

湖口县医疗保障局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县医疗保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 年度部门决算情况说明

- 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 湖口县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（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。组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划并组织实施。

（二）贯彻执行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）贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、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）贯彻落实国家、省、市制定的药品、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）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策，按要求推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）制定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。组织制定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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应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。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：湖口县医疗保障局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 15 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 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖口县医保局（本级）

2021 年度

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	1,495.85	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,499.99
	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	1,495.85	本年支出合计	58	1,505.85
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	10.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,505.85	总计	62	1,505.85

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

公开 02 表

编制单位：湖口县医保局（本级）

2021 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 495. 85	1, 495. 8 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 489. 99	1, 489. 9 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	18. 86	18. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	18. 86	18. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013			医疗救助	593. 37	593. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301			城乡医疗救助	107. 94	107. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101399			其他医疗救助支出	485. 43	485. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015			医疗保障管理事务	877. 40	877. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501			行政运行	297. 45	297. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502			一般行政管理事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101504			信息化建设	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务 支出	562. 37	562. 37	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

公开 03 表

编制单位：湖口县医保局（本级）

2021 年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 505. 85	1, 505. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 499. 99	1, 499. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	18. 86	18. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	18. 86	18. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013			医疗救助	593. 37	593. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301			城乡医疗救助	107. 94	107. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101399			其他医疗救助支出	485. 43	485. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015			医疗保障管理事务	887. 40	887. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501			行政运行	297. 45	297. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502			一般行政管理事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101504			信息化建设	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支 出	572. 37	572. 37	0. 00	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

公开 04 表

编制单位：湖口县医保局（本级）

2021 年度

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	1,495.85	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	5.86	5.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,499.99	1,499.99	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	48	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	1,495.85	本年支出合计	59	1,505.85	1,505.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	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	10.00		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	1,505.85	总计	64	1,505.85	1,505.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：湖口县医保局（本级）

2021 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 505. 85	1, 505. 85	0. 00
208			社会保障和就业支出	5. 86	5. 86	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	5. 86	5. 86	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 86	5. 86	0. 00
210			卫生健康支出	1, 499. 99	1, 499. 99	0. 00
21007			计划生育事务	0. 36	0. 36	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36	0. 00
21011			行政事业单位医疗	18. 86	18. 86	0. 00
2101101			行政单位医疗	18. 86	18. 86	0. 00
21013			医疗救助	593. 37	593. 37	0. 00
2101301			城乡医疗救助	107. 94	107. 94	0. 00
2101399			其他医疗救助支出	485. 43	485. 43	0. 00
21015			医疗保障管理事务	887. 40	887. 40	0. 00
2101501			行政运行	297. 45	297. 45	0. 00
2101502			一般行政管理事务	14. 00	14. 00	0. 00
2101504			信息化建设	3. 59	3. 59	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	572. 37	572. 37	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

公开 06 表

编制单位：湖口县医保局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.86	302	商品和服务支出	1,154.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.46	30201	办公费	22.19	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	33.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	120.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,120.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		350.86	公用支出合计					1,154.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：湖口县医保局（本级）

2021 年度

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	9.20	9.20
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	3.75	3.75
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.75	3.75
3.公务接待费	6	5.45	5.45
（1）国内接待费	7	—	5.45
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）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	80
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	600
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

公开 08 表

编制单位：湖口县医保局（本级）

2021 年度

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	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。

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

公开 09 表

编制单位：湖口县医保局（本级）

2021 年度

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

公开 10 表

编制单位：湖口县医保局（本级）

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1505.85 万元，其中年初结转和结余 10 万元，较 2020 年减少 685.41 万元，下降 31.27 %；本年收入合计 1495.85 万元，较 2020 年减少 695.41 万元，下降 31.73%，主要原因是：行政事业单位医疗下发到各预算单位平台。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1495.85 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

本部门 2021 年度支出总计 1505.85 万元，其中本年支出合计 1505.85 万元，

较 2020 年减少 685.376 万元，下降 31.42%，主要原因是：行政事业单位医疗下发到各预算单位平台。

本年支出的具体构成为：基本支出 1505.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4526.85 万元，决算数为 1505.85 万元，完成年初预算的 33.26%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 4526.85 万元，决算数为 1499.99 万元，完成年初预算的 33.14%，主要原因是：行政事业单位医保 430 万（含国税医保）下到各预算单位平台；关破改企业医疗 1430 万、城乡居民医保 2157 万（据实拨付）等专项资金由国库直接转到医保基金支出户及市级统筹支出，专款专账。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.86 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年中下达退休人员做实职业年金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1505.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 350.86 万元，较 2020 年减少 773.75 万元，下降 68.80%，主要原因是：20 年将医疗救助资金列入“其他社会保障缴费”科目核算。

（二）商品和服务支出 1154.99 万元，较 2020 年增加 231.22 万元，增长 25.03%，主要原因是：医疗救助资金在商品和服务支出中核算。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 9.2 万元，决算数为 9.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 1.2 万元，增长 15 %，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 5.45 万元，决算数为 5.45 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 2.05 万元，增长 60.29%，主要原因是市级及各其他县区单位来人批次较上年增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变动。全年国内公务接待 80 批，累计接待 600 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：市级及各其他县区单位来人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.75 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%，主要原因是没有购置公务用车，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 3.75 万元，决算数为 3.75 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.85 万元，下降 18.47%，主要原因是：20 年车辆大修，维修费用较多，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原

因是：无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1154.99 万元，较上年决算数增加 231.22 万元，增长 25.03%，主要原因是：将医疗救助资金等基金纳入核算。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门(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：业务用车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

本年度没有开展绩效评价

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

本年度没有开展绩效评价

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本年度没有开展绩效评价

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在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。

（九）“三公”经费：指用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、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

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十四）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。