

**西安市临潼区新型农村合作医疗经办机构**  
**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

单位主要职责是负责全区基本医疗保险经办事务，负责全区基本医疗保险日常业务办理工作等。

#### （二）机构设置

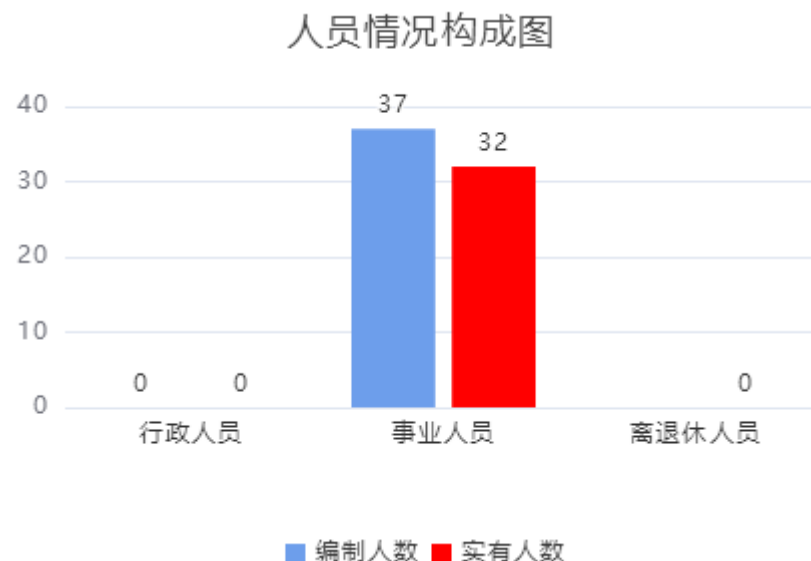
临潼区新型农村合作医疗经办中心设有综合科、财务科、信息科、住院待遇科、门诊待遇科、参保管理科共6个科室。

### 二、工作任务

1. 多措并举开展城乡居民医保参保缴费工作。2. 多点发力积极实现全民参保。3. 做好全区参保人员基本医疗待遇支付工作。4. 严格落实两定机构协议管理。5. 着重抓好医疗救助日常管理工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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32人，其中行政0人，事业32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717.21万元，其中：一般公共预算拨款717.21万元，较上年减少19.08万元，下降2.59%，下降的主要原因是：1、本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；2、本单位人员调离，工资及社保等经费减少；本单位当年预算支出717.21万元，其中：一般公共预算拨款

717.21万元，较上年减少19.08万元，下降2.59%，下降的主要原因是：1、本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；2、本单位人员调离，工资及社保等经费减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入717.21万元，其中：一般公共预算拨款收入717.21万元，较上年减少19.08万元，下降2.59%，下降的主要原因是：1、本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；2、本单位人员调离，工资及社保等经费减少；本单位当年财政拨款支出717.21万元，其中：一般公共预算拨款支出717.21万元，较上年减少19.08万元，下降2.59%，下降的主要原因是：1、本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；2、本单位人员调离，工资及社保等经费减少。

## **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717.21万元，较上年减少19.08万元，下降2.59%，下降的主要原因是：1、本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；2、本单位人员调离，工资及社保等经费减少。

## （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717.21万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.27万元，较上年减少0.29万元，下降0.79%，下降的主要原因是：因社保缴费标准有变化，故单位社保经费调整；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.08万元，增长34.78%，增长的主要原因是：因社保缴费标准有变化，故单位社保经费调整；

3. 行政单位医疗（2101101）23.10万元，较上年增加5.58万元，增长31.85%，增长的主要原因是：因社保缴费标准有变化，故单位社保经费调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）17.17万元，较上年无增减；

5. 行政运行（2101501）419.00万元，较上年增加4.15万元，增长1.00%，增长的主要原因是：因社保缴费标准有变化，故单位社保经费调整；

6. 医疗保障经办事务（2101506）30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；

7. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）150.00万元，较上年减少18.00万元，下降

10.71%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；

8. 住房公积金（2210201）41.36万元，较上年减少0.61万元，下降1.45%，下降的主要原因是：因社保缴费标准有变化，故单位社保经费调整。

### （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717.21万元，其中：

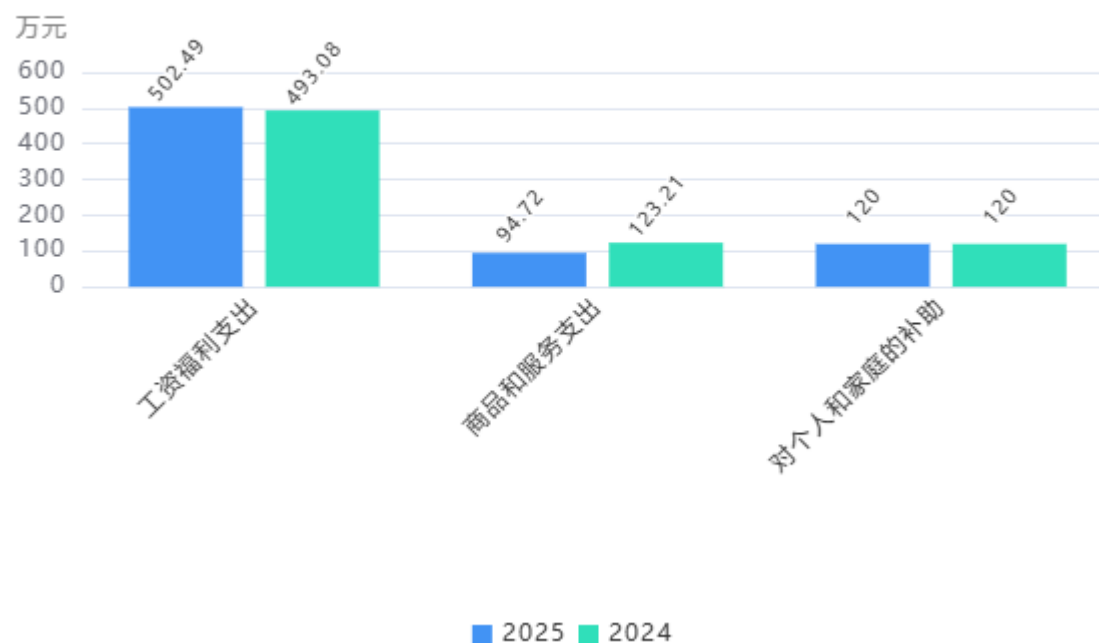
（1）工资福利支出（301）502.49万元，较上年增加9.41万元，增长1.91%，增长的主要原因是：因工资标准变化，故单位工资福利支出增长；

（2）商品和服务支出（302）94.72万元，较上年减少28.49万元，下降23.12%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）120.00万元，较上年无增减。



支出按部门预算支出经济分类对比图



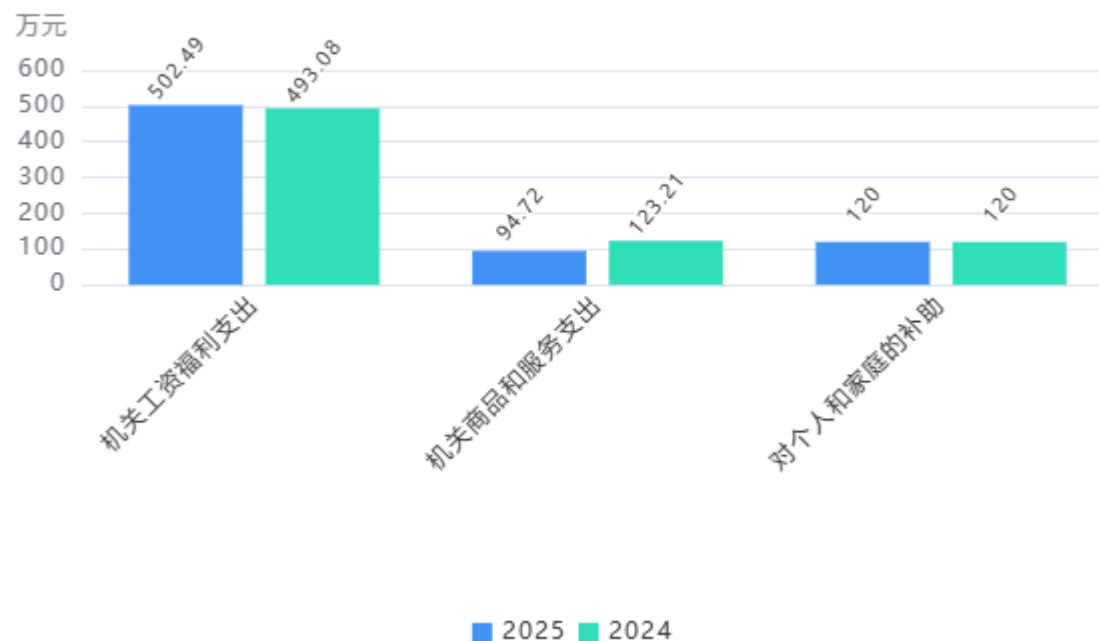
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出717.21万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）502.49万元，较上年增加9.41万元，增长1.91%，增长的主要原因是：因工资标准变化，故单位工资福利支出增长；

（2）机关商品和服务支出（502）94.72万元，较上年减少28.49万元，下降23.12%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）120.00万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩公务用车运行维护费，此部分预算减少。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0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本单位通过优化支出结构，压缩公务用车运行维护费，此部分预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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拨款717.21万元，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9.90万元，较上年减少0.30万元，下降2.94%，下降的主要原因是：本单位人员调离，减少公用经费预算安排。

## **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：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	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

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	7,172,107.00	一、部门预算	7,172,107.00	一、部门预算	7,172,107.00	一、部门预算	7,172,107.00
1、财政拨款	7,172,107.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,372,107.00	1、机关工资福利支出	5,024,887.00
(1)一般公共预算拨款	7,172,107.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,024,887.00	2、机关商品和服务支出	947,220.00
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	347,220.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,000.00	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	365,790.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	6,392,678.00	(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	413,639.00				
		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	7,172,107.00	本年支出合计	7,172,107.00	本年支出合计	7,172,107.00	本年支出合计	7,172,107.00
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	7,172,107.00	支出总计	7,172,107.00	支出总计	7,172,107.00	支出总计	7,172,107.00





表3

单位综合预算支出总表

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	7,172,107.00	7,172,107.00								
225	西安市临潼区医疗保障局	7,172,107.00	7,172,107.00								
225003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	7,172,107.00	7,172,107.00								

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	7,172,107.00	一、财政拨款	7,172,107.00	一、财政拨款	7,172,107.00	一、财政拨款	7,172,107.00
1、一般公共预算拨款	7,172,107.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,372,107.00	1、机关工资福利支出	5,024,887.00
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	5,024,887.00	2、机关商品和服务支出	947,220.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	347,220.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,000.00	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	365,790.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	6,392,678.00	(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	413,639.00				
		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	7,172,107.00	本年支出合计	7,172,107.00	本年支出合计	7,172,107.00	本年支出合计	7,172,107.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,172,107.00	支出总计	7,172,107.00	支出总计	7,172,107.00	支出总计	7,172,107.00

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	7,172,107.00	5,273,107.00	99,000.00	1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,790.00	365,790.00			
20805	行政事业单位养老支出	362,740.00	362,740.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,740.00	362,740.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,050.00	3,050.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,050.00	3,050.00			
210	卫生健康支出	6,392,678.00	4,493,678.00	99,000.00	1,800,000.00	
21011	行政事业单位医疗	402,694.00	402,694.00			
2101101	行政单位医疗	231,037.00	231,037.00			
2101103	公务员医疗补助	171,657.00	171,657.00			
21015	医疗保障管理事务	5,989,984.00	4,090,984.00	99,000.00	1,800,000.00	
2101501	行政运行	4,189,984.00	4,090,984.00	99,000.00		
2101506	医疗保障经办事务	300,000.00			300,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	413,639.00	413,639.00			
22102	住房改革支出	413,639.00	413,639.00			
2210201	住房公积金	413,639.00	413,639.00			

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				7,172,107.00	5,273,107.00	99,000.00	1,800,000.00	
301	工资福利支出			5,024,887.00	5,024,887.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,457,707.00	1,457,707.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,092,162.00	1,092,162.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,292,895.00	1,292,895.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,740.00	362,740.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,037.00	231,037.00			
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	3,050.00	3,050.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413,639.00	413,639.00			
302	商品和服务支出			947,220.00	248,220.00	99,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	271,000.00		99,000.00	172,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00			9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00			9,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,000.00			6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,220.00	248,220.00			
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	

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	5,372,107.00	5,273,107.00	99,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,790.00	365,790.00		
20805	行政事业单位养老支出	362,740.00	362,740.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,740.00	362,740.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,050.00	3,050.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,050.00	3,050.00		
210	卫生健康支出	4,592,678.00	4,493,678.00	99,000.00	
21011	行政事业单位医疗	402,694.00	402,694.00		
2101101	行政单位医疗	231,037.00	231,037.00		
2101103	公务员医疗补助	171,657.00	171,657.00		
21015	医疗保障管理事务	4,189,984.00	4,090,984.00	99,000.00	
2101501	行政运行	4,189,984.00	4,090,984.00	99,000.00	
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	413,639.00	413,639.00		
22102	住房改革支出	413,639.00	413,639.00		
2210201	住房公积金	413,639.00	413,639.00		

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			5,372,107.00	5,273,107.00	99,000.00	
301	工资福利支出			5,024,887.00	5,024,887.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,457,707.00	1,457,707.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,092,162.00	1,092,162.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,292,895.00	1,292,895.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,740.00	362,740.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,037.00	231,037.00		
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	3,050.00	3,050.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413,639.00	413,639.00		
302	商品和服务支出			347,220.00	248,220.00	99,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
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	248,220.00	248,220.00		
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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	1,800,000.00	
225	西安市临潼区医疗保障局	1,800,000.00	
225003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	其他履职业务经费	1,800,000.00	
	劳务派遣服务费	300,000.00	
	离休干部医疗保障费	1,200,000.00	
	医保经办工作经费	300,000.00	



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

科目编码		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				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									
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																													
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																													
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																													
单位编码		单位名称		合计		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		合计		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					
																																公务用车购置及运行维护费			
																																		公务用车购置及运行维护费	
合计		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00	-4,000.00	-4,000.00			-4,000.00	-4,000.00													
225	西安市临潼区医疗保障局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00	-4,000.00	-4,000.00			-4,000.00	-4,000.00													
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			6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00	-4,000.00	-4,000.00			-4,000.00	-4,000.00													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	180.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	180.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出		180万	10分
		社会成本	不涉及			0分
		生态环境成本	不涉及			0分
	产出指标	数量指标	街办覆盖数		23个	5分
			劳务派遣人员		10人	5分
			离休干部人数		全区离休干部	5分
		质量指标	街办覆盖率		100%	5分
			资金使用率		≥90%	5分
			待遇支付率		≥90%	5分
		时效指标	项目完成期		全年	10分
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0分
		社会效益指标	医保工作有效展开		有效展开	5分
			提高劳务派遣人员积极性		提高	5分
			离休干部医疗保障能力提高		提高	5分
		生态效益指标	不涉及			0分
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	5分
			劳务派遣人员满意度		≥90%	5分
			指离休人员满意度		≥90%	5分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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	
	医保经办工作经费		用于医保经办工作	30.00	30.00		
	劳务派遣服务费		用于劳务派遣服务	30.00	30.00		
	离休干部医疗保障费		用于离休干部医疗保障	120.00	120.00		
	基本支出		用于发放人员工资、缴纳社保等	537.21	537.21		
	金额合计			717.21	717.21		
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。 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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出			537.21万	5分
			项目支出			180万	5分
		社会成本	不涉及				0分
		生态环境成本	不涉及				0分
	产出指标	数量指标	街办覆盖数			23个	5分
			劳务派遣人员			10人	5分
			离休干部人数			全区离休干部	5分
		质量指标	街办覆盖率			100%	5分
			资金使用率			≥90%	5分
			待遇支付率			≥90%	5分
		时效指标	项目完成期			全年	10分
	效益指标	经济效益指标	不涉及				0分
		社会效益指标	医保工作有效展开			有效展开	5分
			提高劳务派遣人员积极性			提高	5分
			离休干部医疗保障能力提高			提高	5分
		生态效益指标	不涉及				0分
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	5分
			劳务派遣人员满意度			≥90%	5分
			指标1：社会公众满意度；指标2：劳务派遣人员满意度；指标3：离休人员满意度			≥90%	5分

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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	服务对象满意度指标				