

武汉市武昌区医疗保障局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区医疗保障局 2024 年部门预算 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（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区医疗保障局概况

一、部门主要职责

1、负责本行政区域内医疗保障工作,贯彻执行国家、省市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

2、负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报,组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策。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。

3、协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

4、负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障投诉举报的办理工作。

5、按照属地管理要求,负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7、完成上级交办的其他任务。

8、职能转变。区医疗保障局要落实统一的城乡居民医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度,协助建立健全覆盖全民、全市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。

9、有关职责分工。区卫生健康局、区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。

10、咨询电话: 027-88930038。

二、部门机构设置

从预算单位构成看,武汉市武昌区医疗保障局部门预算包括本级预算和 0 个下属单位预算组成。

纳入武汉市武昌区医疗保障局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 武汉市武昌区医疗保障局本级

第二部分 武汉市武昌区医疗保障局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

部门收支总表

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	245.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	11.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	208.26
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	25.16
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	245.06	本年支出合计	245.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	245.06	支 出 总 计	245.06

表 2. 部门收入总表

表 2

部门收入总表

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	
	合计	245.06	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	武昌区医疗保障局	245.06	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	武昌区医疗保障局本级	245.06	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	245.06	227.06	18.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00
210	卫生健康支出	208.26	190.26	18.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00
21015	医疗保障管理事务	190.07	172.07	18.00
2101501	行政运行	172.07	172.07	0.00
2101506	医疗保障经办事务	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	25.16	25.16	0.00
22102	住房改革支出	25.16	25.16	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00
2210202	提租补贴	3.73	3.73	0.00
2210203	购房补贴	2.96	2.96	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.06	一、本年支出	245.06
（一）一般公共预算拨款	245.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	11.64
		（八）卫生健康支出	208.26
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	

		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	25.16
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	245.06	支 出 总 计	245.06

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	245.06	227.06	181.99	45.07	18.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.26	190.26	145.19	45.07	18.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	190.07	172.07	127.00	45.07	18.00
2101501	行政运行	172.07	172.07	127.00	45.07	0.00
2101506	医疗保障经办事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	245.06	227.06	181.99	45.07	18.00
506	武昌区医疗保障局	245.06	227.06	181.99	45.07	18.00
506001	武昌区医疗保障局本级	245.06	227.06	181.99	45.07	18.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	227.06	181.99	45.07
301	工资福利支出	181.99	181.99	0.00
30101	基本工资	32.25	32.25	0.00
30102	津贴补贴	31.68	31.68	0.00
30103	奖金	69.25	69.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	12.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	18.47	18.47	0.00
302	商品和服务支出	45.07	0.00	45.07
30201	办公费	6.63	0.00	6.63
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30227	委托业务费	27.50	0.00	27.50
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	1.66	0.00	1.66
30239	其他交通费用	5.62	0.00	5.62

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

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

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

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
			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		
		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区医疗保障局		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区医疗保障局本级		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医保经办和医疗救助工作经费	武昌区医疗保障局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门（武昌区医疗保障局）整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 7 日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区医疗保障局					
填报人	潘邦	联系电话	88930038			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	245.06	100%	700.27	545.45
		其他资金	0	0	0	0
		合计	245.06	100%	700.27	545.45
	支出构成	基本支出	227.06	92.65%	196.87	256.45
		项目支出	18	7.35%	503.40	289
		合计	245.06	100%	700.27	545.45
部门职能概述	1、负责本行政区域内医疗保障工作,贯彻执行国家、省市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定; 2、负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报,组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策。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; 3、协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作; 4、负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障投诉举报的办理工作; 5、按照属地管理要求,负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为; 6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任; 7、完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1.对全区医保经办机构和两定机构进行监管,确保医保基金安全稳定运行; 2.组织辖区医保两定机构落实上级医保部门药品和医用耗材集中带量采购政策; 3.依法查处医疗保障领域违法违规行为; 4.落实上级医疗救助相关政策,做好全区困难群众的医疗救助;					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	医保经办和医疗救助工作经费	一次性项目	18	18	向社会力量购买的社会救助服务，包括但不限于基层经办医疗救助等服务时的对象排查、业务培训、政策宣传等工作
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标		
	1. 监督管理医保基金安全运行； 2. 确保医疗救助等政策贯彻落实； 3. 深入推进药械集中带量采购。		1. 开展打击欺诈骗保专项行动； 2. 确保医疗救助等政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展； 3. 组织定点医疗机构落实药械集中带量采购任务。 4. 加强医保干部队伍建设。		
长期目标 1:	监督管理医保基金安全运行；确保医疗救助等政策贯彻落实；深入推进药械集中带量采购。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	国家省市医保药品目录执行率	100%	计划数据
		质量指标	投诉举报上级转办办结率	100%	计划数据
		质量指标	打击欺诈骗保发现问题查处办结率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	符合政策的救助对象的医疗救助覆盖率	100%	计划数据
		社会效益指标	政策知晓率	≥ 80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议对象满意度	100%	计划数据
年度目标 1:	开展打击欺诈骗保专项行动；确保医疗救助等政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展；组织定点医疗机构落实药械集中带量采购任务；加强医保干部队伍建设。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	符合政策困难人员的参保覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	救助对象符合救助政策率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围率	100%	100%	100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议对象满意度	100%	100%	100%	计划数据	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

区直部门（武昌区医疗保障局）项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	医保经办和医疗救助工作	项目代码	42010624506T000000100
项目主管部门	武昌区医疗保障局	项目执行单位	武昌区医疗保障局本级
项目负责人	胡涛	联系电话	88930038
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按照省民政厅《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（鄂民政发〔2018〕7号）文件精神，“县（市、区）社会救助经办服务人员配备，在现有编制内，按照每2500人次救助对象（包括最低生活保障对象、特困人员、医疗救助对象以及临时救助对象等，下同）配备不少于1名工作人员的标准执行”。		
项目主要内容	向社会力量购买的社会救助经办服务，包括但不限于基层经办医疗救助等服务时的对象排查、业务培训、政策宣传等工作		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：该项目为一次性项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18
	1. 一般公共预算财政拨款收入		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		18		
		1. 政府购买服务		18		
		2.				
		3.				
						
	测算依据及说明	按照省民政厅《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（鄂民政发〔2018〕7号）文件精神，“县（市、区）社会救助经办服务人员配备，在现有编制内，按照每 2500 人次救助对象（包括最低生活保障对象、特困人员、医疗救助对象以及临时救助对象等，下同）配备不少于 1 名工作人员的标准执行”，我区每年医疗救助人次都在万余人以上，理应配备 4 人以上的工作人员，但我局本着控制预算、节约预算的原则， 厉行过紧日子的理念，测算为 18 万元。				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	符合政策困难人员的参保覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	救助对象符合救助政策率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议对象满意度	100%	100%	100%	计划数据

第三部分 武汉市武昌区医疗保障局 2024 年部门预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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。

2024 年部门收支总预算 245.06 万元，比 2023 年预算减少 300.39 万元，下降 55 %，主要原因是厉行节约，过好紧日子，自觉落实上级要求，削减预算。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 245.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 245.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 245.06 万元。其中：基本支出 227.06 万元，占比 92.65 %；项目支出 18 万元，占比 7.35 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 245.06 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 245.06 万元、政府性基金

预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 11.64 万元；卫生健康支出 208.26 万元；住房保障支出 25.16 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 245.06 万元，比 2023 年预算减少 300.29 万元，下降 55 %。 ，下降原因：厉行节约，过好紧日子，自觉落实上级要求，削减预算。

主要安排情况如下：人员经费 181.99 万元，公用经费 45.07 万元，项目经费 18 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 227.06 万元，其中：

（一）人员经费 181.99 万元，包括：

1. 工资福利支出 181.99 万元，主要用于：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 45.07 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.18 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 25%，主要是厉行节约，过好紧日子，自觉落实上级要求，削减预算。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费 0.18 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，过好紧日子，自觉落实上级要求，削减预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算数 0 万元，主要安排情况如

下:

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 18 万元，具体使用情况如下：

（一）医保经办和医疗救助工作经费项目 18 万元。主要用于按照省民政厅《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（鄂民政发〔2018〕7 号）文件精神，向社会力量购买的社会救助服务，包括但不限于基层经办医疗救助等服务时的对象排查、业务培训、政策宣传等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 45.07 万元，比 2023 年减少 27.93 万元，降低 38.26 %，主要原因是厉行节约，过好紧日子，自觉落实上级要求，削减预算。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 45.5 万元，比 2023 年减少 297.92 万元，降低 86.75%，主要原因是厉行节约，过好紧日子，自觉落实上级要求，削减预算。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 45.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 45.5 万元。其中：

公共服务 38 万元，政府履职辅助性服务 7.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 245.06 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。