

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：香河县新型农村合作医疗定点机构
药品配送中心

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

香河县新型农村合作医疗定点机构药品配送中心主要负责我县医疗机构药品集中采购、统一配送等工作、配合乡、村医疗机构标准化建设，防止假冒伪劣药品流入农村市场，解决药品价格虚高问题，让广大参合农民得到更多实惠。不定期对全县医疗机构阳光采购进行督导检查，确保医疗机构高值医用耗材网上阳光采购工作全面落实。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	香河县新型农村合作医疗定点机构药品配送中心	财政补助 事业单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：香河县新型农村合作医疗定点机构药品
配送中心

2022 年度

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	156.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.77
	9		九、卫生健康支出	40	153.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	156.77	本年支出合计	58	156.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	156.77	总计	62	156.77

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：香河县新型农村合作医疗定点机构
药品配送中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.77	156.77					
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77					
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67					
20827	财政对其他社会保险基金的支出	0.11	0.11					
2082701	财政对失业保险基金的支出	0.06	0.06					
2080702	财政对工伤保险基金的支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	153.75	153.75					
21001	卫生健康管理事务	153.24	153.24					
2100101	行政运行	153.24	153.24					
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51					
21001102	事业单位医疗	0.51	0.51					
221	住房保障支出	1.25	1.25					
22102	住房改革支出	1.25	1.25					
2210201	住房公积金	1.25	1.25					

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市香河县新型农村合作医疗定点机构药品配送中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156.77	156.77				
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77				
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.67	1.67			0.00	
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0.11	0.11				
2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	153.75	153.75				
21001	卫生健康管理事务	153.24	153.24				
2100101	行政运行	153.24	153.24				
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51				
21001102	事业单位医疗	0.51	0.51				
221	住房保障支出	1.25	1.25				
22102	住房改革支出	1.25	1.25				
2210201	住房公积金	1.25	1.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：香河县新型农村合作医疗定点机构药品配送中心

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.77	1.77		
	9		九、卫生健康支出	41	153.75	153.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.25	1.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	156.77	156.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64	156.77	156.77		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：香河县新型农村合作医疗定点机构药品
配送中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		156.77	156.77	
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77	
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67	
20827	财政对其他社会保险基金的支出	0.11	0.11	
2082701	财政对失业保险基金的支出	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	153.75	153.75	
21001	卫生健康管理事务	153.24	153.24	
2100101	行政运行	153.24	153.24	
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
221	住房保障支出	1.25	1.25	
22102	住房改革支出	1.25	1.25	
2210201	住房公积金	1.25	1.25	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：香河县新型农村合作医疗定点机构药品
配送中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.84	302	商品和服务支出	41.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.22	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.10	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费	4.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		114.84	公用经费合计					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：香河县新型农村合作医疗定点机构
药品配送中心

2022 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：香河县新型农村合作医疗定点机构
药品配送中心

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

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）156.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8.79 万元，增长 9%，主要原因是 2022 年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计156.77万元，其中：财政拨款收入156.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计156.77万元，其中：基本支出114.84万元，占73.25%；项目支出41.93万元，占26.75%；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

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 156.77 万元，比 2021 年度增加 8.79 万元，增长 5.9%，主要是增加人员经费；本年支出 156.77 万元，增加 8.79 万元，增长 5.9%，主要是人员工资支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 156.77 万元，比上年增加 8.79 万元；主要是增加人员经费；本年支出 156.77 万元，比

上年增加 8.79 万元，增长 5.9%，主要是人员工资支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无国有资本经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 156.77 万元，完成年初预算的 102.26%，比年初预算增加 3.47 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年发了基础绩效奖未列入年初预算；本年支出 156.77 万元，完成年初预算的 102.26%，比年初预算增加 3.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费中支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.26%，比年初预算增加 3.47 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 102.26%，比年初预算增加 3.47 万元，主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加（减少）0万元，主要是无政府基金收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是无国有资本经营收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是无国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出156.77万元，主要用于以下方面比如：

社会保障和就业（类）支出1.77万元，占1.13%；住房保障（类）支出1.25万元，占0.80%；卫生健康支出153.75万元，占98.07%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出156.77万元，其中：

人员经费114.84万元，主要包括基本工资32.22万元、津贴补贴10.22万元、奖金10.43万元、绩效工资18.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.67万元、职业年金缴费5.41万元、职工基本医疗保险缴费5.13万元、住房公积金14.73万元、其他社会保障缴费0.93万元。

公用经费41.93万元，主要包括办公费1.72万元、咨询费、

水费 0.1 万元、电费 0.9 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 4.38 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 30 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 0.52 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（本大项内所有三公相关数据均应和公开表 09 表内数据一致，其中预算数为全年预算数，如本年“三公”经费预算有调整，以预算调整后的数据为准）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是香河县药品配送中心 2022 年无三公经费；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是香河县药品配送中心 2022 年无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无因公出国；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无因公出国。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无购置公车；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无购置公车。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无公车维护费；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无公车维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是香河县新型农村

合作医疗定点机构药品配送中心是事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本部门无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.23%。组织对 2022 年度无政府性基金项目等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度无国有资本经营项目等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公用房屋租金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“办公用房屋租金”“日常公用经费”等项目分别委托“瑞泰”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，香河县新型农村合作医疗定点机构药品配送中心按租房合同及时支付房租租金，保障单位职工有固定办公场所，保障单位正常运行，职工对工作环境满意。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 用房屋租金项目及 日常公用经费 项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 办公用房屋租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房屋租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时支付房屋租金 30 万元，未发现问题。

(2) 办公用房屋项目绩效自评综述。

我单位开展了绩效管理目标培训，提高绩效指标设置合理性，是部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管

理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

附项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效评价，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；明确了各项目绩效目标，合理设置内容全面，可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分100分，评价等级为优（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		香河县新型农村合作医疗定点机构药品配送中心								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
		办公用房屋租金	阿布租房合同及时支付房租	帮用房租	按租房合同及时支付房租	30	30		30	30
			日常公用经费	及时缴纳水电费及各种费用	7.98	7.98		7.98	7.98	7.98
									
金额合计										
一级指 标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管 理（40 分）	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	3		3		
		预算调整率		0	0	3		3		
		支出进度率		≥100%	100%	3		3		
		“三公经费”变动率		≤0	0	3		3		
		结转结余变动率		≤0	0	3		3		
		财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2		2	
		采购管理	政府采购执行率		≥95%	0	3		3	
		资产管理	资产管理规范性		规范	规范	2		2	
		人员管理	在职人员控制率		≤100%	80%	1		1	
		信息管理	预决算信息公开性		按规定公开	按规定公开	3		3	

	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合计			-	-	100	100
评价结论			2022年我单位按租房合同及时支付房租			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			2022年我的按合同支付房租30万元			
尚未完成的绩效指标与偏差程度						

尚未完成的绩效指标原因说明		2022 年按时按量完成绩效目标
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	认真做好预算编制，执行补超出预算，认真做好年终决算
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善单位各项制度，制定员工工作条例，合理配置资产。
	3. 其他措施	按时、按质、按量完成各项工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故 07-09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类