

2021 年度
禹州市医疗保障局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市医疗保障局概况

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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禹州市医疗保障局概况

一、部门职责

禹州市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和省委、许昌市委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和许昌市有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、二级乙等以上革命伤残军人医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规章、地方性法规和规范性文件，研究拟订全市医疗保障制度相关规范性文件和规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订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安全防控机制，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办法，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）贯彻执行省、许昌市药品、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办法，负责组织制定和调整市管药

品价格、医疗服务价格和重要收费标准，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）贯彻执行全省药品及医用耗材招标采购政策；拟订全市药品及医用耗材招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全市医疗保险定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责医疗保险定点医药机构的评估确定；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办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与禹州市卫生健康委员会的有关职责分工。禹州市卫生健康委员会、禹州市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。

2. 与禹州市人力资源和社会保障局有关职责分工。禹州市人力资源和社会保障局、禹州市医疗保障局在全民参保

登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

禹州市医疗保障局内设机构 7 个，包括：办公室、法规和规划财务股、医药服务股、待遇保障股、基金监管股、医疗救助服务股、主体责任办。

从决算单位构成看，禹州市医疗保障局部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

禹州市医疗保障局

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

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	2,550.29	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		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		八、社会保障和就业支出	39	697.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,847.39
	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	5.02
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,550.29	本年支出合计	58	2,550.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,550.29	总计	62	2,550.29

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

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		2, 550. 29	2, 550. 29					
208	社会保障和就业支出	697. 88	697. 88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	611. 73	611. 73					
2080109	社会保险经办机构	611. 54	611. 54					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 18	0. 18					
20805	行政事业单位养老支出	83. 70	83. 70					
2080501	行政单位离退休	15. 03	15. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 85	64. 85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 81	3. 81					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45					
210	卫生健康支出	1, 847. 39	1, 847. 39					
21011	行政事业单位医疗	589. 13	589. 13					
2101101	行政单位医疗	24. 95	24. 95					

2101102	事业单位医疗	2.01	2.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	562.17	562.17					
21015	医疗保障管理事务	1,258.25	1,258.25					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,258.25	1,258.25					
221	住房保障支出	5.02	5.02					
22102	住房改革支出	5.02	5.02					
2210201	住房公积金	5.02	5.02					

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

部门：禹州市医疗保障局

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		2, 550. 29	730. 37	1, 819. 92			
208	社会保障和就业支出	697. 88	697. 88				
20801	人力资源和社会保障管理事务	611. 73	611. 73				
2080109	社会保险经办机构	611. 54	611. 54				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 18	0. 18				
20805	行政事业单位养老支出	83. 70	83. 70				
2080501	行政单位离退休	15. 03	15. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 85	64. 85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 81	3. 81				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45				
210	卫生健康支出	1, 847. 39	27. 47	1, 819. 92			
21011	行政事业单位医疗	589. 13	27. 47	561. 67			
2101101	行政单位医疗	24. 95	24. 95				
2101102	事业单位医疗	2. 01	2. 01				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	562.17	0.51	561.67			
21015	医疗保障管理事务	1,258.25		1,258.25			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,258.25		1,258.25			
221	住房保障支出	5.02	5.02				
22102	住房改革支出	5.02	5.02				
2210201	住房公积金	5.02	5.02				

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
金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

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	2,550.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	697.88	697.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1,847.39	1,847.39		
	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	5.02	5.02		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,550.29	本年支出合计	59	2,550.29	2,550.29		
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				

总计	32	2,550.29	总计	64	2,550.29	2,550.29	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

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

部门：禹州市医疗保障局

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		2, 550. 29	730. 37	1, 819. 92
208	社会保障和就业支出	697. 88	697. 88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	611. 73	611. 73	
2080109	社会保险经办机构	611. 54	611. 54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 18	0. 18	
20805	行政事业单位养老支出	83. 70	83. 70	
2080501	行政单位离退休	15. 03	15. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 85	64. 85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 81	3. 81	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45	

210	卫生健康支出	1,847.39	27.47	1,819.92
21011	行政事业单位医疗	589.13	27.47	561.67
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	562.17	0.51	561.67
21015	医疗保障管理事务	1,258.25		1,258.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,258.25		1,258.25
221	住房保障支出	5.02	5.02	
22102	住房改革支出	5.02	5.02	
2210201	住房公积金	5.02	5.02	

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

部门：禹州市医疗保障局

金额单位：万元

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	644.39	302	商品和服务支出	70.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.45	30201	办公费	36.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.38	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	68.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30208	取暖费		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	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	8.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.56	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	1.72	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	15.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.03	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	8.90	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		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	1.36	399999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60			
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	3.50			
人员经费合计		660.37	公用经费合计					70.00

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：禹州市医疗保障局

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
1.36		1.36		1.36		1.36		1.36		1.36	

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。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

部门：禹州市医疗保障局

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							

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。

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 2,550.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 554.07 万元，增长 27.76%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,550.29 万元，其中：财政拨款收入 2,550.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,550.29 万元，其中：基本支出 730.37 万元，占 28.64%；项目支出 1,819.92 万元，占 71.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2,550.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 554.07 万元，增长 27.76%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

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 2,550.29 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 554.07 万元，增长 27.76%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,550.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 697.88 万元，占 27.36%；卫生健康（类）支出 1847.39 万元，占 72.44%；住房保障（类）支出 5.02 万元，占 0.20%。

（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 13,206.05 万元，支出决算为 2,550.29 万元，完成年初预算的 19.31%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 8759.26 万元，支出决算为 611.54 万元，完成年初预算的 6.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算范围未纳入医保基金。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.92 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目分类错误。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 65.13 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 5.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目分类错误。

6. 社会保障和就业（类）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 2.25 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.51 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 84.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）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 925.73 万元，支出决算

为 562.17 万元，完成年初预算的 60.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支付转移。

10. 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）。年初预算为 1750.00 万元，支出决算为 1258.25 万元，完成年初预算的 71.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支付转移。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.86 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 7.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动。

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 730.37 万元。其中：人员经费 660.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 70.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.36 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.36 万元。主要用于单位公务车辆的日常运行维护，如车辆保险，油修等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 67.14 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，

对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11053.38 万元,其中:基本支出 730.37 万元;支出项目 10 个,支出金额 10323.01 万元。开展项目绩效自评项目 10 个,自评金额 10323.01 万元;纳入重点绩效评价 0 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神,我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。年初设定的工作目标完成情况较好。在项目支出预算执行过程中严格把控、节约开支,按照预算范围进行资金支付。也存在预算执行拨付不到位的情况,不能全部完成年初预算指标。二是项目绩效自评情况。我部门共有 10 个项目批复了绩效目标。其中:

禹州市医疗保障局 10 个,项目金额 10323.01 万元。

基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 9.3 分。其中:10 个项目评价等级为“优”。

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。