

2021 年度
濮阳市医疗保障局部门汇总决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市医疗保障局概况

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

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、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

第四部分 名词解释

第一部分 医疗保障局概况

一、部门职责

濮阳市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对医疗保障管理工作的集中统一领导。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干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

（二）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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）组织拟订全市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）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全市药品、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）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督

实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（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。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

（一）濮阳市医疗保障局内设机构 6 个，包括：办公室（人事科）、规划财务和法规科（基金监管科）、职工和居民待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、机关党总支。

（二）本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度单位决算编制范围的单位共 2 个，本决算为汇总决算，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1.濮阳市医疗保障局本级
- 2.濮阳市社会医疗保险处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市医疗保障局

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	962.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	22.60	八、社会保障和就业支出	39	209.09
	9		九、卫生健康支出	40	896.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	985.23	本年支出合计	58	1,105.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	120.99	年末结转和结余	60	0.73
	30			61	
总计	31	1,106.22	总计	62	1,106.22

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

部门：濮阳市医疗保障局

2021 年度

单位：万元

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		985.23	962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
208	社会保障和就业支出	209.09	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.61	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
2080101	行政运行	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	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	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	776.14	776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	690.42	690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	517.90	517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：濮阳市医疗保障局

2021 年度

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		1,105.49	775.23	330.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	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	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	896.40	566.14	330.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	810.68	545.42	265.26	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	101.75	83.75	18.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	63.27	8.77	54.50	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	605.65	452.90	152.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：濮阳市医疗保障局

2021 年度

公开 04 表

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	962.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.49	186.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	896.40	896.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	962.63	本年支出合计	59	1,082.89	1,082.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.73	0.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,083.63	总计	64	1,083.63	1,083.63	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：濮阳市医疗保障局

2021 年度

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		1,082.89	752.63	330.26
208	社会保障和就业支出	186.49	186.49	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.01	122.01	0.00
2080101	行政运行	122.01	122.01	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	896.40	566.14	330.26
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
21015	医疗保障管理事务	810.68	545.42	265.26
2101501	行政运行	101.75	83.75	18.00
2101502	一般行政管理事务	63.27	8.77	54.50
2101504	信息化建设	40.00	0.00	40.00
2101506	医疗保障经办事务	605.65	452.90	152.76
21099	其他卫生健康支出	65.00	0.00	65.00
2109999	其他卫生健康支出	65.00	0.00	65.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00

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明细表

公开 06 表

单位:万元

部门:濮阳市医疗保障局

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.41	302	商品和服务支出	21.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	194.43	30201	办公费	7.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	181.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	258.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.97	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.84	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.27	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.31	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		730.98	公用经费合计					21.65

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

单位：万元

部门：濮阳市医疗保障局

2021 年度

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
22.80	0.00	22.30	18.00	4.30	0.50	20.02	0.00	19.78	17.28	2.50	0.24

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

单位：万元

部门：濮阳市医疗保障局

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。

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 1106.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 145.49 万元，下降 11.62%。主要原因是根据上级安排和业务要求，减少专项经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 985.23 万元，其中：财政拨款收入 962.63 万元，占 97.71%；其他收入 22.60 万元，占 2.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1105.49 万元，其中：基本支出 775.23 万元，占 70.13%；项目支出 330.26 万元，占 29.87%。

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 1083.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.75 万元，下降 12.85%。主要原因是根据上级安排和业务要求，减少专项经费。

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 1082.89 万元，占本年支出合计的 97.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.73 万元，下降 6.21%。主要原因是根据上级安排和业务要求，减少专项经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 186.49 万元，占 17.22%；卫生健康（类）支出 896.4 万元，占 82.78%。

（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 1051.12 万元，支出决算为 1082.89 万元，完成年初预算的 103.02%。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）行政运行（项）。年初预算为 273.89 万元，支出决算为 223.76 万元，完成年初预算的 81.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.35 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 11.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 10.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

4. 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 58.77 万元，支出决算为 50.84 万元，完成年初预算的

86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 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 0.25 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 32.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

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 29.63 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 68.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

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 2.26 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 17.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

8. 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 273.89 万元，支出决算为 101.75 万元，完成年初预算的 37.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.60 万元，支出决算为 63.27 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加预算项目。

11. 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 624.68 万元，支出决算为 605.65 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

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 0.00 万元，支出决算为 45.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项工作经费。

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 752.63 万元。与上年度相比，减少 69.25 万元，下降 8.43%，主要原因：本级公用经费包含运转类经费及上年结转资金。其中：人员经费 730.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 21.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 22.80 万元，支出决算为 20.02 万元，完成预算的 87.81%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守廉洁从政有关规定,进一步从严控制“三公”经费支出。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 19.78 万元，完成预算的 88.70%，占 98.80%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 48.00%，占 1.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数无差异。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预算为 22.30 万元，支出决算为 19.78 万元，完成预算的 88.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压减支出。其中：

公务用车购置支出为 17.28 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.50 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、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 48.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.24 万元。主要用于 2021 年市医保处承担的慢性病鉴定工作。2021 年共接待慢性病鉴定专家组 2 个、鉴定专家和工作人员共计 66 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1082.90 万元，其中人员经费支出 730.98 万元，公用经费支出 21.65 万元；支出项目共 6 个，支出金额 330.26 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 217.76 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算管理要求，我部门组织对 2021 年度预算支出情况开展了绩效自我评价。从评价情况看，预算执行较为及时、有效、绩效目标得到了较好实现，今后还要加强项目管理，并根据资金使用情况及时调整。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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 23.77 万元,支出决算为 21.65 万元,完成年初预算的 91.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 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 2 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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。