

2024年
潮州市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 潮州市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）潮州市医疗保障局（本级）主要职责：1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的相关规范性文件，组织实施上级医疗保障事业发展规划、政策、标准和制定本市医疗保障事业发展规划并开展监督检查。2. 组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。3. 组织制定医疗保障筹资和待遇有关文件，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。4. 按照国家、省有关规定执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。5. 组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等有关文件，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，开展价格信息监测和信息发布。6. 制定药品、医用耗材的招标采购有关文件并组织实施。7. 拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算有关文件，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。9. 完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。10. 职能转变。推进医疗、医保、医

药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康潮州建设。

11. 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、工作衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

12. 拟订医疗保障基金管理和基金监督管理制度并组织实施。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订和组织实施应对预案。监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

13. 负责组织拟订医疗保障工作规划计划并实施。承担全市医疗保障相关数据的管理、统计分析等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。负责全市基本医疗保险(含生育保险)基金、医疗救助基金等医疗保障基金预决算审核汇总工作。承担规范性文件的合法性审查工作。参与行政复议、承担行政应诉相关工作。

(二) 潮州市医疗保障事业管理中心主要职责：

1. 本中心承担全市统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、异地就医费用结算、医保定点机构协议管理和结算、医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作；承担基本医疗保险市级统筹等相关工作；协助拟订医药价格及医保相关医药管理服务的技术标准规范、医保支付标准谈判等工作；协助药品、医用耗材的招标采购经办管理工作；承担市本级职工基本医疗保险和生育保险基金待遇的支付工作；做好市级医疗保障参保单位的管理等工作。

2. 承担主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）潮州市医疗保障局（本级）根据职责需要，共设置5个科室：办公室、基金监管科、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科。（二）潮州市医疗保障事业管理中心根据职责需要，共设置7个股室：综合股、信息技术股、医保关系股、待遇结算股、定点医药机构服务股、医药采购服务股、财务股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市医疗保障事业管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市医疗保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,195.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.81
		九、卫生健康支出	1,986.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,195.72	本年支出合计	2,195.72
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,195.72	支出总计	2,195.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,195.72	2,195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,986.51	1,986.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,074.32	1,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	335.88	335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	365.44	365.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,195.72	947.72	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,986.51	738.51	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,074.32	701.32	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	335.88	335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	365.44	365.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,195.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.81
		九、卫生健康支出	1,986.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,195.72	本年支出合计	2,195.72

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,195.72	支出总计	2,195.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,195.72	947.72	1,248.00
[208]社会保障和就业支出	136.81	136.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.81	136.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.32	9.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.99	84.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	0.00
[210]卫生健康支出	1,986.51	738.51	1,248.00
[21011]行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.08	18.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
[21015]医疗保障管理事务	1,074.32	701.32	373.00
[2101501]行政运行	335.88	335.88	0.00
[2101504]信息化建设	202.00	0.00	202.00
[2101506]医疗保障经办事务	20.00	0.00	20.00
[2101550]事业运行	365.44	365.44	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	151.00	0.00	151.00
[21099]其他卫生健康支出	875.00	0.00	875.00
[2109999]其他卫生健康支出	875.00	0.00	875.00
[221]住房保障支出	72.39	72.39	0.00
[22102]住房改革支出	72.39	72.39	0.00
[2210201]住房公积金	72.39	72.39	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	947.72
[301]工资福利支出	891.72
[30101]基本工资	165.95
[30102]津贴补贴	104.03
[30103]奖金	106.15
[30107]绩效工资	228.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.99
[30109]职业年金缴费	42.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.65
[30112]其他社会保障缴费	3.28
[30113]住房公积金	72.39
[30199]其他工资福利支出	47.24
[302]商品和服务支出	46.14
[30201]办公费	10.38
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	0.12
[30206]电费	1.40
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	1.68
[30211]差旅费	3.14
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.32
[30228]工会经费	3.93

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.06
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	12.12
[30299]其他商品和服务支出	8.84
[303]对个人和家庭的补助	9.86
[30302]退休费	9.32
[30307]医疗费补助	0.54

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,248.00
[301]工资福利支出	875.00
[30111]公务员医疗补助缴费	875.00
[302]商品和服务支出	369.00
[30201]办公费	14.70
[30202]印刷费	32.00
[30205]水费	0.22
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	200.54
[30214]租赁费	2.76
[30216]培训费	45.00
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	47.28
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市医疗保障局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	58.60	58.60	0.00	0.00
“三公”经费	3.72	3.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.62	1.62	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市医疗保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	947.72	947.72	947.72	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市医疗保障局	458.56	458.56	458.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	419.44	419.44	419.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市医疗保障事业管理中心	489.16	489.16	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	472.28	472.28	472.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市医疗保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本医疗保险宣传基本经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于开展全市城乡居民基本医疗保险政策宣传，业务培训，推进扩面征缴及与城乡居民医疗保险宣传培训相关的业务支出，提升社会对基本医疗保险制度的认同度和参与度。
中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3.加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。
医保监管及宣传专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.举办多场次的宣传交流活动；2.在媒体上播放及刊登相关宣传报道；3.印发宣传资料，扩大居民医保的影响力，提高群众对居民医保参保续保的知晓率，强化定点医疗机构和参保人员法制意识，自觉维护医疗保障基金安全；4、组织对机关干部职工进行专业化、能力培训，提升医保业务技能。
补充医疗保险	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按2022年招投标的标准执行，用于公务员报销补充医疗保险，确保公务员补充医疗保险费用及时足额赔付。
公务员医疗补助费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件，补助公务员医保卡个人账户，确保市直公务员能享受医疗补助费的待遇。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 2. 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 3. 加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。 4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。
城乡居民基本医疗保险宣传基本经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于开展全市城乡居民基本医疗保险政策宣传，业务培训，推进扩面征缴及与城乡居民医疗保险宣传培训相关的业务支出，提升社会对基本医疗保险制度的认同度和参与度。
医保宣传费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医保政策解读、医保政策宣传、提高群众对医保相关政策的知晓率、参保率等宣传等所需的宣传费用。
信息化运维费	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医保信息系统功能实现正常运作，及时事故处理，完成每一个项目，实现医保职能审核提高结算效率。
医保经办服务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医保经办日常工作正常开展所需经费，让医保事业可持续发展，提高群众满意度。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,195.72万元，比上年增加110.98万元，增长5.32%，主要原因是调资增加人员经费和增加专项经费；支出预算2,195.72万元，比上年增加110.98万元，增长5.32%，主要原因是调资增加人员经费和增加专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.72万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.62万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排58.6万元，比上年增加20.12万元，增长52.29%，主要原因是调资增加人员经费和增加专项经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排290.49万元，其中：货物类采购预算50.81万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算239.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额167.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9.00万元，主要是办公设备、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。