

延边朝鲜族自治州医疗保障局  
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 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
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **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内设 5 个机构，分别为综合处、待遇保障处（政策法规处）、医药服务和价格管理处、基金监管处、机关党委。

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

## 第二部分 2026 年部门预算表

### 一、收支预算总表

| 收支预算总表            |   |          |          |       |                 |   |         |         |       |                |   |        |        |       |
|-------------------|---|----------|----------|-------|-----------------|---|---------|---------|-------|----------------|---|--------|--------|-------|
| 延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总） |   |          |          |       |                 |   |         | 单位：万元   |       |                |   |        |        |       |
| 收                 |   |          | 入        |       |                 | 支 |         |         | 出     |                |   |        |        |       |
| 项                 | 目 | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转  | 项               | 目 | 本年预算    | 编制预算    | 上年结转  | 项              | 目 | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  |
| 一、财政拨款收入          |   | 1,186.07 | 1,161.70 | 24.37 | 一、一般公共服务支出      |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 二、外交支出         |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 一般公共预算拨款收入        |   | 1,186.07 | 1,161.70 | 24.37 | 三、国防支出          |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 四、公共安全支出       |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 政府性基金预算拨款收入       |   | -        | -        | 0.00  | 五、教育支出          |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 六、科学技术支出       |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 国有资本经营预算拨款收入      |   | -        | -        | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 八、社会保障和就业支出    |   | 373.41 | 373.41 | 0.00  |
| 二、财政专户管理资金收入      |   | -        | -        | 0.00  | 九、社会保险基金支出      |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 十、卫生健康支出       |   | 756.47 | 732.10 | 24.37 |
| 三、单位资金收入          |   | -        | -        | 0.00  | 十一、节能环保支出       |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 十二、城乡社区支出      |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 事业收入              |   | -        | -        | 0.00  | 十三、农林水支出        |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 十四、交通运输支出      |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 事业单位经营收入          |   | -        | -        | 0.00  | 十五、资源勘探工业信息等支出  |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 十六、商业服务业等支出    |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 上级补助收入            |   | -        | -        | 0.00  | 十七、金融支出         |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 十八、援助其他地区支出    |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 附属单位上缴收入          |   | -        | -        | 0.00  | 十九、自然资源海洋气象等支出  |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 二十、住房保障支出      |   | 56.19  | 56.19  | 0.00  |
| 其他收入              |   | -        | -        | 0.00  | 二十一、粮油物资储备支出    |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 二十二、国有资本经营预算支出 |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                   |   |          |          |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 二十四、其他支出       |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                   |   |          |          |       | 二十五、预备费         |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 二十六、转移性支出      |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                   |   |          |          |       | 二十七、债务还本支出      |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 二十八、债务付息支出     |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                   |   |          |          |       | 二十九、债务发行费用支出    |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 本年收入合计            |   | 1,186.07 | 1,161.70 | 24.37 | 本年支出合计          |   | 1186.07 | 1161.70 | 24.37 | 结转下年支出         |   | 0.00   | 0.00   |       |
| 收入总计              |   | 1,186.07 | 1,161.70 | 24.37 | 支出总计            |   | 1186.07 | 1161.70 | 24.37 |                |   |        |        |       |

## 二、收入预算总表

| 收入预算总表            |                   |         |         |         |       |          |      |      |          |        |        |      |       |        |         |          |        |      |
|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------|----------|------|------|----------|--------|--------|------|-------|--------|---------|----------|--------|------|
| 延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总） |                   |         |         |         |       |          |      |      |          |        |        |      |       |        | 单位：万元   |          |        |      |
| 部门（单位）代码          | 部门（单位）名称          | 合计      | 编制预算    |         |       |          |      |      |          |        |        | 上年结转 |       |        |         |          |        |      |
|                   |                   |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位收入 | 其他收入 | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户资金 | 单位资金 |
| 502               | 延边朝鲜族自治州医疗保障局     | 1186.07 | 1161.70 | 1161.70 |       |          |      |      |          |        |        |      | 24.37 | 24.37  |         |          |        |      |
| 502001            | 延边朝鲜族自治州医疗保障局     | 412.11  | 403.79  | 403.79  |       |          |      |      |          |        |        |      | 8.33  | 8.33   |         |          |        |      |
| 502002            | 延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局 | 773.96  | 757.92  | 757.92  |       |          |      |      |          |        |        |      | 16.04 | 16.04  |         |          |        |      |

### 三、支出预算总表

| 2026年支出预算总表       |            |          |          |        |        |                  |        |          |       |                  |
|-------------------|------------|----------|----------|--------|--------|------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总） |            |          |          |        |        |                  |        |          |       | 单位：万元            |
| 科目编码              | 功能分类科目名称   | 合计       | 当年预算     |        |        |                  | 上年结转结余 |          |       |                  |
|                   |            |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业单<br>位经营<br>支出 | 小计     | 基本支<br>出 | 项目支出  | 事业单<br>位经营<br>支出 |
|                   | 合计         | 1,186.07 | 1,161.70 | 720.00 | 441.70 | -                | 24.37  | -        | 24.37 | -                |
| 208               | 社会保障和就业支出  | 373.41   | 373.41   | 373.41 | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 20801             | 人力资源和社会保障管 | 298.74   | 298.74   | 298.74 | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 2080109           | 社会保险经办机构   | 298.74   | 298.74   | 298.74 | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 20805             | 行政事业单位养老支出 | 74.68    | 74.68    | 74.68  | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老 | 74.68    | 74.68    | 74.68  | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金 | -        | -        | -      | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 210               | 卫生健康支出     | 756.47   | 732.10   | 290.40 | 441.70 | -                | 24.37  | -        | 24.37 | -                |
| 21001             | 卫生健康管理事务   | 68.10    | 68.10    | -      | 68.10  | -                | -      | -        | -     | -                |
| 2100102           | 一般行政管理事务   | 68.10    | 68.10    | -      | 68.10  | -                | -      | -        | -     | -                |
| 21011             | 行政事业单位医疗   | 37.74    | 37.74    | 37.74  | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 2101101           | 行政单位医疗     | 13.73    | 13.73    | 13.73  | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 2101102           | 事业单位医疗     | 13.95    | 13.95    | 13.95  | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 2101103           | 公务员医疗补助    | 8.85     | 8.85     | 8.85   | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 2101199           | 其他行政事业单位医疗 | 1.22     | 1.22     | 1.22   | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 21015             | 医疗保障管理事务   | 334.62   | 326.25   | 252.65 | 73.60  | -                | 8.37   | -        | 8.37  | -                |
| 2101501           | 行政运行       | 252.65   | 252.65   | 252.65 | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 2101502           | 一般行政管理事务   | 49.80    | 49.80    | -      | 49.80  | -                | -      | -        | -     | -                |
| 2101504           | 信息化建设      | 8.33     | -        | -      | -      | -                | 8.33   | -        | 8.33  | -                |
| 2101505           | 医疗保障政策管理   | 0.04     | -        | -      | -      | -                | 0.04   | -        | 0.04  | -                |
| 2101599           | 其他医疗保障管理事务 | 23.80    | 23.80    | -      | 23.80  | -                | -      | -        | -     | -                |
| 21099             | 其他卫生健康支出   | 316.00   | 300.00   | -      | 300.00 | -                | 16.00  | -        | 16.00 | -                |
| 2109999           | 其他卫生健康支出   | 316.00   | 300.00   | -      | 300.00 | -                | 16.00  | -        | 16.00 | -                |
| 221               | 住房保障支出     | 56.19    | 56.19    | 56.19  | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 22102             | 住房改革支出     | 56.19    | 56.19    | 56.19  | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
| 2210201           | 住房公积金      | 56.19    | 56.19    | 56.19  | -      | -                | -      | -        | -     | -                |
|                   | 合计         | 1,186.07 | 1,161.70 | 720.00 | 441.70 | -                | 24.37  | -        | 24.37 | -                |

## 四、财政拨款收支预算总表

| 财政拨款收支预算总表        |          |          |       |                 |          |          |       |
|-------------------|----------|----------|-------|-----------------|----------|----------|-------|
| 延边朝鲜族自治州医疗保障局(汇总) |          |          |       |                 |          |          | 单位:万元 |
| 收                 |          |          | 支     |                 |          |          |       |
| 项 目               | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转  | 项 目             | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转  |
| 一、本年收入            | 1,186.07 | 1,161.70 | 24.37 | 一、本年支出          | 1,186.07 | 1,161.70 | 24.37 |
| 一般公共预算拨款          | 1,186.07 | 1,161.70 | 24.37 | 一、一般公共服务支出      | -        | -        | -     |
| 政府性基金预算拨款         | -        | -        | -     | 二、外交支出          | -        | -        | -     |
| 国有资本经营预算拨款        | -        | -        | -     | 三、国防支出          | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 四、公共安全支出        | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 五、教育支出          | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 六、科学技术支出        | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 八、社会保障和就业支出     | 373.41   | 373.41   | -     |
|                   |          |          |       | 九、社会保险基金支出      | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 十、卫生健康支出        | 756.47   | 732.10   | 24.37 |
|                   |          |          |       | 十一、节能环保支出       | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 十二、城乡社区支出       | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 十三、农林水支出        | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 十四、交通运输支出       | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 十六、商业服务业等支出     | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 十七、金融支出         | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 十八、援助其他地区支出     | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 二十、住房保障支出       | 56.19    | 56.19    | -     |
|                   |          |          |       | 二十一、粮油物资储备支出    | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 二十二、国有资本经营预算支出  | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 二十四、其他支出        | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 二十五、预备费         | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 二十六、转移性支出       | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 二十七、债务还本支出      | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 二十八、债务付息支出      | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 二十九、债务发行费用支出    | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | -        | -        | -     |
|                   |          |          |       | 二、结转下年支出        |          |          |       |
| 收入总计              | 1,186.07 | 1,161.70 | 24.37 | 支出总计            | 1,186.07 | 1,161.70 | 24.37 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

| 一般公共预算拨款支出预算表     |               |          |          |        |        |       |        |        |      |      |       |       |
|-------------------|---------------|----------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|
| 延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总） |               |          |          |        |        |       |        |        |      |      | 单位：万元 |       |
| 科目编码              | 功能分类科目名称      | 合计       | 当年预算     |        |        |       |        | 上年结转结余 |      |      |       |       |
|                   |               |          | 小计       | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 小计     | 基本支出 |      |       | 项目支出  |
|                   |               |          |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |        | 小计   | 人员经费 | 公用经费  |       |
|                   | 合计            | 1,186.07 | 1,161.70 | 720.00 | 629.25 | 90.76 | 441.70 | 24.37  | -    | -    | -     | 24.37 |
| 208               | 社会保障和就业支出     | 373.41   | 373.41   | 373.41 | 324.54 | 48.87 | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 20801             | 人力资源和社会保障管理事务 | 298.74   | 298.74   | 298.74 | 249.86 | 48.87 | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 2080109           | 社会保险经办机构      | 298.74   | 298.74   | 298.74 | 249.86 | 48.87 | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 20805             | 行政事业单位养老支出    | 74.68    | 74.68    | 74.68  | 74.68  | -     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险  | 74.68    | 74.68    | 74.68  | 74.68  | -     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费  | -        | -        | -      | -      | -     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 210               | 卫生健康支出        | 756.47   | 732.10   | 290.40 | 248.52 | 41.88 | 441.70 | 24.37  | -    | -    | -     | 24.37 |
| 21001             | 卫生健康管理事务      | 68.10    | 68.10    | -      | -      | -     | 68.10  | -      | -    | -    | -     | -     |
| 2100102           | 一般行政管理事务      | 68.10    | 68.10    | -      | -      | -     | 68.10  | -      | -    | -    | -     | -     |
| 21011             | 行政事业单位医疗      | 37.74    | 37.74    | 37.74  | 37.74  | -     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 2101101           | 行政单位医疗        | 13.73    | 13.73    | 13.73  | 13.73  | -     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 2101102           | 事业单位医疗        | 13.95    | 13.95    | 13.95  | 13.95  | -     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 2101103           | 公务员医疗补助       | 8.85     | 8.85     | 8.85   | 8.85   | -     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 2101199           | 其他行政事业单位医疗支出  | 1.22     | 1.22     | 1.22   | 1.22   | -     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 21015             | 医疗保障管理事务      | 334.62   | 326.25   | 252.65 | 210.77 | 41.88 | 73.60  | 8.37   | -    | -    | -     | 8.37  |
| 2101501           | 行政运行          | 252.65   | 252.65   | 252.65 | 210.77 | 41.88 | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 2101502           | 一般行政管理事务      | 49.80    | 49.80    | -      | -      | -     | 49.80  | -      | -    | -    | -     | -     |
| 2101504           | 信息化建设         | 8.33     | -        | -      | -      | -     | -      | 8.33   | -    | -    | -     | 8.33  |
| 2101505           | 医疗保障政策管理      | 0.04     | -        | -      | -      | -     | -      | 0.04   | -    | -    | -     | 0.04  |
| 2101599           | 其他医疗保障管理事务支出  | 23.80    | 23.80    | -      | -      | -     | 23.80  | -      | -    | -    | -     | -     |
| 21099             | 其他卫生健康支出      | 316.00   | 300.00   | -      | -      | -     | 300.00 | 16.00  | -    | -    | -     | 16.00 |
| 2109999           | 其他卫生健康支出      | 316.00   | 300.00   | -      | -      | -     | 300.00 | 16.00  | -    | -    | -     | 16.00 |
| 221               | 住房保障支出        | 56.19    | 56.19    | 56.19  | 56.19  | -     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 22102             | 住房改革支出        | 56.19    | 56.19    | 56.19  | 56.19  | -     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 2210201           | 住房公积金         | 56.19    | 56.19    | 56.19  | 56.19  | -     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |

## 六、一般公共预算基本支出预算表

| 一般公共预算基本支出预算表     |                 |        |        |        |       |        |       |      |
|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|
| 延边朝鲜族自治州医疗保障局(汇总) |                 |        |        |        |       |        | 单位:万元 |      |
| 科目编码              | 支出经济分类科目名称      | 合计     | 当年预算   |        |       | 上年结转结余 |       |      |
|                   |                 |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  | 小计     | 人员经费  | 公用经费 |
| B01               | 工资福利支出          | 621.20 | 621.20 | 621.20 | -     | -      | -     | -    |
| B0101             | 基本工资            | 235.16 | 235.16 | 235.16 | -     | -      | -     | -    |
| B0102             | 津贴补贴            | 140.04 | 140.04 | 140.04 | -     | -      | -     | -    |
| B0103             | 奖金              | 58.75  | 58.75  | 58.75  | -     | -      | -     | -    |
| B0106             | 伙食补助费           | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0107             | 绩效工资            | 19.12  | 19.12  | 19.12  | -     | -      | -     | -    |
| B0108             | 机关非事业单位基本养老保险缴费 | 74.68  | 74.68  | 74.68  | -     | -      | -     | -    |
| B0109             | 职业年金缴费          | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0110             | 职工基本医疗保险缴费      | 26.11  | 26.11  | 26.11  | -     | -      | -     | -    |
| B0111             | 公务员医疗补助缴费       | 8.85   | 8.85   | 8.85   | -     | -      | -     | -    |
| B0112             | 其他社会保险缴费        | 1.70   | 1.70   | 1.70   | -     | -      | -     | -    |
| B0113             | 住房公积金           | 56.19  | 56.19  | 56.19  | -     | -      | -     | -    |
| B0114             | 医疗费             | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B02               | 商品和服务支出         | 90.76  | 90.76  | -      | 90.76 | -      | -     | -    |
| B0201             | 办公费             | 9.00   | 9.00   | -      | 9.00  | -      | -     | -    |
| B0202             | 印刷费             | 0.70   | 0.70   | -      | 0.70  | -      | -     | -    |
| B0204             | 手续费             | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0205             | 水费              | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0206             | 电费              | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0207             | 邮电费             | 3.47   | 3.47   | -      | 3.47  | -      | -     | -    |
| B0208             | 取暖费             | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0209             | 物业管理费           | 2.53   | 2.53   | -      | 2.53  | -      | -     | -    |
| B0211             | 差旅费             | 8.00   | 8.00   | -      | 8.00  | -      | -     | -    |
| B0212             | 因公出国(境)费用       | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0213             | 维修(护)费          | 6.18   | 6.18   | -      | 6.18  | -      | -     | -    |
| B0214             | 租赁费             | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0215             | 会议费             | 0.20   | 0.20   | -      | 0.20  | -      | -     | -    |
| B0216             | 培训费             | 1.30   | 1.30   | -      | 1.30  | -      | -     | -    |
| B0217             | 公务接待费           | 0.79   | 0.79   | -      | 0.79  | -      | -     | -    |
| B0218             | 专用材料费           | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0224             | 被装购置费           | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0225             | 专用燃料费           | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0226             | 劳务费             | 6.50   | 6.50   | -      | 6.50  | -      | -     | -    |
| B0227             | 委托业务费           | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0228             | 工会经费            | 4.90   | 4.90   | -      | 4.90  | -      | -     | -    |
| B0231             | 公务用车运行维护费       | 3.60   | 3.60   | -      | 3.60  | -      | -     | -    |
| B0239             | 其他交通费用          | 33.48  | 33.48  | -      | 33.48 | -      | -     | -    |
| B0240             | 税金及附加费用         | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0299             | 其他商品和服务支出       | 10.11  | 10.11  | -      | 10.11 | -      | -     | -    |
| B03               | 对个人和家庭的补助       | 8.05   | 8.05   | 8.05   | -     | -      | -     | -    |
| B0301             | 离休费             | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0302             | 退休费             | 6.39   | 6.39   | 6.39   | -     | -      | -     | -    |
| B0303             | 退职(役)费          | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0304             | 抚恤金             | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0305             | 生活补助            | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0306             | 救济费             | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0307             | 医疗费补助           | 1.56   | 1.56   | 1.56   | -     | -      | -     | -    |
| B0308             | 助学金             | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0309             | 奖励金             | 0.10   | 0.10   | 0.10   | -     | -      | -     | -    |
| B0310             | 个人农业生产补贴        | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0311             | 代缴社会保险费         | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B0399             | 其他对个人和家庭的补      | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B10               | 资本性支出           | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |
| B1002             | 办公设备购置          | -      | -      | -      | -     | -      | -     | -    |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

| 项 目             | 2026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         | 3.60     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.60     |
| （2）公务用车购置       |          |

## 八、政府性基金预算拨款支出预算表

延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

## 九、国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合<br>计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------|------|------|
|              |        |      |      |
|              |        |      |      |
|              |        |      |      |
|              |        |      |      |
|              |        |      |      |
|              |        |      |      |
|              |        |      |      |
|              |        |      |      |
|              |        |      |      |
|              |        |      |      |
|              |        |      |      |
| 合计           |        |      |      |

## 十、项目支出预算表

| 项目支出预算表           |                               |                               |                   |        |        |         |          |        |         |          |        |      |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|--------|------|
| 延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总） |                               |                               |                   |        |        |         |          |        |         | 位：万元     |        |      |
| 类型                | 项目名称                          |                               | 项目单位              | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政拨款科目 | 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 |        |      |
| 部门特定目标            |                               |                               |                   | 441.70 | 441.70 |         |          |        |         |          |        |      |
|                   | 医疗保障综合事务                      |                               |                   | 28.80  | 28.80  |         |          |        |         |          |        |      |
|                   |                               | 聘用法律顾问经费                      | 延边朝鲜族自治州医疗保障局     | 4.00   | 4.00   |         |          |        |         |          |        |      |
|                   |                               | 编外人员经费                        | 延边朝鲜族自治州医疗保障局     | 10.50  | 10.50  |         |          |        |         |          |        |      |
|                   |                               | 医疗保障综合工作经费                    | 延边朝鲜族自治州医疗保障局     | 13.30  | 13.30  |         |          |        |         |          |        |      |
|                   |                               | 欺诈骗保举报奖励资金                    | 延边朝鲜族自治州医疗保障局     | 1.00   | 1.00   |         |          |        |         |          |        |      |
|                   | 医疗保障运行管理                      |                               |                   | 44.80  | 44.80  |         |          |        |         |          |        |      |
|                   |                               | 核心骨干网络线路租用和设备托管费              | 延边朝鲜族自治州医疗保障局     | 44.80  | 44.80  |         |          |        |         |          |        |      |
|                   | 医疗保障经办事务                      |                               |                   | 368.10 | 368.10 |         |          |        |         |          |        |      |
|                   |                               | 定点医疗机构履约能力评估费                 | 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |        |      |
|                   |                               | 州直离休人员医疗费超支款                  | 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局 | 300.00 | 300.00 |         |          |        |         |          |        |      |
|                   |                               | 运行经费                          | 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局 | 13.30  | 13.30  |         |          |        |         |          |        |      |
|                   |                               | 医疗保障基金专项审计核算服务费               | 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局 | 5.00   | 5.00   |         |          |        |         |          |        |      |
|                   |                               | 编外人员经费                        | 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局 | 34.80  | 34.80  |         |          |        |         |          |        |      |
|                   |                               | 个人权益记录单邮寄费                    | 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局 | 5.00   | 5.00   |         |          |        |         |          |        |      |
| 共同事权转移支付          |                               |                               |                   | 8.37   |        |         |          | 8.37   |         |          |        |      |
|                   | 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） |                               |                   | 8.37   |        |         |          | 8.37   |         |          |        |      |
|                   |                               | 医保信息化应用平台建设项目                 | 延边朝鲜族自治州医疗保障局     | 8.33   |        |         |          | 8.33   |         |          |        |      |
|                   |                               | 医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分） | 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局 | 0.04   |        |         |          | 0.04   |         |          |        |      |
| 体制结算              |                               |                               |                   | 16.00  |        |         |          | 16.00  |         |          |        |      |
|                   | 离休干部集中管理帮扶补助资金                |                               |                   | 16.00  |        |         |          | 16.00  |         |          |        |      |
|                   |                               | 州级离休干部人员医疗费超支款                | 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局 | 16.00  |        |         |          | 16.00  |         |          |        |      |

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>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：项目名称要与预算批复项目名称一致，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。

## 十二、项目支出绩效目标表

预算表11

### 项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

| 单位名称                 | 项目名称             | 金额   | 年度绩效目标   | 一级指标      | 二级指标                     | 三级指标                              | 指标解释                                   | 指标值       | 权重 |
|----------------------|------------------|--|--|-----------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----|
| 502001 延边朝鲜族自治州医疗保障局 | 医疗保障综合工作经费       | 13.30  | 通过物业费、驻村干部差旅、通讯费用、编外人员劳务费的补充保障，使单位物业管理和驻村工作正常运转。   | 产出指标      | 数量指标                     | 物业管理面积                            | 办公区域面积                                 | 等于500平方   | 10 |
|                      |                  |  |  | 产出指标      | 数量指标                     | 驻村干部人数                            | 下派驻村干部人数                               | 等于2人      | 10 |
|                      |                  |  |  | 产出指标      | 时效指标                     | 支付差旅费、通讯费时间                       | 按月支付差旅费、通讯费补助                          | 等于12月     | 10 |
|                      |                  |  |  | 产出指标      | 时效指标                     | 支付物业管理费时间                         | 按季度支付物业管理费                             | 等于4季度     | 10 |
|                      |                  |  |  | 成本指标      | 经济成本指标                   | 劳务费                               | 编外人员劳务费                                | 等于11000元  | 5  |
|                      |                  |  |  | 成本指标      | 经济成本指标                   | 差旅费                               | 驻村干部差旅费                                | 等于60200元  | 5  |
|                      |                  |  |  | 成本指标      | 经济成本指标                   | 物业管理费                             | 单位物业管理费                                | 等于57000元  | 5  |
|                      |                  |  |  | 成本指标      | 经济成本指标                   | 邮电费                               | 驻村干部通讯费补助                              | 等于4800元   | 5  |
|                      |                  |  |  | 效益指标      | 社会效益指标                   | 保障物业管理                            | 保障设施设备和机构正常运转                          | 正常运转      | 10 |
|                      |                  |  |  | 效益指标      | 社会效益指标                   | 保障驻村干部                            | 保障驻村工作正常运转                             | 正常运转      | 10 |
|                      | 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度  | 本单位满意度    | >90%                     | 10                                |  |           |    |
|                      | 核心骨干网络链路租用和设备托管费 | 44.80  | 通过构建覆盖全州运行持续的医疗保障核心业务骨干网络，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。 | 产出指标      | 数量指标                     | 机柜占用数量                            | 网络设备在机房占用的机柜数量                         | 等于2个      | 10 |
|                      |                  |  |  | 产出指标      | 数量指标                     | 租用数量                              | 链接州到县（市）以及州本级不同医保部门的网络链路数量             | 等于11条     | 10 |
|                      |                  |  |  | 产出指标      | 时效指标                     | 租用期限                              | 网络设备托管时间，租用数据链路的时间                     | 等于1年      | 20 |
|                      |                  |  |  | 成本指标      | 经济成本指标                   | 租赁费                               | 医疗保障骨干网络设备托管费100000元；骨干网络链路租用费用348000元 | 等于448000元 | 20 |
| 效益指标                 |                  |  |  | 社会效益指标    | 为服务对象提供医保网服务             | 承载各级医疗保障部门及定点医药机构信息平台，为参保服务对象提供服务 | 完成                                     | 30        |    |
| 欺诈骗保举报奖励资金           | 1.00             | 通过奖励欺诈骗保，进一步提高全社会对医保基金监管的关注度，鼓励群众参与监督，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。 | 产出指标   | 数量指标      | 举报欺诈骗保项目                 | 举报欺诈骗保项目                          | >=1人                                   | 40        |    |
|                      |                  |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 其他商品和服务支出                | 对欺诈骗保举报人的奖励                       | <=10000元                               | 20        |    |
|                      |                  |  | 效益指标   | 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极性 | 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                                     | 20        |    |
|                      |                  |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 举报人满意度                   | 举报人对核查反馈情况满意度                     | >=95%                                  | 10        |    |
| 编外人员经费               | 10.50            | 通过聘用可勤人员，保障公务用车和公务出行正常运转   | 产出指标   | 数量指标      | 可勤人员人数                   | 公务用车可勤人员                          | 等于2人                                   | 40        |    |
|                      |                  |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 劳务费                      | 编外人员劳务费                           | 等于105000元                              | 20        |    |
|                      |                  |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 维持日常工作运转                 | 维持日常可勤工作运转                        | 维持                                     | 30        |    |
|                      |                  | 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。                             | 产出指标   | 数量指标      | 法律服务时长                   | 法律服务年限                            | 等于1年                                   | 20        |    |
|                      |                  |  | 产出指标   | 数量指标      | 法律顾问人数                   | 聘请法律顾问人数                          | 等于2人                                   | 20        |    |

第1页，共3页

### 项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

| 单位名称                      | 项目名称              | 金额   | 年度绩效目标                      | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标                                     | 指标解释   | 指标值                 | 权重                  |
|---------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 50200<br>2延边<br>朝鲜<br>族自  | 法律援助<br>顾问等费      | 4.00   |                             | 成本指标              | 经济成本<br>指标   | 劳务费                                      | 法律顾问费用   | 等于40000元            | 20                  |
|                           |                   |  |                             | 效益指标              | 社会效益<br>指标   | 医保日常法律事务                                 | 提高医保依法行政水平委<br>托法律事务服务项目数量                       | 提高                  | 20                  |
|                           |                   |  |                             | 满意度指<br>标         | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 被服务单位工作人<br>员满意度                         | 被服务单位工作人员满意<br>度                                 | >=95%               | 10                  |
| 个人权益<br>记录单邮<br>寄费        | 5.00              | 对参加州本级城镇职工基本<br>医疗保险的参保人员邮寄个<br>人权益记录单和《致延边州<br>基本医疗保险参保人的一封信》   | 产出指标                        | 数量指标              | 每份记录单张数<br>(不包含信封)   | 每份记录单张数(不包含<br>信封)                       | 等于2张   | 15                  |                     |
|                           |                   |  | 产出指标                        | 数量指标              | 邮寄人数   | 邮寄人数                                     | >=53216人   | 15                  |                     |
|                           |                   |  | 产出指标                        | 时效指标              | 保证时限内将个人<br>权益记录单邮寄给<br>参保人员   | 保证时限内将个人权益记<br>录单邮寄给参保人员                 | 每年1季度前   | 10                  |                     |
|                           |                   |  | 成本指标                        | 经济成本<br>指标        | 邮电费  | 个人权益记录单成本                                | 等于5万元  | 20                  |                     |
|                           |                   |  | 效益指标                        | 社会效益<br>指标        | 邮寄个人权益记录<br>单  | 邮寄个人权益记录单                                | 保障个人权益<br>记录单在邮寄<br>的各个环节                        | 20                  |                     |
|                           |                   |  | 满意度指<br>标                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 参保患者满意度  | 参保患者满意度                                  | >=95%  | 10                  |                     |
|                           |                   |  | 医疗保障<br>基金专项<br>审计核查<br>服务费 | 5.00              | 为加强医疗保障基金监管，确保基金安<br>全、高效、合规运行，根据《中华人民<br>共和国社会保险法》、《医疗保障基金<br>使用监督管理条例》等相关法律法规要<br>求，我局委托医疗保障基金会收、管、<br>理及使用情况开展定期或不定期核查与<br>审计。鉴于我局内部审计力量有限，为<br>保障审计工作的专业性、独立性和权威<br>性，确保审计结论客观公正，拟委托具<br>备相应资质的会计师事务所开展专项<br>审计核查工作。此项工作是履行基金<br>监管法定职责，防范化解基金运行风<br>险隐患的重要手段，对维护参保群众合法<br>权益具有重要意义。 | 产出指标                                     | 数量指标   | 完成对医保基金的<br>专项检查    | 完成对医保基金的专项审<br>计检查  |
| 产出指标                      | 时效指标              | 完成现场审计并提交正式<br>审计报告  |                             |                   |  | 完成现场审计并提交正式<br>审计报告                      | 完成现场审计<br>并提交正式审<br>计报告                          | 10                  |                     |
| 产出指标                      | 质量指标              | 审计报告符合国家审计准<br>则和专业标准  |                             |                   |  | 审计报告符合国家审计准<br>则和专业标准，问题揭示<br>准确，建议具有针对性 | 审计报告符合<br>国家审计准则<br>和专业标准                        | 10                  |                     |
| 成本指标                      | 经济成本<br>指标        | 劳务费  |                             |                   |  | 医疗保障基金专项审计核<br>查服务费                      | 等于5万元  | 20                  |                     |
| 效益指标                      | 社会效益<br>指标        | 提升医疗保障基金监管的<br>规范性和公信力   |                             |                   |  | 提升医疗保障基金监管的<br>规范性和公信力，促进基<br>金安全        | 提升医疗保障<br>基金监管的规<br>范性和公信                        | 20                  |                     |
| 满意度指<br>标                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 用户满意度  |                             |                   |  | 相关科室对审计工作的配<br>合度及对审计结果的认可<br>度          | >=95%  | 10                  |                     |
| 定点医疗<br>机构履约<br>能力评估<br>费 | 10.00             | 目标1：通过建立医疗保障专<br>家审查评估机制，加强和规<br>范医疗保障定点服务机构协<br>议管理履约能力评估，提高<br>医保基金使用效率。<br>目标2：通过建立医疗保障专<br>家审查评估机制，提升定点<br>服务机构专项检查工作效<br>能，切实维护定点医疗机构<br>合法权益，促进专项检查工<br>作专业化规范化。 |                             |                   |  | 产出指标                                     | 数量指标   | 协议管理考核检查<br>和履约能力评估 | 协议管理考核检查和履约<br>能力评估 |
|                           |                   |  | 产出指标                        | 时效指标              | 确保时限内完成定<br>点医疗机构专项检<br>查工作  | 确保时限内完成定<br>点医疗机构专项检查工<br>作              | 按照年度专项<br>检查实际工<br>作需要，60天<br>内                  | 10                  |                     |
|                           |                   |  | 产出指标                        | 时效指标              | 确保时限内完成定<br>点医疗机构协议管<br>理考核检查工作  | 确保时限内完成定<br>点医疗机构协议管理考<br>核检查工作          | 7月1日至7<br>月31日（第<br>一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月） | 10                  |                     |
|                           |                   |  | 成本指标                        | 经济成本<br>指标        | 劳务费  | 协议管理考核检查和履约<br>能力评估费用                    | 等于10万元   | 20                  |                     |
|                           |                   |  | 效益指标                        | 社会效益<br>指标        | 定点医疗机构专项<br>检查   | 定点医疗机构专项检查                               | 保障定点医<br>药机构医保服<br>务行为合理合<br>规                   | 10                  |                     |
|                           |                   |  | 效益指标                        | 社会效益<br>指标        | 履约能力评估和协<br>议管理考核检查  | 履约能力评估和协议管<br>理考核检查                      | 保障定点医<br>药机构医保服<br>务行为合理合<br>规                   | 10                  |                     |
|                           |                   |  | 满意度指<br>标                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 定点机构及参保患<br>者满意度   | 定点机构及参保患者满<br>意度                         | >=95%  | 10                  |                     |
| 50200<br>2延边<br>朝鲜<br>族自  |                   |  | 产出指标                        | 数量指标              | 定点医疗机构   | 定点医疗机构                                   | 等于2家   | 6                   |                     |
|                           |                   |  | 产出指标                        | 数量指标              | 州直离休人员核定   | 州直离休人员核定                                 | >80人   | 6                   |                     |
|                           |                   |  | 产出指标                        | 数量指标              | 预计就诊人次   | 预计就诊人次                                   | 等于5000人次   | 6                   |                     |

### 项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

| 单位名称     | 项目名称         | 金额  | 年度绩效目标   | 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标                      | 指标解释                      | 指标值             | 权重 |
|----------|--------------|---|--|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----|
| 延边州医疗保障局 | 州直离休人员医疗费超支款 | 300.00  | 目标1：保障州直离休干部看病就医需求；<br>目标2：保障定点医疗机构离休干部医疗费用及时拨付；<br>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。 | 产出指标      | 时效指标                      | 定点医疗机构离休费用拨付              | 定点医疗机构离休费用拨付              | 每月一次            | 5  |
|          |              |   |  | 产出指标      | 时效指标                      | 核定州直离休人员                  | 核定州直离休人员                  | 2026年3月底前完成     | 6  |
|          |              |   |  | 产出指标      | 时效指标                      | 离休人员医疗费用审核监管              | 离休人员医疗费用审核监管              | 全年              | 5  |
|          |              |   |  | 产出指标      | 时效指标                      | 签订定点医疗机构离休人员服务协议          | 签订定点医疗机构离休人员服务协议          | 2026年4月底前完成     | 6  |
|          |              |   |  | 成本指标      | 经济成本指标                    | 医疗费补助                     | 州直离休干部医疗费超支款              | 等于300万元         | 20 |
|          |              |   |  | 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 |
|          |              |   |  | 效益指标      | 社会效益指标                    | 及时结算定点医疗机构离休人员医疗费         | 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 |
|          |              |   |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 州直离休人员满意度                 | 州直离休人员满意度                 | >=95%           | 10 |
| 编外人员经费   | 34.80        | 目标1：为延边州社会医疗保险管理局推进综窗改革工作；<br>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。                           | 产出指标   | 数量指标      | 签订合同制人员                   | 综合服务岗                     | 等于7人                      | 15              |    |
|          |              |   | 产出指标   | 时效指标      | 项目支出启用时间                  | 项目支出启用时间                  | 2025年1月1日                 | 15              |    |
|          |              |   | 产出指标   | 时效指标      | 项目支出结束时间                  | 项目支出结束时间                  | 2025年12月31日               | 10              |    |
|          |              |   | 成本指标   | 经济成本指标    | 其他工资福利支出                  | 合同制人员经费成本                 | 等于34.8元                   | 20              |    |
|          |              |   | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障窗口经办服务质量，提供窗口“只跑一次”服务效率 | 保障窗口经办服务质量，提供窗口“只跑一次”服务效率 | 达到预期目标                    | 20              |    |
|          |              |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 用户满意度                     | 用户满意度                     | >=95%                     | 10              |    |
| 运行经费     | 13.30        | 目标1：为延边州社会医疗保险管理局推进综窗改革工作；<br>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；<br>目标3：推进医保支付方式改革等医保经办工作。 | 产出指标   | 数量指标      | 签订合同制人员                   | 签订合同制人员                   | 等于7人                      | 10              |    |
|          |              |   | 产出指标   | 数量指标      | 驻村干部人数                    | 下派驻村、挂职干部人数               | 等于2人                      | 10              |    |
|          |              |   | 产出指标   | 时效指标      | 项目支出启用时间                  | 项目支出启用时间                  | 2024年1月1日                 | 10              |    |
|          |              |   | 产出指标   | 时效指标      | 项目支出结束时间                  | 项目支出结束时间                  | 2024年12月31日               | 10              |    |
|          |              |   | 成本指标   | 经济成本指标    | 其他工资福利支出                  | 合同制人员经费成本                 | 等于7.8万元                   | 10              |    |
|          |              |   | 成本指标   | 经济成本指标    | 差旅费                       | 驻村工作经费                    | 等于5.5万元                   | 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              |    |
|          |              |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 用户满意度                     | 用户满意度                     | >=95%                     | 10              |    |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1,186.07 万元，其中：当年预算 1,161.70 万元；上年结转 24.37 万元。比 2025 年预算增加 10.32 万元，主要原因是工资福利支出正常增长、保险缴费基数调整，以及新增人员导致相关支出增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1,186.07 万元，其中：本年收入 1,161.70 万元，占 97.95%；上年结转 24.37 万元，占 2.05%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,161.70 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 24.37 万元，占 2.05%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1,186.07 万元，其中：基本支出 720.00 万元，占 60.70%；项目支出 466.07 万元，占 37.25%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,186.07 万元。其中：本年收入预算 1,161.70 万元，上年结转 24.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 373.41 万元，卫生健康支出 756.47

万元，住房保障支出 56.19 万元。

## 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款支出 1,186.07 万元，其中：基本支出 720.00 万元，占 60.70%；项目支出 441.70 万元，占 37.24%。基本支出中，人员经费 629.25 万元，占 87.40%；公用经费 90.76 万元，占 12.60%。

社会保障和就业（类）支出 373.41 万元，占 31.40%，主要用于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、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 756.47 万元，占 63.78%，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、一般行政管理事务、信息化建设、医疗保障政策管理、其他医疗保障管理事务支出。

住房保障（类）支出 56.19 万元，占 4.74%，主要用于住房公积金。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 720 万元，其中：

人员经费 629.25 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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 90.76 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。

## **七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2026 年“三公”经费预算数为 4.39 万元。2026 年预算数与 2025 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务接待费 0.79 万元。2026 年预算数与 2025 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 3.60 万元。2026 年预算数与 2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 3.60 万元。2026 年预算数与 2025 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。

## **八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款支出情况。

## **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2026 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**

2026 年部门本级 1 家行政单位以及延边朝鲜族自治州社会保险管理局等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 90.76 万元，比 2025 年预算增加 7.39 万元，增长 8.86%，主要原因：在职人员新增导致公用经费定额增加。

#### （二）政府采购情况

本部门无 2026 年政府采购预算支出情况。

#### （三）委托业务费使用情况

本部门 2026 年委托业务费预算支出 0 万元，与 2025 年预算数相等。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆、土地 0 平方米、房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上设备 0 台/套

#### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 466.07 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 441.70 万元，财政拨款结转 24.37 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，2026 年将 14 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 441.70 万元。

(七) 实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本部门实有资金账户余额 1.11 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元。其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 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。