

内蒙古自治区乌海市医疗保障局
2021年度决算公开报告

2022年9月19日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一) 职能

乌海市医疗保障局于2019年1月份组建，在保持原职能职责不变的基础上，整合了市人社局职工医疗保险、居民医疗保险和生育保险职能；市民政局医疗救助职能；市发改委药品和医疗服务价格管理职能；市卫健委药品和医用耗材招标采购职能。

（二）职责

1. 起草医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性法规、规章草案，研究拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

2. 协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，组织制定并实施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。

3. 组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻落实国家、自治区医保目录和药品、医用耗材价格政策，组织制定本市医疗服务项目、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。

5. 制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6. 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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

7. 负责医疗保障经办管理和公共服务体系、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。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构4个，分别为办公室、待遇保障与服务管理科、医药价格与招标采购科、规划财务与基金监管科；下设4个中心，分别为市医疗保障服务中心、市医疗保障稽核中心、市医疗保障基金中心、市医疗保障药品耗材招标采购中心。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市医疗保障局

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计2,903.72万元。与年初预算相比,收入总计增加2,078.87万元,增长252.03%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	5.96	0.00	0%
2080109	社会保险经办机构	459.69	470.88	-11.19	-2.36%
2080501	行政单位离退休	0.90	0.40	0.5	125%
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	0.00	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	45.01	1.25	2.78%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	22.51	-1.89	-8.4%
2101101	行政单位医疗	11.86	12.88	-1.03	-8%
2101102	事业单位医疗	10.45	9.21	1.24	13.46%
2101103	公务员医疗补助	0.00	44.20	-44.20	-100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450.00	0	450.00	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	961.80	0	961.8	-
2101301	城乡医疗救助	471.62	0	471.62	-
2101501	行政运行	35.33	36.50	-1.17	-3.21%
2101503	机关服务	3.79	0	3.79	-
2101506	医疗保障经办事务	35.00	35.00	0.00	0%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.34	102	169.34	166.02%

2109999	其他卫生健康支出	80.00	0	80.00	-
2210201	住房公积金	36.67	37.87	-1.20	-3.17%
	合计	2903.72	824.85	2078.87	252.03%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动原因主要如下：

1. 社会保险经办机构收入决算数459.69万元，比年初预算数减少11.19万元，下降2.36%。主要原因：职工退休，工资减少，绩效工资减少，日常公用经费减少。

2. 行政单位离退休决算数0.9万元，比年初预算数增加0.5万元，增长125%。主要原因：退休职工增加，妇女卫生费及取暖费支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费收入决算数46.26万元，比年初预算数增加1.25万元，上涨2.78%。主要原因：在职职工养老保险缴费基数变动，人才引进新增养老保险缴费，财政拨款较年初预算增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费收入决算数20.62万元，比年初预算数减少1.89万元，下降8.4%。主要原因：职业年金做实缴费减少。

5. 行政单位医疗收入决算数11.85万元，比年初预算数减少1.03万元，下降8%。主要原因：医疗保险缴费基数变动，缴费支出减少，财政拨款较年初预算减少。

6. 事业单位医疗收入决算数10.45万元，比年初预算数增加1.24万元，上涨13.46%。主要原因：人才引进增加职员人数，缴费基数增加，缴费支出增加，财政拨款较年初预算增加。

7. 公务员医疗补助收入决算数0万元，比年初预算数减少44.2万元，下降100%。主要原因：财政统一发放拨款至个人账户，未向预算单位拨付。

8. 其他行政事业单位医疗支出收入决算数 450 万元，比年初预算数增加 450 万元。主要原因：此项资金为离休人员医疗费，财政拨款收入记入本单位收入决算数据，上年度计入 2080599 其他行政事业单位养老支出，本年款项变化为 2101199 其他行政事业单位医疗支出。

9. 财政对其他基本医疗保险基金的补助收入决算数 961.8万元，比年初预算数增加961.8万元。主要原因：此项资金为居民医疗费，财政拨款收入记入本单位收入决算数据。

10. 城乡医疗救助收入决算数471.62万元，比年初预算数增加471.62万元。主要原因：此项资金为城乡医疗救助，财政拨款收入记入本单位收入决算数据。

11. 行政运行收入决算数35.33万元，比年初预算数减少1.17万元，下降3.21%。主要原因：2021年职工退休，行政运行工资支出减少，财政拨款较年初预算减少。

12. 机关服务收入决算数3.79万元，比年初预算数增加3.79万元，年初预算数0万元。主要原因：用于发放职工基本工资，财政拨款数增加。

13. 其他医疗保障管理事务支出收入决算数271.34万元，比年初预算数增加169.34万元，上涨166.02%。主要原因：医疗服务和保障能力提升补助资金到位，上级直达资金收入增加，收入决算较年初预算增加，部门支出款项变化，收入款项由其他人力资源和社会保障管理事务支出变更为此款项。

14. 其他卫生健康支出收入决算数80万元，比年初预算数增加80万元，年初预算数0万元。主要原因：自治区拨付文革伤残伙食补助，上年度计入2109901其他卫生健康支出，本年款项变化为2109999其他卫生健康支出。

15. 住房公积金收入决算数36.67万元，比年初预算数减少1.02万元，下降3.17%。主要原因：住房公积金缴费基数变动、人员退休封存，缴费支出减少，财政拨款较年初预算减少。

2021年度支出决算总计2,903.72万元。与年初预算相比，支出总计增加2,078.87万元，增长252.03%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	5.96	0.00	0%
2080109	社会保险经办机构	459.69	470.88	-11.19	-2.36%
2080501	行政单位离退休	0.90	0.40	0.5	125%
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	0.00	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	45.01	1.25	2.78%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	22.51	-1.89	-8.4%
2101101	行政单位医疗	11.86	12.88	-1.03	-8%
2101102	事业单位医疗	10.45	9.21	1.24	13.46%
2101103	公务员医疗补助	0.00	44.20	-44.20	-100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450.00	0	450.00	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	961.80	0	961.8	-
2101301	城乡医疗救助	471.62	0	471.62	-
2101501	行政运行	35.33	36.50	-1.17	-3.21%
2101503	机关服务	3.79	0	3.79	-
2101506	医疗保障经办事务	35.00	35.00	0.00	0%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.34	102	169.34	166.02%
2109999	其他卫生健康支出	80.00	0	80.00	-
2210201	住房公积金	36.67	37.87	-1.20	-3.17%
	合计	2903.72	824.85	2078.87	252.03%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计2,903.72万元。与年初预算相比，收入增加2,078.87万元，增长252.03%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	5.96	0.00	0%
2080109	社会保险经办机构	459.69	470.88	-11.19	-2.36%
2080501	行政单位离退休	0.90	0.40	0.5	125%
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	0.00	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	45.01	1.25	2.78%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	22.51	-1.89	-8.4%
2101101	行政单位医疗	11.86	12.88	-1.03	-8%
2101102	事业单位医疗	10.45	9.21	1.24	13.46%
2101103	公务员医疗补助	0.00	44.20	-44.20	-100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450.00	0	450.00	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	961.80	0	961.8	-
2101301	城乡医疗救助	471.62	0	471.62	-
2101501	行政运行	35.33	36.50	-1.17	-3.21%
2101503	机关服务	3.79	0	3.79	-
2101506	医疗保障经办事务	35.00	35.00	0.00	0%

2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.34	102	169.34	166.02%
2109999	其他卫生健康支出	80.00	0	80.00	-
2210201	住房公积金	36.67	37.87	-1.20	-3.17%
	合计	2903.72	824.85	2078.87	252.03%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计2,903.72万元。与年初预算相比，财政拨款支出增加2,078.87万元，增长252.03%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	5.96	0.00	0%
2080109	社会保险经办机构	459.69	470.88	-11.19	-2.36%
2080501	行政单位离退休	0.90	0.40	0.5	125%
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	0.00	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	45.01	1.25	2.78%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	22.51	-1.89	-8.4%
2101101	行政单位医疗	11.86	12.88	-1.03	-8%
2101102	事业单位医疗	10.45	9.21	1.24	13.46%
2101103	公务员医疗补助	0.00	44.20	-44.20	-100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450.00	0	450.00	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的	961.80	0	961.8	-

	补助				
2101301	城乡医疗救助	471.62	0	471.62	-
2101501	行政运行	35.33	36.50	-1.17	-3.21%
2101503	机关服务	3.79	0	3.79	-
2101506	医疗保障经办事务	35.00	35.00	0.00	0%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.34	102	169.34	166.02%
2109999	其他卫生健康支出	80.00	0	80.00	-
2210201	住房公积金	36.67	37.87	-1.20	-3.17%
	合计	2903.72	824.85	2078.87	252.03%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,903.72万元，其中：本年收入合计2,903.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元，与2020年度相比，收入总计增加1607.41万元，增加124%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	6.61	-0.65	-9.83%
2080109	社会保险经办机构	459.69	530.09	-70.40	-13.28%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	57.07	-57.07	-100%

2080501	行政单位离退休	0.90	0.00	0.9	-
2080502	事业单位离退休	2.43	0.00	2.43	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	48.91	-2.65	-0.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	5.13	15.49	301.95%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	450.00	-450.00	-100%
2101101	行政单位医疗	11.86	14.03	-2.17	-15.47%
2101102	事业单位医疗	10.45	9.61	0.84	8.74%
2101103	公务员医疗补助	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450.00	0	450.00	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	961.80	0	961.8	-
2101301	城乡医疗救助	471.62	0	471.62	-
2101501	行政运行	35.33	1.91	33.42	1749.74%
2101503	机关服务	3.79	0	3.79	-
2101506	医疗保障经办事务	35.00	0	35.00	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.34	44.09	227.25	515.42%
2109901	其他卫生健康支出	0	90.00	-90.00	-100%
2109999	其他卫生健康支出	80.00	0	80.00	-
2210201	住房公积金	36.67	38.86	-2.20	-5.66%
	合计	2903.72	1296.31	1607.41	124.00%

2021年度收入决算数与2020年收入决算数相比，变动原因主要如下：

1. 其他群众团体事务收入决算数5.96万元，比上年减少0.65万元，减少9.83%。主要原因：人员工资调整，计提工会经费减少。

2. 社会保险经办机构收入决算数459.69万元，比上年减少70.4万元，下降13.28%。主要原因：职工退休，职工工资支出减少，绩效工资减少，部分职工工资支出由此款项变更为医疗保障管理事务行政运行款项，日常公用经费支出数较上年减少。

3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出收入决算数0万元，比上年减少57.07万元，下降100%。主要原因：本部门支出款项变化，收入项目随部门功能改变，由此款项变为其他医疗保障管理事务支出。

4. 行政单位离退休收入决算数0.9万元，比上年增加0.9万元。主要原因：职工退休，发放退休职工妇女卫生及取暖费增加。

5. 事业单位离退休收入决算数2.43万元，比上年增加2.43万元。主要原因：职工退休，发放退休职工妇女卫生及取暖费增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费收入决算数46.26万元，比上年减少2.65万元，下降0.52%。主要原因：职工退休，在职职工减少，养老保险金缴费减少。

7. 机关事业单位职业年金缴费收入决算数20.62万元，比上年增加15.49万元，增加301.95%。主要原因：职工退休，职业年金做实缴费增加。

8. 其他行政事业单位养老支出收入决算数0万元，比上年减少450万元，减少100%。主要原因：此项资金为离休人员医疗费，财政拨款收入记入本单位收入决算数据，上年度计入2080599其他行政事业单位养老支出，本年款项变化为2101199其他行政事业单位医疗支出。

9. 行政单位医疗收入决算数11.86万元，比上年减少2.17万元，减少15.47%。主要原因：医疗保险缴费基数变动，在职职工减少，医保缴费支出减少。

10. 事业单位医疗收入决算数10.45万元，比上年增长0.84万元，增长8.74%。主要原因：医疗保险缴费基数变动，人才引进事业编制在职职工增加，医保缴费支出增长。

11. 其他行政事业单位医疗支出收入决算数450万元，比上年增长450万元。主要原因：此项资金为离休人员医疗费，财政拨款收入记入本单位收入决算数据，上年度计入2080599其他行政事业单位养老支出，本年款项变化为2101199其他行政事业单位医疗支出。

12. 财政对其他基本医疗保险基金的补助收入决算数961.8万元，比上年增长961.8万元。主要原因：此项资金为居民医疗保险财政补贴，财政拨款收入记入本单位收入决算数据。

13. 城乡医疗救助收入决算数471.62万元，比上年增加471.62万元，主要原因：此项资金为城乡医疗救助，财政拨款收入记入本单位收入决算数据。

14. 行政运行收入决算数35.33万元，比上年增长33.42万元，增长1749.74%。主要原因：本部门支出款项变化，部分职工工资支出由社会保险经办机构款项变更为此款项。

15. 机关服务收入决算数3.79万元，比上年增长3.79万元。主要原因：用于发放职工基本工资，财政拨款数增加。

16. 医保经办事务收入决算数35万元，比上年增长35万元。主要原因：部门支出款项变化，医保经办经费项目、反欺诈经费项目收入纳入此款项。

17. 其他医疗保障管理事务收入决算数271.34万元，比2020年收入增加227.25万元，上涨515.42%。主要原因：医疗服务和保障能力提升补助资金到位，上级直达资金收入增加，收入决算较年初预算增加，部门支出款项变

化，收入款项由其他人力资源和社会保障管理事务支出变更为此款项。

18. 其他卫生健康支出收入决算数 0 万元，2020 年收入减少 90 万元。主要原因：自治区拨付文革伤残伙食补助，上年度计入 2109901 其他卫生健康支出，本年款项变化为 2109999 其他卫生健康支出。

19. 其他卫生健康支出收入决算数 80 万元，比 2020 年收入增加 80 万元。主要原因：自治区拨付文革伤残伙食补助，上年度计入 2109901 其他卫生健康支出，本年款项变化为 2109999 其他卫生健康支出。

20. 住房公积金收入决算数 36.67 万元，比 2020 年收入减少 2.2 万元，减少 5.66%。主要原因：住房公积金缴费基数变动，在职职工减少，公积金缴费支出减少。

部门 2021 年度支出总计 2,903.72 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年度相比，支出总计增加 1,607.41 万元，增长 124.00%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	6.61	-0.65	-9.83%
2080109	社会保险经办机构	459.69	530.09	-70.40	-13.28%

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	57.07	-57.07	-100%
2080501	行政单位离退休	0.90	0.00	0.9	-
2080502	事业单位离退休	2.43	0.00	2.43	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	48.91	-2.65	-0.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	5.13	15.49	301.95%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	450.00	-450.00	-100%
2101101	行政单位医疗	11.86	14.03	-2.17	-15.47%
2101102	事业单位医疗	10.45	9.61	0.84	8.74%
2101103	公务员医疗补助	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450.00	0	450.00	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	961.80	0	961.8	-
2101301	城乡医疗救助	471.62	0	471.62	-
2101501	行政运行	35.33	1.91	33.42	1749.74%
2101503	机关服务	3.79	0	3.79	-
2101506	医疗保障经办事务	35.00	0	35.00	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.34	44.09	227.25	515.42%
2109901	其他卫生健康支出	0	90.00	-90.00	-100%
2109999	其他卫生健康支出	80.00	0	80.00	-
2210201	住房公积金	36.67	38.86	-2.20	-5.66%
	合计	2903.72	1296.31	1607.41	124.00%

2021年度支出决算数与2020年支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,903.72万元，其中：财政拨款收入2,903.72万元，占100.00%。

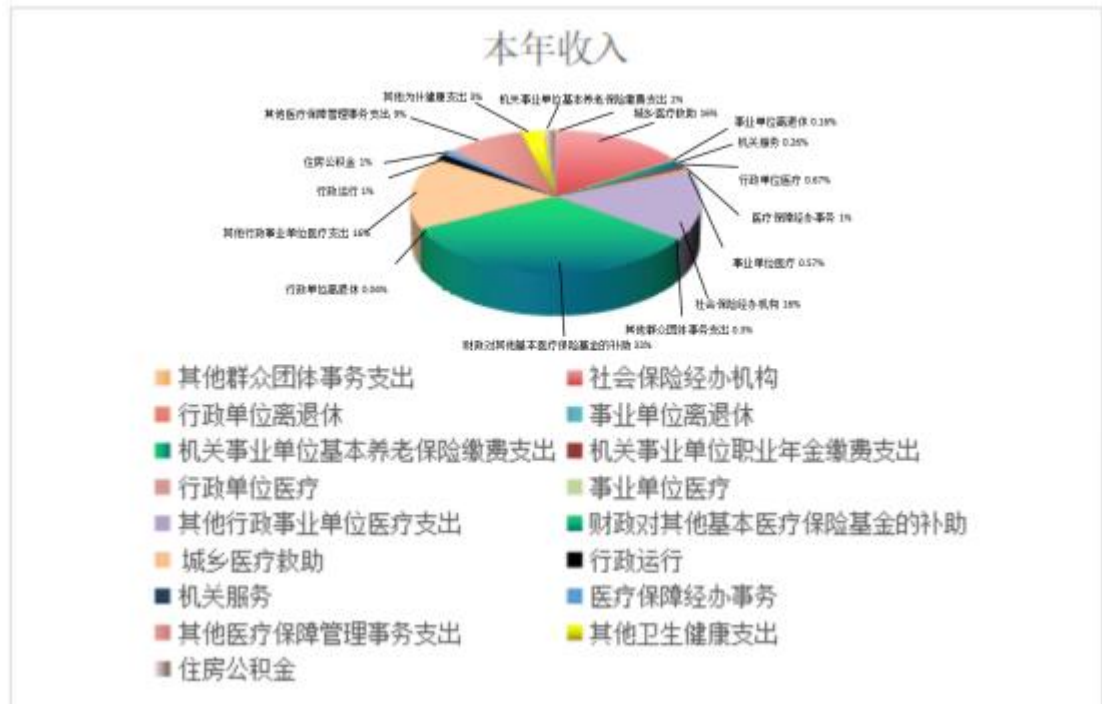


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 5.96 万元，用于单位工会经费支出。

2. 拨入社会保险经办机构 459.69 万元，用于单位人员经费及日常公用经费支出。

3. 拨入行政单位离退休 0.9 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4. 拨入事业单位离退休 2.43 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

5. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.26 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

6. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 20.62 万元，用于退休职工职业年金做实缴费。

7. 拨入行政单位医疗 11.86 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

8. 拨入事业单位医疗 10.45 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

9. 拨入其他行政事业单位医疗支出 450 万元，用于医疗保险基金支出。

10. 拨入财政对其他基本医疗保险基金的补助 961.8 万元，用于医疗保险基金支出。

11. 拨入城乡医疗救助 471.62 万元，用于医疗保险基金支出。

12. 拨入行政运行 35.33 万元，用于单位人员经费及日常公用经费支出。

13. 拨入机关服务 3.79 万元，用于单位人员经费支出。

14. 拨入医疗保障经办事务 35 万元，用于用于单位项目支出。

15 拨入其他医疗保障管理事务支出 271.34 万元，用于医疗服务和保障能力提升补助资金、单位正常运转支出及聘用人员、临时工工资社保支出。

16. 拨入其他卫生健康支出 80 万元，用于医疗保险基金支出。

17. 拨入住房公积金 36.65 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,903.72万元，其中：基本支出2,597.38万元，占89.45%；项目支出306.34万元，占10.55。



图 2：支出决算图

1. 基本支出 2,597.38 万元。其中：人员经费支出 2552.35 万元，占基本支出的 98.27%；公用经费支出 45.03 万元，占基本支出的 1.73%。

人员经费支出 2552.35 万元。其中：①社会保险经办机构 420.62 万元。②行政单位离退休 0.9 万元。③事业单位离退休 2.43 万元。④机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.26 万元。⑤机关事业单位职业年金缴费支出 20.62 万元。⑥行政单位医疗 11.86 万元。⑦ 事业单位医疗 10.45 万元。⑧其他行政事业单位医疗支出 450 万元。⑨财政对其他基本医疗保险基金的补助 961.8 万元。⑩城乡医

疗救助 471.62 万元。⑪行政运行 35.33 万元。⑫ 机关服务 3.79 万元。⑬其他卫生健康支出 80 万元。⑭住房公积金 36.67 万元。

公用经费支出 45.03 万元。其中：①办公费 3.81 万元。②水费 0.74 万元③电费 1.65 万元。④邮电费 1.44 万元。⑤维修（护）费 0.68 万元。⑥培训费 7.2 万元。⑦公务接待费 0.12 万元。⑧工会经费 5.96 万元。⑨福利费 7.44 万元。⑩其他交通费用 15.51 万元。⑪其他商品和服务支出 0.48 万元。

2. 项目支出 306.34 万元。公用经费 264.99 万元，占项目支出的 86.5%，人员经费 41.36，占项目支出的 13.5%。其中：①医疗保障经办事务 35 万元，占项目支出的 11.43%；②其他医疗保障管理事务支出 271.34 万元，占项目支出的 88.57%。

（1）医疗保障经办事务支出 35 万元。

医保业务经费支出 20 万元，反欺诈专项经费支出 15 万元，其中：①其他工资福利支出 3 万元。②办公费 8.84 万元。③印刷费 3.52 万元。④咨询费 0.6 万元。⑤邮电费 0.3 万元。⑥差旅费 13.39 万元。⑦其他商品和服务支出 5.35 万元。

（2）其他医疗保障管理事务支出 271.34 万元。

三明平台业务经费、聘用人员工资支出 271.34 万元，其中：①其他工资福利支出 34.29 万元。②办公费 76.42 万元。③印刷费 10.77 万元。④差旅费 12.32 万元。⑤劳务费 2.95 万元。⑥其他商品和服务支出 61 万元。⑦其他对个人和家庭的补助 4.06 万元。⑧办公设备购置 43.43 万元。⑨无形资产购置 26.1 万元。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,903.72万元，其中：年初结转和结余0.00万元；与2020年度相比，收入总增加1,607.41万元，增长124.00%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	6.61	-0.65	-9.83%
2080109	社会保险经办机构	459.69	530.09	-70.40	-13.28%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	57.07	-57.07	-100%
2080501	行政单位离退休	0.90	0.00	0.9	-
2080502	事业单位离退休	2.43	0.00	2.43	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	48.91	-2.65	-0.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	5.13	15.49	301.95%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	450.00	-450.00	-100%
2101101	行政单位医疗	11.86	14.03	-2.17	-15.47%

2101102	事业单位医疗	10.45	9.61	0.84	8.74%
2101103	公务员医疗补助	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	450.00	0	450.00	-
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	961.80	0	961.8	-
2101301	城乡医疗救助	471.62	0	471.62	-
2101501	行政运行	35.33	1.91	33.42	1749.74%
2101503	机关服务	3.79	0	3.79	-
2101506	医疗保障经办事务	35.00	0	35.00	-
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	271.34	44.09	227.25	515.42%
2109901	其他卫生健康支出	0	90.00	-90.00	-100%
2109999	其他卫生健康支出	80.00	0	80.00	-
2210201	住房公积金	36.67	38.86	-2.20	-5.66%
	合计	2903.72	1296.31	1607.41	124.00%

变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本部门2021年度财政拨款支出总计2,903.72万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，支出增加1,607.41万元，增长124.00%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政 拨款支出	上年财政 拨款支出	增（减） 数	增（减） %
2012999	其他群众团体事务 支出	5.96	6.61	-0.65	-9.83%
2080109	社会保险经办机构	459.69	530.09	-70.40	-13.28%
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支	0.00	57.07	-57.07	-100%

	出				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.00	0.9	-
2080502	事业单位离退休	2.43	0.00	2.43	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	48.91	-2.65	-0.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	5.13	15.49	301.95%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	450.00	-450.00	-100%
2101101	行政单位医疗	11.86	14.03	-2.17	-15.47%
2101102	事业单位医疗	10.45	9.61	0.84	8.74%
2101103	公务员医疗补助	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450.00	0	450.00	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	961.80	0	961.8	-
2101301	城乡医疗救助	471.62	0	471.62	-
2101501	行政运行	35.33	1.91	33.42	1749.74%
2101503	机关服务	3.79	0	3.79	-
2101506	医疗保障经办事务	35.00	0	35.00	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.34	44.09	227.25	515.42%
2109901	其他卫生健康支出	0	90.00	-90.00	-100%
2109999	其他卫生健康支出	80.00	0	80.00	-
2210201	住房公积金	36.67	38.86	-2.20	-5.66%
	合计	2903.72	1296.31	1607.41	124.00%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,903.72万元，其中：基本支出2,597.38万元，占89.45%；项目支出306.34万元，占10.55%。

本单位一般公共预算财政拨款支出2903.72万元。与年初预算相比，增加2078.87万元，增加252.03%，预算完成率352.03%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务支出	5.96	5.96	100%
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	5.96	100%
208	社会保障和就业支出	541.23	529.90	97.91%
2080109	社会保险经办机构	470.88	459.69	97.62%
2080501	行政单位离退休	0.40	0.90	225%
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	46.26	102.78%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	20.62	91.60%
210	卫生健康支出	239.79	2331.19	972.18%
2101101	行政单位医疗	12.88	11.86	92.08%
2101102	事业单位医疗	9.21	10.45	113.46%
2101103	公务员医疗补助	44.20	0.00	0%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	450.00	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	961.80	-
2101301	城乡医疗救助	0	471.62	-

2101501	行政运行	36.50	35.33	96.79%
2101503	机关服务	0	3.79	-
2101506	医疗保障经办事务	35.00	35.00	100%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	102	271.34	266.02%
2109999	其他卫生健康支出	0	80.00	-
221	住房保障支出	37.87	36.67	96.83%
2210201	住房公积金	37.87	36.67	96.83%
	合计	824.85	2903.72	352.03%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算5.96万元，决算支出5.96万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）

（1）社会保险经办机构。年初预算470.88万元，决算支出459.69万元，完成年初预算的97.62%。决算数与年初预算数的差异原因：职工退休，职工工资支出减少，绩效工资减少。

（2）行政单位离退休。年初预算0.4万元，决算支出0.9万元，完成年初预算的225%。决算数与年初预算数的差异原因：21年退休人员增加，退休人员经费支出增加。

(3) 事业单位离退休。年初预算 2.43 万元，决算支出 2.43 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支。年初预算 45.01 万元，决算支出 46.26 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工养老保险缴费基数变动，支出决算较年初预算增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费。年初预算 22.51 万元，决算支出 20.62 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数的差异原因：职工退休，职业年金做实缴费实缴数少于预算数。

3. 卫生健康（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算 12.88 万元，决算支出 11.86 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数变动，缴费支出减少，支出决算较年初预算减少。

(2) 事业单位医疗。年初预算 9.21 万元，决算支出 10.45 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人才引进增加职员人数，缴费基数增加，缴费支出增加，支出决算较年初预算增加。

(3) 公务员医疗补助。年初预算 45 万元，决算支出 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政统一发放拨款至个人账户，未向预算单位拨付，支出决算较年初预算减少。

(4) 其他行政事业单位医疗支出。年初预算 0 万元，决算支出 450 万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为离休人员医疗费，财政拨款收入记入本单位收入决算数据，上年度计入 2080599 其他行政事业单位养老支出，本年款项变化为 2101199 其他行政事业单位医疗支出。

(5) 财政对其他基本医疗保险基金的补助。年初预算 0 万元，决算支出 961.8 万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为居民医疗保险财政补贴，财政拨款收入记入本单位收入决算数据。

(6) 城乡医疗救助。年初预算 0 万元，决算支出 471.62 万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为城乡医疗救助，财政拨款收入记入本单位收入决算数据。

(7) 行政运行。年初预算 36.5 万元，决算支出 35.33 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数的差异原因：职工退休，实际发放工资支出决算较年初预算减少。

(8) **机关服务**。年初预算 0 万元，决算支出 3.79 万元。决算数与年初预算数的差异原因：用于发放职工基本工资，财政拨款数增加。

(9) **医疗保障经办事务**。年初预算 35 万元，决算支出 35 万元，完成年初预算的 100%。

(10) **其他医疗保障管理事务支出**。年初预算 102 万元，决算支出 271.34 万元，完成年初预算的 266.02%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗服务和保障能力提升补助资金到位，上级直达资金收入增加，支出决算较年初预算增加。

(11) **其他卫生健康支出**。年初预算 0 万元，决算支出 80 万元。决算数与年初预算数的差异原因：自治区拨付文革伤残伙食补助，上年度计入 2109901 其他卫生健康支出，本年款项变化为 2109999 其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类）

(1) **住房公积金**。年初预算 37.87 万元，决算支出 36.67 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数变动、人员退休封存，缴费支出减少，支出决算较年初预算减少。

（六）关于2021年度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2,597.38万元，其中：人员经费2,552.35万元，主要包括：基本工资144.89万元、津贴补贴187.89万元、奖金1.98万元、绩效工资21.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.26万元、职业年金缴费20.62万元、职工基本医疗保险缴费22.31万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金36.65万元、退休费3.33万元、医疗费补助102.4万元、其他对个人和家庭的补助1963.43万元。较上年增加1,918.44万元，主要原因是：用于医疗保险补助等人员经费增加。公用经费45.03万元，主要包括：办公费3.82万元、水费0.73万元、电费1.65万元、邮电费1.44万元、维修（护）费0.68万元、培训费7.2万元、公务接待费0.12万元、工会经费5.96万元、福利费7.44万元、其他交通费用15.51万元、其他商品和服务支出0.48万元。较上年减少77.37万元，主要原因是：21年因疫情原因减少本部门差旅、培训费，部门控制办公费支出，21年本部门办公设备购置减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.00万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因疫情原因减少本部门公务接待次数；二是本部门21年无公务用车；三是本部门21年无因公出国（境）。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.12万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门21年未发生因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元，公务用车

车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本部门21年无公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.15万元，主要原因是21年本部门无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待费0.12万元，接待2批次，共接待10人次。主要用于接待上级检查支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.41万元，主要原因是疫情原因本部门21年公务接待业务减少。

（八）关于2021年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额306.34万元。财政本年拨款金额306.34万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门2020年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出45.03万元，比2020年减少77.37万元，降低63.21%。主要原因是：21年减少办公设备购置支出和培训费、差旅费、办公费的机关运行活动支出，机关运行经费有所减少。其中包含办公费3.82万元，比2020年减少12.52万元；印刷费0万元，比2020年减少14.77万元；手续费0万元，比2020年减少0.26万元；水费0.73万元，比2020年增加0.33万元；电费1.65万元，比2020年减少0.02万元；邮电费1.44万元，比2020年增加0.57万元；差旅费0元，比2020年减少17.94万元；维修（护）费0.68万元比2020年增加0.48万元；租赁费0万元，比2020年减少0.55万元；培训费7.2万元，比2020年减少19.56万元；公务接待费0.12万元，比2020年减少0.41万元；工会经费5.96万元，比2020年减少0.65万元；福利费7.44万元，比2020年增加1.71万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少2.15万元；其他交通费用15.51万元，比2020年增加3.74万元；其他商品和服务支出0.48万元，比2020年减少1.23万元；办公设备购置0万元，比2020年减少14.15万元

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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0辆、应急保障用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我部门无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我部门无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我部门无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我部门无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金306.34万元（其中210.84万元中央拨医疗服务和保障能力提升补助资金未纳入本部门预算绩效目标，无年度绩效目标未做绩效自评工作），占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门组织对“医保业务经费”、“反欺诈专项经费”、“三明平台业务经费”、“聘用人员工资”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出95.5万元，政府性基金支出0万元。其中，对“医保业务经

费”、“反欺诈专项经费”、“三明平台业务经费”、“聘用人员工资”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“医保业务经费”、“反欺诈专项经费”、“三明平台业务经费”、“聘用人员工资”等4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 医保业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年，乌海市实现了全区范围内的异地就医划卡直接结算业务，全市25家定点医疗机构和197家定点零售药店开通了异地就医结算业务，并与全国5.29万家跨省异地定点医疗机构实现了直接就医结算。21年我市完成1,54万人次异地就医结算，结算费用达1.27亿元。我局以宣传助力扩面征缴，采取“线上+线下”的宣传方式，利用电视、报纸、微信公众号等多种渠道，进一步加大政策宣传力度，认真分析研判未参保人群，重点做好非公有制经济组织从业人员、灵活就业人员以及在校学生和幼儿的参保工作。2021年底全市基本医疗保险参保人

数39.7万人，其中职工21.6万人，居民18.1万人。覆盖率95.3%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2.反欺诈专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年不定期的对全市587家定点医院、药店、社区门诊展开拉网式检查，抽调各区医疗保障局、医保经办机构业务骨干采取突击行动、跨区域检查的方式开展飞行检查，查处违规医药机构30家，暂停医保服务6家，共追回违规医保基金247.92万元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

3.三明平台业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.6分。全年预算数为45万元，执行数为26.61万元，完成预算的59%。

项目绩效目标完成情况：2021年7月平台建成，为确保平台建设工作顺利推进，印发了《乌海市医疗保障局关于做好三明联盟药械联合限价采购有关工作的通知》。积极开展药品、医用耗材带量采购工作，已完成党参片、金银花等21种中药饮片和24个医用耗材报量工作，平台开展非一致性评价药品平均价格降幅32%，2021年7-12月节约医保基金4.5万元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

4. 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.6分。全年预算数为37万元，执行数为34.29万元，完成预算的92.67%。

项目绩效目标完成情况：2021年按照国家和自治区相关要求，新的医疗保障局组建后职能增加，工作量加大，社会化聘用人员在异地就医医疗费用结算和定点医药机构的监管工作方面作用显著。较好的完成了全年工作，大大提高了工作效率，保障了基金使用安全。为我局下一步工作开展提供了人才保障。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“反欺诈工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄晓惠 联系电话：0473-3156058

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表4张，项目支出绩效评价自评报告4份。