

 2021年度

部门决算公开文本



预算代码：450003

单位名称：赞皇县医疗保障中心

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

赞皇县医疗保障中心
二〇二二年九月



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、单位职责

赞皇县医疗保障中心贯彻落实党中央、省厅及市中心关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全县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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城镇职工、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机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。

（五）组织制定全县药品、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。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六) 制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 制定全县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。

(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并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	赞皇县医疗保障中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赞皇县医疗保障中心

金额单位：万元

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	1798.61	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	20.65
	9		九、卫生健康支出	40	1764.27
	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	13.69
	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	1798.61	本年支出合计	58	1798.61
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	1798.61	总计	62	1798.61

注：本表反映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

公开 02 表

单位：赞皇县医疗保障中心

金额单位：万元

项目				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	本年收 入合计	财政拨 款收入					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1798.61	1798.61					
208	社会保障和就业支出	20.65	20.65					
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58					
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42					
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06					
210	卫生健康支出	1764.27	1764.27					
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94					
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1633.58	1633.58					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1633.58	1633.58					
21015	医疗保障管理事务	121.76	121.76					
2101506	医疗保障经办事务	121.76	121.76					
221	住房保障支出	13.69	13.69					
22102	住房改革支出	13.69	13.69					
2210201	住房公积金	13.69	13.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 赞皇县医疗保障中心

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		1798.61	160.04	1638.58			
208	社会保障和就业支出	20.65	15.65	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	1.06	5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	1.06	5.00			
210	卫生健康支出	1764.27	130.70	1633.58			
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1633.58		1633.58			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1633.58		1633.58			
21015	医疗保障管理事务	121.76	121.76				
2101506	医疗保障经办事务	121.76	121.76				
221	住房保障支出	13.69	13.69				
22102	住房改革支出	13.69	13.69				
2210201	住房公积金	13.69	13.69				

注：本表反映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

单位：赞皇县医疗保障中心

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	1798.61	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	20.65	20.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1764.27	1764.27		
	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	13.69	13.69		
	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	1798.61	本年支出合计	59	1798.61	1798.61		
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	1798.61	总计	64	1798.61	1798.61		

注：本表反映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

单位：赞皇县医疗保障中心

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		1798.61	160.04	1638.58
208	社会保障和就业支出	20.65	15.65	5.00
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	1.06	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	1.06	5.00
210	卫生健康支出	1764.27	130.70	1764.27
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1633.58		1633.58
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1633.58		1633.58
21015	医疗保障管理事务	121.76	121.76	
2101506	医疗保障经办事务	121.76	121.76	
221	住房保障支出	13.69	13.69	
22102	住房改革支出	13.69	13.69	
2210201	住房公积金	13.69	13.69	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位： 赞皇县医疗保障中心

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	133.39	302	商品和服务支出	26.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.86	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	9.06	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	14.42	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	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	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	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	0.16	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	0.16		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		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	1.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		133.55	公用经费合计						26.49

注：本表反映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

公开 07 表

单位： 赞皇县医疗保障中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.60		1.60		1.60	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60	

注：本表反映单位本年度“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

单位： 赞皇县医疗保障中心

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： 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况， 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：赞皇县医疗保障中心

科目		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			

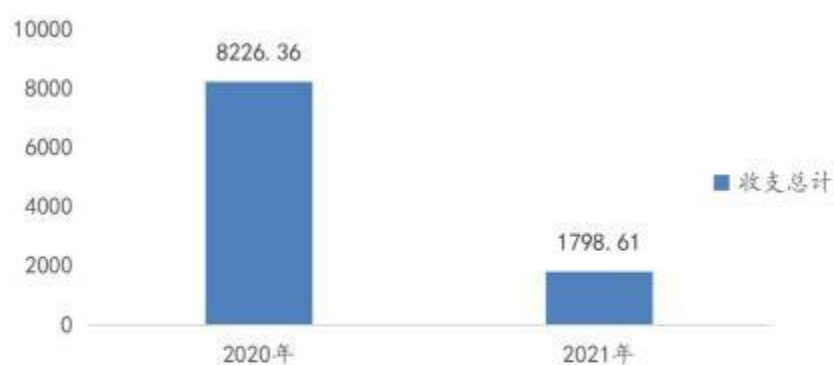
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1798.61 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6427.75 万元，下降 78.1%，主要原因是 2021 年城乡居民医疗保险实行市级统筹，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助直接拨付市财政专户。



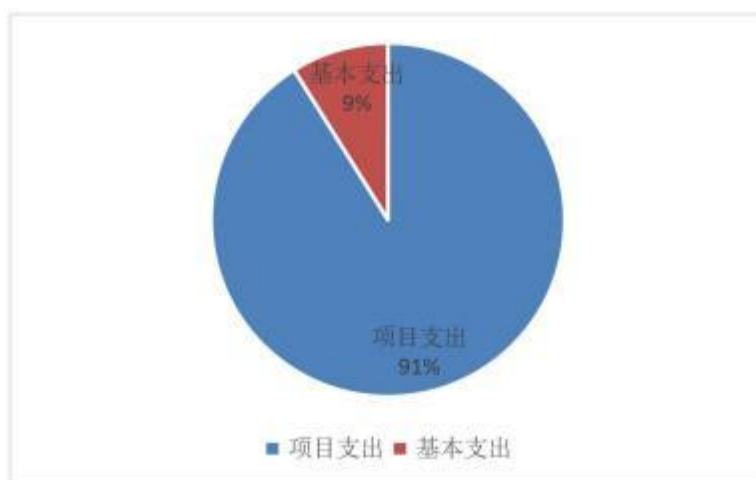
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1798.61 万元，其中：财政拨款收入 1798.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1798.61 万元，其中：基本支出 160.04 万元，占 8.9%；项目支出 1638.58 万元，占 91.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

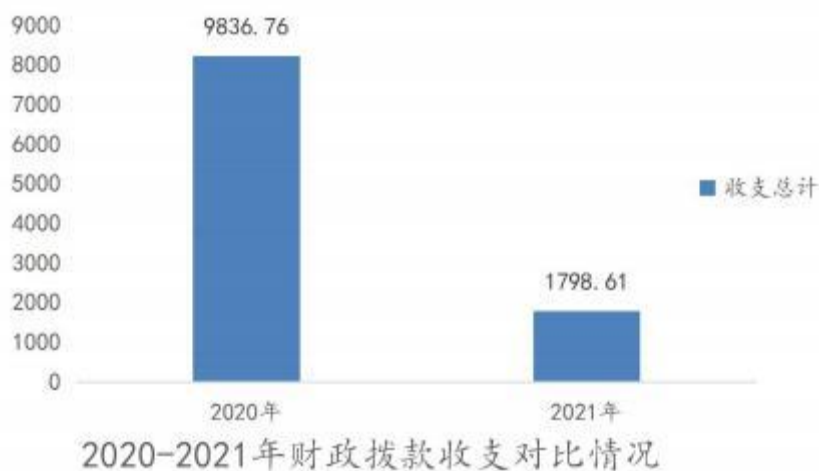
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1798.61 万元，比 2020 年度减少 6427.75 万元，下降 78.1%，主要是 2021 年城乡居民医疗保险实行市级统筹，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助直接拨付市财政专户；本年支出 1798.61 万元，减少 6427.75 万元，下降 78.1%，主要是 2021 年城乡居民医疗保险实行市级统筹，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助直接拨付市财政专户。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1798.61 万元，比上年减少 6427.75 万元，下降 78.1%；主要是 2021 年城乡居民医疗保险实行市级统筹，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助直接拨付市财政专户；本年支出 1798.61 万元，比上年减少 6427.75 万元，下降 78.1%，主要是城乡居民医疗保险实行市级统筹，财

政对城乡居民基本医疗保险基金的补助直接拨付市财政专户。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

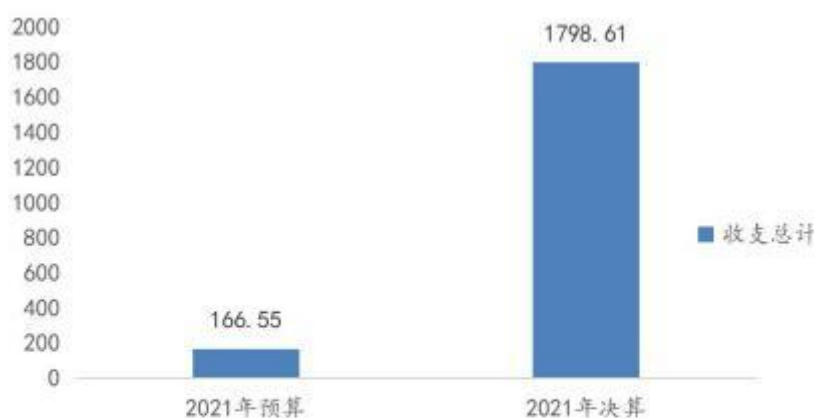
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1798.61 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1632.06 万元，决算数大于预算数主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金增加；本年支出 1798.61 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1632.06 万元，决算数大于预算数主要原因是财政对城乡居

民基本医疗保险基金的补助资金增加。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 100%，比年初预算增加 1632.06 万元，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1632.06 万元，主要是城乡居民基本医疗保险基金的补助资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



2021年财政拨款收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1798.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.65 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 13.69 万元，占 0.8%；卫生健康支出 1764.27 万元，占 98.1%（其中：主要为财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1633.58 万元、行政事业单位医疗 8.94 万元、医疗保障管理事务 121.76 万元）。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 160.04 万元，其中：人员经费 133.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 26.49 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算减少 1 万元，降低 38.5%，主要是压缩办公经费。

（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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 1 万元，降低 38.5%，主要是压缩办公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 1 万元，降低 38.5%，主要是压缩办公经费。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万

元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.3%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金”项目绩效自评结果。

2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是稳步提高参保率；二是做好参保扩面工作并及时征缴入库。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金项目		实施(主管) 单位	赞皇县医疗保障中心		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 稳步提高参保率 2. 做好参保扩面工作 3. 及时征缴入库			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	城乡居民医保参保率		≥95%	≥95%	40
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率		预算资金支付情况		100%	100%	20
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大医保政策覆盖面		稳中增长	稳中增长	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标		服务对象满意度 (%)		≥95%	≥98%	10
总分						100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 26.49 万元，比 2020 年度增加 2.22 万元，增长 8.4%。主要原因是人员增加办公经费增长。

八、政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算

表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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