

附件 1：

吉林市医疗保障局 2025 年部门预算

二〇二五年二月十四日

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（一级项目）

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

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、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市政府规章草案、政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）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。

（三）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整平衡机制，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、省长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行国家和省药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市医疗保障局内设七个机构，分别为：办公室、规划财务处、政策法规处、待遇保障和医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处），设立市医保局城区一局、城区二局，作为市医保局派出机构，承担所辖区域内有关医疗保障管理工作。

下设两家预算单位，分别为吉林市社会医疗保险管理局、吉林市医疗保障服务中心。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)							
预算单位:							单位: 元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
一般公共预算拨款收入	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
二、财政专户管理资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
三、单位资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业单位经营收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	八、社会保障和就业支出	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥0.00
上级补助收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
附属单位上缴收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十、卫生健康支出	¥170,635,187.21	¥170,635,187.21	¥0.00
其他收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十五、预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
本年收入合计	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00	本年支出合计	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00
				结转下年支出	¥0.00	¥0.00	
收入总计	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00	支出总计	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00

二、收入总表

收入总表(预算表2)																	
预算单位:																	单位:
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转				
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
808	吉林市医疗保障局	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
808001	吉林市医疗保障局	¥4,623,592.18	¥4,623,592.18	¥4,623,592.18	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
808002	吉林市社会保险管理局	¥166,420,631.57	¥166,420,631.57	¥166,420,631.57	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
808003	吉林市医疗保障服务中心	¥3,191,636.90	¥3,191,636.90	¥3,191,636.90	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：										单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	2057527.68	2057527.68	2057527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2057527.68	2057527.68	2057527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2057527.68	2057527.68	2057527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170635187.21	170635187.21	73408187.21	97227000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	863333.86	863333.86	863333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	689796.34	689796.34	689796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173537.52	173537.52	173537.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64707000.00	64707000.00	0.00	64707000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	64707000.00	64707000.00	0.00	64707000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32520000.00	32520000.00	0.00	32520000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	32520000.00	32520000.00	0.00	32520000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	72544853.35	72544853.35	72544853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	70157799.49	70157799.49	70157799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2387053.86	2387053.86	2387053.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1543145.76	1543145.76	1543145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1543145.76	1543145.76	1543145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1543145.76	1543145.76	1543145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：								单位：元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00	一、本年支出	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00	
一般公共预算拨款	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
政府性基金预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
国有资本经营预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				八、社会保障和就业支出	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥0.00	
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十、卫生健康支出	¥170,635,187.21	¥170,635,187.21	¥0.00	
				十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十、住房保障支出	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00	支出总计	¥174,235,860.65	¥174,235,860.65	¥0.00	

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：												单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	208	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20805	20805	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080501	行政单位离退休	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080502	事业单位离退休	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
210	210	¥170,635,187.21	¥170,635,187.21	¥73,408,187.21	¥70,933,119.46	¥2,475,067.75	¥97,227,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
21011	21011	¥863,333.86	¥863,333.86	¥863,333.86	¥863,333.86	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101101	行政单位医疗	¥689,796.34	¥689,796.34	¥689,796.34	¥689,796.34	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101102	事业单位医疗	¥173,537.52	¥173,537.52	¥173,537.52	¥173,537.52	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
21012	21012	¥64,707,000.00	¥64,707,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥64,707,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金支出	¥64,707,000.00	¥64,707,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥64,707,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
21013	21013	¥32,520,000.00	¥32,520,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥32,520,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101301	城乡医疗救助	¥32,520,000.00	¥32,520,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥32,520,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
21015	21015	¥72,544,853.35	¥72,544,853.35	¥72,544,853.35	¥70,069,785.60	¥2,475,067.75	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101501	行政运行	¥70,157,799.49	¥70,157,799.49	¥70,157,799.49	¥67,890,182.40	¥2,267,617.09	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101550	事业运行	¥2,387,053.86	¥2,387,053.86	¥2,387,053.86	¥2,179,603.20	¥207,450.66	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
221	221	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
22102	22102	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2210201	住房公积金	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:								单位: 元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	¥77,008,860.65	¥77,008,860.65	¥74,533,792.90	¥2,475,067.75	¥0.00	¥0.00	¥0.00
301	工资福利支出	¥74,533,792.90	¥74,533,792.90	¥74,533,792.90	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30101	基本工资	¥10,901,133.60	¥10,901,133.60	¥10,901,133.60	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30102	津贴补贴	¥56,322,000.00	¥56,322,000.00	¥56,322,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30103	奖金	¥1,647,420.00	¥1,647,420.00	¥1,647,420.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30106	伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30107	绩效工资	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥2,057,527.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30109	职业年金缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	¥863,333.86	¥863,333.86	¥863,333.86	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30111	公务员医疗补助缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30112	其他社会保障缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30113	住房公积金	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥1,543,145.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30114	医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30199	其他工资福利支出	¥1,199,232.00	¥1,199,232.00	¥1,199,232.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
302	商品和服务支出	¥2,475,067.75	¥2,475,067.75	¥0.00	¥2,475,067.75	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30201	办公费	¥414,000.00	¥414,000.00	¥0.00	¥414,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30202	印刷费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30204	手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30205	水费	¥40,240.80	¥40,240.80	¥0.00	¥40,240.80	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30206	电费	¥198,881.60	¥198,881.60	¥0.00	¥198,881.60	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30207	邮电费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30208	取暖费	¥128,472.50	¥128,472.50	¥0.00	¥128,472.50	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30209	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30211	差旅费	¥260,800.00	¥260,800.00	¥0.00	¥260,800.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30212	因公出国(境)费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30213	维修(护)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30214	租赁费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30215	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30216	培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

30217	公务接待费	¥14,382.58	¥14,382.58	¥0.00	¥14,382.58	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30218	专用材料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30224	被装购置费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30225	专用燃料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30226	劳务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30227	委托业务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30228	工会经费	¥141,881.44	¥141,881.44	¥0.00	¥141,881.44	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30229	福利费	¥399,768.83	¥399,768.83	¥0.00	¥399,768.83	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30231	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30239	其他交通费用	¥854,040.00	¥854,040.00	¥0.00	¥854,040.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30240	税金及附加费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30299	其他商品和服务支出	¥22,600.00	¥22,600.00	¥0.00	¥22,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
303	对个人和家庭的补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30301	离休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30302	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30303	退职(役)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30304	抚恤金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30305	生活补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30306	救济费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30307	医疗费补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30308	助学金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30309	奖励金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30310	个人农业生产补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30311	代缴社会保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
310	资本性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
31002	办公设备购置	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位:														单位: 元		
“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14382.58	14382.58							14382.58								

说明:

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 145 人，其中：在职人员 145 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：							单位：元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）									
预算单位：								单位：元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
			合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位:												单位: 元
类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				¥97,227,000.00	¥97,227,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	医疗救助项目			¥32,520,000.00	¥32,520,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		医疗救助补助经费项目	808002-吉林市社会医疗保险管理局	¥25,000,000.00	¥25,000,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		困难群体参保补贴项目	808002-吉林市社会医疗保险管理局	¥7,520,000.00	¥7,520,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	基本医疗保险基金补助项目			¥64,707,000.00	¥64,707,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		城乡居民医疗保险市级配套补助资金项目	808002-吉林市社会医疗保险管理局	¥64,707,000.00	¥64,707,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表										预算表11
808-吉林市医疗保障局										
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	
808002-吉林市社会医疗保险管理局	医疗救助补助经费项目-吉林市社会医疗保险管理局	2500.00	全面建立起管理制度化、操作规范化的城乡医疗救助制度。提高服务管理水平,确保医疗救助工作健康可持续发展。做好基本医疗保险、大病保险和医疗救助的有序衔接,对符合条件的特困人员、孤儿、建档立卡贫困人口和城乡低保对象进行医疗救助。充分发挥医疗救助的兜底保障功能。	产出指标	数量指标	医疗救助覆盖人数	反映医疗救助人数的情况	=12147人	10	
					质量指标	救助覆盖率	依据相关政策救助覆盖人数占总体比率	>=95%	30	
					时效指标	救助的及时性	救助到位是否及时	=12月	10	
				效益指标	社会效益指标	基本医疗保险水平提升情况	反映基本医疗保险水平提升情况的情况	提升	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	反映收益群众满意度的情况	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

808-吉林市医疗保障局

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
808002-吉林市社会医疗保险管理局	城乡居民医疗保险市级配套补助资金项目-吉林市社会医疗保险管理局	6470.70	落实市医疗保障局、市财政局、吉林市税务局联合下发的文件要求,做好医疗保障待遇工作。以实现覆盖城乡全体居民基本医疗保障体系为目标,逐步探索和完善城乡居民基本医疗保险体系,形成合理的筹资机制、健全的管理体制和规范的运行机制,使这项惠民政策深入人心,提高广大居民的参保率和满意度。	产出指标	数量指标	补贴覆盖人数	反映补贴覆盖人数的情况	=934060人	25
					质量指标	补贴覆盖面	城镇居民医疗保险补贴经费的覆盖范围	>=98%	25
				效益指标	社会效益指标	居民参保意愿	反映居民参保意愿提升的情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	反映参保群众满意度的情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表

808-吉林市医疗保障局

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
808002-吉林市社会医疗保险管理局	困难群体参保补贴项目-吉林市社会医疗保险管理局	752.00	依据政策对特困、低保、重残、返贫致贫以及脱贫不稳定困难群体进行补贴,确保其及时享受医疗保险待遇。进一步解决城区城乡特困人员、低保对象、返贫致贫人口及脱贫不稳定且纳入相关部门农村低收入人口监测范围的脱贫人口、重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险缴费困难的问题,确保困难群体应参尽参,居民医保费应缴尽缴。	产出指标	数量指标	补贴覆盖人数	反映补贴人数的情况	>=43937人	25
					质量指标	补贴覆盖率	依据相关政策补贴覆盖人口占总人数比率	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	困难群体缴费负担减轻情况	反映困难群体减轻情况的指标	减轻	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=95%	10

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、用事业基金弥补收支差额、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 174235860.65 元，其中：当年预算 174235860.65 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 25536960 元，主要原因是吉林市社会医疗保险管理局离休干部医疗费项目预算较上年增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 174235860.65 元，其中：本年收入 174235860.65 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 174235860.65 元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，

占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 元，占 0%；单位资金结转 0 元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 174235860.65 元，其中：基本支出 77008860.65 元，占 44.20%；项目支出 97227000 元，占 55.8%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 174235860.65 元，其中：本年收入 174235860.65 元，上年结转 0 元。支出包括：社会保障和就业支出 2057527.68 元，卫生健康支出 170635187.21 元，住房保障支出 1543145.76 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 174235860.65 元，其中：基本支出 77008860.65 元，占 44.20%；项目支出 97227000 元，占 55.8%。基本支出中，人员经费 74533792.90 元，占 96.79%；公用经费 2475067.75 元，占 3.21%。

社会保障和就业（类）支出 2057527.68 元，占 1.18%，主要用于缴纳职工养老保险职业年金。

住房保障（类）支出 1543145.76 元，占 0.89%，主要用于缴纳职工公积金。

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 77008860.65 元，其中：

人员经费 74533792.90 元，主要包括：基本工资 10901133.60 元、津贴补贴 56322000 元、奖金 1647420 元、机关事业单位基本养老保险缴费 2057527.68 元、职工基本医疗保险缴费 863333.86 元、其他工资福利支出 1199232.00 元、住房公积金 1543145.76 元。

公用经费 2475067.75 元，主要包括：办公费 414000 元、水费 40240.80 元、电费 198881.60 元、取暖费 128472.50 元、差旅费 260800 元、公务接待费 14382.58 元、工会经费 141881.44 元、福利费 399768.83 元、其他交通补助 854040 元、其他商品和服务支出 22600 元。

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 14382.58 元，其中：当年预算 14382.58 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 217.42 元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。

2.公务接待费 14382.58 元，其中：当年预算 14382.58 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 217.42 元，主要原因

是压缩支出。

3.公务用车购置及运行费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。公务用车运行维护费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元；公务用车购置费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 元，占 0%；公用经费 0 元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 元，占 0%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 0 元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级、吉林市医疗保障局一家行政单位以及吉林市社会医疗保险管理局一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2267617.09 元，比 2024 年预算减少 420782.91 元，下降 15.65%，主要原因是压缩支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，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 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 97227000 元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 97227000 元，财政拨款结转 0 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 年确定三个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 97227000 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。