

2021

# 目 录

一、部门职责	1
二、机构设置	1

## 2021

一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10

## 2021

一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
九、其他重要事项的情况说明	16
（一）机关运行经费支出情况说明	16
（二）政府采购情况说明	16
（三）国有资产占有使用情况说明	16
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	17
一、名次解释	19

## 一、部门职责

(一)、贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，组织实施金凤区医疗保险、医疗救助等医疗保障政策落实。

(二)、组织开展城乡居民医疗保险政策宣传，缴费及协议医疗机构医疗保险、大病救助、一站式结算等报销工作。

(三)、监督金凤区两镇卫生院贯彻执行国家及自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

(四)、负责金凤区医疗保障经办管理工作，组织实施金凤区异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续管理内部审计工作，推进金凤区医疗保障标准化和信息化建设，承担规范性文件的合法性审查、备案及清理和行政复议、行政应诉等工作。

## 二、机构设置

银川市金凤区医疗保障局成立于2019年3月25日，行政编制5人，2021年底实有在职工10人，其中在编6人，复转军人及流动办分流人员4人，属于财政全额拨款行政单位。

按照部门决算编报要求，纳入金凤区医疗保障局部门2021年度部门决算编报范围单位共1个：金凤区医疗保障局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开部门：银川市金凤区医疗保障局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,929,769.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	510,334.58	八、社会保障和就业支出	38	124,541.44
	9		九、卫生健康支出	39	6,281,767.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	75,441.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,440,104.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>6,481,749.82</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47,020.29	年末结转和结余	59	5,375.03
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,487,124.85</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6,487,124.85</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区医疗保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			6,440,104.56	5,929,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,334.58
208		社会保障和就业支出	124,664.40	124,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124,664.40	124,664.40	0.00	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	92,981.10	92,981.10	0.00	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	31,683.30	31,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6,244,991.04	5,734,656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,334.58
21011		行政事业单位医疗	74,588.57	74,588.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	51,832.43	51,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22,756.14	22,756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	4,842,413.96	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,413.96
2101301		城乡医疗救助	4,842,413.96	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,413.96
21015		医疗保障管理事务	1,327,988.51	1,260,067.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,920.62
2101501		行政运行	1,131,952.29	1,131,650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.90
2101599		其他医疗保障管理事务支出	196,036.22	128,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,618.72
221		住房保障支出	70,449.12	70,449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	70,449.12	70,449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65,142.00	65,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5,307.12	5,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	124,664.40	124,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124,664.40	124,664.40	0.00	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	92,981.10	92,981.10	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：银川市金凤区医疗保障局

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,481,749.82	1,406,326.84	5,075,422.98	0.00	0.00	0.00
208			124,541.44	124,541.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			124,541.44	124,541.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			92,858.14	92,858.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			31,683.30	31,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			6,281,767.26	1,206,344.28	5,075,422.98	0.00	0.00	0.00
21011			74,588.57	74,588.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			51,832.43	51,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			22,756.14	22,756.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			4,842,413.96	0.00	4,842,413.96	0.00	0.00	0.00
2101301			4,842,413.96	0.00	4,842,413.96	0.00	0.00	0.00
21015			1,364,764.73	1,131,755.71	233,009.02	0.00	0.00	0.00
2101501			1,131,755.71	1,131,755.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00
2101599			194,759.02	0.00	194,759.02	0.00	0.00	0.00
221			75,441.12	75,441.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			75,441.12	75,441.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			70,134.00	70,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			5,307.12	5,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：银川市金凤区医疗保障局

公开 04 表    金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,929,769.98	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	124,541.44	124,541.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5,772,906.82	5,772,906.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	75,441.12	75,441.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5,929,769.98	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	43,242.36	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	43,242.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	5,972,889.38	5,972,889.38	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	122.96	122.96	0.00	0.00
<b>总计</b>	28	5,973,012.34	<b>总计</b>	58	5,973,012.34	5,973,012.34	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区医疗保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,972,889.38	1,406,221.88	4,566,667.50
208		社会保障和就业支出	124,541.44	124,541.44	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124,541.44	124,541.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,858.14	92,858.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31,683.30	31,683.30	0.00
210		卫生健康支出	5,772,906.82	1,206,239.32	4,566,667.50
21011		行政事业单位医疗	74,588.57	74,588.57	0.00
2101101		行政单位医疗	51,832.43	51,832.43	0.00
2101103		公务员医疗补助	22,756.14	22,756.14	0.00
21013		医疗救助	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
2101301		城乡医疗救助	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
21015		医疗保障管理事务	1,298,318.25	1,131,650.75	166,667.50
2101501		行政运行	1,131,650.75	1,131,650.75	0.00
2101504		信息化建设	38,250.00	0.00	38,250.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	128,417.50	0.00	128,417.50
221		住房保障支出	75,441.12	75,441.12	0.00
22102		住房改革支出	75,441.12	75,441.12	0.00
2210201		住房公积金	70,134.00	70,134.00	0.00
2210203		购房补贴	5,307.12	5,307.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：银川市金凤区医疗保障局

金额单位：元

			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,331,480.00	302	商品和服务支出	72,109.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232,603.00	30201	办公费	11,541.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174,429.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165,657.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,632.00
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	971.28	31002	办公设备购置	2,632.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,858.14	30206	电费	1,800.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31,683.30	30207	邮电费	3,600.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51,832.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,756.14	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	2,858.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70,134.00	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	486,668.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4,397.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	48,360.00			
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	1,440.00			
人员经费合计		1331480	公用经费合计					74741.88
<b>合计</b>			<b>1406221.88</b>					

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 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：银川市金凤区医疗保障局

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表





# 2021

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6487124.85 元，支出总计 6487124.85 元。与上年相比，收入总计增加 3084667.3 元，增长 90.66%，支出总计增长增加 3182223.65 元，增长 96.29%，主要原因是中央下达的城乡医疗救助直达资金纳入本部门决算。

## 二、收入决算情况说明-

2021 年度收入合计 6440104.56 元，其中：财政拨款收入 5929769.98 元，占 92.07%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 510334.58 元，占 7.93%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6481749.82 元，其中：基本支出 1406326.84 元，占 21.70%；项目支出 5075422.98 元，占 78.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5929769.98 元，支出总计 5973012.34 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 3594946.53 元，增长 80.73%，支出总计增加 2668111.14 元 增长 83.13 %主

要原因项目资金中央直达城乡医疗救助资金纳入本单位决算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5972889.38 元，占本年支出合计的 92.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3031230.54 元，增长 103.04%，主要原因是项目城乡医疗救助中央直达资金纳入本单位的决算。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5972889.38 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 124541.44 元，占 2.09%；卫生健康支出 5772906.82 元，占 96.65%；住房保障（类）支出 75441.12 元，占 1.26%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 5313043 元，支出决算数 5972889.38 元，完成年初预算的 112.42%，其中：

1.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）预算数 73285 元，决算数 92858.14 元。完成预算 126.71%，决算数大于预算数原因人员调动工资基数调整，社保缴费支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）预算数 40237 元，决算数 51832.43 元。完成预算的 128.82%，决算数大于预算数原因人员调动工资基数调整，社

保缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）预算数 15513 元，决算数 22756.14 元。完成预算的 146.69%，决算数大于预算数原因人员调动，工资基数调整社保缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出（项）预算数 4321510 元，决算数 4842413.96 元。完成预算的 40.22%，决算数大于预算数的原因是中央城乡医疗救助直达资金较上年度增加，城乡医疗救助资金支出增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算数 792693 元，决算数 1131755.71 元。完成预算数的 142.77%，决算数大于预算数的原因是因人员增加，工资调整费用增加。

6 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）预算数 38250 元，决算数 38250 元，完成预算数的 100%，决算数与预算数的原因持平。

7.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）预算数 0 元，决算数 128417.5 元。完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因，此项资金未中央下达直达的医疗服务与能力提升资金无年初预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 49122 元，决算数 75441.12 元。完成预算的 153.58%，决

算数大于预算数的原因是因人员调动人员增加，住房公积金支出增加。

8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数 0 元，决算数 5307.12 元，补贴无年初预算，是上级拨付资金。

## 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1406221.88元，其中：人员经费1331480元，公用经费74741.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1331480元，较年初预算数增加416516元，增长45.52%，主要原因是人员增加，工资调整社保相关费用增加；较上年决算数增加296270.89元，增长28.62%。

2.商品和服务支出72109.88元，较年初预算数减少4459.12元，下降5.62%%，主要原因是按照财政要求节能减排，压减支出，费用减少；较上年决算数增加6893.17元，增长10.6%。

3.其他资本性支出2632元，较年初预算数增加2632元，增长100%，主要原因是新增固定资产；较上年决算数减少3908元，下降59.76%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，无

变化。

## **(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度无政府性基金预算支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费年初预算为76569元，支出决算为74741.881元，完成年初预算的97.61%；比上年增加2985.17元，增长4.16%。决算数小于预算数的主要原因按照财政要求节能减排，压减支出,费用减少。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总

额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

注：本单位零星采购在一般公用经费支出。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）使用房屋面积 118 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.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。涉及项目 1 个，涉及资金 435 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.86%。

附件 1、项目绩效报告

2、项目绩效目标评价表

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是指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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。