

2021 年度
邓州市医疗保障局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市医疗保障局概况

一、部门职责

(一) 组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

(二) 组织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) 贯彻落实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。推进长期护理保险制度改革。

(四) 贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

(五) 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

(六) 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

(七) 拟订全市定点医药机构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)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置

邓州市医疗保障局内设机构 5 个科室，包括：包括：办公室、基金监管科、医药服务科、法规和规划财务科、待遇保障科。

从决算单位构成看，邓州市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市医疗保障局本级
2. 邓州市城乡居民医疗保险中心
3. 邓州市城镇职工医疗保险中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：邓州市医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3468.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	226.74
	9		九、卫生健康支出	40	3209.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	41.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	182.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3650.36	本年支出合计	58	3659.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3659.6	总计	62	3659.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：邓州市医疗保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3650.36	3650.36					
208	社会保障和就业支出	218.69	218.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.73	145.73					
2080109	社会保险经办机构	145.73	145.73					
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66					
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42					
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	3208.55	3208.55					
21003	基层医疗卫生机构	279.83	279.83					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.83	279.83					
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16					
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50					
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14					

21013	医疗救助	2854.17	2854.17					
2101301	城乡医疗救助	2854.17	2854.17					
21015	医疗保障管理事务	48.64	48.64					
2101501	行政运行	33.84	33.84					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.80	14.80					
21099	其他卫生健康支出	1.76	1.76					
2109999	其他卫生健康支出	1.76	1.76					
221	住房保障支出	41.12	41.12					
22102	住房改革支出	41.12	41.12					
2210201	住房公积金	41.12	41.12					
229	其他支出	182.00	182.00					
22960	彩票公益金安排的支出	182.00	182.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	182.00	182.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：邓州市医疗保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3659.6	623.43	3036.17			
208	社会保障和就业支出	226.74	226.74				
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.14	151.14				
2080109	社会保险经办机构	151.14	151.14				
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77				
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	3209.47	355.30	2854.17			
21003	基层医疗卫生机构	279.83	279.83				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.83	279.83				
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50				
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90				

21013	医疗救助	2854.17		2854.17			
2101301	城乡医疗救助	2854.17		2854.17			
21015	医疗保障管理事务	48.64	48.64				
2101501	行政运行	33.84	33.84				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.80	14.80				
21099	其他卫生健康支出	1.76	1.76				
2109999	其他卫生健康支出	1.76	1.76				
221	住房保障支出	41.39	41.39				
22102	住房改革支出	41.39	41.39				
2210201	住房公积金	41.39	41.39				
229	其他支出	182.00		182.00			
22960	彩票公益金安排的支出	182.00		182.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	182.00		182.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：邓州市医疗保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3468.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.74	226.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3209.47	3209.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.39	41.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	182.00		182.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3650.36	本年支出合计	59	3659.6	3477.6	182.00	
	本年收入合计							
	28	9.24	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	9.24	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3659.6	总计	64	3659.6	3477.6	182.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邓州市医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3477.6	623.43	2854.17
208	社会保障和就业支出	226.74	226.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.14	151.14	
2080109	社会保险经办机构	151.14	151.14	
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	3209.47	355.30	2854.17
21003	基层医疗卫生机构	279.83	279.83	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.83	279.83	
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
21013	医疗救助	2854.17		2854.17

2101301	城乡医疗救助	2854.17		2854.17
21015	医疗保障管理事务	48.64	48.64	
2101501	行政运行	33.84	33.84	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.80	14.80	
21099	其他卫生健康支出	1.76	1.76	
2109999	其他卫生健康支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	41.39	41.39	
22102	住房改革支出	41.39	41.39	
2210201	住房公积金	41.39	41.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邓州市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.68	302	商品和服务支出	91.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.10	30201	办公费	27.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.19	30202	印刷费	15.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.72	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	20.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	3.40	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.65			
人员经费合计		530.08	公用经费合计					93.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邓州市医疗保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05		0.20		0.20	0.85	1.05		0.20		0.20	0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：邓州市医疗保障局

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			182.00	182.00		182.00	
229	其他支出		182.00	182.00		182.00	
22960	彩票公益金安排的支出		182.00	182.00		182.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		182.00	182.00		182.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邓州市医疗保障局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3659.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1216.39 万元，下降 24.95%。主要原因是减少了卫生健康类支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3650.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3468.36 万元，占 95.01%；政府性基金预算财政拨款 182 万元，占 4.99%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3659.6 万元，其中：基本支出 623.43 万元，占 17.04%；项目支出 3036.17 万元，占 82.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3659.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1216.39 万元，下降 24.59%。主要原因是减少了卫生健康类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3477.6 万元，占支出合计的 95.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1389.15 万元，下降 28.54%。主要原因是减少了卫生健康类支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3477.6 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 226.74 万元，占 6.52%；卫生健康（类）支出 3209.47 万元，占 92.29%；住房保障（类）支出 41.39 万元，占 1.19%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3477.6 万元，支出决算为 3477.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 151.14 万元，支出决算为 151.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 69.37 万元，支出决算为 69.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 279.83 万元，支出决算为 279.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.69 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 2854.17 万元，支出决算为 2854.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33.84 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.39 万元，支出决算为 41.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.43 万元。其中：人员经费 530.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 93.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.1 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 9.46%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.2万元，完成预算的2.78%，占19.05%；公务接待费支出决算0.85万元，完成预算的21.79%，占80.95%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为7.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的2.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.2万元。主要用于车辆燃料费、维修费。2021年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**初预算为3.9万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的21.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.85 万元。主要用于省市有关部门检查督导考核工作的接待。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 182 万元，支出决算为 182 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 182 万元，支出决算为 182 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我部门单位未展开绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。