

附件 1:

2024 年度
延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）
部门决算

2025 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

延边州医疗保障局是州政府工作部门，为正县（处）级，组建于2019年1月。

（一）贯彻执行医疗保险、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，研究起草相关单行条例草案和规范性文件并组织实施。

（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，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实国家和省长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行国家和省城乡统一的药品、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，落实医保目录准入相关工作和药品、医用耗材招标采购政策及监督实施。

（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）组织、实施药品、医用耗材的招标采购政策及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披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成州委和州政府交办的其他任务。

（十）职能转变。州医保局应完善统一的城乡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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州医疗保障局内设5个机构，分别为综合处、待遇保障处、医药服务和价格管理处、基金监管处、机关党委。

纳入延边朝鲜族自治州医疗保障局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州医疗保障局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	514.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	31.62
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	461.27
	9		十九、住房保障支出	22	24.40
本年收入合计	10	514.95	本年支出合计	23	517.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.36	年末结转和结余	25	0.02
总计	13	517.31	总计	26	517.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		514.95	514.95					
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62					
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62					
210	卫生健康支出	458.93	458.93					
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00					
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54					
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
21015	医疗保障管理事务	442.93	442.93					
2101501	行政运行	276.68	276.67					
2101502	一般行政管理事务	51.80	51.80					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	114.46	114.46					
221	住房保障支出	24.40	24.40					
22102	住房改革支出	24.40	24.40					
2210201	住房公积金	24.40	24.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		517.29	352.17	165.12			
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62				
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
210	卫生健康支出	461.27	296.16	165.12			
21011	行政事业单位医疗	16	16				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
21015	医疗保障管理事务	445.28	280.16	165.12			
2101501	行政运行	279.02	279.02				
2101502	一般行政管理事务	51.8		51.8			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	114.46	1.14	113.32			
221	住房保障支出	24.4	24.4				
22102	住房改革支出	24.4	24.4				
2210201	住房公积金	24.4	24.4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	514.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	31.62	31.62		
	8		九、卫生健康支出	22	461.27	461.27		
			十九、住房保障支出	23	24.40	24.40		
本年收入合计	9	514.95	本年支出合计	24	517.29	517.29		
年初财政拨款结转和结余	10	2.34	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	2.34		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	517.29	总计	29	517.29	517.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

项 目		本年支出				
功能分类 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	
栏次		1	2	3		
合计		517.29	352.17	311.73	40.44	165.12
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62		
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	31.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	31.62		
210	卫生健康支出	461.27	296.16	255.71	40.44	165.12
21011	行政事业单位医疗	16	16	16		
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	11.54		
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54		
21015	医疗保障管理事务	445.28	280.16	239.72	40.44	165.12
2101501	行政运行	279.02	279.02	238.58	40.44	
2101502	一般行政管理事务	51.8				51.8
2101599	其他医疗保障管理事务支出	114.46	1.14	1.14		113.32
221	住房保障支出	24.4	24.4	24.4		
22102	住房改革支出	24.4	24.4	24.4		
2210201	住房公积金	24.4	24.4	24.4		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.19	302	商品和服务支出	39.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.68	30201	办公费	0.32	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	56.37	30202	印刷费	0.09	30702	国外债券付息	
30103	奖金	48.26	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.09	30205	水费	-	31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30206	电费	-	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	6.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.99	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金	-	30229	福利费	5.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.13			
	人员经费合计	311.74		公用经费合计				40.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级） 公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05	0.00	3.60		3.60	0.45	2.30	0.00	2.05		2.05	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		核心骨干网络链路租用和设备托管费									
主管部门		延边朝鲜族自治州医疗保障局			实施单位		延边朝鲜族自治州医疗保障局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	56	56	49.8	88.93	7					
	当年财政拨款	56	56	49.8	88.93	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过构建覆盖全州运行持续的医疗保障核心业务区骨干网络，上联省级医疗保障信息平台，达到为全州各级医疗保障部门及定点医药机构在业务经办、就医购药结算、公共服务、基金监管、统计分析等全流程信息化平台提供网络互联互通支撑。					通过构建覆盖全州运行持续的医疗保障核心业务区骨干网络，上联省级医疗保障信息平台，达到为全州各级医疗保障部门及定点医药机构在业务经办、就医购药结算、公共服务、基金监管、统计分析等全流程信息化平台提供网络互联互通支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	检验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络链路租用费	=39.8万元	39.8万元	10	10	比原计划节省了经费			
			租用费	=10万元	10万元	10	10	无偏差			
	产出指标	数量指标	机柜占用数量	=2个	2个	10	10				
			租用数量	=11条	11条	10	10				
	效益指标	社会效益指标	为服务对象提供医保网服务	租用期限	=1年	1年	20	20			
				完成	完成	30	30	无偏差			
总分							97.00				
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		聘请法律顾问经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州医疗保障局			实施单位		延边朝鲜族自治州医疗保障局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	4	4	4	100	10				
	当年财政拨款	4	4	4	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过法律顾问咨询、参加诉讼、仲裁、行政复议、政府采购及招投标活动。达到在行政管理过程中，解决遇到的各种医保法律问题。				通过法律顾问咨询、参加诉讼、仲裁、行政复议、政府采购及招投标活动。达到在行政管理过程中，解决遇到的各种医保法律问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律咨询费用	=4万元	4万元	20	20			
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	=2人	2人	20	20			
			法律服务时长	=1年	1年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	医保日常法律事务	提高	提高	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位工作人员满意度	>=95%	95%	10	10				
总分							100.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		欺诈骗保举报奖励资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州医疗保障局			实施单位		延边朝鲜族自治州医疗保障局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	1	1	0	0	0				
	当年财政拨款	1	1	0	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过奖励欺诈骗保举报, 进一步提高全社会对医保基金监管的关注度, 鼓励群众参与监管, 减少医保基金损失, 保护好人民群众救命钱, 维护医保基金安全运行, 有效遏制定点医药机构的违法违规行为。				通过奖励欺诈骗保举报, 进一步提高全社会对医保基金监管的关注度, 鼓励群众参与监管, 减少医保基金损失, 保护好人民群众救命钱, 维护医保基金安全运行, 有效遏制定点医药机构的违法违规行为。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本产出效益满意度	经济成本指标	规定举报奖励资金	≤10000元	0元	20	20	无偏差		
		数量指标	举报欺诈骗保项目	≥1项	2项	40	40	无偏差		
		社会效益指标	鼓励举报欺诈骗保行为, 进一步调动群众举报的积极性	提高	提高	20	20	无偏差		
		服务对象满意度指标	举报人满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差		
总分							90			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		宣传工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州医疗保障局			实施单位		延边朝鲜族自治州医疗保障局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	2	2	2	100	10			
		当年财政拨款	2	2	2	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过多渠道、多形式开展宣传工作，达到加强医保宣传力度、扩大医保宣传范围的目的。				通过多渠道、多形式开展宣传工作，达到加强医保宣传力度、扩大医保宣传范围的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传渠道成本	=2万元	2万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	宣传渠道种类	≥1次	1次	40	40	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	宣传渠道有效利用情况	≥1次	1次	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差		
总分							100			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 517.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 36.22 万元，下降 6.5%。主要原因：专项资金支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 514.95 万元，其中：财政拨款收入 514.95 万元，比上年减少 33.17 万元，下降 6.1%，主要是专项资金的减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 517.29 万元，其中：基本支出 352.17 万元，比上年增加 10.34 万元，增长 3.0%，主要是工资福利支出的上涨；项目支出 165.12 万元，比上年减少 44.21 万元，下降 21.1%，主要是中央转移支付项目资金的减少；上缴上级支出 0 万元，

比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为517.29万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少36.22万元，降低6.5%。主要原因：专项资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出517.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.87万元，降低6.1%。主要原因：专项至今的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出517.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.62万元，占6.1%；卫生健康支出461.27万元，占89.2%；住房保障支出24.40万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 436.61 万元，支出决算为 517.29 万元，完成年初预算的 118.48%。其中：

1. 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缴费支出（项）。年初预算为 33.02 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.54 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 249.29 万元，支出决算为 276.67 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资及绩效工资的增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是节省里项目支出。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 52.54 万元，支出决算为 114.46 万元，完成年初预算的 217.9%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目未纳入部门预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.76 万元，支出决算为 24.40 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.17 万元，其中：

人员经费 311.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 40.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.05 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 56.8%；较 2023 年度增加（减少）1.66 万元，下降 41.9%，主要原因是公务用车运行维护费的减少。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年追溯调整了公务用车预存的燃油费的记账方式，即原采用收付实现制改为权责发生制记账方式，且年末预付油卡余额为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主

要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 56.9%；较 2023 年度减少 1.55 万元，下降 43.10%，主要原因公务用车运行维护费的减少。决算数大（小）于预算数的主要原因 2024 年追溯调整了公务用车预存的燃油费的记账方式，即原采用收付实现制改为权责发生制记账方式，且年末预付油卡余额为零。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 2.05 万元，主要燃油费、过路费、车辆保险、车辆修理费等。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 55.5%；较 2023 年度减少 0.11 万元，下降 30.6%，主要原因是接待次数和人数的减少。决算数小于预算数的主要原因是接待次数和人数的减少。其中：

（1）外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

（2）其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于吉林省医保联合安慰省医保基金监管中心一行 10 人、国家医保联合省医保一行 6 人、白城医保联合白城市医院一行 5 人、省医保一

行 5 人。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1. 自评：绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 55.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.8%；组织对 2024 年度 XXX 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 部门绩效评价。组织对“XXX”“XXX”等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，……。

（二）项目绩效自评结果。

1. 核心骨干网络链路租用和设备托管费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 49.80 万元，完成预算的 88.92%。项目绩效目标完成情况：一是构建覆盖全州运行持续

的医疗保障核心业务区骨干网络，上联省级医疗保障信息平台。二是为全州各级医疗保障部门及定点医药机构在业务经办、就医购药结算、公共服务、基金监管、统计分析等全流程信息化平台提供网络互联互通支撑。发现的主要问题及原因：比预算减少了支出。下一步改进措施：一是继续降低费用支出。

2. 聘请法律顾问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是行政管理过程中遇到的法律问题、重大决策、行政执法行为、行政复议提供法律咨询和法律风险分析；二是参加诉讼、仲裁、行政复议及其他专项法律事务。发现的主要问题及原因：无。

3. 欺诈骗保举报奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是过奖励欺诈举报，进一步提高全社会对医保基金监管的关注度，鼓励群众参与监管，减少医保基金损失，保护好人民群众救命钱，维护医保基金安全运行，有效遏制定点医药机构的违法违规行为。。发现的主要问题及原因：2024 年举报案件均为匿名举报，无举报人联系方式，不满足发放举报奖励的条件。下一步改进措施：一是加强医保基金监管政策宣传；二是大力宣传公布举报电话，拓展畅通举报途径。

4. 宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付延边电视台医保宣传广告费 1 次；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出40.44万元，较2023年度增加（减少）2.24万元，增长（降低）5.2%，主要是公务用车运行费用的减少等。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额90.70万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.89万元。授予中小企业合同金额90.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.90万元，占授予中小企业合同金额的45.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州医疗保障局共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于医保行政执法用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十、卫生健康支出--行政事业单位医疗-行政单位医疗：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，下同）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。

十一、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、卫生健康支出--医疗保障管理事务-行政运行：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。

十四、卫生健康支出--医疗保障政策管理-其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

十五、住房保障支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按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。