

附件 1:

**2024 年度**

**延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局**

**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

（一）组织全州各级医保经办机构贯彻、执行国家、省、州有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关法律、法规、规定及相关政策。

（二）综合管理各项医疗保障基金（资金），综合编制全州医疗保障基金（资金）预算草案和决算草案并组织实施支出预算。建立健全全州医疗保障基金（资金）的预决算制度、基金运行及预警报告制度、财务会计制度和内部审计制度，负责州本级及全州医疗保障基金（资金）财务、统计报表的编制及汇审，承担由州级管理的基金（资金）的核算管理工作。

（三）拟定全州医疗保障各类业务经办系统和应用服务平台建设的业务需求。建立健全医疗保障业务指标体系，负责医疗保障经办业务数据规范化管理和质量控制及大数据分析应用工作。

（四）负责全州异地就医结算平台管理运维和异地就医业务指导、管理和服务工作。建设并管理维护异地就医标准化目录。承担异地就医结算费用审核清算工作。

（五）建立健全医疗保障经办机构业务、风险管理、稽核、内部控制制度及业务规范（标准）并组织实施。

（六）负责对全州医疗保险经办机构业务经办进行业务指导和评估检查。组织指导全州经办机构标准化建设和能力建设，组织开展全州医疗保险经办机构及定点医药机构相关人员的业务培训，建设全州统一的医疗保障公共服务平台。组织开展医疗保障业务经办领域交流与合作。

（七）落实支付管理办法，指导实施支付方式改革的经办管理工作。负责建设医保标准化目录数据库并管理维护。

（八）指导全州长期护理保险、医疗救助、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗费统筹的业务经办工作。负责州本级长期护理保险及离休干部和二等乙级以上革命伤残军人医疗保障管理服务 work。

（九）负责州本级医疗保障和长期护理保险业务经办、待遇支付和州本级医疗保障基金（资金）的管理、支付、稽核及内部控制工作。

（十）负责州本级参保登记管理、受理申报业务，核定医保待遇，核定缴费人政策性补缴费额、办理医疗保险关系转移接续等工作。负责筹集税务部门征收职责以外的州本级医疗保障基金（资金），建立并管理基本医疗保险个人账户。

（十一）负责州本级医疗保障定点机构和长期护理保险定点机构履约能力评估、签订服务协议、协议管理和医药服务监控等工作。负责受理查处违反协议规定的投诉和举报，承担州本级协议管理检查评估工作。

(十二) 承担州本级业务经办管理系统和电子政务系统的管理维护工作及与州本级参保单位、医疗保障定点机构和长期护理保险定点机构等单位之间系统联网、测试和管理维护等工作。负责管理州本级业务档案和个人权益记录。

(十三) 承办州医疗保障局交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局内设 10 个机构，分别为办公室、基金财务部、登记审核部、协议管理部、稽核审计部、待遇服务部、费用结算部、统计信息部、监控管理部、综合业务部。

纳入延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局本级**

## 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		
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	596.64	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、社会保障和就业支出	19	296.82
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	274.33
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	24.88
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>596.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>596.02</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.30	年末结转和结余	25	0.92
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>596.94</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>596.94</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

单位：万元

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		<b>596.64</b>	<b>596.64</b>					
208	社会保障和就业支出	297.44	297.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.97	266.97					
2080109	社会保险经办机构	261.63	261.62					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.34	5.34					
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47					
210	卫生健康支出	274.33	274.33					
21001	卫生健康管理事务	42.42	42.42					
2100102	一般行政管理事务	42.42	42.42					
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50					
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09					
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
21015	医疗保障管理事务	17.49	17.49					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.49	17.49					
21099	其他卫生健康支出	198.92	198.92					
2109999	其他卫生健康支出	198.92	198.92					
221	住房保障支出	24.88	24.88					
22102	住房改革支出	24.88	24.88					
2210201	住房公积金	24.88	24.88					

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：延边朝鲜族自治州社会保险管理局

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>596.02</b>	<b>331.64</b>	<b>264.38</b>			
208	社会保障和就业支出	296.82	291.27	5.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.35	260.80	5.55			
2080109	社会保险经办机构	261.01	255.46	5.55			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.34	5.34				
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47				
210	卫生健康支出	274.33	15.50	258.83			
21001	卫生健康管理事务	42.42		42.42			
2100102	一般行政管理事务	42.42		42.42			
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09				
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
21015	医疗保障管理事务	17.49		17.49			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.49		17.49			
21099	其他卫生健康支出	198.92		198.92			
2109999	其他卫生健康支出	198.92		198.92			
221	住房保障支出	24.88	24.88				
22102	住房改革支出	24.88	24.88				
2210201	住房公积金	24.88	24.88				

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：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

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	596.64	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、社会保障和就业支出	20	296.82	296.82		
	7		七、卫生健康支出	21	274.33	274.33		
	8		八、住房保障支出	22	24.88	24.88		
<b>本年收入合计</b>	9	596.64	<b>本年支出合计</b>	23	596.02	596.02		
年初财政拨款结转和结余	10	0.30	年末财政拨款结转和结余	24	0.92	0.92		
一般公共预算财政拨款	11	0.30		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	596.94	<b>总计</b>	28	596.94	596.94		

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						
部门：延边朝鲜族自治州社会保险管理局						
单位：万元						
项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
档次		1	2	3	4	5
合计		596.02	331.64	300.15	31.49	264.38
208	社会保障和就业支出	296.82	291.27	259.78	31.49	5.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.35	260.80	229.31	31.49	5.55
2080109	社会保险经办机构	261.01	255.46	223.97	31.49	5.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.34	5.34	5.34		
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	30.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	30.47		
210	卫生健康支出	274.33	15.50	15.50		258.83
21001	卫生健康管理事务	42.42				42.42
2100102	一般行政管理事务	42.42				42.42
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50		
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09		
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
21015	医疗保障管理事务	17.49				17.49
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.49				17.49
21099	其他卫生健康支出	198.92				198.92
2109999	其他卫生健康支出	198.92				198.92
221	住房保障支出	24.88	24.88	24.88		
22102	住房改革支出	24.88	24.88	24.88		
2210201	住房公积金	24.88	24.88	24.88		

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

单位：万元								
部门：延边朝鲜族自治州社会保险管理局								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.80	302	商品和服务支出	29.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.01	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.97	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.10	30203	咨询费		310	资本性支出	2.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	2.88	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.67	30213	维修(护)费	0.46	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	5.35	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.48	30217	公务接待费	0.16	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.05			
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	0.04			
	人员经费合计	300.15				公用经费合计		31.49

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：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

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
0.34					0.34	0.16					0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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		州直离休人员医疗费拨款									
主管部门		延边朝鲜族自治州医疗保障局			或核算单位 延边朝鲜族自治州社会保险管理局						
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	300	300	198.92	66.31	5					
	当年财政拨款	300	300	198.92	66.31	—					
	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					
		目标1: 保障州直离休干部看病就医需求; 目标2: 保障定点医疗机构离休干部医疗费用及时拨付; 目标3: 不断规范、修订细化协议指标, 提升监管能力, 提高服务质量标准。				目标1: 保障州直离休干部看病就医需求; 目标2: 保障定点医疗机构离休干部医疗费用及时拨付; 目标3: 不断规范、修订细化协议指标, 提升监管能力, 提高服务质量标准。					
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	州直离休干部医疗费拨款	=300万元	198.92万元	20	3.16	本年度减少州直离休干部医疗费拨款			
			定点医疗机构	=2家	2家	10	10				
	产出指标	数量指标	预计就诊人次	=15000人次	7153人次	4	0	离休人员减少, 导致就诊人次也大幅减少			
			州直离休人员核定	=154人	94人	4	0.1	离休人员减少			
		时效指标	定点医疗机构离休费用拨付	每月一次	每月一次	4	4				
			离休人员医疗费用审核监管	全年	全年	4	4				
	社会效益指标	社会效益指标	核定州直离休人员	2024年3月底前完成	2024年3月底前完成	4	4				
			签订定点医疗机构离休人员服务协议	2024年4月底前完成	2024年4月底前完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时结算定点医疗机构离休人员医疗费	保障离休人员医疗待遇及服务质量	保障离休人员医疗待遇及服务质量	10	10				
			保障离休人员医疗待遇满足就医需求	保障州直离休人员医疗待遇水平	保障州直离休人员医疗待遇水平	10	10				
总分							70.26				
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		运行经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州医疗保障局				实施单位 延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局				
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	31.1	31.1	31.1	100	10				
	当年财政拨款	31.1	31.1	31.1	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				
		目标1: 为延边州社会医疗保险管理局推进综合改革工作; 目标2: 提高延边州社会医疗保险管理局窗口经办服务质量; 目标3: 推进医保支付方式改革等医保经办工作。				目标1: 为延边州社会医疗保险管理局推进综合改革工作; 目标2: 提高延边州社会医疗保险管理局窗口经办服务质量; 目标3: 推进医保支付方式改革等医保经办工作。				
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	合同制人员经费	=31.1万元	31.1万元	20	20			
	产出指标	数量指标	签订合同制人员	=7人	7人	20	20			
			时效指标	项目支出启用时间	2024年1月1日	2024年1月1日	10	10		
	项目支出结束时间	2024年12月31日		2024年12月31日	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障窗口经办服务质量, 提高窗口“只跑一次”服务效率	保障窗口经办服务质量, 提高窗口“只跑一次”服务效率	保障窗口经办服务质量, 提高窗口“只跑一次”服务效率	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=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		个人权益记录单邮寄费								
主管部门		延边朝鲜族自治州医疗保障局			实施单位 延边朝鲜族自治州社会保险管理局					
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	5	5	5	100	10				
	当年财政拨款	5	5	5	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					
		对参加州本级城镇职工基本医疗保险的参保人员邮寄个人权益记录单和《致延边州基本医疗保险参保人的一封信》			对参加州本级城镇职工基本医疗保险的参保人员邮寄个人权益记录单和《致延边州基本医疗保险参保人的一封信》					
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	个人权益记录单成本	=5万元	5万元	20	20			
	产出指标	数量指标	邮寄人数	>=54359人	53653人	20	19.35	参保人员减少		
			每份记录单张数(不含信封)	=2张	2张	10	10			
	时效指标	保证时限内将个人权益记录单邮寄给参保人员	每年1季度前	每年1季度前	10	10				
效益指标	社会效益指标	邮寄个人权益记录单	保障个人权益记录单在邮寄的各个环节得到优先、优质服务,达到预期目标。	保障个人权益记录单在邮寄的各个环节得到优先、优质服务,达到预期目标。	30	30				
总分							99.35			
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		医疗保险专家评审费								
主管部门		延边朝鲜族自治州医疗保障局		实施单位						
				延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局						
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	12.2	12.2	3.84	31.48	0				
	当年财政拨款	12.2	12.2	3.84	31.48	—				
	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						
		目标1: 通过建立医疗保险专家审查评估机制, 加强和规范医疗保险定点服务机构协议管理履约的能力评估, 提高医保基金使用效率。 目标2: 通过建立医疗保险专家审查评估机制, 提升定点服务机构专项检查工作效能, 切实维护定点医疗机构合法权益, 促进专项检查工作专业化规范化。		目标1: 通过建立医疗保险专家审查评估机制, 加强和规范医疗保险定点服务机构协议管理履约的能力评估, 提高医保基金使用效率。 目标2: 通过建立医疗保险专家审查评估机制, 提升定点服务机构专项检查工作效能, 切实维护定点医疗机构合法权益, 促进专项检查工作专业化规范化。						
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	协议管理考核检查和履约能力评估费用	=12.20万元	3.84万元	20	0	先使用了2023年结转的医疗保险专家评审项目经费2.48万元		
		数量指标	协议管理考核检查和履约能力评估	=2次/年	2次/年	20	20			
	产出指标	时效指标	确保时限内完成定点医疗机构专项检查工作	按照年度专项检查实际工作总量, 60天内完成 7月1日至7月31日 (第一轮); 11月1日至11月30日 (第二轮)	按照年度专项检查实际工作总量, 60天内完成 7月1日至7月31日 (第一轮); 11月1日至11月30日 (第二轮)	10	10			
			确保时限内完成定点医疗机构协议管理考核检查评估工作	按照年度专项检查实际工作总量, 60天内完成 7月1日至7月31日 (第一轮); 11月1日至11月30日 (第二轮)	按照年度专项检查实际工作总量, 60天内完成 7月1日至7月31日 (第一轮); 11月1日至11月30日 (第二轮)	10	10			
	效益指标	社会效益指标	履约能力评估和协议管理考核检查	保障定点医药机构医保服务行为全链条全合法	保障定点医药机构医保服务行为全链条全合法	10	10			
			定点医疗机构专项检查	保障定点医药机构医保服务行为全链条全合法	保障定点医药机构医保服务行为全链条全合法	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	定点机构及参保患者满意度	>=95%	95%	10	10				
总分							70.00			
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 596.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 197.11 万元，下降 24.8%。主要原因：减少州本级单位离休人员医疗费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 596.64 万元，其中：财政拨款收入 596.64 万元，比上年减少 195.77 万元，下降 24.7%，主要是减少州本级单位离休人员医疗费；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 596.02 万元，其中：基本支出 331.64 万元，比上年减少 15.51 万元，下降 4.5%，主要是减少医疗保障工作经费；项目支出 264.38 万元，比上年减少 182.21 万元，下降 40.8%，主要是减少州本级单位离休人员医疗费；上缴上级支出 0 万元 0；经营支出 0 万元 0；对附属单位补助支出 0 万元。

### 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 596.94 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 197.11 万元，降低 24.8%。

主要原因:减少州本级单位离休人员医疗费。

## 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 596.02 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 197.72 万元，降低 24.9%。主要原因：减少州本级单位离休人员医疗费。

### (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 596.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 296.82 万元，占 49.8%；卫生健康支出 274.33 万元，占 46%；住房保障支出 24.88 万元，占 4.2%。

### (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 707.91 万元，支出决算为 596.02 万元，完成年初预算的 84.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 279.30 万元，支出决算为 261.01 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少医疗保障经办工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 4.01 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 133.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休费。

3. 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 33.17 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50.78 万元，支出决算为 42.42 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少医疗保障专家评审费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

6. 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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0 万元，支出决算为

17.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加医疗保障服务能力提升补助资金。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 198.92 万元。完成年初预算的 66.3%。决算数小于预算数的主要原因是州本级单位离休人员群体特殊，平均年龄较高，医疗费支出不稳定。

10. 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 24.88 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 331.64 万元，其中：

**人员经费 300.15 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、奖励金。

**公用经费 31.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 0.34 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 47.1%；较 2023 年度增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是本年度公务接待 4 批次，共 19 人。决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

### （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；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加（减少）0 万元。

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

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.34 万元,支出决算为 0.16 万元,完成预算的 47.1%;较 2023 年度增加 0.16 万元,增长 100%,主要原因是本年发生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中:

(1) 外事接待费支出 0 万元。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)。

(2) 其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于按病种分值付费省内交叉调研 5 人、医保小分队宣传活动 2 人、生育保险和基本医保调研 6 人、医保经办协同服务平台调研 6 人。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 19 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 1 个,二级项目 4 个,共涉及资金 238.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 90.3%;组织对 2024 年度 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 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 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。

**3. 整体支出绩效评价。**组织对本部门开展整体支出绩效评价，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。

**(二) 项目绩效自评结果。**按照如下格式说明：

州直离休人员医疗费超支款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.26 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 198.92 万元，完成预算的 66.31%。项目绩效目标完成情况：本年度离休人员减少，导致就诊人次大幅减少，导致经济成本指标及数量指标中预计就诊人次及州直离休人员核定完成率低。发现的主要问题及原因：州本级单位离休人员群体特殊，平均年龄较高，医疗费支出不稳定。下一步改进措施：保障州直离休干部看病就医需求，并保障定点医疗机构离休干部医疗费用及时拨付，提高服务质量。

运行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 31.1 万元，执行数为 31.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据医疗保险政务服务工作需要，结合医保经

办工作政策性强、综合素质要求高的特点，按照“按需设岗、择优聘用、合同管理”的原则，配备7名合同制职员（综窗岗位）完成了登记审核部、待遇服务部窗口的业务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

个人权益邮寄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99.35分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成邮寄参加州本级城镇职工基本医疗保险的参保人员邮寄个人权益记录单和《致延边州基本医疗保险参保人的一封信》。发现的主要问题及原因：参保人员减少，导致邮寄人数完成率未达100%。下一步改进措施：做好基本医疗保险参保缴费宣传工作，提高各企业单位参保缴费积极性。

医疗保障专家评审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70分。项目全年预算数为12.2万元，执行数为3.84万元，完成预算的31.48%。项目绩效目标完成情况：使用2023年末结转医疗保障专家评审费2.48万元，2024年专家评审费项目支出为6.32万元。发现的主要问题及原因：根据医院的临床需要，未能派出足够的专家，进行评审考核。下一步改进措施：提升定点服务机构专项检查工作效能，切实维护定点医疗机构合法权益，促进专项检查工作专业化规范化。

(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31.49万元, 较2023年度减少2.28万元, 降低6.8%, 主要是差旅费等经费减少。

### (二) 政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.2万元, 其中: 政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占授予中小企业合同金额的0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%, 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0%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日, 延边州朝鲜族自治州社会医疗保险管理局共有车辆0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 0 辆；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，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，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继续使用的资金。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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（含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、办公用房物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

九、社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十、社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--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。

十一、卫生健康支出--卫生健康管理事务--一般行政管理事务：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。

十二、卫生健康支出--卫生健康管理事务--其他卫生健

康管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十三、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。

十四、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出--医疗保障管理事务--一般行政管理事务：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。

十八、卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

十九、住房保障支出--住房改革支出--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。