南昌市医疗保障基金监测中心2025年部门预算

目　录

第一部分　南昌市医疗保障基金监测中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市医疗保障基金监测中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市医疗保障基金监测中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市医疗保障基金监测中心概况

一、单位主要职责

南昌市医疗保障基金监测中心是南昌市医疗保障局部门所属预算单位，主要职责是：根据医疗保障法律法规和相关政策规定，负责对全市定点医疗机构、定点零售药店等提供医药服务行为和参保人员享受医疗保障待遇等情况进行监测等。

二、机构设置及人员情况

2025年南昌市医疗保障基金监测中心内设科室3个，包括：办公室、智能审核部、数据监测部。

编制人数小计12人，其中：全部补助事业编制12人。实有人数7人，其中：在职人数小计7人，包括全部补助事业人员7人。

第二部分　南昌市医疗保障基金监测中心2025年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市医疗保障基金监测中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年南昌市医疗保障基金监测中心收入预算总额为227.48万元，较上年减少127.18万元，下降35.9%，主要原因是上年度专项结余资金比本年度多。其中：财政拨款收入149.34万元，较上年预算安排增加14.65万元，主要原因是本年度新增1人；上年结转（结余）78.14万元，较上年预算安排减少141.83万元，主要原因是上年度专项结余资金比本年度多。

（二）支出预算情况

2025年南昌市医疗保障基金监测中心支出预算总额为

227.48万元，较上年减少127.18万元，下降35.9%，主要原因是上年度专项结余资金比本年度多。其中：

按支出项目类别划分：基本支出149.34万元，较上年预算安排增加14.65万元，主要原因是本年度新增1人；其中：工资福利支出139.42万元、商品和服务支出9.92万元；项目支出78.14万元，较上年预算安排减少141.83万元，主要原因是上年度专项结余资金比本年度多；其中：商品和服务支出78.14万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出135.14万元，较上年预算安排增加12.48万元，主要原因是本年度新增1人；卫生健康支出78.14万元，较上年预算安排减少141.83万元，主要原因是上年度专项结余资金比本年度多；住房保障支出14.20万元，较上年预算安排增加2.17万元，主要原因是本年度新增1人。

按支出经济分类划分：工资福利支出139.42万元，较上年预算安排增加20.82万元，主要原因是本年度新增1人；商品和服务支出88.06万元，较上年预算安排减少138.00万元，主要原因一是上年度专项结余资金比本年度多，二是本年度公用经费以实际在职人数测算，上年度以编制数测算；资本性支出0.00万元，较上年预算安排减少10万元，主要原因主要原因是本年度预算未列支资本性支出。

（三）财政拨款支出情况

2025年南昌市医疗保障基金监测中心财政拨款支出预算149.34万元，较上年增加14.65万元，增长10.9%，主要原因是本年度新增1人。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出135.14万元，较上年预算安排增加12.48万元，主要原因是本年度新增1人；住房保障支出14.20万元，较上年预算安排增加2.17万元，主要原因是本年度新增1人。

按支出项目类别划分：基本支出149.34万元，较上年预算安排增加14.65万元，主要原因是本年度新增1人；其中：工资福利支出139.42万元、商品和服务支出9.92万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元，主要原因是我单位无年初部门预算项目。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2025年单位政府采购预算总额1.00万元。其中，政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）单位项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年南昌市医疗保障基金监测中心“三公”经费财政拨款安排0.87万元。其中：

1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年保持一致。

2．公务接待费0.87万元，与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致。

4.公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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：指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）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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1-1：

收支预算总表

填报单位：[604003]南昌市医疗保障基金监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款收入	149.34	社会保障和就业支出	135.14
（一）一般公共预算收入	149.34	卫生健康支出	78.14
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	14.20
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	149.34	本年支出合计	227.48
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	78.14		
收入总计	227.48	支出总计	227.48

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件1-2：

单位收入总表

填报单位:[604003]南昌市医疗保障基金监测中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	227.48	78.14	149.34	149.34									
208	社会保障和就业支出	135.14		135.14	135.14									
01	人力资源和社会保障管理事务	122.27		122.27	122.27									
2080150	事业运行	122.27		122.27	122.27									
05	行政事业单位养老支出	12.86		12.86	12.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86		12.86	12.86									
210	卫生健康支出	78.14	78.14											
15	医疗保障管理事务	78.14	78.14											
2101505	医疗保障政策管理	78.14	78.14											
221	住房保障支出	14.20		14.20	14.20									
02	住房改革支出	14.20		14.20	14.20									
2210201	住房公积金	12.07		12.07	12.07									
2210203	购房补贴	2.13		2.13	2.13									

附件1-3：

单位支出总表

填报单位:[604003]南昌市医疗保障基金监测中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	227.48	149.34	78.14
208	社会保障和就业支出	135.14	135.14	
01	人力资源和社会保障管理事务	122.27	122.27	
2080150	事业运行	122.27	122.27	
05	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	78.14		78.14
15	医疗保障管理事务	78.14		78.14
2101505	医疗保障政策管理	78.14		78.14
221	住房保障支出	14.20	14.20	
02	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	
2210203	购房补贴	2.13	2.13	

附件1-4：

财政拨款收支总表

填报单位:[604003]南昌市医疗保障基金监测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	149.34	一、本年支出	149.34	149.34		
一般公共预算拨款收入	149.34	社会保障和就业支出	135.14	135.14		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	14.20	14.20		
国有资本经营预算收入						
收入总计	149.34	支出总计	149.34	149.34		

附件1-5：

一般公共预算支出表

填报单位：[604003]南昌市医疗保障基金监测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	149.34	149.34	
208	社会保障和就业支出	135.14	135.14	
01	人力资源和社会保障管理事务	122.27	122.27	
2080150	事业运行	122.27	122.27	
05	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
221	住房保障支出	14.20	14.20	
02	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	
2210203	购房补贴	2.13	2.13	

附件1-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：[604003]南昌市医疗保障基金监测中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		149.34	139.42	9.92
301	工资福利支出	139.42	139.42	
30101	基本工资	29.04	29.04	
30102	津贴补贴	2.13	2.13	
30107	绩效工资	71.55	71.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	12.07	12.07	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	9.92		9.92
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.73		0.73
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.87		0.87
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45

附件1-7：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[604003]南昌市医疗保障基金监测中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
604003	南昌市医疗保障基金监测中心	0.87				0.87			

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件1-8：

政府性基金预算支出表

填报单位:[604003]南昌市医疗保障基金监测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

附件1-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位:[604003]南昌市医疗保障基金监测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

附件3：

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			
主管部门	604-南昌市医疗保障局	实施单位	南昌市医疗保障基金监测中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益		
满意度	服务对象满意度		

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。