

2024年  
佛山市医疗保障局三水分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市医疗保障局三水分局概况**

- 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 佛山市医疗保障局三水分局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、政策、规划、标准。拟订本区相关政策、规划和标准。

（二）贯彻落实医疗保障基金管理和基金监督管理制度，落实医疗保障基金安全防控机制，组织实施应对预案。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实动态调整和区域调剂平衡机制，以及与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责长期护理保险制度改革工作。制定并组织实施困难群众医疗救助制度。制定区直机关事业单位公费医疗政策。

（四）贯彻实施统一的药品、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。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实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，落实价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法。推进医疗保障基金支付方式改革，推进定点医药服务评价体系建设，落实信息披露制度，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）组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、省异地就医管理和费用结算的政策。贯彻实

施医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市医疗保障局和三水区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设，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。

（十一）有关职责分工。1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局三水分局、区市场监督管理局在医疗、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。2. 与区社会保险基金管理局、区民政局的有关职责分工。市医疗保障局三水分局负责医疗保障行政管理工作，区社会保险基金管理局负责社会保险相关业务经办工作和医疗保障基金稽核工作，区民政局对困难群众救助资格进行审核。

## **二、部门机构设置**

本部门下设四个股室，分别是办公室、待遇保障和救助服务管理股（区公费医疗管理办公室）、基金监管股、医药价招和规划法规股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及内设机构佛山市三水区公费医疗管理办公室预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市医疗保障局三水分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,736.42	一、一般公共服务支出	11.10
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	79.89
		九、卫生健康支出	1,445.11
		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	40.32
		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	160.00
本年收入合计	1,736.42	本年支出合计	1,736.42
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	1,736.42	支出总计	1,736.42

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：佛山市医疗保障局三水分局

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	1,736.42	1,576.42	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.10	11.10	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	79.89	79.89	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	79.89	79.89	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	14.91	14.91	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	43.32	43.32	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	21.66	21.66	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	1,445.11	1,445.11	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	544.25	544.25	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	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	535.00	535.00	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	460.00	460.00	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	460.00	460.00	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	440.86	440.86	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	410.04	410.04	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	30.82	30.82	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			
221	住房保障支出	40.32	40.32	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	40.32	40.32	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	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00	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：佛山市医疗保障局三水分局

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	1,736.42	539.50	1,196.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	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	43.32	43.32	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,445.11	419.29	1,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	544.25	9.25	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	440.86	410.04	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	410.04	410.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	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							
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	160.00	0.00	160.00	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：佛山市医疗保障局三水分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,576.42	一、一般公共服务支出	11.10
二、政府性基金预算	160.00	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	79.89
		九、卫生健康支出	1,445.11
		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	40.32
		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	160.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,736.42	本年支出合计	1,736.42

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	1,736.42	支出总计	1,736.42

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：佛山市医疗保障局三水分局

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	1,576.42	539.50	1,036.92
[201]一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10
[20199]其他一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10
[2019999]其他一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10
[208]社会保障和就业支出	79.89	79.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.89	79.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.91	14.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00
[210]卫生健康支出	1,445.11	419.29	1,025.82
[21011]行政事业单位医疗	544.25	9.25	535.00
[2101101]行政单位医疗	7.63	7.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	535.00	0.00	535.00
[21013]医疗救助	460.00	0.00	460.00
[2101301]城乡医疗救助	460.00	0.00	460.00
[21015]医疗保障管理事务	440.86	410.04	30.82
[2101501]行政运行	410.04	410.04	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	30.82	0.00	30.82
[221]住房保障支出	40.32	40.32	0.00
[22102]住房改革支出	40.32	40.32	0.00
[2210201]住房公积金	40.32	40.32	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：佛山市医疗保障局三水分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	539.50
[301]工资福利支出	467.86
[30101]基本工资	51.29
[30102]津贴补贴	195.25
[30103]奖金	96.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.32
[30109]职业年金缴费	21.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.99
[30111]公务员医疗补助缴费	1.62
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	40.32
[30199]其他工资福利支出	12.32
[302]商品和服务支出	54.09
[30201]办公费	16.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.74
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	5.06
[30229]福利费	15.00
[30239]其他交通费用	10.19
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	17.55
[30302]退休费	14.91

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	2.64

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：佛山市医疗保障局三水分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,036.92
[302]商品和服务支出	30.82
[30209]物业管理费	2.00
[30226]劳务费	20.82
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	995.00
[30307]医疗费补助	995.00
[310]资本性支出	11.10
[31006]大型修缮	11.10

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：佛山市医疗保障局三水分局

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	43.90	43.90	0.00	0.00
“三公”经费	0.60	0.60	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市医疗保障局三水分局

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	160.00	0.00	160.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	0.00	160.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市医疗保障局三水分局

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：佛山市医疗保障局三水分局

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	539.50	539.50	539.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	480.69	480.69	480.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00
个人和家庭的补助	14.91	14.91	14.91	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：佛山市医疗保障局三水分局

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	1,196.92	1,196.92	1,036.92	160.00	0.00	0.00	0.00	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；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；加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；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。
佛山市医疗保障局三水分局机关办公用房搬迁维修改造工程	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	解决办公用房严重不足问题，保障日常正常行政办公，深入推进我区医疗保障各项事业。
医保业务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实行医保基金监管检查全覆盖，会同相关部门严厉打击医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，营造维护医疗保障基金安全良好舆论氛围，达到宣传法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。
医疗救助专项资金	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资助城乡低保、低保临界、特困供养等重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险率达到100%；目标2：城乡低保及低保临界对象在市内医保定点医疗机构住院的医疗救助比例达到90%，特困供养人员在市内医保定点医疗机构住院的医疗救助比例达到100%。
医疗救助专项资金（福彩等其他资金）	310.00	310.00	150.00	160.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资助城乡低保、低保临界、特困供养等重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险率达到100%；目标2：城乡低保及低保临界对象在市内医保定点医疗机构住院的医疗救助比例达到90%，特困供养人员在市内医保定点医疗机构住院的医疗救助比例达到100%。

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			
政府购买服务-医保工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：综合运用各方网络媒体，以更为直观和群众喜闻乐见的形式开展好医保政策宣传活动，保障群众对医保政策的知晓理解。目标2：实行医保基金监管检查全覆盖，会同相关部门严厉打击医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，营造维护医疗保障基金安全良好舆论氛围，达到宣传法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。目标3：实行医保基金监管检查全覆盖，保障医保基金安全和使用规范。
政府采购-医保工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：提高档案管理工作的规范化和专业化水平，做好年度档案整理和管理工作。目标2：保障机关正常运行，切实优化机关办公环境。
辅助人员经费	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区医疗保障工作正常有效开展，确保医疗保障系统有效运行。
区直行政事业单位职工小孩干属医疗费及副处离休二等乙级以上革命伤残军人医疗费专项资金	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区区属行政事业单位在编人员的家属、副处及以上待遇人员、离休人员、二等乙级以上革命伤残军人提供了稳定的医疗保障。

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1,736.42万元，比上年增加414.72万元，增长31.38%，主要原因是医疗救助专项区级经费有所增加，以及副处、离休、二等乙级伤残革命军人、区直单位家属统筹医疗费用有所增加；支出预算1,736.42万元，比上年增加414.72万元，增长31.38%，主要原因是医疗救助专项区级经费有所增加，以及副处、离休、二等乙级伤残革命军人、区直单位家属统筹医疗费用有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.6万元，比上年增加0.6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度没有下达“三公”经费到我单位，本年度有下达。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.6万元，比上年增加0.6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度没有下达公务接待费到我单位，本年度有下达。

### 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43.9万元，比上年减少7.18万元，下降14.06%，主要原因是财政资金紧张，机关运行经费有所压减。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额189.25万元，分布构成情况为：房屋621平方米，车辆0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1万元，主要是家具和用具等。

#### 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	无	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。