

2024年
湛江市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 湛江市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 湛江市医疗保障局概况

一、主要职责

市医疗保障局主要职能是：拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障措施，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。组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度。组织制定医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织拟订并实施长期护理保险制度工作方案。组织实施城乡统一的药品、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。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。组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。组织制定并实施异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。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。依法查处医疗保障领域违法违规行为，核查和处理各类欺诈冒领医疗保障基金的违法行为。负责对各类举报案件的调查、处理和回复工作。建立健全打击欺诈骗保投诉工作机制。承担我市统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、异地就医费用结算、医保定点机构协议管理和结算，医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作。

二、部门机构设置

市医疗保障局内设科室5个：办公室、规划财务和基金监管科、医药服务管理和待遇保障科、医药价格招采和法规科、执法科。下属单位1个：湛江市医疗保障事业管理中心，是独立核算单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市医疗保障事业管理中心，是独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	31,729.96	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	137.25
		九、卫生健康支出	31,082.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	441.80
		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	67.93
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	31,729.96	本年支出合计	31,729.96
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	31,729.96	支出总计	31,729.96

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：湛江市医疗保障局

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			
	合计	31,729.96	31,288.16	441.80	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	137.25	137.25	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	136.76	136.76	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	38.02	38.02	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	65.83	65.83	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	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	31,082.98	31,082.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,814.84	29,814.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,814.84	29,814.84	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	1,248.75	1,248.75	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	892.23	892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101550	事业运行	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	441.80	0.00	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.80	0.00	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	441.80	0.00	441.80	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	67.93	67.93	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	67.93	67.93	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	67.93	67.93	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：湛江市医疗保障局

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	31,729.96	764.88	30,965.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.02	38.02	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	65.83	65.83	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,082.98	559.70	30,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	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	29,814.84	0.00	29,814.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,814.84	0.00	29,814.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,248.75	540.31	708.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	892.23	464.44	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.38	0.00	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	441.80	0.00	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.80	0.00	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	441.80	0.00	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.93	67.93	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：湛江市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	31,288.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	441.80	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	137.25
		九、卫生健康支出	31,082.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	441.80
		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	67.93
		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	31,729.96	本年支出合计	31,729.96

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31,729.96	支出总计	31,729.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市医疗保障局

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	31,288.16	764.88	30,523.28
[208]社会保障和就业支出	137.25	137.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.76	136.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.02	38.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[210]卫生健康支出	31,082.98	559.70	30,523.28
[21011]行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.56	14.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	29,814.84	0.00	29,814.84
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,814.84	0.00	29,814.84
[21015]医疗保障管理事务	1,248.75	540.31	708.44
[2101501]行政运行	892.23	464.44	427.78
[2101506]医疗保障经办事务	9.27	0.00	9.27
[2101550]事业运行	75.87	75.87	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	271.38	0.00	271.38
[221]住房保障支出	67.93	67.93	0.00
[22102]住房改革支出	67.93	67.93	0.00
[2210201]住房公积金	67.93	67.93	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：湛江市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	764.88
[301]工资福利支出	690.70
[30101]基本工资	137.23
[30102]津贴补贴	204.44
[30103]奖金	138.55
[30107]绩效工资	23.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.83
[30109]职业年金缴费	32.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.05
[30111]公务员医疗补助缴费	2.34
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	67.93
[302]商品和服务支出	36.27
[30201]办公费	10.10
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	3.77
[30239]其他交通费用	13.78
[30299]其他商品和服务支出	6.62
[303]对个人和家庭的补助	37.92
[30302]退休费	37.92

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：湛江市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	30,523.28
[301]工资福利支出	257.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30199]其他工资福利支出	227.73
[302]商品和服务支出	450.71
[30201]办公费	80.00
[30211]差旅费	12.15
[30227]委托业务费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	258.56
[313]对社会保障基金补助	29,814.84
[31302]对社会保险基金补助	29,814.84

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：湛江市医疗保障局

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	120.03	120.03	0.00	0.00
“三公”经费	3.77	3.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.77	3.77	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

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	441.80	0.00	441.80
212	城乡社区支出	441.80	0.00	441.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.80	0.00	441.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	441.80	0.00	441.80

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市医疗保障局

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		
合计	764.88	764.88	764.88	0.00	0.00	0.00
湛江市医疗保障局	661.52	661.52	661.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	589.42	589.42	589.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00
湛江市医疗保障事业管理中心	103.36	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	101.28	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.08	2.08	2.08	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：湛江市医疗保障局

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	30,965.08	30,965.08	30,523.28	441.80	0.00	0.00	0.00	
湛江市医疗保障局	30,788.07	30,788.07	30,346.27	441.80	0.00	0.00	0.00	
基本医疗保险第三方支付评审服务项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1：建设实时在线智能监控系统，实现以下四个功能： 1) 医疗服务实时监控功能 2) 慢性病及协议药店监测预警功能 3) 诊疗项目及重点药品监控预警功能 4) 参保人健康征信预警功能 2：提供医保决策支持服务 3：提供医保医师动态管理服务 4：提供药店及个账监控服务 5：提供医疗质量评价服务 6：提供个人健康服务 7：提供举报投诉服务
医疗保障工作经费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	做好医药服务管理、医疗保障待遇、医药价格招采、规划财务、医保基金监管、年内各项涉法事项处理等医疗保障工作。
广东省医疗保障信息平台湛江本地运营方案项目	241.80	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00	通过建立湛江市医保运营管理体系，引进“面向用户、面向服务、面向业务”的主动式运营模式，结合医保信息化系统运行特点，为省医保信息系统在湛江市平稳、高效运行和可持续发展保驾护航，从而推动“全省一盘棋”统一部署平稳落地。
城乡居民医保市级财政补助资金	29,814.84	29,814.84	29,814.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1:巩固参保率 2:稳步提高保障水平 3:实现基金收支平衡
公费医疗办公室人员经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对湛江市直离休干部、部分军队离休干部，二等乙级伤残军人的医疗费用进行登记审核报送，并驻点定点医院服务管理公费医疗的安全使用。
欺骗医保基金行为举报奖励	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续打击，减少对医保基金的欺诈骗保行为。

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年非税工作经费（基本支出）	247.78	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	做好医药服务管理、医疗保障待遇、医药价格招采、规划财务、医保基金监管、年内各项涉法事项处理等医疗保障工作。
2024年非税工作经费（基本支出）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好医药服务管理、医疗保障待遇、医药价格招采、规划财务、医保基金监管、年内各项涉法事项处理等医疗保障工作。
湛江市医疗保障事业管理中心	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同制人员经费	167.73	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府批复，从2009年起社保局合同聘用制人员工资和每月缴交社保费用等费用纳入市财政年度预算安排。
医学专家参与医保工作经费	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	做好医药服务管理、医疗保障待遇、医药价格招采、规划财务、医保基金监管、年内各项涉法事项处理等医疗保障工作。
城乡居民医保住院医疗费用清算工作经费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	做好医药服务管理、医疗保障待遇、医药价格招采、规划财务、医保基金监管、年内各项涉法事项处理等医疗保障工作。

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31,729.96万元，比上年增加1,381.9万元，增长4.55%，主要原因是城乡居民医保市级财政补助资金收入预算增加；支出预算31,729.96万元，比上年增加1,381.9万元，增长4.55%，主要原因是城乡居民医保市级财政补助资金支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.77万元，比上年增加2.87万元，增长318.89%，主要原因是2024年任务多，预计接待费用比上年增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.77万元，比上年增加2.87万元，增长318.89%，主要原因是2024年任务多，预计接待费用比上年增加。

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120.03万元，比上年增加83.57万元，增长229.21%，主要原因是2024年预计办公费、接待费、差旅费比上年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排541.8万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算441.8万元等。

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279.27万元，分布构成情况为：房屋0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50万元，主要是办公设备、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
基本医疗保险第三方支付评审服务项目	200	1：建设实时在线智能监控系统，实现以下四个功能： 1）医疗服务实时监控功能 2）慢性病及协议药店监测预警功能 3）诊疗项目及重点药品监控预警功能 4）参保人健康征信预警功能 2：提供医保决策支持服务 3：提供医保医师动态管理服务 4：提供药店及个账监控服务 5：提供医疗质量评价服务 6：提供个人健康服务 7：提供举报投诉服务

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。