

2022 年度
平舆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 平舆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

平舆县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

负责县人大常委会和办公室文件，县人代会、人大常委会、主任会议、党组会议、办公室办公会议的筹备、公务、记录和编发会议纪要、公报、大事记等工作；负责文电（信函材料）的印制、收发、传阅、催办、归档、清销工作；负责人大常委会主任、副主任统一活动的组织和服务工作。

二、机构设置

平舆县人民代表大会常务委员会内设机构 8 个，包括：社会建设委、社会环保委、科教文卫委、选工委、财工委、农工委、法工委、办公室。另设有智慧人大信息中心和信访中心。

从决算单位构成看，平舆县人民代表大会委员会决算包括：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.平舆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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县人民代表大会常务委员会

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	1,029.18	一、一般公共服务支出	32	884.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	117.12
	9		九、卫生健康支出	40	54.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	5.13
	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	0.00
	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	1,029.18	本年支出合计	58	1,061.23
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	32.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,061.23	总计	62	1,061.23

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
金额单位：万元

部门：平舆县人民代表大会常务委员会

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		1,029.18	1,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.12	852.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	792.71	792.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	740.03	740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	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	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.13	5.13	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县人民代表大会常务委员会

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		1,061.23	949.14	112.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	884.17	772.08	112.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	824.76	772.08	52.68	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	772.08	772.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.41	0.00	59.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.41	0.00	59.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	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	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平舆县人民代表大会常务委员会

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	1,029.18	一、一般公共服务支出	33	884.17	884.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	117.12	117.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.81	54.81	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	0.00	0.00	0.00	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	5.13	5.13	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	0.00	0.00	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	1,029.18	本年支出合计	59	1,061.23	1,061.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.05	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	32.05		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	1,061.23	总计	64	1,061.23	1,061.23	0.00	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。

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：平舆县人民代表大会常务委员会

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		1,061.23	949.14	112.09
201	一般公共服务支出	884.17	772.08	112.09
20101	人大事务	824.76	772.08	52.68
2010101	行政运行	772.08	772.08	0.00
2010108	代表工作	42.68	0.00	42.68
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	59.41	0.00	59.41
2019999	其他一般公共服务支出	59.41	0.00	59.41
208	社会保障和就业支出	117.12	117.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	0.00
20808	抚恤	32.75	32.75	0.00
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	54.81	54.81	0.00

21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	0.00
221	住房保障支出	5.13	5.13	0.00
22102	住房改革支出	5.13	5.13	0.00
2210201	住房公积金	5.13	5.13	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。

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：平舆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	565.46	302	商品和服务支出	299.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.11	30201	办公费	120.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.18	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	41.10	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	29.34	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	10.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.60	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	2.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.19	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	83.87	30215	会议费	50.49	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	51.12	30217	公务接待费	6.37	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	32.75	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	35.70	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	5.87	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	0.08	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	67.14			
人员经费合计		649.33	公用经费合计					299.81

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。

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：平舆县人民代表大会常务委员会

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	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平舆县人民代表大会常务委员会

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		0.00	0.00	0.00

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2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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：平舆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
20.45	0.00	6.41	0.00	6.41	14.04	20.45	0.00	6.41	0.00	6.41	14.04

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、支总计分别为1061.23万元，与上年度相比，收、支总计均增加343.87万元，均增长47.94%。主要原因是智慧人大建设和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1029.18万元，其中：财政拨款收入1029.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1061.23万元，其中：基本支出949.14万元，占89.44%；项目支出112.09万元，占10.56%。

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、支总计分别为1061.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加343.87万元，分别增长47.94%。主要原因是智慧人大建设和人员经费增加。

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1061.23万元，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增加377.34万元，增长55.18%。主要原因是智慧人大建设和人员经费增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1061.23万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出884.17万元，占83.32%；社会保障类支出117.12万元，占11.04%；卫生健康类支出54.81万元，占5.16%；住房保障支出5.13万元，占0.48%。

（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1061.23万元，支出决算1061.23万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为772.08万元，支出决算为772.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为42.68万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算为59.41万元，支出决算为59.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业（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43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业（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 40.89 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 32.75 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业（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 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 21.86 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 32.95 万元，支出决算为 32.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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949.14万元。其

中：人员经费649.33万元，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、退休费、抚恤金；公用经费299.81万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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20.45万元，支出决算为20.45万元，完成预算的100%。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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.41万元，完成预算的100%，占31.34%；公务接待费支出决算14.04万元，完成预算的100%，占68.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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6.41万元，支出决算为6.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出6.41万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。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14.04万元。主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组20个、来宾1039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299.81万元，比2021年度增加127.24万元，增加73.73%。主要原因是2022年开展业务较

多。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.履职效能情况分析

工作目标完成良好、整体工作完成良好、重点工作履行良好、部门目标实现良好。

2.管理效率情况分析

预算管理情况良好、收支管理情况良好、财务管理情况良好、资产管理情况良好。

3.运行成本控制情况分析

运行成本控制良好。

4.服务满意度指标完成情况分析

服务对象基本满意。

5.可持续性影响情况分析

具有可持续性。

（二）项目绩效自评结果

2022年，本部门按要求组织开展项目绩效自评，绩效自评覆盖率100%，所有项目目标均全部完成。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无重点绩效项目。

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。