

2021 年度  
夏邑县人民代表大会常务委员会部门  
决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 夏邑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

## 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**

# 第一部分夏邑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人大主席团不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察

院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据县长提名，决定本级人民政府工作部门主要负责人的任免，报上一级人民政府备案。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销有她任命的本级人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、审判员、检察员的职务。

（十三）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。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

## **二、机构设置**

人大常委会设立 3 个综合办事机构（正科级），其机构名称是：人大常委会办公室、人大常委会代表联络信访科、人大常委会人事任免科。人大常委会原法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会改为议事组，其人员不占编制。

从决算单位构成看，县人大常委会决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，仅为夏邑县人民代表大会常务委员会本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：夏邑县人民代表大会常务委员会

公开01表  
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	626.55	一、一般公共服务支出	32	555.93
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		八、社会保障和就业支出	39	38.47
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	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	0.05
	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	21.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>626.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>626.55</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>626.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>626.55</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：夏邑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		626.55	626.55					
201	一般公共服务支出	555.93	555.93					
20101	人大事务	554.49	554.49					
2010101	行政运行	477.19	477.19					
2010104	人大会议	70.00	70.00					
2010199	其他人大事务支出	7.30	7.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44					
2010301	行政运行	1.44	1.44					
208	社会保障和就业支出	38.47	38.47					
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56					
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96					
20808	抚恤	1.92	1.92					
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	11.01	11.01					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01					
213	农林水支出	0.05	0.05					
21305	扶贫	0.05	0.05					
2130599	其他扶贫支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	21.09	21.09					
22102	住房改革支出	21.09	21.09					
2210201	住房公积金	21.09	21.09					

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：夏邑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		626.55	626.55				
201	一般公共服务支出	555.93	555.93				
20101	人大事务	554.49	554.49				
2010101	行政运行	477.19	477.19				
2010104	人大会议	70.00	70.00				
2010199	其他人大事务支出	7.30	7.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44				
2010301	行政运行	1.44	1.44				
208	社会保障和就业支出	38.47	38.47				
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56				
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96				
20808	抚恤	1.92	1.92				
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	11.01	11.01				
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01				
213	农林水支出	0.05	0.05				
21305	扶贫	0.05	0.05				
2130599	其他扶贫支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	21.09	21.09				
22102	住房改革支出	21.09	21.09				
2210201	住房公积金	21.09	21.09				

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：夏邑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	626.55	一、一般公共服务支出	33	555.93	555.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38.47	38.47		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	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	0.05	0.05		
	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	21.09	21.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	626.55	<b>本年支出合计</b>	59	626.55	626.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	626.55	<b>总计</b>	64	626.55	626.55		

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：夏邑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		626.55	626.55	
201	一般公共服务支出	555.93	555.93	
20101	人大事务	554.49	554.49	
2010101	行政运行	477.19	477.19	
2010104	人大会议	70.00	70.00	
2010199	其他人大事务支出	7.30	7.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	
2010301	行政运行	1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出	38.47	38.47	
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56	
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	
20808	抚恤	1.92	1.92	
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
213	农林水支出	0.05	0.05	
21305	扶贫	0.05	0.05	
2130599	其他扶贫支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	21.09	21.09	
22102	住房改革支出	21.09	21.09	
2210201	住房公积金	21.09	21.09	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：夏邑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	328.62	302	商品和服务支出	285.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.02	30201	办公费	70.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.45	30202	印刷费	30.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.82	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	12.42	30215	会议费	70.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.90	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.37	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	0.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.79			
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	5.56			
人员经费合计		341.03	公用经费合计					285.52

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：夏邑县人民代表大会常务委员会

公开07表  
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
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：夏邑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
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							
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010104	人大会议						
2010199	其他人大事务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
213	农林水支出						
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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。

## 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 626.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 76.65 万元，下降 10.9%。主要原因是厉行节约，缩减不必要开支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 626.55 万元，其中：财政拨款收入 626.55 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 626.55 万元，其中：基本支出 626.55 万元，占 100%。

## **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 626.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.65 万元，下降 10.9%。主要原因是厉行节约，缩减不必要开支。

## **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 626.55 万元，占支出合计的 626.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.65 万元，下降 10.9%。主要原因是厉行节约，缩减不必要开支。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 626.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.93 万元，

占 88.73%；社会保障和就业支出（类）支出 38.47 万元，占 6.14%；卫生健康支出（类）支出 11.01 万元，占 1.76%；农林水支出（类）支出 0.05 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）支出 21.09 万元，占 3.36%。

### **（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 496.1 万元，支出决算为 626.55 万元，完成年初预算的 126.3%。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 303 万元，支出决算为 477.19 万元，完成年初预算的 157.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，相应支出有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

3. 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 0 万元，支出决算为 7.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 1.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

5. 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 3.2 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

6. 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 34.9 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤年初无预算安排。

8. 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 万元，支出决算为 11.1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

10. 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 21.8 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

## 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 626.55 万元。其中：人员经费 341.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 285.52 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 2.7 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 24%。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厉行节约缩减三公经费支出。

## **(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 0.65 万元，完成预算的 24%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减三公经费支出。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 0.65 万元。主要用于公务用车运行及维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费年初预算为 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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%。主要原因：我部门 2021 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。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 33.1 万元，支出决算为 285.52 万元，完成年初预算的 862.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，相应支出有所增加。

## **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。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 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 3 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 0 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。

我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

### （二）项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

## 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。