

# 吉林省医药价格指导中心

## 2024 年预算

二〇二四年二月十九日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 单位概况

### 一、主要职能

(一)负责组织实施医药价格监测监管工作,协调指导各地医药价格和药品供应保障信息采集、统计分析和发布工作;分析预测医药价格走势,开展医药价格专项成本调查,提出政策建议;建立医药价格和供应保障动态预警机制,及时反映医药价格热点问题,发布医药价格监测信息,提出预警建议。

(二)负责实时监测医疗保障基金运行情况,对医疗保障基金运行开展分析评估。指导各级医保部门对医保基金运行情况进行监测、分析评估,为医保行政部门开展基金监管工作提供数据支撑。

(三)负责全省药品、医用耗材(试剂)集中采购组织实施工作。负责指导医疗机构上报集采药品的采购需求量,按照国家组织药品集中采购以及相关要求,开展结余留用资金核算等工作。

(四)负责医疗保障基金相关投诉举报受理。负责参与重大投诉举报案件办理工作的实地检查、跟踪督办。

(五)参与行政部门组织的医保基金飞行检查工作。

(六)承担省级医药价格监测系统和基金运行监控系统的建设、运行和维护工作。

(七)承办省医疗保障局交办的其他事项。

## **二、内设机构**

### **(一)综合管理科**

负责文电、会务、档案、财务、政务等单位日常运转工作。承担文字综合、安全、保密、政务公开、政务督查、资产管理等工作。负责党务、干部人事、工资福利以及培训、教育、考核等工作。

### **(二)价格监测科**

1.负责医药价格监测监管工作,承担全省医药价格信息的采集、统计分析和发布,为医保行政部门提供医药价格数据技术支持。

2.负责预警药品价格异常波动情况,向行政部门提供价格调查线索和基础数据,开展医药价格相关政策法规研究,提供咨询服务。

3.受行政主管部门委托,开展品种分析、企业座谈、生产供应情况调查、成本价格专项调查等相关工作。

4.承担医药价格监测系统的开发、运行和维护。

### **(三)招采指导科**

1.负责对药品、医用耗材价格及招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施价格管理等工作提供技术支持和服务保障。

2.负责全省药品、医用耗材(试剂)集中采购组织实施工作。指导医疗机构上报集采药品的采购需求量,做好集采药品医保

资金预算管理，按照国家组织药品集中采购以及相关要求，对定点医疗机构进行考核，结余留用资金核算等工作。

3.负责收集、分析全省药品供应和采购数据信息，发布药品生产经营企业价格招采信用信息，负责医保预付医疗机构药品货款资金的核定工作。

4.指导和监督省级集中采购机构实施医药价格和招采信用评价工作。

#### **(四)基金监测科**

1.受理国家医保局转办的案件线索和省内医疗保障基金相关投诉举报;依照医疗保障部门职责分工，分流转办应由系统内部其他部门处理的有关投诉举报。

2.开展医疗保障基金投诉举报信息的汇总、分析、上报、存档等工作，配合行政部门开展医保基金投诉举报奖励工作。

3.受行政部门委托，开展相关医保基金检查工作。

4.负责医保基金运行情况监测、预测、分析、预警，指导市州开展基金运行情况监测工作，为医保行政部门开展基金监管工作提供决策建议。

5.承担基金运行监控系统的建设、运维等工作。

## 第二部分 预算表格

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	462.38	413.25	49.13	一、社会保障和就业支出	33.24	33.03	0.21
一般公共预算拨款收入	462.38	413.25	49.13	二、卫生健康支出	402.77	353.86	48.91
政府性基金预算拨款收入				三、住房保障支出	26.36	26.36	
国有资本经营预算拨款收入							
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>462.38</b>	<b>413.25</b>	<b>49.13</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>462.38</b>	<b>413.25</b>	<b>49.13</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>462.38</b>	<b>413.25</b>	<b>49.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>462.38</b>	<b>413.25</b>	<b>49.13</b>

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	本年预算													上年结转结余								
	总计	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余					
			小计	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		小计	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	小计	财政专 户管理资金 结转结余	单位资 金结转结余	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计	462.38	413.25	413.25	413.25										49.13	49.13	49.13						
吉林省医药价格指导中心	462.38	413.25	413.25	413.25										49.13	49.13	49.13						

# 支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	462.38	350.77	111.61			
社会保障和就业支出	33.24	33.24				
行政事业单位养老支出	33.24	33.24				
事业单位离退休	1.65	1.65				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59				
卫生健康支出	402.77	291.17	111.61			
行政事业单位医疗	20.80	20.80				
事业单位医疗	20.80	20.80				
医疗保障管理事务	381.97	270.37	111.61			
信息化建设	20.00		20.00			
医疗保障政策管理	91.61		91.61			
其他医疗保障管理事务支出	270.37	270.37				
住房保障支出	26.36	26.36				
住房改革支出	26.36	26.36				
住房公积金	26.36	26.36				



# 财政拨款收支预算表

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	462.38	413.25	49.13	一、社会保障和就业支出	33.24	33.03	0.21
一般公共预算拨款收入	462.38	413.25	49.13	二、卫生健康支出	402.77	353.86	48.91
政府性基金预算拨款收入				三、住房保障支出	26.36	26.36	
国有资本经营预算拨款收入							
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>462.38</b>	<b>413.25</b>	<b>49.13</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>462.38</b>	<b>413.25</b>	<b>49.13</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>462.38</b>	<b>413.25</b>	<b>49.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>462.38</b>	<b>413.25</b>	<b>49.13</b>

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	462.38	350.77	306.78	43.99	111.61
社会保障和就业支出	33.24	33.24	33.24		
行政事业单位养老支出	33.24	33.24	33.24		
事业单位离退休	1.65	1.65	1.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	31.59		
卫生健康支出	402.77	291.17	247.18	43.99	111.61
行政事业单位医疗	20.80	20.80	20.80		
事业单位医疗	20.80	20.80	20.80		
医疗保障管理事务	381.97	270.37	226.38	43.99	111.61
信息化建设	20.00				20.00
医疗保障政策管理	91.61				91.61
其他医疗保障管理事务支出	270.37	270.37	226.38	43.99	
住房保障支出	26.36	26.36	26.36		
住房改革支出	26.36	26.36	26.36		
住房公积金	26.36	26.36	26.36		

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	1	2	3
合计	350.77	306.78	43.99
工资福利支出	302.85	302.85	
基本工资	106.62	106.62	
奖金	52.72	52.72	
绩效工资	55.42	55.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	31.59	
职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
其他社会保障缴费	6.94	6.94	
住房公积金	26.36	26.36	
医疗费	1.80	1.80	
其他工资福利支出	3.62	3.62	
商品和服务支出	41.00		41.00
办公费	7.26		7.26
印刷费	0.62		0.62
水费	1.36		1.36
电费	6.11		6.11
邮电费	1.85		1.85
差旅费	9.20		9.20
会议费	0.48		0.48
培训费	3.89		3.89
工会经费	3.18		3.18
福利费	5.79		5.79
其他商品和服务支出	1.26		1.26
对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
退休费	1.65	1.65	
其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
资本性支出	2.99		2.99
办公设备购置	2.99		2.99

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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			

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计				111.61	93.66	93.66	93.66					17.95	17.95	17.95					
专项业务支出				62.61	48.66	48.66	48.66					13.95	13.95	13.95					
	医疗保障事业管理			42.61	28.66	28.66	28.66					13.95	13.95	13.95					
		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	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	28.66	28.66												
	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)			20.00	20.00	20.00	20.00												
		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	20.00	20.00												

其他 财政 拨款 支出				49.00	45.00	45.00	45.00					4.00	4.00	4.00				
	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)			49.00	45.00	45.00	45.00					4.00	4.00	4.00				
		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	45.00	45.00					4.00	4.00	4.00				

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 462.38 万元，其中：当年预算 413.25 万元；上年结转 49.13 万元。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 462.38 万元，其中：本年收入 413.25 万元；上年结转 49.13 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 413.25 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 49.13 万元；

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 462.38 万元，其中：基本支出 350.77 万元；项目支出 111.61 万元。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 462.38 万元，其中：本年收入 413.25 万元，上年结转 49.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 33.24 万元，卫生健康支出 402.77 万元，住房保障支出 26.36 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 462.38 万元，其中：基本支出



350.77万元；项目支出111.61万元。基本支出中，人员经费306.78万元；公用经费43.99万元。

社会保障和就业（类）支出33.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出402.77万元，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26.36万元，主要用于住房公积金支出。

## 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462.38万元，其中：

人员经费306.78万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）

0 万元，主要原因是无因公出国。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无车辆；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无车辆。

#### 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

本单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

本单位无政府采购。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，

房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 7 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年本单位无新增固定资产。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 111.61 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 96.33 万元，财政拨款结转 17.95 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无一级项目支出绩效目标。

### 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）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。

（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。

（四）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。

（五）“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。