

西安市临潼区新型农村合作医疗经办机构  
2023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、绩效目标情况说明

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）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。

### （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2023年度特殊人群应保尽保。

### （二）压紧织密全区三级医保经办服务网格。

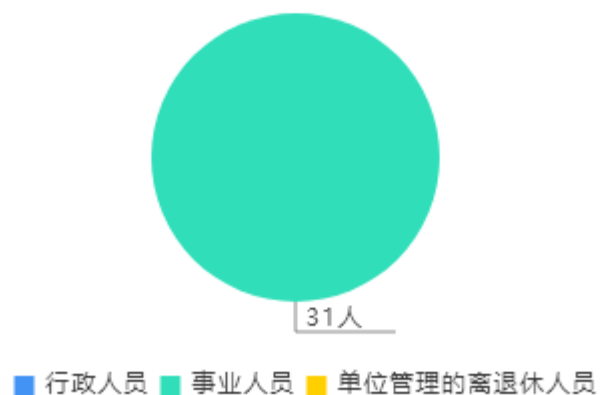
### （三）多举并行做好2023年度参保管理各项工作。

- （四）多点发力做好2023年城乡居民参保缴费工作。
- （五）严格审核，确保医保基金合理支出。
- （六）精心组织，全面完成新医保系统切换工作。
- （七）完善信息系统管理，确保网络安全工作。
- （八）着重抓好医疗救助日常管理工作
- （九）认真有序做好门诊统筹、慢性病复审等工作。
- （十）科室紧密配合，全力做好城融合发展工作。

### 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31人，其中行政0人，事业31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 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入534.04万元，其中：一般公共预算拨款534.04万元，较上年增加202.66万元，增长61.15%，增长的主

要原因是：新增年度考核奖项目且单位通过公务员考试增加单位在编人员；本单位2023年预算支出534.04万元，其中：一般公共预算拨款534.04万元，较上年增加202.66万元，增长61.15%，增长的主要原因是：新增年度考核奖项目且单位通过公务员考试增加单位在编人员。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入534.04万元，其中：一般公共预算拨款收入534.04万元，较上年增加202.66万元，增长61.15%，增长的主要原因是：新增年度考核奖项目且单位通过公务员考试增加单位在编人员；本单位2023年财政拨款支出534.04万元，其中：一般公共预算拨款支出534.04万元，较上年增加202.66万元，增长61.15%，增长的主要原因是：新增年度考核奖项目且单位通过公务员考试增加单位在编人员。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出534.04万元，较上年增加202.66万元，增长61.15%，增长的主要原因是：新增年度考核奖项目且单位通过公务员考试增加单位在编人员。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出534.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.94万元，较上年增加2.66万元，增长9.74%，增长的主要原因是：单位通过公务员考试增加单位在编人员，工资基数调整，养老基数相应调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.02万元，增长13.41%，增长的主要原因是：单位通过公务员考试增加单位在编人员，工资基数调整，其他社会保障和就业支出基数相应调整；

（3）行政单位医疗（2101101）14.57万元，较上年增加1.75万元，增长13.67%，增长的主要原因是：单位通过公务员考试增加单位在编人员，工资基数调整，行政单位医疗基数相应调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位通过公务员考试增加单位在编人员，工资基数调整，公务员医疗补助基数相应调整；

（5）行政运行（2101501）354.01万元，较上年增加142.92万元，增长67.71%，增长的主要原因是：单位通过公务员考试增加单位在编人员，单位人员经费支出增加；

（6）医疗保障经办事务（2101506）88.00万元，较上年增加43.00万元，增长95.56%，增长的主要原因是：单位增加劳务派遣服务项目；

（7）住房公积金（2210201）32.34万元，较上年增加10.95万元，增长51.19%，增长的主要原因是：工资基数调整，2023年度公积金缴存基数及比例调整。

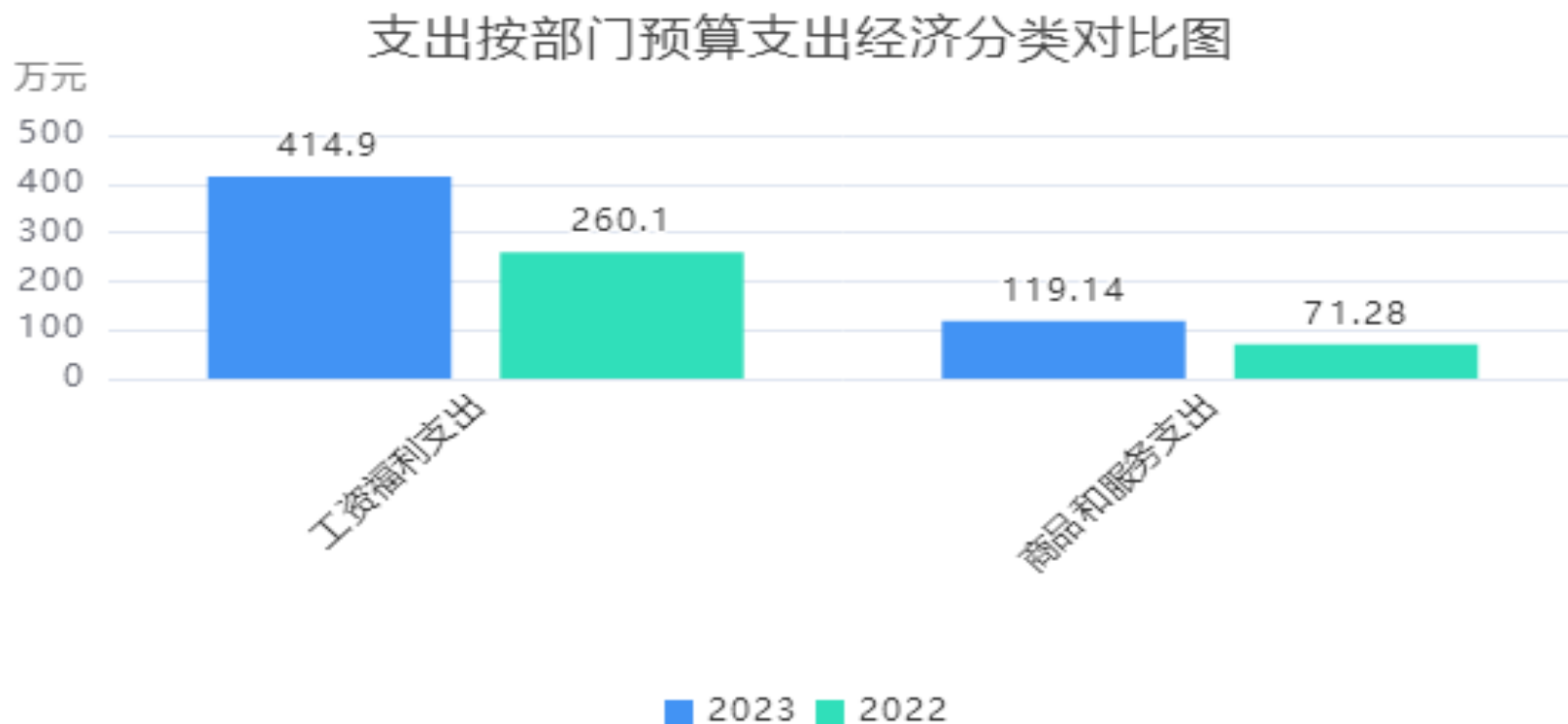
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出534.04万元，其中：

工资福利支出（301）414.90万元，较上年增加154.80万元，增长59.51%，增长的主要原因是：单位通过公务员考试增加单位在编人员，单位人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）119.14万元，较上年增加47.86万元，增长67.14%，增长的主要原因是：单位增加劳务派遣服务项目。



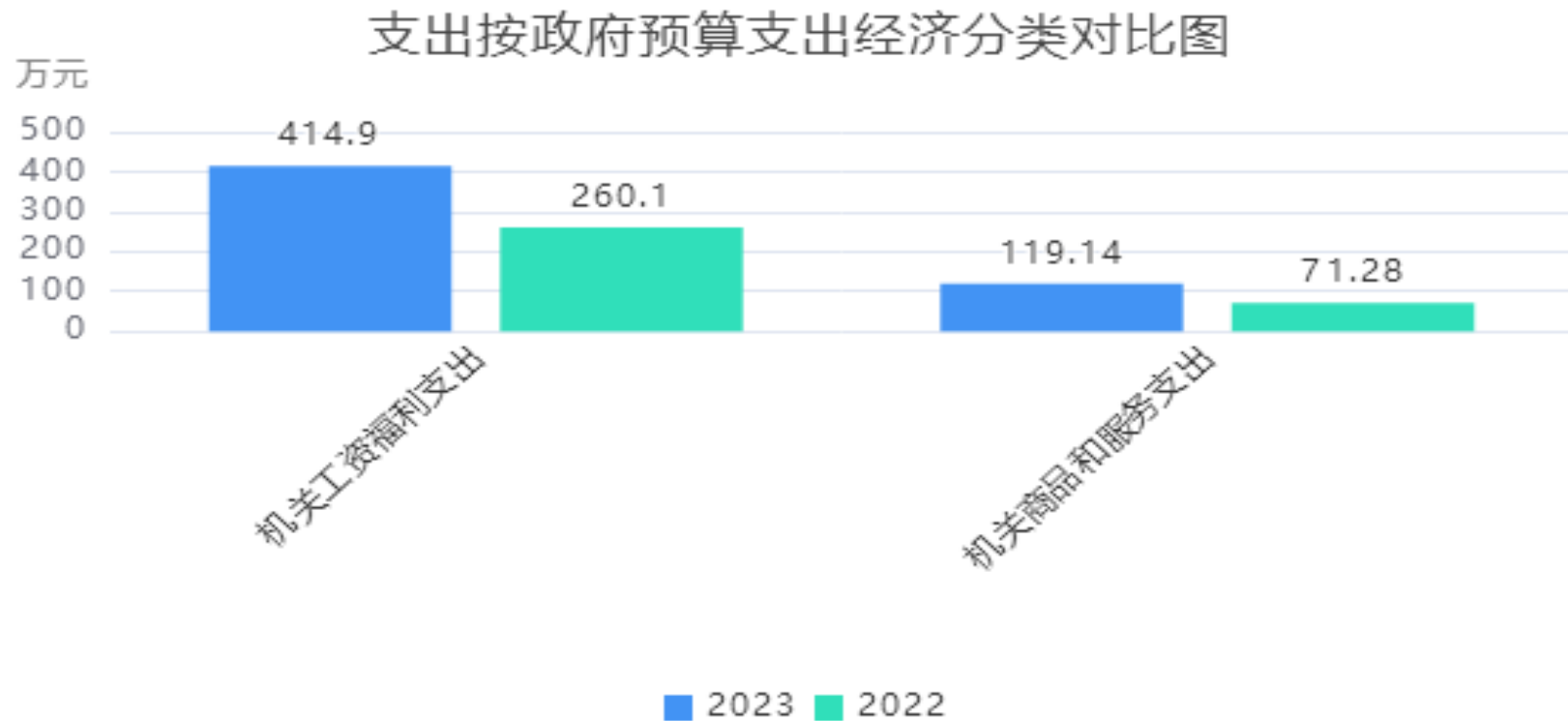


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出534.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.90万元，较上年增加154.80万元，增长59.51%，增长的主要原因是：单位通过公务员考试增加单位在编人员，单位人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）119.14万元，较上年增加47.86万元，增长67.14%，增长的主要原因是：单位增加劳务派遣服务项目。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

## 六、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）。

## 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

2023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534.04万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.30万元，较上年增加1.50万元，增长19.23%，增长的主要原因是：单位通过公务员考试增加单位在编人员，公用经费预算增加。

## 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：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。

# 2023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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	5,340,404.00	一、部门预算	5,340,404.00	一、部门预算	5,340,404.00	一、部门预算	5,340,404.00
1、财政拨款	5,340,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,460,404.00	1、机关工资福利支出	4,149,004.00
(1) 一般公共预算拨款	5,340,404.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,149,004.00	2、机关商品和服务支出	1,191,400.00
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	311,400.00	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	880,000.00	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	301,279.00	(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		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	4,715,773.00	(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	323,352.00				
		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	5,340,404.00	本年支出合计	5,340,404.00	本年支出合计	5,340,404.00	本年支出合计	5,340,404.00
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	5,340,404.00	支出总计	5,340,404.00	支出总计	5,340,404.00	支出总计	5,340,404.00





表3

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	部门预算									
		合计	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	5,340,404.00	5,340,404.00								
225	西安市临潼区医疗保障局	5,340,404.00	5,340,404.00								
225003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	5,340,404.00	5,340,404.00								

表4

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	5,340,404.00	一、财政拨款	5,340,404.00	一、财政拨款	5,340,404.00	一、财政拨款	5,340,404.00
1、一般公共预算拨款	5,340,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,460,404.00	1、机关工资福利支出	4,149,004.00
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	4,149,004.00	2、机关商品和服务支出	1,191,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	311,400.00	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	880,000.00	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	301,279.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4,715,773.00	(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	323,352.00				
		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	5,340,404.00	本年支出合计	5,340,404.00	本年支出合计	5,340,404.00	本年支出合计	5,340,404.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,340,404.00	支出总计	5,340,404.00	支出总计	5,340,404.00	支出总计	5,340,404.00

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	5,340,404.00	4,367,404.00	93,000.00	880,000.00	
208	社会保障和就业支出	301,279.00	301,279.00			
20805	行政事业单位养老支出	299,368.00	299,368.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,368.00	299,368.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,911.00	1,911.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,911.00	1,911.00			
210	卫生健康支出	4,715,773.00	3,742,773.00	93,000.00	880,000.00	
21011	行政事业单位医疗	295,661.00	295,661.00			
2101101	行政单位医疗	145,690.00	145,690.00			
2101103	公务员医疗补助	149,971.00	149,971.00			
21015	医疗保障管理事务	4,420,112.00	3,447,112.00	93,000.00	880,000.00	
2101501	行政运行	3,540,112.00	3,447,112.00	93,000.00		
2101506	医疗保障经办事务	880,000.00			880,000.00	
221	住房保障支出	323,352.00	323,352.00			
22102	住房改革支出	323,352.00	323,352.00			
2210201	住房公积金	323,352.00	323,352.00			

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	5,340,404.00	4,367,404.00	93,000.00	880,000.00	
301	工资福利支出			4,149,004.00	4,149,004.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,051,488.00	1,051,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,159,600.00	1,159,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,017,624.00	1,017,624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,368.00	299,368.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,690.00	145,690.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,971.00	149,971.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,911.00	1,911.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,352.00	323,352.00			
302	商品和服务支出			1,191,400.00	218,400.00	93,000.00	880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	298,000.00		93,000.00	205,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
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	218,400.00	218,400.00			

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	4,460,404.00	4,367,404.00	93,000.00	
208	社会保障和就业支出	301,279.00	301,279.00		
20805	行政事业单位养老支出	299,368.00	299,368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,368.00	299,368.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,911.00	1,911.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,911.00	1,911.00		
210	卫生健康支出	3,835,773.00	3,742,773.00	93,000.00	
21011	行政事业单位医疗	295,661.00	295,661.00		
2101101	行政单位医疗	145,690.00	145,690.00		
2101103	公务员医疗补助	149,971.00	149,971.00		
21015	医疗保障管理事务	3,540,112.00	3,447,112.00	93,000.00	
2101501	行政运行	3,540,112.00	3,447,112.00	93,000.00	
221	住房保障支出	323,352.00	323,352.00		
22102	住房改革支出	323,352.00	323,352.00		
2210201	住房公积金	323,352.00	323,352.00		

表8

单位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	4,460,404.00	4,367,404.00	93,000.00	
301	工资福利支出			4,149,004.00	4,149,004.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,051,488.00	1,051,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,159,600.00	1,159,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,017,624.00	1,017,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,368.00	299,368.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,690.00	145,690.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,971.00	149,971.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,911.00	1,911.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,352.00	323,352.00		
302	商品和服务支出			311,400.00	218,400.00	93,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218,400.00	218,400.00		

表9

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	

表10

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	880,000.00	
225	西安市临潼区医疗保障局	880,000.00	
225003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	880,000.00	
	专用项目	880,000.00	
	其他履职业务经费	880,000.00	
	居民医保工作经费	400,000.00	
	劳务派遣服务费	480,000.00	





表12

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	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算												
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费					公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费			公务用车运行 维护费				
	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														
225	西安市临潼区医疗保障局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00														
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														

表13

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:		880000		
		其中: 财政拨款		880000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保全区城乡居民医疗保险各项工作的正常发展、平稳运行。 目标2: 为全区城乡居民医疗保障工作提供支持和服务。					
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: 街办覆盖数		23个	
			指标2: 劳务派遣人员		10人	
		质量指标	指标1: 培训覆盖率		≥95%	
			指标2: 使用率		100%	
		时效指标	指标1: 开始时间		2023. 01. 01	
			指标2: 完成时间		2023. 12. 31	
		成本指标	指标1: 其他履职业务经费		88万元	
	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	
		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%	

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14

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
	居民医保工作经费	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	
	基本支出	用于单位运行基本支出	446.04	446.04	
	金额合计		534.04	534.04	
年度 总体 目标	目标1：确保全区城乡居民医疗保险各项工作的正常发展、平稳运行。 目标2：为全区城乡居民医疗保障工作提供支持和服务。 目标3：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：政策宣传次数		12次
			指标2：临聘人员		10人
		质量指标	指标1：培训覆盖率		≥95%
			指标2：使用率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2023.01.01
			指标2：完成时间		2023.12.31
		成本指标	指标1：业务运行费		40万
			指标2：劳务派遣服务费		48万
			指标3：人员工资、社保及公用经费		446.04万元
	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：提升服务群众能力		提升
			指标2：提供良好的履职能力		良好
		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
	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%

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:				
			指标2:				
			.....				
		时效指标	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2:				
			.....				
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				