

铁岭县医疗保障局2024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 铁岭县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 铁岭县医疗保障局2024年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年铁岭县医保部门预算批复表

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

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县医疗保障局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县医疗保障局部门预决算信息公开管理办法（试行）

铁岭县医疗保障局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县医疗保障局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县医疗保障局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开铁岭县医疗保障局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟定我县相关政策、规划和标准，组织起草相关规范性文件。贯彻落实全省公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，并制定我县相关政策措施。

（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。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、医用耗材招标采购平台建设。

（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纰漏制度，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）拟定并组织实施县直医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策，指导全县医疗保险。生育保险经办机构开展业务工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的呈现居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

纳入铁岭县医疗保障局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县医疗保障局本级
2. 铁岭县医疗保障事务服务中心

第三部分 铁岭县医疗保障局2024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2385.84万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2385.84万元；
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；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算2385.84万元，其中：

1. 基本支出450.03万元；
2. 项目支出1935.81万元。

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项目共7个，涉及资金1935.81万元。

2024年预算收支比上年减少2801.04万元，增减变化的主要原因卫生健康支出减少。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县医疗保障局机关运行经费预算为15.02万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2024年铁岭县医疗保障局安排政府采购预算0万元，具体为货物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。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县医疗保障局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为9.45万元，比上年增加3.21万元。 其中：

- 1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- 2. 公务接待费0.45万元，比上年增加0.21万元。
- 3. 公务用车购置及运行费9万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费9万元，比上年增加3万元。），比上年增加3万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	6.24	9.45
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.24	0.45
3. 公务用车购置及运行费	6.00	9.00
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	6.00	9.00
---------	------	------

五、国有资产占用情况

1. 车辆情况；

截止2023年12月31日，医保局机关及所属单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，机要通信车0辆，应急公务车0辆，业务保障车0辆。

2. 房屋情况；

截止2023年12月31日，医保局机关及所属单位共有房屋0平方米。其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。

单价50万元（含）以上的通用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县医疗保障局2024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%。2024年应编制绩效目标的项目共7个，实际编制绩效目标的项目共7个，涉及资金1935.81万元，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：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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職業年金支出。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 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）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。

20. 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。

21. 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 2024年铁岭县医保部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

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	2,385.84	一、社会保障和就业支出	27.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,338.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.74
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	2,385.84	本年支出合计	2,385.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,385.84	支 出 总 计	2,385.84

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

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	2,385.84	450.03	435.01	15.02	1,935.81
040001	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局（本级）	99.32	91.32	86.52	4.80	8.00
210	卫生健康支出	99.32	91.32	86.52	4.80	8.00
21015	医疗保障管理事务	99.32	91.32	86.52	4.80	8.00
2101501	行政运行	99.32	91.32	86.52	4.80	8.00
040002	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心	2,286.52	358.71	348.49	10.22	1,927.81
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35		
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	27.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35		
210	卫生健康支出	2,239.43	311.62	301.40	10.22	1,927.81
21013	医疗救助	1,250.00				1,250.00
2101301	城乡医疗救助	1,250.00				1,250.00
21015	医疗保障管理事务	989.43	311.62	301.40	10.22	677.81
2101550	事业运行	331.62	311.62	301.40	10.22	20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	657.81				657.81
221	住房保障支出	19.74	19.74	19.74		
22102	住房改革支出	19.74	19.74	19.74		
2210201	住房公积金	19.74	19.74	19.74		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,385.84	一、本年支出	2,385.84
（一）一般公共预算拨款收入	2,385.84	（一）社会保障和就业支出	27.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	2,338.75
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	19.74
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	2,385.84	支 出 总 计	2,385.84

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

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	2,385.84	450.03	435.01	15.02	1,935.81
040001	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局（本级）	99.32	91.32	86.52	4.80	8.00
210	卫生健康支出	99.32	91.32	86.52	4.80	8.00
21015	医疗保障管理事务	99.32	91.32	86.52	4.80	8.00
2101501	行政运行	99.32	91.32	86.52	4.80	8.00
040002	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心	2,286.52	358.71	348.49	10.22	1,927.81
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35		
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	27.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35		
210	卫生健康支出	2,239.43	311.62	301.40	10.22	1,927.81
21013	医疗救助	1,250.00				1,250.00
2101301	城乡医疗救助	1,250.00				1,250.00
21015	医疗保障管理事务	989.43	311.62	301.40	10.22	677.81
2101550	事业运行	331.62	311.62	301.40	10.22	20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	657.81				657.81
221	住房保障支出	19.74	19.74	19.74		
22102	住房改革支出	19.74	19.74	19.74		
2210201	住房公积金	19.74	19.74	19.74		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

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	450.03	435.01	15.02
040001	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局（本级）	91.32	86.52	4.80
301	工资福利支出	81.10	81.10	
30101	基本工资	28.14	28.14	
30102	津贴补贴	14.56	14.56	
30103	奖金	2.83	2.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	4.91	4.91	
30199	其他工资福利支出	11.09	11.09	
302	商品和服务支出	9.72	4.92	4.80
30201	办公费	0.60		0.60

30202	印刷费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.48		0.48
30215	会议费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.92	4.92	
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30302	退休费	0.50	0.50	
040002	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心	358.71	348.49	10.22
301	工资福利支出	344.76	344.76	
30101	基本工资	117.00	117.00	
30102	津贴补贴	55.29	55.29	
30107	绩效工资	1.31	1.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
30113	住房公积金	19.74	19.74	
30199	其他工资福利支出	111.03	111.03	
302	商品和服务支出	10.22		10.22
30201	办公费	2.16		2.16

30202	印刷费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.81		0.81
30215	会议费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.27		0.27
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
30302	退休费	1.34	1.34	
30304	抚恤金	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

单位：万元

预算单位	“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	
总计	9.45		9.00		9.00	0.45
040001 辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局（本级）	3.18		3.00		3.00	0.18
040002 辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心	6.27		6.00		6.00	0.27

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

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：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

单位:万元

单位名称	支出 功能 分类 （类 级）	购买服务 项目名称	购买服务指导目录 对应项目（三级目 录代码及名称）	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

单位：万元

部门（单位）名称	040001辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局（本级）-211221000						
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）				73.05		
	基本支出人员经费（刚性）				13.47		
	基本支出公用经费（保运转）				4.80		
年度绩效目标	完善医保药品、医疗服务项目、医药耗材目录管理、落实国家医保目录动态调整机制。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	100	%	2024-12

		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
部门（单位）名称	040002辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心-211221000						
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）				229.00		
	基本支出人员经费（刚性）				119.49		
	基本支出公用经费（保运转）				10.22		
年度绩效目标	铁岭县医疗保障事务服务中心完成任务						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	大厅安全保障率	=	90	%	2024-12
			有利于保护公民合法权 利，尊重和保障人权		明确		2024-12

			有利于密切党同人民群众的关系		明确		2024-12
		社会效益	服务对象满意度	≥	90	%	2024-12
			医保电子凭证使用覆盖率	≥	90	%	2024-12
			医疗服务能力提升		明确		2024-12
		经济效益	合理制定医保政策		明确		2024-12
			患者量提高率	≥	90	%	2024-12
			中心收入完成数	≥	90	万元	2024-12
		服务对象满意度	定点医疗机构药店对省医保局管理满意度	≥	90	%	2024-12
			辖内市县级医保局对省医保局服务管理的满意度	≥	90	%	2024-12
			医务人员满意度	≥	90	%	2024-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	≥	90	%	2024-12
			窗口服务效率满意度	≥	90	%	2024-12
			社会民众满意度	≥	90	%	2024-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	≥	90	%	2024-12
			国家医保系统基金监管综合排名	≥	90	名	2024-12
			上级主管部门满意度	≥	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		明确		2024-12
			规范医疗保险制度改革		明确		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

单位：万元

项目(政策)名称	24年雇佣大夫工资及保险						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局				实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心	
预算资金情况	17. 81						
总体目标	雇佣大夫及保险						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	100	%	2023-12
			基层卫生健康人员培训次数	>=	100	次	2024-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
			县级公立医院获表彰增长率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	医护人员救助水平提升		完成目标		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		完成目标		2024-12
	项目(政策)名称	特困企业离休干部药费					
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局				实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心	
预算资金情况	170. 00						
总体目标	特困企业离休干部药费						

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	特困人员供养机构补助数量	=	100	家	2024-12
			特困人员供养机构护理人数	=	100	人	2024-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2024-12
			特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	≥	100	%	2024-12
			农村特困人员救助标准提升率	≥	100	%	2024-12
	项目(政策)名称	机关事业、乡镇离休干部医药费					
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心		
预算资金情况	230.00						
总体目标	机关事业 乡镇离休干部药费						
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	机关事业单位养老保险改革相关业务培训次数	=	100	次	2024-12
							2023-12
		质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	≥	100	%	2024-12
			国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	≥	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2024-12

			机关退休人员生活质量提升		完成		2024-12
项目(政策)名称	退休人员一次性补足15年医疗保险						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心		
预算资金情况	240.00						
总体目标	退休人员一次性补足15年						
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	建档立卡贫困人口医疗补充保险缴纳完成比例	=	100	%	2023-12
			建档立卡贫困人口补助数	>=	100	人	2024-12
		质量指标	建档立卡贫困人口医保兜底情况	>=	100	人	2024-12
			对全部建档立卡贫困人口施行医疗补充保险	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
			享受政策的建档立卡贫困人口年均增收比例	>=	100	%	2024-12
	项目(政策)名称	医疗救助县级补助					
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心		
预算资金情况	1,250.00						
总体目标	完成医疗救助县级补助						
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	医疗救助帮扶人次	>=	100	人次	2024-12

			参保人数增长率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	基本医疗保险补助增长率	=	100	%	2024-12
			市县级配套资金到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	省级财政补助资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	减轻救助对象医疗负担		完成目标		2024-12
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		完成目标		2024-12
项目(政策)名称	24年医保局监督工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局（本级）		
预算资金情况	8.00						
总体目标	为提高预算完整性，加快支出进度，根据上级文件精神，现下达你地区该项目预算指标，该想资金收入列入政府收支分类科目。此次下达的补助资金为专项管理资金，该项目资金为专用资金，观察资金分配、拨付、使用情况整个环节。按照全面实施预算绩效管理相关政策的要求，及时分配下达绩效目标，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。请及时准确下达资金，用于该项目。按照全面实施预算绩效管理相关政策的要求，及时分配下达绩效目标。						
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	中医药特色人才平培养人员数量	=	10	人	2024-12
			招聘数量	=	10	个	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2024-12
			项目合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		满意		2024-12

			提高卫生人才队伍建设水平		满意		2024-12
项目(政策)名称	24年参保参合经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障事务服务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	参保参合经费						
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	医保信息平台建设数量	=	1	个	2024-12
			纳入医保协议管理定点医药机构数	=	60	家	2024-12
		质量指标	医保人才培养合格率	>=	90	%	2024-12
			医保信息系统验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高医保重要政策知晓度		知晓		2024-12
			医保重要政策知晓率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县医疗保障局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。