

抚顺市医疗保障局本级2022年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2022年部门收入总体情况表
- 四、2022年部门支出总体情况表
- 五、2022年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2022年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2022年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2022年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2022年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2022年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2022年部门单位资金预算支出表
- 十五、2022年部门项目支出预算表
- 十六、2022年部门政府采购支出预算表
- 十七、2022年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

2022年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：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	1,042.75	一、社会保障和就业支出	37.35
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	36.11
三、国有资本经营预算拨款收入		事业单位离退休	
四、财政专户管理资金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11
五、单位资金收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.00
（一）事业收入		抚恤	1.24
（二）事业单位经营收入		伤残抚恤	1.24
（三）上级补助收入		二、卫生健康支出	973.11
（四）附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	21.12
（五）其他收入		行政单位医疗	21.12
		事业单位医疗	
		公务员医疗补助	
		财政对基本医疗保险基金的补助	
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
		医疗救助	
		城乡医疗救助	
		医疗保障管理事务	951.99
		行政运行	235.04
		一般行政管理事务	2.00
		医疗保障政策管理	95.95
		事业运行	
		其他医疗保障管理事务支出	619.00
		其他卫生健康支出	
		其他卫生健康支出	
		三、住房保障支出	32.29
		住房改革支出	32.29
		住房公积金	32.29
本年收入合计	1042.75	本年支出合计	1042.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,042.75	支 出 总 计	1,042.75

2022年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市医疗保障局本级

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
				合计	1042.75	285.38	39.18	1.24	716.95
抚顺市医疗保障局				小计	1042.75	285.38	39.18	1.24	716.95
	208			社会保障和就业支出	37.35	36.11		1.24	
		05		行政事业单位养老支出	36.11	36.11			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11			
		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
		08		抚恤	1.24			1.24	
			02	伤残抚恤	1.24			1.24	
	210			卫生健康支出	973.11	216.98	39.18		716.95
		11		行政事业单位医疗	21.12	21.12			
	210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12			
		15		医疗保障管理事务	951.99	195.86	39.18		716.95
	210	15	01	行政运行	235.04	195.86	39.18		
	210	15	02	一般行政管理事务	2.00				2.00
	210	15	05	医疗保障政策管理	95.95				95.95
	210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	619.00				619.00
	221			住房保障支出	32.29	32.29			
		02		住房改革支出	32.29	32.29			
	221	02	01	住房公积金	32.29	32.29			

2022年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	1042.75	285.38	39.18	1.24	716.95
抚顺市医疗保障局				小计	1042.75	285.38	39.18	1.24	716.95
	208			社会保障和就业支出	37.35	36.11		1.24	
		05		行政事业单位养老支出	36.11	36.11			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11			
		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
		08		抚恤	1.24			1.24	
			02	伤残抚恤	1.24			1.24	
	210			卫生健康支出	973.11	216.98	39.18		716.95
		11		行政事业单位医疗	21.12	21.12			
	210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12			
		15		医疗保障管理事务	951.99	195.86	39.18		716.95
	210	15	01	行政运行	235.04	195.86	39.18		
	210	15	02	一般行政管理事务	2.00				2.00
	210	15	05	医疗保障政策管理	95.95				95.95
	210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	619.00				619.00
	221			住房保障支出	32.29	32.29			
		02		住房改革支出	32.29	32.29			
	221	02	01	住房公积金	32.29	32.29			

2022年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计	1042.75	285.38	756.13	1.24		
抚顺市医疗保障局				小计	1042.75	285.38	756.13	1.24		
	208			社会保障和就业支出	37.35	36.11		1.24		
		05		行政事业单位养老支出	36.11	36.11				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11				
		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
		08		抚恤	1.24			1.24		
		08	02	伤残抚恤	1.24			1.24		
	210			卫生健康支出	973.11	216.98	756.13			
		11		行政事业单位医疗	21.12	21.12				
	210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12				
		15		医疗保障管理事务	951.99	195.86	756.13			
	210	15	01	行政运行	235.04	195.86	39.18			
	210	15	02	一般行政管理事务	2.00		2.00			
	210	15	05	医疗保障政策管理	95.95		95.95			
	210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	619.00		619.00			
	221			住房保障支出	32.29	32.29				
		02		住房改革支出	32.29	32.29				
	221	02	01	住房公积金	32.29	32.29				

2022年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市医疗保障局本级

单位：万元

科目编码		科目名称	2022年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	325.80	307.10	18.70
301		工资福利支出	285.38	285.38	
	01	基本工资	104.88	104.88	
	02	津贴补贴	74.84	74.84	
	03	奖金	16.14	16.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	29.11	
	09	职业年金缴费	7.00	7.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	32.29	32.29	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	39.18	20.48	18.70
	01	办公费	3.31		3.31
	07	邮电费	2.20		2.20
	11	差旅费	1.00		1.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	3.47		3.47
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	39	其他交通费用	20.48	20.48	
	99	其他商品和服务支出	6.82		6.82
303		对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
	02	退休费			
	04	抚恤金	1.24	1.24	
	05	生活补助			
	09	奖励金			
				
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						
我部门（单位）无此项支出，本表为空表				小计						
	201			一般公共服务支出						
		01		人大事务						
			01	行政运行						

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺市医疗保障局本级

单位：万元

项目	金额	
	2022年预算	2021年预算
“三公”经费合计	1.90	1.90
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	1.90	1.90
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	1.9	1.9

部门（单位）整体绩效目标表

公开表20-1

部门名称：抚顺市医疗保障局本级

单位：万元

部门（单位）名称	071001抚顺市医疗保障局本级-210400000						
年度预算收入							1,042.75
年度预算支出	年度部门预算支出						1,042.75
	人员类项目	307.10	其他运转类项目				
	公用经费类项目	18.70	特定目标类项目		716.95		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				18.70		
	部门预算基本支出人员经费				307.10		
年度绩效目标	保障2022年度人员及公用基本支出经费，保障机关正常运行。						
履职效能	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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12

年度绩效指标			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	“两病”报销比例	>=	65	%	2022-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	80	%	2022-12
	可持续性	体制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

公开表20-2

部门名称：抚顺市医疗保障局本级

单位：万元

项目(政策)名称	下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金							
主管部门	抚顺市医疗保障局				实施单位	抚顺市医疗保障局本级		
预算资金情况	619.00							
总体目标	目标1：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。目标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。目标3：继续推进医保支付方式改革。目标4：推进国家和省各项试点示范工作。目标5：有效提升综合监管、宣传引导、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	召开医保工作新闻发布会、政策吹风会次数、医保信息公开工作会议或培训次数	>=	1	次	2022-12	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率		=	100	%	2022-12
			推行医保支付方式改革和DRG试点			逐步推开		2022-12
			医保信息系统验收合格率		>=	90	%	2022-12
			医保信息系统正常运行率		>=	90	%	2022-12
			医保信息系统重大安全事件响应时间		<=	60	分钟	2022-12
	时效指标	DIP 试点进展正式运行时间			不晚于12月底前		2022-12	
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	90	%	2022-12	
满意度指标	服务对象满意	参保人员对医保服务的满意度	>=	80	%	2022-12		

项目(政策)名称	医疗救助代办费						
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	30.00						
总体目标	做好医疗救助经办业务						
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	门诊和住院医疗救助人次	>=	10000	人	2022-12
		质量指标	重点救助对象住院医疗费用救助比例	>=	70	%	2022-12
		时效指标	业务受理及时性		及时受理		2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	医疗救助对象覆盖范围		特困低保		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷满意程度	>=	80	%	2022-12	

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	运算符号	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	2022-12
		质量指标	年度考核结果通报覆盖数	>=	7	个	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	80	天	2022-12

绩效指标		成本指标	预算成本控制	<=	3.12	万元	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		规范服务		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	<=	1	次	2022-12

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2022年度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	时效指标	完成新增定点医疗机构评审工作		按时完成		2022-12
	效益指标	经济效益指标	通过定点医疗机构评审		保障基金		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12

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	完成对全部查实案件的审理和奖励		奖励到位		2022-12
	效益指标	经济效益指标	打击欺诈骗保, 维护医保基金安全		基金安全		2022-12

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	70	%	2022-12
-------	-----------	---------	----	----	---	---------

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	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	实现对基金监管执法工作的全程记载管理		基金安全		2022-12
	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	%	2022-12

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	质量指标	医保涉诉案件及重大政策律师把关		加强规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	制定重大政策把关		政策规范		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12

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	33.45					

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	2022-12
		质量指标	受理鉴定工作完成率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	受理鉴定及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	>=	1500	元/人	2022-12
	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	2022-12
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	90	%	2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12	

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	13.28						
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	2022-12
		质量指标	推行医保支付方式改革和DRG试点			逐步推开	2022-12
		时效指标	DRG试点进展模拟运行时间			年底前	2022-12
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	90	%	2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12	

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	1、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、医疗机构良性支出，医保基金可承受、群众						
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	通过专家测算、调整，使医疗服务价格合理。		价格合理		2022-12
		质量指标	对公立医疗机构的国家组织药品集中采购工作进行考核		精准支付		2022-12
	效益指标	社会效益指标	通过专家测算、调整，使医疗服务价格合理。		价格合理		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	>=	80	%	2022-12	

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	11.74						
总体目标	完成对定点医疗机构住院病例抽检10%，完成对全部举报案件的审查处理，组织对定点医药机构现场检查全覆盖，开展政策宣传，提高政策知晓率。						
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	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完成病志抽查	=	基金安全		2022-12
		社会效益指标	实现对医保政策、打击欺诈骗保的全面深入培训宣传	=	提高认识		2022-12
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	>=	80	%	2022-12	