

附件 1:

## 吉林省医疗保障局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十三日

# 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究拟订医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准、办法并组织实施。

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。

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。落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施。

组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

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。

制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

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。

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。

完成省委和省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省医疗保障局内设 8 个机构，分别为办公室、规划财务处、政策法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。

下设 4 家预算单位，分别为吉林省医疗保障局（本级）、吉林省社会医疗保险管理局、吉林省医药价格指导中心、吉林省医疗保障事业管理中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	14654.69	12454.64	2200.05	一、社会保障 和就业支出	299.39	295.71	3.68
一般公共预算 拨款收入	14654.69	12454.64	2200.05	二、卫生健康 支出	14134.9	11941.04	2193.86
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	220.40	217.89	2.51
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	14654.69	12454.64	2200.05	<b>本年支出   合计</b>	14654.69	12454.64	2200.05
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	14654.69	12454.64	2200.05	<b>支出总计</b>	14654.69	12454.64	2200.05

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	合计	一般公共预算拨款结转	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
吉林省医疗保障局	14654.69	12454.64	12454.64								2200.05	2200.05					
吉林省医疗保障局（本级）	4207.05	3745.59	3745.59								461.46	461.46					
吉林省社会医疗保险管理局	8708.26	7301.56	7301.56								1406.70	1406.70					
吉林省医药价格指导中心	462.38	413.25	413.25								49.13	49.13					
吉林省医疗保障事业管理中心	1277.01	994.24	994.24								282.77	282.77					
合计	14654.69	12454.64	12454.64								2200.05	2200.05					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	299.39	299.9				
行政事业单位养老支出	299.39	299.39				
行政单位离退休	45.33	45.33				
事业单位离退休	1.65	1.65				
机关事业单位养老保险缴费支出	252.41	252.41				
二、卫生健康支出	14134.9	2459.74	11675.16			
行政事业单位医疗	3580.89	148.89	3432			
行政单位医疗	3542.19	110.19	3432			
事业单位医疗	38.69	38.69				
医疗保障管理事务	10554.02	2310.85	8243.16			
行政运行	1743.86	1743.86				
信息化建设	2855.11		2855.11			
医疗保障政策事务	1134.33		1134.33			
医疗保障经办事务	3099.58		3099.58			
其他医疗保障管理事务支出	1721.13	566.99	1154.13			
二、住房保障支出	220.40	220.40				
住房改革支出	220.40	220.40				
住房公积金	220.40	220.40				
合计	14654.69	2979.53	11675.16			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	14654.69	12454.64	2200.05	一、本年支出	14654.69	12454.64	2200.05
一般公共预算拨款	14654.69	12454.64	2200.05	（一）社会保障和就业支出	299.39	295.71	3.68
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	14134.90	11941.04	2193.86
国有资本经营预算拨款				（三）住房保障支出	220.40	217.89	2.51
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	14654.69	12454.64	2200.05	<b>支出总计</b>	14654.69	12454.64	2200.05



# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	299.39	299.39	299.39		
行政事业单位养老支出	299.39	299.39	299.39		
行政单位离退休	45.33	45.33	45.33		
事业单位离退休	1.65	1.65	1.65		
机关事业单位养老保险 缴费支出	252.41	252.41	252.41		
二、卫生健康支出	14134.9	2459.74	1899.64	560.1	11675.16
行政事业单位医疗	3580.89	148.89	148.89		3432.00
行政单位医疗	3542.19	110.19	110.19		3432.00
事业单位医疗	38.69	38.69	38.69		
医疗保障管理事务	10554.02	2310.85	1750.75	560.10	8243.16
行政运行	1743.86	1743.86	1271.36	472.5	
信息化建设	2855.11				2855.11
医疗保障政策事务	1134.33				1134.33
医疗保障经办事务	3099.58				3099.58
其他医疗保障管理事务 支出	1721.13	566.99	479.39	87.60	1154.13
二、住房保障支出	220.40	220.40	220.40		
住房改革支出	220.40	220.40	220.40		
住房公积金	220.40	220.40	220.40		
合计	14654.69	2979.53	2419.43	560.1	11675.16

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2359.45	2359.45	
基本工资	743.58	743.58	
津贴补贴	312.84	312.84	
奖金	489.89	489.89	
绩效工资	109.74	109.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	252.41	252.41	
职工基本医疗保险缴费	84.10	84.10	
公务员医疗补助缴费	48.89	48.89	
其他社会保障缴费	37.85	37.85	
住房公积金	220.40	220.40	
医疗费	19.16	19.16	
其他工资福利支出	40.59	40.59	
二、商品和服务支出	537.14		537.14
办公费	55.60		55.60
印刷费	6.24		6.24
水费	6.99		6.99

电费	43.05		43.05
邮电费	20.35		20.35
取暖费	25.86		25.86
物业管理费	51.92		51.92
差旅费	52.95		52.95
维修（护）费	22.74		22.74
会议费	4.75		4.75
培训费	26.76		26.76
公务接待费	1.36		1.36
劳务费	0.67		0.67
工会经费	27.91		27.91
福利费	68.73		68.73
公务用车运行维护费	15.30		15.30
其他交通费用	93.21		93.21
其他商品和服务支出	12.76		12.76
三、对个人和家庭的补助	59.97	59.97	
退休费	46.98	46.98	
其他对个人和家庭的补助	12.99	12.99	
四、资本性支出	22.96		22.96
办公设备购置	22.96		22.96

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	16.66
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.36
3、公务用车费	15.30
其中：（1）公务用车运行维护费	15.30
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

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

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

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				7362.56	5587.49					1175.07				
	医疗保障事业管理			118.08	70.93					47.15				
		医疗保障统计调查工作经费	吉林省医疗保障事业管理中心	26.86	17					9.86				
		医药价格和集中采购信息监测、基金运行监测评估经费	吉林省医药价格指导中心	13.95						13.95				
		医药价格和集中采购信息监测、统计分析和发布经费及基金运行监测评估经费	吉林省医药价格指导中心	28.66	28.66									
		综合事务管理经费	吉林省医疗保障事业管理中心	48.62	25.27					23.35				

	医疗保障 经办服务 管理			593.46	505.98					87.48				
		医疗保障经 办服务补助 经费	吉林省社会 医疗保险管 理局	342.30	318.48					23.82				
		定点服务机 构医保服务 绩效考核奖 励专项补助 (定点医药 机构离休干 部医疗服务 考核奖励)	吉林省社会 医疗保险管 理局	35.15	30.00					5.15				
		经办服务大 厅运行管理 补助经费	吉林省社会 医疗保险管 理局	216.01	157.50					58.51				
	医疗保障 综合业务 管理			372.81	307.58					65.23				
		医疗保障政 策制定与管 理工作经费	吉林省医疗 保障局(本 级)	272.81	207.58					65.23				
		提升医保惠 民效能项目 经费	吉林省医疗 保障局(本 级)	100.00	100.00									
	医疗保障 综合事务 管理			642.32	367.00					275.32				
		员额人员经 费	吉林省医疗 保障局(本 级)	53.77	42.20					11.57				
		综合事务管 理(含机构运 行、财务审 计、绩效管 理、档案建 设、政策法规 等)	吉林省医疗 保障局(本 级)	588.55	324.80					263.75				
	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)			5635.90	4336.00					1299.90				



		医疗保障能力提升补助资金	吉林省医疗保障局（本级）	2014.78	1969.00					45.78				
		医疗保障能力提升补助资金	吉林省社会医疗保险管理局	2347.00	2347.00									
		吉林省医疗保障信息平台运维补助资金	吉林省医药价格指导中心	20.00	20.00									
		省级医疗保障政务服务提升工程补助资金	吉林省社会医疗保险管理局	1254.12						1254.12				
其他财政拨款支出				4312.60	4124.00					188.60				
	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）			880.60	692.00					188.60				
		医疗保障能力提升补助资金	吉林省医药价格指导中心	49.00	45.00					4.00				
		医疗保障能力提升补助资金	吉林省医疗保障事业管理中心	811.60	647.00					164.60				
		医疗保障能力提升补助项目	吉林省医疗保障事业管理中心	20.00						20.00				
	离休干部医疗费补助资金			3432.00	3432.00									
		离休干部医疗费补助资金	吉林省社会医疗保险管理局	3432.00	3432.00									
合计				11675.16	9711.49					1963.67				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

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			
吉林省医疗保 障局		235.98	235.98					
吉林省医疗 保障局(本级)		140.98	140.98					
综合事务 管理(含机构运 行、财务审计、 绩效管理、档案 建设、政策法规 等)	委托第三方开展档案数字加工,等 保测评、oa系统升级,此项工作由 于跨部门、跨行业专业性强,需要 委托专业机构开展。	20.00	20.00			否	否	
综合事务 管理(含机构运 行、财务审计、 绩效管理、档案 建设、政策法规 等)	财务审计、绩效评价、聘请第三 方机构辅助开展业务工作,此项工 作由于专业性较强,需要委托会计 师事务所开展。	43.60	43.60			否	否	
医疗保障政策 制定与管理工 作经费	托专家对制定医保待遇制度政策工 作提供数据支撑、费用测算、实 施效果评估等政策调整依据,委 托第三方开展飞行检查工作。	53.38	53.38			否	否	
提升医保惠民 效能项目经费	委托第三方开展参保登记情况复 核,此项工作由于专业性较强、 专业经办人员力量不足,需要委 托第三方机构开展。	10.00	10.00			否	否	
医疗保障能力 提升补助资金	委托第三方开展绩效评价,聘请第 三方机构辅助开展业务工作	14.00	14.00			否	否	
吉林省社会医 疗保险管理局		95.00	95.00					

省级医疗保障政务服务提升工程补助资金	为开展省本级内部审计、资产清查等工作需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性较强，需要委托会计师事务所开展。	25.00	25.00			有	否	
省级医疗保障政务服务提升工程补助资金	为开展医保课题研究需要委托第三方机构实施。此项工作由于跨部门、跨行业专业性强，需要委托第三方机构开展。	10.00	10.00			有	否	
省级医疗保障政务服务提升工程补助资金	为开展长期护理保险经办业务需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性较强、专业经办人员力量不足，同时按照国家局相关意见，各试点地区可探索委托经办模式。	10.00	10.00			有	否	
医疗保障能力提升补助资金	为开展医保课题研究需要委托第三方机构实施。此项工作由于跨部门、跨行业专业性强，需要委托第三方机构开展。	15.00	15.00			有	否	
医疗保障能力提升补助资金	为开展内控检查工作需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性较强，需要委托会计师事务所开展。	20.00	20.00			有	否	
医疗保障能力提升补助资金	为开展全省医疗保障经办管理服务评价工作需要委托第三方机构实施。此项工作根据国家下发的《医疗保障经办管理服务评价方案（试行）》的通知（医保办函〔2023〕79号）要求，委托第三方机构开展非现场体验式评价工作。	15.00	15.00			有	否	

## 项目支出绩效目标表

257-吉林省医疗保障局

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	
257001-吉林省医疗保障局(本级)	员额人员经费-吉林省医疗保障局本级	42.2	实行员额经费管理是为加强机关工勤人员编制管理,促进机关后勤保障体制改革,充分发挥编制资源在实现公益服务中的效益和作用。从长远上节约财政支出的有效措施,是创新机构编制管理体制的积极探索。	产出指标	数量指标	年度内员额人员人数	项目预算截止至2021年度执行率	<=3人	50	
				效益指标	经济效益指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发放及时率	每月发放	40	
257001-吉林省医疗保障局(本级)	医疗保障政策制定与管理工 作经费-吉林省医疗保障局 本级	207.6	促进全省医疗服务降本增效和公平可及、改善患者就医体验,动态调整医疗服务价格项目,保障药品、耗材招标采购管理工作正常高效运转,降低药品、耗材价格;在扎实做好市级统筹基础上,稳步推动城乡居民医保向省级统筹过渡,促进制度公平并增强制度在区域之间的互助共济功能;加大医疗保障基金监管工作力度,持续开展医疗保障基金监管宣传,加大对基金监管人员的培训力度,提升全省基金监管的能力和水平;全省推广医保支付方式改革任务。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本	<=400元/人	20	
				产出指标	数量指标	开展业务培训	开展相关业务培训	>=2期	5	
						为制定调整落实政策而进行省内、外调研督导	为制定调整落实政策而进行省内、外调研督导	>=10次	5	
						欺诈骗保“飞行检查”	欺诈骗保“飞行检查”	>=1次	5	
						检查定点医疗机构数量	检查定点医疗机构	>=10个	5	
						一类救助对象政策范围内个人自付医疗费用年度限额内住院救助比例	一类救助对象政策范围内个人自付医疗费用年度限额内住院救助比例	>=100%	10	
						开展长期护理保险居家照护统筹区	开展长期护理保险居家照护统筹区	>=4个	10	
				效果指标	社会效益指标	参保职工和居民医疗费用负担减轻程度	参保职工和居民医疗费用负担减轻程度	有效缓解	15	
						违法违规使用医保基金典型案例曝光	违法违规使用医保基金典型案例曝光数量	>=30例	15	
				257001-吉林省医疗保障局(本级)	综合事务管理 含机构运行财 务审计绩效管 理档案建设政 策法规等-吉林 省医疗保障局 本级	324.8	负责机关日常运转、承担安全、保密、宣传、信访、政务公开、政务督查和对外合作交流等工作,为确保机关工作正常高效运转,圆满完成省委、省政府交办的各项工作任务;建立档案管理系统,归档文件全部实现数字化;初步形成对涉密信息系统的有效监测、控制、保障;拟对医疗保障财务人员进行培训,开展专项检查,加强医疗保障规划与统计、内控建设及预算绩效考评等工作,从而提高医疗保障财务管理水平;进一步深化“放管服”改革,优化办	成本指标	经济成本指标	人均培训成本
产出指标	数量指标	法律顾问聘用人数	考察法律顾问聘用人数,用以反映法律顾问的聘用情况					>=1人	5	
		质量指标	机关文书档案整理完成率					机关文书档案整理完成率	100%	10
			调研督导省内市级地区覆盖率					调研督导省内市级地区覆盖率	40%	10
			落实国家医保工作会议精神					落实国家医保工作会议精神	100%	10
时效指标	档案整理归档时限	限定档案整理归档时间	8月底前					5		
效果指标	社会效益	依法行政水平	依法行政水平					有所提升	20	

			理流程，提高办事效率。规范程序，推动建立依法决策体系，确保决策有依据。	满意度指标	满意度指标	局机关满意度	局机关满意度	>=98%	10
257001-吉林省医疗保障局（本级）	提升医保惠民效能项目经费-吉林省医疗保障局本级	100	<p>（一）“先医后付”智慧医保信用支付体系试点建设工作。基本医疗保险参保率每年保持在95%以上。</p> <p>（二）参保扩面及参保人员信息核实比对工作。2024年底，实现至少6家合作金融机构参与；试点机构覆盖全省三级医院和县中两院50%以上，首批试点医院按需配备医保智能终端设备。80%以上试点医院实现医保码院端7个以上主要流程应用、50%以上试点医院实现“先医后付”，50%以上试点医院实现医保移动支付。</p>	产出指标	数量指标	启动“先医后付”试点工作的医院数量	启动“先医后付”试点工作的医院数量	>=20家	20
						“先医后付”覆盖的市级统筹地区	“先医后付”覆盖的市级统筹地区	>=9个	10
257001-吉林省医疗保障局（本级）	提升医保惠民效能项目经费-吉林省医疗保障局本级	100.00	<p>（一）“先医后付”智慧医保信用支付体系试点建设工作。基本医疗保险参保率每年保持在95%以上。</p> <p>（二）参保扩面及参保人员信息核实比对工作。2024年底，实现至少6家合作金融机构参与；试点机构覆盖全省三级医院和县中两院50%以上，首批试点医院按需配备医保智能终端设备。80%以上试点医院实现医保码院端7个以上主要流程应用、50%以上试点医院实现“先医后付”，50%以上试点医院实现医保移动支付。</p>	产出指标	数量指标	智能服务终端覆盖定点机构数	智能服务终端覆盖定点机构数	>=30家	20
				效益指标	社会效益指标	城乡居民医保参保率	城乡居民医保参保率	95%	40

## 项目支出绩效目标表

257-吉林省医疗保障局

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
257002-吉林省社会 医疗保障 管理局	医疗保障 经办服务 补助经费- 吉林省社 会医疗保 险管理局	318.48	规范开展省级医疗 保障公共管理服务, 为管理服务对象提 供咨询服务,提高参 保人员政策知晓率, 提高业务经办服务 质量。	产出 指标	数量 指标	咨询服务 热线接听 量	考察咨询热线接听数量, 用以反映咨询热线工作的 完成情况	>=70000 次	50
				效果 指标	社会 效益 指标	咨询服务 热线接听 增长率	考察咨询热线工作的保障 运行情况	3%	30
				满意 度指 标	满意 度指 标	医保经 办人 员满 意度	考察医保经办人员对医保经 办管理的满意程度	>=90 百 分比	10
257002-吉 林省社会 医疗保 险管 理局	定点服 务机 构医 保服 务绩 效考 核奖 励专 项补 助定 点医 药机 构离 休干 部医 疗服 务考 核奖 励-吉 林省 社会 医 疗保 险管 理局	30	加强各定点医院对 离休干部、保健对象 等服务对象的医疗 服务管理,提高医疗 服务管理机制及管理 水平,对医疗服务 管理工作出色的责 任医师及护工人员 予以表彰奖励,来加 强他们的主动服务 意识,提高服务对象 满意度。	产出 指标	数量 指标	考核评价 医院数 量	考核评价医院数量	>=5 家	50
				效益 指标	社会 效益 指标	省直特殊 人员(离 休二 等乙)医 保服 务投 诉率	考察省直特殊人员(离休二 等乙)医疗保障服务质量	>=0 百 分 比	40
257002-吉 林省社会 医疗保 险管 理局	经办服 务大 厅运 行管 理补 助经 费-吉 林省 社会 医 疗保 险管 理局	157.5	保障省医保服务大 厅和省医保智能客 服平台日常运行,确 保线上线下经办服 务及对外咨询服务 正常开展,推进医保 经办机构服务窗口 和医保公共服务标 准化、规范化建设, 解决群众办理医疗 保障政务服务事项 中的痛点、堵点、难 点问题,推进医保服 务示范工程建设,提 升医疗保障服务能 力水平和医保经办 形象。	产出 指标	数量 指标	医保服 务热 线接 听次 数	医保服务热线接听次数	>=70000 次	25
						经办服 务线 上申 办数 量	经办服务线上申办数量	>=12000 件	25
				效益 指标	社会 效益 指标	咨询服 务热 线接 听 增 长 率	考察咨询热线工作的保障 运行情况	3%	40

## 项目支出绩效目标表

257-吉林省医疗保障局

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
257003-吉林省医药价格指导中心	医药价格和集中采购信息监测统计分析和发布经费及基金运行监测评估经费-吉林省医药价格指导中心	28.66	实施医药价格监测工程,做好集采经办服务工作,对基金运行情况进行实时监测,及时受理医保基金投诉举报,受行政部门委托,开展医保基金实地检查工作,确保基金平稳运行。	产出指标	数量指标	基金检查	基金检查完成率	=100%	15
					质量指标	投诉举报	投诉举报完成率	=100%	35
				效益指标	经济效益指标	价格监测	价格监测市州覆盖率	=100%	20
					社会效益指标	基金运行	基金运行安全平稳	=100%	20

## 项目支出绩效目标表

257-吉林省医疗保障局

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
257004-吉林省医疗保障事业管理中心	综合事务管理经费-吉林省医疗保障事业管理中心	25.27	1.根据工作职能,保障管理中心正常工作运行。 2.根据需要,完成办公设备设施购置。 3.开展事业管理中心档案室、保密室建设。	产出指标	数量指标	固定资产检查（自查）次数	固定资产检查（自查）次数	>=1次	25
					质量指标	办公设备质量通过率	考察办公设备质量合格情况	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	医疗保障事业管理中心事务办理率	医疗保障事业管理中心事务办理率	>=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心员工后勤保障满意率	指吉林省医疗保障事业管理中心全体在职员工,对于2021年的后勤工作满意与否	>=98%	10
257004-吉林省医疗保障事业管理中心	医疗保障统计调查工作经费-吉林省医疗保障事业管理中心	17	拟开展全省统计工作调查,对医疗保障统计人员进行培训,加强统计调查队伍建设。	产出指标	数量指标	召开统计培训会次数	召开统计培训会次数	>=2次	12
						编印医疗保障运行分析报告份数	编印医疗保障运行分析报告份数	>=100份	12
						编印医疗保障统计年报份数	编印医疗保障统计年报份数	>=100份	12
				质量指标	统计报表按期上报率	统计报表按期上报率	>=100%	14	
				效益指标	社会效益指标	医保数据统计决策有效利用率	考察医保数据统计对部门决策的支撑情况	>=100%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	>=95%	10				

### 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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 14654.69 万元，其中：本年预算 12454.64 万元；上年结转 2200.05 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 5621.27 万元，主要原因是我局上年信息化建设、离休干部医疗费补助资金等项目预算高于本年度。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 14654.69 万元，其中：本年收入 12454.64 万元，占 84.99%；上年结转结余 2200.05 万元，占 15.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12454.64 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2200.05 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 14654.69 万元，其中：基本支出 2979.53 万元，占 20.33%；项目支出 11675.16 万元，占 79.67%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 14654.69 万元，其中：本年预算 12454.64 万元，上年结转 2200.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 299.39 万元，卫生健康支出 14134.9 万元，住房



保障支出 220.4 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 14654.69 万元，其中：基本支出 2979.53 万元，占 20.33%；项目支出 11675.16 万元，占 79.67%。基本支出中，人员经费 2419.43 万元，占 81.2%；公用经费 560.1 万元，占 18.8%。

社会保障和就业（类）支出 299.39 万元，占 2.04%，主要用于机关事业单位养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 14134.9 万元，占 96.45%，主要用于行政事业单位医疗和医疗保障管理事务。

住房保障（类）支出 220.4 万元，占 1.51%，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 2979.53 万元，其中：

人员经费 2419.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 560.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为16.66万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加1.36万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费1.36万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加1.36万元，主要原因是我局按照每年工作计划细化公用经费预算。

3.公务用车购置及运行费15.3万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费15.3万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 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家行政单位以及吉林省社会医疗保险管理局等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

472.5 万元，比 2023 年预算减少 76.34 万元，下降 13.91%，主要原因是我局严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1939.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1939.2 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 8343.46 平方米，单价 50 万元以上设备 21 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 11675.16 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 9711.49 万元，财政拨款结转 1963.67 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

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 年将 10 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1251.49 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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、安全奖励费用等支出；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。

（十八）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。