

2021 年度

福州市医疗保障数据

监测中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市医疗保障数据监测中心的主要职责是：承担医疗保障数据的分析、评价、利用和信息化保障，以及对全市定点医药机构的服务协议履行情况进行评价等事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市医疗保障数据监测中心为财政拨款补助事业单位，本单位包括 3 个科室，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市医疗保障数据监测中心	财政补助事业单位	12

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市医疗保障数据监测中心主要任务是：坚持以创新为动力，以信息化为支撑，充分应用大数据、人工智能、互联网+等现代信息手段，助力福州医保打造服务“高颜值”、治理“加速度”的新名片，构建“精准管理、精细服务”现代化医保治理体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）率先启动跨省门诊费用直接结算试点。按照国家医保局跨省联网平台接入标准，率先完成医保信息系统衔接改造，在全省率先通过国家医保局跨省门诊费用直接结算双向实测，实现我市参保人员在跨省异地门诊费用的即时结算，并在市内各统筹区内至少 1 家县医院(或社区中心)支持为跨省参保人员提供门诊费用刷卡医保结算服务。截至目前，全市参保人员在北京、上海、天津、重庆、南京、杭州、贵州等 66 个城市门诊就医费用直接结算达 4159 人次，福清市医院等 10 家试点医疗机构已累计为外省参保人员提供门诊费用直接结算服务 88 人次。

（二）扩大城乡居民医保普通门诊政策覆盖范围。贯彻主管局为民办实事项目要求，按时完成医保信息系统政策衔接和联调测试，支持城乡居民医保普通门诊就医范围从定点社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生所扩大到全市所有定点一级及以下定点医疗机构（含社区服务站、门诊部等），进一步扩大城乡居民医保普通门诊政策覆盖范围，有效满足城乡居民多元化就医需求。

（三）实现一次性定额救助“一站式”服务。调整医保信息系统救助模式设置，简化一次性定额救助审批流程，将原一年申请一次的定额医疗救助调整为与基本医保“一站式”救助服务，支持城乡低保、建档立卡贫困人口等救助对象，在定点医疗机构出院时基本医保、医疗救

助、一次性定额医疗救助“一站式”结算，有效解决既往此类救助人员救助周期长、经济负担重等问题。

（四）拓宽国家医保电子凭证申领渠道和应用场景。

在局微信公众号、支付宝、闽政通、国家医保服务 APP 等渠道基础上，新增“e 福州 APP”医保电子凭证申领渠道，并在全省率先开通“医保电子凭证二维码”扫码申领功能。在全市定点零售药店全面开通医保电子凭证扫描购药医保结算基础上，在开通门诊就医人脸识别的定点医疗机构全面开通医保电子凭证应用，逐步实现参保人员就医购药“一码通行”。截至目前，全市定点医药机构使用医保电子凭证就医购药达 万人次，占全市就医购药结算 11.81%，超过省定目标 1.81 个百分点。

（五）优化完善“老年人适老关怀”服务的新模式。

全面升级市医保局局微信公众号查询业务、经办业务等公共服务界面，从“字体显示、功能点选、流程指引”等方面启用“老年人关怀模式”，解决老年人智能服务应用难点问题，实现老年人听得见、看得见、用得上的“互联网+”医保服务，满足老年人多样化医保服务需求。

（六）推动医保数据共享助力中小微企业复工复产。

推动医疗保障信息数据与全市公共信用信息平台的数据汇聚共享，协同市直相关部门创新开展信用管理领域的应用。如：会同市大数据委探索利用信用数据开展数据增值

服务，以信用借贷为例，结合“易信贷”项目，先后与福州市农商行、海峡银行、建设银行、浙江银行等银行合作开发推出战疫征信贷和复工复市贷等项目，近一年来累计发放贷款 35.66 亿元，为助力中小企业复工复产发挥了明显作用。

（七）完善医保费用手工报销预警监测功能。在医保系统手工报销模块新增事前预警提示、事中复核审查、事后内控抽查 9 项预警监测功能，进一步提升对虚假费用清单的识别能力，避免手工录入项目出现偏差。

（八）完善医保门诊药品费用事前预警提醒。结合超量用药、家族群体就诊等疑点信息，新增启用门诊慢性病高频使用的 120 种药品用量规则和 197 种药品医保限定支付范围规则，实现对门诊医师超量开药、超医保限定支付范围用药进行实时在线提醒，避免基金浪费和医保拒付。

（九）大力推广医保自主创新智能监管项目。推进人卡核验、事前提醒、远程查房、视频监控等创新智能监管覆盖面，在基层医疗机构收费处全部安装视频监控系统，并同步接入我市医保医疗服务行为数据共享平台，建立监测专班专员，规范监测报告流程，采取“技防”+“人防”，整体提升对医疗服务行为监测水平。截至 9 月底，全市有 2682 家基层医疗机构全面启用门诊就医人脸识别软件，有 196 家二级及以下有开展住院业务的定点医院全面

启用住院移动稽核管家系统，对冒卡就医、敛卡虚刷等违规行为形成强大震慑，有效避免医保基金的“跑冒滴漏”。

（十）完善医疗服务行为精准监测稽核规则。依据医保“三目录”、临床医学诊疗规范等管理规定，结合临床专家授课培训，梳理归纳 1100 余条稽核规则，重点针对“住院频次较高、入院时间较为集中、出院结算金额接近”等违规疑点及“档立卡贫困户、五保户、低保户”等特殊群体，运用大数据筛查分析技术，精准监测各级定点医疗机构违规行为，努力推动构建“定位精准、定性准确”智能稽核体系。今年以来，中心监测发现问题线索 111438 条，涉嫌违规金额 1611.05 万元，占全市医保部门追回资金总额的 80.77%。

（十一）我市医保信息系统三级等保得分创新高。严格执行国家关于三级信息系统的等级保护要求，完善市医保 IDC 机房的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算机安全、应用和数据安全管理，2021 年 4 月我市医保信息系统以 89.79 的高分（最高分）通过省公安厅组织的信息系统三级等保测评。

（十二）在全省率先通过 15 项贯标的省级初验。全面推进 15 项国家医保信息业务编码贯标，支持国家医保信息业务编码在医保目录、病种、结算及两定机构和医师（护

士、药师)等业务标准应用,在4月底率先通过省级医保部门贯标验收,作为全省唯一代表参加国家医保局初验,为我市切换上线国家医保信息平台奠定坚实基础。

(十三)在省内率先自建长护险服务管理系统。充分应用现代信息技术,以数字化升级传统服务,以技术赋能智能监管,以科技规范服务流程,在全国地级市中首家建成基于国家医保局标准的长护险服务管理系统。今年6月初我市长护险系统正式上线运行,目前基本满足参保对象、商保机构、评估机构、照护机构和医保经办机构等多角色的业务管理需求,并建立健全了线上、线下并行的服务模式,初步实现了评估、服务、资金结算、日常巡查等全流程的闭环智能管理。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

单位:福州市医疗保障数据监测中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	200.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00

四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.52
		九、卫生健康支出	170.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	200.19	本年支出合计	220.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.58	年末结转和结余	0.24
总计	220.77	总计	220.77

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市医疗保障数据监测中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	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	10.23	10.23	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21015	医疗保障管理事务	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101550	事业运行	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.50	14.50	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：福州市医疗保障数据监测中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项	合计	220.53	162.36	58.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.52	17.52	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	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	170.86	112.68	58.17	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	170.86	112.68	58.17	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	170.85	112.68	58.16	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市医疗保障数据监测中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	200.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.52	17.52	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	170.85	170.85	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	32.16	32.16	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	200.19	本年支出合计	220.53	220.53	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	20.34	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	20.34					
	政府性基金预算财政拨款	0.00					
	国有资本经营预算财政拨款	0.00					
	总计	220.53	总计	220.53	220.53	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市医疗保障数据监测中心

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
合计		220.53	162.36	58.16
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00
210	卫生健康支出	170.85	112.68	58.16
21015	医疗保障管理事务	170.85	112.68	58.16
2101550	事业运行	170.85	112.68	58.16
221	住房保障支出	32.15	32.15	0.00
22102	住房改革支出	32.15	32.15	0.00
2210201	住房公积金	13.06	13.06	0.00
2210202	提租补贴	3.91	3.91	0.00
2210203	购房补贴	15.18	15.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市医疗保障数据监测中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.21	302	商品和服务支出	5.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.56	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	23.53	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工	0.00

							具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息				0.00
人员经费合计		157.21	公用经费合计					5.15

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福州市医疗保障数据监测中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市医疗保障数据监测中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市医疗保障数据监测中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 20.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 200.19 万元，本年支出 220.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.24 万元。

（一）2021 年收入 200.19 万元，比上年决算数增加 33.64 万元，增长 20.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 200.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出220.53万元，比上年决算数增加43.37万元，增长24.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 162.36 万元。其中，人员支出 157.21 万元，公用支出 5.15 万元。

2. 项目支出 58.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 220.53 万元，比上年决算数增加 48.14 万元，增长 27.93%，具体情况如下：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.68 万元，较上年决算数增加 11.34 万元，增长 3335.29%。主要原因是 2020 年变更支出功能分类科目，部分相关经费通过 2101550 事业运行支出，2021 年都在 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.84 万元，较上年决算数增加 5.4 万元，增长 1227.27%。主要原因是 2020 年变更支出功能分类科目，部分相关经费通过

2101550 事业运行支出，2021 年都在 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2101550 事业运行 170.85 万元，较上年决算数增加 45.49 万元，增长 36.29%。主要原因是新增在编人员 2 名。

（四）2210201 住房公积金 13.06 万元，较上年决算数增加 5.26 万元，增加 67.44%。主要原因是 2021 年新增在编人员 2 名及基数调整。

（五）2210202 提租补贴 3.91 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增加 89.81%。主要原因是 2021 年新增在编人员 2 名。

（六）2210203 购房补贴 15.18 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，增加 98.43%。主要原因是 2021 年新增在编人员 2 名及基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 162.36 万元，其中：

（一）人员经费 157.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，与预算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度没有部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 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 2.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。

第五部分 附件

本单位 2021 年度不存在发展性项目，故没有《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效评价报告》。