

上海市嘉定区医疗保障局
2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区医疗保障局 2021 年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区医疗保障局 2021 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区医疗保障局概况

一、主要职能

1、贯彻执行本市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及长期护理保险制度的法律、法规、规章和方针、政策。在市医疗保障部门统一指导下,根据区域实际情况,拟订医疗保障政策相关补充办法,并组织实施。

2、贯彻医疗保障基金监督管理办法,建立区域内医疗保障基金安全防控机制。组织开展对纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用的监督管理。组织开展对长期护理保险基金的监管。配合市医疗保障部门组织开展监督执法。

3、牵头落实推进本市医保支付方式改革相关工作。负责落实定点医疗机构医保费用预算管理。

4、负责落实城乡居民医保、医疗救助、市民医疗互助帮困等区级配套资金预算、筹集及使用管理工作。加强与区域内相关部门在综合救助、社会保障等方面的工作协调。

5、负责组织指导区域内定点医疗机构推进落实医药价格政策相关工作。组织指导区域内定点医药机构推进落实药品、医用耗材招标采购及阳光平台相关工作。

6、负责区域内医疗保障经办管理、公共服务、信息化建设。组织落实和推进区域内异地就医管理和费用结算管理工作。组织落实区域内定点机构协议化管理相关工作。

7、做好辖区内武警官兵等特殊对象医疗经费的管理和使用工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

9、职能转变。上海市嘉定区医疗保障局要推进城乡居民、职工基本医疗保险制度和大病保险制度的落实，建立覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、与上海市嘉定区卫生健康委员会有关职责分工。上海市嘉定区卫生健康委员会、上海市嘉定区医疗保障局等部门在“三医联动”、打击欺诈骗保、医保医师记分管理及医师约谈、长护险政策实施及监管等重点领域加强衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区医疗保障单位设3个内设机构，包括：综合科、基金监管科、待遇保障科。

第二部分 上海市嘉定区医疗保障局 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,297.60	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	15.67	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	25.91
		九、卫生健康支出	1,175.89
		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、资源勘探工业信息等支出	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	95.80
		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	15.67
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,313.27	本年支出合计	1313.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,313.27	总计	1,313.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
	合计	1,313.27	1,313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	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	17.27	17.27	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,175.89	1,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	611.71	611.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	611.71	611.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	517.27	517.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	237.69	237.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.67	15.67	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：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						
	合计	1,313.27	371.89	941.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,175.89	250.18	925.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.91	12.49	34.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.42	0.00	34.42	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	611.71	0.00	611.71	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	611.71	0.00	611.71	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	517.27	237.69	279.58	0.00	0.00	0.00

2101501	行政运行	237.69	237.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	118.62	0.00	118.62	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.67	0.00	15.67	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：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	1,297.60	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	15.67	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	25.91	25.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,175.89	1,175.89	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、资源勘探工业信息等支出	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	95.80	95.80	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	15.67	0.00	15.67	0.00
		二十四、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	1,313.27	本年支出合计	1,313.27	1,297.60	15.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,313.27	总计	1,313.27	1,297.60	15.67	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00
210	卫生健康支出	1,175.89	250.18	925.71
21011	行政事业单位医疗	46.91	12.49	34.42
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.42	0.00	34.42
21013	医疗救助	611.71	0.00	611.71
2101301	城乡医疗救助	611.71	0.00	611.71
21015	医疗保障管理事务	517.27	237.69	279.58
2101501	行政运行	237.69	237.69	0.00
2101504	信息化建设	71.52	0.00	71.52
2101506	医疗保障经办事务	118.62	0.00	118.62
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89.44	0.00	89.44
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00

2210203	购房补贴	70.34	70.34	0.00
合计		1,297.60	371.89	925.71

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表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.66	302	商品和服务支出	36.40
30101	基本工资	40.14	30201	办公费	7.94
30102	津贴补贴	199.69	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	6.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	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	2.53	30211	差旅费	3.68
30113	住房公积金	25.46	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	18.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41
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	0.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.10
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	8.11
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	8.40
		310		资本性支出	5.72
		31001		房屋建筑物购建	0.00
		31002		办公设备购置	5.55
		31003		专用设备购置	0.00
		31007		信息网络及软件购置更新	0.00
		31013		公务用车购置	0.00
		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	0.17
		31099		其他资本性支出	0.00
人员经费合计		329.77	公用经费合计		371.89

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：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费					公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.48	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.41

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	15.67	合计	基本支出	项目支出	0.00
229	其他支出	0.00	15.67	15.67	0.00	15.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.67	15.67	0.00	15.67	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	15.67	15.67	0.00	15.67	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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
	合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区医疗保障局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	129.48	177.94
(一) 流动资产	—	—	35.93	1.80
(二) 固定资产	—	—	137.01	181.79
其中：1. 房屋（平方米）	0.00	0.00	0.00	0.00
2.通用设备（台/套/辆）	121.00	169.00	107.73	149.67
其中：(1) 车辆（辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	12.00	12.00	3.37	3.37
其中：单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他固定资产	—	—	25.91	28.75
减：累计折旧及减值准备	—	—	50.54	72.42
(三) 长期股权投资	—	—	0.00	0.00
(四) 长期债券投资	—	—	0.00	0.00
(五) 在建工程	—	—	0.00	0.00
(六) 无形资产	—	—	9.67	73.36
减：累计摊销	—	—	2.59	6.60
(七) 其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	55.39	43.21
三、净资产合计	—	—	74.09	134.72

第三部分 上海市嘉定区医疗保障局 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区医疗保障局 2021 年度收入支出总计 1313.27 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 8.01 万元，下降 0.61%。主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1313.27 万元，其中：财政拨款收入 1313.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1313.27 万元，其中：基本支出 371.89 万元，占 28.32%；项目支出 941.38 万元，占 71.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区医疗保障局 2021 年度财政拨款收入支出总计 1313.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 8.01 万元，下降 0.61%。主要原因：项目经费减少。

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

一般公共预算财政拨款支出 1297.60 万元，占本年支出合计的 98.81%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.80 万元，增长 7.88%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1297.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.91 万元，占 2.00%；卫生健康支出（类）1175.89 万元，占 90.62%；住房保障支出（类）95.80 万元，占 7.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1650.87 万元，支出决算为 1297.60 万元，完成年初预算的 78.60%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，“医疗救助专项经费”项目执行率不高，“定点机构监督检查经费”等项目经费的调减。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）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 17.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 8.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 11.23 万元，支出决算为 12.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 70 万元，支出决算为 34.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费的调减。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡困难群众医疗救助支出。年初预算为 915 万元，支出决算为 611.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，“医疗救助专项经费”项目支出不高。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：单位的基本支出。年初预算为 206.09 万元，支出决算为 237.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动及公用经费增加。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。年初预算为 75.53 万元，支出决算为 71.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据发改委批复数执行预算数。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。主要用于：医保基金核算等医疗保障经办支出。年初预算为 238 万元，支出决算为 118.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：“定点机构监督检查经费”项目为跨年度项目。因 2021 年预计支出 50%，故预算金额调整为 33.62 万元。

9、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）。主要用于：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。年初预算为 70 万元，支出决算为 89.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加“防控办办公经费”项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 17.42 万元，支出决算为 25.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为 26.04 万元，支出决算为 70.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：补发 2018-2021 年购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 371.89 万元。其中：人员经费 329.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 42.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 85.42%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 85.42%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.04 万元，下降 8.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降 8.89%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。

公务接待费支出决算增加 0.41 万元，增长 8.89%。因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出。

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。主要用于公务用车购置，公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务用车运行维护。2021 年，上海市嘉定区医疗保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.41 万元。其中：

国内公务接待支出 0.41 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、餐费等支出，列明公务接待 1 批次、25 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 15.67 万元，支出收入 15.67 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。主要用于：医疗救助专项经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗救助专项经费项目预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区医疗保障局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区医疗保障局2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市嘉定区医疗保障局预算绩效管理办法（试行），建立了项目预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目11个，涉及预算金额959.80万元；绩效跟踪评价的2021年度项目11个，涉及预算金额959.80万元；绩效自评的2021年度项目11个，涉及预算金额959.80万元，平均得分94.85分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出42.12万元，比2020年度增加9.59万元，增长29.48%。主要原因是政府采购支出的增加。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区医疗保障局2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为6.54万元，其中：货物采购金额6.27万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.27万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区医疗保障局2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、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。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：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。

八、项目支出：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。

九、经营支出：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、“三公”经费：指单位使用本级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和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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。