

**西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心**  
**2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心主要职责：

贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施开展相关医疗保障服务，按照医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，负责全区城乡居民医疗保险相关管理工作。审定合作医疗定点机构，并与定点医疗机构签订协议；管理、审批医疗转诊，审核、报销医疗费用；监督检查定点医疗卫生机构，包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、补偿程序、补偿兑现等，及时纠正违规行为。

机构设置情况：

本单位下设内设机构办公室、稽核部、待遇部、财务部等。

### 二、2022 年单位工作任务

（一）深入落实医保基金支付方式改革。持续落实西安市基本医疗保险支付方式改革，

推行多元复合式医保支付方式，切实保障参保人员的基本医疗需求，提高医保基金使用效率。持续推进区内定点医疗机构开展国家异地就医直接结算工作，进一步满足异地就医参保群众的就医直接结算需求。

（二）强化医保基金监管。按照《西安市医疗保障基金使用监管指导意见》，强化基金监管法治建设，理顺行政监管、执法与协议监管关系，提升监管人员业务能力和监管水平，实现监管新格局。持续开展打击欺诈骗保专项治理，不断创新监管方式，探索第三方服务机构参与监管，加大典型案例曝光力度，充分发挥社会监督员作用，规范定点医药机构医保服务行为，确保医保基金安全有效运行。

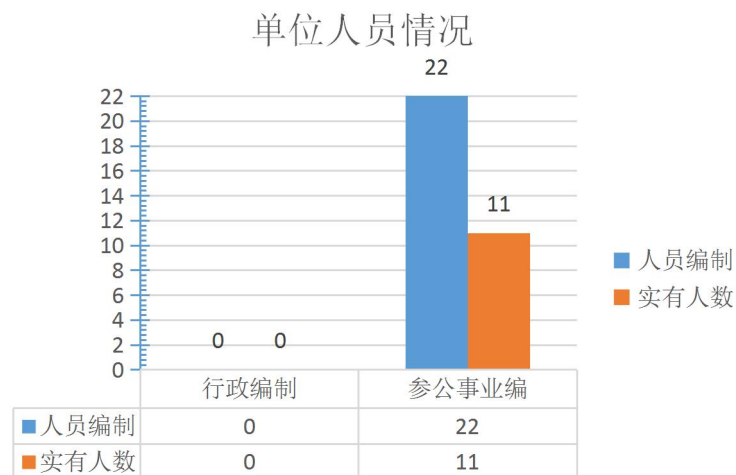
（三）全力做好医保经办服务。不断创新服务模式，持续优化经办流程和服务标准，丰富灞桥医保品牌内容，全面实现灞桥区三级医保经办服务体系。

（四）不断强化宣传培训工作。深入学习医保业务政策，坚持开展“医保知识我来讲”系列主题培训活动，不断强化干部队伍能力建设，切实提高干部、职工和群众对医保政策的知晓率和应用能力。扩大宣传效果，不断提高群众政策知晓率，提升公众满意度。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 22 人；实

有人员 11 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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。本单位当年预算收入 256.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 23.95 万元，主要原因是本单位实有在职人员新增两名；本单位当年预算支出 256.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.95 万元，主要原因是本单位实有在职人员新增两名。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 256.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.95 万元，主要原因是本单位实有在职人员新增两名；本单位当年财政拨款支出 256.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.95 万元，主要原因是本单位实有在职人员新增两名。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 256.83 万元，较上年增加 23.95 万元，主要原因是本单位实有在职人员新增两名。

### 2、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 256.83 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）189.16 万元，较上年减少 33.37 万元，原因是本年度人员部

分支出按支出功能科目单独划分，不包含在行政运行里；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.50 万元，较上年增加 17.50 万元，原因是新增公务员按实际支出调整预算，支出功能科目单独划分；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是新增公务员按实际支出调整预算，支出功能科目单独划分；

（5）行政单位医疗（2101101）8.02 万元，较上年增加 8.02 万元，原因是新增公务员按实际支出调整预算，支出功能科目单独划分；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.35 万元，较上年增加 7.35 万元，原因是新增公务员按实际支出调整预算，支出功能科目单独划分；

（7）住房公积金（2210201）24.50 万元，较上年增加 24.50 万元，原因是新增公务员按实际支出调整预算，支出功能科目单独划分。

（8）其他医疗保障管理事务支出（2101599）10.20 元，较上年减少 0.15 万元，原因是本单位公益性岗位人员减少。

### 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。本单位当年一般公共预算支出 256.83

万元，其中：

工资福利支出（301）226.38 万元，较上年增加 23.36 万元，原因是新增公务员 2 名，按实际支出调整预算；

商品和服务支出（302）30.41 万元，较上年增加 10.9 万元，原因是新增公务员 2 名，按实际支出调整预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是将独子费单独划分到该功能科目下。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 256.83 万元，其中：

工资福利支出（501）226.38 万元，较上年增加 23.36 万元，原因是新增公务员 2 名，按实际支出调整预算；

商品和服务支出（502）30.41 万元，较上年增加 10.9 万元，原因是新增公务员 2 名，按实际支出调整预算；

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是将独子费单独划分到该功能科目下。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 256.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 20.21 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是新增公务

员 2 名，按实际支出调整预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. 一般公共预算：一般公共预算是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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022年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	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	2,568,300.00	一、部门预算	2,568,300.00	一、部门预算	2,568,300.00	一、部门预算	2,568,300.00
1、财政拨款	2,568,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,466,300.00	1、机关工资福利支出	2,263,800.00
(1) 一般公共预算拨款	2,568,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,263,800.00	2、机关商品和服务支出	304,100.00
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	202,100.00	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	400.00	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	102,000.00	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	176,000.00	(2) 商品和服务支出	102,000.00	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	400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,147,300.00	(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	245,000.00				
		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	2,568,300.00	本年支出合计	2,568,300.00	本年支出合计	2,568,300.00	本年支出合计	2,568,300.00
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	2,568,300.00	支出总计	2,568,300.00	支出总计	2,568,300.00	支出总计	2,568,300.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
509003	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心	2,568,300.00	2,568,300.00										

单位：元





表4

2022年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	2,568,300.00	一、财政拨款	2,568,300.00	一、财政拨款	2,568,300.00	一、财政拨款	2,568,300.00
1、一般公共预算拨款	2,568,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,466,300.00	1、机关工资福利支出	2,263,800.00
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	2,263,800.00	2、机关商品和服务支出	304,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,100.00	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	400.00	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	102,000.00	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	176,000.00	(2)商品和服务支出	102,000.00	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	400.00
		10、卫生健康支出	2,147,300.00	(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	245,000.00				
		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	2,568,300.00	本年支出合计	2,568,300.00	本年支出合计	2,568,300.00	本年支出合计	2,568,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,568,300.00	支出总计	2,568,300.00	支出总计	2,568,300.00	支出总计	2,568,300.00

表5

## 2022年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	2,568,300.00	2,264,200.00	202,100.00	102,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,000.00	176,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,000.00	175,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老	175,000.00	175,000.00			
20899	其他社会保障和就业支	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	2,147,300.00	2,147,300.00	202,100.00	102,000.00	
21011	行政事业单位医疗	153,700.00	153,700.00			
2101101	行政单位医疗	80,200.00	80,200.00			
2101103	公务员医疗补助	73,500.00	73,500.00			
21015	医疗保障管理事务	1,993,600.00	1,689,500.00	202,100.00	102,000.00	
2101501	行政运行	1,891,600.00	1,689,500.00	202,100.00		
2101599	其他医疗保障管理事务	102,000.00			102,000.00	
221	住房保障支出	245,000.00	245,000.00			
22102	住房改革支出	245,000.00	245,000.00			
2210201	住房公积金	245,000.00	245,000.00			

表6

2022年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			2,568,300.00	2,264,200.00	202,100.00	102,000.00	
301	工资福利支出			2,263,800.00	2,263,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708,400.00	708,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	543,100.00	543,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,600.00	437,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,200.00	80,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,500.00	73,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,000.00	245,000.00			
302	商品和服务支出			304,100.00		202,100.00	102,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	102,000.00			102,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,800.00		32,800.00		
30229	福利费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,400.00		106,400.00		
303	对个人和家庭的补助			400.00	400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400.00	400.00			

表7

## 2022年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	2,466,300.00	2,264,200.00	202,100.00	
208	社会保障和就业支出	176,000.00	176,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,000.00	175,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老	175,000.00	175,000.00		
20899	其他社会保障和就业支	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	2,045,300.00	1,843,200.00	202,100.00	
21011	行政事业单位医疗	153,700.00	153,700.00		
2101101	行政单位医疗	80,200.00	80,200.00		
2101103	公务员医疗补助	73,500.00	73,500.00		
21015	医疗保障管理事务	1,891,600.00	1,689,500.00	202,100.00	
2101501	行政运行	1,891,600.00	1,689,500.00	202,100.00	
2101599	其他医疗保障管理事务				
221	住房保障支出	245,000.00	245,000.00		
22102	住房改革支出	245,000.00	245,000.00		
2210201	住房公积金	245,000.00	245,000.00		

表8

2022年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			2,466,300.00	2,264,200.00	202,100.00	
301	工资福利支出			2,263,800.00	2,263,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708,400.00	708,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	543,100.00	543,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,600.00	437,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,200.00	80,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,500.00	73,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,000.00	245,000.00		
302	商品和服务支出			202,100.00		202,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,800.00		32,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,400.00		106,400.00	
303	对个人和家庭的补助			400.00	400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400.00	400.00		

表9

2022年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（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

2022年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	102,000.00	
1	全额	102,000.00	
509003	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心	102,000.00	
	专用项目	102,000.00	
	其他履职经费	102,000.00	
	辅助岗位人员工资	102,000.00	







表13

2022年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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			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							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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅助岗位人员工资			
主管部门		西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.20		
		其中:财政拨款	10.20		
		其他资金			
总体目标	及时足额发放辅助人员工资,保证人员正常在岗,医保工作正常运转。				
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	1名公益性岗位,2名临聘人员	3人	
		质量指标	足额发放工资	每月8500元	
		时效指标	及时发放工资	2022年度	
		成本指标	102000.00元	102000.00元	
	效益指标	经济效益指标	提高参保人员安全感,为经济发展提供保障	100%	
		社会效益指标	确保医保工作正常运行	100%	
		生态效益指标	不重复不浪费	100%	
		可持续影响指标	完善医保工作体系,提升工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用辅助岗位人员	100%	

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

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥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
	任务1	保障单位人员工资福利和单位正常运转	246.63	246.63	
	任务2	辅助岗位人员工资	10.20	10.20	
	金额合计		256.83	256.83	
年度 总体 目标	目标1：保障单位2022年度工作正常运转，各项工作职能的实现。 目标2：完成预算收入256.83万元，预算支出256.83万元。 目标3：完成打击欺诈骗保、国家集采、三级网络建设、行政执法等医疗保障职能任务。				
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	在职人员；辅助岗位人员；		11人；3人
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率。		≤100%；≤100%；≥90%；≥98%。
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率。		100%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费。		合计246.63万元
			项目支出：辅助岗位人员工资		10.20万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率		100%
			预算支出；预算支出执行完成率		≥90%
		社会效益指标	保障单位基本运转；保障全区医疗保障工作顺利开展		100%
			目标责任考核结果		“良”以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门和群众满意度		≥90%

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

2022年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：			
			.....			

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。