

2022 年度
睢县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县人民代表大会常务委员会概况

- 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 睢县人民代表大会常务委员 会概况

一、部门职责

睢县人大常委会是睢县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大设七个专门委员会，即选举任免代表联络工作委员会、农村工作委员会、财经预算工作委员会、城建环保工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会，办事机构 3 个：办公室、信访室、研究室。

1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

2、按照县人大常委会的部署和主任会议的安排，组织视察、调查和执法检查。

3、对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。

4、加强同乡(镇)人大主席团的工作联系，按照职责范围，对乡(镇)人大主席团工作进行指导。

5、办理好县人大代表提出的有关本工作委员会职权范围内的议案、建议(批评和意见)。

6、广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

7、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

9、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

10、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11、围绕中心，突出重点，增强监督实效。听取审议专项工作报告并督办落实。加强执法检查工作和督促整改，强化规范性文件的备案审查工作。

12、依法做好重大事项决定和人事任免工作。适时作出有关决定并督促落实，依法做好各项人事任免工作。

13、做好县人大代表、常委会委员的建议和意见的办理和集中视察工作，加强对新一届县人大代表的培训工作。

二、机构设置

睢县人大常委会是睢县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大设七个专门委员

会，即选举任免代表联络工作委员会、农村工作委员会、财经预算工作委员会、城建环保工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会，办事机构 3 个：办公室、信访室、研究室。本部门决算仅包括本级部门，无所属二级单位。本部门机关本级共有编制 27 人，其中行政编制 18 人，工勤编制 2 人，事业编制 7 人；实有在职人员 33 人，离退休人员 34 人。

从决算单位构成看，睢县人民代表大会常务委员会决算包括：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，具体是：

1. 睢县人民代表大会常务委员会

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	696.34	一、一般公共服务支出	32	507.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.91
	9		九、卫生健康支出	40	94.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	756.30	本年支出合计	58	756.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	756.30	总计	62	756.30

注：1. 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：睢县人民代表大会常务委员会								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		756.30	756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.21	507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	500.06	500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	354.23	354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.96	59.96	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	59.96	59.96	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	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.58	2.58	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
部门：睢县人民代表大会常务委员会							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		756.30	452.20	304.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.21	361.38	145.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	500.06	354.23	145.83	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	354.23	354.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.91	48.31	28.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.00	4.40	28.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.00	4.40	28.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.15	9.15	85.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.96	17.86	42.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.96	17.86	42.10	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	59.96	17.86	42.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.58	0.00	2.58	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：睢县人民代表大会常务委员会								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	696.34	一、一般公共服务支出	33	507.21	507.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.96	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.91	76.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.15	94.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59.96	0.00	59.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.50	15.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.58	2.58	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	756.30	本年支出合计	59	756.30	696.34	59.96	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				
总计	32	756.30	总计	64	756.30	696.34	59.96	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

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		696.34	434.34	262.00
201	一般公共预算支出	507.21	361.38	145.83
20101	人大事务	500.06	354.23	145.83
2010101	行政运行	354.23	354.23	0.00
2010104	人大会议	50.54	0.00	50.54
2010106	人大监督	51.30	0.00	51.30
2010199	其他人大事务支出	43.99	0.00	43.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.15	4.15	0.00
2010301	行政运行	4.15	4.15	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00
2012906	工会事务	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.91	48.31	28.60
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	0.00
20808	抚恤	33.00	4.40	28.60
2080801	死亡抚恤	33.00	4.40	28.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	94.15	9.15	85.00
21004	公共卫生	85.00	0.00	85.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	0.00	85.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00
229	其他支出	2.58	0.00	2.58
22999	其他支出	2.58	0.00	2.58
2299999	其他支出	2.58	0.00	2.58

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

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：睢县人民代表大会常务委员会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	352.75	302	商品和服务支出	57.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.55	30201	办公费	54.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.65	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	0.00	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	23.20	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	9.15	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	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	23.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.30	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	4.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.00	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	0.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		376.45	公用经费合计					57.89

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							
部门：睢县人民代表大会常务委员会						金额单位：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
科目代码	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	59.96	59.96	17.86	42.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.96	59.96	17.86	42.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.96	59.96	17.86	42.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.96	59.96	17.86	42.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表		
部门：睢县人民代表大会常务委员会		金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
金额单位：万元

部门：睢县人民代表大会常务委员会

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
20.50	0.00	20.50	16.00	4.50	0.00	20.48	0.00	20.48	15.99	4.49	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。

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 756.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 215.45 万元，增长 39.84%。主要原因是增加抗疫支出，人员调入增资，人大换届费用支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 756.30 万元，其中：财政拨款收入 756.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 756.30 万元，其中：基本支出 452.20 万元，占 59.79%；项目支出 304.10 万元，占 40.21%。

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 756.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 215.45 万元，增长 39.84%。主要原因是主要原因是增加抗疫支出，人员调入增资，人大换届费用支出。

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 696.34 万元，占支出合计的 92.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.21 万元，增长 48.75%。主要原因是增加抗疫支出，人员调入增资，人大换届费用支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 696.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 507.21 万元，占 72.84%；社会保障和就业（类）支出 76.91 万元，占 11.04%；卫生健康支出 94.15 万元，占比 13.52%；住房保障支出 15.50 万元，占比 2.23%；其他支出 2.58 万元，占比 0.37%。

（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 408.63 万元，支出决算为 696.34 万元，完成年初预算的 170.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 260.17 万元，支出决算为 354.23 万元，完成年初预算的 136.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县乡人大换届支出和增人增资。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 40.50 万元，支出决算为 50.54 万元，完成年初预算的 124.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年换届年县人代会会期长，支出多。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 51.30 万元，支出决算为 51.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于县乡人大换届支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资发放。

8. 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 23.20 万元，支出决算为 23.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员去世发放抚恤金。

10. 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 5.81 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 24.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省援商疫情医疗队驻睢期间产生费用。

12. 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 9.15 万元，支出决算为 9.15 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 15.50 万元，支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 2.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员医疗费支出。

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 434.34 万元。其中：人员经费 376.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 57.89 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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 59.96 万元。主要用于人大预算网络监督软件费用及一次性抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 4.5 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的 355.11%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是业务需求，购置公务用车一辆。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 20.48 万元，完成预算的 355.11%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。

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预算为 4.5 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的 355.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约用车。其中：

公务用车购置支出为 15.99 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行维护支出 4.49 万元。主要用于公务车维护。

2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 57.89 万元，比 2021 年度增加 12.84 万元，增长 28.50%。主要原因是机关人员增加没抽调机关人员抗疫费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 15.99 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 辆；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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 16 个，自评金额 346.47 万元；选取代表履职运行经费、老干部活动、县人代会、人大代表活动和视察、执法检查 and 常委会共 5 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 106.3 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 16 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，16 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效

监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。存在问题：1. 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。2. 部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为优。（后附部门项目自评汇总表、整体绩效自评表）

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	睢县人民代表大会常务委员会	(新体制省级返还市县基数) 省援商医疗	35	35	100.00%	20%	10%	30%	30%		100
2	睢县人民代表大会常务委员会	县人大换届经费	4	30	750.00%	20%		40%	25%	5%	92.5
3	睢县人民代表大会常务委员会	(年初基金预算) 预算网络监督软件费	29.6	29.6	100.00%	20%		40%	25%	5%	100
4	睢县人民代表大会常务委员会	老干部活动经费	1.5	4.5	300.00%	20%		40%	25%	5%	96.67
5	睢县人民代表大会常务委员会	关于下达县乡人大换届选举补助经费的通知	8	8	100.00%	20%		40%	25%	5%	100
6	睢县人民代表大会常务委员会	(新体制省级返还市县基数) 公务用车费用	16	15.99	99.94%	20%	10%	30%	25%	5%	99.99
7	睢县人民代表大会常务委员会	人大代表活动经费	14	36	257.14%	20%		40%	25%	5%	92.14
8	睢县人民代表大会常务委员会	(豫财预【2022】0120号) 县人代会费用	15	10.04	66.93%	20%	10%	30%	25%	5%	96.69
9	睢县人民代表大会常务委员会	县人代会会议费	40.5	40.5	100.00%	20%		40%	25%	5%	90
10	睢县人民代表大会常务委员会	视察、执法检查和常委会费用	2	15.3	765.00%	20%		40%	25%	5%	100
11	睢县人民代表大会常务委员会	(豫财预【2022】0066号) 驻睢疫情防控医疗队费用	50	50	100.00%	20%		40%	25%	5%	100
12	睢县人民代表大会常务委员会	(年初基金预算) 扶贫干部李华同志医疗费	5.5	5.5	100.00%	20%		40%	25%	5%	100
13	睢县人民代表大会常务委员会	(收回重新使用) 2021年度资金相关资金	24.86	24.86	100.00%	20%		40%	25%	5%	100
14	睢县人民代表大会常务委员会	(新体制省级返还市县基数) 李华同志医疗费	2.58	2.58	100.00%	20%	10%	30%	25%	5%	100
15	睢县人民代表大会常务委员会	(年初预留) 马振升同志死亡抚恤金(一般专项0386)	28.6	28.6	100.00%	20%	10%	30%	25%	5%	100
16	睢县人民代表大会常务委员会	代表履职运行经费	10	10	100.00%	20%		40%	25%	5%	90

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年08月								
部门(单位)名称			睢县人民代表大会常务委员会					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		404.88	768.78	756.3	10	98.38%	10
	资金来源: (1) 财政拨款		404.88	768.78	756.3	-	98.38%	-
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 召开县人代会和人大常委会; 2. 办理代表议案建议; 3. 开展代表活动工作; 4. 开展执法检查调研和视察活动; 5. 行使重大事项决定权; 6. 搞好人事任免工作; 7. 开展省级文明单位创建活动等工作经费			1. 召开县人代会和人大常委会; 2. 办理代表议案建议; 3. 开展代表活动工作; 4. 开展执法检查调研和视察活动; 5. 行使重大事项决定权; 6. 搞好人事任免工作; 7. 开展省级文明单位创建活动等工作经费				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
开好县人代会和人大常委会; 办理人大代表议案建议; 开展监督和人事任免工作; 搞好代表活动		开好县人代会和人大常委会; 办理人大代表议案建议; 开展监督和人事任免工作; 搞好代表活动			开好县人代会和人大常委会; 办理人大代表议案建议; 开展监督和人事任免工作; 搞好代表活动;			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	保障人大机关运转	运转良好	100%	2	2	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	合理运用预算资金	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	89.9%	1	0	799.00	人代会日开, 领导换届, 疫情防控,
		结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效管理科学有效	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	监督工作、代表工作、人事任免、重大事项决定	工作成效显著	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	各项工作任务圆满完成	圆满	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	促进政府组成部门工作再上新台阶	工作成效显著	100%	20	20	0.00	
	满意度	省市县乡四级人大代表满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99		

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。