

吉林省医药价格指导中心

2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 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。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；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；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；承担医药价格监测系统的开发、运行和维护。

(三) 招采指导科。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；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；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；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。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;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;受行政部门委托,开展相关医保基金检查工作;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;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

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、财政拨款收入	565.30	558.16	7.14	一、社会保障 和就业支出	34.76	34.76	
一般公共预算 拨款收入	565.30	558.16	7.14	二、卫生健康 支出	503.43	503.43	7.14
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	27.11	27.11	
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							
本年收入 合计	558.16	558.16		本年支出 合计	565.30	558.16	7.14
财政拨款结转	7.14		7.14	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	565.30	558.16	7.14	支出总计	565.30	558.16	7.14

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										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					合计	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		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	565.30	558.16	558.16									7.14	7.14				
吉林省医药价格指导中心	565.30	558.16	558.16									7.14	7.14				
合计	565.30	558.16	558.16									7.14	7.14				

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
社会保障和就业支出	34.76	34.76				
行政事业单位养老支出	34.76	34.76				
事业单位离退休	2.88	2.88				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88				
卫生健康支出	503.43	269.63	233.80			
行政事业单位医疗	19.95	19.95				
事业单位医疗	19.95	19.95				
医疗保障管理事务	483.48	249.68	233.80			
信息化建设	180		180			
医疗保障政策管理	53.80		53.80			
其他医疗保障管理事务支出	249.68	249.68				
住房保障支出	27.11	27.11				
住房改革支出	27.11	27.11				
住房公积金	27.11	27.11				
合计	565.30	331.5	233.80			

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	565.30	558.16	7.14	一、本年支出	565.30	558.16	7.14
一般公共预算 拨款	565.30	558.16	7.14	一、社会保障 和就业支出	34.76	34.76	
政府性基金预 算拨款				二、卫生健康 支出	503.43	503.43	7.14
国有资本经营 预算拨款				三、住房保障 支出	27.11	27.11	
				二、结转下年			
收入总计	565.30	558.16	7.14	支出总计	565.30	558.16	7.14

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	
社会保障和就业支出	34.76	34.76	34.76		
行政事业单位养老支出	34.76	34.76	34.76		
事业单位离退休	2.88	2.88	2.88		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.88	31.88	31.88		
卫生健康支出	503.43	269.63	238.75	30.88	233.80
行政事业单位医疗	19.95	19.95	19.95		
事业单位医疗	19.95	19.95	19.95		
医疗保障管理事务	483.48	249.68	218.8	30.88	233.80
信息化建设	180				180
医疗保障政策管理	53.80				53.80
其他医疗保障管理事 务支出	249.68	249.68	218.8	30.88	
住房保障支出	27.11	27.11	27.11		
住房改革支出	27.11	27.11	27.11		
住房公积金	27.11	27.11	27.11		
合计	565.30	331.5	300.62	30.88	233.80

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
工资福利支出	296.66	296.66	
基本工资	109.12	109.12	
奖金	49.8	49.8	
绩效工资	52.21	52.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	
职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
其他社会保障缴费	3.3	3.3	
住房公积金	27.11	27.11	
医疗费	1.8	1.8	
其他工资福利支出	3.4	3.4	
商品和服务支出	29.55		29.55
办公费	3.75		3.75
印刷费	0.38		0.38
水费	1		1
电费	3.17		3.17
邮电费	1.12		1.12
差旅费	7.15		7.15
培训费	1.1		1.1
工会经费	3.14		3.14
福利费	6.09		6.09
其他商品和服务支出	2.65		2.65
对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
退休费	2.88	2.88	
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
资本性支出	1.33		1.33
办公设备购置	1.33		1.33
合计	331.5	300.62	30.88

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 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	

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
项目														
	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）													
		医疗保障能力提升补助资金	吉林省医药价格指导中心	32.14	25.00					7.14				
		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	180.00	180.00									
	医疗保障事业管理													
		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	21.66	21.66									
合计				233.80	226.66					7.14				

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								
吉林省医药价格 指导中心								
吉林省医疗保 障信息平台运维补 助资金	用于支付系 统项目建设 费用	180.00	180.00			否	是	
合计		180.00	180.00					

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	21.66	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	等于100%	15
					质量指标	投诉举报	投诉举报完成率	等于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	等于100%	20
					社会效益指标	基金运行	基金运行安全平稳	等于100%	20

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 565.30 万元，其中：本年预算 558.16 万元；上年结转 7.14 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 102.92 万元，主要原因是新增项目。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 565.30 万元，其中：本年收入 558.16 万元；上年结转结余 7.14 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 565.30 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 7.14 万元；政府性基金预算拨款

结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 565.30 万元，其中：基本支出 331.50 万元；项目支出 233.80 万元；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 565.30 万元，其中：本年预算 558.16 万元，上年结转 7.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34.76 万元，卫生健康支出 503.43 万元，住房保障支出 27.11 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 565.30 万元，其中：基本支出 331.50 万元；项目支出 233.8 万元。基本支出中，人员经费 300.62 万元；公用经费 30.88 万元。

社会保障和就业（类）支出 34.76 万元，主要用于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 503.43 万元，主要用于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 27.11 万元，主要用于主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 331.50 万元，其中：

人员经费 300.62 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 30.88 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。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2024 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，比 2024 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维护费 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 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，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无车辆。

八、2025 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、2025 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

2025 年政府采购预算总额 180.00 万元，其中：政府采购服务预算 180.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 7 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 233.80 万元，其中：一级项目 0 个，

二级项目 3 个；使用本年拨款 226.66 万元，财政拨款结转 7.14 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，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 233.80 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：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。