

# 长春市医疗保障事业管理中心 2026 年度 部门预算

2026 年 3 月 2 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 2026 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、国有资本经营支出表
- 十、项目支出表
- 十一、市级委托业务事项备案审核表
- 十二、项目支出绩效目标表

## **第三部分 2026 年度部门预算情况说明**

- 一、2026 年收支预算情况说明
- 二、2026 年收入预算情况说明
- 三、2026 年支出预算情况说明

- 四、2026 年财政拨款收支预算情况说明
- 五、2026 年一般公共预算支出情况说明
- 六、2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况说明
- 九、2026 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

长春市医疗保障事业管理中心负责全市医疗保障信息化建设；负责全市医疗保障领域数据信息统计、分析；负责全市医疗保障有关费用的审核、医药招标采购具体事务性工作，开展医药价格集中采购、信息监测、统计分析和发布，为医疗保障事业管理提供服务保障工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市医疗保障事业管理中心内设9个机构：

1. 党政综合办公室。负责中心日常运转、党群、文电、信息、文字综合、档案管理和信息化建设工作；承担安全、保密、宣传、信访、政务公开、政务督查、对外合作交流、教育培训、队伍建设等工作；组织起草相关制度、规范性文件，承担规范性文件的合法性审查工作；承担行政应诉等工作；承担中心预决算、中心财务、资产管理、内部审计工作。

2. 人事科。贯彻执行国家、省、市等相关人事政策、制度、法规、条例等，制定并完善中心人事相关制度；根据中心编制和岗位需求，负责中心人员编制信息申报、审核及编制系统维护工作；承担组织开展各类培训活动，对工作人员进行定期培训，提高其业务能力和工作水平；动态更新中心人员信息，全面启动人员职务、职级岗位竞聘，打造人员结构科学、能力突出、稳定高效的人才队伍；建立完善中心考核制度，定期对工作人员进行考核，考核结果作为人员职务职级晋升、薪酬调整、岗位聘用等的依据；认真执行国家、省、市等部门相关政策，确保退休人员待遇发放到位。

3. 医药招采事务科。组织相关医疗机构开展国家、省际联盟集中带量采购药品、耗材的报量和省市分量；进行采购任务确认、采购任务分解；签订委托采购协议和采购合同；汇总长春地区参加国家、省际联盟集采的医疗机构具体采购任务，计算、汇总医保基金预付金额；开发集采数据分析系统，对参与国家、省际联盟集采的医疗机构的集采数据定期进行分析监测；对未按要求落实集采政策的医疗机构进行约谈预警、问题通报；制发集采工作季报，并将相关批次、定点医疗机构采购进度情况送达长春市卫健部门供其协助督导；集采周期结束后，对参与集中带量采购的医疗机构进行医保定点医疗机构协议管理和医保费用考核，并将考核结果转至长春市社会医疗保险管理局落实协议处理；组织、指导参与结余留用的公立医疗机构完成基础数据的约定采购量和约定采购量基数填报工作，并依法依规实施考核；及时答疑、协调处理参加国家、省际联盟集采的医疗机构、生产企业和配送企业在集采过程中遇到的各类问题。

4. 统计监控科。负责医疗保障统计报表、“两病”报表、长期护理保险报表、乡村振兴报表工作；负责长春市特殊人群大额自付预警监测、医疗保障统计数据应用工作。

5. 医药价格监测科。开展数据统计报送，按省局要求进行医疗机构药品、耗材网采率、口腔种植医疗机构相关数据的采集汇总和报送相关工作；负责组织实施药品价格监测监管工作，采集定点零售药店药品价格异常原因，按要求报送；负责开展长期护理保险服务项目价格监测工作，推动完善长期护理保险服务价格机制。

6. 标准建设科。负责全市医疗保障系统信息标准化建设，包括长春市医疗保障事业管理中心单位编码、工作人员编码申请及信息更新维护工作；负责全市信息系统标准化建设和相关编码信息化维护工作，包括负责国家医保信息业务编码标准数据库动态维护系统中，医保定点医院编码、医生编码、护士编码、药学人员编码、医技人员编码、医保定点药店编码、药师编码管理工作；负责落实国家信息系统标准化建设相关工作，包括贯彻执行上级单位下发的医疗保障信息业务编码标准化贯标工作，落实上级单位下发的医疗保障信息业务编码“非标”数据整改工作，协助经办机构开展医保信息业务编码标准化管理工作。

7. 基金监测科。负责实时监测医疗保障基金运行情况，对医保基金运行开展分析评估；负责对医保转移支付资金开展绩效评价工作；承担医保基金运行监测系统的建设、运行和维护工作；开发、维护长春市医疗保障事业管理中心信息服务平台；负责双阳区和九台区 DRG 审核工作。

8. 业务服务六科、业务服务七科。在事业管理中心授权范围内，业务服务六科、业务服务七科受长春市社会医疗保险管理局委托，承办辖区内的医保相关经办事项，主要职责为基本医疗保险参保和变更登记、参保信息查询、关系转移接续；基本医疗保险参保人员异地就医备案，协调解决异地就医过程中出现的问题；基本医疗保险参保人员医疗费用手工（零星）报销及生育津贴业务收卷、初审、扫描、上报市本级审核；组织辖区内定点医药机构协议签订，开展协议管理，进行日常检查、智能审核、年度考核及家庭医生签约考核；长期护理

保险（医疗照护保险）相关工作；每月填报国家统计报表，对网络信息异常进行处理；定点医药机构、照护机构结算费用对账、上报市本级；城乡居民参保护面及医保政策宣传与培训；按照市保险局要求，定期开展日常内控检查、年度内控检查评估工作；按照上级部署，组织定点医药机构落实国家集采工作。

### **三、部门预算基本情况**

#### **（一）部门预算单位构成**

纳入 2026 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 119 人，其中：在职人员 105 人，离退休人员 14 人。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、收支总表

收支总表(预算表 1)							
预算单位：长春市医疗保障事业管理中心							单位：万元
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	1949.35	1791.51	157.85	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	1949.35	1791.51	157.85	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	201.10	201.10	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	1596.12	1438.27	157.85
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	152.14	152.14	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
				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
本年收入合计	1949.35	1791.51	157.85	本年支出合计	1949.35	1791.51	157.85
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1949.35	1791.51	157.85	支出总计	1949.35	1791.51	157.85

## 二、收入总表

收入总表(预算表 2)																			
预算单位：长春市医疗保障事业管理中心																		单位： 万元	
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	单位资金	
314	长春市医疗保障局	1949.35	1791.51	1791.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00
314003	长春市医疗保障事业管理中心	1949.35	1791.51	1791.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.85	157.85	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：长春市医疗保障事业管理中心										单位：万元
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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	201.10	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.10	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.78	16.78	16.78	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	184.31	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1596.12	1438.27	1368.47	69.80	0.00	157.85	0.00	157.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1535.70	1377.86	1308.06	69.80	0.00	157.85	0.00	157.85	0.00
2101504	信息化建设	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	157.85	0.00	157.85	0.00
2101550	事业运行	1308.06	1308.06	1308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.80	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.14	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.14	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.14	152.14	152.14	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：长春市医疗保障事业管理中心							单位：万元
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	1949.35	1791.51	157.85	一、本年支出	1949.35	1791.51	157.85
一般公共预算拨款	1949.35	1791.51	157.85	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	201.10	201.10	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	1596.12	1438.27	157.85
				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	152.14	152.14	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
				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	0.00	0.00	0.00
收入总计	1949.35	1791.51	157.85	支出总计	1949.35	1791.51	157.85

## 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：长春市医疗保障事业管理中心												单位： 万元
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	社会保障和就业支出	201.10	201.10	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.10	201.10	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.78	16.78	16.78	16.78	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	184.31	184.31	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1596.12	1438.27	1368.47	1246.35	122.13	69.80	157.85	0.00	0.00	0.00	157.85
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.42	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1535.70	1377.86	1308.06	1185.93	122.13	69.80	157.85	0.00	0.00	0.00	157.85
2101504	信息化建设	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00	157.85
2101550	事业运行	1308.06	1308.06	1308.06	1185.93	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.14	152.14	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.14	152.14	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.14	152.14	152.14	152.14	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: 长春市医疗保障事业管理中心								单位: 万元
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
301	工资福利支出	1578.70	1578.70	1578.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	570.17	570.17	570.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	288.82	288.82	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	292.96	292.96	292.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.31	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	152.14	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	118.53	118.53	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	41.12	41.12	0.00	41.12	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.44	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.36	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.57	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

## 七、一般总共预算“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: 长春市医疗保障事业管理中心																单位: 万元
“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	
1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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: 长春市医疗保障事业管理中心							单位: 万元
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		

## 九、国有资本经营支出表

本年国有资本经营预算支出明细表(预算表9)										
预算单位: 长春市医疗保障事业管理中心										单位: 万元
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		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	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00				0.00			0.00
		0.00	0.00				0.00			0.00
		0.00	0.00				0.00			0.00

## 十、项目支出表

项目支出表(预算表 10)

项目支出表(预算表 10)												单位： 万元
预算单位：长春市医疗保障事业管理中心												
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				69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保障综合业务管理			69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		医疗保障业务工作经费 (医保中心) (2026年)	长春市医疗保障事业管理中心	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				157.85	0.00	0.00	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年能力提升补助经费			147.40	0.00	0.00	0.00	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		医保中心能力提升(数据专区建设)	长春市医疗保障事业管理中心	147.40	0.00	0.00	0.00	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年第二批能力提升补助经费			10.45	0.00	0.00	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年第二批能力提升中心	长春市医疗保障事业管理中心	10.45	0.00	0.00	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、市级委托业务事项备案审核表

市级委托业务事项备案审核表（预算表 11）										
单位：万元										
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计		20	5	5		否	否	减少 15 万元	
314003	长春市医疗保障事业管理中心	法律事务咨询及审计费用	20	5	5		否	否	减少 15 万元	

## 十二、项目支出绩效目标表

2026 年项目支出绩效目标表

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
314003 长春市医疗保障事业管理中心	医疗保障业务工作经费（医保中心）（2026 年）	69.8	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，为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。	产出指标	数量指标	系统数量	考察所需维护系统数量	等于 1 个	5
				产出指标	数量指标	统计定点医疗机构数量	参与不同批次集采工作任务的定点医疗机构数量低于 200 家	>=200 家	5
				产出指标	数量指标	统计集采药品及耗材种类	统计不同批次集采药品及耗材类别量	>=50 类	5
				产出指标	时效指标	系统升级和完善功能及时率	考察系统升级和完善功能及时率	100%	10
				产出指标	时效指标	集采数据统计及时性	在任务下达后，3-5 个工作日内完成数据调取和统计	<=5 工作日	5
				产出指标	质量指标	系统升级和完善功能率	考察系统升级和完善功能率	100%	5
				产出指标	质量指标	统计数据准确率	为全市集采督导检查提供精准的数据支持	100%	5
				成本指标	经济成本指标	开展日常工作相关费用	开展日常工作相关费用	<=69.8 万元	20
				效益指标	可持续影响指标	覆盖范围	考察覆盖范围	100%	10
				效益指标	社会效益指标	百姓受益率	购买集采药品耗材的百姓受益率达到 100%	100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	药品价格降低，减轻群众购药负担	>=95%	10

### **第三部分 2026 年度部门预算情况说明**

#### **一、2026 年收支预算情况说明**

2026 年收支总预算：1,949.35 万元，其中：当年预算 1,791.51 万元，上年结转 157.85 万元。2026 年比 2025 年增加 312.95 万元。主要原因：25 年新招录 8 人调入 1 人，增加退休人员 11 人，导致经费增加。

支出项目分别为：社会保障和就业支出 201.1 万元，卫生健康支出 1,596.12 万元；住房保障支出 152.14 万元。

#### **二、2026 年收入预算情况说明**

2026 年收入预算 1,949.35 万元，其中：本年收入预算 1,791.51 万元，占 91.9%；上年结转 157.85 万元，占 8.1%。

本年收入中，一般公共预算收入 1,949.35 万元，占 100%。

#### **三、2026 年支出预算情况说明**

2026 年支出预算 1,949.35 万元，其中：基本支出 1,721.71 万元，占 88.32%，项目支出 227.65 万元，占 11.68%。

基本支出 1,721.71 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.31 万元，事业单位离退休 16.78 万元，事业单位医疗 60.42 万元，事业运行 1,308.06 万元，住房公积金 152.14 万元。

项目支出 227.65 万元，其中：信息化建设 157.85 万元，其他医疗保障管理事务支出 69.8 万元。

#### **四、2026 年财政拨款收支预算情况说明**

2026 年财政拨款收支总预算 1,949.35 万元，其中本年预算收入 1,791.51 万元，上年结转 157.85 万元。支出包括社会保障和就业支

出 201.1 万元,卫生健康支出 1,596.12 万元,住房保障支出 152.14 万元。

## **五、2026 年一般公共预算支出情况说明**

2026 年一般公共预算支出 1,949.35 万元,比上年增加 312.95 万元,增加 19.12%。其中:基本支出 1,721.71 万元,占 88.32%,项目支出 227.65 万元,占 11.68%。

其中:社会保障和就业支出 201.1 万元,占支出 10.32%,比上年增加 40.29 万元,增加主要原因 25 年新招录 8 人调入 1 人,增加退休人员 11 人,导致经费增加。

卫生健康支出 1,596.12 万元,占支出 81.88%,比上年增加 253.4 万元,增加原因是新进人员增加相关经费支出。

住房保障支出 152.14 万元,占支出 7.8%,比上年增加 19.27 万元,增加主要原因是 25 年新招录 8 人调入 1 人,导致经费增加。

## **六、2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

2026 年一般公共预算基本支出 1,721.71 万元,其中:

(一) 人员经费支出 1,599.58 万元,占基本支出总额 92.91%。

工资福利支出 1,578.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 20.88 万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费支出 122.13 万元,占基本支出总额 7.09%。

商品和服务支出 118.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

资本性支出 3.6 万元，主要包括办公设备购置。

## **七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2026 年一般公共预算“三公”经费财政预算批复：1.29 万元，比上年减少 0.37 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。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

（2）公务接待费 1.29 万元，其中当年预算 1.29 万元，上年结转 0.00 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.37 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，2026 年预算数与 2025 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。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

## **八、2026 年政府性基金预算支出情况说明**

2026 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、2026 项目预算支出情况说明**

2026 年我单位项目预算支出 227.65 万元，其中当年项目预算支出 69.8 万元，上年结转 157.85 万元。

## **十、事业运行经费支出情况说明**

2026 年事业运行费支出预算：118.53 万元。其中：办公费 41.12

万元、印刷费 2 万元，水费 0.36 万元、电费 3.6 万元、邮电费 2.7 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 6.44 万元、公务接待费 1.29 万元、劳务费 1.1 万元、工会经费 25.36 万元、其他商品和服务支出 24.57 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2026 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、国有资产占用情况说明**

截止 2025 年 12 月 31 日，长春市医疗保障局事业管理中心资产共计 647.4 万元，其中固定资产 537.4 万元，无形资产 110 万元。有车辆 1 辆，已上交财政相关部门。

### **十三、预算绩效情况说明**

2026 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 69.8 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 to 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 to 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。