

2021 年度  
开封市杞县医疗保障局  
部门（汇总）决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 杞县医疗保障局概况

- 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收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 杞县医疗保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、地方性法规、规章草案和规划、标准。

（二）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。建立全一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（三）组织制定并执行保障基金监督管理实施办法，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，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

（四）组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，按规定权限组织制定和实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准和收费政策，建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）按规定权限组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

（六）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。

（七）负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织制定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。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。深化全县医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

（十）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医保、医疗、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“三医

联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置

杞县医疗保障局内设机构，包括局办公室、局待遇保障股、局医药服务和招标采购股、局基金监督股、局财务室及局人事科。另有二级机构职工中心和居民中心。

从决算单位构成看，杞县医疗保障局部门决算包括：本级决算和两个二级机构决算。

2021 年度，杞县医疗保障局

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个：

1. 杞县医疗保障局局本级
2. 杞县社会医疗保险中心
3. 杞县城乡居民医疗保险管理中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杞县医疗保障局

金额单位：万元

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	796.73	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		八、社会保障和就业支出	39	210.59
	9		九、卫生健康支出	40	502.08
	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	49	

			支出		
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	84.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	796.73	<b>本年支出合计</b>	58	796.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	796.87	<b>总计</b>	62	796.87

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：杞县医疗保障局

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		796.73	796.73					
208	社会保障和就业支出	210.45	210.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.45	210.45					
2080101	行政运行	210.45	210.45					
210	卫生健康支出	502.08	502.08					
21015	医疗保障管理事务	502.08	502.08					
2101506	医疗保障经办事务	357.81	357.81					
2101550	事业运行	144.28	144.28					
229	其他支出	84.20	84.20					
22999	其他支出	84.20	84.20					
2299999	其他支出	84.20	84.20					

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

部门：杞县医疗保障局

金额单位：万元

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		796.87	796.87				
208	社会保障和就业支出	210.59	210.59				
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.59	210.59				
2080101	行政运行	210.59	210.59				
210	卫生健康支出	502.08	502.08				
21015	医疗保障管理事务	502.08	502.08				
2101506	医疗保障经办事务	357.81	357.81				
2101550	事业运行	144.28	144.28				
229	其他支出	84.20	84.20				
22999	其他支出	84.20	84.20				
2299999	其他支出	84.20	84.20				

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

公开 04 表  
 金额单位：万  
 元

部门：杞县医疗保障局

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	796.73	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、国有资本经营预算财政拨款	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	210.59	210.59		
	9		九、卫生健康支出	41	502.08	502.08		
	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			
	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	84.20	84.20	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	796.73	<b>本年支出合计</b>	59	796.87	796.87	
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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			
<b>总计</b>	32	796.87	<b>总计</b>	64	796.87	796.87	

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

部门：杞县医疗保障局

公开 05 表  
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		796.87	796.87	
208	社会保障和就业支出	210.59	210.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.59	210.59	
2080101	行政运行	210.59	210.59	
210	卫生健康支出	502.08	502.08	
21015	医疗保障管理事务	502.08	502.08	
2101506	医疗保障经办事务	357.81	357.81	
2101550	事业运行	144.28	144.28	
229	其他支出	84.20	84.20	
22999	其他支出	84.20	84.20	
2299999	其他支出	84.20	84.20	

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

金额单位：万元

部门：杞县医疗保障局

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	666.02	302	商品和服务支出	130.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.77	30201	办公费	27.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.66	30202	印刷费	55.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.97	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费	14.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	18.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.14	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.63	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.46	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21			
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	7.12			
人员经费合计		666.02	公用经费合计				130.85	

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

部门：杞县医疗保障局

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费财政拨款收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：杞县医疗保障局

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部 杞县医疗保障局  
门:

单位：万元

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：我部门没有国有资本经营收入，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 796.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.86 万元，增长 17.88%。主要原因是业务量增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 796.87 万元，其中：财政拨款收入 796.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 796.87 万元，其中：基本支出 796.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 796.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.86 万元，增长 17.88%。主要原因是业务量增加。

## **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 796.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 120.86 万元，增长 17.88%。主要原因是业务量增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 796.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 796.87 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## （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 796.87 万元，支出决算为 796.87 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事务（款）行政运行（项）。年初预算为 210.59 万元，支出决算为 210.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 357.8 万元，支出决算为 357.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 67.04 万元，支出决算为 144.28 万元，超额完成年初预算的 215.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加业务量增加。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 84.2 万元，支出决算为 84.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 796.87 万元。其中：人员经费 666.02 万元，主要包括：基本工资 398.63 万元、津贴补贴 8.66 万元、伙食补助费 3.64 万元、绩效工资 18.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166.56 万元、职业年金缴费 5.02 万元、其他社会保障缴费 4.54 万元、其他工资福利支出 40.63 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 19.37 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 130.85 万元，主要包括：办公费 27.5 万元、印刷费 55.53 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.22 万元、电费 0 万元、邮电费 3.23、取暖费 14.31、物业管理费 0 万元、差旅费 18.69、因公出国（境）费用、维修（护）费 1.11 万元、租赁费 1.48 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.46 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.21 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 7.12 万元、办公



设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 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 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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由于资金不足未在当年报账，在次年数据中反映出来。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项业务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是由于资金不足未在当年报账数据在次年中反映出来。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要原因无此项业务。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要无此项业务。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为深入贯彻落实关于全面实施预算绩效管理的有关政策要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。本单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，我部门各科室和二级机构，根据历史依据和当年目标任务编制 2021 年项目预算，并结核实际情况，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，编报绩效目标申报表。将绩效目标随部门预算批复我部门；我部门将批复的绩效目标按预算管理级次细化批复到所属单位，并提出绩效管

理具体工作要求。

我部门依据相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 聘请预算绩效评价专家进行专业培训和指导，制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

2021年，我部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金796.87万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）第十六条的相关要求：

“单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏

低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。”

根据相关要求：“绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。”指标权重可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据《杞县财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（杞财绩效〔2022〕2号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我部门通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为9.3分，评价结果为优。

## **九、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因本单位无此项业务所以没有数据特此说明。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是本单位无此项业务发生所以没有数据，特此说明。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十一、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 796.87 万元，支出决算为 796.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加业务量增加。

## **十二、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%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。