

贵德县人民代表大会常务委员会办公室
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)对全国、省、州人大常委会下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。(2)对提交县人民代表大会审议的本县国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。(3)对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。(4)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。(5)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。(6)组织人大代表评议县“一府两院”的工作。(7)督促县人民代表大会代表议案意见和建议的办理工作。(8)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。(9)组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。(10)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。(11)联系在本县的全国人大代表及省、州人大代表，协助开展视察活动。(12)负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。(13)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。(14)受理人民群众的来信来访。(15)负责全国人大常委会和内地省、州、县人大常委会来本县参观接待工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县人民代表大会常务委员会办公室。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

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	585.14	一、一般公共服务支出	29	371.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	128.20
	9		九、卫生健康支出	37	58.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	26.71

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	585.14	本年支出合计	53	585.14
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11.99	年末结转和结余	55	11.99
总计	28	597.13	总计	56	597.13

以上报表反映了我单位一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入及年初结转结余的总收支情况。

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	585.14	585.14					
201	一般公共服务支出	371.35	371.35					
20101	人大事务	371.35	371.35					
2010101	行政运行	279.40	279.40					
2010104	人大会议	29.23	29.23					
2010106	人大监督	1.47	1.47					
2010107	人大代表履职能力提升	32.01	32.01					
2010108	代表工作	4.71	4.71					
2010150	事业运行	0.08	0.08					
2010199	其他人大事务支出	24.44	24.44					
208	社会保障和就业支出	128.20	128.20					
20805	行政事业单位养老支出	128.20	128.20					
2080501	行政单位离退休	91.80	91.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	58.89	58.89					
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89					
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03					
2101103	公务员医疗补助	47.86	47.86					
221	住房保障支出	26.71	26.71					
22102	住房改革支出	26.71	26.71					
2210201	住房公积金	26.71	26.71					

以上报表反映了我单位2022年财政拨款收入和其他收入明细类款项。

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德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	585.14	493.28	91.87			
201	一般公共服务支出	371.35	279.48	91.87			
20101	人大事务	371.35	279.48	91.87			
2010101	行政运行	279.40	279.40				
2010104	人大会议	29.23		29.23			
2010106	人大监督	1.47		1.47			
2010107	人大代表履职能力提升	32.01		32.01			
2010108	代表工作	4.71		4.71			
2010150	事业运行	0.08	0.08				
2010199	其他人大事务支出	24.44		24.44			
208	社会保障和就业支出	128.20	128.20				
20805	行政事业单位养老支出	128.20	128.20				
2080501	行政单位离退休	91.80	91.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	58.89	58.89				
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89				
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
2101103	公务员医疗补助	47.86	47.86				
221	住房保障支出	26.71	26.71				
22102	住房改革支出	26.71	26.71				
2210201	住房公积金	26.71	26.71				

以上报表反映了我单位2022年财政拨款支出和其他支出明细类款项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

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	585.14	一、一般公共服务支出	31	371.35	371.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	128.20	128.20		
	9		九、卫生健康支出	39	58.89	58.89		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	26.71	26.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	585.14	本年支出合计	55	585.14	585.14		
年初财政拨款结转和结余	26	0.25	年末财政拨款结转和结余	56	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	27	0.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	585.39	总计	60	585.39	585.39		

以上报表全面反映了我单位2022年度财政拨款收入、上年结转结余和支出类明细。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德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	585.14	493.28	91.87
201	一般公共服务支出	371.35	279.48	91.87
20101	人大事务	371.35	279.48	91.87
2010101	行政运行	279.40	279.40	
2010104	人大会议	29.23		29.23
2010106	人大监督	1.47		1.47
2010107	人大代表履职能力提升	32.01		32.01
2010108	代表工作	4.71		4.71
2010150	事业运行	0.08	0.08	
2010199	其他人大事务支出	24.44		24.44
208	社会保障和就业支出	128.20	128.20	
20805	行政事业单位养老支出	128.20	128.20	
2080501	行政单位离退休	91.80	91.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	58.89	58.89	
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101103	公务员医疗补助	47.86	47.86	
221	住房保障支出	26.71	26.71	
22102	住房改革支出	26.71	26.71	
2210201	住房公积金	26.71	26.71	

以上报表反映了2022年度我单位一般预算财政拨款支出类明细，包括基本支出和项目支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	368.86	302	商品和服务支出	28.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.79	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.32	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.54	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.50	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	95.88	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.80	30217	公务接待费	2.80	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	4.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.69	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	3.60			
人员经费合计		464.74	公用经费合计					28.54

以上数据反映我单位2022年度一般财政拨款支出的人员经费和单位公用经费。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
25.10		15.00		15.00	10.10	8.01		4.22		4.22	3.79	13.41	2.77

以上数据仅反映我单位2022年度公用经费中支出的“公务用车维护费”。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	50	国内公务接待人次（人）	375

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	585.14	493.28	91.87
201	一般公共服务支出	371.35	279.48	91.87
20101	人大事务	371.35	279.48	91.87
2010101	行政运行	279.40	279.40	
2010104	人大会议	29.23		29.23
2010106	人大监督	1.47		1.47
2010107	人大代表履职能力提升	32.01		32.01
2010108	代表工作	4.71		4.71
2010150	事业运行	0.08	0.08	
2010199	其他人大事务支出	24.44		24.44
208	社会保障和就业支出	128.20	128.20	
20805	行政事业单位养老支出	128.20	128.20	
2080501	行政单位离退休	91.80	91.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	58.89	58.89	
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101103	公务员医疗补助	47.86	47.86	
221	住房保障支出	26.71	26.71	
22102	住房改革支出	26.71	26.71	
2210201	住房公积金	26.71	26.71	

以上数据反映我单位2022年度一般财政拨款支出，包括基本支出和项目支出。

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	28.54
302	商品和服务支出	28.54
30201	办公费	1.04
30202	印刷费	0.52
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.21
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	2.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.90
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.17
30239	其他交通费用	12.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

以上数据反映我单位2022年度公用经费支出及乡干部公务用车补贴及工会经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2,068.93
1. 政府采购货物支出	2	2,068.93
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,068.93
其中：授予小微企业合同金额	6	2,068.93

以上数据反映我单位2022年度政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计597.13万元，比上年收入、支出总计各减少227.31万元。主要原因是：2022年项目资金减少其中：

（一）收入总计597.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入585.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少176.29万元，下降23.15%，主要原因是人员减少及受疫情等影响，部分项目未按时实施。

2. 年初结转和结余11.99万元，为贵德县人民代表大会常务委员会办公室上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计597.13万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）371.35万元，占62.19%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少143.09万元，下降27.81%，主要原因是人员减少及受疫情等影响，部分项目未按时实施。

2. 社会保障和就业支出（类）128.20万元，占21.47%，主要用于我单位的人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少32.22万元，下降20.08%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）58.89万元，占9.86%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.21万元，下

降2.01%，主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出（类）26.71万元，占4.47%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.78万元，下降2.84%，主要原因是人员减少。

5. 年末结转和结余11.99万元，占2.01%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计585.14万元，其中：财政拨款收入585.14万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计585.14万元，其中：基本支出493.28万元，占84.30%；项目支出91.87万元，占15.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计585.39万元。比上年财政拨款收入、支出各减少226.29万元，下降27.88%。主要原因是人员减少及受疫情等影响，部分项目未按时实施。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出585.14万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少176.29万元，下降23.15%。主要原因是人员减少及受疫情等影响，部分项目未按时实施。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）371.35万元，占63.46%；社会保障和就业支出（类）128.20万元，占21.91%；卫生健康支出（类）58.89万元，占10.06%；住房保障支出（类）26.71万元，占4.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为677.25万元，支出决算为585.14万元，完成年初预算的86.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及受疫情等影响，部分项目未按时实施。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为283.89万元，支出决算为279.40万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为30万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是代表人数减少导致支出减少。

（3）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为5万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的29.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能实施。

（4）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为61万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的52.47%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能实施。

（5）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为18万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的26.16%。决算数小于预算数

的主要原因是受疫情影响，部分项目未能实施。

（6）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为0.11万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的72.72%。决算数小于预算数的主要原因是失业金基数调整。

（7）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为30万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为121.17万元，支出决算为91.80万元，完成年初预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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25.78万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.89万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为3.04万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的134.21%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.86万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为44.23万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的108.2%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.01万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出493.28万元，其中：人员经费464.74万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费28.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为25.10万元，支出决算为8.01万元，完成预算的31.91%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用

车购置及运行维护费预算15.00万元，支出决算为4.22万元，完成预算的28.14%；公务接待费预算10.10万元，支出决算为3.79万元，完成预算的37.51%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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4.22万元，占52.69%；公务接待费支出决算3.79万元，占47.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.22万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.22万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出3.79万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待50批次，接待375人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.01万元，增长12.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.56万元，增长13.27%，主要原因是车辆使用年限太长，需进行维修；公务接待费支出决算数比上年减少0.45万元，下降10.66%。主要原因是压减接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出585.14万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少226.29万元，下降27.89%。主要原因是人员减少及受疫情等影响，部分项目未按时实施。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）371.35万元，占63.46%；社会保障和就业支出（类）128.20万元，占21.91%；卫生健康支出（类）58.89万元，占10.06%；住房保障支出（类）26.71万元，占4.56%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出28.54万元，比上年减少14.66万元，下降33.94%。主要原因是人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额20.6893万元，其中：政府采购货物支出20.6893万元、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20.6893万

元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.6893万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金144万元。根据预算绩效管理要求，德县人民代表大会常务委员会办公室组织对2022年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金91.86万元，占部门项目支出预算总额的63.79%。绩效目标完成情况：60%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民代表大会常务委员会办公室在2022年度部门决算中反映“县、乡“代表之家”经费”、“县代表活动经费”、“乡镇人大代表活动经费”、“人大代表例会经费”、“专委会经费”、“人大代表民生项目调研及视察经费”、“乡代表培训 活动经费”、“网络平台维护费”、“省内外人大调研视察经费”、“乡镇人大建设提升巩固活动经费”、“贵德县第十八届第二次会议”、“县级领导调研视察工作经费”、等12个项目绩效自评结果。

1. 县、乡级“代表之家”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出3.61万元，结转8.39万元，完成年度预算的30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“代表之家”建设完成情况良好，全面完成预定目标任务，全年全县各级人大代表联系人民群众明显增加，提出了代表

议案、建议批评和意见。存在的主要问题：前期预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度，多举办代表集中活动，充分发挥代表作用，密切代表与人民群众的联系。

2. 县代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出2.57万元，结转12.43万元，完成年度预算的17.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我县人大各项工作顺利开展，充分履行代表职能，依法履职，务实作为，全力做好人大工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制,按时完成任务。

3. 乡镇人大代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.5万元，实际支出14.76万元，结转4.74万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各乡镇能顺利完成县人大交代的各项任务。存在的主要问题：项目资金为下拨7个乡镇的人大活动经费，资金实际执行单位为各乡镇，资金监督不到位。下一步改进措施：加强资金管理，及时了解资金使用的去向。

4. 人大代表例会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.15万元，结转0万元，剩余资金在年底财政统一收回，完成年度预算的71.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到了会议顺利召开

，各项议程顺利完成。存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度。

5. 专委会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.15万元，结转0万元，剩余资金在年底财政统一收回，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，听取和审议“一府两院”有关专项工作报告，对“一府两院”的工作实施监督，协助常委会围绕审议的专项工作报告开展调查研究，提出建议，跟踪督查落实存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度。

6. 人大代表民生项目调研视察经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出1.57万元，结转0万元，剩余资金在年底财政统一收回，完成年度预算的44.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展视察调研活动，提出意见建议。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：按照年初工作计划，及时开展各项工作，加快预算执行进度。

7. 乡代表培训活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出0万元，剩余资金在年底财政统一收回，结转0万元，视同完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我县人大各项工作顺利开展，充分履行代表职能，依法履职，务实作为，全力做好人大工作。存在的问题：受新冠疫情影响，部分资金无法

支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制,按时完成任务。

8. 网络平台维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，剩余资金在年底财政统一收回,结转0万元，视同完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时更新和维护各人大门户网站。存在的主要问题：受新冠疫情影响，部分资金无法支出。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度。

9. 省内外人大调研视察经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1.47万元，结转0万元，剩余资金在年底财政统一收回,视同完成年度预算的29.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展视察调研活动,提出意见建议。存在的主要问题：受新冠疫情影响，省内外人大代表调研次数减少，部分经费无法支出。下一步改进措施：按照年初工作计划,及时开展各项工作,加快预算执行进度。

10. 乡镇人大建设提升增效活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7.97万元，结转0万元，剩余资金在年底财政统一收回，完成年度预算的79.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善乡镇人大代表“两室一平台”的基础设施建设，提高工作效率，全年全县各级人

大代表联系人民群众明显增加，提出了代表议案、建议批评和意见。存在的主要问题：前期预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度，多举办代表集中活动，充分发挥代表作用，密切代表与人民群众的联系。

11. 贵德县第十八届人大一次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.23万元，结转0万元，剩余资金在年底财政统一收回，完成年度预算的97.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开本次会议，圆满完成会议既定的各项议程。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：按照年初工作计划，及时开展各项工作，加快预算执行进度。

12. 县级领导调研视察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出19.44万元，结转0万元，剩余资金在年底财政统一收回，完成年度预算的77.76%。项目绩效目标完成情况：通过建设县级备案审查平台，以信息化手段提升全县预算执行的质量和效率。存在的主要问题：资金支出在年底进行，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：按照年初工作计划，及时开展各项工作，加快预算执行力度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。