

2022年度

商水县人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 商水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

商水县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议，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；

（二）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；

（三）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院、监察委员会的工作，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；

（四）在本级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，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代表的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和市人大常委会常务委员会备案；

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

（六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，任免同级监察委员会副主任；

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县人民代表大会常务委员会属财政全供经费的行政单位，内设5个工作委员会、1个综合办公室：法工委、财工委、农工委、教工委、选工委、办公室。下设1个事业单位：商水县人大常委会信息中心。

商水县人民代表大会常务委员会共有编制35人，其中行政编制29人，工勤3人，事业编制3人，在职职工34人，离休1人。

从决算单位构成看，商水县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、商水县人民代表大会常务委员会机关本级。
- 2、商水县人大常委会信息中心（二级单位）。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：商水县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：万元

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	696.43	一、一般公共服务支出	32	682.77
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	0.20
	9		九、卫生健康支出	40	13.46
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	696.43	本年支出合计	58	696.43
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	696.43	支出总计	62	696.43

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

部门名称：商水县人民代表大会常务委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	696.43	696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.77	682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	682.77	682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	312.03	312.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	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。

支出决算表

公开03表

部门名称：商水县人民代表大会常务委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	696.43	338.78	357.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.77	325.12	357.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	682.77	325.12	357.65	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	312.03	312.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	72.82	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	85.67	1.20	84.47	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	73.51	0.00	73.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：商水县人民代表大会常务委员会

2022年度

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收入	1	696.43	一、一般公共服务支出	33	682.77	682.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.46	13.46	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	0.00	0.00	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

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
	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	696.43	本年支出合计	59	696.43	696.43	0.00	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				
合计	32	696.43	合计	64	696.43	696.43	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：商水县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	696.43	338.78	357.65
201	一般公共服务支出	682.77	325.12	357.65
20101	人大事务	682.77	325.12	357.65
2010101	行政运行	312.03	312.03	0.00
2010102	一般行政管理事务	71.02	0.00	71.02
2010104	人大会议	72.82	0.00	72.82
2010106	人大监督	33.70	0.00	33.70
2010107	人大代表履职能力提升	14.15	0.00	14.15
2010108	代表工作	85.67	1.20	84.47
2010109	人大信访工作	7.98	0.00	7.98
2010150	事业运行	11.89	11.89	0.00
2010199	其他人大事务支出	73.51	0.00	73.51
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	13.46	13.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：商水县人民代表大会常务委员会

2022年度

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	229.47	302	商品和服务支出	95.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.73	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.63	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.29	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	0.36	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	0.00	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	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	3.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	38.21	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	13.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.94	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	3.66	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	17.78	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.04	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	3.79	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	2.48	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	2.60			
	人员经费合计	243.08					公用经费合计	95.70

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

部门名称：商水县人民代表大会常务委员会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门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预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：商水县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：商水县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：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
3.85	0.00	3.79	0.00	3.79	0.06	3.85	0.00	3.79	0.00	3.79	0.06

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696.43万元，与上年度相比，收、支总计各增加203.18万元，增长41.19%，主要原因是：人大县乡换届选举等专项经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计696.43万元，其中：财政拨款收入696.43万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计696.43万元，其中：基本支出338.78万元，占48.65%；项目支出357.65万元，占51.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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696.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加203.18万元，增长41.19%，主要原因是：人大县乡换届选举等专项经费收支增加。

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696.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.18万元，增长41.19%，主要原因是：人大县乡换届选举等专项经费支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）682.77万元，占98.04%；社会保障和就业支出（类）0.20万元，占0.03%；卫生健康支出（类）13.46万元，占1.93%。

（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843.20万元，支出决算为696.43万元，完成年初预算的82.59%。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295.34万元，支出决算为312.03万元，完成年初预算的105.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员增资预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为107.33万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的66.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为82.00万元，支出决算为72.82万元，完成年初预算的88.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂使用。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督

（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的120.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂使用。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的47.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为150.32万元，支出决算为85.67万元，完成年初预算的56.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂使用。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的78.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

9. 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64.60万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的113.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂使用。

10. 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0.20

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加补发2021年离休人员增资预算。

11. 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9.59万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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支出（项）。年初预算为6.19万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的49.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂预算。

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338.78万元。与上年度相比，减少122.49万元，下降26.55%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：人员经费243.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助；公用经费95.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、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年度本部门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预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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3.85万元，支出决算为3.85万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，完成预算的100.00%，占98.44%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，占1.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.79万元，支出决算3.79万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置费 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.79万元。主要用于：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。2022年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0.73万元，增长23.86%，主要原因是：因县乡换届选举公派车辆增加及物价上涨因素影响。

3. 公务接待费 预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%。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0.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组4个、来宾17人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少0.92万元，下降93.88%，主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神，减少公务接待支出。

十、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47.22万元，支出决算95.70万元，完成年初预算的202.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因业务量增加，财政追加运行经费预算。

2022年度机关运行经费支出95.70万元，较上年度减少129.74万元，下降57.55%。减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额88.58万元，其中：政府采购货物支出88.58万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年末，共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：一般性公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县人民代表大会常务委员会严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果

2022年，商水县人民代表大会常务委员会需要绩效自评项21个，全年预算合计400.61万元，支出合计357.65万元，预算执行率89.28%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有8个，目标完成存在偏差的项目有13个。2022年项目支出绩效自评为98分。（详见附表）

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项目
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	人大常委会工作经费(会议费)	可执行项目	行政群团股	8	3.93	3.93	49.13%	100%	-%	99.75%	100%	100%	94.8	是
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	财政预算决算审查工作经费	可执行项目	行政群团股	20	19.85	19.85	99.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	县乡人大换届选举工作经费	可执行项目	行政群团股	19.46	19.46	19.46	100%	100%	-%	92.28%	100%	100%	96.9	是
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	人大代表履职培训经费	可执行项目	行政群团股	17.5	14.15	14.15	80.86%	100%	-%	98.75%	100%	100%	97.6	是
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	人大常委会工作经费	可执行项目	行政群团股	7	4.83	4.83	69%	100%	100%	97.7%	100%	100%	96.2	是
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	省市人代会经费	可执行项目	行政群团股	12	9.4	9.4	78.33%	100%	-%	100%	96.8%	100%	97	是
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	人大代表活动工作经费	可执行项目	行政群团股	56.09	55.98	55.98	99.8%	100%	-%	98.95%	100%	100%	99.6	是
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	会议室改造经费(办公设备购置)	可执行项目	行政群团股	15.87	15.87	15.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	人大代表活动工作经费(公务接待费)	可执行项目	行政群团股	0.3	0.06	0.06	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	县人代会会议费	可执行项目	行政群团股	55	54.66	54.66	99.38%	100%	-%	100%	100%	100%	99.9	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	商水县城建设工作领导小组办公室会议室整修工程	可执行项目	行政群团股	10.92	10.92	10.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	办公室整修经费(办公设备购置)	可执行项目	行政群团股	11.32	11.32	11.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	2022年度县乡人大换届选举补助经费	可执行项目	行政群团股	10	8.91	8.91	89.1%	100%	100%	100%	100%	100%	98.9	否

017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	人大代表联络站工作经费	可执行项目	行政群团股	48	26.1	26.1	54.38%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.4	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	县乡人大换届选举工作经费（办公设备购置）	可执行项目	行政群团股	20.54	20.54	20.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	办公室整修经费	可执行项目	行政群团股	24.65	24.65	24.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	会议室改造经费	可执行项目	行政群团股	9.96	9.96	9.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	2021年县乡人大换届选举工作补助经费	可执行项目	行政群团股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	执法检查工作经费	可执行项目	行政群团股	8	7.96	7.96	99.5%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	预算联网监督系统运行维护工作经费	可执行项目	行政群团股	30	24.83	24.83	82.77%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	98.3	否
017001	商水县人民代表大会常务委员会	017	商水县人民代表大会常务委员会	人大信访工作经费	可执行项目	行政群团股	8	6.27	6.27	78.38%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	97	否

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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。