

西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心
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。

1. 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。
2. 组织实施市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。
4. 落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5. 负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。
6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本单位下设内设机构办公室、稽核部、待遇部、财务部等。

二、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。

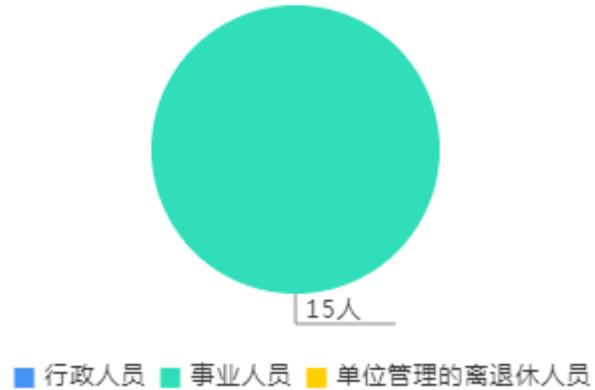
（三）全力做好医保经办服务。不断创新服务模式，持续优化经办流程和服务标准，丰富灞桥医保品牌内容，全面实现灞桥区三级医保经办服务体系。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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292.25万元，其中：一般公共预算拨款292.25万元，较上年增加35.42万元，增长13.79%，增长的主

要原因是：本单位实有在职人员新增两名；本单位2023年预算支出292.25万元，其中：一般公共预算拨款292.25万元，较上年增加35.42万元，增长13.79%，增长的主要原因是：本单位实有在职人员新增两名。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入292.25万元，其中：一般公共预算拨款收入292.25万元，较上年增加35.42万元，增长13.79%，增长的主要原因是：本单位实有在职人员新增两名；本单位2023年财政拨款支出292.25万元，其中：一般公共预算拨款支出292.25万元，较上年增加35.42万元，增长13.79%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出292.25万元，较上年增加35.42万元，增长13.79%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出292.25万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.16万元，较上年增加2.66万元，增长

15.20%，增长的主要原因是：新增公务员按实际支出调整预算；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.15万元，增长150.00%，增长的主要原因是：新增公务员按实际支出调整预算；

（3）行政单位医疗（2101101）9.57万元，较上年增加1.55万元，增长19.33%，增长的主要原因是：新增公务员按实际支出调整预算；

（4）公务员医疗补助（2101103）8.95万元，较上年增加1.60万元，增长21.77%，增长的主要原因是：新增公务员按实际支出调整预算；

（5）行政运行（2101501）217.85万元，较上年增加28.69万元，增长15.17%，增长的主要原因是：新增公务员按实际支出调整预算；

（6）医疗保障经办事务（2101506）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项目资金列入其他医疗保障管理事务支出科目中，本年度列入医疗保障经办事务科目，且本单位本年度公益性岗位人员减少；

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少10.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目资金本年度列入医疗保障经办事务科目；

（8）住房公积金（2210201）28.27万元，较上年增加3.77万元，增长15.39%，增长的主要原因是：新增公务员按实际支出调整预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

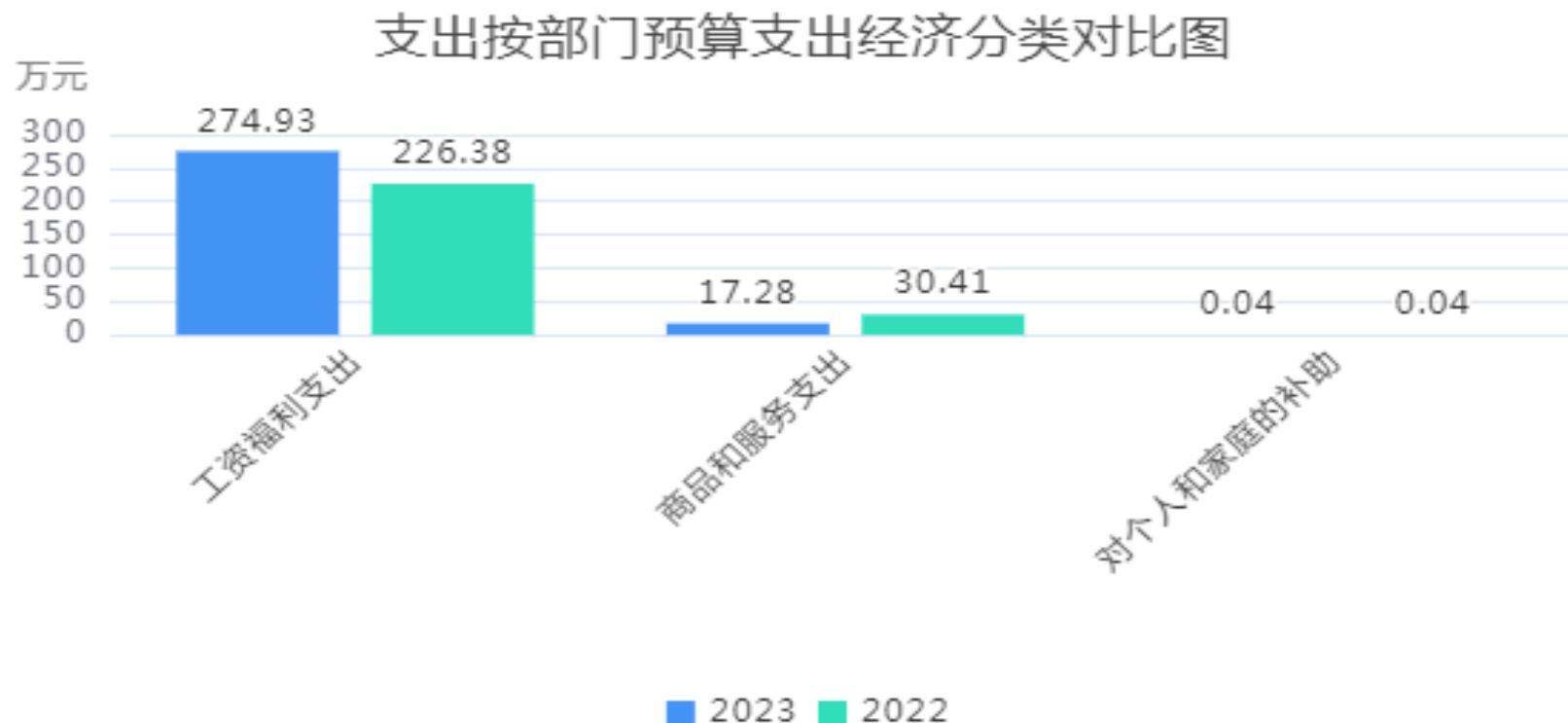
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出292.25万元，其中：

工资福利支出（301）274.93万元，较上年增加48.55万元，增长21.45%，增长的主要原因是：新增公务员2名，按实际支出调整预算；

商品和服务支出（302）17.28万元，较上年减少13.13万元，下降43.18%，下降的主要原因是：本年度人员公务交通补贴列入工资福利支出中，且本年度本单位公益性岗位人员减少；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。



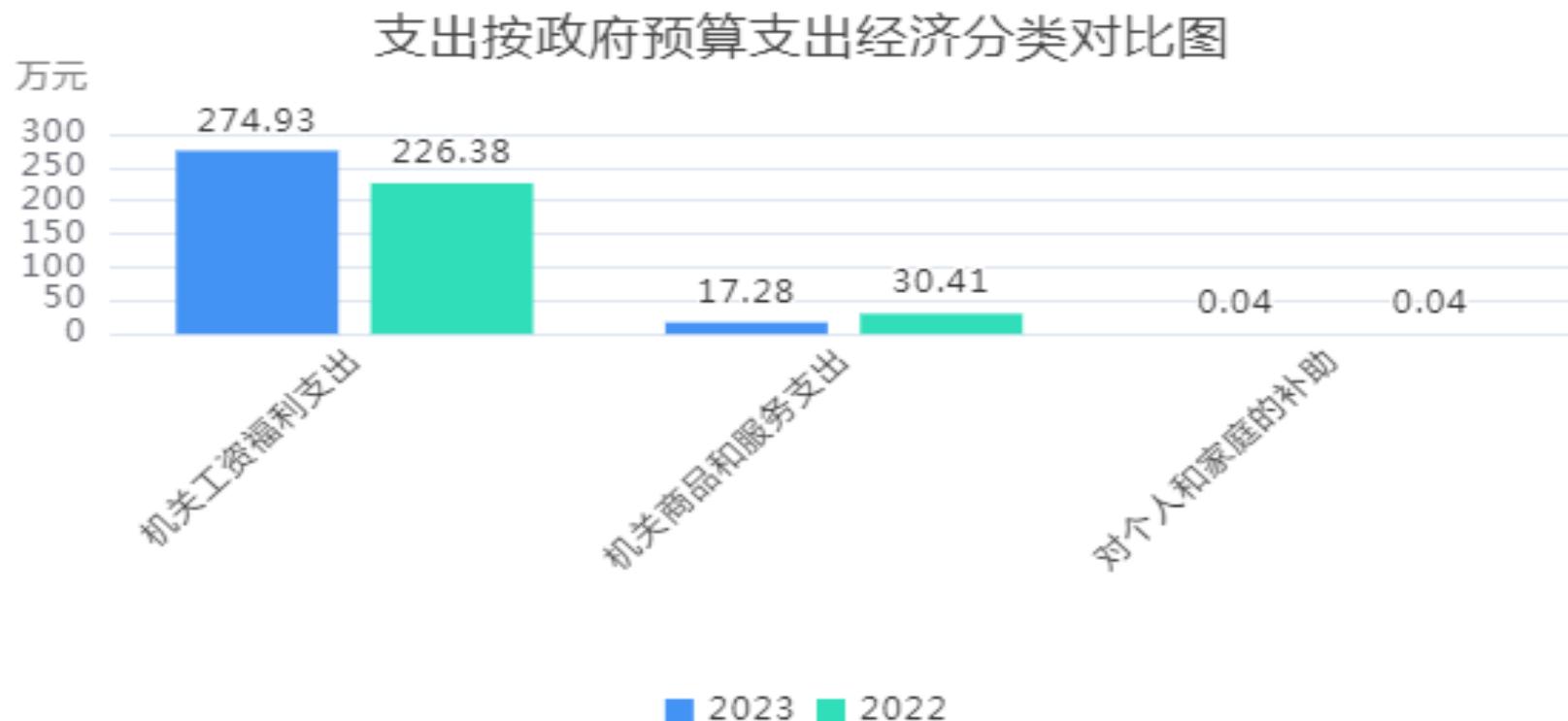
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出292.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）274.93万元，较上年增加48.55万元，增长21.45%，增长的主要原因是：新增公务员2名，按实际支出调整预算；

机关商品和服务支出（502）17.28万元，较上年减少13.13万元，下降43.18%，下降的主要原因是：本年度人员公务交通补贴列入工资福利支出中，且本年度本单位公益性岗位人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。



（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0.00万元，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0.00万元，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0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292.25万元，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10.08万元，较上年减少10.13万元，下降50.12%，下降的主要原因是：本年度人员公务交通补贴列入人员经费支出中，且本年度本单位公益性岗位人员减少。

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。

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的各项支出。

4. 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。

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。

2023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

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	是	不涉及
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：西安市灞桥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	2,922,500.00	一、部门预算	2,922,500.00	一、部门预算	2,922,500.00	一、部门预算	2,922,500.00
1、财政拨款	2,922,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,850,500.00	1、机关工资福利支出	2,749,300.00
(1)一般公共预算拨款	2,922,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,749,300.00	2、机关商品和服务支出	172,800.00
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	100,800.00	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	72,000.00	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	204,100.00	(2)商品和服务支出	72,000.00	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	2,435,700.00	(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	282,700.00				
		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	2,922,500.00	本年支出合计	2,922,500.00	本年支出合计	2,922,500.00	本年支出合计	2,922,500.00
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	2,922,500.00	支出总计	2,922,500.00	支出总计	2,922,500.00	支出总计	2,922,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,922,500.00	2,922,500.00							
509	西安市灞桥区医疗保障局	2,922,500.00	2,922,500.00							
509003	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心	2,922,500.00	2,922,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥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	2,922,500.00	一、财政拨款	2,922,500.00	一、财政拨款	2,922,500.00	一、财政拨款	2,922,500.00
1、一般公共预算拨款	2,922,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,850,500.00	1、机关工资福利支出	2,749,300.00
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	2,749,300.00	2、机关商品和服务支出	172,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,800.00	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	72,000.00	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	204,100.00	(2)商品和服务支出	72,000.00	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	2,435,700.00	(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	282,700.00				
		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	2,922,500.00	本年支出合计	2,922,500.00	本年支出合计	2,922,500.00	本年支出合计	2,922,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,922,500.00	支出总计	2,922,500.00	支出总计	2,922,500.00	支出总计	2,922,500.00

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：西安市灞桥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	2,922,500.00	2,749,700.00	100,800.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	204,100.00	204,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	201,600.00	201,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,600.00	201,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	2,435,700.00	2,262,900.00	100,800.00	72,000.00	
21011	行政事业单位医疗	185,200.00	185,200.00			
2101101	行政单位医疗	95,700.00	95,700.00			
2101103	公务员医疗补助	89,500.00	89,500.00			
21015	医疗保障管理事务	2,250,500.00	2,077,700.00	100,800.00	72,000.00	
2101501	行政运行	2,178,500.00	2,077,700.00	100,800.00		
2101506	医疗保障经办事务	72,000.00			72,000.00	
221	住房保障支出	282,700.00	282,700.00			
22102	住房改革支出	282,700.00	282,700.00			
2210201	住房公积金	282,700.00	282,700.00			

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：西安市灞桥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	2,922,500.00	2,749,700.00	100,800.00	72,000.00	
301	工资福利支出			2,749,300.00	2,749,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	757,200.00	757,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683,900.00	683,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,200.00	636,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,600.00	201,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,700.00	95,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,500.00	89,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,700.00	282,700.00			
302	商品和服务支出			172,800.00		100,800.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00			72,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00		
303	对个人和家庭的补助			400.00	400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	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：西安市灞桥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	2,850,500.00	2,749,700.00	100,800.00	
208	社会保障和就业支出	204,100.00	204,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	201,600.00	201,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,600.00	201,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	2,363,700.00	2,262,900.00	100,800.00	
21011	行政事业单位医疗	185,200.00	185,200.00		
2101101	行政单位医疗	95,700.00	95,700.00		
2101103	公务员医疗补助	89,500.00	89,500.00		
21015	医疗保障管理事务	2,178,500.00	2,077,700.00	100,800.00	
2101501	行政运行	2,178,500.00	2,077,700.00	100,800.00	
221	住房保障支出	282,700.00	282,700.00		
22102	住房改革支出	282,700.00	282,700.00		
2210201	住房公积金	282,700.00	282,700.00		

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：西安市灞桥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	2,850,500.00	2,749,700.00	100,800.00	
301	工资福利支出			2,749,300.00	2,749,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	757,200.00	757,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683,900.00	683,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,200.00	636,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,600.00	201,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,700.00	95,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,500.00	89,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,700.00	282,700.00		
302	商品和服务支出			100,800.00		100,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
303	对个人和家庭的补助			400.00	400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	72,000.00	
509	西安市灞桥区医疗保障局	72,000.00	
509003	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	其他履职经费	72,000.00	
	临聘人员经费	72,000.00	

表11

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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

单位：元

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：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.2	
	其中: 财政拨款		7.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 及时足额发放辅助临聘人员工资, 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
	产出指标	数量指标	指标1: 2名临聘人员。	2人
			指标2:	
	质量指标		指标1: 落实工资发放标准, 足额发放工资, 提升工作质量。	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 及时发放工资。	2023年度
			指标2:	
	成本指标		指标1: 控制成本, 按文件要求严格落实工资经费发放。	全年72000元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障临聘人员工资。	100%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 确保医保工作正常运行。	100%
			指标2:	
	生态效益指标		指标1: 不重复不浪费。	100%
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 完善工作体系, 提高工作能力及效率。	100%
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员。	100%
			指标2:	

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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	285.05	285.05	
	任务2	专项业务经费支出	7.2	7.2	
		金额合计	292.25	292.25	
年度总体目标	目标1: 保障单位2023年度人员工资福利和单位正常运转, 各项工作职能的实现。 目标2: 及时足额发放临聘人员工资, 保证人员正常在岗。 目标3: 完成打击欺诈骗保、国家集采、行政执法等医疗保障职能工作任务。				
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	指标1: 在职人员	15人	
			指标2: 临聘人员	2人	
		质量指标	指标1: 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%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 年度重点工作办结率。	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费。 项目支出: 临聘人员经费。	合计292.25万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算收入达标率、完成率; 预算支出执行完成率。	100%; ≥90%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转; 保障全区医疗保障工作顺利开展。	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 不重复不浪费。	100%	
			指标2:		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理	
			指标2:		
	满意度指标		指标1: 服务部门和群众满意度。	≥90%	
			指标2:		

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			
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:				
			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。