

2023年抚顺市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：抚顺市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	57,746.89	一、社会保障和就业支出	91.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	57,605.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	49.47
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	57,746.89	本年支出合计	57,746.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	57,746.89	支出总计	57,746.89

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市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	57,746.89	665.89	596.31	69.58	57,081.00
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95	89.94	2.01	
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	89.94	2.01	
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	4.31	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	78.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	57,605.47	524.47	456.90	67.57	57,081.00
21011	行政事业单位医疗	3,273.85	33.85	33.85		3,240.00
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85	33.85		
2101103	公务员医疗补助	3,240.00				3,240.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45,183.00				45,183.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45,183.00				45,183.00
21013	医疗救助	7,183.00				7,183.00
2101301	城乡医疗救助	7,183.00				7,183.00
21015	医疗保障管理事务	525.62	490.62	423.05	67.57	35.00

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市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	
2101550	事业运行	490.62	490.62	423.05	67.57	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00				35.00
21099	其他卫生健康支出	1,440.00				1,440.00
2109999	其他卫生健康支出	1,440.00				1,440.00
221	住房保障支出	49.47	49.47	49.47		
22102	住房改革支出	49.47	49.47	49.47		
2210201	住房公积金	49.47	49.47	49.47		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市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	57,746.89	一、本年支出	57,746.89
(一)一般公共预算拨款收入	57,746.89	(一)社会保障和就业支出	91.95
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	57,605.47
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	49.47
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	57,746.89	支 出 总 计	57,746.89

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市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	57,746.89	665.89	596.31	69.58	57,081.00
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95	89.94	2.01	
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	89.94	2.01	
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	4.31	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	78.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	57,605.47	524.47	456.90	67.57	57,081.00
21011	行政事业单位医疗	3,273.85	33.85	33.85		3,240.00
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85	33.85		
2101103	公务员医疗补助	3,240.00				3,240.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45,183.00				45,183.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45,183.00				45,183.00
21013	医疗救助	7,183.00				7,183.00
2101301	城乡医疗救助	7,183.00				7,183.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市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	
21015	医疗保障管理事务	525.62	490.62	423.05	67.57	35.00
2101550	事业运行	490.62	490.62	423.05	67.57	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00				35.00
21099	其他卫生健康支出	1,440.00				1,440.00
2109999	其他卫生健康支出	1,440.00				1,440.00
221	住房保障支出	49.47	49.47	49.47		
22102	住房改革支出	49.47	49.47	49.47		
2210201	住房公积金	49.47	49.47	49.47		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市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	665.89	596.31	69.58
301	工资福利支出	574.60	574.60	
30101	基本工资	199.46	199.46	
30102	津贴补贴	114.79	114.79	
30103	奖金	16.63	16.63	
30107	绩效工资	62.97	62.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.63	78.63	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	33.85	
30112	其他社会保障缴费	11.80	11.80	
30113	住房公积金	49.47	49.47	
302	商品和服务支出	86.98	17.40	69.58
30201	办公费	18.70		18.70
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00

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
30226	劳务费	34.57		34.57
30228	工会经费	7.30		7.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.40	17.40	
30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01
303	对个人和家庭的补助	4.31	4.31	
30302	退休费	4.29	4.29	
30304	抚恤金	0.02	0.02	

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	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市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：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市医疗保障事务服务中心

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		071002抚顺市医疗保障事务服务中心-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）				516.94		
	基本支出人员经费（刚性）				79.37		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				26.71		
	J202 基本支出公用经费（刚性）				34.57		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				8.30		
年度绩效目标	保证2023年基本支出，保障工作正常运转。						
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
			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
	预算执行	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
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
		预算执行效率	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
			预算监督公开情况		全部公开		2023-12
			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	=	100	%	2023-12
	业务管理	资产管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		运行成本	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
			社会效益	>=	50	%	2023-12
	社会效应	经济效益	合理制定医保政策		基本完成		2023-12
		可持续性	体制机制改革		基本完成		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	离休干部医药费									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	1,440.00									
总体目标	按时拨付离休干部医药费。									
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	人均补助标准	=	14000	万元	2023-12			
			领取补助人数	>=	278	人	2023-12			
	质量指标		发放到位率	=	100	%	2023-12			
			补贴标准合规率	>=	98	%	2023-12			
	效益指标	经济效益指标	保障其享受离休干部医疗待遇，		享受待遇		2023-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障离休干部有老所医。		满意		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	公务员医疗补助									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	3,240.00									
总体目标	确保公务员享受医疗补助政策。									
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	保障全市公务员医疗保障权益，减少自费部分承担比例。	>=	98		2023-12			
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12			
			资金发放率	>=	100	%	2023-12			
	效益指标	经济效益指标	确保公务员享受医疗补助政策。	>=	98		2023-12			
		社会效益指标	补助水平要我市经济发展水平和财政负担能力相适应，保证我市公务员医疗待遇水平不降低	>=	98		2023-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时拨付公务员医疗补助资金。	=	100		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	医保基金运行费									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	35.00									
总体目标	及时、准确对医疗保险基金进行会计核算，提供基金报表数据，对医疗保险基金安全、平稳运行提供有力保障。确保医疗基金安全、平稳运行，及时、准确将医疗保险基金拨付到两定机构及相关单位和个人账户；减少纠纷，保障社会稳定。									
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	医疗保险基金安全、平稳运行提供有力保障。	>=	安全有效		2023-12			
			保障运行月数	>=	12	个月	2023-12			
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12			
		发放到位率	=	100	%	2023-12				
	效益指标	社会效益指标	人民幸福感上升。	>=	90		2023-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度增强。	>=	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	下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金								
主管部门	抚顺市医疗保障局		实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	14,451.00								
总体目标	目标1：巩固参保率。目标2：稳步提高保障水平。目标3：实现基金收支平衡。								
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			
	数量指标		参保人数(人)	>=	23年目标参保人	%			
			以常住人口为基数计算的医保综合参保率(%)	>=	85	%			
			以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	>=	85	%			
	产出指标		参保人政策范围内住院费用报销比例	<=	75	%			
			申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人)	=	0	2023-12			
			重复参保人数(人)	=	0	2023-12			
			基金滚存结余可支付月数(月)	>=	6	2023-12			
			实施按病种(组)、按人头付费等支付方式改革		逐步推开	2023-12			
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员负担		成效明显	2023-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>=	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		下达城乡居民基本医疗保险补助中央资金					
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心		
预算资金情况							25,434.00
总体目标	目标1：巩固参保率。目标2：稳步提高保障水平。目标3：实现基金收支平衡。						
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
	数量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	>=	85	%	2023-12	
			>=	85	%	2023-12	
		参保人数(人)	>=	23年目标参保人		2023-12	
	产出指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	<=	75	%	2023-12	
		申请结算补助资金时多报、虚报参保人数(人)	=	0		2023-12	
		重复参保人数(人)	=	0		2023-12	
		基金滚存结余可支付月数	>=	6		2023-12	
		实施按病种(组)、按人头付费等支付方式改革		逐步推开		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员负担		成效明显		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>=	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	下达中央财政医疗救助补助资金								
主管部门	抚顺市医疗保障局		实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	2,964.00								
总体目标	通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。								
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	医疗救助对象人次规模				2023-12		
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	2023-12		
		时效指标	符合资助条件的农村收入人口资助参保政策覆盖率	>=	99		2023-12		
	效益指标	社会效益指标	“一站式”即时结算覆盖率		不低于上年		2023-12		
			城乡救助政策知晓率	>=	80	%	2023-12		
			困难群众看病就医方便程度		明显提高		2023-12		
			医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展		2023-12		
		生态效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		有效缓解		2023-12		
		可持续影响指标	对健全社会医疗保障制度体系的作用		成效明显		2023-12		
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度提高	>=	95		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	下达省财政城乡医疗救助补助资金								
主管部门	抚顺市医疗保障局		实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	2,219.00								
总体目标	通过实施城乡医疗救助，医疗救助人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达70%。								
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			
	产出指标	数量指标	住院救助人次数	=	的对象按规定纳	万人			
			资助参保人次数	=	的对象按规定纳	万人			
	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年 度限额内住院救助比例	>=	70	%	2023-12			
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保 政策覆盖率	>=	99	%			
	时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	=	不低于上年		2023-12			
	效益指标	社会效益指标	城乡救助政策知晓率	>=	80	%			
			困难群众看病就医方便程度	=	明显提高	2023-12			
			医疗救助对象覆盖率	=	稳步拓展	2023-12			
			困难群众医疗费用负担减轻程度	=	有效缓解	2023-12			
	可持续影响指标	对健全社会救助体系影响	=	成效明显		2023-12			
			=	成效明显		2023-12			
满意度指标	服务对象满意度指	救助对象对救助工作满意度	>=	85	%	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	城乡医疗救助									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	2,000.00									
总体目标	资助困难群众参加城乡居民医保，减轻贫困人口医疗费用负担。									
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	资助困难群众参加城乡居民医保，减轻贫困人口医疗费用负担	>=	98		2023-12			
		质量指标	贫困人员享受医疗救助待遇保险及参保资助	>=	98		2023-12			
		成本指标	以基本为核心，以救大病为重点切实保险贫困居民获得基本医疗卫生服务	>=	98		2023-12			
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困人口医疗负担	>=	98		2023-12			
		社会效益指标	加强医疗救助管理，结实缓解城乡贫困群众就医难问题	>=	98		2023-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年按季度序时拨付	=	100		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	城乡居民基本医疗保险									
主管部门	抚顺市医疗保障局			实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心					
预算资金情况	5,298.00									
总体目标	确保城乡居民医疗保险参保人员享受医疗保险待遇。									
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	乡居民医疗保险参保率达98%以上。	>=	98		2023-12			
			参保人数增长率	>=	10	%	2023-12			
	质量指标		参保人员享受基本医疗保险待遇。	>=	98		2023-12			
			开展门诊统筹实行个人账户向门诊统筹过渡		逐步过渡		2023-12			
	效益指标	经济效益指标	确保城乡居民医疗保险参保人员享受医疗保险待遇。	>=	98		2023-12			
		可持续影响指标	加强和完善城乡居民医疗保险基金管理工作，充分发挥基金的效益，防范基金风险，确保我市城乡居民保险健康、可持续发展。	>=	98		2023-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证补助资金拨付到位。	=	100		2023-12			