

延边朝鲜族自治州卫生健康委  
(本级)

2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，拟划，指定相关标准并组织实施。统筹规划全州卫生健康资源配置，定卫生健康事业发展单行条例草案和政策规编制和实施区域卫生健康规划。组织并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我州召开的国际性、国家和省、州重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织制定全州中（朝）医药中长期发展规划，全面加强中（朝）医药管理工作

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理自测，开展监督执法工作。

（十三）指导州人口和计划生育协会的业务工作。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州卫生健康委员会核定50名编制，编制比例结构：行政编制25名，事业编制25名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构7个。

- (一) 办公室（信访办公室、安全生产监督管理办公室）
- (二) 规划财务信息处
- (三) 疾病预防控制处（卫生应急办公室）
- (四) 综合监督处与宣传法规处（行政审批办公室）
- (五) 人口监测与基层卫生妇幼健康服务处
- (六) 医政医管与药物政策处（体质改革处）
- (七) 中（朝）医药管理处

## 第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	695.78	72.23	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	695.78	72.23	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	59.31	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	591.98	72.23
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	44.48	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	695.78	72.23	本年支出合计	695.78	72.23
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	695.78	72.23	支出总计	695.78	72.23

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会													万元						
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算结转	财政专户资金结转	单位资金结转结余
1		合计	768.01	695.78	695.78								72.23	72.23					
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	768.01	695.78	695.78								72.23	72.23					
3	501001	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	768.01	695.78	695.78								72.23	72.23					

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	768.01	565.06	202.95			
2	208	社会保障和就业支出	59.31	59.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31				
5	210	卫生健康支出	664.22	461.26	202.95			
6	21001	卫生健康管理事务	567.43	432.36	135.07			
7	2100101	行政运行	432.36	432.36				
8	2100102	一般行政管理事务	83.25		83.25			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.82		51.82			
10	21004	公共卫生	67.88		67.88			
11	2100408	基本公共卫生服务	31.74		31.74			
12	2100409	重大公共卫生服务	36.13		36.13			
13	21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91				
14	2101101	行政单位医疗	20.86	20.86				
15	2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
17	221	住房保障支出	44.48	44.48				
18	22102	住房改革支出	44.48	44.48				
19	2210201	住房公积金	44.48	44.48				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会				单位：万元		
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	695.78	72.23	一、本年支出	695.78	72.23
2	一般公共预算拨款	695.78	72.23	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	59.31	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	591.98	72.23
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	44.48	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	695.78	72.23	支出总计	695.78	72.23

## 一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		单位：万元					
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	768.01	565.06	500.68	64.38	202.95
2	208	社会保障和就业支出	59.31	59.31	59.31		
3	20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31	59.31		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	59.31		
5	210	卫生健康支出	664.22	461.26	396.88	64.38	202.95
6	21001	卫生健康管理事务	567.43	432.36	367.98	64.38	135.07
7	2100101	行政运行	432.36	432.36	367.98	64.38	
8	2100102	一般行政管理事务	83.25				83.25
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.82				51.82
10	21004	公共卫生	67.88				67.88
11	2100408	基本公共卫生服务	31.74				31.74
12	2100409	重大公共卫生服务	36.13				36.13
13	21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	28.91		
14	2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	20.86		
15	2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	7.07		
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98		
17	221	住房保障支出	44.48	44.48	44.48		
18	22102	住房改革支出	44.48	44.48	44.48		
19	2210201	住房公积金	44.48	44.48	44.48		

## 一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			单位：万元		
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	565.06	500.68	64.38
2	301	工资福利支出	500.61	500.61	
3	30101	基本工资	182.71	182.71	
4	30102	津贴补贴	90.87	90.87	
5	30103	奖金	44.73	44.73	
6	30107	绩效工资	37.16	37.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	59.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
10	30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
11	30113	住房公积金	44.48	44.48	
12	30199	其他工资福利支出	6.53	6.53	
13	302	商品和服务支出	61.38		61.38
14	30201	办公费	5.66		5.66
15	30202	印刷费	0.90		0.90
16	30207	邮电费	5.20		5.20
17	30211	差旅费	8.00		8.00
18	30216	培训费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	0.98		0.98
20	30228	工会经费	3.94		3.94
21	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
22	30239	其他交通费用	21.30		21.30
23	30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
24	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
25	30309	奖励金	0.07	0.07	
26	310	资本性支出	3.00		3.00
27	31002	办公设备购置	3.00		3.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.78
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.98
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会													单位：万元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		合计					202.95	130.72			72.23			
2	311	专项业务支出					202.95	130.72			72.23			
3	311-专项业务支出		中医药人才培养项目				23.00	23.00						
4				朝医药人才培训经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		23.00	23.00						
5	311-专项业务支出		公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务)				31.74				31.74			
6				2023年基本公共卫生服务项目(延边州卫生健康委)	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		31.74				31.74			
7	311-专项业务支出		卫生健康综合业务管理				60.25	55.90			4.35			
8				健康中国行动工作经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		5.00	5.00						
9				宣传督导及信息化建设等工作经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		4.35				4.35			
10				宣传督导及卫生健康综合业务工作	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		36.50	36.50						
11				延边州卫生健康委机关运行经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		14.40	14.40						
12	311-专项业务支出		综合事务管理				51.82	51.82						
13				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		51.82	51.82						
14	311-专项业务支出		重大传染病防控经费				36.13				36.13			
15				2022年重大传染病防控经费项目-第二批(延边州卫生健康委)	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		24.84				24.84			
16				2023年重大传染病防控经费项目(延边州卫生健康委)	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		8.23				8.23			
17				2023年重大传染病防控经费(第二批)-延边州卫生健康委	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		3.06				3.06			

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		宣传普及及卫生健康综合业务工作			
项目编码		二级项目			
主管单位/业务码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	项目资金总额	36.50			
	其中：财政拨款	36.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1.通过宣传健康教育投入，逐步提高全民身体素质； 2.开展安全生产明查暗访交叉互检工作，确保安全生产形式稳定发展； 3.委托第三方机构开展审计服务，不断加强单位财务管理、会计行为监管； 4.信息化基础设施建设，逐步提升提升医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全州医疗卫生机构安全生产温餐经费	=2万元	5
			财会监督检查经费	=4.5万元	5
			医疗系统信息化建设经费	=10万元	5
			宣传健康教育投入经费	=20万元	5
	产出指标	数量指标	信息化基础设施建设	=1次	10
			延边晨报、延边综合周报专栏宣传周期	=48期	10
			安全生产明查暗访交叉互检工作	>=1次	10
			财会监督检查单位	>=2家	10
	效益指标	社会效益指标	普及健康生活，提高全民身体素质	逐步提高	8
			全州卫生健康系统安全生产形式稳定健康发展	稳定发展	8
			加强单位财务管理，会计行为监管	不断加强	7
			提升医疗服务水平，优化医疗服务方式	逐步提升	7



## 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		健康中国行动工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开展推进健康中国行动工作，提升全民健康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	健康中国行动工作经费	=5万元	20
	产出指标	数量指标	组织实施延边州开展推进健康中国行动	>=3次	40
	效益指标	社会效益指标	有效发挥健康中国行动推委会职能作用，提升全民健康水平	逐步提升	30

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会2024年项目支出绩效目标表




项目名称		延边州卫生健康委员会运行经费			
项目级别		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.40			
	其中：财政拨款	14.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1.开展州内外督导调研，保障项目顺利实施； 2.委托第三方机构开展法律服务，维护和保障合法权益； 3.持续开展重点帮扶村的包保，保障乡村振兴良好基础				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费	=3.4万元	7
			督查考核、调研等差旅支出	=5万元	6
			乡村振兴驻村工作队经费	=6万元	7
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作队（1组）	=3人	13
			法律顾问机构	=1家	14
			州内外督查考核、调研	>=4次	13
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务顺利实施，按时保质保量完成	有效保障	10
			持续开展重点帮扶村的包保，保障乡村振兴良好基础	有效保障	10
提升法律顾问职能作用，为党委决策提供法治支撑			逐步提升	10	

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	51.82			
	其中：财政拨款	51.82			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=29400元	7
			退休人员补贴经费	=410208元	7
			转社保退休人员医疗补助	=78600元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=48人	20
			转社保退休人员人数	=48人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10

## 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会2024年项目支出绩效目标表



项目名称		朝医药人才培训经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金(万元)	年度资金总额	23.00			
	其中：财政拨款	23.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	举办西医学中医（朝医）人才培养，提高朝医药人才技术水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	理论授课费	=11万元	4
			专家聘请费	=1万元	4
			遴选考核及学籍管理费	=5万元	4
			临床实习费	=5万元	4
			基础理论教学管理费	=1万元	4
	产出指标	数量指标	培训人数	>=50人	13
			理论学习时间	>=850学时	13
			临床实习时间	>=120工作日	14
	效益指标	社会效益指标	提高朝医药人才技术水平	明显提高	10
			提高朝医药服务能力	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度	>=90%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 768.01 万元，其中：当年预算 695.78 万元；上年结转 72.23 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 768.01 万元，其中：本年收入 695.78 万元，占 90.60%；上年结转 72.23 万元，占 9.40%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 695.78 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 72.23 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 768.01 万元，其中：基本支出 565.06 万元，占 73.57%；项目支出 202.95 万元，占 26.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 768.01 万元。其中：本年收入 695.78 万元，上年结转 72.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.31 万元，卫生健康支出 664.21 万元，

住房保障支出 44.48 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 768.01 万元，其中：基本支出 565.06 万元，占 73.57%；项目支出 202.95 万元，占 26.43%。基本支出中，人员经费 500.68 万元，占 88.61%；公用经费 64.38 万元，占 11.39%。

社会保障和就业（类）支出 59.31 万元，占 7.72%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 664.22 万元，占 86.49%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他卫生健康管理事务支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 44.48 万元，占 5.79%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 565.06 万元，其中：

人员经费 500.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 64.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数2.78万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少4.04万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少4.04万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费。

2、公务接待费0.98万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.80万元。其中：公务用车运行维护费1.80万元；公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无2024年政府性基金预算支出情况。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无2024年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算64.38万元，比2023年预算减少8.22万元，降低11.32%，主要原因是本年度退休人员公用经费按照项目项目形式储备；人员减少导致其他交通费用也随之减少。

## （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0.80 万元，其中：政府货物预算 0.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，主要用于应急保障。单价 50 万元及以上的通用设备 1 台。

## （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 202.95 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 130.72 万元，财政拨款结转 72.23 万元。

## （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 130.72 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（六）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（七）工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（九）对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）行政运行（2100101）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）行政单位医疗（2101101）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）事业单位医疗（2101102）：反应财政部门集

中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十六）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十七）其他行政事业单位医疗（2101109）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）住房公积金（2210201）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。