

西安市新城区医疗保险经办机构 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）主要职能

贯彻落实医疗、生育保险有关政策，发挥医疗、生育保险工作职能，促进医疗、生育事业发展；贯彻落实国家、省市关于医保基金使用监管相关法律法规及政策规定要求，加强医保基金使用管理；承担全区基本医疗保险、生育保险经办业务工作；承担异地就医结算区级备案工作；负责区级参保单位及参保人员登记审核、变更、缴费基数核定工作；负责区级定点医药机构及参保人员医疗费用、生育保险支付工作；负责医疗救助审批支付工作；负责医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作；负责保健对象及离休干部、残军、残青的医药费支付工作；建立健全医保基金使用管理内部控制制度，加强医保基金安全风险防控；负责受理核查违反协议规定的投诉举报；负责定点医药机构资格准入、协议签订和监督稽核及费用审核结算工作；配合区医保局机关开展医保基金专项检查治理活动，对重大线索案件、重大社会舆情等问题进行查处，参与医保基金使用监管其他重大活动；完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市新城区医疗保险经办机构为西安市新城区医疗保障局所属事业单位，全额拨款单位，共有参公编制15人，实有10人。

二、工作任务

（一）创新宣传形式，加大宣传力度。扎实开展“医保政策基层行”各项活动，继续发挥三级医保经办体系和两定机构的宣传前沿阵地作用，让异地就医等各项医保政策深入参保单位和每位参保群众的心中。建议市经办中心加快定点医药机构垫付的跨省异地就医直接结算医保费用的结算速度，缩短结算周期。同时广泛动员未开通异地就医结算的两定机构积极递交开通申请，确保区内协议管理的两定机构异地就医直接结算全覆盖。

（二）是加强部门联动，确保职工医保应保尽保。积极与新城区市场监管局、税务局等部门建立工作联动机制，一方面掌握增量，督促新注册企业及时办理医保参保立户。通过区市场监管局审核窗口向新注册企业发放医保业务经办流程，提醒企业及时办理医保立户、员工参保等各项业务；将新注册企业信息与医保系统数据进行筛选比对，及时掌握未办理医保立户的新注册企业名单，催促办理参保立户；另一方面厘清存量，动态掌握纳税企业信息，提醒督促已办理注销企业及时办理医保销户，避免“僵尸户”出现；同时区医保局将与区市场监管局、区税务局联合开展专项行动，清查新增和存量企业医保缴纳情况，督促漏缴、欠缴企业缴纳职工医保。通过部门联动，形成企业注册至企业注销全过程职工医保缴纳监管和执法的工作体系。

（三）是强化宣传，推动居民医保参保扩面。在总结、沿用今年工作经验的基础上，还要做好：1、强化数据分析，加强工作指导。通过数据信息互通共享，方便工作人员提醒居民参保缴费，提升工作效率；通过数据比对分析，聚焦新生儿、困难群体等重点人群特点，开展针对性宣传，提升宣传质效。2、发挥宣传阵地作用，扩大覆盖范围。充分发挥三级经办体系和两定医药机

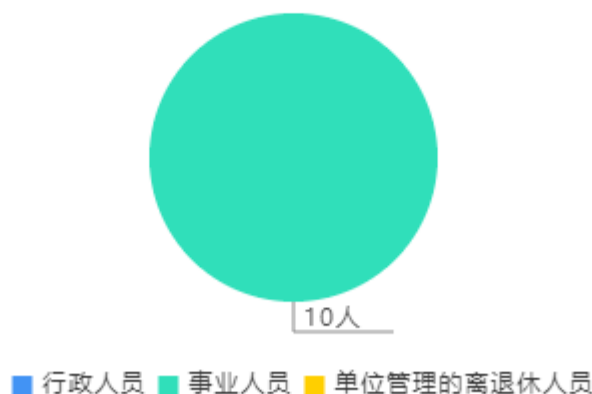
构宣传阵地作用，组织动员街办、社区及定点医疗机构、药店开展政策宣传，形成全民参保的浓厚氛围。3、丰富政策宣传形式，提升宣传效果。通过医保政策基层行、医保小课堂系列视频等形式，采取群众喜闻乐见、容易接受的宣传方法和话语，解读好医保政策，及时回应社会关切，提升全民参保意识，全面提升群众对医保政策的知晓率、普及度。

（四）是加强学习培训，优化管理，持续提升医保经办服务水平。一是加强三级经办机构、两定机构工作人员政策学习和业务培训，提高经办人员服务意识、锤炼业务本领，提升工作人员业务能力和服务水平，将我市的医保惠民政策落实到医保经办服务全过程各方面。二是建立经办服务总结会和“问题本”制度。工作日总结业务办理过程出现的细节问题和服务态度问题，提出解决方案，实现“日事日毕、日清日结”；落实工作人员“问题本”制度，建立问题台账，将工作人员每天记录的业务办理过程中出现的特殊问题和办理情况，在每周召开的总结会上与大家分享，共同探讨解决方案，确保处理各类疑难问题做到同一事项统一标准，帮助大家针对性破解难题，为办事群众提供更精准、更快捷的服务。三是持续推进“适老化”建设，将更多的三级经办机构和两定机构纳入“适老化”示范单位，形成全员敬老、爱老、助老的服务意识，以最大的耐心努力为老年群体提供贴心、便捷的医保服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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600.00万元，其中：一般公共预算拨款600.00万元，较上年减少100.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2024年离休保健费预算比上年减少100万元；本单位2024年预算支出600.00万元，其中：一般公共预算拨款600.00万元，较上年减少100.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2024年离休保健费预算比上年减少100万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入600.00万元，其中：一般公共预算拨款收入600.00万元，较上年减少100.00万元，下降

14.29%，下降的主要原因是：2024年离休保健费预算比上年减少100万元；本单位2024年财政拨款支出600.00万元，其中：一般公共预算拨款支出600.00万元，较上年减少100.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2024年离休保健费预算比上年减少100万元。

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600.00万元，较上年减少100.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2024年离休保健费预算比上年减少100万元。

（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600.00万元，其中：

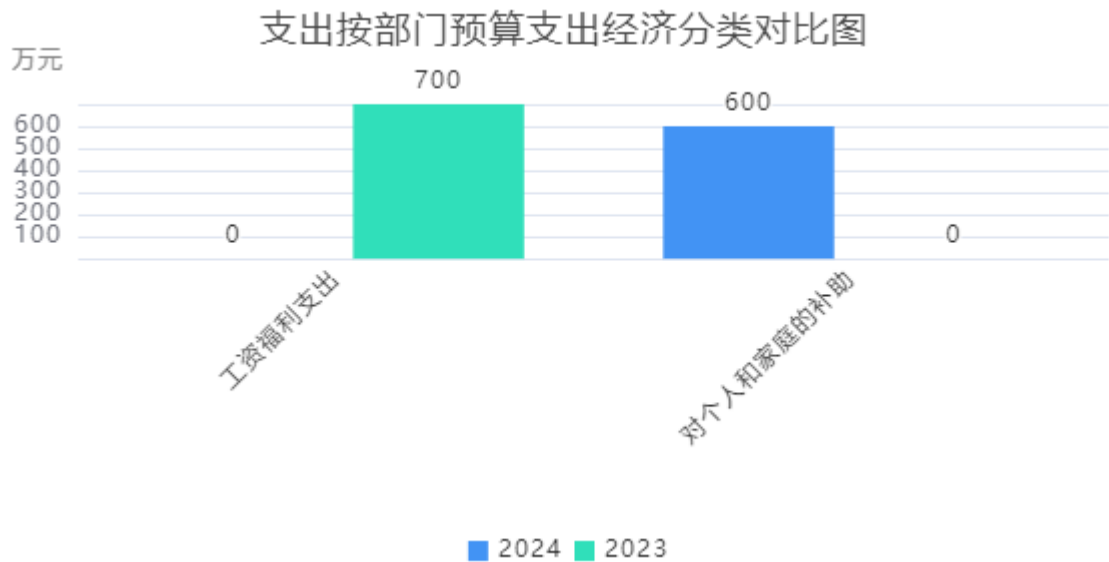
（1）行政单位医疗（2101101）600.00万元，较上年减少100.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2024年离休保健费预算比上年减少100万元。

（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600.00万元，其中：

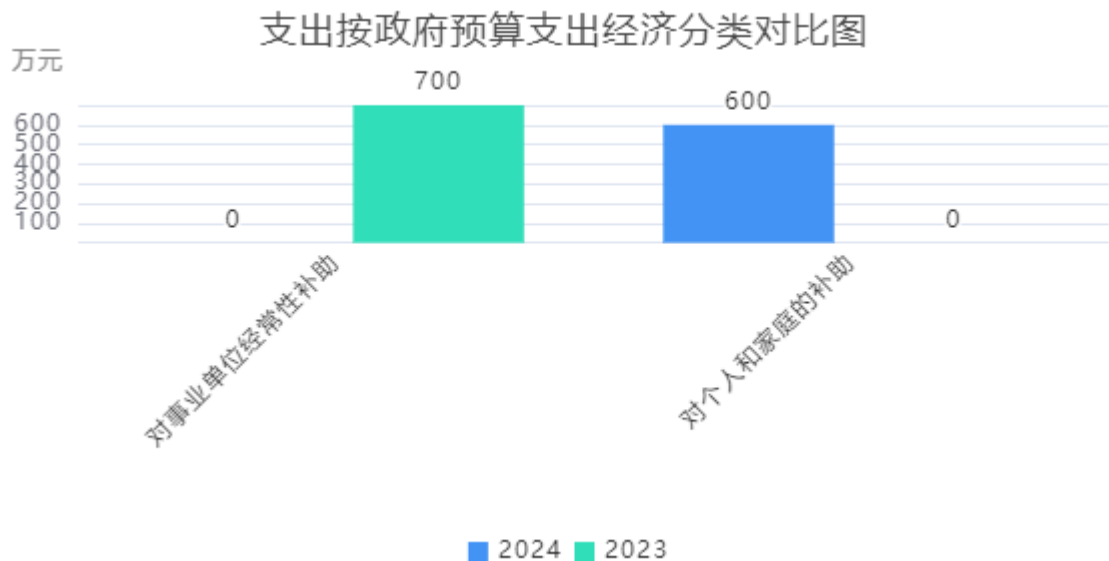
对个人和家庭的补助（303）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年离休保健费预算比上年减少100万元。



(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600.00万元，其中：

对个人和家庭的补助（509）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年离休保健费今年在此项列支。



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。

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）。

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600.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安市新城区医疗保险经办中心

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	是	不涉及
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

单位名称：西安市新城区医疗保险经办中心

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	6,000,000.00	一、部门预算	6,000,000.00	一、部门预算	6,000,000.00	一、部门预算	6,000,000.00
1、财政拨款	6,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		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	6,000,000.00	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		(2) 商品和服务支出		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	6,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,000,000.00	(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					
		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	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00
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	6,000,000.00	支出总计	6,000,000.00	支出总计	6,000,000.00	支出总计	6,000,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市新城区医疗保险经办中心

单位：元

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									
	合计	6,000,000.00	6,000,000.00										
208	西安市新城区医疗保障局	6,000,000.00	6,000,000.00										
208002	西安市新城区医疗保险经办中心	6,000,000.00	6,000,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区医疗保险经办机构

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	6,000,000.00	6,000,000.00								
208	西安市新城区医疗保障局	6,000,000.00	6,000,000.00								
208002	西安市新城区医疗保险经办机构	6,000,000.00	6,000,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区医疗保险经办中心

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	6,000,000.00	一、财政拨款	6,000,000.00	一、财政拨款	6,000,000.00	一、财政拨款	6,000,000.00
1、一般公共预算拨款	6,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	6,000,000.00	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		(2)商品和服务支出		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	6,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000,000.00
		10、卫生健康支出	6,000,000.00	(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					
		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	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,000,000.00	支出总计	6,000,000.00	支出总计	6,000,000.00	支出总计	6,000,000.00

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：西安市新城区医疗保险经办中心

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	6,000,000.00			6,000,000.00	
210	卫生健康支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	6,000,000.00			6,000,000.00	
2101101	行政单位医疗	6,000,000.00			6,000,000.00	

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： 西安市新城区医疗保险经办中心 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	6,000,000.00			6,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000,000.00			6,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,000,000.00			6,000,000.00	

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：西安市新城区医疗保险经办机构 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				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				

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：西安市新城区医疗保险经办中心

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				
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：西安市新城区医疗保险经办中心

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：西安市新城区医疗保险经办机构

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,000,000.00	
208	西安市新城区医疗保障局	6,000,000.00	
208002	西安市新城区医疗保险经办机构	6,000,000.00	
	专用项目	6,000,000.00	
	其他履职业务经费	6,000,000.00	
	离休保健费	6,000,000.00	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市新城区医疗保险经办中心

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									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市新城区医疗保险经办机构

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	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	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：西安市新城区医疗保险经办中心

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						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		离休保健费			
主管部门		西安市新城区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：	600.00		
		其中：财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体 目标	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销				
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	费用支出	600万元	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	预算控制数	600万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	100%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区医疗保险经办中心			
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
	离休保健费	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销	600.00	600.00	
	金额合计		600.00	600.00	
年度 总体 目标	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费的及时报销				
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	涉及人群		全区离休干部、退休区级、残军青及区级领导
		质量指标	完成率		100%
		时效指标	完成时间		年底
		成本指标	预算控制数		600万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

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：		
				