

2024年
连州市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 连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 连州市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）组织实施上级制定的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策，执行医疗保障事业发展规划、政策、标准并进行监督检查。

（二）组织实施上级制定的医疗保障基金管理、监督管理制度、医疗保障基金安全防控机制和应对预案。

（三）组织实施上级制定的医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保险待遇标准等。

（四）组织实施上级制定的城乡统一的药品、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）组织实施上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（六）组织实施国家、省制定的药品、医用耗材的招标采购政策；执行上级制定的实施细则并监督实施，组织推进药品、医用耗材招标采购平台应用。

（七）组织实施上级制定的定点医药机构协议和支付管理办法，协助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，规范医保经办业务，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，协助推进公共服务体系和信息化建设。执行上级制定的异地就医管理和费用结算政策。

（九）完成上级交办的其他任务。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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平，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。

二、部门机构设置

连州市医疗保障局设2个综合性内设机构，分别为办公室和综合业务股；下设1个公益一类事业单位，为连州市医疗保障服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,289.66	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	48.61
		九、卫生健康支出	24,167.11
		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	73.94
		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	24,289.66	本年支出合计	24,289.66
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	24,289.66	支出总计	24,289.66

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：连州市医疗保障局

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	24,289.66	24,289.66	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	48.61	48.61	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	48.61	48.61	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	32.41	32.41	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	16.20	16.20	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	24,167.11	24,167.11	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	15.19	15.19	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	6.51	6.51	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	8.68	8.68	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	23,624.95	23,624.95	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	23,624.95	23,624.95	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	260.96	260.96	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	254.96	254.96	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	6.00	6.00	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	261.00	261.00	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	261.00	261.00	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	73.94	73.94	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	73.94	73.94	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	30.07	30.07	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	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：连州市医疗保障局

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	24,289.66	392.71	23,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.61	48.61	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	32.41	32.41	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	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,167.11	270.15	23,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	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	23,624.95	0.00	23,624.95	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	23,624.95	0.00	23,624.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	260.96	254.96	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.94	73.94	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							
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.87	43.87	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：连州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	24,289.66	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	48.61
		九、卫生健康支出	24,167.11
		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	73.94
		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	24,289.66	本年支出合计	24,289.66

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	24,289.66	支出总计	24,289.66

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：连州市医疗保障局

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	24,289.66	392.71	23,896.95
[208]社会保障和就业支出	48.61	48.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.61	48.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0.00
[210]卫生健康支出	24,167.11	270.15	23,896.95
[21011]行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.51	6.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	23,624.95	0.00	23,624.95
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,624.95	0.00	23,624.95
[21013]医疗救助	5.00	0.00	5.00
[2101301]城乡医疗救助	5.00	0.00	5.00
[21015]医疗保障管理事务	260.96	254.96	6.00
[2101505]医疗保障政策管理	254.96	254.96	0.00
[2101506]医疗保障经办事务	6.00	0.00	6.00
[21099]其他卫生健康支出	261.00	0.00	261.00
[2109999]其他卫生健康支出	261.00	0.00	261.00
[221]住房保障支出	73.94	73.94	0.00
[22102]住房改革支出	73.94	73.94	0.00
[2210201]住房公积金	30.07	30.07	0.00
[2210203]购房补贴	43.87	43.87	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：连州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	392.71
[301]工资福利支出	362.50
[30101]基本工资	76.62
[30102]津贴补贴	81.93
[30103]奖金	61.97
[30107]绩效工资	48.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.41
[30109]职业年金缴费	16.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.19
[30113]住房公积金	30.07
[302]商品和服务支出	30.21
[30201]办公费	27.46
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	1.15

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：连州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23,896.95
[302]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	23,890.95
[30307]医疗费补助	15,882.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8,008.95

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：连州市医疗保障局

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	15,912.21	15,912.21	0.00	0.00
“三公”经费	2.65	2.65	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	1.15	1.15	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	1.15	1.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市医疗保障局

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

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：连州市医疗保障局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市医疗保障局

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		
合计	392.71	392.71	392.71	0.00	0.00	0.00
连州市医疗保障局	392.71	392.71	392.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	362.50	362.50	362.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.21	30.21	30.21	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：连州市医疗保障局

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	23,896.95	23,896.95	23,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委和连州市委工作要求，组织实施上级制定的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策，执行医疗保障事业发展规划、政策、标准并进行监督检查。负责医疗保障经办管理，协助推进公共服务体系和信息化建设。完成市委、市政府交办的任务，加强业务培训，提高队伍素质；积极开展医保政策宣传，扩大保障面。
连州市医疗保障局	23,896.95	23,896.95	23,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委和连州市委工作要求，组织实施上级制定的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策，执行医疗保障事业发展规划、政策、标准并进行监督检查。负责医疗保障经办管理，协助推进公共服务体系和信息化建设。完成市委、市政府交办的任务，加强业务培训，提高队伍素质；积极开展医保政策宣传，扩大保障面。
城乡医疗救助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市申报的困难群众和特殊人群充分享受医疗救助政策，确保医疗救助落实到位。
城乡居民医疗保险县级补助	2,472.00	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市城乡居民医疗保险待遇，及时结算医疗保险费，提高参保人满意度。
城乡居民医疗保险门诊补助（县级）	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助城乡居民医疗保险门诊，保障参保人门诊费报销，提高群众参保率。
离休干部医疗费补助（特定人群补助类）	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离休干部医疗待遇，及时报销离休干部医疗费，保障离休干部基本生活。

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			
粤财社（2023）299号 广东省财政厅关于提前下达 2024年省级财政企业离休干 部医药费补助资金的通知	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对当地财政实行补助，确保企业离休干部医药费按政策 实报实销，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落 实。
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——连州市	6.00	6.00	6.00	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。
清财社（2023）134号 中央财政2024年城乡居民基 本医疗保险补助资金	6,641.02	6,641.02	6,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：巩固参保率。 目标 2：稳步提高保障水平。 目标 3：实现基金收支平衡。
城乡居民基本医疗市级 补助（连州市）	1,336.94	1,336.94	1,336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民基本医疗市级补助项目，为该险种待 遇支付提供资金保证，提高扩面征缴工作水平。
2024年省财政城乡居民 基本医疗保险补助资金	12,917.00	12,917.00	12,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上 目标 2：城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达 到70%左右，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差 距。

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24,289.66万元，比上年增加20,732.35万元，增长582.81%，主要原因是由于2022年8月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此城乡居民医疗保险配套专项资金、离休干部医疗费等专项资金以及人员经费增加；支出预算24,289.66万元，比上年增加20,732.35万元，增长582.81%，主要原因是由于2022年8月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此城乡居民医疗保险配套专项资金、离休干部医疗费等专项资金以及人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.65万元，比上年减少0.15万元，下降5.36%，主要原因是本年本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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1.15万元（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1.15万元，比上年减少0.85万元。）比上年减少0.85万元，下降42.5%，主要原因是本年本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“公务用车运行维护费”经费开支；公务接待费1.5万元，比上年

增加0.7万元，增长87.5%，主要原因是我市为医保支付改革试点单位之一，省内其他县市区来我局调研学习次数比去年增多，因此公务接待费预算较去年增长幅度较大。

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15,912.21万元，比上年增加12,676.69万元，增长391.80%，主要原因是由于2022年8月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此行政经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.4万元，其中：货物类采购预算1.4万元，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1月31日，本部门固定资产金额62.89万元，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1.4万元，主要是办公电脑等。

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。