

延边朝鲜族自治州医疗保障局  
(汇总)

2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况

- 五、2024 年一般公共预算拨款情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

#### (一) 延边朝鲜族自治州医疗保障局

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成州委和州政府交办的其他任务。

10. 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）延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 承办州医疗保障局交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州医疗保障局核定 25 名编制，编制比例结构：行政编制 15 名，事业编制 10 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个。

（一）综合处。

（二）待遇保障处（政策法规处）。

(三) 医药服务和价格管理处。

(四) 基金监管处。

(五) 机关党委。

根据上述职责延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局核定编制为 34 人，编制比例结构：参照公务员法管理事业人员 34 人，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

(一) 办公室。

(二) 基金财务部。

(三) 登记审核部。

(四) 协议管理部。

(五) 稽核审计部。

(六) 待遇服务部。

(七) 费用结算部。

(八) 统计信息部。

(九) 监控管理部。

(十) 综合业务部。

下设 2 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州医疗保障局、延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,053.43	91.09	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收	1,053.43	91.09	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	314.17	35.34
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	689.62	55.76
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	49.64	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	1,053.43	91.09	本年支出合计	1,053.43	91.09
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,053.43	91.09	支出总计	1,053.43	91.09

## 收入总表(预算表2)

预算单位：预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总） ：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算							上年结转结余							
				小计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	1,144.52	1,053.43	1,053.43							91.09	91.09					
2	502	延边朝鲜族自治州医疗保障局	1,144.52	1,053.43	1,053.43							91.09	91.09					
3	502001	延边朝鲜族自治州医疗保障局	436.61	383.33	383.33							53.28	53.28					
4	502002	延边朝鲜族自治州社会保险管理局	707.91	670.10	670.10							37.82	37.82					

## 支出总表（预算表3）

预算单位：预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
1		合计	1,144.52	636.85	507.67			
2	208	社会保障和就业支出	349.50	310.15	39.35			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	283.32	243.97	39.35			
4	2080109	社会保险经办机构	279.30	243.97	35.34			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.01		4.01			
6	20805	行政事业单位养老支出	66.19	66.19				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19				
8	210	卫生健康支出	745.38	277.06	468.32			
9	21001	卫生健康管理事务	50.78		50.78			
10	2100102	一般行政管理事务	50.78		50.78			
11	21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77				
12	2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
13	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
14	2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
16	21015	医疗保障管理事务	362.83	245.29	117.54			
17	2101501	行政运行	249.29	245.29	4.00			
18	2101502	一般行政管理事务	61.00		61.00			
19	2101504	信息化建设						
20	2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.54		52.54			
21	21099	其他卫生健康支出	300.00		300.00			
22	2109999	其他卫生健康支出	300.00		300.00			
23	221	住房保障支出	49.64	49.64				
24	22102	住房改革支出	49.64	49.64				
25	2210201	住房公积金	49.64	49.64				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,053.43	91.09	一、本年支出	1,053.43	91.09
2	一般公共预算拨款	1,053.43	91.09	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	314.17	35.34
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	689.62	55.75
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	49.64	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,053.43	91.09	支出总计	1,053.43	91.09

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,144.52	636.85	556.99	79.86	507.67
2	208	社会保障和就业支出	349.50	310.15	271.33	38.82	39.35
3	20801	人力资源和社会管理事务	283.32	243.97	205.15	38.82	39.35
4		社会保险经办机构	279.30	243.97	205.15	38.82	35.34
5		其他人力资源和社会	4.01				4.01
6	20805	行政事业单位养老支出	66.19	66.19	66.19		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	66.19		
8	210	卫生健康支出	745.38	277.06	236.02	41.04	468.32
9	21001	卫生健康管理事务	50.78				50.78
10		一般行政管理事务	50.78				50.78
11	21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	31.77		
12		行政单位医疗	11.54	11.54	11.54		
13		事业单位医疗	11.37	11.37	11.37		
14		公务员医疗补助	7.78	7.78	7.78		
15		其他行政事业单位医	1.07	1.07	1.07		
16	21015	医疗保障管理事务	362.83	245.29	204.25	41.04	117.54
17		行政运行	249.29	245.29	204.25	41.04	4.00
18		一般行政管理事务	61.00				61.00
19		信息化建设					
20	2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.54				52.54
21	21099	其他卫生健康支出	300.00				300.00
22		其他卫生健康支出	300.00				300.00
23	221	住房保障支出	49.64	49.64	49.64		
24	22102	住房改革支出	49.64	49.64	49.64		
25		住房公积金	49.64	49.64	49.64		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	636.85	556.99	79.86
2	301	工资福利支出	556.91	556.91	
3	30101	基本工资	196.41	196.41	
4	30102	津贴补贴	126.22	126.22	
5	30103	奖金	55.66	55.66	
6	30107	绩效工资	19.01	19.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	66.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.78	7.78	
10	30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
11	30113	住房公积金	49.64	49.64	
12	30199	其他工资福利支出	6.10	6.10	
13	302	商品和服务支出	78.86		78.86
14	30201	办公费	6.50		6.50
15	30202	印刷费	1.47		1.47
16	30207	邮电费	3.35		3.35
17	30209	物业管理费	3.60		3.60
18	30211	差旅费	13.64		13.64
19	30213	维修（护）费	3.00		3.00
20	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	0.80		0.80
22	30217	公务接待费	0.79		0.79
23	30226	劳务费	2.91		2.91
24	30228	工会经费	3.65		3.65
25	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
26	30239	其他交通费用	30.66		30.66
27	30299	其他商品和服务支出	4.39		4.39
28	303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
29	30309	奖励金	0.08	0.08	
30	310	资本性支出	1.00		1.00
31	31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	4.39
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.79
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

## 政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 预算单位: 延边朝鲜族自治州医疗保障局 (汇总)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		合计					507.67	416.57			91.09			
2	311	专项业务支出					487.67	416.57			71.09			
3	311-专项业务支出		医疗保障经办事务				356.12	348.30			7.82			
4				个人权益记录单邮寄费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		5.00	5.00						
5				医疗保障专家评审费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		14.68	12.20			2.48			
6				医疗保障经办工作经费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		5.34				5.34			
7				州直离休人员医疗费超支款	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		300.00	300.00						
8				运行经费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		31.10	31.10						
9	311-专项业务支出		医疗保障综合事务				14.27	12.27			2.00			
10				宣传工作经费	延边朝鲜族自治州医疗保障局		2.00	2.00						
11				欺诈骗保举报奖励资金	延边朝鲜族自治州医疗保障局		3.00	1.00			2.00			
12				聘请法律顾问经费	延边朝鲜族自治州医疗保障局		4.00	4.00						
13				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州医疗保障局		1.26	1.26						
14				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		4.01	4.01						
15	311-专项业务支出		医疗保障运行管理				56.00	56.00						

项目支出表(预算表9)

预算单位: 预算单位: 延边朝鲜族自治州医疗保障局 (汇总)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		合计					507.67	416.57			91.09			
16				核心骨干网络链路租用和设备托管费	延边朝鲜族自治州医疗保障局		56.00	56.00						
17	311-专项业务支出		医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)				1.28				1.28			
18				医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)	延边朝鲜族自治州医疗保障局		1.28				1.28			
19	311-专项业务支出		本级执行中追加				60.00				60.00			
20				医保服务能力提升工作经费	延边朝鲜族自治州医疗保障局		30.00				30.00			
21				医保能力提升工作经费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		30.00				30.00			
22	317	其他非财政拨款支出					20.00				20.00			
23	317-其他非财政拨款支出		本级执行中追加				20.00				20.00			
24				医疗保障综合工作经费	延边朝鲜族自治州医疗保障局		20.00				20.00			

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		个人权益记录单邮寄费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50000.00			
	其中：财政拨款	50000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	个人权益记录单成本	=5万元	20
	产出指标	数量指标	邮寄人数	>=54359人	20
			每份记录单张数（不包含信封）	=2张	10
		时效指标	保证期限内将个人权益记录单邮寄给参保人员	每年1季度前	10
效果指标	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。	30	

## 延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		医疗保障专家评审费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额	122000.00			
	其中：财政拨款	122000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1：通过建立医疗保障专家审查评估机制，加强和规范医疗保障定点服务机构协议管理履约能力评估，提高医保基金使用效率。</p> <p>目标2：通过建立医疗保障专家审查评估机制，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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	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	20
		产出指标	数量指标	协议管理考核检查和履约能力评估	=2次/年
	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需要，60天内完成	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	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
	效果指标	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合理合规合法	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合理合规合法	10
满意度指标	满意度指标	定点机构及参保患者满意度	>=95%	10	

延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		州直离休人员医疗费超支款				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502				
项目资金 (万元)	年度资金总额	3000000.00				
	其中：财政拨款	3000000.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	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	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	州直离休干部医疗费超支款	=300万元	20	
			产出指标	数量指标	定点医疗机构	=2家
	产出指标	数量指标	预计就诊人次	=15000人次	4	
			州直离休人员核定	=154人	4	
			时效指标	定点医疗机构离休费用拨付	每月一次	4
				离休人员医疗费用审核监管	全年	4
				核定州直离休人员	2024年3月底前完成	4
	效益指标	社会效益指标	签订定点医疗机构离休人员服务协议	2024年4月底前完成	10	
			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	10	
效益指标	社会效益指标	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	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	州直离休人员满意度	>=95%	10

## 延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额	311000.00			
	其中：财政拨款	311000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：为延边州社会医疗保险管理局推进综窗改革工作； 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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	合同制人员经费	=31.1万元	20
		产出指标	数量指标	签订合同制人员	=7人
	时效指标			项目支出启用时间	2024年1月1日
				项目支出结束时间	2024年12月31日
	效果指标	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	20
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=95%	10	



## 延边朝鲜族自治州医疗保障局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		宣传工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传渠道成本	=2万元	20
	产出指标	数量指标	宣传渠道种类	>=1次	40
	效果指标	经济效益指标	宣传渠道有效利用情况	>=1次	20
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	10



### 延边朝鲜族自治州医疗保障局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		欺诈骗保举报奖励资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金(万元)	年度资金总额	10000.00			
	其中：财政拨款	10000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	规定举报奖励资金	≤10000元	20
	产出指标	数量指标	举报欺诈骗保项目	≥1项	40
	效果指标	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	提高	20
	满意度指标	满意度指标	举报人满意度	≥95%	10



### 延边朝鲜族自治州医疗保障局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		聘请法律顾问经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金(万元)	年度资金总额	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	法律咨询费用	=4万元	20
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	=2人	20
			法律服务时长	=1年	20
	效果指标	社会效益指标	医保日常法律事务	提高	20
	满意度指标	满意度指标	被服务单位工作人员满意度	>=95%	10

## 延边朝鲜族自治州医疗保障局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金(万元)	年度资金总额	1.26			
	其中：财政拨款	1.26			
	其他资金	0.00			
年度绩效	通过保障各类支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=0.06万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=0.21万元	5
			退休人员补贴经费	=0.99万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=1人	20
			转社保退休人员人数	=1人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10

## 延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.01			
	其中：财政拨款	4.01			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=0.3万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=0.86万元	5
			退休补贴	=2.8548万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=5人	20
			转社保退休人员人数	=5人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	



延边朝鲜族自治州医疗保障局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		核心骨干网络链路租用和设备托管费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金(万元)	年度资金总额	56.00			
	其中：财政拨款	56.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	网络链路租用费	=46万元	10
			租用费	=10万元	10
	产出指标	数量指标	机柜占用数量	=2个	10
			租用数量	=11条	10
		时效指标	租用期限	=1年	20
效果指标	社会效益指标	为服务对象提供医保网服务	完成	30	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1,144.52 万元，其中：当年预算 1,053.43 元；上年结转 91.09 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 94.91 万元，主要原因是人员的增加和州直离休人员医疗费超支款项目经费的增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1,144.52 万元，其中：本年收入 1,053.43 万元，占 92.04%；上年结转 91.09 万元，占 7.96%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,053.43 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 91.09 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1,144.52 万元，其中：基本支出 636.85 万元，占 55.64%；项目支出 507.67 万元，占 44.36%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,144.52 万元。其中：本年收入 1,053.43 万元，上年结转 91.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 349.50 万元，卫生健康支出 745.38 万元，住房保障支出 49.64 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 1,144.52 元，其中：基本支出 636.85 万元，占 55.64%；项目支出 507.67 万元，占 44.36%。基本支出中，人员经费 556.99 万元，占 87.46%；公用经费 79.86 万元，占 12.54%。

社会保障和就业（类）支出 349.50 万元，占 30.54%，主要用于社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关是因为单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 745.38 万元，占 65.13%，主要用于一般行政管理事务、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、医疗保障管理事务行政运行、一般行政管理事务、其他医疗保障管理事务支出、其他卫生健康支出。

住房保障（类）支出 49.64 万元，占 4.33%，主要用于住房公积金。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 636.85 万元，其中：

人员经费 556.99 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 79.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数4.39万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.79万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.6万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费3.6万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无2024年政府性基金预算支出情况。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无2024年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算79.86万元，比2023年预

算增加 3.24 万元，增长 4.23%，主要原因：人员的增加。

## （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

## （三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆。

## （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 507.67 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 416.57 万元，财政拨款结转 91.09 万元。

## （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 10 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 416.57 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（七）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（十一）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维

持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国“境”费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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位公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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支出。

（十六）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）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）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。

（十九）其他行政事业单位医疗补助：反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）医疗保障管理事务支出：反映医疗保障管理方面的支出。

（二十一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各种劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（二十二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出，

（二十三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二十四）资本性支出：反映个单位安排的资本性支出。切块有发展改革部门安排的基本建设支出不在比科目反映。