

# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：450

单位名称：博野县医疗保障局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

博野县医疗保障局

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险、公费医疗等医疗保障地方性法规、政策、制度、规划和标准。

2、贯彻落实省、市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推进医保基金支付改革。

3、组织实施全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整。贯彻落实省、市长期护理保险制度方案及政策标准，并组织实施。

4、组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制。

5、组织实施全县药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况和服务价格监测信息发布制度。

6、监督实施省、市药品、医用耗材的招标采购政策，积极做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法。建立

健全医疗保障服务信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和落实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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县医疗保障局	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：博野县医疗保障局 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	4,427.07	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	28.00	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	33.24
	9		九、卫生健康支出	40	4,386.02
	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支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.86
	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	28.00
	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	<b>4,455.09</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,455.13</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,455.13</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,455.13</b>

注：本表反映部门（或单位）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

部门：博野县医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,455.09	4,455.07					0.02
208	社会保障和就业支出	33.24	33.24					
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	4,385.98	4,385.96					0.02
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,101.05	3,101.05					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,101.05	3,101.05					
21013	医疗救助	921.37	921.37					
2101301	城乡医疗救助	904.00	904.00					
2101302	疾病应急救助	17.37	17.37					
21015	医疗保障管理事务	190.29	190.26					0.02
2101501	行政运行	95.42	95.39					0.02
2101502	一般行政管理事务	38.16	38.16					
2101550	事业运行	56.71	56.71					
21099	其他卫生健康支出	168.45	168.45					
2109999	其他卫生健康支出	168.45	168.45					
221	住房保障支出	7.86	7.86					
22102	住房改革支出	7.86	7.86					
2210201	住房公积金	7.86	7.86					
229	其他支出	28.00	28.00					
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	28.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28.00	28.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：博野县医疗保障局

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		<b>4,455.13</b>	<b>178.11</b>	<b>4,277.02</b>			
208	社会保障和就业支出	33.24	13.24	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	4,386.02	157.00	4,229.02			
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,101.05		3,101.05			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,101.05		3,101.05			
21013	医疗救助	921.37		921.37			
2101301	城乡医疗救助	904.00		904.00			
2101302	疾病应急救助	17.37		17.37			
21015	医疗保障管理事务	190.33	152.17	38.16			
2101501	行政运行	95.46	95.46				
2101502	一般行政管理事务	38.16		38.16			
2101550	事业运行	56.71	56.71				
21099	其他卫生健康支出	168.45		168.45			
2109999	其他卫生健康支出	168.45		168.45			
221	住房保障支出	7.86	7.86				
22102	住房改革支出	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	7.86	7.86				
229	其他支出	28.00		28.00			
22960	彩票公益金安排的支出	28.00		28.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28.00		28.00			

注：本表反映部门（或单位）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：博野县医疗保障局

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	4,427.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	33.24	33.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4,385.96	4,385.96		
	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	7.86	7.86		
	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	28.00		28.00	
	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	4,455.07	<b>本年支出合计</b>	59	4,455.07	4,427.07	28.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,455.07	<b>总计</b>	64	4,455.07	4,427.07	28.00	

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表  
金额单位：万元

部门：博野县医疗保障局

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		4,427.07	178.04	4,249.02
208	社会保障和就业支出	33.24	13.24	20.00
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	4,385.96	156.93	4,229.02
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,101.05		3,101.05
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,101.05		3,101.05
21013	医疗救助	921.37		921.37
2101301	城乡医疗救助	904.00		904.00
2101302	疾病应急救助	17.37		17.37
21015	医疗保障管理事务	190.26	152.10	38.16
2101501	行政运行	95.39	95.39	
2101502	一般行政管理事务	38.16		38.16
2101550	事业运行	56.71	56.71	
21099	其他卫生健康支出	168.45		168.45
2109999	其他卫生健康支出	168.45		168.45
221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	

注：本表反映部门（或单位）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：博野县医疗保障局

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	120.16	302	商品和服务支出	55.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.89	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.99	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.35	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	12.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.00	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	2.18
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.83	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00			
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				
人员经费合计		120.16	公用经费合计					57.88

注：本表反映部门（或单位）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：博野县医疗保障局

2021年度

公开07表  
金额单位：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
17.00		17.00	15.00	2.00		15.16		15.16	13.16	2.00	

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。

### 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

部门：博野县医疗保障局

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			28.00	28.00		28.00	
229	其他支出		28.00	28.00		28.00	
22960	彩票公益金安排的支出		28.00	28.00		28.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		28.00	28.00		28.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博野县医疗保障局
2021年度
公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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**

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4455.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 10921.47 万元，下降 71.0%，主要原因是 2021 年城乡居民医疗保险实行市级统筹，上级补助专款直接拨市城乡居民医疗保险中心。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 4455.09 万元，其中：财政拨款收入 4455.07 万元，占 100.0%；其他收入 0.02 万元，占 0.0004%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 4455.13 万元，其中：基本支出 178.11 万元，占 4.0%；项目支出 4277.02 万元，占 96.0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4455.07 万元，比 2020 年度减少 10921.48 万元，降低 71.0%，主要原因是 2021 年城乡居民医疗保险实行市级统筹，上级补助专款直接拨市城乡居民医疗保险中心；本年支出 4455.07 万元，比 2020 年度减少 10921.48 万元，降低 71.0%，主要原因是 2021 年城乡居民医疗保险实行市级统筹，上级补助专款直接拨市城乡居民医疗保险中心。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4427.07 万元,比上年减少 10949.48 万元,降低 71.2%, 主要是 2021 年城乡居民医疗保险实行市级统筹, 上级补助专款直接拨市城乡居民医疗保险中心; 本年支出 4427.07 万元, 比上年减少 10949.48 万元,降低 71.2%, 主要是 2021 年城乡居民医疗保险实行市级统筹, 上级补助专款直接拨市城乡居民医疗保险中心。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28 万元, 与年初预算持平; 本年支出 28 万元, 与年初预算持平。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4455.07 万元, 完成年初预算的 102.6%, 比年初预算增加 114.99 万元, 决算数大于预算数的主要原因是城乡居民参保人数增加, 相应的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加; 本年支出 4455.07 万元, 完成年初预算的 102.6%, 比年初预算增加 114.99 万元, 决算数大于预算数的主要原因是城乡居民参保人数增加, 相应的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.0%, 比年初预算增加 86.99 万元, 主要是城乡居民参保人数增加, 相应的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加; 支出完成年初预算 102.0%, 比年初预算增加 86.99 万元, 主要是城乡居民参保人数增加, 相应的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 4455.07 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出 4386.02 万元，占 98.4%；主要用于离休伤残人员医药费、城乡居民医疗保险、城乡医疗救助；社会保障和就业（类）支出 33.24 万元，占 0.7%；主要用于人员经费、各类保险；住房保障（类）支出 7.86 万元，占 0.2%；主要用于人员住房公积金费用；其他支出 28 万元，占 0.6%；中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助费用。

### **(四) 一般公共预算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 178.04 万元，其中：

人员经费 120.16 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费 57.88 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.0万元，支出决算为15.16万元，完成预算的89.2%，较预算减少1.84万元，降低10.8%，主要是公务用车购置费减少；较2020年度决算增加15.16万元，增长100.0%，主要是新增一辆公务用车。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况。

本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年度决算持平，主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为17万元，支出决算15.16万元，完成预算的89.2%。较预算减少1.84万元，降低10.8%，主要是公务用车购置费用减少；较上年增加15.16万元，增加100.0%，主要是新增一辆公务用车。其中：

**公务用车购置费支出13.16万元：**本部门2021年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出13.16万元。公务用车购置费支出较预算减少1.84万元，降低12.3%，主要是

公务用车购置费用减少；较上年增加 13.16 万元，增加 100.0%，主要是新增一辆公务用车。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

### **3. 公务接待费支出情况。**

本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是未发生公务接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 4489.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“省级财政医疗救助补助资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 501 万元。从评价情况来看，省级财政医疗救助补助资金能够严格按照开支标准和范围执行，达到了预期设定的绩效目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年省级财政医疗救

助补助资金项目绩效自评结果。

2021 年省级财政医疗救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级财政医疗救助补助资金项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 501 万元，执行数为 501 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医疗救助对象在定点医疗机构发生的政策范围内住院费用（含意外伤害），经基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险报销后，剩余合规自付医疗费用，特困集中供养期间的保障对象按 100%的比例救助；低保、特困分散供养人员按 70%的比例救助，年度最高救助限额 10000 元；医疗支出困难对象年度内政策内合规自付费用超过 5000 元（含）部分，按 60%的比例救助，年度最高救助限额 8000 元。总体绩效目标和绩效指标均达到年初预期。下一步改进措施：根据实际情况，充分发挥资金使用效益。同时，提高工作效率，确保资金及时、足额拨付到位。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 57.88 万元，比 2020 年度减少 3.10 万元，降低 5.1%，主要原因是 2021 年没有发生购置改造取暖管道费用。比年初预算增加 27.25 万元，增长 112.4%，主要原因是新增大病保险调查业务委托费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是新增一辆公务用车。其中，其他用车 1 辆。其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。