

2023 年
揭阳市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市医疗保障局概况

一、主要职责

(1) 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，建立动态调整机制。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。开展医疗保障领域合作交流。

(9) 完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

(10) 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，促进健康揭阳建设。

(11) 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、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

揭阳市医疗保障局内设办公室、保险和救助科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7391.18	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	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	48.71
		九、卫生健康支出	7315.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	26.67
		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	0.00
本年收入合计	7391.18	本年支出合计	7391.18

收支总体情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	7391.18	支出总计	7391.18

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：揭阳市医疗保障局

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			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	353.00	353.00	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	26.67	26.67	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	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局

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	7391.18	345.96	7045.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	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	32.21	32.21	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7315.80	270.58	7045.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4509.00	0.00	4509.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局

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							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4509.00	0.00	4509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1634.00	0.00	1634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1634.00	0.00	1634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1158.71	256.49	902.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	274.49	256.49	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	244.22	0.00	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	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：揭阳市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7391.18	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	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	7391.18	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7391.18	支出总计	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市医疗保障局

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	7391.18	345.96	7045.22
[208]社会保障和就业支出	48.71	48.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.31	48.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	7315.80	270.58	7045.22
[21011]行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.09	14.09	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	4509.00	0.00	4509.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4509.00	0.00	4509.00
[21013]医疗救助	1634.00	0.00	1634.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市医疗保障局

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
[2101301]城乡医疗救助	1634.00	0.00	1634.00
[21015]医疗保障管理事务	1158.71	256.49	902.22
[2101501]行政运行	274.49	256.49	18.00
[2101502]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2101504]信息化建设	267.00	0.00	267.00
[2101505]医疗保障政策管理	244.22	0.00	244.22
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	353.00	0.00	353.00
[221]住房保障支出	26.67	26.67	0.00
[22102]住房改革支出	26.67	26.67	0.00
[2210201]住房公积金	26.67	26.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.31	48.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	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：揭阳市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	345.96
[301]工资福利支出	319.55
[30101]基本工资	63.28
[30102]津贴补贴	82.27
[30103]奖金	76.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.21
[30109]职业年金缴费	16.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.09
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	26.67
[30199]其他工资福利支出	7.80
[302]商品和服务支出	26.42
[30201]办公费	9.04
[30228]工会经费	2.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.22
[30239]其他交通费用	10.44
[30215]会议费	0.90
[30217]公务接待费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00

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：揭阳市医疗保障局

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	41.80	41.80	0.00	0.00
“三公”经费	21.20	21.20	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局

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：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市医疗保障局

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：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：揭阳市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7045.22
[302]商品和服务支出	2429.00
[30227]委托业务费	301.00
[30299]其他商品和服务支出	2128.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[313]对社会保障基金补助	4598.22
[31302]对社会保险基金补助	4598.22

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市医疗保障局

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	345.96	345.96	345.96	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市医疗保障局	345.96	345.96	345.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	76.73	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市医疗保障局

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		
办公费	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.44	10.44	10.44	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：揭阳市医疗保障局

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	5058.22	5058.22	5058.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市医疗保障局	5058.22	5058.22	5058.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励社会各界举报欺诈骗取医疗保障基金违法违规行为,加大对欺诈骗保行为的打击力度,推进医疗保障反欺诈体系建设,切实保障医保基金安全。
2023 年培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对医保系统人员开展培训,全面提升医保干部队伍整体素质和水平,进一步提升我市医保队伍管理服务能力,为医保改革工作在我市落地实施提供人才保障。
2023 年医保改革工作业务经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进医保改革工作进程。推动实现异地就医门诊实时结算,提高医保业务办理便捷程度;提高医保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市医疗保障局

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			
								待遇水平，减轻群众看病负担。推动我市公立医疗机构基本医疗服务价格改革，理顺医疗服务比价关系，促进公立医疗机构良性运行，促进我市医疗服务质量和技术水平提升。
2023 年医保基金监管工作业务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从事前、事中、事后三维度开展医保基金监管活动，有力维护基金安全。事前加大打击欺诈骗保宣传力度，在全社会形成人人维护医保基金安全的良好氛围；事中采用智能系统展开监测，维护医保安全；事后开展专项检查，对欺诈骗保行为进行查处，追回骗保资金，守护医保基金安全。
2023 年医保征管经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进医保信息化建设，不断提升医保工作水平；制定并推动各项医保政策在我市落地实施，有效减轻群

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市医疗保障局

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			
								众负担；推进医药招采工作，有效降低医药和医用耗材价格水平；加大对欺诈骗保行为打击力度，维护基金安全。
2023 年宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市医保政策宣传，提升社会对基本医疗保险制度的认可度和参与度；加强政策宣传解读，以群众喜闻乐见的方式多渠道进行宣传，提高医保政策知晓率；开展医保扩面征缴宣传，提高参保率。
2023 年医保基金监管第三方服务经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 利用第三方服务团队信息化手段和团队专业能力； 2. 提升违法违规行为的发现能力； 3. 提高医保基金监管效率。
2023 年公务用车购置费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车 1 辆，保障单位运转效率，主要服务于医保基金稽核工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市医疗保障局

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			
2023 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金	4509.00	4509.00	4509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 巩固揭阳城乡居民医疗保险参保率； 2. 稳步提高参保人医保待遇保障水平； 3. 实现医保基金收支平衡。
2023 年广东省医疗保障信息平台（揭阳市）运营项目资金	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 大幅提升我市医疗保障服务能力和服务水平； 2. 实现医保信息业务编码标准统一、医保数据规范统一和医保经办服务统一； 3. 为全市医保业务办理标准化、监督管理智能化、公共服务便捷化、决策分析精准化提供能力支撑。
2023 年医保财务管理软件实施及业财对接运营服务资金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家医疗保障信息平台财务管理软件及业财对接服务、系统运营服务，包含业财对接、报表管理、出纳管理的等；对原有揭阳医保系统财务数据进行数据清洗，确保历史

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市医疗保障局

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			
								数据完整、准确，并安全迁移至国家医疗保障信息平台。
2023 年 DIP 支付方式改革经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 持续推进医保改革工作进程，推动 DIP 支付方式改革； 2. 按照国家技术规范，建立本地 DIP 病种分值库； 3. 全面完成 DIP 支付方式改革任务，推动医保高质量发展。
2023 年返还核酸检测资金	89.22	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推动各项医保政策在我市落地实施，有效减轻群众负担； 2. 提高医保基金使用效能，保障医保基金安全。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 7391.18 万元，比上年减少 308148.07 万元，下降 97.66%，主要原因是项目资金减少；支出预算 7391.18 万元，比上年减少 308148.07 万元，下降 97.66%，主要原因是项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.20 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 562.50%，主要原因是公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 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；公务用车购置及运行费 21.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 18.00 万元，增长 562.00%，主要原因是公务用车购置费增加；公务接待费 0.20 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。2023年，本部门机关运行经费安排 26.42 万元，比上年增加 10.53 万元，增长 66.27%，主要原因是公用经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 304.70 万元，其中：货物类采购预算 18.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 286.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 42.22 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 18.00 万元，主要是公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	无	无

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。