

千阳县医疗保障基金监测中心
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 制定、落实全县大病医疗保障服务计划、规定及工作措施；
2. 协调组织县大病保险窗口落实相关大病医疗保障服务政策、运行等监测管理工作；
3. 组织开展全县大病医疗保障服务政策法规及药品监测分析、调研工作。

（二）机构设置

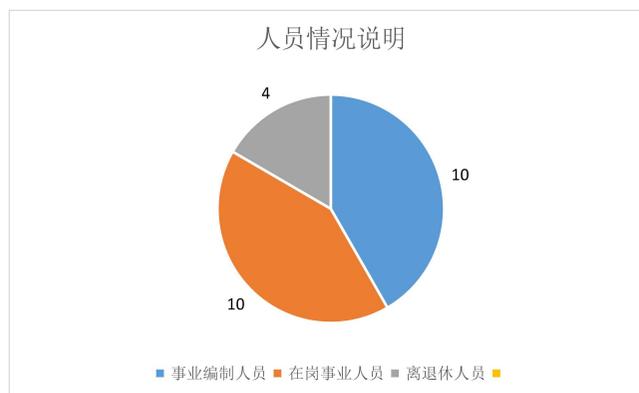
大病医疗保障服务中心内设 3 个股室：办公室、综合业务股、财务股。

二、工作任务

1. 做好乡村振兴有效衔接，加大医保扶贫政策宣传，做好基本医疗有保障各项工作落实。
2. 持续开展打击欺诈骗保专项行动，畅通投诉举报渠道，深挖案件线索，依法查处举报线索和上级移交线索，全力保障医保基金安全。
3. 进一步规范医疗机构药品、医用耗材采购工作，全面实行国家集中采购谈判药品的采购和使用，严格执行谈判药品价格，逐步推进取消医用耗材加成试点工作。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有在岗人员 10 人，退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位的收入和支出均纳入部门预算管理。2025年预算收入152.7402万元，其中一般公共预算拨款收入152.7402万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本部门预算收入较上年增加10.1577万元，主要原因是人员增加，预算增加。2025年本单位预算支出152.7402万元，其中一般公共预算拨款支出152.7402万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加10.1577万元，主要原因是人员增加，预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2025年本单位财政拨款收入152.7402万元，其中一般公共预算拨款收入152.7402万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加10.1577万元，主要原因是人员增加，预算增加；2025年本单位财政拨款支出152.7402万元，其中一般公共预算拨款支出152.7402万元、政府性基

金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 10.1577 万元，主要原因是人员增加，预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 152.7402 万元，较上年增加 10.1577 万元，主要原因是人员增加，预算增大。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 152.7402 万元，其中：

- (1) 事业运行（2101550）110.7134 万元，较上年增加 10.1976 万元，原因是人员增加，预算增大。
- (2) 事业单位医疗（2101102）8.3312 万元，较上年减少 2.0664 万元，原因是基数变化。
- (3) 住房公积金（2210201）11.6615 万元，较上年增加 0.7845 万元，原因是工资标准调整，基数增加。
- (4) 机关事业单位基本养老保险（2080505）14.6894 万元，较上年增加 0.5865 万元，工资标准调整。
- (5) 机关事业单位职业年金（2080506）7.3447 万元，较上年增加 0.6578 万元，原因是工资标准调整，基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2024 年一般公共预算支出 152.7402 万元，其中：

工资福利支出（301）147.5966 万元，较上年增加 9.6772 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）5.1436 万元，较上年增加 0.4752 万元，原因是人员调整。

(2) 资本性支出（503）本单位无资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2024 年底，本单位共有车辆 1 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及 2025 年一般公共预算当年拨款 152.7402 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位 2025 年公用经费预算安排 5.1436 万元，较上年增加 0.4752 万元，原因是变化，工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指由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）的国际旅费、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县医疗保障基金监测中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1527402.00	一、部门预算	1527402.00	一、部门预算	1527402.00	一、部门预算	1527402.00
1、财政拨款	1527402.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1527402.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1527402.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1475966.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51436.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1527402.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	220341.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1190446.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1527402.00	一、财政拨款	1527402.00	一、财政拨款	1527402.00	一、财政拨款	1527402.00
1、一般公共预算拨款	1527402.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1527402.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1475966.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	51436.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	1527402.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	220341.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

		10、卫生健康支出	1190446.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
		20、住房保障支出	116615.00				
		21、粮油物资储备支 出					
		22、国有资本经营预 算支出					
		23、灾害防治及应急 管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1527402.00	本年支出合计	1527402.00	本年支出合计	1527402.00	本年支出合计	1527402.00

上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1527402.00	支出总计	1527402.00	支出总计	1527402.00	支出总计	1527402.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1527402	1475966	51436	0	
208	社会保障和就业支出	220341	220341	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	220341	220341	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146894	146894	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73447	73447	0	0	
210	卫生健康支出	1190446	1139010	51436	0	
21011	行政事业单位医疗	83312	83312	0	0	
2101102	事业单位医疗	83312	83312	0	0	
21015	医疗保障管理事务	1107134	1055698	51436	0	
2101550	事业运行	1107134	1055698	51436	0	
221	住房保障支出	116615	116615	0	0	
22102	住房改革支出	116615	116615	0	0	
2210201	住房公积金	116615	116615	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1527402	1475966	51436	0	
301	工资福利支出			1475966	1475966	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458829	458829	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99024	99024	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	197165	197165	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238620	238620	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146894	146894	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73447	73447	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83312	83312	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116615	116615	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29760	29760	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32300	32300	0	0	
302	商品和服务支出			51436	0	51436	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19436	0	19436	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1527402	1475966	51436	
208	社会保障和就业支出	220341	220341	0	
20805	行政事业单位养老支出	220341	220341	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146894	146894	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73447	73447	0	
210	卫生健康支出	1190446	1139010	51436	
21011	行政事业单位医疗	83312	83312	0	
2101102	事业单位医疗	83312	83312	0	
21015	医疗保障管理事务	1107134	1055698	51436	
2101550	事业运行	1107134	1055698	51436	
221	住房保障支出	116615	116615	0	
22102	住房改革支出	116615	116615	0	
2210201	住房公积金	116615	116615	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1527402	1475966	51436	
301	工资福利支出			1475966	1475966	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458829	458829	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99024	99024	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	197165	197165	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238620	238620	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146894	146894	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73447	73447	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83312	83312	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116615	116615	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29760	29760	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32300	32300	0	
302	商品和服务支出			51436	0	51436	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19436	0	19436	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
		社会效益 指标	指标 1:			
		生态效益 指标	指标 1:			
可持续影 响 指标		指标 1:				

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
--	-------	-----------	-------	--	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县医疗保障基金监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及社保缴费	人员工资发放，养老保险、职业年金、医疗保险费和住房公积金等缴费。	147.5966	147.5966	
	公用经费	办公经费及工会经费	5.1436	5.1436	
	任务 3				
金额合计			152.7402	152.7402	
年度 总体 目标	1：保障职工工资待遇正常发放，社保正常缴纳。 2：保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工人数		10
		质量指标	按照标准发放		符合标准
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月
		成本指标	所需经费		152.7402 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	调到职工积极性		有所调动
生态效益		指标 1:			

		指标		
		可持续影响 指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意	95%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款			其中: 财政拨款	
		其他 资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
	成本指标	指标 1:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
社会效益 指标		指标 1:				

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		