

2021 年广州市天河区公费医疗预防实施管理  
委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会 办公室概况

## 一、单位主要职责

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室的主要职责是：保障区属机关事业单位人员的合理医疗需求，建立机关事业单位医疗保障制度；负责区属医疗保障单位的参保经办管理，对单位参保登记、信息变更、停保等进行审核；做好区属医保政策、规定的宣传、教育工作，指导各单位的区属医保管理工作；负责区属医保参保人员的参保经办管理，审核在职人员、退休人员及家属的日常参保登记、停保、转移、注销和人员信息变更等业务；负责编制区机关事业单位医疗保障经费的预算、决算，做好会计核算，及时反映资金运行情况，正确高效使用医疗资金；根据省、市机关事业单位医保规定，确定区属医保年度参保缴费基数，及时完成家属参保费用的收缴工作；对区属参保单位、参保人员、定点医疗机构执行区属医保制度情况进行监管，建立区属医保基金监管经办稽核协调机制；负责定点医疗机构报表的审计和检查，审核医院上传医疗费用，及时向定点医疗机构拨付医疗费用；负责区属医保异地就医审批、零星报销的日常工作、负责公医办各项日常工作的组织、管理和协调等。

## 二、单位机构设置

本部门内设机构 2 个，分别是秘书科、业务科。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	10,823.83	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	239.23
	9		九、卫生健康支出	39	10,460.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	124.57
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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>	27	10,823.83	<b>本年支出合计</b>	57	10,823.83
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	8.48	年末结转和结余	59	8.48
<b>总计</b>	30	10,832.31	<b>总计</b>	60	10,832.31

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,823.83	10,823.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,460.04	10,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,460.04	10,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,746.76	7,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,713.28	2,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,823.83	10,823.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	10,823.83	338.89	10,484.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.23	214.33	24.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.92	189.02	24.90	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	213.92	189.02	24.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,460.04	0.00	10,460.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,460.04	0.00	10,460.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,746.76	0.00	7,746.76	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,713.28	0.00	2,713.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	10,823.83	338.89	10,484.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

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	10,823.83	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	239.23	239.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,460.04	10,460.04	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

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
	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、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	124.57	124.57	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,823.83	<b>本年支出合计</b>	59	10,823.83	10,823.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,823.83	<b>总计</b>	64	10,823.83	10,823.83	0.00	0.00

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

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	10,823.83	338.89	10,484.94
208	社会保障和就业支出	239.23	214.33	24.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.92	189.02	24.90
2080101	行政运行	213.92	189.02	24.90
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	0.00
2080502	事业单位离退休	25.31	25.31	0.00
210	卫生健康支出	10,460.04	0.00	10,460.04
21011	行政事业单位医疗	10,460.04	0.00	10,460.04
2101101	行政单位医疗	7,746.76	0.00	7,746.76
2101102	事业单位医疗	2,713.28	0.00	2,713.28
221	住房保障支出	124.57	124.57	0.00
22102	住房改革支出	124.57	124.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	10,823.83	338.89	10,484.94
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00
2210203	购房补贴	97.39	97.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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
301	工资福利支出	212.73	302	商品和服务支出	18.99
30101	基本工资	28.44	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	131.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	107.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62
30309	奖励金	5.97	30229	福利费	4.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.79
30399	其他对个人和家庭的补助	64.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	319.91		公用经费合计	18.99

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

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会 办公室 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2021 年度总收入 10,832.31 万元，其中本年收入 10,823.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,823.83 万元，比上年决算数减少 6,353.31 万元，下降 37.0%。主要变动情况：本年度医疗费等卫生健康支出预算收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2021 年度总支出 10,832.31 万元，其中本年支出 10,823.83 万元。具体



情况如下：

1. 基本支出 338.89 万元，比上年决算数增加 20.38 万元，增长 6.4%。主要变动情况：人员职级调整和业务量增加使得人员支出和日常公用支出同时增加。

2. 项目支出 10,484.94 万元，比上年决算数减少 6,373.69 万元，下降 37.8%。主要变动情况：本年度医疗费等卫生健康支出较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 10,823.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,823.83 万元，比上年决算数减少 6,353.31 万元，下降 37.0%；主要变动情况：本年度医疗费等卫生健康支出预算收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 10,823.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,823.83 万元，比年初预算数减少 807.43 万元，下降 6.9%；主要变动情况：本年度医疗费等卫生健康支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。当年未发生公务接待费开支。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出18.99万元，比上年决算数增加1.28万元，增长7.23%。主要增减变动情况是：业务量增加使得日常公用支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额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

0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10,460.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.76%。单位整体支出绩效评价自评已在部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了公费医疗费项目绩效自评。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是稳步开展一类和二类门特审核工作，明确区属医保门特待遇及办理操作指引，做好新旧门特病种及待遇的衔接工作。二是积极落实 2020 年度大病医疗补助待遇，于 2021 年 4 月份开展 2020 年度个人大病补助医疗费审核工作，指引有关单位做好大病补助医疗费申报工作，整理、初审、复核大病患者资料，审核我区重特大疾病患者大病补助，有效化解干部职工重特大疾病医疗费用支出风险。

三是新增异地医疗保障待遇，保障区属医保参保人员异地就医需求。四是严格就医管理，制定科学合理的就医管理制度和流程，明确要求定点医疗机构接收参保人员就诊就医时审核内容。五是严格待遇审核管理，完善动态监控机制，强化大数据监管功能。六是强化协议管理，严格落实文件要求，规范协议内容，明确违约行为及对应处理措施；针对不同类型、不同性质定点医疗机构，细化服务协议条款，统筹门诊年度总额控制指标，增强协议管理的针对性和有效性。七是严格违规处罚，通过对异常数据和异常诊断重点监控等方式，对业务明细和费用明细进行详细审核，将发现的问题迅速通知相关医疗机构和单位自查、整改，对已造成医疗经费损失的行为予以相应扣罚。

发现的问题及原因主要是：一是预算绩效编制工作有待进一步细化完善；二是支出计划还需做实做细，支出进度有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是提高年初预算编制的科学性和准确性，科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标；二是做实做细支出计划，根据计划严抓支出进度，对影响预算支出的情况，早研究、早应对。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。