

长春市医疗保障事业管理中心 2023 年度 部门预算

2023 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算基本情况

第二部分 2023 年度部门预算表

- 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、 项目支出表
- 十、 项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、 2023 年收支预算情况说明
- 二、 2023 年收入预算情况说明
- 三、 2023 年支出预算情况说明
- 四、 2023 年财政拨款收支预算情况说明
- 五、 2023 年一般公共预算支出情况说明
- 六、 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、2023 年政府性基金预算支出情况说明

九、2023 项目预算支出情况说明

十、事业运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市医疗保障信息系统建设、运行、维护和管理；负责全市医疗保障领域的统计调查、审计分析等工作；为医疗保障事业管理工作提供服务保障。

二、机构设置

无内设机构

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个预算单位。包括：

1. 长春市医疗保障事业管理中心

（二）预算单位人员构成情况

长春市医疗保障事业管理中心单位人员共 6 人，其中：在职人员 6 人，无离退休人员。

收 支 总 表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	97.85	81.30	16.55	一、社会保障和就业 支出	6.39	6.39	0.00
一般公共预算 拨款收入	97.85	81.30	16.55	二、卫生健康支出	85.06	68.51	16.55
政府性基金预 算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、住房保障支出	6.40	6.40	0.00
国有资本经营 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00				
二、财政专户管理资 金收入	0.00	0.00	0.00				
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	97.85	81.30	16.55	本年支出合计	97.85	81.30	16.55
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	97.85	81.30	16.55	支出总计	97.85	81.30	16.55

部门预算公开表 2

收 入 总 表

单位：万元

部 门 (单位) 名 称	合 计	当年预算										上年结转结余						
		小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
长春市医 疗保障事 业管理中 心	97.85	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	97.85	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算公开表 3

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
一、社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
二、卫生健康支出	85.06	53.31	31.75	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保障管理事务	81.07	49.32	31.75	0.00	0.00	0.00
事业运行	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他医疗保障管理事务支出	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
三、住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	97.85	66.10	31.75	0.00	0.00	0.00

部门预算公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	97.85	81.30	16.55	一、本年支出	97.85	81.30	16.55
一般公共预算拨 款	97.85	81.30	16.55	社会保障和就 业支出	6.39	6.39	0.00
政府性基金预算 拨款	0.00	0.00	0.00	卫生健康支出	85.06	68.51	16.55
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	住房保障支出	6.40	6.40	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款	0.00	0.00	0.00				
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00				
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00				
收 入 总 计	97.85	81.30	16.55	支 出 总 计	97.85	81.30	16.55

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	
一、社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
二、卫生健康支出	85.06	53.31	45.21	8.10	31.75
事业单位医疗	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
事业运行	49.32	49.32	41.22	8.10	0.00
其他医疗保障管理事务支出	31.75	0.00	0.00	0.00	31.75
三、住房保障支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
住房保障支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
住房公积金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
合计	97.85	66.10	58.00	8.10	31.75

部门预算公开附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	58.00	58.00	0.00
30101	基本工资	22.62	22.62	0.00
30103	奖金	1.88	1.88	0.00
30107	绩效工资	15.42	15.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	6.40	6.40	0.00
30199	其他工资福利支出	0.95	0.95	0.00
302	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10
30201	办公费	4.70	0.00	4.70
30216	培训费	0.81	0.00	0.81
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
	合计	66.10	58.00	8.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费合 计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费		
	小计	当年 预算	上年 结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年 预算	上年 结转
					小计	当年预 算	上年结 转	小计	当年预 算	上年结 转			
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围__1__个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员__6__人，其中：在职人员__6__人，离退休人员__0__人。

部门预算公开附表 8

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出表

预算单位：长春市医疗保障事业管理中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	事业单位经营支出					15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316-事业单位经营支出		医疗保障综合业务管理				15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				医疗保障业务工作经费	长春市医疗保障事业管理中心		15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5							16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			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				16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				医疗保障能力提升补助经费	长春市医疗保障事业管理中心		16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

长春市医疗保障事业管理中心2023年项目支出绩效目标表

项目名称		医疗保障业务经费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.20			
	其中：财政拨款	15.20			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	确保长春市医保药品和医用耗材集采管理数据统计，能够跟踪定点医疗机构完成国家和省里确定的集采药品和耗材采购任务情况，对采购进度较慢的药品和定点医疗机构进行重点监测和督导，对阶段性采购周期结束后的任务完成情况的考核评估工作提供依据，为医保部门统筹全市医保集采药品和耗材带量采购工作提供有力的数据支持				
年度绩效目标	确保长春市医保药品和医用耗材集采管理数据统计，能够跟踪定点医疗机构完成国家和省里确定的集采药品和耗材采购任务情况，对采购进度较慢的药品和定点医疗机构进行重点监测和督导，对阶段性采购周期结束后的任务完成情况的考核评估工作提供依据，为医保部门统筹全市医保集采药品和耗材带量采购工作提供有力的数据支持				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	统计平台数量更新维护数量	1	1
		质量指标	系统功能升级和完善功能率——系统功能是否能够满足国家组织集采全部批次药品采购任务量完成情况动态统计需求	=85%	=100%
		时效指标	系统升级和完善功能及时率——系统升级和功能完善是否能够保证在启动该批次国家组织集采药品采购后，立即按月统计采购任务量完成情况	>=90%	>=90%
	效果指标	社会效益指标	覆盖范围——该系统服务是否覆盖长春市本级及外六县（市）区及所有分配采购任务的定点医疗机构。	>=90%	>=90%

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年收支预算情况说明

2023 年收支总预算：97.85 万元，其中：当年预算 81.30 万元，上年结转 16.55 万元。2023 年比 2022 年增加 23.35 万元。主要原因：2023 年调入一人，并有上年项目结转 16.55 万元。

支出项目分别为：社会保障和就业支出 6.39 万元，卫生健康支出 85.06 万元；住房保障支出 6.40 万元。

二、2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 97.85 万元，其中：本年收入预算 81.30 万元，占 83.09%；上年结转 16.55 万元，占 16.91%。

本年收入中，一般公共预算收入 81.30 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 97.85 万元，其中：基本支出 66.10 万元，占 67.55%，项目支出 31.75 万元，占 32.45%。

基本支出 66.10 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.39 万元，事业单位医疗 2.81 万元，公务员医疗补助 1.18 万元，事业运行 49.32 万元，住房公积金 6.40 万元。

项目支出 31.75 万元，其中：其他医疗保障管理事务支出 31.75 万元。

四、2023 年财政拨款收支情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 97.85 万元，其中本年预算收入 81.30 万元，上年结转 16.55 万元。支出包括社会保障和就业支出

6.39 万元,卫生健康支出 85.06 万元,住房保障支出 6.40 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出 97.85 万元,比上年增加 23.35 万元,增加 31.34%。其中:基本支出 66.10 万元,占 67.55%,项目支出 31.75 万元,占 32.45%。

其中:社会保障和就业支出 6.39 万元,占支出 6.53%,比上年增加 1.47 万元,增加主要原因是人员调入。

卫生健康支出 85.06 万元,占支出 86.93%,比上年增加 21.08 万元,增加原因是单位人员调入和上年项目结转。

住房保障支出 6.40 万元,占支出 6.54%,比上年增加 0.80 万元,增加主要原因是人员调入。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 66.10 万元,其中:

(一) 人员经费支出 58.00 万元,占基本支出总额 87.75%。

工资福利支出 58.00 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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费支出 8.10 万元,占基本支出总额 12.25%。

商品和服务支出 8.10 万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费财政预算批复:0.16 万元,

比上年增加 0.01 万元。

其中：

（1）因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

（2）公务接待费 0.16 万元，其中当年预算 0.16 万元，上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.01 万元。

（3）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 0.00 万元，2023 年预算数与 2022 年预算数持平。

（4）公务用车购置费为 0.00 万元。其中：当年预算 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同；

八、2023 年政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性资金预算支出项目为 0.00 万元（本系统无政府性基金预算）。

九、项目预算支出情况说明

2023 年我单位项目预算支出 31.75 万元，其中当年项目预算支出 15.20 万元，上年项目结转支出 16.55 万元。

十、2023 年机关运行费支出预算情况说明

2023 年事业运行费支出预算：8.10 万元。其中：办公费 4.70 万元，培训费 0.81 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 1.08 万元，福利费 1.35 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年政府采购预算支出总额 0.00 万元。其中，自筹资金采购项目 0.00 万元，包括货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务

类 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

长春市医疗保障事业管理中心 2023 年共有车辆 1 辆，已上交财政相关部门。

截止 2022 年 12 月 31 日，长春市医疗保障局事业管理中心固定资产共计 127.90 万元。

十三、项目支出绩效情况说明

2023 年长春市医疗保障局实行部门预算绩效目标管理项目 1 个，总金额为 15.20 万元，无纳入以部门为主体的重点绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非政府补助单位结余分配中实业事业基金和职工福利基金等。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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。

九、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目说明

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目外其他用于医疗保障管理事务方面的支出。