

附件 1:

**吉林省医疗保障事业管理中心  
2026 年部门预算**

二〇二六年二月二十八日

# 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

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈吉林省机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕106号）和《关于设立吉林省医疗保障事业管理中心的批复》（吉委编事字〔2019〕137号）等有关文件规定，吉林省医疗保障事业管理中心职责是负责全省医疗保障信息系统建设、运行、维护和管理以及统计调查、审核分析等工作，为省医保局管理的公益一类事业单位。

### 二、机构设置

根据上述职责，省医疗保障事业管理中心设置4个科级内设机构：

（一）综合管理科。负责文电、机要、档案、财务、党务（团、工会）等单位正常运转工作；承担文字综合、安全、保密、信访、政务公开、政务督查、资产管理及配套设施建设和运行维护等工作；负责干部人事、工资福利以及培训、教育、考核等工作；开展全省医疗保障事业发展战略、政策和规划的研究，完成中心交办的其它工作。

（二）网络信息科。负责全省医疗保障系统网络安全和信息化建设、运行维护与管理；推进全省医疗保障网络安全和信息化

发展规划、专项行动计划和重大政策落实,完成中心交办的其它工作。

(三)标准建设科。负责全省医疗保障系统信息标准化建设,制定完善网络安全和信息化工作规章制度、管理规范、技术标准以及重大突发事件应急预案;负责全省信息系统标准化建设和相关编码信息化维护工作;负责落实国家信息系统标准化建设相关工作,完成中心交办的其它工作。

(四)统计监控科。负责全省医疗保障领域统计报表和各统计数据汇总、数据监测监控与运行分析;承担医疗保障统计信息发布和统计数据应用工作;起草全省医疗保障事业发展统计公报,完成中心交办的其它工作。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	860.83	706.53	154.3	一、科学技术 支出	3	3	
一般公共预算 拨款收入	860.83	706.53	154.3	二、社会保障 和就业支出	53.54	53.54	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	775.77	621.47	154.3
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	28.52	28.52	
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>	706.53	706.53		<b>本年支出   合计</b>	860.83	706.53	154.3
财政拨款结转	154.3		154.3	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	860.83	706.53	154.3	<b>支出总计</b>	860.83	706.53	154.3

注：按照《批复》中的预算表 1（2026 年收支预算总表）填列。

# 收入预算总表

单位：万元

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收入	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	860.83	706.53	706.53								154.3	154.3					
吉林省医疗保障事业管理中心	860.83	706.53	706.53								154.3	154.3					
合计	860.83	706.53	706.53								154.3	154.3					

注：按照《批复》中的预算表 2（2026 年收入预算总表）填列。

# 支出预算总表

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
一、科学技术支出	3.00		3.00			
基础研究	3.00		3.00			
其他基础研究支 出	3.00		3.00			
二、社会保障和就业支出	53.54	53.54				
行政事业单位养老支 出	53.54	53.54				
事业单位离退休	1.97	1.97				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.38	34.38				
机关事业单位职业 年金缴费支出	17.19	17.19				
三、卫生健康支出	775.77	283.40	492.37			
行政事业单位医疗	21.82	21.82				
事业单位医疗	21.82	21.82				
医疗保障管理事务	753.95	261.58	492.37			
信息化建设	475.62		475.62			
其他医疗保障管理 事务支出	278.33	261.58	16.75			

四、住房保障支出	28.52	28.52				
住房改革支出	28.52	28.52				
住房公积金	28.52	28.52				
合计	860.83	365.46	495.37			

注：按照《批复》中的预算表3（2026年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	860.83	706.53	154.3	一、本年支出	860.83	706.53	154.3
一般公共预算拨款	860.83	706.53	154.3	（一）科学技术支出	3	3	
政府性基金预算拨款				（一）社会保障和就业支出	53.54	53.54	
国有资本经营预算拨款				（二）卫生健康支出	775.77	621.47	154.3
				（三）住房保障支出	28.52	28.52	
				二、结转下年			
收入总计	1434.6	973.2	461.4	支出总计	1434.6	973.2	461.4

注：按照《批复》中的预算表 4（2026 年财政拨款收支预算总表）填列。

# 一般公共预算拨款支出预算表

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、科学技术支出	3.00				3.00
基础研究	3.00				3.00
其他基础研究支出	3.00				3.00
二、社会保障和就业支出	53.54	53.54	53.54		
行政事业单位养老支出	53.54	53.54	53.54		
事业单位离退休	1.97	1.97	1.97		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.38	34.38	34.38		
机关事业单位职业年 金缴费支出	17.19	17.19	17.19		
三、卫生健康支出	775.77	283.40	251.24	32.16	492.37
行政事业单位医疗	21.82	21.82	21.82		
事业单位医疗	21.82	21.82	21.82		
医疗保障管理事务	753.95	261.58	229.42	32.16	492.37
信息化建设	475.62				475.62
其他医疗保障管理事 务支出	278.33	261.58	229.42	32.16	16.75
四、住房保障支出	28.52	28.52	28.52		

住房改革支出	28.52	28.52	28.52		
住房公积金	28.52	28.52	28.52		
合计	860.83	365.46	333.30	32.16	495.37

注：按照《批复》中的预算表 5（2026 年一般公共预算支出预算表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 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
合计	365.46	333.30	32.16
一、工资福利支出	330.19	330.19	
基本工资	108.27	108.27	
津贴补贴	3.69	3.69	
奖金	53.86	53.86	
绩效工资	55.95	55.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	34.38	
职业年金缴费	17.19	17.19	
职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
公务员医疗补助缴费	6.52	6.52	
其他社会保障缴费	4.24	4.24	
住房公积金	28.52	28.52	
医疗费	1.70	1.70	
其他工资福利支出	3.31	3.31	
二、商品和服务支出	30.75		30.75

办公费	2.91		2.91
印刷费	0.40		0.40
水费	0.72		0.72
电费	3.34		3.34
邮电费	1.18		1.18
差旅费	7.54		7.54
会议费	0.32		0.32
培训费	0.83		0.83
工会经费	3.39		3.39
其他商品和服务支出	10.12		10.12
三、对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
退休费	1.97	1.97	
其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
四、资本性支出	1.41		1.41
办公设备购置	1.41		1.41

注：按照《批复》中的预算表6（2025年一般公共预算基本支出预算表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
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	

注：按照《批复》预算表 7（2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表）填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 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			

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 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			

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年国有资本经营预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 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
部门特定目标类项目				30.84	25.47					5.37				
	医疗保障事业管理			30.84	25.47					5.37				
		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	14.09	11.2					2.89				
		综合事务管理经费	吉林省医疗保障事业管理中心	16.75						2.48				
其他运转类				461.53	312.6					148.93				
	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)			461.53	312.6					148.93				

		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	148.93						148.93			
		吉林省 医保骨干网络 链路租用项目	吉林省 医疗保障事业 管理中心	173	173								
		吉林省 医保骨干网络 硬件设备运维 项目	吉林省 医疗保障事业 管理中心	53.5	53.5								
		吉林省 医疗保 障“一 人一 档”建 设项目	吉林省 医疗保 障事业 管理中 心	86.1	86.1								
专项 资金 (清 单)				3	3								
	创新能力 建设			3	3								
		创新能 力建设	吉林省 医疗保 障事业 管理中 心	3	3								
合计				495.37	341.07					154.3			

注：按照《批复》中的预算表 10（2026 年项目支出预算表）  
填列。

# 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			
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：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，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。

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

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
吉林省医疗保障统计调查工作管理中心	医疗保障统计调查工作经费	11.20	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	25
				产出指标	质量指标	统计报表按期上报率	统计报表按期上报率	≥100%	25
				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
吉林省医疗保障事业管理中心	综合事务管理经费	14.27	根据工作职能，保障管理中心正常工作运行。根据需要，完成办公设备设施购置。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
				产出指标	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

注：按照《批复》附件中的预算表 11（项目支出绩效目标表）填写。

### 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 860.83 万元，其中：本年预算 706.53 万元；上年结转 154.30 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 573.77 万元，主要原因是本年人员经费和项目经费较上年有所减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 860.83 万元，其中：本年收入 706.53 万元，占 82.08%；上年结转结余 154.30 万元，占 17.92%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 706.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 154.30 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 860.83 万元，其中：基本支出 365.46 万元，占 42.45%；项目支出 495.37 万元，占 57.55%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 860.83 万元，其中：本年预算 706.53 万元，上年结转 154.30 万元。支出包括：科学技术支出 3 万元，社会保障和就业支出 53.54 万元，卫生健康支出 775.77 万元，住房保障支出 28.52 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款860.83万元，其中：基本支出365.46万元，占42.45%；项目支出495.37万元，占57.55%。基本支出中，人员经费333.3万元，占91.2%；公用经费32.16万元，占8.8%。

科学技术（类）支出3万元，占0.3%，主要用于科研项目经费。

社会保障和就业（类）支出53.54万元，占6.22%，主要用于本单位人员社会保障方面的支出。

卫生健康（类）支出775.77万元，占90.12%，主要用于信息化建设、人员经费保障等方面的支出。

住房保障（类）支出28.52万元，占3.31%，主要用于本单位职工住房方面的支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 365.46 万元，其中：

人员经费 333.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算“三公”经费支出拨款。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2026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。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2026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。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 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使用情况。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额461.53万元，其中政府采购服务预算461.53万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。2026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

2026年部门项目支出495.37万元，其中：一级项目3个，二级项目7个；使用本年拨款341.07万元，财政拨款结转154.30万元。

### （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，2026年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额25.47万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除。

## 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。