

2023年度
遂平县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 遂平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 2023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 2023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 名称解释

第一部分 遂平县人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

1、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，保证国家计划和国家预算的执行。

2、审查和批准本县的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。

3、讨论、决定本行政区域的政治、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。

4、选举县人民代表大会常务委员会的主任、副主任、委员，选举县人民政府的县长、副县长，选举县监察委员会主任，选举县人民法院院长和县人民检察院检察长。

5、决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员、县人民政府领导人员、县监察委员会主任、县人民法院院长和县人民检察院检察长辞职。

6、有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员、县人民政府组成人员、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长和本县选出的市人民代表大会代表。

7、听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告，听取和审查县人民政府和县人民法院、县人民检察院的工作报告。

二、机构设置

遂平县人民代表大会常务委员会内设机构7个，包

括：办公室、法工委、代表工委、预算工委、农工委、教科文卫工委、社会建设工委。

从决算单位构成看，遂平县人民代表大会常务委员会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：遂平县人民代表大会常务委员会，无二级决算单位。

第二部分 2023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：遂平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	677.49	一、一般公共服务支出	32	569.05
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	12.41	八、社会保障和就业支出	39	72.38
	9		九、卫生健康支出	40	12.56
	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	23.50
	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	11.88
	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	689.90	本年支出合计	58	689.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.62

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：遂平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
	30			61	
总计	31	690.00	总计	62	690.00

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：遂平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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		689.90	677.49					12.41
201	一般公共服务支出	569.05	569.05					
20101	人大事务	569.05	569.05					
2010101	行政运行	261.13	261.13					
2010102	一般行政管理事务	307.92	307.92					
208	社会保障和就业支出	72.38	72.38					
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92					
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13					
20808	抚恤	22.16	22.16					
2080801	死亡抚恤	22.16	22.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	12.56	12.56					
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56					
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19					
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37					
221	住房保障支出	23.50	23.50					
22102	住房改革支出	23.50	23.50					
2210201	住房公积金	23.50	23.50					
229	其他支出	12.41						12.41
22999	其他支出	12.41						12.41
2299999	其他支出	12.41						12.41

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：遂平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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		689.38	347.40	341.97			
201	一般公共服务支出	569.05	261.13	307.92			
20101	人大事务	569.05	261.13	307.92			
2010101	行政运行	261.13	261.13				
2010102	一般行政管理事务	307.92		307.92			
208	社会保障和就业支出	72.38	50.22	22.16			
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92				
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13				
20808	抚恤	22.16		22.16			
2080801	死亡抚恤	22.16		22.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	12.56	12.56				
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56				
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19				
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
221	住房保障支出	23.50	23.50				
22102	住房改革支出	23.50	23.50				
2210201	住房公积金	23.50	23.50				
229	其他支出	11.88		11.88			
22999	其他支出	11.88		11.88			
2299999	其他支出	11.88		11.88			

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：遂平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	677.49	一、一般公共服务支出	33	569.05	569.05		
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	72.38	72.38		
	9		九、卫生健康支出	41	12.56	12.56		
	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	23.50	23.50		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遂平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
			理支出					
	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	677.49	本年支出合计	59	677.49	677.49		
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				
总计	32	677.49	总计	64	677.49	677.49		

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：遂平县人民代表大会常务委员会

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		677.49	347.40	330.09
201	一般公共服务支出	569.05	261.13	307.92
20101	人大事务	569.05	261.13	307.92
2010101	行政运行	261.13	261.13	
2010102	一般行政管理事务	307.92		307.92
208	社会保障和就业支出	72.38	50.22	22.16
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	
20808	抚恤	22.16		22.16
2080801	死亡抚恤	22.16		22.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	12.56	12.56	
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
221	住房保障支出	23.50	23.50	
22102	住房改革支出	23.50	23.50	
2210201	住房公积金	23.50	23.50	

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

部门：遂平县人民代表大会常务委员会

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	285.28	302	商品和服务支出	37.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.41	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.86	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	11.27	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	27.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费	5.75	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.66	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3.36	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	1.06	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	6.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.16	39999	其他支出	
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	1.85			

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：遂平县人民代表大会常务委员会

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
人员经费合计		309.98	公用经费合计					37.42

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：遂平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
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：遂平县人民代表大会常务委员会

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：遂平县人民代表大会常务委员会

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
14.40		14.40		14.40		14.40		14.40		14.40	

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为690.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加110.45万元，增长19.06%。主要原因是加开人代会，对人大常委会委员和乡镇（街道）人大主席、人大工委主任进行培训。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计689.90万元，其中：财政拨款收入677.49万元，占98.20%，其他收入12.41万元，占1.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计689.38万元，其中：基本支出347.40万元，占50.39%，项目支出341.97万元，占49.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为677.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.94万元，增长16.90%。主要原因是加开人代会，对人大常委会委员和乡镇（街道）人大主席、人大工委主任进行培训。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出677.49万元，占支出合计的98.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.94万元，增长16.90%。主要原因是加开人代会，对人大常委会委员和乡镇（街道）人大主席、人大工委主任进行培训。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出677.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出569.05万元,占83.99%;社会保障和就业(类)支出72.38万元,占10.68%;卫生健康(类)支出12.56万元,占1.86%;住房保障(类)支出23.50万元,占3.47%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.7万元,支出决算为677.49万元,完成年初预算的120.83%。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266.91万元,支出决算为261.13万元,完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实缩减支出要求。

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198.60万元,支出决算为307.92万元,完成年初预算的155.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加开人代会,对人大常委会委员和乡镇(街道)人大主席、人大工委主任进行培训。

3. **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26.20万元,支出决算为22.78万元,完成年初预算的86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出,上交国库。

4. **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32.14万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的84.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员去世。

6. 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0.80万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的37.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

7. 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12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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23.50万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为347.40万元，其中：人员经费309.98万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费37.42万元，主要包括：办公费、取暖费、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

2023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0.00%，我部门2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算14.40万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.40万元。主要用于：工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出37.42万元，比2022年度减少195.00万元，下降83.90%。主要原因是未支出，上交国库。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额54.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.49万元。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

2023年期末，我部门共有车辆4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4辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位预算安排的所有项目，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

我单位2023年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果

我单位对2023年所有预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，财政局加强自评工作指导，形成项目绩效自评表和自评报告。自评工作严格按照规定开展，制定绩效自评方案，下发自评通知，明确工作要求。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	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	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	101	遂平县人民代表大会常务委员会	各级各类杂志报刊征订费	可执行项目	行财股	1	1	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	101	遂平县人民代表大会常务委员会	上级人大视察调研活动经费	可执行项目	行财股	15	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	101	遂平县人民代表大会常务委员会	市县两级预算联网监督系统软件使用维护费	可执行项目	行财股	10	8.57	8.57	85.7%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.57	否
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	101	遂平县人民代表大会常务委员会	2023人大常委会会议费	可执行项目	行财股	3.6	3.6	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	101	遂平县人民代表大会常务委员会	县人大七个工作委员会工作经费	可执行项目	行财股	5	5	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	101	遂平县人民代表大会常务委员会	2023人大代表活动经费	可执行项目	行财股	57	26.06	26.06	45.72%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.57	否
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	101	遂平县人民代表大会常务委员会	2023各乡镇人民代表大会会议费	可执行项目	行财股	11	11	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	101	遂平县人民代表大会常务委员会	县级人民代表大会会议费	可执行项目	行财股	65	64.98	64.98	99.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	101	遂平县人民代表大会常务委员会	2023人大工作评议经费	可执行项目	行财股	5	5	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	101	遂平县人民代表大会常务委员会	死亡抚恤金（赵亮）	可执行项目	社保股	22.16	22.16	22.16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	101	遂平县人民代表大会常务委员会	学习培训费	可执行项目	行财股	7	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。