

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	5,186.88	一、一般公共服务支出	425.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4685.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	31.47
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	5,186.88	本年支出合计	5186.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,186.88	支 出 总 计	5186.88

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

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	5,186.88	501.07	487.37	13.70	4,685.81
201	一般公共服务支出	425.89	425.89	412.19	13.70	
20101	人大事务	425.89	425.89	412.19	13.70	
2010101	行政运行	425.89	425.89	412.19	13.70	
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	43.62		
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	41.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76		
20808	抚恤	1.86	1.86	1.86		
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	1.86		
210	卫生健康支出	4,685.90	0.09	0.09		4,685.81
21013	医疗救助	1,200.00				1,200.00
2101301	城乡医疗救助	1,200.00				1,200.00
21015	医疗保障管理事务	3,485.90	0.09	0.09		3,485.81

2101501	行政运行	8.00				8.00
2101550	事业运行	2,800.00				2,800.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	677.90	0.09	0.09		677.81
221	住房保障支出	31.47	31.47	31.47		
22102	住房改革支出	31.47	31.47	31.47		
2210201	住房公积金	31.47	31.47	31.47		

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	5186.88	一、本年支出	5186.88
（一）一般公共预算拨款收入	5186.88	（一）一般公共服务支出	425.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4685.9
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	31.47
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	5186.88	支 出 总 计	5186.88

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	5,186.88	501.07	487.37	13.70	4,685.81
201	一般公共服务支出	425.89	425.89	412.19	13.70	
20101	人大事务	425.89	425.89	412.19	13.70	
2010101	行政运行	425.89	425.89	412.19	13.70	
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	43.62		
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	41.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76		
20808	抚恤	1.86	1.86	1.86		
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	1.86		
210	卫生健康支出	4,685.90	0.09	0.09		4,685.81
21013	医疗救助	1,200.00				1,200.00
2101301	城乡医疗救助	1,200.00				1,200.00
21015	医疗保障管理事务	3,485.90	0.09	0.09		3,485.81

2101501	行政运行	8.00				8.00
2101550	事业运行	2,800.00				2,800.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	677.90	0.09	0.09		677.81
221	住房保障支出	31.47	31.47	31.47		
22102	住房改革支出	31.47	31.47	31.47		
2210201	住房公积金	31.47	31.47	31.47		

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	501.07	487.37	13.70
301	工资福利支出	477.46	477.46	
30101	基本工资	179.48	179.48	
30102	津贴补贴	22.58	22.58	
30103	奖金	3.88	3.88	
30107	绩效工资	64.47	64.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	

30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	31.47	31.47	
30199	其他工资福利支出	111.79	111.79	
302	商品和服务支出	20.18	6.48	13.70
30201	办公费	5.92		5.92
30202	印刷费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.64		0.64
30215	会议费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.24		0.24
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	6.48	6.48	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06

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

“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	
6.24		6.00		6.00	0.24

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。

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	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）			88.40			
	基本支出人员经费（刚性）			7.60			
	基本支出人员经费（其他）			0.05			
	基本支出公用经费（保运转）			2.40			
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	
			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 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	生态效益	一级保护动植物增长 量	>=	100	个	2023-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		管理规范		2023-12	
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）				276.39		
	基本支出人员经费（刚性）				114.48		
	基本支出人员经费（其他）				0.45		
	基本支出公用经费（保运转）				11.30		
年度绩效目标	完成2023年铁岭县医疗保障事务服务中心各项绩效目标						
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	工作完成及时率	=	100	%
		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	
			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	服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		可持续性		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	雇佣大夫及保险		
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	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2023-12
			县级公立医院获表彰增长率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	医护人员救助水平提升		完成目标		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		完成目标		2023-12

项目(政策)名称	参保参合工作经费						
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事务服务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	参保参合						
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	基本医疗保险综合参保率	>=	100	%	2023-12
			提供信息审核、登记的参保人员数量	=	100	人	2023-12
质量指标	虚报参保人数	=	100	人	2023-12		

			重复参保人数	<=	100	人	2023-12
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	>=	100	%	2023-12
			参保政策群众知晓率	=	100	%	2023-12

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	2023-12
			特困人员供养机构护理人数	=	100	人	2023-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2023-12
			特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%
	农村特困人员救助标准提升率			>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	机关事业单位、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	2023-12
		质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	2023-12
			国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2023-12
			机关退休人员生活质量提升		完成		2023-12

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	2023-12

		质量指标	建档立卡贫困人口医保兜底情况	>=	100	人	2023-12
			对全部建档立卡贫困人口施行医疗补充保险	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2023-12
			享受政策的建档立卡贫困人口年均增收比例	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	城乡居民医保县级财政补助							
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	2,800.00							
总体目标	城乡居民县级财政补助							
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	重复参保人数降低率	>=	100	%	2023-12	
			各级财政实际补助标准	>=	100	元/人/年	2023-12	
		质量指标	开展门诊统筹实行个人账户向门诊统筹过渡		完成目标			2023-12
			实行按病种(组)按人头付费等支付方式改革		完成目标			2023-12
		时效指标	当年各级财政补助资金到位及时率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	参保人住院费用实际报销比例	>=	100	%	2023-12	

		社会效益指标	以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率	>=	100	%	2023-12
--	--	--------	----------------------	----	-----	---	---------

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	1,200.00							
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	2023-12	
			参保人数增长率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	基本医疗保险补助增长率	=	100	%	2023-12	
			市县级配套资金到位率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	省级财政补助资金拨付及时率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	减轻救助对象医疗负担			完成目标		2023-12
		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		2023-12

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，则表示部门无政府部门管理专项资金预算安排的支出。