

2022 年度  
罗山县殡葬服务所部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县殡葬服务所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 罗山县殡葬服务所概况

## 一、部门职责

- (一)、贯彻执行国家、市、区、县殡葬管理的政策法规；
- (二)、掌握全县殡葬改革情况，提出建议，制订规章，拟定殡葬改革规划；
- (三)、协调有关部门齐抓共管，提高火化率；
- (四)、加强殡葬行业干部、职工队伍建设，指导配合乡镇做好辖区内殡葬管理工作；
- (五)、做好火化管理，公墓管理，丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；
- (六)、做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇制止和处理丧事中的封建迷信活动。

## 二、机构设置

罗山县殡葬服务所内设办公室、财务室、殡葬服务室等部门。

从决算单位构成看，罗山县殡葬服务所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：罗山县殡葬服务所

2022 年度

公开 01 表  
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	42.21	一、一般公共服务支出	32	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.43	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	25.46
	9	0	九、卫生健康支出	40	0
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.43
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0

	19	0	十九、住房保障支出	50	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	16.39
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>42.64</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>42.64</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30	0		61	0
<b>总计</b>	31	<b>42.64</b>	<b>总计</b>	62	<b>42.64</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县殡葬服务所

2022 年度

金额单位：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		42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2299999	其他支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：罗山县殡葬服务所

2022 年度

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		42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗山县殡葬服务所

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：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	42.21	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.43	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	25.46	25.46	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.43	0.00	0.43	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	16.39	16.39	0.00	0.00

	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	42.64	<b>本年支出合计</b>	59	42.64	42.21	0.43	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	42.64	<b>总计</b>	64	42.64	42.21	0.43	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：罗山县殡葬服务所

2022 年度

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		42.21	42.21	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00
20810	社会福利	25.46	25.46	0.00
2081004	殡葬	25.46	25.46	0.00
229	其他支出	16.39	16.39	0.00
22999	其他支出	16.39	16.39	0.00
2299999	其他支出	16.39	16.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：罗山县殡葬服务所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22.32	302	商品和服务支出	19.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.81	30201	办公费	17.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

	障缴费							
30113	住房公积金	1.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	0.00



30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00				
		0	30299	其他商品和服 务支出	0.00				
人员经费合计		23.14	公用经费合计						19.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：罗山县殡葬服务所

2022 年度

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	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出决算表

部门：罗山县殡葬服务所
2022 年度
公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：罗山县殡葬服务所

2022 年度

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 42.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.14 万元，增长 23.59%。主要原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 42.64 万元，其中：财政拨款收入 42.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 42.64 万元，其中：基本支出 42.64 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 100.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 42.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.52 万元，增长 92.77%。主要原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 42.21 万元，占支出合计的 98.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 20.09 万元，增长 90.82%。主要原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 42.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.36 万元，占 0.85 %；社会保障和就业支出（类）支出 25.46 万元，占 60.32 %；其他支出（类）支出 16.39 万元，占 38.83 %。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23.58 万元，支出决算为 42.21 万元，完成年初预算的 179.01 %。其中：

1. **社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。**年初预算为 17.38 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 146.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年疫情导致的殡葬服务费大幅度增加，确保殡葬设施设备正常运行，保障殡葬改革工作的正常进行。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 2.34 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末决算填报将单位人员经费通过社会福利支出功能分类科目进行核算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末决算填报将单位人员经费通过社会福利支出功能分类科目进行核算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位未产生死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末决算填报将单位人员经费通过社会福利支出功能分类科目进行核算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末决算填报将单位人员经费通过社会福利支出功能分类科目进行核算。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费较去年增加。



8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费、日常公用经费较去年增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.21 万元。其中：人员经费 23.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 19.07 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.43 万元。主要用于单位正常运转支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占比 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占比 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占比 0.00%。具体情况如下：

1. 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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

为贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，我单位成立绩效管理工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关处室、单位积极配合。绩效管理工作包括部门整体支出和项目支出的监控和自评，对绩效目标实现情况进行了监控、评价分析并提出整改建议和改进措施。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 42.64 万元，其中人员经费支出 23.14 万元，公用经费支出 19.50 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

2022 年度罗山县殡葬服务所无项目支出。

#### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。