

2021 年度
洛阳市医疗保障局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障局（本级）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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市医疗保障局（本级）概 况

一、部门职责

（一）拟定医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟定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。

（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）承担机关财务、资产管理和内部审计工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市医疗保障局（本级）内设机构 5 个,包括：办公室（法规和规划财务科）、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、基金监管科。另设机关党委（人事科）。

从决算单位构成看，洛阳市医疗保障局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：洛阳市医疗保障局（本级）

2021 年度

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	1,416.42	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	49.18	八、社会保障和就业支出	39	29.06
	9		九、卫生健康支出	40	1,743.27
	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	23.09
	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	1.42
	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	1,465.60	本年支出合计	58	1,796.84
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	379.00	年末结转和结余	60	47.76
	30			61	
总计	31	1,844.60	总计	62	1,844.60

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

单位：万元

部门：洛阳市医疗保障局（本级）

2021 年度

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		1,465.60	1,416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	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	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,364.27	1,364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,335.20	1,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	398.69	398.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18

22999	其他支出	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
2299999	其他支出	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18

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

单位：万元

部门：洛阳市医疗保障局（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,796.84	414.18	1,382.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	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	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,743.27	360.60	1,382.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,714.20	331.53	1,382.66	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	398.69	331.53	67.15	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.42	1.42	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：洛阳市医疗保障局（本级）

2021 年度

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	1,416.42	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	29.06	29.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,743.27	1,743.27	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	23.09	23.09	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	1,416.42	本年支出合计	59	1,795.42	1,795.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	379.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	379.00		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	1,795.42	总计	64	1,795.42	1,795.42	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：洛阳市医疗保障局（本级）

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		1,795.42	412.75	1,382.67
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00
210	卫生健康支出	1,743.27	360.60	1,382.66
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,714.20	331.53	1,382.66
2101501	行政运行	398.69	331.53	67.15
2101502	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
2101505	医疗保障政策管理	31.01	0.00	31.01
2101506	医疗保障经办事务	900.00	0.00	900.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	379.00	0.00	379.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	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：洛阳市医疗保障局（本级）

2021 年度

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	399.64	302	商品和服务支出	11.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.44	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		400.76	公用经费合计					11.99

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

部门：洛阳市医疗保障局（本级）

2021 年度

单位：万元

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	5.23	0.00	4.00	0.00	4.00	1.23

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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：洛阳市医疗保障局（本级）

2021 年度

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

部门：洛阳市医疗保障局（本级）

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1,844.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 63.44 万元，下降 3.32%。主要原因是收入总额中中央财政提升服务能力资金比 2020 年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,465.60 万元，其中：财政拨款收入 1,416.42 万元，占 96.64%；其他收入 49.18 万元，占 3.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,796.84 万元，其中：基本支出 414.18 万元，占 23.05%；项目支出 1,382.67 万元，占 76.95%。

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 1,795.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 112.62 万元，下降 5.90%，主要原因是 2021 年未统计对社保基金的补助。

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 1,795.42 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.43 万元，增长 20.18%。主要原因是 2020 年我局刚成

立，机构人员配备不到位，各项业务开展不顺畅，支出相对较小，2021 年已正常运转，各项业务工作全面展开。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,795.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.06 万元，占 1.61%；卫生健康支出 1,743.27 万元，占 97.10%；住房保障支出 23.09 万元，占 1.29%

（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 1369.12 万元，支出决算为 1,795.42 万元，完成年初预算的 131.13%。其中：

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）。年初预算数为 27.75 万元，决算数 29.06 万元，完成年初预算的 104.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员增减变动，变动人员缴费金额不一样，与年初预算有差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 23.42 万元，决算数 16.13 万元，完成年初预算的 68.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位公务员医疗补助未从行政单位医疗经费中支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.94 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是 2021 年未预算公务员医疗补助，后期追加资金。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 357.59 万元，决算数 398.69 万元，完成年初预算的 111.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动导致年初预算人员经费不足。

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）。年初预算数为 5.50 万元，决算数 5.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算数为 32.05 万元，决算数 31.01 万元，完成年初预算的 96.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年因疫情影响，部分政策培训改为线上，项目支出略有结余。

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）。年初预算数为 900.00 万元，决算数 900.00 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算数为 379.00 万元，决算数 379.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 20.81 万元，决算数 23.09 万元，完成年初预算的 110.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动，变动人员缴费基数不一样，缴费金额比年初预算金额多。

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 412.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.06 万元，增长 45.49%。主要原因是 2021 年人员增多，人员经费增加。

其中：人员经费 400.76 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.64 万元，增长 51.74%。主要原因是 2021 年人员增多，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.99 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.58 万元，减少 38.73%。主要原因是厉行节约。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、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

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 5.50 万元，支出决算为 5.23 万元，完成全年预算的 95.06%。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疫情原因导致 2021 年接待上级检查以及外地考察学习等业务减少。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占 76.50%；公务接待费支出决算 1.23 万元，完成预算的 81.90%，占 23.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 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是无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中应急保障车 0 辆、其他车 0 辆。

公务用车运行支出 4.00 万元。主要用于支付公车燃油费、保险费以及公车维修保养费。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**，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 81.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致 2021 年接待上级检查以及外地考察学习等业务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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 1.23 万元。主要用于接待上级检查、其他单位来访。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 88 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

本部门 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 19.81 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 60.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度下降 7.58 万元，下降 38.73%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 900.00 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 900.00 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，我单位共有车辆 2.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 1.00 辆、执法执勤用车 1.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 12 个，自评金额 1006.05 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 12 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效

益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优，2个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：1、建立有效的绩效监控机制，不断优化支出绩效；2、对绩效考核加强监督，开展及时有效的绩效考核，确保实施的项目绩效管理有效；存在问题：缺乏日常的绩效指导和反馈。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。