

滑县人民代表大会常务委员会
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县人民代表大会常务委员会

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委会决议、决定的遵守和执行；
- (二) 领导、主持本级人民代表大会代表的选举；
- (三) 召集县人民代表大会会议；
- (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、财政预算的部分变更；
- (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的不适当的决议；
- (八) 撤销本级人民政府的不适当的决议和命令；
- (九) 根据法律的规定，任免国家机关工作人员；
- (十) 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代表和罢免个别代表；

(十一) 决定授予地方的荣誉称号

二、机构设置

滑县人大常委会内设 12 个职能委室科。办公室、法制工作委员会、预算财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事任免工作委员会、选举和代表联络工作委员会、老干科、信访办公室、环境与资源保护工作委员会、城乡建设工作委员会、社会建设委。

从决算单位构成看，滑县人大常委会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 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：滑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	750.92	一、一般公共服务支出	32	673.14
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	5.45	八、社会保障和就业支出	39	60.24
	9		九、卫生健康支出	40	24.45
	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	38.79
	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	756.37	本年支出合计	58	796.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	796.62	总计	62	796.62

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
金额单位：万元

部门：滑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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		756.37	750.92					5.45
201	一般公共服务支出	632.89	627.44					5.45
20101	人大事务	632.89	627.44					5.45
2010101	行政运行	515.43	509.98					5.45
2010104	人大会议	99.76	99.76					
2010106	人大监督	0.72	0.72					
2010108	代表工作	16.99	16.99					
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24					
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20					
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	24.45	24.45					
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45					
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
221	住房保障支出	38.79	38.79					
22102	住房改革支出	38.79	38.79					
2210201	住房公积金	38.79	38.79					

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：滑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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		796.62	706.49	90.13			
201	一般公共服务支出	673.14	583.01	90.13			
20101	人大事务	673.14	583.01	90.13			
2010101	行政运行	551.80	551.80				
2010104	人大会议	101.68	11.55	90.13			
2010106	人大监督	0.72	0.72				
2010108	代表工作	18.94	18.94				
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24				
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20				
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				

210	卫生健康支出	24.45	24.45				
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45				
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
221	住房保障支出	38.79	38.79				
22102	住房改革支出	38.79	38.79				
2210201	住房公积金	38.79	38.79				

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

部门：滑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	750.92	一、一般公共服务支出	33	667.69	667.69		
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	60.24	60.24		
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45		
	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	38.79	38.79		
	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	750.92	本年支出合计	59	791.16	791.16		
年初财政拨款结转和结余	28	40.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.25		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	791.16	总计	64	791.16	791.16		

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：滑县人民代表大会常务委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		791.16	701.04	90.13
201	一般公共服务支出	667.69	577.56	90.13
20101	人大事务	667.69	577.56	90.13
2010101	行政运行	546.35	546.35	
2010104	人大会议	101.68	11.55	90.13
2010106	人大监督	0.72	0.72	
2010108	代表工作	18.94	18.94	
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24	
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.71	51.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	24.45	24.45	
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	38.79	38.79	
22102	住房改革支出	38.79	38.79	
2210201	住房公积金	38.79	38.79	

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表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：滑县人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	490.40	302	商品和服务支出	174.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.51	30201	办公费	17.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.74	30202	印刷费	9.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.43	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	34.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.20	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	34.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	30206	电费	5.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	11.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.12	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	3.28	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	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.82			
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	21.75			
人员经费合计		492.09	公用经费合计				208.95	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.13		3.90		3.90	19.23	7.03		3.75		3.75	3.28

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		滑县十五届人民代表大会第六次会议费						
主管部门及代码		滑县人民代表大会常务委员会			实施单位	滑县人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	96.757	96.757	90.13	10	93.17%	9.3
		其中：当年财政拨款	96.757	96.757	90.13	—	93.17%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障滑县十五届人民代表大会第六次会议顺利召开				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人大会议参会人数	≥37人	370	5	4	人大代表因事请假
			人大会议举办场次	≥1场	4	5	5	已按要求落实
		质量指标	会议成果形成率	≥100%	100	10	10	
			会议出勤率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98%	97	10	10	严格控制经费支出
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	本级文件形成率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥100%	100	10	10	
	总分							
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		滑县人民代表大会常务委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	904.6633	796.6157	10	88.06%	8.8
	资金来源	财政性资金	904.6633	904.6633	796.6157		88.06%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	<p>以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实省委、市委、县委人大工作会议精神，紧紧围绕县委十一届十一次全会提出的“321”发展目标，依法行使职权，积极开展工作，充分发挥人大及其常委会的重要作用，坚决维护宪法法律权威，弘扬社会主义法治精神，更好地发挥人大在推进县域治理现代化中的积极作用。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	一、坚持党的领导，建设过硬的政治机关	1、深入学习贯彻新理论新思想。2、始终坚持党对人大工作的全面领导。			已完成			
	二、突出监督工作实效，推动县委重大决策部署贯彻落实	1、加强对经济运行和预算工作的监督。2、听取和审议工作报告。3、发挥执法检查监督作用。4、工作评议和专题询问。5、听取工作汇报。6、认真开展专题调研和视察。			已完成			
	三、依法决定重大事项，更好凝聚全县人民智	1、聚焦重大事项作出决定决议。2、及时批准县级财政决算和预算调整方案。			已完成			

	慧力量								
	四、做好选举任免工作，实现党管干部原则和人大依法任免干部有机统一	落实人事任免工作制度机制。			已完成				
	五、加强改进代表工作，更好发挥代表主体作用	1、加强代表议案建议办理工作。2、组织开展好代表闭会期间活动。3、强化代表履职服务保障。4、严格代表履职管理。5、加强对乡（镇、街道）人大工作的指导。6、依法做好换届选举工作。			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=98%		98	2	2		
		工作任务科学性	>=97%		97	2	2		
		绩效指标合理性	>=95%		95	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=97%			97	2	2	
		专项资金细化率	>=98%			98	2	2	
		预算执行率	>=85%			88.06	2	1	严格控制经费支出
		预算调整率	<=0%			0	1	1	
		结转结余率	<=5%			0	1	1	严格执行财务制度

		“三公经费”控制率	<=98%		100	2	2	严格控制三公经费
		政府采购执行率	>=96%		100	1	1	严格执行财务制度
		决算真实性	>=100%		100	2	2	
		资金使用合规性	>=100%		100	1	1	严格执行财务制度
		管理制度健全性	>=99%		99	1	1	
		预决算信息公开性	>=100%		100	2	2	
		资产管理规范性	>=98%		100	2	2	严格执行财务制度
	绩效管理	绩效监控完成率	>=98%		98	1	1	
		绩效自评完成率	>=96%		96	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=97%		97	1	1	
		评价结果应用率	>=99%		99	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=99%		99	5	5	
		重点工作 2 计划完成率	>=98%		98	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=98%		98	10	10	
		年度工作目标 2 实现率	>=99%		99	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>=98%		98	10	9	
		社会效益	>=97%		97	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=99%		99	5	5	

		服务对象满意度	>=97%		97	10	10	
总分：								96.8
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 796.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 134.66 万元，下降 14.46%。主要原因是遵守规定，压减支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 756.37 万元，其中：财政拨款收入 750.92 万元，占 99.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 5.45 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 796.62 万元，其中：基本支出 706.49 万元，占 88.69%；项目支出 90.13 万元，占 11.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 791.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.49 万元，下降 14.62%。主要原因是遵守规定，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 791.16 万元，占支出合计的 99.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.55 万元，下降 10.47%。主要原因是遵守规定，

压减支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 791.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 667.69 万元，占 84.39%；社会保障和就业支出 60.24 万元，占 7.61%；卫生健康支出 24.45 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 38.79 万元，占 4.91%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 858.43 万元，支出决算为 791.16 万元，完成年初预算的 92.16%。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 571.63 万元，支出决算为 546.35 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守规定，压减支出。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 102.76 万元，支出决算为 101.68 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守规定，压减支出。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守规定，压减支出。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 20.70 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 91.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守规定压减支出。

5. 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 27 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未实施。

6. 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 19.41 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 43.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

7. 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 52.17 万元，支出决算为 51.71 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

8. 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 0.05 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

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 24.13 万元，支出决算为 23.92 万元，

完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

10. 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 0.65 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

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 39.13 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.04 万元。其中：人员经费 492.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 208.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.13 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 30.4%。2021 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遵守规定压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 3.75 万元，完成预算的 96.06%，占 53.29%；公务接待费支出决算 3.28 万元，完成预算的 17.08%，占 46.71%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是 0。全年安排本部门因公出国（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 3.9 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 96.06%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是遵守规定压减支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.75 万元。主要用于公务用车运行维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 19.23 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 17.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守中央八项规定，压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2021 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 3.28 万元。主要用于接待。2021 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 280 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 571.63 万元，支出决算为 208.95 万元，完成年初预算的 36.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守中央八项规定，压减支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，滑县人大对 2021 年度一般公共预算支出进行全面的绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目支出预算已支付 90.13 万元，执行率为 93.17%，项目绩效目标按进度完成，完成情况良好。

（三）部门整体绩效自评结果。

我单位 2021 年度整体支出预算总额 904.66 万元，决算总额 796.62 万元，部门绩效自评得分 96.8 分。其中，年度主要

任务及完成情况：年度主要任务全部完成。预算情况指标设定及完成情况：资金来源指标财政拨款完成预算 88.06%；资金结构指标中项目支出完成预算 88.06%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的“滑县十五届人民代表大会第六次会会议费”项目进行了重点项目再评价，评价得分 98.3 分。其中项目质量指标设定及完成情况：会议成果形成率完成 100%，会议出勤率完成 98%。时效指标设定即完成情况：会议召开及时率完成 100%。成本指标设定及完成情况：预算执行率完成 98%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：经费支出低于预算安排，绩效目标内容设定需要进一步完善，资金支出需进一步加强管理。

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。