

西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心
2024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）主要职责。

本单位主要负责城乡居民及特殊人群参保缴费、三级医保经办服务体系建设、医保新平台上线、定点医疗机构贯标及定点医疗机构监管、住院零星报销、DRG支付方式改革、门诊统筹、医疗救助、乡村振兴促城乡融合发展，城乡居民医疗保险统筹资金的管理和调配使用，编制城乡居民医疗保险工作经费的预算、决算方案，以及负责全区城乡居民医疗保险日常业务办理工作。本单位拟更名为西安市临潼区医疗保险经办服务中心。

（二）内设机构。

临潼区新型农村合作医疗经办中心设有综合科、财务科、信息科、住院待遇科、门诊待遇科、参保管理科共6个科室。

二、工作任务

（一）多措并举确保2024年城乡居民医保参保缴费工作。

（二）多点发力积极实现全民参保。

（三）做好城乡居民基本医疗待遇支付工作。

（四）深化医保支付方式改革，推进DRG付费工作。

（五）做好新冠肺炎医疗保障工作。

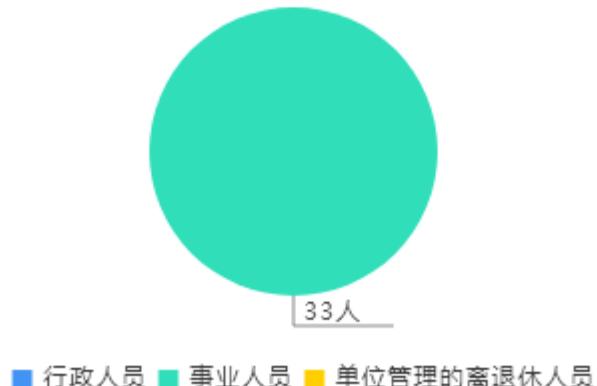
（六）规范医疗行为，做好协议管理。

（七）提升医疗救助效能，完善预警监测机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入736.29万元，其中：一般公共预算拨款736.29万元，较上年增加202.25万元，增长37.87%，增长的主要原因是：本年度单位增加离休干部医疗保障费项目，且单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨；本单位2024年预算支出736.29万元，其中：一般公共预算拨款736.29万元，较上年增加202.25万元，增长37.87%，增长的主要原因是：本年度单位增加离休干部医疗保障费项目，且单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入736.29万元，其中：一般公共预算拨款收入736.29万元，较上年增加202.25万元，增长37.87%，增长的主要原因是：本年度单位增加离休干部医疗保障费项目，且单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨；本单位2024年财政拨款支出736.29万元，其中：一般公共预算拨款支出736.29万元，较上年增加202.25万元，增长37.87%，增长的主要原因是：本年度单位增加离休干部医疗保障费项目，且单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出736.29万元，较上年增加202.25万元，增长37.87%，增长的主要原因是：本年度单位增加离休干部医疗保障费项目，且单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出736.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.56万元，较上年增加6.62万元，增长22.11%，增长的主要原因是：单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.04万元，增长20.57%，增长的主要原因是：单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨；

（3）行政单位医疗（2101101）17.52万元，较上年增加2.95

万元，增长20.28%，增长的主要原因是：单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨；

(4) 公务员医疗补助（2101103）17.17万元，较上年增加2.17万元，增长14.46%，增长的主要原因是：单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨；

(5) 行政运行（2101501）414.85万元，较上年增加60.84万元，增长17.18%，增长的主要原因是：单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨；

(6) 医疗保障经办事务（2101506）40.00万元，较上年减少48.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：本年度将劳务派遣服务费项目从医疗保障经办事务调整至其他医疗保障管理事务支出中；

(7) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）168.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将劳务派遣服务费项目从医疗保障经办事务调整至其他医疗保障管理事务支出中；

(8) 住房公积金（2210201）41.97万元，较上年增加9.63万元，增长29.79%，增长的主要原因是：单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨。

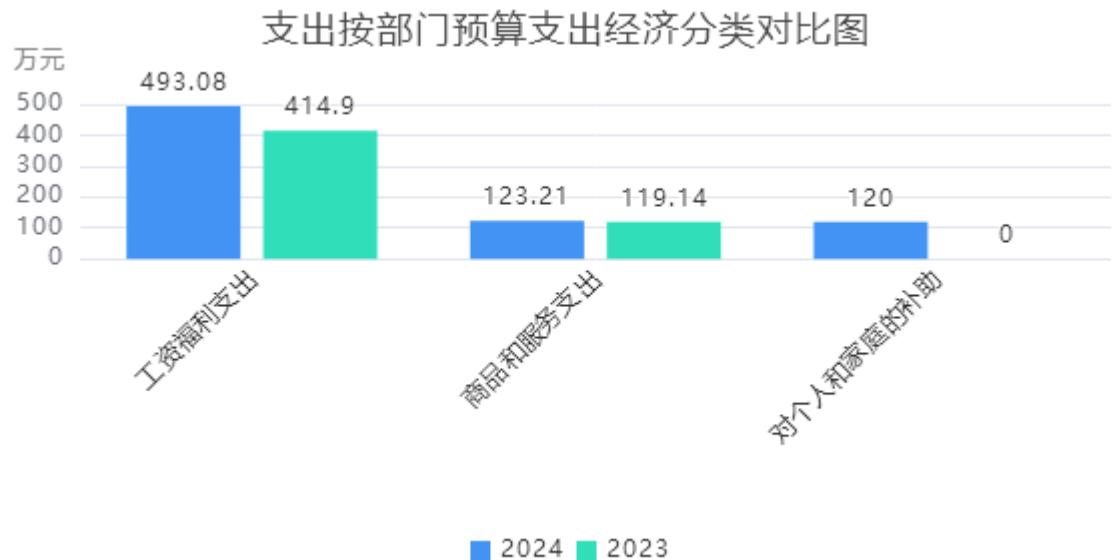
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出736.29万元，其中：
工资福利支出（301）493.08万元，较上年增加78.18万元，
增长18.84%，增长的主要原因是：单位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨；

商品和服务支出（302）123.21万元，较上年增加4.07万元，增长3.42%，增长的主要原因是：单位新招录3名参照公务员管理人员，本单位办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位增加离休干部医疗保障费项目。



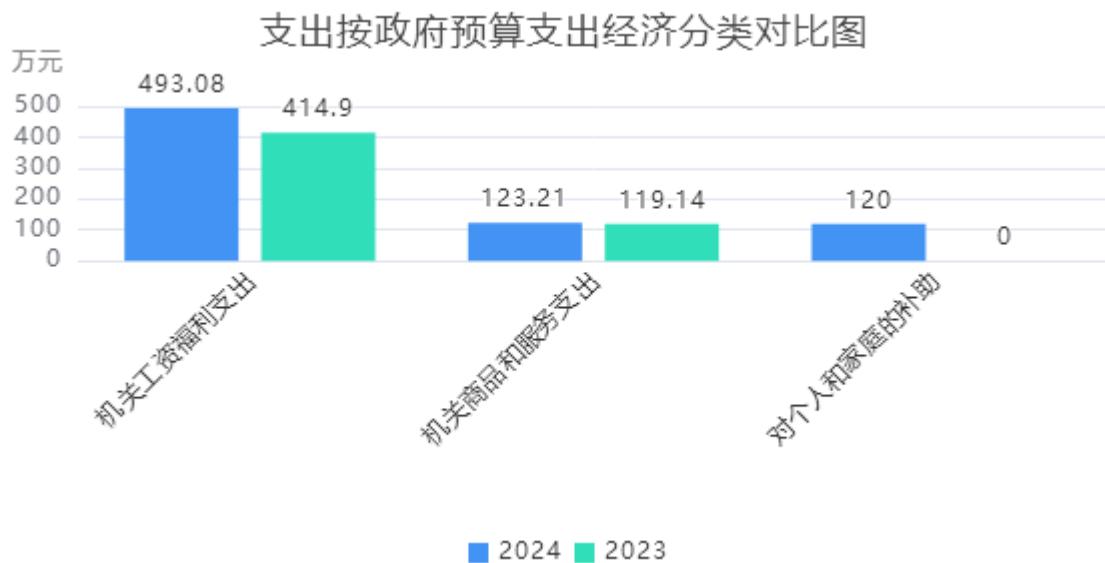
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出736.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）493.08万元，较上年增加78.18万元，增长18.84%，增长的主要原因是：位新招录3名参照公务员管理人员，工资及社保等经费上涨；

机关商品和服务支出（502）123.21万元，较上年增加4.07万元，增长3.42%，增长的主要原因是：单位新招录3名参照公务员管理人员，本单位办公经费增加；

对个人和家庭的补助（509）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位增加离休干部医疗保障费项目。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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、绩效目标说明

2024年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208.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.20万元，较上年增加0.90万元，增长9.68%，增长的主要原因是：单位新招录3名参照公务员管理人员，本单位办公经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办
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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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 | 7,362,905.00 | 一、部门预算 | 7,362,905.00 | 一、部门预算 | 7,362,905.00 | 一、部门预算 | 7,362,905.00 |
| 1、财政拨款 | 7,362,905.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,282,905.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,930,795.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,362,905.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,930,795.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,232,110.00 |
| 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 | 352,110.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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（二） | |
| (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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,080,000.00 | 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 | 367,865.00 | (2)商品和服务支出 | 880,000.00 | 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 | 1,200,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,200,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 6,575,353.00 | (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 | 419,687.00 | | | | |
| | | 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 | 7,362,905.00 | 本年支出合计 | 7,362,905.00 | 本年支出合计 | 7,362,905.00 | 本年支出合计 | 7,362,905.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,362,905.00 | 支出总计 | 7,362,905.00 | 支出总计 | 7,362,905.00 | 支出总计 | 7,362,905.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 7,362,905.00 | 7,362,905.00 | | | | | | | | | |
| 225 | 西安市临潼区医疗保障局 | 7,362,905.00 | 7,362,905.00 | | | | | | | | | |
| 225003 | 西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心 | 7,362,905.00 | 7,362,905.00 | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 7,362,905.00 | 7,362,905.00 | | | | | | | | |
| 225 | 西安市临潼区医疗保障局 | 7,362,905.00 | 7,362,905.00 | | | | | | | | |
| 225003 | 西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心 | 7,362,905.00 | 7,362,905.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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 | 7,362,905.00 | 一、财政拨款 | 7,362,905.00 | 一、财政拨款 | 7,362,905.00 | 一、财政拨款 | 7,362,905.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,362,905.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,282,905.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,930,795.00 |
| 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 | 4,930,795.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,232,110.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 352,110.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,080,000.00 | 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 | 367,865.00 | (2)商品和服务支出 | 880,000.00 | 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 | 1,200,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,200,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 6,575,353.00 | (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 | 419,687.00 | | | | |
| | | 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 | 7,362,905.00 | 本年支出合计 | 7,362,905.00 | 本年支出合计 | 7,362,905.00 | 本年支出合计 | 7,362,905.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,362,905.00 | 支出总计 | 7,362,905.00 | 支出总计 | 7,362,905.00 | 支出总计 | 7,362,905.00 |

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）

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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 | 7,362,905.00 | 5,180,905.00 | 102,000.00 | 2,080,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 367,865.00 | 367,865.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365,561.00 | 365,561.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,561.00 | 365,561.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,304.00 | 2,304.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,304.00 | 2,304.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,575,353.00 | 4,393,353.00 | 102,000.00 | 2,080,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 346,888.00 | 346,888.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175,231.00 | 175,231.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 171,657.00 | 171,657.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6,228,465.00 | 4,046,465.00 | 102,000.00 | 2,080,000.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 4,148,465.00 | 4,046,465.00 | 102,000.00 | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1,680,000.00 | | | 1,680,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 419,687.00 | 419,687.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 419,687.00 | 419,687.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 419,687.00 | 419,687.00 | | | |

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）

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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 | 7,362,905.00 | 5,180,905.00 | 102,000.00 | 2,080,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,930,795.00 | 4,930,795.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,218,987.00 | 1,218,987.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,345,815.00 | 1,345,815.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,231,553.00 | 1,231,553.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 365,561.00 | 365,561.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 175,231.00 | 175,231.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 171,657.00 | 171,657.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,304.00 | 2,304.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 419,687.00 | 419,687.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,232,110.00 | 250,110.00 | 102,000.00 | 880,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 367,000.00 | | 92,000.00 | 275,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 480,000.00 | | | 480,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 250,110.00 | 250,110.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |

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）

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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 | 5,282,905.00 | 5,180,905.00 | 102,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 367,865.00 | 367,865.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365,561.00 | 365,561.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,561.00 | 365,561.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,304.00 | 2,304.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,304.00 | 2,304.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,495,353.00 | 4,393,353.00 | 102,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 346,888.00 | 346,888.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175,231.00 | 175,231.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 171,657.00 | 171,657.00 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4,148,465.00 | 4,046,465.00 | 102,000.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 4,148,465.00 | 4,046,465.00 | 102,000.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 419,687.00 | 419,687.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 419,687.00 | 419,687.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 419,687.00 | 419,687.00 | | |

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）

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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 | 5,282,905.00 | 5,180,905.00 | 102,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,930,795.00 | 4,930,795.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,218,987.00 | 1,218,987.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,345,815.00 | 1,345,815.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,231,553.00 | 1,231,553.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 365,561.00 | 365,561.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 175,231.00 | 175,231.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 171,657.00 | 171,657.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,304.00 | 2,304.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 419,687.00 | 419,687.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 352,110.00 | 250,110.00 | 102,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 92,000.00 | | 92,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 250,110.00 | 250,110.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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） | |
| | | 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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|------|
| | 合计 | 2,080,000.00 | |
| 225 | 西安市临潼区医疗保障局 | 2,080,000.00 | |
| 225003 | 西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心 | 2,080,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,080,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 2,080,000.00 | |
| | 劳务派遣服务费 | 480,000.00 | |
| | 离休干部医疗保障费 | 1,200,000.00 | |
| | 医保经办工作经费 | 400,000.00 | |

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|----------|----|
| | 合计 | | | | | | | | | |
| 225 | 西安市临潼区医疗保障局 | | | 2101501 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | | 一般公共预算资金 | |
| 225003 | 西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心 | | | 2101501 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | | 一般公共预算资金 | |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 算支出 | 政府预 算支出 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-------------------|-------------------|--------|------|----|
| | | | | | | | 经济科 目编码 类 款 | 经济科 目编码 类 款 | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | |

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

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|-------|-----------|-----------|----|---------------------|-----------|-------|-----------|-----------|----|---------------------|-----------|-------|-----|-----|--|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | | | |
| | 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | |
| 225 | 西安市临潼区医疗保险局 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | |
| 225003 | 西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2080000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2080000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 确保临潼区基本医疗保险各项工作的正常开展、平稳运行, 为全区参保人员基本医疗保障工作提供支持。 目标2: 为保障经办机构日常业务正常运行, 为我区参保单位、参保人员以及定点医药机构提供高效快捷的服务。 目标3: 确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行。 | | | |
| 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 | 指标1: 街办覆盖数 | 23个 |
| | | | 指标2: 医疗机构覆盖数 | 320个 |
| | | | 指标3: 劳务派遣人员 | 10人 |
| | | | 指标4: 离休干部人数 | 60人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1: 街办覆盖率 | 100% |
| | | | 指标2: 医疗机构覆盖数 | ≥95% |
| | | | 指标3: 使用率 | 100% |
| | | | 指标4: 待遇支付率 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: 开始时间 | 2024. 01. 01 |
| | | | 指标2: 完成时间 | 2024. 12. 31 |
| | | | 指标3: 待遇享受期 | 2024. 01. 01 - 2024. 12. 31 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1: 业务办公费 | 40万元 |
| | | | 指标2: 劳务派遣服务费 | 48万元 |
| | | | 指标3: 筹集标准 | 120万元 |
| 效 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 指标1: 提供良好履职职责 | 优 | |
| | 社会效益指标 | 指标2: 提升服务群众能力 | 有所提升 | |

| | | | |
|---|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| 益 指 标 | 指标3：项目覆盖面 | 1 | |
| | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 指标 | 指标1：项目持续发挥作用时限 指标2：项目持续发挥作用时限 | 当年 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 指标2：离休人员满意度 |
| 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 | | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心 | | | | | |
|----------|--|--------------------|-----------------------|------|------|--|--|
| 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 | | |
| | 医保经办工作经费 | 用于医保经办工作 | 40 | 40 | | | |
| | 劳务派遣服务费 | 用于劳务派遣服务 | 48 | 48 | | | |
| | 离休干部医疗保障费 | 用于离休干部医疗保障 | 120 | 120 | | | |
| 金额合计 | | | 208 | 208 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：确保临潼区基本医疗保险各项工作的正常开展、平稳运行，为全区参保人员基本医疗保障工作提供支持。 目标2：为保障经办机构日常业务正常运行，为我区参保单位、参保人员以及定点医药机构提供高效快捷的服务。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：街办覆盖数 | 23个 | | | |
| | | | 指标2：医疗机构覆盖数 | 320个 | | | |
| | | | 指标3：劳务派遣人员 | 10人 | | | |
| | | | 指标4：离休干部人数 | 60人 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：街办覆盖率 | 100% | | | |
| | | | 指标2：医疗机构覆盖数 | ≥95% | | | |
| | | | 指标3：使用率 | 100% | | | |
| | | | 指标4：待遇支付率 | 100% | | | |
| | 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2024.01.01 | | | | |
| | | 指标2：完成时间 | 2024.12.31 | | | | |
| | | 指标3：待遇享受期 | 2024.01.01-2024.12.31 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：业务办公费 | 40万元 | | | | |
| | | 指标2：劳务派遣服务费 | 48万元 | | | | |
| | | 指标3：筹集标准 | 120万元 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提供良好履职职责 | 优 | | | |
| | | | 指标2：提升服务群众能力 | 有所提升 | | | |
| | | | 指标3：项目覆盖面 | 100% | | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用时限 | 当年 | | | | |
| | | 指标2：项目持续发挥作用时限 | 长期 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≥95% | | | |
| | | | 指标2：离休人员满意度 | ≥95% | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影 | 指标1: | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------|--|--|
| | | 响应指标 | 指标2: | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |