

2022 年度
新乡县人民代表大会常务委员会办公室
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县人民代表大会常务委员会办公室概况

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 新乡县人民代表大会常务委 员会办公室概况

一、部门职责

（一）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的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十）根据县长提名，决定本级人民政府副县长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）在本级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。

二、机构设置

新乡县人大常委会内设机构 14 个，包括：办公室、城环卫、预算工委、老干部科、任免工委、选工委、内司工委、法制室、调研室、民桥外委、农工委、财经委、信访室、教科文委。

从决算单位构成来看，新乡县人大常委会部门决算包括：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：新乡县人大常委会办公室本级，无二级决算单位。

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：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	895.06	一、一般公共服务支出	32	741.08
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	120.62
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	42.08
	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	895.06	本年支出合计	58	927.33
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	37.28	年末结转和结余	60	5.01
	30			61	
总计	31	932.33	总计	62	932.33

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

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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		895.06	895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.81	708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	708.81	708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	547.58	547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00	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	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.08	42.08	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：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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		927.33	733.83	193.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.08	547.58	193.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	741.08	547.58	193.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	547.58	547.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	108.89	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00	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	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.08	42.08	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	895.06	一、一般公共服务支出	33	741.08	741.08	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	120.62	120.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54	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

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
	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	42.08	42.08	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	895.06	本年支出合计	59	927.33	927.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.27	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	32.27		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	927.33	总计	64	927.33	927.33	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。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

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表
金额单位：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		927.33	733.83	193.50
201	一般公共服务支出	741.08	547.58	193.50
20101	人大事务	741.08	547.58	193.50
2010101	行政运行	547.58	547.58	0.00
2010102	一般行政管理事务	108.89	0.00	108.89
2010104	人大会议	57.28	0.00	57.28
2010108	代表工作	1.70	0.00	1.70
2010199	其他人大事务支出	25.64	0.00	25.64
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.61	114.61	0.00
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	0.00
20808	抚恤	5.41	5.41	0.00
2080801	死亡抚恤	5.41	5.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00

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
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
221	住房保障支出	42.08	42.08	0.00
22102	住房改革支出	42.08	42.08	0.00
2210201	住房公积金	42.08	42.08	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
金额单位：万元

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	621.83	302	商品和服务支出	47.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.00	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.75	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.28	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	14.62	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	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	4.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	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	0.59	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.08	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	5.35	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	64.42	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	59.00	30217	公务接待费	0.65	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

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
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	5.41	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	7.04	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	6.39	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	6.84	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	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		686.24	公用经费合计					47.58

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：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算，故此表无数据。

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：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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。

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款，故此表无数据。

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：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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
7.88	0.00	7.20	0.00	7.20	0.68	7.49	0.00	6.84	0.00	6.84	0.65

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 932.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 124.60 万元，增长 15.43%。主要原因是人员调整变化，增加项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 895.06 万元，其中：财政拨款收入 895.06 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 927.33 万元，其中：基本支出 733.83 万元，占 79.13%；项目支出 193.50 万元，占 20.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 927.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.26 万元，增长 15.62%。主要原因是人员调整变化，增加采购项目。

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 927.33 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增加

124.60 万元，15.52%。主要原因是人员调整变化，增加采购项目。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 927.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 741.08 万元，占 79.91%；社会保障和就业（类）支出 120.62 万元，占 13.01%；卫生健康（类）支出 23.54 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 42.08 万元，占 4.54%。

（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 855.30 万元，支出决算为 927.33 万元，完成年初预算的 108.42%。其中：

1. 一般公共服务支出(201 类)人大事务(01 款)行政运行（01 项）。年初预算为 533.03 万元，支出决算为 547.58 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

2. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）一般行政管理事务(02 项)。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 108.89 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，严格执行预算数据。

3. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）人大会议(04 项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 57.28 万元，完成年初预算的 286.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增开一次县人大会议。

4. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）代表工作（08 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.70 万元，超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列此项预算，此项支出是由上级资金进行支付决算。

5. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）其他人大事务支出（99 项）。年初预算为 25.64 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算。决算数与年初预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休支出（01 项）。年初预算为 59.70 万元，支出决算为 59.00 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 56.22 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

8. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资变化。

9. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 33.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（02 项）。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 112.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

12. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 47.37 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

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 733.83 万元。其中：人员经费 686.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 47.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本部门本年度

没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款。

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，完成年初预算的 0%。本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款。

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 7.88 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 95.05%。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严格管理公务用车的使用，严格落实接待政策，厉行节约，减少不必要的开支。

（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，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.84 万元，完成预算的 95.00%，占“三公”经费支出的 91.32%；公务接待费支出决算 0.65 万元，完成预算的 95.59%，占“三公”经费支出的 8.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 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无差异。开支内容包括：无。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年初预算为 7.20 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理公务用车的使用，厉行节约，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 6.84 万元。主要用于汽车维修和燃油购置。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于省市人大及相关部门来我县考察调研。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 94 人次（不包括陪同人员）。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 47.58 万元，比 2021 年度减少 19.75 万元，下降 29.08%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 59.39 万元，其中：政府采购货物支出 9.39 万元、政府采购工程支出 39.68 万元、政府采购服务支出 10.00 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在决算批复后，我单位认真对相关账目、报表进行真实性、完整性检查，确保数据真实有效。增强持续绩效理念、强化支出管理、提高财政资金使用绩效方面发挥了积极作用。从预算编制的时效和质量上都得到很好的完成，预算执行也及时有效，并建立了完善的预决算管理制度，对项目经费专款专用，年终决算审查准确无误。

（二）项目绩效自评结果。

在 2022 年决算批复后，我单位认真对决算数据和相关账目，报表进行真实性、完整性检查，确保数据真实有效。

根据财政部门工作安排和年初设定的绩效目标，我单位对十一个项目进行绩效管理评价，年初预算为 185.57 万元，实际执行 193.50 万元，项目支出 181.00 万元，参加自评的项目有

11 个，综合得分 99.41 分。其中一般行政管理事务 108.89 万元，人大会议费 57.28 万元，人大代表日常活动经费 1.70 万元，其他人大事务支出 25.64 万元。目前这十一个项目已经完成并运作良好。我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对这十一个项目严格进行绩效管理考核。经严格绩效考核后，这十一个项目绩效自评得分为良好。

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（万元）	全年执行数（万元）	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	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	人大会议费	20.00	16.00	80.00%	100.00%	100.00%	99.00%	100.00%	100.00%	97.9	√				
2	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	新乡县十五届第二次人民代表大会	18.24	18.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				
3	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	会议费	23.03	23.03	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				
4	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	《新乡县人大志》	28.86	28.86	100.00%	100.00%	100.00%	92.47%	99.00%	100.00%	97.49	√				
5	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	人大信息管理平台	50.00	49.68	99.36%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	√				
6	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	综合业务费	15.00	15.00	100.00%	100.00%	100.00%	97.47%	100.00%	100.00%	99.24	√				
7	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	代表、党建以及老干部活动经费	15.00	14.83	98.87%	100.00%	100.00%	97.47%	100.00%	100.00%	99.11	√				
8	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	电话费	0.60	0.60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				
9	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	代表活动经费	1.20	1.20	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	100.00%	100.00%	99.8	√				
10	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	县乡人大换届选举经费	8.64	8.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				
11	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	县乡人大换届选举补助经费	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				
汇总			185.57	181.08							99.41	11				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。