

2024年
清远市医疗保障局本级部门预算

目 录

第一部分 清远市医疗保障局本级概况

- 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 清远市医疗保障局本级概况

一、主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性政策，制定本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）组织制定并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）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织实施国家、省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，并制定本市医疗保障目录范围和支付标准，建立动态调整机制，拟订医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

（五）在省规定范围内组织制定药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施国家、省制定的药品、医用耗材的招标采购政策，制定本市实施细则并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，

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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保险、生育保险等年终结算工作。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

（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，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

清远市医疗保障局本级设下列内设机构4个：办公室、综合法规和医药服务管理科、待遇保障科、基金监管科；派出机构2个：清远市医疗保障局清城分局、清远市医疗保障局清新分局，正科级；下设事业单位1个：清远市医疗保障服务中心，正科级公益一类事业单位。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市医疗保障服务中心，均已在主管单位（清远市医疗保障局）公开专栏公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,992.05	一、一般公共服务支出	1.47
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	146.71
		九、卫生健康支出	1,627.17
		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	88.70
		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
		二十四、转移性支出	128.00
本年收入合计	1,992.05	本年支出合计	1,992.05
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	1,992.05	支出总计	1,992.05

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：清远市医疗保障局本级

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	1,992.05	1,992.05	0.00	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	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.47	1.47	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	146.71	146.71	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	146.71	146.71	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	39.80	39.80	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	71.27	71.27	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	35.63	35.63	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	1,627.17	1,627.17	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	633.18	633.18	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	33.18	33.18	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	600.00	600.00	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	993.99	993.99	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	849.99	849.99	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	40.50	40.50	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	103.50	103.50	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	88.70	88.70	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	88.70	88.70	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			
2210201	住房公积金	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：清远市医疗保障局本级

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	1,992.05	1,118.58	873.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.80	39.80	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	71.27	71.27	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	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,627.17	883.17	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	633.18	33.18	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	993.99	849.99	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	849.99	849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.70	88.70	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							
230	转移性支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转 移支付支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,992.05	一、一般公共服务支出	1.47
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	146.71
		九、卫生健康支出	1,627.17
		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	88.70
		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	128.00
本年收入合计	1,992.05	本年支出合计	1,992.05

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	1,992.05	支出总计	1,992.05

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市医疗保障局本级

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	1,992.05	1,118.58	873.47
[201]一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.47	0.00	1.47
[2013101]行政运行	1.47	0.00	1.47
[208]社会保障和就业支出	146.71	146.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	146.71	146.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.80	39.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	0.00
[210]卫生健康支出	1,627.17	883.17	744.00
[21011]行政事业单位医疗	633.18	33.18	600.00
[2101101]行政单位医疗	33.18	33.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	600.00	0.00	600.00
[21015]医疗保障管理事务	993.99	849.99	144.00
[2101501]行政运行	849.99	849.99	0.00
[2101505]医疗保障政策管理	40.50	0.00	40.50
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	103.50	0.00	103.50
[221]住房保障支出	88.70	88.70	0.00
[22102]住房改革支出	88.70	88.70	0.00
[2210201]住房公积金	88.70	88.70	0.00
[230]转移性支出	128.00	0.00	128.00
[23002]一般性转移支付	128.00	0.00	128.00
[2300249]医疗卫生共同财政事权转移支付支出	128.00	0.00	128.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市医疗保障局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,118.58
[301]工资福利支出	981.21
[30101]基本工资	124.39
[30102]津贴补贴	306.60
[30103]奖金	180.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.27
[30109]职业年金缴费	35.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.18
[30113]住房公积金	88.70
[30199]其他工资福利支出	140.99
[302]商品和服务支出	91.57
[30201]办公费	21.45
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.50
[30209]物业管理费	4.40
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	1.30
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	18.00
[30239]其他交通费用	17.92
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	43.80

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	39.80
[30305]生活补助	4.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市医疗保障局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	873.47
[301]工资福利支出	35.00
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	233.12
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	12.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	83.00
[30226]劳务费	4.50
[30227]委托业务费	63.00
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	36.62
[303]对个人和家庭的补助	600.00
[30307]医疗费补助	600.00
[310]资本性支出	5.35
[31002]办公设备购置	5.35

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市医疗保障局本级

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	797.92	797.92	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市医疗保障局本级

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：清远市医疗保障局本级

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：清远市医疗保障局本级

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	1,118.58	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00
清远市医疗保障局	1,118.58	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	981.21	981.21	981.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市医疗保障局本级

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	873.47	873.47	873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市医疗保障局	873.47	873.47	873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
副厅及以上干部和离休干部医疗费用报销	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障副厅级以上干部和离休干部医疗费用报销，按文件规定及时足额核发待遇。
医疗保障培训及宣传经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大对医疗保障政策法规、服务事项和办事流程的宣传，进一步提高广大群众法治意识和医保基金安全防范意识，保护广大参保者的利益；通过开展培训，提升干部政治素质和综合能力，促进医药机构对政策执行力和合规性，确保各项政策的有效落实。
医疗保障（基金）监管工作经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	医保基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”，维护医保基金安全是各级医疗保障部门的首要政治任务和法定职责，我局高度重视，守护好人民群众“看病钱”“救命钱”。
推进药品和医用耗材采购改革工作和医疗服务项目价格动态调整工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过药品和医用耗材采购改革，降低我市医疗机构药品采购成本，减轻群众用药负担。通过实行医用耗材网上交易是深化医药卫生体制改革的重要举措，对规范医用耗材流通秩序、促进医用耗材合理使用、降低医用耗材价格、维护人民群众利益。2021年在推进药品和医用耗材采购改革工作的同时，根据上级部门要求，定期开展公立医疗机构的医疗服务价格进行量化调查评估，实现价格动态调整机制，与“三医”联动改革紧密衔接。

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			
市直基层党员活动经费—市医保局	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续深入学习贯彻习近平总书记到清远考察调研重要讲话精神，深入贯彻广东省加强党的基层组织建设三年行动计划，大力抓好市直基层党组织建设提供强有力的保障。
推进药品和医用耗材采购改革工作和医疗服务项目价格动态调整工作人员经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过药品和医用耗材采购改革，降低我市医疗机构药品采购成本，减轻群众用药负担。通过实行医用耗材网上交易是深化医药卫生体制改革的重要举措，对规范医用耗材流通秩序、促进医用耗材合理使用、降低医用耗材价格、维护人民群众利益。根据上级部门要求，定期开展公立医疗机构的医疗服务价格进行量化调查评估，实现价格动态调整机制，与“三医”联动改革紧密衔接。
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——清远市医疗保障局	128.00	128.00	128.00	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。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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1,992.05万元，比上年增加44.14万元，增长2.27%，主要原因是转移性收入增加（医疗卫生共同财政事权转移支付收入增加）；支出预算1,992.05万元，比上年增加44.14万元，增长2.27%，主要原因是转移性支出增加（医疗卫生共同财政事权转移支付支出增加）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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0万元（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0万元，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费4万元，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797.92万元，比上年增加697.03万元，增长690.88%，主要原因是统计口径变化，把专项经费医疗费补助也纳入行政经费计算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45.35万元，其中：货物类采购预算7.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算38.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额200.61万元，分布构成情况为：房屋0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7.35万元，主要是是执法记录仪、执法平板电脑、国产台式电脑等。

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	0.00	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。