

**西宁市城中区医疗保障局**

**2021 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

(一) 贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，执行相关政策、规划和标准。执行公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

(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) 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，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) 执行城乡统一的药品、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；承担医保目录准入相关工作。

(五) 执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。实施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。承担价格信息监测和信息发布相关工作。

(六) 实施定点医药机构协议和支付管理办法，执行医

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。依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(七) 负责公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。承担医疗保障关系转移接续相关工作

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十) 有关职责分工。区卫生健康局、区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、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区医疗保障局部门本级。

部门机关内设机构 1 个办公室。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	1129.6	一、一般公共服务支出	31	41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.1
	9		九、卫生健康支出	39	1080.8
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.7
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1129.6	本年支出合计	56	1132.6
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1132.6	总计	60	1132.6

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：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	1129.6	1129.6					
201	一般公共服务支出	41	41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41	41					
2010301	行政运行	41	41					
208	社会保障和就业支出	7.1	7.1					
20805	行政事业单位养老支出	6	6.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2					
20811	残疾人事业	1.08	1.08					
2081199	其他残疾人事业支出	1.08	1.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	1077.8	1077.8					
21011	行政事业单位医疗	538.2	538.2					
2101101	行政单位医疗	2	2					
2101103	公务员医疗补助	265.8	265.8					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.4	270.4					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.3	14.3					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14.3	14.3					
21013	医疗救助	426.7	426.7					
2101301	城乡医疗救助	426.7	426.7					
21015	医疗保障管理事务	98.6	98.6					
2101501	行政运行	98.6	98.6					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0					
221	住房保障支出	3.7	3.7					
22102	住房改革支出	3.7	3.7					
2210201	住房公积金	3.7	3.7					

## 支出决算表

公开 03 表

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		1132.6	154.9	977.7			
201	一般公共服务支出	41	41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41	41				
2010301	行政运行	41	41				
208	社会保障和就业支出	7.1	7.1				
20805	行政事业单位养老支出	6	6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2				
20811	残疾人事业	1.08	1.08				
2081199	其他残疾人事业支出	1.08	1.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	1080.8	103.1	977.7			
21011	行政事业单位医疗	538.2	4.5	533.7			
2101101	行政单位医疗	2	2				
2101103	公务员医疗补助	265.8	2.5	263.3			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.4		270.3			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.3		14.3			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14.3		14.3			
21013	医疗救助	426.7		426.7			
2101301	城乡医疗救助	426.7		426.7			
21015	医疗保障管理事务	101.6	98.6	3			
2101501	行政运行	98.6	98.6				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3		3			
221	住房保障支出	3.7	3.7				
22102	住房改革支出	3.7	3.7				
2210201	住房公积金	3.7	3.7				

## 财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1129.6	一、一般公共服务支出	31	41	41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.1	7.1		
	9		九、卫生健康支出	39	1080.8	1080.8		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	3.7	3.7		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1129.6	<b>本年支出合计</b>	55	1132.6	1132.6		
年初财政拨款结转和结余	26	3	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1132.6	<b>总计</b>	60	1132.6	1132.6		

## 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

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	1132.6	154.9	977.7
201	一般公共服务支出	41	41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41	41	
2010301	行政运行	41	41	
208	社会保障和就业支出	7.1	7.1	
20805	行政事业单位养老支出	6	6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	
20811	残疾人事业	1.08	1.08	
2081199	其他残疾人事业支出	1.08	1.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	1080.8	103.1	977.7
21011	行政事业单位医疗	538.2	4.5	533.7
2101101	行政单位医疗	2	2	
2101103	公务员医疗补助	265.8	2.5	263.3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.3		270.3
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.3		14.3
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14.3		14.3
21013	医疗救助	426.7		426.7
2101301	城乡医疗救助	426.7		426.7
21015	医疗保障管理事务	101.6	98.6	3
2101501	行政运行	98.6	98.6	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3		3
221	住房保障支出	3.7	3.7	
22102	住房改革支出	3.7	3.7	
2210201	住房公积金	3.7	3.7	

# 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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.6	302	商品和服务支出	6.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.1	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.5	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	1.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.4	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.6	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	1.3	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.6			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		148.6	公用经费合计					6.3

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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维护费			公务接待费	培训费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.89				2.8	0.09	1.72				1.3			0.42

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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

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						

备注：本表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：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						

备注：本表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1132.6	154.9	977.7
201	一般公共服务支出	41	41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41	41	
2010301	行政运行	41	41	
208	社会保障和就业支出	7.1	7.1	
20805	行政事业单位养老支出	6	6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	
20811	残疾人事业	1.08	1.08	
2081199	其他残疾人事业支出	1.08	1.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	1080.8	103.1	977.7
21011	行政事业单位医疗	538.2	4.5	533.7
2101101	行政单位医疗	2	2	
2101103	公务员医疗补助	265.8	2.5	263.3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.3		270.3
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.3		14.3
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14.3		14.3
21013	医疗救助	426.7		426.7
2101301	城乡医疗救助	426.7		426.7
21015	医疗保障管理事务	101.6	98.6	3
2101501	行政运行	98.6	98.6	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3		3
221	住房保障支出	3.7	3.7	
22102	住房改革支出	3.7	3.7	
2210201	住房公积金	3.7	3.7	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	6.3
302	商品和服务支出	6.3
30201	办公费	1.3
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.6
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.3
30239	其他交通费用	2.6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.6
1. 政府采购货物支出	2	2.6
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分城中区医疗保障局部门 2021 年度部门决算

## 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1132.6 万元，较上年收入、支出总计各增加 92.5 万元。主要原因是：本单位区聘人员增加相对基本支出增加；因政策及全区参保人员增加项目资金增加。

（一）收入总计 1132.6 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1129.6 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 99.5 万元，增长 9.6%，主要原因是人员经费增加，项目资金增大。

2. 年初结转和结余 3 万元，为本单位上年结转本年使用的医疗保障服务能力提升补助资金。

（二）支出总计 1132.6 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）41 万元，占 3.62%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 41 万元，增长 100%，主要原因是保障行政运行。

2. 社会保障和就业支出（类）7.1 万元，占 0.62%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事

务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面支出。较上年减少 2.8 万元，下降 28.1%，主要原因是上年度有补发。

3. 卫生健康支出（类）1080.8 万元，占 95.43%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 56.8 万元，增长 5.54%，主要原因是项目人员及标准增加。

4. 住房保障支出（类）3.7 万元，占 0.33%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.5 万元，下降 40.5%，主要原因是上年度有补发。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1132.6 万元，其中：财政拨款收入 1129.6 万元，占 99.74%；年初结转结余收入 3 万元，占 0.26%；

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1132.6 万元，其中：基本支出 154.9 万元，占 13.68%；项目支出 977.7 万元，占 86.32%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1132.6 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 95.5 万元，增长 9.2%。主要

原因是人员经费及项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1132.6 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 96.1 万元，增长 9.27%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）41 万元，占 3.62%；社会保障和就业支出（类）7.1 万元，占 0.62%；卫生健康支出（类）1080.8 万元，占 95.43%；住房保障支出（类）3.7 万元，占 0.33%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1132.6 万元，支出决算为 1132.6 万元，完成年初预算的 100%，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 4 万元，支出决算为

4 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（3）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 265.8 万元，支出决算为 265.8 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 270.3 万元，支出决算为 270.3 万元，完成年初预算的 100%。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城

乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 100%。

（5）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 426.7 万元，支出决算为 426.7 万元，完成年初预算的 100%。

（6）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.6 万元，支出决算为 98.6 万元，完成年初预算的 100%。

（7）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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 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情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 154.9 万元，其中：人员经费 148.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医

疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.89 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 47.4%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.8 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 47.4%；公务接待费预算 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

1.37 万元，占 47.4%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 1.37 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.37 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.07 万元，增长 5.38%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.45 万元，增长 48.91%，主要原因是公车加油及保险费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1132.6 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 96 万元，增长 9.26%。主要原因是人

员增加及项目人员、标准增加。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）41 万元，占 3.62%；社会保障和就业支出（类）7.1 万元，占 0.62%；卫生健康支出（类）1080.8 万元，占 95.43%；住房保障支出（类）3.7 万元，占 0.33%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 6.3 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 5.4%，主要原因是办公用品购置少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

注：本单位无绩效考评

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。