

2024年
广州市医疗保障局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市医疗保障局（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 广州市医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订有关地方性法规、规章草案，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，负责医疗救助资金的分配和监管工作。负责医疗保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施，保持医疗保障基金收支总体平衡。负责医疗保障基金审计工作，编制本市医疗保障基金预决算草案。

（三）统筹建立覆盖城乡的医疗保障体系。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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、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的实施管理办法，建立动态调整机制。

（五）制定药品和医疗服务价格改革年度计划，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。组织实施药品和医疗服务价格调控和监管，承担药品和医疗服务价格分析、预警和应急工作。统筹协调广州地区医疗服务价格管理审批，建立医疗服务新增项目和特需项目的立项、审批机制，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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。

（七）制定医疗保障定点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，制定定点机构医疗费用结算方式和结算标准。制定定点机构等级评定标准并组织实施，制定定点机构协议文本及年度考核标准。建立健全定点机构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、公共服务体系建设和信息化应用工作。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。负责组织实施本部门行政审批制度改革工作，负责对医疗保障服务的监督管理工作。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和上级相关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、统筹城乡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，促进健康广州建设。

（十一）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率

和医疗保障水平。

二、部门机构设置

局本级内设机构7个，分别是办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、基层服务处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市医疗保障局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,792.23	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	22.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	231.69
		九、卫生健康支出	2,084.06
		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	453.77
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,792.23	本年支出合计	2,792.23
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,792.23	支出总计	2,792.23

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：广州市医疗保障局（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	2,792.23	2,792.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	22.72	22.72	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	231.69	231.69	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	231.69	231.69	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	22.66	22.66	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	139.35	139.35	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	69.68	69.68	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	2,084.06	2,084.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	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	2,083.85	2,083.85	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	1,399.99	1,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	432.58	432.58	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	251.28	251.28	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	453.77	453.77	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	453.77	453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	453.77	453.77	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：广州市医疗保障局（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	2,792.23	2,085.66	706.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.69	231.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.69	231.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	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	139.35	139.35	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	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,084.06	1,400.20	683.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,083.85	1,399.99	683.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,399.99	1,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	432.58	0.00	432.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	251.28	0.00	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.77	453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.77	453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	453.77	453.77	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：广州市医疗保障局（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	2,792.23	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	22.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	231.69
		九、卫生健康支出	2,084.06
		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	453.77
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,792.23	本年支出合计	2,792.23
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,792.23	支出总计	2,792.23

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市医疗保障局（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	2,792.23	2,085.66	706.58
[206]科学技术支出	22.72	0.00	22.72
[20605]科技条件与服务	22.72	0.00	22.72
[2060599]其他科技条件与服务支出	22.72	0.00	22.72
[208]社会保障和就业支出	231.69	231.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	231.69	231.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.66	22.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.35	139.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68	0.00
[210]卫生健康支出	2,084.06	1,400.20	683.86
[21007]计划生育事务	0.22	0.22	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00
[21015]医疗保障管理事务	2,083.85	1,399.99	683.86
[2101501]行政运行	1,399.99	1,399.99	0.00
[2101502]一般行政管理事务	432.58	0.00	432.58
[2101505]医疗保障政策管理	251.28	0.00	251.28
[221]住房保障支出	453.77	453.77	0.00
[22102]住房改革支出	453.77	453.77	0.00
[2210203]购房补贴	453.77	453.77	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：广州市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,085.66
[301]工资福利支出	1,820.79
[30101]基本工资	229.51
[30102]津贴补贴	800.05
[30103]奖金	347.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.35
[30109]职业年金缴费	69.68
[30112]其他社会保障缴费	6.20
[30113]住房公积金	147.86
[30199]其他工资福利支出	80.84
[302]商品和服务支出	179.75
[30201]办公费	26.70
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	1.20
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	21.60
[30209]物业管理费	2.76
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	1.63
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.56
[30227]委托业务费	1.33
[30228]工会经费	27.00
[30229]福利费	18.24
[30231]公务用车运行维护费	5.20

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	47.48
[30299]其他商品和服务支出	4.53
[303]对个人和家庭的补助	85.11
[30302]退休费	84.90
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

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：广州市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	706.58
[302]商品和服务支出	687.06
[30207]邮电费	5.13
[30211]差旅费	49.91
[30212]因公出国（境）费用	6.43
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	15.47
[30226]劳务费	30.16
[30227]委托业务费	535.38
[30239]其他交通费用	1.18
[30299]其他商品和服务支出	43.10
[310]资本性支出	19.52
[31002]办公设备购置	1.52
[31013]公务用车购置	18.00

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：广州市医疗保障局（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	244.82	244.82	0.00	0.00
“三公”经费	32.19	32.19	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.43	6.43	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.20	23.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.56	2.56	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市医疗保障局（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：广州市医疗保障局（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：广州市医疗保障局（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	国有资本经营预算		
合计	2,085.66	2,085.66	2,085.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市医疗保障局	2,085.66	2,085.66	2,085.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,820.79	1,820.79	1,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	179.75	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.11	85.11	85.11	0.00	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：广州市医疗保障局（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	706.58	706.58	706.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市医疗保障局	706.58	706.58	706.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	重点选派关键岗位和具有较大发展潜力的干部出国（境）考察长护险、商业补充保险，考察粤港澳大湾区医疗保障体系等内容，交流学习相关经验，推动领导干部在理论认识上有新提高、在知识结构上有新改善、在思维方式上有新转变、在工作能力上有新提升，有助于将学到的境外先进理念和成功经验，运用到具体工作实践中。
医疗保障专项工作经费	356.19	356.19	356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作人员依法行政能力，积极落实各项医保政策；加强医疗保障政策宣传，扩大医保政策知晓率；推进医保系统建设；开展医保领域课题研究，为医保事业发展提供指导和决策参考。促进医疗服务高质量发展，切实履行市委市政府赋予的工作职责，不断提高我市医疗保障水平。
基金监管专项工作经费	231.28	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大人力物力投入（部分通过政府购买服务方式），以及优化工作方式，按时按质完成医保基金监管任务，保障本市医保基金运行安全。
机构运行辅助经费	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕局工作，协助开展打字文印、驾驶员、行政后勤、资产管理、信访协管等辅助工作，提升单位服务管理水平。
购置经费	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新购置公车，更好地为日常公务出行、机要通信等工作开展提供必要的保障。通过购置办公家具，为局业务正常开展提供后勤保障。

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			
其他运行经费	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方提供的后勤服务（清洁卫生、安全保卫、垃圾分类、会议服务、协助办公用品管理等），委托第三方有资质单位对保密设备保养、升级。为我局日常经办业务的正常开展提供充分的后勤保障。
广州市医疗保障局2022-2024年桌面运维服务项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市医保局的计算机设备、办公网络、打印机等开展维护保养工作，为广州市医疗保障局日常经办业务的开展提供充分的技术保障。
欺诈骗取医疗保障基金举报奖励金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励社会公众积极举报欺诈骗取医疗保障基金行为，引导群众和社会各方参与医疗保障基金监管，共同维护医疗保障基金安全。
广州市医疗保障局2023年度信息化运维服务项目	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本运维项目的建设，保障信息化设备、软件系统的安全稳定运行，出现故障时能在最短时间得以恢复，保障业务工作的正常开展，为各项业务的正常开展提供良好的软件环境，按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更、新增需求功能实现、系功能缺陷、数据问题、系统功能优化等。
车辆租用经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公务用车租赁，为日常公务出行、机要通信等工作开展提供必要的保障。
广州市医疗保障局2024-2025年信息化运维项目	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本运维项目的建设，保障信息化设备、软件系统的安全稳定运行，出现故障时能在最短时间得以恢复，保障业务工作的正常开展，为各项业务的正常开展提供良好的软件环境，按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更、新增需求功能实现、系功能缺陷、数据问题、系统功能优化等。

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2,792.23万元，比上年增加152.61万元，增长5.78%，主要原因是一是因人员增加，相应增加人员经费和公用经费；二是根据合同约定，2023年部分合同尾款需于2024年支付，因此2024年项目经费增加；支出预算2,792.23万元，比上年增加152.61万元，增长5.78%，主要原因是一是因人员增加，相应增加人员经费和公用经费；二是根据合同约定，2023年部分合同尾款需于2024年支付，因此2024年项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32.19万元，比上年增加24.73万元，增长331.5%，主要原因是为满足日常工作需要，2024年拟报废更新1辆公务用车。其中：因公出国（境）费6.43万元，比上年增加6.43万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据工作需要，计划2024年到境外开展考察交流工作，加强对医疗保障体系的认识；公务用车购置及运行维护费23.2万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费5.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长346.15%，主要原因是为满足日常工作需要，2024年拟报废更新1辆公务用车；公务接待费2.56万元，比上年增加0.3万元，增长13.27%，主要原因是本市为国家医疗保障DIP支付方式改革示范点，参照2023年实际来访接待量，公务接待费较上年初预算有所增加。

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244.82万元，比上年增加53.18万元，增长27.75%，主要原因是一是根据工作需要，2024年新增购置公务用车和办公家具，公务用车购置费和办公设备购置费相应增加；二是新冠疫情“乙类乙管”后，公务活动逐步恢复，参照2023年实际支出，差旅费较上年初预算有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排299.07万元，其中：货物类采购预算22.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算276.15万元等。

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336.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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19.52万元，主要是购置公务用车和办公家具等。

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
基金监管专项工作经费	231.28	通过加大人力物力投入（部分通过政府购买服务方式），以及优化工作方式，按时按质完成医保基金监管任务，保障本市医保基金运行安全。

注：无。

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。