

2024年
平远县医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 平远县医疗保障局概况

- 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 平远县医疗保障局概况

一、主要职责

(一)落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障有关政策，拟订本县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)贯彻落实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，落实动态调整和区域调剂平衡机制，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

(四)贯彻执行城乡统一的药品、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，落实动态调整机制。

(五)贯彻落实药品、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，落实市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(七)贯彻落实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，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，落实公共服务体系和信息化建设工作。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。落实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、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(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，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康平远建设。

二、部门机构设置

本单位内设办公室和业务股两个部门，下属平远县医疗保障事业管理中心一个，为事业单位。

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：平远县医疗保障事业管理中心一个，为事业单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：平远县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,481.18	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	39.16
		九、卫生健康支出	13,409.53
		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	32.49
		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	13,481.18	本年支出合计	13,481.18
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	13,481.18	支出总计	13,481.18

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：平远县医疗保障局

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	13,481.18	13,481.18	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	39.16	39.16	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	39.16	39.16	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	22.21	22.21	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	16.95	16.95	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	13,409.53	13,409.53	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	5.08	5.08	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	5.08	5.08	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	10,841.89	10,841.89	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	10,841.89	10,841.89	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	1,582.00	1,582.00	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	1,582.00	1,582.00	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	959.56	959.56	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	361.47	361.47	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	595.09	595.09	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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			
221	住房保障支出	32.49	32.49	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	32.49	32.49	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：平远县医疗保障局

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	13,481.18	438.21	13,042.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	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	22.21	22.21	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,409.53	366.56	13,042.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	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	10,841.89	0.00	10,841.89	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	10,841.89	0.00	10,841.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,582.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,582.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	959.56	361.47	598.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	361.47	361.47	0.00	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	595.09	0.00	595.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.49	32.49	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	32.49	32.49	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：平远县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,481.18	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	39.16
		九、卫生健康支出	13,409.53
		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	32.49
		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	13,481.18	本年支出合计	13,481.18

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	13,481.18	支出总计	13,481.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县医疗保障局

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	13,481.18	438.21	13,042.97
[208]社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.16	39.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00
[210]卫生健康支出	13,409.53	366.56	13,042.97
[21011]行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.08	5.08	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	10,841.89	0.00	10,841.89
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,841.89	0.00	10,841.89
[21013]医疗救助	1,582.00	0.00	1,582.00
[2101301]城乡医疗救助	1,582.00	0.00	1,582.00
[21015]医疗保障管理事务	959.56	361.47	598.09
[2101501]行政运行	361.47	361.47	0.00
[2101506]医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	595.09	0.00	595.09
[21099]其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00
[2109999]其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00
[221]住房保障支出	32.49	32.49	0.00
[22102]住房改革支出	32.49	32.49	0.00
[2210201]住房公积金	32.49	32.49	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：平远县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	438.21
[301]工资福利支出	417.25
[30101]基本工资	104.83
[30102]津贴补贴	90.90
[30103]奖金	132.84
[30106]伙食补助费	4.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.34
[30109]职业年金缴费	16.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.08
[30112]其他社会保障缴费	1.87
[30113]住房公积金	32.49
[30199]其他工资福利支出	7.95
[302]商品和服务支出	20.46
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.56
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	8.50
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	2.30
[303]对个人和家庭的补助	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

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：平远县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,042.97
[302]商品和服务支出	78.00
[30299]其他商品和服务支出	78.00
[303]对个人和家庭的补助	12,774.71
[30307]医疗费补助	12,774.71
[310]资本性支出	190.26
[31099]其他资本性支出	190.26

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：平远县医疗保障局

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	24.96	24.96	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县医疗保障局

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：平远县医疗保障局

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：平远县医疗保障局

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	国有资本经营预算		
合计	438.21	438.21	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县医疗保障局	438.21	438.21	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	417.25	417.25	417.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县医疗保障局

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	13,042.97	13,042.97	13,042.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
平远县医疗保障局	13,042.97	13,042.97	13,042.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央财政提前下达医疗救助补助资金	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央财政提前下达城乡居民基本医疗保险补助资金	3,208.00	3,208.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省级财政医疗救助补助资金	1,501.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省财政城乡居民基本医疗保险补助	7,633.89	7,633.89	7,633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政企业离休干部医药费补助	21.00	21.00	21.00	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——平远县	12.50	12.50	12.50	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(社保)医保征收经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平远县人民政府《关于调整社会保险费征收经费有关事项的通知》（平府办法<2017>46号）文件规定：征收经费主要用于宣传和业务培训，征收票证、委托银行扣款单据、账表的印刷费用，购置征收工具及软件开发、系统维护费用，征收管理费用及其他方面的开支。

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			
医疗救助核查经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗救助对象参加基本医疗保险给予资助，保障其获得基本医疗保险服务；对救助在扣除各种医疗政策补偿、补助、减免及社会指定捐赠后，仍难以负担的符合规定的医疗费用，给予适当比例补助，帮助困难群众获得基本医疗服务。对申请人员进村入户核查对象具体情况。
医保信息化运维经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年医疗保障局新成立，将医保的经办业务从社保基金管理局分离出来，为实现新医保系统的正常运行，经县人民政府同意每年拨付一定的运维经费，纳入当年预算。
公务员医疗费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国社会保险法》及我县的相关文件要求，对公务员、建国前初期退休干部、企业离休干部、特定人员进行医疗费补助，对困难企业退休人员参加城镇职工医保进行补助、给予企业离休人员相对平衡及护理进行医疗补助。
企业离休干部医疗费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国社会保险法》及我县的相关文件要求，对公务员、建国前初期退休干部、企业离休干部、特定人员进行医疗费补助，对困难企业退休人员参加城镇职工医保进行补助、给予企业离休人员相对平衡及护理进行医疗补助。
特定人员医疗费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国社会保险法》及我县的相关文件要求，对公务员、建国前初期退休干部、企业离休干部、特定人员进行医疗费补助，对困难企业退休人员参加城镇职工医保进行补助、给予企业离休人员相对平衡及护理进行医疗补助。
困难企业退休职工补充医保缴费	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.落实梅市府办（2007）84号文、梅市劳社（2009）80号文、梅市人社（2010）50号文关于解决困难企业退休职工参加基本医疗保险办法的通知中规定的应该为困难企业退休职工参加补充医保的事宜。 2.确保全县困难企业退休职工参加补充医保并享受待遇。

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			
非就医看病核算检测返还	190.26	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据梅州市医疗保障局 梅州市财政局《关于做好分年分期归还非就医看病核酸检测医保基金的通知》（梅市医保函（2022）76号）精神，按国家医保局向省医保局发出的通知要求，不得使用医保基金支付非就医看病的核酸检测费用，对于前期已支付的费用要求全数予以追回。经省医保局向国家医保局请示同意我省按分年分期的方式归还，我县应归还总额为5474764.26元，其中2023年归还744522.58元，2024年归还1902668.82元，2025年归还2827572.86元。

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13,481.18万元，比上年增加84.54万元，增长0.63%，主要原因是上级转移支付基金增加；支出预算13,481.18万元，比上年增加84.54万元，增长0.63%，主要原因是上级转移支付基金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，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。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1.4万元（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1.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，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24.96万元，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。

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31日，本部门固定资产金额77.12万元，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	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。