

2024年
广东省惠州市惠东县医保局部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县医保局概况

- 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 广东省惠州市惠东县医保局概况

一、主要职责

广东省惠州市惠东县医保局主要职能是实施国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策、法律法规和规章；实施医保基金监管，打击欺诈骗取医保基金行为；组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；监督医疗机构实施药品和医用耗材招采等。

二、部门机构设置

本部门内设股室三个，分别是办公室、基金监督和政策法规股、待遇保障和医药服务管理股；下属两个事业单位，分别是医疗保障事业管理中心、医药服务和医保信息中心；以上内设股室和下属事业单位均纳入局本部预算。

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（非独立核算单位）具体包括：医疗保障事业管理中心、医药服务和医保信息中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县医保局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 46,117.59 | 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 | 78.67 |
| | | 九、卫生健康支出 | 45,982.43 |
| | | 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 | 56.49 |
| | | 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 | 46,117.59 | 本年支出合计 | 46,117.59 |
| 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 | 46,117.59 | 支出总计 | 46,117.59 |

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：广东省惠州市惠东县医保局

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 | 46,117.59 | 46,117.59 | 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 | 78.67 | 78.67 | 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 | 78.67 | 78.67 | 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 | 52.45 | 52.45 | 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 | 26.22 | 26.22 | 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 | 45,982.43 | 45,982.43 | 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 | 18.68 | 18.68 | 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 | 8.17 | 8.17 | 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 | 10.51 | 10.51 | 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 | 39,838.00 | 39,838.00 | 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 | 39,838.00 | 39,838.00 | 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 | 5,085.00 | 5,085.00 | 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 | 5,085.00 | 5,085.00 | 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 | 1,040.75 | 1,040.75 | 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 | 305.75 | 305.75 | 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 | 76.70 | 76.70 | 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 | 256.04 | 256.04 | 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 | 402.26 | 402.26 | 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 | 56.49 | 56.49 | 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 | 56.49 | 56.49 | 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 | 56.49 | 56.49 | 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：广东省惠州市惠东县医保局

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 | 46,117.59 | 634.63 | 45,482.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.67 | 78.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.67 | 78.67 | 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 | 52.45 | 52.45 | 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 | 26.22 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45,982.43 | 499.47 | 45,482.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 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 | 39,838.00 | 0.00 | 39,838.00 | 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 | 39,838.00 | 0.00 | 39,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 5,085.00 | 0.00 | 5,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 5,085.00 | 0.00 | 5,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,040.75 | 480.79 | 559.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 305.75 | 224.75 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 76.70 | 0.00 | 76.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 256.04 | 256.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 402.26 | 0.00 | 402.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.49 | 56.49 | 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 | 56.49 | 56.49 | 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：广东省惠州市惠东县医保局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 46,117.59 | 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 | 78.67 |
| | | 九、卫生健康支出 | 45,982.43 |
| | | 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 | 56.49 |
| | | 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 | 46,117.59 | 本年支出合计 | 46,117.59 |

| 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 | 46,117.59 | 支出总计 | 46,117.59 |

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：广东省惠州市惠东县医保局

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 | 46,117.59 | 634.63 | 45,482.96 |
| [208]社会保障和就业支出 | 78.67 | 78.67 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 78.67 | 78.67 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.45 | 52.45 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.22 | 26.22 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 45,982.43 | 499.47 | 45,482.96 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 18.68 | 18.68 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 39,838.00 | 0.00 | 39,838.00 |
| [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 39,838.00 | 0.00 | 39,838.00 |
| [21013]医疗救助 | 5,085.00 | 0.00 | 5,085.00 |
| [2101301]城乡医疗救助 | 5,085.00 | 0.00 | 5,085.00 |
| [21015]医疗保障管理事务 | 1,040.75 | 480.79 | 559.96 |
| [2101501]行政运行 | 305.75 | 224.75 | 81.00 |
| [2101506]医疗保障经办事务 | 76.70 | 0.00 | 76.70 |
| [2101550]事业运行 | 256.04 | 256.04 | 0.00 |
| [2101599]其他医疗保障管理事务支出 | 402.26 | 0.00 | 402.26 |
| [221]住房保障支出 | 56.49 | 56.49 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 56.49 | 56.49 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 56.49 | 56.49 | 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：广东省惠州市惠东县医保局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 634.64 |
| [301]工资福利支出 | 582.13 |
| [30101]基本工资 | 110.75 |
| [30102]津贴补贴 | 155.49 |
| [30103]奖金 | 38.50 |
| [30107]绩效工资 | 123.54 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.45 |
| [30109]职业年金缴费 | 26.22 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 18.69 |
| [30113]住房公积金 | 56.49 |
| [302]商品和服务支出 | 52.51 |
| [30201]办公费 | 23.32 |
| [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | 9.42 |
| [30229]福利费 | 11.77 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |

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：广东省惠州市惠东县医保局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------------|-----------|
| 合计 | 45,482.96 |
| [210]卫生健康支出 | 45,482.96 |
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 39,838.00 |
| [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 39,838.00 |
| [21015]医疗保障管理事务 | 559.96 |
| [2101501]行政运行 | 81.00 |
| [2101506]医疗保障经办事务 | 76.70 |
| [2101599]其他医疗保障管理事务支出 | 402.26 |
| [21013]医疗救助 | 5,085.00 |
| [2101301]城乡医疗救助 | 5,085.00 |

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：广东省惠州市惠东县医保局

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 | 174.29 | 174.29 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 8.00 | 8.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县医保局

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：广东省惠州市惠东县医保局

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：广东省惠州市惠东县医保局

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 | 634.64 | 634.64 | 634.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠东县医疗保障局 | 634.64 | 634.64 | 634.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 582.13 | 582.13 | 582.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 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：广东省惠州市惠东县医保局

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 | 45,482.95 | 45,482.95 | 45,482.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 惠东县医疗保障局 | 45,482.95 | 45,482.95 | 45,482.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费—惠东县 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中央财政提前下达2024年城乡居民基本医疗保险补助资金—惠东县 | 11,448.00 | 11,448.00 | 11,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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——惠东县 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 关于提前下达2024医疗救助省级补助资金—惠东县 | 4,227.00 | 4,227.00 | 4,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 医疗救助保险服务费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城乡医疗救助金 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宣传咨询服务费 | 76.70 | 76.70 | 76.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 居民生育保险补助资金（县级配套） | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金—惠东县 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 提前下达2024年省城乡居民基本医疗保险补助资金—惠东县 | 28,220.00 | 28,220.00 | 28,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| 核酸检测费归还医保基金 | 255.25 | 255.25 | 255.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 租用办公场所及工作经费 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 综合运营及业务工作经费 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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46,117.59万元，比上年增加28,142.02万元，增长156.56%，主要原因是上级转移支付资金提前下达；支出预算46,117.59万元，比上年增加28,142.02万元，增长156.56%，主要原因是上级转移支付资金提前下达。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0.00万元，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174.29万元，比上年减少0.22万元，下降0.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排52.86万元，其中：货物类采购预算12.06万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算40.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月9日，本部门固定资产金额197.24万元，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2万元，主要是办公设备等。

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。