

附件 1:

## 吉林省医疗保障局（本级）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）。

## 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	4207.05	3745.59	461.46	一、社会保障 和就业支出	111.63	108.22	3.41
一般公共预算 拨款收入	4207.05	3745.59	461.46	二、卫生健康 支出	4009.06	3553.52	455.54
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	86.36	83.85	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>	<b>4207.05</b>	<b>3745.59</b>	<b>461.46</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>4207.05</b>	<b>3745.59</b>	<b>461.46</b>
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>	<b>4207.05</b>	<b>3745.59</b>	<b>461.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>4207.05</b>	<b>3745.59</b>	<b>461.46</b>

# 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（本级）	4207.05	3745.59	3745.59								461.46	461.46					
合计	4207.05	3745.59	3745.59								461.46	461.46					

# 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	111.63	111.63				
行政事业单位养老支出	111.63	111.63				
行政单位离退休	13.25	13.25				
机关事业单位养老保险缴费支出	93.38	93.38				
二、卫生健康支出	4009.06	979.16	3029.90			
行政事业单位医疗	56.82	56.82				
行政单位医疗	56.82	56.82				
医疗保障管理事务	3952.24	922.33	3029.90			
行政运行	922.33	922.33				
信息化建设	901.66		901.66			
医疗保障政策事务	1042.73		1042.73			
其他医疗保障管理事务支出	1085.52		1085.52			
二、住房保障支出	86.36	86.36				
住房改革支出	86.36	86.36				
住房公积金	86.36	86.36				
合计	4207.05	1177.15	3029.90			

# 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	4207.05	3745.59	461.46	一、本年支出	4207.05	3745.59	461.46
一般公共预算拨款	4207.05	3745.59	461.46	（一）社会保障和就业支出	111.63	108.22	3.41
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	4009.06	3553.52	455.54
国有资本经营预算拨款				（三）住房保障支出	86.36	83.85	2.51
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	4207.05	3745.59	461.46	<b>支出总计</b>	4207.05	3745.59	461.46



# 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	111.63	111.63	111.63		
行政事业单位养老支出	111.63	111.63	111.63		
行政单位离退休	13.25	13.25	13.25		
机关事业单位养老保险 缴费支出	98.38	98.38	98.38		
二、卫生健康支出	4009.06	979.16	692.96	286.20	3029.90
行政事业单位医疗	56.82	56.82	56.82		
行政单位医疗	56.82	56.82	56.82		
医疗保障管理事务	3952.24	922.33	636.14	286.20	3029.90
行政运行	922.33	922.33	636.14	286.20	
信息化建设	901.66				901.66
医疗保障政策事务	1042.73				1042.73
其他医疗保障管理事务 支出	1085.52				1085.52
二、住房保障支出	86.36	86.36	86.36		
住房改革支出	86.36	86.36	86.36		
住房公积金	86.36	86.36	86.36		
合计	4207.05	1177.15	890.95	286.20	3029.90

# 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	873.78	873.78	
基本工资	261.33	261.33	
津贴补贴	154.13	154.13	
奖金	191.57	191.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	98.38	98.38	
职工基本医疗保险缴费	31.29	31.29	
公务员医疗补助缴费	16.76	16.76	
其他社会保障缴费	15.54	15.54	
住房公积金	86.36	86.36	
医疗费	7.70	7.70	
其他工资福利支出	10.72	10.72	
二、商品和服务支出	279.84		279.84
办公费	28.68		28.68
印刷费	1.41		1.41
水费	3.18		3.18
电费	14.40		14.40

邮电费	7.50		7.50
取暖费	25.86		25.86
物业管理费	51.92		51.92
差旅费	16.79		16.79
维修（护）费	22.74		22.74
会议费	1.90		1.90
培训费	9.20		9.20
公务接待费	1.36		1.36
工会经费	8.46		8.46
福利费	24.62		24.62
公务用车运行维护费	9.18		9.18
其他交通费用	49.49		49.49
其他商品和服务支出	3.14		3.14
三、对个人和家庭的补助	17.17	17.17	
退休费	13.25	13.25	
其他对个人和家庭的补助	3.92	3.92	
四、资本性支出	6.36		6.36
办公设备购置	6.36		6.36

# 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	10.54
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.36
3、公务用车费	9.18
其中：（1）公务用车运行维护费	9.18
（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				3029.90	2643.58					386.32				
	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)	吉林省医疗保障局(本级)	588.55	324.80					263.75				

		等)											
	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）			2014.78	1969					45.78			
		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			
合计				3029.90	2643.58					386.32			



# 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	

### 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 4207.05 万元，其中：本年预算 3745.59 万元；上年结转 461.46 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 4108.66 万元，主要原因是我局上年结转金额较大且信息化建设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 4207.05 万元，其中：本年收入 3745.59 万元，占 89.03%；上年结转结余 461.46 万元，占 10.97%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3745.59 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 461.46 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4207.05 万元，其中：基本支出 1177.15 万元，占 27.98%；项目支出 3029.90 万元，占 72.02%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4207.05 万元，其中：本年预算 3745.59 万元，上年结转 461.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 111.63 万元，卫生健康支出 4009.06 万元，住房保

障支出 86.36 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 4207.05 万元，其中：基本支出 1177.15 万元，占 27.98%；项目支出 3029.90 万元，占 72.02%。基本支出中，人员经费 890.95 万元，占 75.69%；公用经费 286.2 万元，占 24.31%。

社会保障和就业（类）支出 111.63 万元，占 2.66%，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 4009.06 万元，占 95.29%，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 2.05%，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 1177.15 万元，其中：

人员经费 890.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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10.54万元。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9.18万元。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家行政单位机关运行经费财政拨款预算286.2万元，比2023年预算减少39.24万元，下降12.06%，主

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1313.46万元，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1313.46万元。

## （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3辆，土地0平方米，房屋8343.46平方米，单价50万元以上设备0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3029.9万元，其中：一级项目3个，二级项目5个；使用本年拨款2643.58万元，财政拨款结转386.32万元。

## 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。