

弋阳县医疗保障局 2021 年度决算

目 录

第一部分 弋阳县医疗保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县医疗保障局概况

一、单位主要职能

弋阳县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障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党对全县医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，制定我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关规划和规范性文件并组织实施。

（二）组织制定并实施全县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）组织制定并实施全县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，统筹全县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）贯彻执行全省统一的药品、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。

（五）组织制定全县药品、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）根据国家、省、市有关规定，制定全县药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，承担药品、医用耗材集中招标采购平台建设工作。

（七）制定全县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。组织实施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。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成职责领域的相关人才工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。弋阳县医疗保障局根据国家、省、市有关规定，完善全县统一的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。

（十二）与弋阳县卫生健康委员会的有关职责分工。弋阳县卫生健康委员会、弋阳县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、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为弋阳县医疗保障局本级。本单位 2021 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

弋阳县医疗保障局内设股室 4 个，包括：弋阳县医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室（行政服务股）。负责机关日常运转，承担安全、信访、保密、政务公开、对外合作交流等工作。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。负责机关和所属单位的党群工作。组织起草全县医疗保障工作规划和标准。负责全县医疗保障制度有关规范性文件的起草，承担行政应诉等工作。负责机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。承担“放管服”、政务服务、营商环境建设等相关工作，负责依法申请政务服务事项的受理、办理工作，推进审批服务便民化。

（二）待遇保障股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县医疗保障待遇标准。负责统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（三）医药服务管理股（医药价格和招标采购股）。组

织实施全省统一的医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订全县定点医药机构定点评估准入、医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。负责建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。做好全县药品、医用耗材集中招标采购平台建设工作。

（四）基金监管和信息统计股。拟订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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。依法查处医疗保障领域违法违规行为。拟订全县参保登记、信息和统计有关政策文件并组织实施。负责推进医疗保障标准化和信息化建设。负责机关和所属单位的政务信息化平台建设。承担全县医疗保障统计工作。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：弋阳县医疗保障局（本级）		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,403.66	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	46.75	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.72
	9		九、卫生健康支出	40	2,337.08
	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	46.75
	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	2,450.41	本年支出合计	58	2,450.55
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	0.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,450.55	总计	62	2,450.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：弋阳县医疗保障局（本级）			2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次		3	4	5	6	7
			合计	1					
			2,450.41	2,450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.21	9.21	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,337.08	2,337.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	1,770.75	1,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	1,770.75	1,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	46.75	46.75	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。

支出决算表

编制单位：弋阳县医疗保障局（本级）			2021年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次		3	4	5	6	
			合计	1					2
			2,450.55	233.05	2,217.50	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	9.21	9.21	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	2,337.08	166.33	2,170.75	0.00	0.00	0.00	
21001		卫生健康管理事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013		医疗救助	1,770.75	0.00	1,770.75	0.00	0.00	0.00	
2101301		城乡医疗救助	1,770.75	0.00	1,770.75	0.00	0.00	0.00	
21015		医疗保障管理事务	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101501		行政运行	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00	
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：弋阳县医疗保障局（本级）			2021年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,403.66	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	46.75	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	66.72	66.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,337.08	2,337.08	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	46.75	0.00	46.75	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	2,450.41	本年支出合计	59	2,450.55	2,403.80	46.75	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,450.55	总计	64	2,450.55	2,403.80	46.75	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县医疗保障局（本级）			2021年度			公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3			
		栏次 合计	2,403.80	233.05	2,170.75			
208		社会保障和就业支出	66.72	66.72	0.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	57.50	57.50	0.00			
2080109		社会保险经办机构	57.50	57.50	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00			
210		卫生健康支出	2,337.08	166.33	2,170.75			
21001		卫生健康管理事务	400.00	0.00	400.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	400.00	0.00	400.00			
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.21	2.21	0.00			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.21	2.21	0.00			
21013		医疗救助	1,770.75	0.00	1,770.75			
2101301		城乡医疗救助	1,770.75	0.00	1,770.75			
21015		医疗保障管理事务	164.12	164.12	0.00			
2101501		行政运行	164.12	164.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：弋阳县医疗保障局（本级）		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.54	302	商品和服务支出	97.62
30101	基本工资	40.25	30201	办公费	15.50
30102	津贴补贴	21.40	30202	印刷费	9.81
30103	奖金	19.36	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	9.95	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.09
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费	0.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.48
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.25
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		106.54	公用支出合计		126.51

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

编制单位：弋阳县医疗保障局（本级）		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	10.00	8.17
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	10.00	8.17
(1) 国内接待费		7	-	8.17
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	151
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	743
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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

编制单位：弋阳县医疗保障局（本级）		2021年度		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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	46.75	46.75	0.00	46.75	0.00
		其他支出	0.00	46.75	46.75	0.00	46.75	0.00
		彩票公益金安排的支出	0.00	46.75	46.75	0.00	46.75	0.00
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	46.75	46.75	0.00	46.75	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县医疗保障局（本级）				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县医疗保障局（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2450.55 万元，其中年初结转和结余 0.14 万元，较 2020 年增加 1039.47 万元，增长 73.66%；本年收入合计 2450.41 万元，较 2020 年增加 1090.33 万元，增长 80.17%，主要原因是：财政对城乡医疗救助补助资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2450.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2450.55 万元，其中本年支出合计 2450.55 万元，较 2020 年增加 1039.6 万元，增长 73.68%，主要原因是：财政对城乡医疗救助补助资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是：财政收回未用完的结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 233.05 万元，占 9.51%；项目支出 2217.5 万元，占 90.49%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2428.26

万元，决算数为 2450.55 万元，完成年初预算的 100.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 60 万元，决算数为 66.72 万元，完成年初预算的 111.2%，主要原因是：财政对城乡医疗救助补助资金增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2321.51 万元，决算数为 2337.08 万元，完成年初预算的 100.67%，主要原因是：财政对城乡医疗救助补助资金增加。

（三）其他支出年初预算数为 46.75 万元，决算数为 46.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政对城乡医疗救助补助资金增加。

……（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 106.54 万元，较 2020 年增加 42.22 万元，增长 65.64%，主要原因是：人员增加 4 人和工资调资的增加。

（二）商品和服务支出 97.62 万元，较 2020 年增加 51.35 万元，增长 110.98%，主要原因是：创卫经费支出、医保政策的宣传和医保新系统上线设备和网络支出的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是：生活补助支出的减少。

（四）资本性支出 28.89 万元，较 2020 年增加 19.38 万元，增长 203.89%，主要原因是：医保新系统上线设备和网络支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 8.17 万元，完成预算的 81.7%，决算数较 2020 年减少 0.24 万元，下降 2.85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 8.17 万元，完成预算的 81.7%，决算数较 2020 年减少 0.24 万元，下降 2.85%，主要原因是严格遵守政策要求，控制费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守政策要求，控制费用支出。全年国内公务接待 151 批，累计接待 743 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减

少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出126.51万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加5.01万元,增长4.12%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位,则按以下格式公开:“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额28.89万元,其中:政府采购货物支出28.89万元、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28.89万元,占政府采购支出总额的100%,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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆中的其他车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2219.83 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- 6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 7、上年结转和结余：填列 2018 年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

- 1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出：反映用于购置固定资产核算范围的为公家具和办公设备支出。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。