

2024年  
紫金县医疗保障局部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县医疗保障局概况**

- 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 紫金县医疗保障局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和规章，执行省、市医疗保障事业发展规划、政策、标准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）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实长期护理保险制度改革方案。

（四）按国家、省和市有关规定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。

（五）按国家、省和市有关规定，贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）按国家、省和市有关规定组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）实施定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。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。

（九）完成县委、县政府和市医保局交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，进一步提高医疗保障统筹水平，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康紫金建设。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、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**

本部门内设机构、人员构成情况：局内设办公室、规划财务和法规股、待遇保障和医药价格服务管理股、基金监管股4个机构。机关行政编制8名，设党组书记1名，局长1名，副局长2名，正股级职数4名，后勤服务人员数10名。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：紫金县医疗保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县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：紫金县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	531.11	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	36.32
		九、卫生健康支出	454.41
		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	40.38
		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	531.11	本年支出合计	531.11
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	531.11	支出总计	531.11

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：紫金县医疗保障局

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	531.11	531.11	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	36.32	36.32	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	36.03	36.03	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	24.05	24.05	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	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	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	454.41	454.41	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	9.24	9.24	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	4.35	4.35	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	4.89	4.89	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	298.20	298.20	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	140.40	140.40	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	47.00	47.00	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	12.00	12.00	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	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	146.97	146.97	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	40.38	40.38	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			
22102	住房改革支出	40.38	40.38	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	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.95	22.95	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：紫金县医疗保障局

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	531.11	325.14	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	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	24.05	24.05	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	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.41	248.44	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	298.20	239.20	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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							
2210203	购房补贴	22.95	22.95	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：紫金县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	531.11	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	36.32
		九、卫生健康支出	454.41
		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	40.38
		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	531.11	本年支出合计	531.11

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	531.11	支出总计	531.11

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：紫金县医疗保障局

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	531.11	325.14	205.97
[208]社会保障和就业支出	36.32	36.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.03	36.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	454.41	248.44	205.97
[21011]行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.35	4.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
[21015]医疗保障管理事务	298.20	239.20	59.00
[2101501]行政运行	140.40	140.40	0.00
[2101505]医疗保障政策管理	47.00	0.00	47.00
[2101506]医疗保障经办事务	12.00	0.00	12.00
[2101550]事业运行	98.80	98.80	0.00
[21004]公共卫生	146.97	0.00	146.97
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	146.97	0.00	146.97
[221]住房保障支出	40.38	40.38	0.00
[22102]住房改革支出	40.38	40.38	0.00
[2210201]住房公积金	17.43	17.43	0.00
[2210203]购房补贴	22.95	22.95	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	325.14
[301]工资福利支出	294.41
[30101]基本工资	130.35
[30102]津贴补贴	22.95
[30103]奖金	32.11
[30106]伙食补助费	0.20
[30107]绩效工资	12.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.05
[30109]职业年金缴费	11.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.24
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	17.43
[30199]其他工资福利支出	33.60
[302]商品和服务支出	30.73
[30201]办公费	14.22
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	4.35
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	4.86
[30299]其他商品和服务支出	0.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	205.97
[302]商品和服务支出	39.00
[30201]办公费	13.90
[30202]印刷费	12.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	3.10
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30309]奖励金	2.00
[309]资本性支出（基本建设）	18.00
[30913]公务用车购置	18.00
[313]对社会保障基金补助	146.97
[31302]对社会保险基金补助	146.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县医疗保障局

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	37.43	37.43	0.00	0.00
“三公”经费	20.20	20.20	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	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县医疗保障局

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
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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县医疗保障局

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
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：紫金县医疗保障局

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	325.14	325.14	325.14	0.00	0.00	0.00
紫金县医疗保障局	184.66	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	167.33	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00
紫金县医疗保障事业管理中心	140.48	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	127.08	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县医疗保障局

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	205.97	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县医疗保障局	193.97	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
[紫金县医疗保障局] 2024年城乡居民基本医疗保险征缴经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成参保缴费任务；加强医保征缴宣传；加强人员培训、信息录入等工作；打击欺诈骗保。
[紫金县医疗保障局] 2024年待遇保障和医药服务价格管理股监管督查经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家、省、市有关规定组织制定并调整药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费，建立价格信息监测和信息发布制度；实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。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。
[紫金县医疗保障局] 2024年执法专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全县范围内的定点医疗机构和定点药店分别进行的行政执法检查，打击各类欺诈骗保违法行为，确保医保基金安全。
[紫金县医疗保障局] 2024年打击欺诈骗保举报奖励经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实保障医疗保障基金安全，鼓励社会各界举报欺诈骗取医疗保障基金行为，加大对欺诈骗保行为的打击力度，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。
[紫金县医疗保障局] 2024年医疗保障工作政策宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展系列宣传开放日及义诊活动，组织定点医疗机构代表、定点零售药店代表、参保人员代表、媒体代表等到大型小区、公园广场、主要街道（镇、乡）等人口密集居住地周边进行系列宣传开放日活动
[紫金县医疗保障局] 2024年会议、培训经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对两定机构、医保经办人员进行培训、加强学习医疗保障工作知识培训，提高从业人员业务水平。

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			
[紫金县医疗保障局] 2024年非就医核酸检测费用	146.97	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年1月至2022年1月医保基金支付的非就医类核酸检测费用，自2023年起分三年由当地财政归还医保基金。
[紫金县医疗保障局] 2024年规划财务与法规股信息化建设监管督查经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家、省、市有关规定组织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。
[紫金县医疗保障局]公务车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准等。
紫金县医疗保障事业管理中心	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年医疗保障运行经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医疗保障服务水平；加强医保宣传力度，打击欺诈骗保；加强医保定点机构协议管理和结算。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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531.11万元，比上年增加65.68万元，增长14.11%，主要原因是本级财政负担的2023年非就医核酸检测费支出增加；支出预算531.11万元，比上年增加65.68万元，增长14.11%，主要原因是本级财政负担的2023年非就医核酸检测费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.2万元，比上年增加18万元，增长818.18%，主要原因是购置公务用车。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20万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长900.00%，主要原因是购置公务用车；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，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37.43万元，比上年减少2.09万元，下降5.29%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约部分经济分类科目经费开支。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月20日，本部门固定资产金额85.86万元，分布构成情况为：房屋1,066.66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18万元，主要是购置公务用车等。

#### 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	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。