

贵阳市医保基金监管服务中心
2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	4
三、部门预算安排情况说明.....	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明.....	9
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	10
(二) 国有资产占有使用情况.....	10
(三) 预算绩效管理情况.....	10
(四) 项目支出安排情况.....	10
(五) 名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一是加强网络安全管理。将继续根据网络安全相关文件要求做好日常巡检工作，开展业务终端漏洞扫描和安全加固。做好各重点节假日期间网络安全保障，确保网络运行稳定和医保业务正常运行，切实筑牢医保网络安全防线。二是强化网络安全培训。结合工作情况以实际案例为蓝本开展网络安全培训，通过培训提高全局各工作人员的网络安全意识和学习网络安全知识。

（二）统计分析方面

一是将根据上级领导部门工作要求，持续做好 2025 年度国家医保业务统计报表、基金财务报表填报、宏观经济报表的编报以及基金运行分析报告编制工作；根据市医保局各中心职能调整情况，修正《贵阳市医保基金监管服务中心基金运行分析管理办法》。二是按季度完成完成 2024 年四季度、2025 年一、二、三季度基金运行分析报告；完成 2025 年运行分析报告项目的招采；按月完成全市医疗、生育保险运行情况报告的编制。三是汇同两中心、各区县完成 2025 年医保基金信息披露工作。四是紧密围绕城运中心数据治理工作。继续深挖医保业务指标，探索更多有价值的数据资源，为城运中心数字医疗功能提供更加丰富的内容支持；通过数据分析和挖掘，发现医保业务的新趋势、新需求，为政策制定和决策提供更加科学的依据。

（三）基金检查方面

继续围绕医保基金监管核心任务，不断优化数据提取与信用评价工作。进一步提升数据质量，探索更先进的数据挖掘技术，

为医保基金监管提供更有力的数据支持。持续完善信用评价体系，拓展评价结果应用范围，推动医保基金监管从“事后查处”向“事前预防、事中监控、事后治理”的全过程、全链条监管模式转变，切实守护好老百姓的“看病钱”“救命钱”。

（四）咨询投诉方面

一是继续做好各个平台的咨询、投诉案件。切实做好群众服务工作。二是进一步做好基金监管的举报工作，接到举报件及时登记处理并移交相关部门进行查处。三是持续开展投诉调解事项，满足市民对医保工作的更高的要求。四是在 2025 年的工作中，力求更好的为市民服务，对于市民的咨询、投诉案件，尽快处理，热情服务，减少返工率，并督促区县的咨询、投诉案件在规定的时限内完成。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 431.50 万元，其中：本年收入 431.50 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 431.5 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 431.50 万元，其中：本年支出 431.50 万元，年终结转结余 0 万元。社会保障和就业支出 36.29 万元，卫生健康支出 371.96 万元，住房保障支出 23.25 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 96.33 万元，下

降 18.30%，主要原因是：上级资金项目减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 96.33 万元，下降 18.30%，主要原因是：上级资金项目减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 431.50 万元，其中：本年收入 431.50 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 431.50 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 431.50 万元，其中：社会保障和就业支出 36.29 万元，卫生健康支出 371.96 万元，住房保障支出 23.25 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 431.50 万元，比 2024 年预算减少 96.33 万元，下降 18.30%，主要原因是：上级资金项目减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额为 431.50 万元，比上年减少 96.33 万元，其中基本支出为 276.24 万元，比上年减少 4.22 万元；项目支出为 155.26 万元，比上年减少 92.41 万元，主要是上级资金项目减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出共 276.24 万元，其中：人员经费 246.20 万元，公用经费 30.04 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我单位本年度无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 22.96 万元，其中：货物类政府采购 2.4 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 20.56 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 86.56 万元，下降 79.04%，主要原因是：项目采购数量减少。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

我单位没有专项转移支付项目支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本表由一级预算部门填报, 所属单位无须填报。我单位为贵阳市医疗保障局下属二级单位, 无需填报。

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

本次公开的项目有两个, 一是医保基金监管经费 (详见表 14), 二是非统筹类信息化项目 (详见表 15)。

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况: 我单位不是行政 (参公) 单位。2025 年机构运行经费预算为 30.04 万元, 其中: 办公费 22.50 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.02 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 1.00 万元、劳务费 1.56 万元、工会经费 2.71 万元、其他交通费用 0.30 万元; 办公设备购置 1.4 万元。

2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 0.74 万元, 增加 2.53 %, 主要原因是: 新增设备购置。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2024 年 12 月 31 日, 我单位共有国有资产 21.14 万元, 其中固定资产 21.14 万元, 无形资产 0 万元。无公务用车。

(三) 预算绩效管理情况: 2025 年, 实行绩效目标管理的项目 2 个, 涉及财政拨款预算 94.8 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2025 年部门预算中无重要项目、

重点支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于医疗保障事务方面的支出。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

贵阳市医保基金监管服务中心 编制
2025 年 2 月 17 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市医保基金监管服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	431.50	一、本年支出	431.50
（一）财政拨款收入	431.50	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收	431.50	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	36.29
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	371.96
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	23.25
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	431.50	支出总计	431.50

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市医保基金监管服务中心	431.50	431.50	431.50						
合计	431.50	431.50	431.50						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市医保基金监管服务中心	431.50	431.50	431.50						
合计	431.50	431.50	431.50						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市医保基金监管服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	431.50	一、本年支出	431.50
（一）一般公共预算拨款收入	431.50	一. 一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨		二. 外交支出	
（三）国有资本经营预算		三. 国防支出	
		四. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
		六. 科学技术支出	
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	36.29
		九. 卫生健康支出	371.96
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	23.25
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	431.50	支出总计	431.50

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金	上级资金项
	贵阳市医保基金监管服务中心	431.50	276.24	246.20	30.04	155.26	94.80	60.46
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	36.29				
20805	行政事业单位养老支出	34.70	34.70	34.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	23.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	11.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	371.96	216.70	186.66	30.04	155.26	94.80	60.46
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	16.60				
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	9.62				
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98				
21015	医疗保障管理事务	355.36	200.10	170.06	30.04	155.26	94.80	60.46
2101504	信息化建设	41.00				41.00	41.00	
2101505	医疗保障政策管理	53.80				53.80	53.80	
2101550	事业运行	200.10	200.10	170.06	30.04			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.46				60.46		60.46
221	住房保障支出	23.25	23.25	23.25				
22102	住房改革支出	23.25	23.25	23.25				
2210201	住房公积金	23.25	23.25	23.25				
合计		431.50	276.24	246.20	30.04	155.26	94.80	60.46

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码 类	款	单位（科目）名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
		贵阳市医保基金监管服务中心	276.24	246.20	30.04
301		工资福利支出	246.20	246.20	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴	23.13	23.13	
	30109	职业年金缴费	11.57	11.57	
	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
	30101	基本工资	60.31	60.31	
	30102	津贴补贴	1.84	1.84	
	30103	奖金	46.55	46.55	
	30107	绩效工资	61.36	61.36	
	30113	住房公积金	23.25	23.25	
302		商品和服务支出	28.64		28.64
	30227	委托业务费			
	30201	办公费	22.50		22.50
	30207	邮电费	0.42		0.42
	30204	手续费	0.03		0.03
	30205	水费	0.02		0.02
	30206	电费	0.10		0.10
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30226	劳务费	1.56		1.56
	30228	工会经费	2.71		2.71
	30239	其他交通费用	0.30		0.30
310		资本性支出	1.40		1.40
	31002	办公设备购置	1.40		1.40
合计			276.24	246.20	30.04

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码 类 款	单位（科目）名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
	贵阳市医保基金监管服务中心	276.24	246.20	30.04
505	对事业单位经常性补助	274.84	246.20	28.64
	50501 工资福利支出	246.20	246.20	
	50502 商品和服务支出	28.64		28.64
506	对事业单位资本性补助	1.40		1.40
	50601 资本性支出	1.40		1.40
	合计	276.24	246.20	30.04

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市医保基金监管服务中心 单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市医保基金监管服务中 单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					本表无数据
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市医保基金监管服务中心	22.96	2.40		20.56
合计	22.96	2.40	0.00	20.56

表12

2025年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市医保基金监管服务中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			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
	本表无数据					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明 (评分标准)
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		医保基金监管经费			
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局	实施单位	贵阳市医保基金监管服务中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			538000
		财政拨款			538000
		其中: 上级补助			
		本级安排			538000
其他资金					
年度总体目标		目标概述: 维护中心正常办公环境; 长期存储医保政策问答、文件, 方便工作人员进行快速查询; 提供政策问答上网服务, 方便市民网上快速查询; 确保市医保各部门医保专网正常运行; 强化医保数据分析, 以加强医保基金运行情况监管, 及时进行风险预警, 增强医保基金监管工作的前瞻性和预见性。目标1: 按相关文件完成中心办公用房房屋搬迁, 缴纳物业管理费、空调费等, 保证基础设施完善。目标2: 确保市医保各部门医保专网正常运行。目标3: 按照合同规定, 能够更新、查询、变更医保政策文件、问答; 能够快速查询相关知识问答, 模糊查询到所需文件、问答。 目标4: 提升医保基金分析结果的准确性和纵深度, 建立我市医保基金运行及风险预警分析模型, 提升对医保基金运行的风险预警。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	编制基金运行及风险预警分析报告	=4份	
			完成办公地点搬迁	=1次	
			知识库维护	=1个	
			医保专网线路租用	=8条	
		质量指标	知识库验收合格率	=100%	
			基金运行分析及预警报告完成率	=100%	
		时效指标	办公地点搬迁完成时间	2025年5月31日前	
		成本指标	基金运行及风险预警分析报告合同成本	≤30万元	
			医保专网线路租费	≤2.8万元	
			知识库维护费用	≤2万元	
			办公地点搬迁费用	≤19万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	总结基金运行问题、识别基金运行要点、提出政策建议	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识库使用人员满意度	≥90%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		非统筹类信息化项目			
主管部门及代码		[622] 贵阳市医疗保障局	实施单位	贵阳市医保基金监管服务中	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		410000	
		财政拨款		410000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		410000	
		其他资金			
年度总体目标		目标概述: 确保市医保各部门医保专网网络安全正常运行。 目标1: 加强业务终端安全保障, 严防网络安全突发事件, 降低网络安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展网络安全应急演练	=1次	
		质量指标	医保网络的安全保障	≥90%	
		时效指标	医保网络重大安全事件响应	≤60分钟	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障网络安全可持续	持续保障	
	满意度指	服务对象满意度	医保专网使用人员满意度	≥90%	