

2024年
韶关市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 韶关市医疗保障局概况

- 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 韶关市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）制定本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策措施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，拟订应对预案并组织实施。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，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，组织制定并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

（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措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展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。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

（九）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，促进健康韶关建设。

（十）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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

本部门内设科室4个，分别是办公室、待遇保障和医药服务管理科、医药采购和价格管理科、基金监管科。2023年6月经市编办批准成立1个下属单位：韶关市医疗保障事业管理中心。

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：韶关市医疗保障事业管理中心（韶关市医疗保障事业管理中心于2023年6月经市编办批准成立，由于2023年还没有独立核算，其2024年预算由我局代编）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	20,156.02	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	109.98
		九、卫生健康支出	20,014.23
		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	31.81
		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	20,156.02	本年支出合计	20,156.02
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	20,156.02	支出总计	20,156.02

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：韶关市医疗保障局

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	20,156.02	20,156.02	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	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	50.00	50.00	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	59.98	59.98	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	5.60	5.60	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	35.67	35.67	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	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	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	20,014.23	20,014.23	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	16.05	16.05	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	16.05	16.05	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	4,722.40	4,722.40	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	4,722.40	4,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14,329.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	14,329.00	14,329.00	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	649.95	649.95	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			
2101501	行政运行	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	218.00	218.00	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	382.95	382.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	296.83	296.83	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	31.81	31.81	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	31.81	31.81	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	31.81	31.81	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：韶关市医疗保障局

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	20,156.02	464.80	19,691.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.98	59.98	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	35.67	35.67	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	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,014.23	373.00	19,641.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	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	4,722.40	0.00	4,722.40	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	4,722.40	0.00	4,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14,329.00	0.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	14,329.00	0.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	649.95	356.95	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	218.00	0.00	218.00	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							
2101505	医疗保障政策管理	382.95	307.95	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	296.83	0.00	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	296.83	0.00	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	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：韶关市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,156.02	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	109.98
		九、卫生健康支出	20,014.23
		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	31.81
		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	20,156.02	本年支出合计	20,156.02

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	20,156.02	支出总计	20,156.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市医疗保障局

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	20,156.02	464.80	19,691.23
[208]社会保障和就业支出	109.98	59.98	50.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00
[2080109]社会保险经办机构	50.00	0.00	50.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.98	59.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	20,014.23	373.00	19,641.23
[21011]行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.05	16.05	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	4,722.40	0.00	4,722.40
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,722.40	0.00	4,722.40
[21013]医疗救助	14,329.00	0.00	14,329.00
[2101301]城乡医疗救助	14,329.00	0.00	14,329.00
[21015]医疗保障管理事务	649.95	356.95	293.00
[2101501]行政运行	49.00	49.00	0.00
[2101504]信息化建设	218.00	0.00	218.00
[2101505]医疗保障政策管理	382.95	307.95	75.00
[21099]其他卫生健康支出	296.83	0.00	296.83
[2109999]其他卫生健康支出	296.83	0.00	296.83
[221]住房保障支出	31.81	31.81	0.00

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
[22102]住房改革支出	31.81	31.81	0.00
[2210201]住房公积金	31.81	31.81	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：韶关市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	464.80
[301]工资福利支出	412.93
[30101]基本工资	66.73
[30102]津贴补贴	138.13
[30103]奖金	78.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.67
[30109]职业年金缴费	17.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.05
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	31.81
[30199]其他工资福利支出	26.90
[302]商品和服务支出	46.36
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.07
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	1.06
[30228]工会经费	3.99
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	9.66
[30299]其他商品和服务支出	18.89
[303]对个人和家庭的补助	5.51

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	5.51

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：韶关市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,691.23
[302]商品和服务支出	620.03
[30201]办公费	13.57
[30202]印刷费	5.20
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	14.87
[30213]维修（护）费	218.00
[30215]会议费	2.80
[30216]培训费	10.26
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	50.10
[30239]其他交通费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	297.83
[303]对个人和家庭的补助	14,329.00
[30307]医疗费补助	14,329.00
[310]资本性支出	19.80
[31013]公务用车购置	19.80
[313]对社会保障基金补助	4,722.40
[31302]对社会保险基金补助	4,722.40

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：韶关市医疗保障局

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	14,643.82	14,643.82	0.00	0.00
“三公”经费	22.86	22.86	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	21.80	21.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.80	19.80	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.06	1.06	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市医疗保障局

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：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：韶关市医疗保障局

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：韶关市医疗保障局

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	464.80	464.80	464.80	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市医疗保障局	464.80	464.80	464.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	412.93	412.93	412.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市医疗保障局

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	19,691.23	19,691.23	19,691.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市医疗保障局	19,691.23	19,691.23	19,691.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
医药采购和价格管理政府购买服务项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年医保待遇保障和医药服务价格采购管理项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市医疗保障开展基金监管专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省医疗保障信息平台本地运营项目	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立韶关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韶关市平稳、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。
2024年城乡居民医保市级财政补助项目	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡居民医保财政补助市级配套部分，鼓励城乡居民参保，使我市的城乡居民基本医疗保险参保率稳定维持在98%以上，确保全市城乡居民参保人及时足额享受医疗保障待遇。
2024年医保中心专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年市级医疗救助资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《韶关市困难群众医疗救助实施办法》有关要求，建立城乡医疗救助基金，确保全市困难群众医疗救助待遇及时足额发放。

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			
24年新冠病毒疫苗及接种费用市级财政补助项目	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年财政返还医保基金支付非就医看病“应检尽检”核酸检测费用	296.83	296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	落实财政返还医保基金支付非就医看病“应检尽检”核酸检测费用，确保医保金额安全。
2024年省属高校以及中职技校和技工学校学生参加城乡居民基本医疗保险省级补助资金（含结算2022年补助资金）	591.00	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：巩固参保率；目标2：稳步提高保障水平；目标3：实现基金收支平衡
24年医疗救助省级补助资金—韶关	13,324.00	13,324.00	13,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。
24年中央财政提前下达医疗救助补助资金—韶关市	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%；持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。

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20,156.02万元，比上年增加14,780.88万元，增长275.0%，主要原因是比2023年增加了中央和省级财政对我市医保和医疗救助补助资金预算；支出预算20,156.02万元，比上年增加14,780.88万元，增长275.0%，主要原因是比2023年增加了中央和省级财政对我市医保和医疗救助补助资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.86万元，比上年增加19.8万元，增长647.06%，主要原因是比2023年增加代编韶关市医疗保障事业管理中心新成立公务用车购置买价及车辆购置税。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），主要原因是上年预算数基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费21.8万元（公务用车购置费19.8万元，比上年增加19.8万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加19.8万元，增长990.0%，主要原因是比2023年增加代编韶关市医疗保障事业管理中心新成立公务用车购置买价及车辆购置税；公务接待费1.06万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排14,643.82万元，比上年增加10,009.89万元，增长216.0%，主要原因是比2023年增加了中央和省级财政对我市困难群众医疗救助“医疗费补助”资金预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排224.8万元，其中：货物类采购预算0.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算224.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额145.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是没有购置计划等。

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
2024年城乡居民医保市级财政补助项目	4125	落实城乡居民医保财政补助市级配套部分，鼓励城乡居民参保，使我市的城乡居民基本医疗保险参保率稳定维持在98%以上，确保全市城乡居民参保人及时足额享受医疗保障待遇。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年市级医疗救助资金	300	落实《韶关市困难群众医疗救助实施办法》有关要求，建立城乡医疗救助基金，确保全市困难群众医疗救助待遇及时足额发放。
2024年省属高校以及中职技校和技工学校学生参加城乡居民基本医疗保险省级补助资金（含结算2022年补助资金）	591	目标1：巩固参保率；目标2：稳步提高保障水平；目标3：实现基金收支平衡
24年医疗救助省级补助资金—韶关	13324	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。
24年中央财政提前下达医疗救助补助资金—韶关市	705	资助医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%；持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。

注：2024年项目支出预算共12项，上述项目为单项金额大于等于300万元的。

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。