合理		2023-12
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	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	基金监管运行费							
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障局本级			
预算资金情况	8.52							
总体目标	完成对定点医疗机构住院病例抽检，组织对定点医药机构现场检查，完成国家、省局飞检、互检、宣传培训等工作。							
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	开展监督检查次数	>=	20	次	2023-12	
			全年执法检查数	>=	20	天	2023-12	
		质量指标	监督检查完成率	>=	90	%	2023-12	
			定点医药机构监督检查覆盖率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性			规范服务		2023-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力			逐步提升		2023-12