

2024年  
新丰县医疗保障局部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰县医疗保障局概况**

- 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 新丰县医疗保障局概况

## 一、主要职责

（一）制定本县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策、措施并组织实施和监督检查。

（二）组织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。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，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。

（四）组织实施城乡统一的药品、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，组织制定并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

（五）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政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展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。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（九）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，促进健康新丰建设。

（十）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，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。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和退休人员服务等工作。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉等工作。

（二）基金监管股。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，拟订应对预案。审核汇总全县职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。承担全县医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。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，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金工作，依法查处县域内医疗保障领域违法违规行为，负责行政执法信息系统管理、协调落实跨部门联合执法工

作。

（三）待遇保障和医药管理股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策措施，推进多层次医疗保障体系建设。拟订全县医疗保障改革政策，制定管理办法。按国家和省、市有关规定组织实施医疗保障目录和支付标准，开展医保支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度。组织实施医疗保障关系转移接续制度。组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理和结算等工作。负责指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。组织实施医疗救助工作。

（四）医药采购及价格管理股。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。指导、组织、监督全县药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县医疗保障服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,204.72	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	26.36
		九、卫生健康支出	8,165.22
		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	13.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	8,204.72	本年支出合计	8,204.72
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	8,204.72	支出总计	8,204.72

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。

## 收入总体情况表

单位名称：新丰县医疗保障局

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	8,204.72	8,204.72	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	26.36	26.36	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	26.36	26.36	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	17.53	17.53	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	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	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	8,165.22	8,165.22	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	4.70	4.70	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	3.87	3.87	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,931.20	7,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,931.20	7,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	20.00	20.00	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	209.32	209.32	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	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	26.40	26.40	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	3.00	3.00	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			
2101550	事业运行	22.62	22.62	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	7.00	7.00	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	13.14	13.14	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县医疗保障局

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	8,204.72	217.12	7,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	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	17.53	17.53	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	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,165.22	177.62	7,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,931.20	0.00	7,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,931.20	0.00	7,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	209.32	172.92	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	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：新丰县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,204.72	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	26.36
		九、卫生健康支出	8,165.22
		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	13.14
		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	8,204.72	本年支出合计	8,204.72

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	8,204.72	支出总计	8,204.72

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：新丰县医疗保障局

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	8,204.72	217.12	7,987.60
[208]社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	8,165.22	177.62	7,987.60
[21011]行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.82	0.82	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	7,931.20	0.00	7,931.20
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,931.20	0.00	7,931.20
[21013]医疗救助	20.00	0.00	20.00
[2101301]城乡医疗救助	20.00	0.00	20.00
[21015]医疗保障管理事务	209.32	172.92	36.40
[2101501]行政运行	150.31	150.31	0.00
[2101505]医疗保障政策管理	26.40	0.00	26.40
[2101506]医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00
[2101550]事业运行	22.62	22.62	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	7.00	0.00	7.00
[221]住房保障支出	13.14	13.14	0.00
[22102]住房改革支出	13.14	13.14	0.00
[2210201]住房公积金	13.14	13.14	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：新丰县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	217.12
[301]工资福利支出	185.03
[30101]基本工资	39.83
[30102]津贴补贴	57.53
[30103]奖金	35.45
[30107]绩效工资	7.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.53
[30109]职业年金缴费	8.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.62
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	13.14
[30199]其他工资福利支出	0.30
[302]商品和服务支出	32.09
[30201]办公费	1.34
[30202]印刷费	0.52
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	0.10
[30211]差旅费	2.70
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	6.30
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	1.81

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	4.32
[30299]其他商品和服务支出	4.50

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：新丰县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,987.60
[302]商品和服务支出	36.40
[30201]办公费	5.80
[30202]印刷费	6.00
[30211]差旅费	0.30
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30307]医疗费补助	20.00
[313]对社会保障基金补助	7,931.20
[31302]对社会保险基金补助	7,931.20

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：新丰县医疗保障局

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	59.56	59.56	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县医疗保障局

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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县医疗保障局

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县医疗保障局

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		
合计	217.12	217.12	217.12	0.00	0.00	0.00
新丰县医疗保障局	188.94	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	159.93	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00
新丰县医疗保障服务中心	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.08	3.08	3.08	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：新丰县医疗保障局

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	7,987.60	7,987.60	7,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县医疗保障局	7,987.60	7,987.60	7,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗保障基金监管费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗保障基金监管费用的投入能为此项业务开展提供后续保障，通过工作开展实施情况，按实际对打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动工作经费所需费用进行支出，推进医疗保障反欺诈体系建设，切实保障医保基金安全。
城乡居民医保、城镇职工医保宣传、管理经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《韶关市城乡居民基本医疗保险实施办法》（韶府规〔2018〕12号）文件规定，城乡居民医保机构工作经费按参保人数人均不低于2.5元配套，列入同级政府预算。确保全县常住人口应参尽参，宣传发动全民参保，确保参保任务完成率达98%。
特殊群体参保缴费资金	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年城乡居民医疗保险参保人员享受县级配套资金待遇，保障城乡居民医疗保险参保人员中特殊人群的合法权益，保证城乡医保工作顺利完成的需要。
城乡居民基本医疗保险	1,339.20	1,339.20	1,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年度城乡居民医疗保险参保人员享受县级配套资金待遇，根据城乡居民医疗保险相关文件要求，按照财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准（72元/人）的标准落实2023年全县城乡居民医保征缴补助资金，全面按照城乡居民医保征缴工作任务要求，切实解决群众看病贵问题，应保尽保。
医疗救助县级配套资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年度特殊人群应保尽保、应救尽救，切实解决群众看病难看病贵的问题。

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—新丰县	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医保基础设施建设、开展打击欺诈骗保专项整治行动、多渠道宣传打击欺诈骗保行动、推进医疗保障信息平台试点上线工作、提升医保监管综合能力建设，强化政策宣传水平、加强医保经办服务指导持续提升群众满意度、加大人才队伍建设力度
2024年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金——新丰县	6,098.00	6,098.00	6,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。一是稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率和待遇水平，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；二是逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%以上。

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8,204.72万元，比上年增加6,233.25万元，增长316.17%，主要原因是本年度预算包含提前下达的2024年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金和中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金；支出预算8,204.72万元，比上年增加6,233.25万元，增长316.17%，主要原因是本年度预算包含提前下达的2024年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金和中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年增加3.05万元，增长93.85%，主要原因是根据业务量测算和实际工作中的出行需求，增加了公务用车运行维护费和公务接待费。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4.5万元（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4.5万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长80%，主要原因是根据实际工作中的出行需求，增加了公务用车运行维护费；公务接待费1.8万元，比上年增加1.05万元，增长140%，主要原因是根据实际业务量测算和业务交流需要，增加了公务接待费。

### 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59.56万元，比上年增加44.32万元，增长290.8%，主要原因是比上年度增加了办公费、差旅费、邮电费、培训和会议费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

#### 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42.34万元，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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

#### 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。