

2022 年度
罗山县医疗保障局部门（汇总）决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 医疗保障局概况

- 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、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

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、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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县医疗保障局概况

一、部门职责

部门主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、离退人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全县相关政策、规划和标准并组织实施，组织起草县政府相关规章草案。

（2）组织拟订并实施全县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）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域剂平衡机制，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。推进长期护理保险制度改革。

（4）贯彻执行国家、省、市关于城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（5）贯彻执行国家、省、市有关药品收费、医用耗材价格的政策，组织拟订全县医疗服务项目、医疗服务设施收

费等政策，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。

（6）组织落实县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（7）拟订全县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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订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。

（9）指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作，按支付宝要求，承担对口医疗保障经办等服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（11）有关职责分工 1、与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2、与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

3、与县税务部门的有关职责分工。县税务局、县医疗保障局在全县参保登记计划与基本医疗保险、生育保险基金筹集等方面要加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，努力做好医疗保障基金征集工作。

二、机构设置

罗山县医疗保障局内设 5 个股室两个中心，包括：办公室（人事股）、法规和财务股、政务服务和待遇保障股、医药服务和医药价格监管股（招标采购股）、基金监督管理股、社会医疗保险中心、城乡居民医疗保险中心。

从决算单位构成看，罗山县医疗保障局部门决算是包括医疗保障局本级决算在内的汇总决算：本级决算、所属单位决算。

纳入罗山县医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，医疗保障局本级 1 个，二级预算单位 2 个，具体是：

- 1.罗山县医疗保障局本级
- 2.罗山县医疗保障局社会医疗保险中心
- 3.罗山县医疗保障局城乡居民医疗保险中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：罗山县医疗保障局（汇总）

2022 年度

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	1544.33	一、一般公共服务支出	14	4.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、社会保障和就业支出	18	14.47
八、其他收入	6	0	八、卫生健康支出	19	1348.5
	7		九、农林水支出	20	168.1
	8		十、住房保障支出	21	9.16
本年收入合计	9	1544.33	本年支出合计	22	1544.33
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	1544.33	总计	26	1544.33

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
单位：万元

部门：罗山县医疗保障局（汇总）

2022 年度

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		1544.33	1544.33	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.1	4.1	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.1	4.1					
2019999	其他一般公共服务支出	4.1	4.1					
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47					
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1348.5	1348.5	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.5	16.5	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10	10					
21013	医疗救助	859.1	859.1	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	859.1	859.1	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	472.9	472.9	0	0	0	0	0

2101501	行政运行	171.62	171.62	0	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	100.43	100.43					
2101550	事业运行	173.85	173.85					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27	27	0	0	0	0	0
213	农林水支出	168.1	168.1	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	168.1	168.1	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	168.1	168.1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.16	9.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：罗山县医疗保障局（汇总）

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	7
合计		1544.33	1544.33	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	4.1	4.1	0	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	4.1	4.1					
2019999	其他一般公共服务支出	4.1	4.1					
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47					
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	1348.5	1348.5	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	16.5	16.5	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10	10					
21013	医疗救助	859.1	859.1	0	0	0	0	
2101301	城乡医疗救助	859.1	859.1	0	0	0	0	
21015	医疗保障管理事务	472.9	472.9	0	0	0	0	

2101501	行政运行	171.62	171.62	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	100.43	100.43				
2101550	事业运行	173.85	173.85				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27	27	0	0	0	0
213	农林水支出	168.1	168.1	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	168.1	168.1	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	168.1	168.1	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.16	9.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：罗山县医疗保障局（汇总）

2022 年度

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	1544.33	一、一般公共服务支出	15	4.1	4.1	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	14.47	14.47	0	0
			八、卫生健康支出	22	1348.5	1348.5	0	0
			九、农林水支出	23	168.1	168.1	0	0
	8		十、住房保障支出	24	9.16	9.16	0	0
本年收入合计	9	1544.33	本年支出合计	25	1544.33	1544.33	0	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		29				
总计	14	1544.33	总计	30	1544.33	1544.33	0	0

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
单位：万元

部门：罗山县医疗保障局（汇总）

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		1544.33	1544.33	0
201	一般公共服务支出	4.1	4.1	0
20199	其他一般公共服务支出	4.1	4.1	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.1	4.1	0
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0
210	卫生健康支出	1348.5	1348.5	0
21011	行政事业单位医疗	16.5	16.5	0
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10	10	0
21013	医疗救助	859.1	859.1	0
2101301	城乡医疗救助	859.1	859.1	0
21015	医疗保障管理事务	472.9	472.9	0

2101501	行政运行	171.62	171.62	0
2101506	医疗保障经办事务	100.43	100.43	0
2101550	事业运行	173.85	173.85	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27	27	0
213	农林水支出	168.1	168.1	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	168.1	168.1	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	168.1	168.1	0
221	住房保障支出	9.16	9.16	0
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0

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：罗山县医疗保障局（汇总）

2022 年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.54	302	商品和服务支出	115.71	310	资本性支出	3.9
30101	基本工资	191.69	30201	办公费	43.39	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	23.74	30202	印刷费	14.09	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	31.68	30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	47.79	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.08	30206	电费	4.88	31007	信息网络及软件购置更新	3.9
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.1	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	12.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	29.12	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.27	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费	12	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1037.18	30215	会议费	4.98	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	9.73	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.52	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	1037.18	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.52	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1424.72	公用经费合计					119.61

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。

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：万元

部门：罗山县医疗保障局（汇总） 2022 年度

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
9.73	0	0	0	0	9.73	9.73	0	0	0	0	9.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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 08 表
单位：万元

部门：罗山县医疗保障局 （汇总）

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1544.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1732.95 万元，下降 53.3%。主要原因是：城乡居民医疗保险基金上解到市财政，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1544.33 万元，其中：财政拨款收入 1544.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1544.33 万元，其中：基本支出 1544.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1544.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 1352.94 万元，下降 53.3%。主要原因是城乡居民医疗保险基金上解到市财政，导致收支减少。

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 1544.33 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1352.94 万元，下降 53.3%。主要原因是城乡居民医疗保险基金上解到市财政，导致收支减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.1 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 14.47 万元，占 0.94%；卫生健康支出 1348.5 万元，占 87.32%；农林水支出 168.1 万元，占 10.89%；住房保障支出 9.16 万元，占 0.59%。

（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 1544.33 万元，支出决算为 1544.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 859.1 万元，支出决算为 859.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 171.62 万元，支出决算为 171.62 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 100.43 万元，支出决算为 100.43 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 173.85 万元，支出决算为 173.85 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 168.1 万元，支出决算为 168.1 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元。完成年初预算的 100%。

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 1544.33 万元。其中：人员经费 1424.72 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；公用经费 119.61 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、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.73 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 100%。2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 9.73 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 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. 公务接待费初预算为 9.73 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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）。

八、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位无政府性基金预算收支。

九、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 374.64 万元，支出决算为 119.61 万元，完成年初预算的 31.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出类：印刷费用、维修费用、差旅费用、办公费用减少。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合县财政预算绩效管理，出台了相应的制度规定；初步设立了绩效管理的理念；同时也提高了财政资金的使用效益。2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1544.33 万元，其中人员经费支出 1424.72 万元，公用经费支出 119.61 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我单位对部门整体绩效进行自评，根据绩效自评指标和权重设置，自评得分为 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度未开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。