

延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局  
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）组织全州各级医保经办机构贯彻、执行国家、省、州有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关法律、法规、规定及相关政策。

（二）综合管理各项医疗保障基金（资金），综合编制全州医疗保障基金（资金）预算草案和决算草案并组织实施支出预算。建立健全全州医疗保障基金（资金）的预决算制度、基金运行及预警报告制度、财务会计制度和内部审计制度，负责州本级及全州医疗保障基金（资金）财务、统计报表的编制及汇审，承担由州级管理的基金（资金）的核算管理工作。

（三）拟定全州医疗保障各类业务经办系统和应用服务平台建设的业务需求。建立健全医疗保障业务指标体系，负责医疗保障经办业务数据规范化管理和质量控制及大数据分析应用工作。

（四）负责全州异地就医结算平台管理运维和异地就医业务指导、管理和服务工作。建设并管理维护异地就医标准化目录。承担异地就医结算费用审核清算工作。

（五）建立健全医疗保障经办机构业务、风险管理、稽核、内部控制制度及业务规范（标准）并组织实施。

（六）负责对全州医疗保险经办机构业务经办进行业务指导和评估检查。组织指导全州经办机构标准化建设和能力建设，组织开展全州医疗保险经办机构及定点医药机构相关人员的业务培训，建设全州统一的医疗保障公共服务平台。组织开展医疗保障业务经办领域交流与合作。

（七）落实支付管理办法，指导实施支付方式改革的经

办管理工作。负责建设医保标准化目录数据库并管理维护。

（八）指导全州长期护理保险、医疗救助、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗费统筹的业务经办工作。负责州本级长期护理保险及离休干部和二等乙级以上革命伤残军人医疗保障管理服务工作。

（九）负责州本级医疗保障和长期护理保险业务经办、待遇支付和州本级医疗保障基金（资金）的管理、支付、稽核及内部控制工作。

（十）负责州本级参保登记管理、受理申报业务，核定医保待遇，核定缴费人政策性补缴费额、办理医疗保险关系转移接续等工作。负责筹集税务部门征收职责以外的州本级医疗保障基金（资金），建立并管理基本医疗保险个人账户。

（十一）负责州本级医疗保障定点机构和长期护理保险定点机构履约能力评估、签订服务协议、协议管理和医药服务监控等工作。负责受理查处违反协议规定的投诉和举报，承担州本级协议管理检查评估工作。

（十二）承担州本级业务经办管理系统和电子政务系统的管理维护工作及与州本级参保单位、医疗保障定点机构和长期护理保险定点机构等单位之间系统联网、测试和管理维护等工作。负责管理州本级业务档案和个人权益记录。

（十四）承办州医疗保障局交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责延边州社会医疗保险管理局核定编制为34人，编制比例结构：参照公务员法管理事业人员34人，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构10个。

（一）办公室。

（二）基金财务部。

- (三) 登记审核部。
- (四) 协议管理部。
- (五) 稽核审计部。
- (六) 待遇服务部。
- (七) 费用结算部。
- (八) 统计信息部。
- (九) 监控管理部。
- (十) 综合业务部。

## 第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局					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	670.10	37.82	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	670.10	37.82	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	281.15	35.34
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	364.07	2.48
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	24.88	
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	670.10	37.82	本年支出合计	670.10	37.82
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	670.10	37.82	支出总计	670.10	37.82

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州社会保险管理局

单位: 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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用非基金补助收支差额
1		合计	707.91	670.10	670.10									37.82	37.82					
2	502	延边朝鲜族自治州医疗保障局	707.91	670.10	670.10									37.82	37.82					
3	502002	延边朝鲜族自治州社会保险管理局	707.91	670.10	670.10									37.82	37.82					

### 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

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	707.91	317.78	390.13			
2	208	社会保障和就业支出	316.49	277.14	39.35			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	283.32	243.97	39.35			
4		社会保险经办机构	279.30	243.97	35.34			
5		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.01		4.01			
6	20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17				
7		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17				
8	210	卫生健康支出	366.55	15.77	350.78			
9	21001	卫生健康管理事务	50.78		50.78			
10		一般行政管理事务	50.78		50.78			
11	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77				
12		事业单位医疗	11.37	11.37				
13		公务员医疗补助	3.87	3.87				
14		其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
15	21099	其他卫生健康支出	300.00		300.00			
16		其他卫生健康支出	300.00		300.00			
17	221	住房保障支出	24.88	24.88				
18	22102	住房改革支出	24.88	24.88				
19		住房公积金	24.88	24.88				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

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	670.10	37.82	一、本年支出	670.10	37.82
2	一般公共预算拨款	670.10	37.82	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	281.15	35.34
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	364.07	2.48
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	24.88	
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	670.10	37.82	支出总计	670.10	37.82

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

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	707.91	317.78	278.96	38.82	390.13
2	208	社会保障和就业支出	316.49	277.14	238.32	38.82	39.35
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	283.32	243.97	205.15	38.82	39.35
4	2080109	社会保险经办机构	279.30	243.97	205.15	38.82	35.34
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.01				4.01
6	20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	33.17		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	33.17		
8	210	卫生健康支出	366.55	15.77	15.77		350.78
9	21001	卫生健康管理事务	50.78				50.78
10	2100102	一般行政管理事务	50.78				50.78
11	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77		
12	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37		
13	2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
15	21099	其他卫生健康支出	300.00				300.00
16	2109999	其他卫生健康支出	300.00				300.00
17	221	住房保障支出	24.88	24.88	24.88		
18	22102	住房改革支出	24.88	24.88	24.88		
19	2210201	住房公积金	24.88	24.88	24.88		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

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	317.78	278.96	38.82
2	301	工资福利支出	278.89	278.89	
3	30101	基本工资	97.01	97.01	
4	30102	津贴补贴	72.55	72.55	
5	30103	奖金	29.66	29.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	33.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
9	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
10	30113	住房公积金	24.88	24.88	
11	30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	
12	302	商品和服务支出	38.82		38.82
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	2.00		2.00
16	30209	物业管理费	2.60		2.60
17	30211	差旅费	6.00		6.00
18	30213	维修(护)费	1.50		1.50
19	30215	会议费	0.30		0.30
20	30216	培训费	0.30		0.30
21	30217	公务接待费	0.34		0.34
22	30226	劳务费	1.50		1.50
23	30228	工会经费	1.77		1.77
24	30239	其他交通费用	16.74		16.74
25	30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
26	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
27	30309	奖励金	0.07	0.07	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.34
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

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：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局													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			财政专户管理资金	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					390.13	352.31			37.82				
2	311	专项业务支出					390.13	352.31			37.82				
3	311-专项业务支出	医疗保险经办事务					356.12	348.30			7.82				
4				个人权益记录单邮寄费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		5.00	5.00							
5				医疗保障专家评审费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		14.68	12.20			2.48				
6				医疗保障经办工作经费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		5.34				5.34				
7				州直离休人员医疗费超支款	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		300.00	300.00							
8				运行经费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		31.10	31.10							
9	311-专项业务支出	医疗保险综合事务					4.01	4.01							
10				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		4.01	4.01							
11	311-专项业务支出	本级执行中追加					30.00				30.00				
12				医保能力提升工作经费	延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局		30.00				30.00				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局

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								
.....								

**延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局2024年项目支出绩效目标表**

项目名称		个人权益记录单邮寄费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50000.00			
	其中：财政拨款	50000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对参加州本级城镇职工基本医疗保险的参保人员邮寄个人权益记录单和《致延边州基本医疗保险参保人的一封信》				
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	个人权益记录单成本	=5万元	20
	产出指标	数量指标	邮寄人数	>=54359人	20
			每份记录单张数（不包含信封）	=2张	10
		时效指标	保证时限内将个人权益记录单邮寄给参保人员	每年1季度前	10
效果指标	社会效益指标	邮寄个人权益记录单	保障个人权益记录单在邮寄的各个环节得到优先、优质服务，达到预期目标。	30	

延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		医疗保障专家评审费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额	122000.00			
	其中：财政拨款	122000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1: 通过建立医疗保障专家审查评估机制, 加强和规范医疗保障定点服务机构协议管理履约能力评估, 提高医保基金使用效率。</p> <p>目标2: 通过建立医疗保障专家审查评估机制, 提升定点服务机构专项检查工作效能, 切实维护定点医疗机构合法权益, 促进专项检查工作专业化规范化。</p>				
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	协议管理考核检查和履约能力评估费用	=12.20万元	20
		产出指标	数量指标	协议管理考核检查和履约能力评估	=2次/年
	时效指标		确保时限内完成定点医疗机构专项检查工作	按照年度专项检查实际工作需要, 60天内完成	10
			确保时限内完成定点医疗机构协议管理考核检查评估工作	7月1日至7月31日(第一轮); 11月1日至11月30日(第二轮)	10
	效果指标	社会效益指标	履约能力评估和协议管理考核检查	保障定点医药机构医保服务行为合理合规合法	10
			定点医疗机构专项检查	保障定点医药机构医保服务行为合理合规合法	10
满意度指标	满意度指标	定点机构及参保患者满意度	>=95%	10	

**延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局2024年项目支出绩效目标表**

项目名称		州直离休人员医疗费超支款				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502				
项目资金 (万元)	年度资金总额	3000000.00				
	其中：财政拨款	3000000.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	目标1：保障州直离休干部看病就医需求； 目标2：保障定点医疗机构离休干部医疗费用及时拨付； 目标3：不断规范、修订细化协议指标，提升监管能力，提高服务质量标准。					
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	州直离休干部医疗费超支款	≤300万元	20	
			产出指标	数量指标	定点医疗机构	≤2家
	产出指标	数量指标	预计就诊人次	≤15000人次	4	
			州直离休人员核定	≤154人	4	
			时效指标	定点医疗机构离休费用拨付	每月一次	4
				离休人员医疗费用审核监管	全年	4
				核定州直离休人员	2024年3月底前完成	4
				签订定点医疗机构离休人员服务协议	2024年4月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	及时结算定点医疗机构离休人员医疗费	保障离休人员医疗待遇及服务质量	10	
保障离休人员医疗待遇满足就医需求			保障州直离休人员医疗待遇水平	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	州直离休人员满意度	≥95%	10		

## 延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额	311000.00			
	其中：财政拨款	311000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：为延边州社会医疗保险管理局推进综窗改革工作； 目标2：提高延边州社会医疗保险管理局窗口经办服务质量； 目标3：推进医保支付方式改革等医保经办工作。				
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	合同制人员经费	=31.1万元	20
			数量指标	签订合同制人员	=7人
	产出指标	时效指标	项目支出启用时间	2024年1月1日	10
			项目支出结束时间	2024年12月31日	10
	效果指标	社会效益指标	保障窗口经办服务质量，提高窗口“只跑一次”服务效率	保障窗口经办服务质量，提高窗口“只跑一次”服务效率	20
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=95%	10	

**延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局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		延边朝鲜族自治州医疗保障局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.01			
	其中：财政拨款	4.01			
	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	=0.3万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=0.86万元	5
			退休补贴	=2.8548万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=5人	20
			转社保退休人员人数	=5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	

### 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 707.91 万元，其中：当年预算 670.10 万元；上年结转 37.82 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 77.64 万元，主要原因是增加州直离休人员医疗费超支款。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 707.91 万元，其中：本年收入 670.10 万元，占 94.66%；上年结转 37.82 万元，占 5.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 670.1 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 37.82 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 707.91 万元，其中：基本支出 317.78 万元，占 44.89%；项目支出 390.13 万元，占 55.11%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 707.91 万元。其中：本年收入 670.10 万元，上年结转 37.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 281.15 万元，卫生健康支出 364.07 万元，住房保障支出 24.88 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707.91万元，其中：基本支出317.78万元，占44.89%；项目支出390.13万元，占55.11%。基本支出中，人员经费278.96万元，占87.78%；公用经费38.82万元，占12.22%。

社会保障和就业（类）支出316.49万元，占44.71%，主要用于社会保险经办机构，其他人力资源和社会保障管理事务支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出366.55万元，占51.78%，主要用于一般行政管理事务，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，其他卫生健康支出。

住房保障（类）支出24.88万元，占3.51%，主要用于住房公积金。

## 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317.78万元，其中：

人员经费278.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费38.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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0.34万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.34万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2024年预算数和2023年预算数相等；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38.82万元，比2023年预算增加1.5万元，增长4.02%，主要原因：人员增加。

### （二）政府采购情况

本单位无2024年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2024 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无 2024 年国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 390.13 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 352.31 万元，财政拨款结转 37.82 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，结合本部门职能和重点工作，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 352.31 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及单位收到的财政专户管理资金等。

（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）上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）“三公”经费：纳入财政预算决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、办公用房物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。