

延边朝鲜族自治州社会医疗保险
管理局
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）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。

（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

根据上述职责延边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。

第二部分 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局							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
一、财政拨款收入	773.96	757.92	16.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	773.96	757.92	16.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	338.97	338.97	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	404.72	388.68	16.04
其他收入	0.00	0.00	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
				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
				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
				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
				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	30.27	30.27	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	773.96	757.92	16.04	本年支出合计	773.96	757.92	16.04
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	773.96	757.92	16.04	支出总计	773.96	757.92	16.04

二、收入预算总表

收入预算总表																			
预算单位：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局																			
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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
502	延边朝鲜族自治州医疗保障局	773.96	757.92	757.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局	773.96	757.92	757.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局										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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	338.97	338.97	338.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	298.74	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	298.74	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.72	388.68	20.58	368.10	0.00	16.04	0.00	16.04	0.00
21001	卫生健康管理事务	68.10	68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	68.10	68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
2101505	医疗保障政策管理	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	316.00	300.00	0.00	300.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	316.00	300.00	0.00	300.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
221	住房保障支出	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表								单位: 万元
预算单位: 延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局								
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	773.96	757.92	16.04	一、本年支出	773.96	757.92	16.04	
一般公共预算拨款	773.96	757.92	16.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	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	
				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	338.97	338.97	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	404.72	388.68	16.04	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	30.27	30.27	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、债券发行费用支出	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	
				二、结转下年支出				
收入总计	773.96	757.92	16.04	支出总计	773.96	757.92	16.04	

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												
预算单位：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局												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	
208	社会保障和就业支出	338.97	338.97	338.97	290.10	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	298.74	298.74	298.74	249.86	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	298.74	298.74	298.74	249.86	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.72	388.68	20.58	20.58	0.00	368.10	16.04	0.00	0.00	0.00	16.04
21001	卫生健康管理事务	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2101505	医疗保障政策管理	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
21099	其他卫生健康支出	316.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2109999	其他卫生健康支出	316.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	30.27	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
预算单位：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局								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
301	工资福利支出	334.65	334.65	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	124.68	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	86.55	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	48.87	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	19.92	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.09	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会保险医疗管理局

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.34
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.34
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会保险医疗管理

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预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会保险医疗管理局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州社会保险管理局												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	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		
部门特定目标类项目				368.10	368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保障经办事务			368.10	368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州直离休人员医疗费超支款	延边朝鲜族自治州社会保险管理局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运行经费	延边朝鲜族自治州社会保险管理局	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		医疗保障基金专项审计核查服务费	延边朝鲜族自治州社会保险管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州社会保险管理局	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		个人权益记录单邮寄费	延边朝鲜族自治州社会保险管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	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）			0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		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管理局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
体制结算补助				16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离休干部集中管理帮扶补助资金			16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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管理局	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会保险医疗管理局

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			



预算表11
延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
	个人权益记录单邮寄费	5.00	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》	产出指标	数量指标	每份记录单张数(不包含信封)	每份记录单张数(不包含信封)	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	保证时限内将个人权益记录单邮寄给参保	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	10
				成本指标	经济成本指标	邮电费	个人权益记录单成本	等于5万元	20
				效益指标	社会效益指标	邮寄个人权益记录单	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。	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保患者满意度	参保患者满意度	>95%	10
	医疗保障基金专项审计核查服务费	5.00	为加强医疗保障基金监管,确保基金安全、高效、合规运行,根据《中华人民共和国社会保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》等相关法律法规要求,我局需对医疗保障基金收支、管理及使用情况开展定期或不定期的核查与审计。鉴于我局内部审计力量有限,为保障审计工作的专业性、独立性和权威性,确保审计结论客观公正,拟委托具备相应资质的会计师事务所协助开展专项审计核查工作。此项工作是履行基金监管法定职责、防范和化解基金运行风险胡必要举措,对维护参保群众合法权益具有重要意义。	产出指标	数量指标	完成对医保基金的专项检查	完成对医保基金的专项审计检查	>1次	20
				产出指标	时效指标	完成现场审计并提交正式审计报告	完成现场审计并提交正式审计报告	完成现场审计并提交正式审计报告	10
				产出指标	质量指标	审计报告符合国家审计准则和专业标准	审计报告符合国家审计准则和专业标准,问题揭示准确,建议具有针对性	审计报告符合国家审计准则和专业标准	10
				成本指标	经济成本指标	劳务费	医疗保障基金专项审计核查服务费	等于5万元	20
效益指标	社会效益指标	提升医疗保障基金监管的规范性和公信力	提升医疗保障基金监管的规范性和公信力,促进基金安全	提升医疗保障基金监管的规范性和公信力,促进基金安全	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	相关科室对审计工作的配合度及对审计结果的认可度	>=95%	10				



预算表11
延边朝鲜族自治州社会保险管理局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
延边朝鲜族自治州社会保险管理局	定点医疗机构履约能力评估费	10.00	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。 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。	产出指标	数量指标	协议管理考核检查和履约能力评估	协议管理考核检查和履约能力评估	等于2次/年	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	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
				产出指标	时效指标	确保时限内完成定点医疗机构协议管理考核评估工作	确保时限内完成定点医疗机构协议管理考核评估工作	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
				成本指标	经济成本指标	劳务费	协议管理考核检查和履约能力评估费用	等于10万元	20
				效益指标	社会效益指标	定点医疗机构专项检查	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
				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	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
				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	定点机构及参保患者满意度	>=95%	10
				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
	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; 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。	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
				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				



预算表11
延边朝鲜族自治州社会保险管理局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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	
编外人员经费				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	
				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。	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



预算表11
延边朝鲜族自治州社会保险管理局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
	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; 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。	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；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。2026 年收支总预算 773.96 万元，其中：当年预算 757.92 万元；上年结转 16.04 万元。比 2025 年预算增加 61.98 万元，主要原因是退休和编外人员经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 773.96 万元，其中：本年收入 757.92 万元，占 97.93%；上年结转 16.04 万元，占 2.07%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 757.92 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 16.04 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 773.96 万元，其中：基本支出 389.82 万元，占 50.37%；项目支出 384.14 万元，占 49.63%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 773.96 万元。其中：本年收入预算 757.92 万元，上年结转 16.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 338.97 万元，卫生健康支出 404.72 万元，住房保障支出 30.27 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773.96万元，其中：基本支出389.82万元，占50.37%；项目支出384.14万元，占49.63%。基本支出中，人员经费340.95万元，占87.46%；公用经费48.87万元，占12.54%。

社会保障和就业（类）支出338.97万元，占43.80%，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404.72万元，占52.29%，主要用于一般行政管理事务，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，其他卫生健康支出，医疗保障政策管理。

住房保障（类）支出30.27万元，占3.91%，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389.82万元，其中：

人员经费340.95万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费48.87万元，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、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0.34万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

2、公务接待费0.34万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

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

八、2026年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无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

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年本部门本级机关运行经费财政拨款预算48.87万元，比2025年预算增加8.73万元，增长21.75%，主要原因：因在职人员增加导致公用经费增加，残疾人就业基金由原来

的人员经费转入公用经费后占用 3.4 万元，食堂款增加 1.79 万元，交通补贴增加 3.54 万元。

（二）政府采购情况

本部门无 2026 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2026 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无 2026 年国有资产购置计划，无国有资产存量。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 384.14 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 368.10 万元，财政拨款结转 16.04 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 8 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 384.14 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 0.74 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：指财政当年一般公共预算拨付的资金。

（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，以及单位收到的财政专户管理资金等。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）“三公”经费：纳入财政预算决算管理的“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支出。其中，因公出国（境）

费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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、手续费、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、委托业务费、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应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）事业单位医疗（2101102）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十一）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十二）其他行政事业单位医疗（2101109）：反应除

上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房公积金（2210201）：反应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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。