

2021 年度
周口市医疗保障局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市医疗保障局概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置情况

第二部分 周口市医疗保障局 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

第三部分 周口市医疗保障局 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

周口市医疗保障局概况

一、部门职能

市医疗保障局作为市政府直属机构，主要职责是：

（一）拟订医疗保险、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政策、规划和标准并组织实施。

（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）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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

（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，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。

（六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发《周口市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办文〔2019〕36号）的通知，周口市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。2019年1月31日周口市医疗保障局正式挂牌，下设办公室（人事科）、基金监管科、法规和规划科、基金财务科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、机关党委等八个内设机构。

从决算单位构成看，周口市医疗保障部门预算为汇总预算，本预算为包括本级预算和2个所属单位预算，预算单位构成：

- 1.周口市医疗保障局机关本级
- 2.周口市社会医疗生育保险中心
- 3.周口市市直企事业单位离休干部医疗统筹管理办公室

第二部分
周口市医疗保障局 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：周口市医疗保障局

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	1,371.47	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		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	67.36	八、社会保障和就业支出	39	955.17
	9		九、卫生健康支出	40	636.13
	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	39.21
	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	50.10
	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	1,438.83	本年支出合计	58	1,680.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	241.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,680.62	总计	62	1,680.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：周口市医疗保障局

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		1,438.83	1,371.47					67.36
208	社会保障和就业支出	949.89	949.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	891.77	891.77					
2080101	行政运行	158.52	158.52					
2080106	就业管理事务	15.27	15.27					
2080107	社会保险业务管理事务	376.99	376.99					
2080109	社会保险经办机构	21.00	21.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.00	320.00					
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44					
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29					
2080503	离退休人员管理机构	0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	399.63	382.38					17.25
21011	行政事业单位医疗	133.92	133.92					

2101101	行政单位医疗	120.80	120.80					
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
21015	医疗保障管理事务	265.72	248.46					17.25
2101501	行政运行	171.90	154.65					17.25
2101505	医疗保障政策管理	12.00	12.00					
2101550	事业运行	21.81	21.81					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	39.21	39.21					
22102	住房改革支出	39.21	39.21					
2210201	住房公积金	39.21	39.21					
229	其他支出	50.10						50.10
22999	其他支出	50.10						50.10
2299999	其他支出	50.10						50.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：周口市医疗保障局

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		1,680.62	1,665.62	15.00			
208	社会保障和就业支出	955.17	940.17	15.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	896.87	881.87	15.00			
2080101	行政运行	158.52	143.52	15.00			
2080106	就业管理事务	15.27	15.27				
2080107	社会保险业务管理事务	376.99	376.99				
2080109	社会保险经办机构	22.46	22.46				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.64	323.64				
20805	行政事业单位养老支出	56.56	56.56				
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41				
2080503	离退休人员管理机构	0.88	0.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	636.13	636.13				
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08				

2101101	行政单位医疗	120.80	120.80				
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
21015	医疗保障管理事务	502.05	502.05				
2101501	行政运行	267.20	267.20				
2101505	医疗保障政策管理	12.00	12.00				
2101550	事业运行	21.81	21.81				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	201.04	201.04				
221	住房保障支出	39.21	39.21				
22102	住房改革支出	39.21	39.21				
2210201	住房公积金	39.21	39.21				
229	其他支出	50.10	50.10				
22999	其他支出	50.10	50.10				
2299999	其他支出	50.10	50.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：周口市医疗保障局

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,371.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	955.17	955.17		
	9		九、卫生健康支出	41	618.88	618.88		
	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	39.21	39.21	
	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			
	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			
本年收入合计	27	1,371.47	本年支出合计	59	1,613.26	1,613.26	
年初财政拨款结转和结余	28	241.79	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	241.79		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,613.26	总计	64	1,613.26	1,613.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：周口市医疗保障局

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		1,613.26	1,598.26	15.00
208	社会保障和就业支出	955.17	940.17	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	896.87	881.87	15.00
2080101	行政运行	158.52	143.52	15.00
2080106	就业管理事务	15.27	15.27	
2080107	社会保险业务管理事务	376.99	376.99	
2080109	社会保险经办机构	22.46	22.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.64	323.64	
20805	行政事业单位养老支出	56.56	56.56	
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	
2080503	离退休人员管理机构	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	618.88	618.88	
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08	
2101101	行政单位医疗	120.80	120.80	

2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
21015	医疗保障管理事务	484.80	484.80	
2101501	行政运行	249.94	249.94	
2101505	医疗保障政策管理	12.00	12.00	
2101550	事业运行	21.81	21.81	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	201.04	201.04	
221	住房保障支出	39.21	39.21	
22102	住房改革支出	39.21	39.21	
2210201	住房公积金	39.21	39.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：周口市医疗保障局

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	819.42	302	商品和服务支出	243.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.45	30201	办公费	39.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.05	30202	印刷费	33.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.18	30203	咨询费	3.53	310	资本性支出	114.16
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	18.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.33	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	95.76
30109	职业年金缴费	14.76	30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	30209	物业管理费	11.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	16.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.46	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	421.57	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.57	30217	公务接待费	0.26	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	4.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	420.00	30227	委托业务费	75.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.73	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	3.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.31			
			30299	其他商品和服务支出	11.66			
人员经费合计		1,241.00	公用经费合计				357.26	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：周口市医疗保障局

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
5.68		5.00		5.00	0.68	4.46		4.20		4.20	0.26

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。

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：周口市医疗保障局

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							

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。

说明：2021 年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分
周口市医疗保障局 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1680.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 170.65 万元，下降 9.22%。主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）拨款较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1438.83 万元，其中：财政拨款收入 1371.47 万元，占 95.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 67.36 万元，占 4.68%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1680.62 万元，其中：基本支出 1665.62 万元，占 99.11%；项目支出 15.00 万元，占 0.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1613.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 222.97 万元，下降 12.14%。主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）拨款较上年减少。

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 1613.26 万元，占支出合计的 95.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.82 万元，增长 1.18%。主要原因是局机关 2021 年遴选招录 1 名人员，工资福利等人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）955.17 万元，占 59.21%；卫生健康支出（类）618.88 万元，占 38.36%；住房保障支出（类）39.21 万元，占 2.43%。

（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 1319.87 万元，支出决算为 1613.27 万元，完成年初预算的 122.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工会事务支出计入其他医疗保障管理事务支出，减少了该项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.15 万元，支出决算为 158.52 万元，完成年初预算的 67.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分支出计入其他医疗保障管理事务支出，减少了该项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 74.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分就业管理事务支出计入卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项），减少了该项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 462.37 万元，支出决算为 376.99 万元，完成年初预算的 81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在部分社会保险业务管理事务支出计入卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），减少了该项支出。

5. 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 33.00 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 68.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在社会保险经办机构支出计入卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），减少了该项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 430.00 万元，支出决算为 323.64 万元，完成年初预算的 68.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在部分社会保险业务管理开支计入社会保障和就业支

出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项),减少了该项支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2.19 万元,支出决算为 3.41 万元,完成年初预算的 155.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 事业单位离退休 1.21 万元计入了该项,增加了该项支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.21 万元,支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 事业单位离退休 1.21 万元,计入社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)行政单位离退休(项)中,造成了该项没有决算数据。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 年初无预算支出,后又增加预算支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 52.27 万元,支出决算为 52.27 万元。完成年初预算的 100.00%。

11. 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 1.69

万元，支出决算为 1.74 万元。完成年初预算的 102.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位新增人员，增加了该项支出。

12. 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 23.27 万元，支出决算为 120.80 万元，完成年初预算的 519.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出计入该项，增加了该项支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.30 万元，支出决算为 12.30 万元。完成年初预算的 100.00%。

14. 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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元。完成年初预算的 100.00%。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 249.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是存在中央医保能力提升补助资金年初未纳入预算，后又增加预算支出；二是使用上年结转资金形成的开支。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

12.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初无预算支出，根据实际业务需要，后又追加相关业务经费。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初无预算支出，根据实际业务需要，后又追加相关业务经费。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 201.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在中央医保能力提升补助资金年初未纳入预算，后又增加预算支出。

19. 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 39.21 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1598.26 万元。其中：人员经费 1241.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 357.26 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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5.68万元，支出决算为4.46万元，完成预算的78.52%。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：一是受疫情影响，计划公务接待活动减少或暂停；二是按照省委省政府“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.20万元，完成预算的84.00%，占94.17%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的38.24%，占5.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.00万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的84.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省委省政府“过紧日子”

的要求，严格控制“公务用车购置及运行费”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.20 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 38.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是受疫情影响，计划公务接待活动减少或暂停；二是按照省委省政府“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支。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 0.26 万元。主要用于公务产生的接待费用。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 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 年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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 88.63 万元，支出决算为 357.26 万元，完成年初预算的 403.09%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是我单位物业管理费、差旅费、维修费、资本性支出、其他商品服务支出等支出的增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 17.50 万元，其中：政府采购货物支出 17.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 12.00 万元，占政府采购支出总额的 68.57%，其中：授予小微企业合同金额 11.50 万元，占政府采购支出总额的 65.71%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制，是深化绩效管理改革的重要基础保障。我单位落实部门主体责任，健全内控机制，加强业务培训，堵塞监管漏洞，全面提升科学理财水平，2021 年度，我部门对一般公共预算项目支出资金全面开展绩效自评，共涉及 2 个项目，分别为：医保

宣传工作经费、基金监督检查工作经费，资金合计 15.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年度，我部门共对 2 项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目 2 个，项目评价等级为“良”的项目 0 个，项目评价等级为“中”的 0 个，项目评价等级为“差”的项目 0 个。

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。