

# 黑龙江省医疗保障局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省医疗保障局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 黑龙江省医疗保障局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省医疗保障局部门概况

## 一、部门职责

黑龙江省医疗保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我省相关政策、规划和标准。组织起草相关地方性法规、省政府规章草案。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（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。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、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）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）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。

（七）制定定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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。开展医疗保障领域国际合作交流和省际间合作交流。

（九）制定并组织实施省直医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导全省医疗保障经办业务。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。省医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与省卫生健康委员会、省中医药管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省中医药管理局、省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

黑龙江省医疗保障局部门预算是包括黑龙江省医疗保障局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省医疗保障局(本级)	二级	行政单位	7	办公室、规划财务和政策法规处、待遇保障处、医药服务处、医药价格及招标采购处、基金监管处、人事处（机关党委）
2	黑龙江省医疗保障服务中心	二级	参公事业单位	8	异地部、审核部、综合部、信息部、办公室、稽核部、基金部、招采部

## 第二部分 黑龙江省医疗保障局2024年部门 预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,869.17	一、社会保障和就业支出	271.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4,442.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	154.70
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,869.17	本年支出合计	4,869.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,869.17	支出总计	4,869.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4,869.17	4,869.17	4,869.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	省医保局	4,869.17	4,869.17	4,869.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358001	黑龙江省医疗保障局	2,422.85	2,422.85	2,422.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358002	黑龙江省医疗保障服务中心	2,446.32	2,446.32	2,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

科目编码	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
	合计	4,869.17	2,227.32	2,641.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.33	81.33	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	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,442.73	1,800.88	2,641.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.49	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,289.24	1,647.39	2,641.85	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,647.39	1,647.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	495.33	0.00	495.33	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,261.52	0.00	1,261.52	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,869.17	一、本年支出	4,869.17
（一）一般公共预算拨款	4,869.17	（一）社会保障和就业支出	271.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4,442.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	154.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,869.17	支出总计	4,869.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,869.17	2,227.32	1,927.41	299.91	2,641.85
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74	268.04	3.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.74	271.74	268.04	3.70	0.00
2080501	行政单位离退休	81.33	81.33	77.63	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.41	190.41	190.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,442.73	1,800.88	1,504.67	296.21	2,641.85
21011	行政事业单位医疗	153.49	153.49	153.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.52	103.52	103.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.97	49.97	49.97	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,289.24	1,647.39	1,351.18	296.21	2,641.85
2101501	行政运行	1,647.39	1,647.39	1,351.18	296.21	0.00
2101502	一般行政管理事务	495.33	0.00	0.00	0.00	495.33
2101506	医疗保障经办事务	1,261.52	0.00	0.00	0.00	1,261.52
2101599	其他医疗保障管理事务支出	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00
221	住房保障支出	154.70	154.70	154.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.70	154.70	154.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.70	154.70	154.70	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,227.32	1,927.41	299.91
301	工资福利支出	1,840.40	1,840.40	0.00
30101	基本工资	554.94	554.94	0.00
3010101	基本工资	540.07	540.07	0.00
3010102	普调工资	14.87	14.87	0.00
30102	津贴补贴	409.36	409.36	0.00
3010201	津补贴	378.32	378.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.31	27.31	0.00
3010203	购房补贴（在职）	3.73	3.73	0.00
30103	奖金	376.38	376.38	0.00
3010301	奖金	47.61	47.61	0.00
3010302	工作人员奖励	3.03	3.03	0.00
3010303	基础绩效奖	325.74	325.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.41	190.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.51	103.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	103.13	103.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	48.59	48.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.51	2.51	0.00
30113	住房公积金	154.70	154.70	0.00
302	商品和服务支出	299.91	0.00	299.91
30201	办公费	16.45	0.00	16.45
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	1.58	0.00	1.58
3020501	办公水费	1.58	0.00	1.58
30206	电费	13.47	0.00	13.47
3020601	办公电费	13.47	0.00	13.47
30207	邮电费	8.27	0.00	8.27
3020701	邮电费	1.12	0.00	1.12
3020702	电话通讯费	7.15	0.00	7.15
30208	取暖费	12.19	0.00	12.19
3020801	办公用房取暖费	12.19	0.00	12.19
30209	物业管理费	5.20	0.00	5.20
30211	差旅费	36.23	0.00	36.23
30213	维修（护）费	2.88	0.00	2.88

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021301	一般维修费	2.88	0.00	2.88
30216	培训费	13.51	0.00	13.51
30226	劳务费	3.64	0.00	3.64
30228	工会经费	26.74	0.00	26.74
30229	福利费	44.14	0.00	44.14
3022901	福利费	33.42	0.00	33.42
3022902	体检费（在职）	8.84	0.00	8.84
3022903	体检费（离退休）	1.88	0.00	1.88
30231	公务用车运行维护费	9.63	0.00	9.63
30239	其他交通费用	103.95	0.00	103.95
30299	其他商品和服务支出	1.82	0.00	1.82
3029903	退休人员公用经费	1.82	0.00	1.82
303	对个人和家庭的补助	87.01	87.01	0.00
30302	退休费	77.63	77.63	0.00
3030201	退休工资	59.59	59.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.62	6.62	0.00
3030203	购房补贴（退休）	11.42	11.42	0.00
30307	医疗费补助	9.00	9.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.92	8.92	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	9.63	0.00	9.63	0.00	9.63	0.00
358001	黑龙江省医疗保障局	6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00
358002	黑龙江省医疗保障服务中心	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2,641.85
301	工资福利支出	3.60
30102	津贴补贴	3.60
3010201	津补贴	3.60
302	商品和服务支出	2,638.25
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	120.00
30207	邮电费	5.00
3020701	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	4.00
30208	取暖费	1.61
3020802	专用房屋取暖费	1.61
30209	物业管理费	2.84
30211	差旅费	130.21
30213	维修（护）费	4.50
3021305	网络运行维护费	4.50
30214	租赁费	414.23
30215	会议费	15.00
30216	培训费	90.00
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	1,547.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	231.86
3029999	其他商品和服务支出	231.86

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江省医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	2641.84	2641.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
机关运转经费	黑龙江省医疗保障局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关各项工作顺利开展，机关运转效率有所提升。	
财政一体化软件运维	黑龙江省医疗保障局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证财政一体化系统正常使用，上门指导每年超过3次以上	
医疗服务与保障能力提升补助资金（医保服务能力建设部分）	黑龙江省医疗保障局	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强医保信息化建设水平，提高打击欺诈骗保水平、宣传能力和人才队伍建设。	
2024年定向选调生租房补贴	黑龙江省医疗保障局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善省直定向选调生住房质量，按时发放补助	
黑龙江省医疗保障信息平台建设项目云平台基础设施主中心A租赁	黑龙江省医疗保障局	383.47	383.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江省医疗保障信息平台建设项目云平台基础设施主中心A租赁正常运行	
黑龙江省医保12393呼叫中心平台	黑龙江省医疗保障局	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江省医保12393呼叫中心平台使用云资源正常运转	
综合事务管理（弥补日常经费不足）	黑龙江省医疗保障局	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补日常办公经费、差旅率劳务费等日常经费不足，保证机关正常运转	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
药品带量集中采购工作专项经费	黑龙江省医疗保障服务中心	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省医保部门要做好常态化制度化药品集中带量采购的统筹协调和督促指导	
医保中心经办业务经费	黑龙江省医疗保障服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关正常运转，提高单位职工工作效率。	
异地就医基金规范化管理与服务平台	黑龙江省医疗保障服务中心	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是构建异地就医支付方式改革服务平台，实现异地就医病例由“按项目付费”转变为“按疾病诊断相关分组付费”；二是构建异地就医费用智能审核服务平台。即基于项目收费模式和DRG打包付费模式下的违规特点，构建智能化审核服务体系。	
定点医药机构服务能力评估技术支撑及第三方稽核基金监管项目	黑龙江省医疗保障服务中心	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对省本级1084家定点医疗机构、3144家定点零售药店的电子病历数据、进销存数据等相关数据进行分析。 2. 对省本级10家三级定点医疗机构、30家二级医疗机构、200家一级医疗机构及门诊、20家慢性病定点药店，共计260家进行稽核检查数据分析及现场检查。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑龙江省医保公共服务体系服务效能提升项目	黑龙江省医疗保障服务中心	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 医保知识图谱技术平台 2. 问答机器人控制调度系统 3. 短信网关平台：实现短信发送，短信群发，模板配置，报表统计等功能。 4. 互联网视频客服 5. 一体化管理服务平台升级	
医保中心业务经费	黑龙江省医疗保障服务中心	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务医保经办业务正常开展，保障省医疗保障服务中心正常运转	

## 部门整体绩效表

部门：省医保局

年度目标								
年度目标	保障机关运转正常运转，医保政策执行到位。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障机关正常运转			保障差旅、办公有序开展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	正常运行天数	大于等于	正向	300	天	
		质量指标	保障机关大楼正常运行，有效提高办公环境	定性		优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	保障机关运转秩序	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算4,869.17万元，其中本年收入4,869.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,869.17万元，比上年预算数减少2,309.27万元，下降32.17%。主要变动情况：中央财政补助资金减少安排。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,869.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,227.32万元，比上年预算数增加28.50万元，增长1.30%。主要变动情况：新增军转干部2人，工资福利支出和商品和服务支出和对个人和家庭的补助有所增加。

2. 项目支出预算2,641.85万元，比上年预算数减少2,337.77万元，下降46.95%。主要变动情况：中央财政补助资金减少安排。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排299.91万元，比上年增加7.13万元，增长2.44%，主要原因是差旅费和福利费和其他交通费用有所增加。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排2098.47万元，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2098.47万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为9.63万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费9.63万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费9.63万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。