

周至县医疗保障基金监管中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行有关医疗保障基金使用监管方面法律法规和方针政策；负责建立健全医疗保障基金使用内部控制制度；负责全县医疗保险信息化系统建设、应用和维护工作，依照协议约定对定点医药机构的服务行为进行稽查核查；负责受理涉及医疗保障基金使用的投诉和举报，对影响医疗保障基金安全的违法行为和案件进行调查并提出处理建议；负责医疗保障基金使用监管有关法律法规政策的宣传工作；承办县医疗保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位机构设置主任办公室、副主任办公室、办公室、监督科。

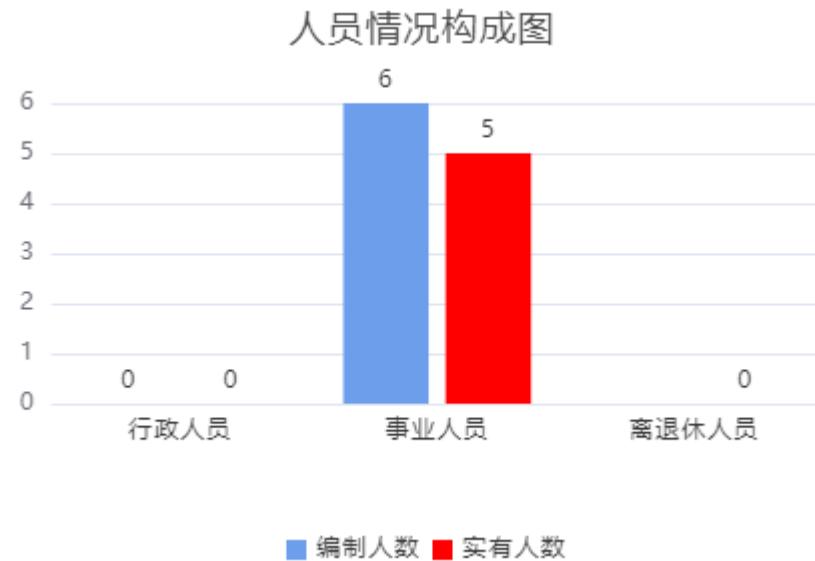
二、工作任务

把“打击欺诈骗保、维护基金安全”作为医保工作的首要政治任务，坚决维护医保基金安全。一是继续加大力度，继续开展专项治理，突出重点，精准打击；二是加大检查力度，提高抽查的频率；三是加大曝光力度；四是用好投诉举报制度，鼓励人民群众积极参与；五是应用

好信息时代大数据监管。健全完善医保基金监管长效机制，持续出重拳、出硬招、打硬仗、不断增强人民群众的幸福感、获得感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入60.34万元，其中：一般公共预算拨款60.34万元，较上年增加9.15万元，增长17.88%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出增加；本单位当年预算支出60.34万元，其中：一般公共预算拨款60.34万元，较上年增加9.15万元，增长17.88%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入60.34万元，其中：一般公共预算拨款收入60.34万元，较上年增加9.15万元，增长17.88%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出60.34万元，其中：一般公共预算拨款支出60.34万元，较上年增加9.15万元，增长17.88%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出60.34万元，较上年增加9.15万元，增长17.88%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出60.34万元，其中：

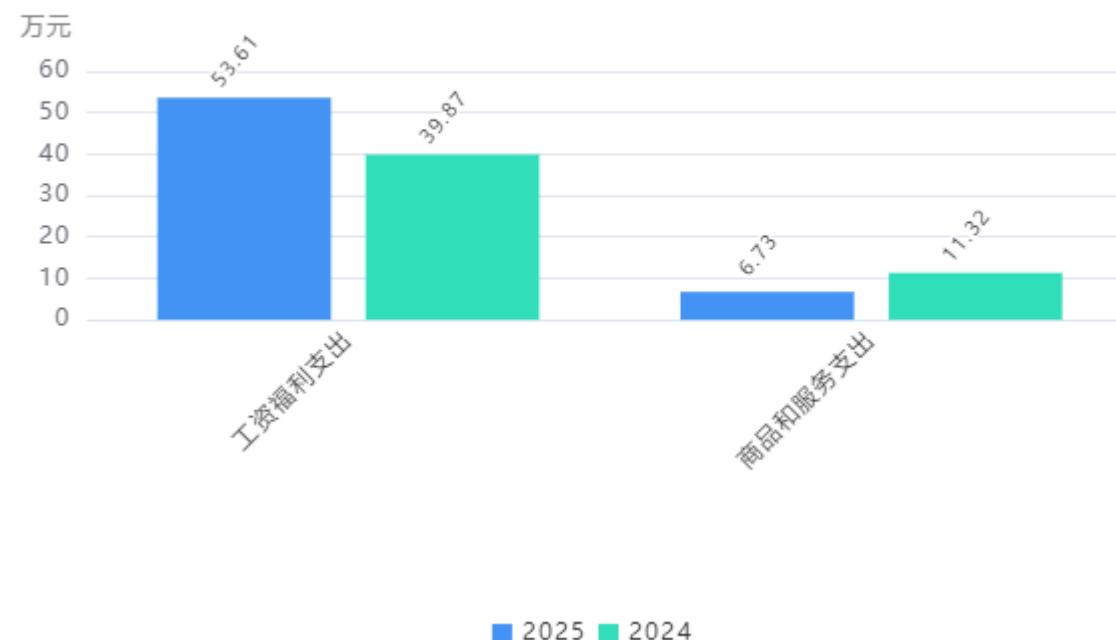
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.80万元，较上年增加1.26万元，增长27.75%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出增加；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位工资福利支出增加；
3. 事业单位医疗（2101102）2.32万元，较上年减少0.11万元，下降4.53%，下降的主要原因是：本单位工资福利支出增加；
4. 公务员医疗补助（2101103）2.14万元，较上年增加1.04万元，增长94.55%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出增加；
5. 医疗保障政策管理（2101505）45.69万元，较上年增加5.98万元，增长15.06%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出增加；
6. 住房公积金（2210201）4.34万元，较上年增加0.94万元，增长27.65%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出60.34万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）53.61万元，较上年增加13.74万元，增长34.46%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出增加；
- (2) 商品和服务支出（302）6.73万元，较上年减少4.59万元，下降40.55%，下降的主要原因是：本单位工资福利支出增加。

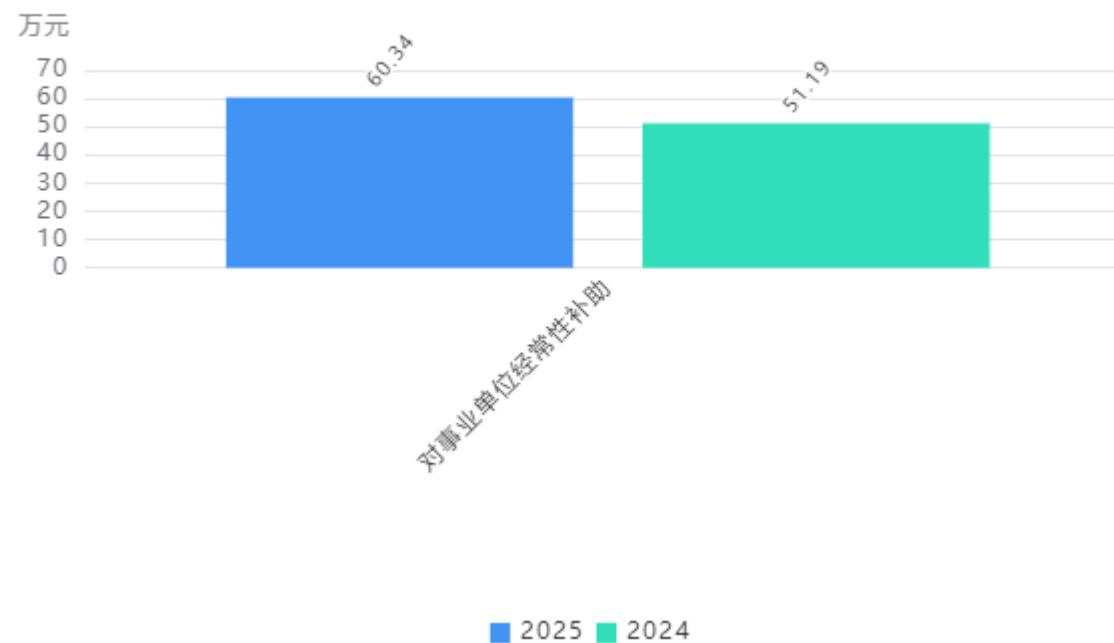
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出60.34万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 60.34万元，较上年增加9.15万元，增长17.87%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款60.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.73万元，较上年增加0.41万元，增长31.04%，增长的主要原因是：本单位公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县医疗保障基金监管中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	603,434.00	一、部门预算	603,434.00	一、部门预算	603,434.00	一、部门预算	603,434.00
1、财政拨款	603,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	553,434.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	603,434.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	536,118.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,316.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	603,434.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	58,639.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	501,415.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,380.00				
		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	603,434.00	本年支出合计	603,434.00	本年支出合计	603,434.00	本年支出合计	603,434.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	603,434.00	支出总计	603,434.00	支出总计	603,434.00	支出总计	603,434.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位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	603,434.00	一、财政拨款	603,434.00	一、财政拨款	603,434.00	一、财政拨款	603,434.00
1、一般公共预算拨款	603,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	553,434.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	536,118.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,316.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	603,434.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	58,639.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	501,415.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,380.00				
		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	603,434.00	本年支出合计	603,434.00	本年支出合计	603,434.00	本年支出合计	603,434.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	603,434.00	支出总计	603,434.00	支出总计	603,434.00	支出总计	603,434.00

表5

单位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	603,434.00	536,118.00	17,316.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	58,639.00	58,639.00			
20805	行政事业单位养老支出	58,032.00	58,032.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,032.00	58,032.00			
20899	其他社会保障和就业支出	607.00	607.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	607.00	607.00			
210	卫生健康支出	501,415.00	434,099.00	17,316.00	50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	44,551.00	44,551.00			
2101102	事业单位医疗	23,159.00	23,159.00			
2101103	公务员医疗补助	21,392.00	21,392.00			
21015	医疗保障管理事务	456,864.00	389,548.00	17,316.00	50,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	456,864.00	389,548.00	17,316.00	50,000.00	
221	住房保障支出	43,380.00	43,380.00			
22102	住房改革支出	43,380.00	43,380.00			
2210201	住房公积金	43,380.00	43,380.00			

表6

单位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			603,434.00	536,118.00	17,316.00	50,000.00	
301	工资福利支出			536,118.00	536,118.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179,448.00	179,448.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,500.00	17,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,040.00	59,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,560.00	133,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,032.00	58,032.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,159.00	23,159.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,392.00	21,392.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	607.00	607.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,380.00	43,380.00			
302	商品和服务支出			67,316.00		17,316.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,575.00		9,575.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,241.00		2,241.00		

表7

单位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	553,434.00	536,118.00	17,316.00	
208	社会保障和就业支出	58,639.00	58,639.00		
20805	行政事业单位养老支出	58,032.00	58,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,032.00	58,032.00		
20899	其他社会保障和就业支出	607.00	607.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	607.00	607.00		
210	卫生健康支出	451,415.00	434,099.00	17,316.00	
21011	行政事业单位医疗	44,551.00	44,551.00		
2101102	事业单位医疗	23,159.00	23,159.00		
2101103	公务员医疗补助	21,392.00	21,392.00		
21015	医疗保障管理事务	406,864.00	389,548.00	17,316.00	
2101505	医疗保障政策管理	406,864.00	389,548.00	17,316.00	
221	住房保障支出	43,380.00	43,380.00		
22102	住房改革支出	43,380.00	43,380.00		
2210201	住房公积金	43,380.00	43,380.00		

表8

单位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）

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			553,434.00	536,118.00	17,316.00	
301	工资福利支出			536,118.00	536,118.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179,448.00	179,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,500.00	17,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,040.00	59,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,560.00	133,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,032.00	58,032.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,159.00	23,159.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,392.00	21,392.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	607.00	607.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,380.00	43,380.00		
302	商品和服务支出			17,316.00		17,316.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,575.00		9,575.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,241.00		2,241.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
206	周至县医疗保障局	50,000.00	
206004	周至县医疗保障基金监管中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	医保基金监管专项	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：周至县医疗保障基金监管中心

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

单位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

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保基金监管工作经费			
主管部门		周至县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	医保基金监管工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预计打击欺诈骗保宣传费	5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检查次数	每月至少一次	
		质量指标	医保基金监管水平	显著提高	
		时效指标	项目时间	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保政策知晓率	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高打击欺诈骗保宣传	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县医疗保障基金监管中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	目标	医保基金监管工作经费	5万元	5万元		
	金额合计					
年度总体目标	医保基金监管工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预计打击欺诈骗保宣传费			5万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	检查次数			每月至少一次
		质量指标	医保基金监管水平			显著提高
		时效指标	项目时间			2025年全年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医保政策知晓率			>90%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高打击欺诈骗保宣传			≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥80%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保基金监管工作经费			
主管部门		周至县医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元	年度资金总额: :	5万元
		其中: 财政拨款	5万元	其中: 财政拨款	5万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	预计打击欺诈骗保宣传费		5万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检查次数		每月至少一次
		质量指标	医保基金监管水平		显著提高
		时效指标	项目时间		2025年全年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保政策知晓率		>90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高打击欺诈骗保宣传		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%