

# 商南县人民代表大会常务委员会办公室

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在县委的坚强领导下，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委、市委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持和完善人民代表大会制度，生动践行全过程人民民主，用实际行动扛起地方国家权力机关的责任担当，积极回应人民期待。全年共召开商南县第十九届人民代表大会常务委员会会议8次，主任会议15次，听取并审议“一府一委两院”专项工作报告37项，开展执法检查4次、视察16次、专题调研6次、督察督导工作4项，为民主法治建设、推动商南经济社会高质量发展作出了积极贡献。

### （一）主要职责

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。
2. 领导或者主持本级人民代表大会的选举。
3. 召集本级人民代表大会会议。
4. 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、民政等工作的重大事项。
5. 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。
6. 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

员的申诉和意见。

7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定本级人民政府，人民法院、人民检察院及其副职领导人员的任免等事项。

10. 根据本级人民政府及两院的任免，报上一级人民政府备案。

11. 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、庭长、副庭长、审判委员会委员，批准任免县本级人民检察院检察长；县人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在县设立法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别“一府两院”的职务。

13. 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。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

## （二）内设机构

本单位内设办公室、代表工作委员会、财政经济预算工作委员会、法制和监察司法工作委员会、社会事业工作委员会、农业农村城镇建设与环境保护工作委员会6个行政处室，下属1个预算联网监督中心二级单位。

## 二、部门决算单位构成

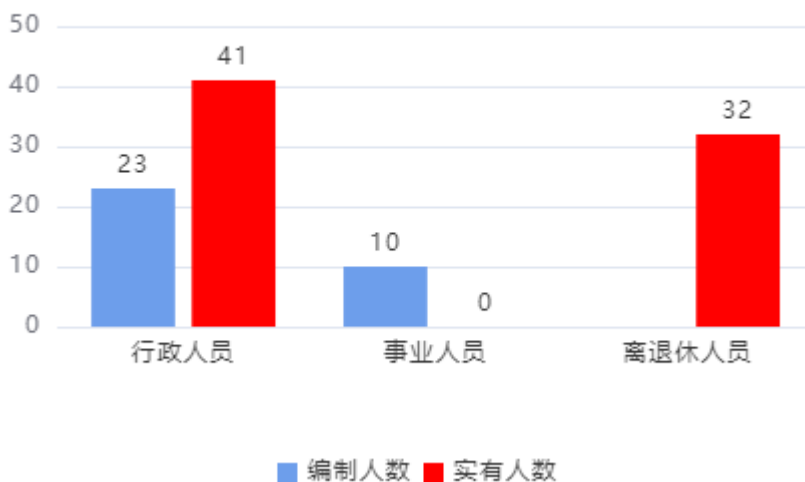
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县人大常委会办公室本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制33人，其中行政编制23人、事业编制10人；实有人员41人，其中行政41人、事业0人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图

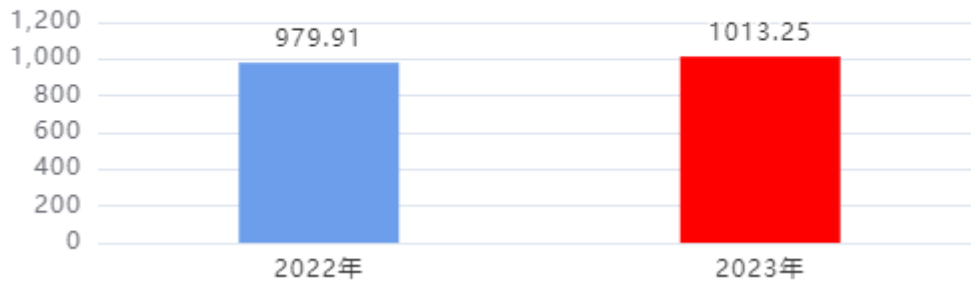


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,013.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.34万元，增长3.40%，增长的主要原因是：增加了商南县第十九届人民代表大会第二次会议费用。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,013.25万元, 其中: 财政拨款收入1,013.25万元, 占100%。

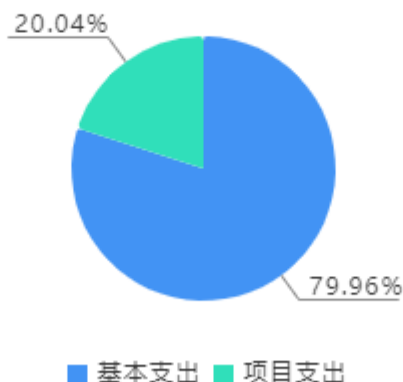
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,013.25万元, 其中: 基本支出810.20万元, 占79.96%; 项目支出203.05万元, 占20.04%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,013.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.34万元，增长3.40%，增长的主要原因是：增加了商南县第十九届人民代表大会第二次会议费用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

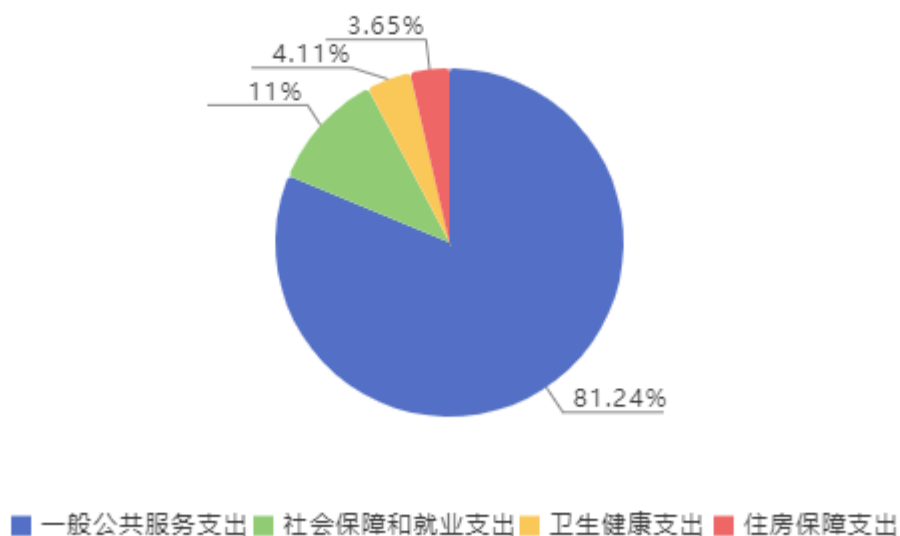
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算728.93万元，支出决算1,013.25万元，完成年初预算的139.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.34万元，增长3.40%，增长的主要原因是：增加了商南县第十九届人民代表大会第二次会议费用。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算508.26万元，支出决算616.42万元，完成年初预算的121.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职务职级晋升、普调工资增加，新增按月发放基础绩效奖金，同时补发了机关干部2021年至2022年的考核奖金。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算0万元，支出决算56.56万元，新增支出的主要原因是：增加了商南县第十九届人民代表大会第二次会议费用。

3. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算55.47万元，支出决算150.14万元，完成年初

预算的270.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了培训费用，二是增加了基层人大办公用房修缮补助费用，三是增加了公务用车购置费用。

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58.12万元，支出决算56.02万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休4人，养老保险缴费按月缴纳，退休后调减预算指标。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.06万元，支出决算55.44万元，完成年初预算的190.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了10名退休人员职业年金个人账户记实补记资金。

6. 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41.69万元，支出决算41.62万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休4人，退休后未缴纳医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.32万元，支出决算37.03万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入一人，住房公积金缴费支出相应增加。

## 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810.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费694.28万元，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、住房公积金。

（二）公用经费115.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算27.33万元，支出决算27.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了公务用车购置费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为商南县人大常委会办公室购置公务用车1辆，预算19.96万元，支出决算19.96万元，完成预算的100%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.38万元，支出决算6.38万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护维修加油等费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.99万元。主要是本部门接待省市人大常委会视察调研组来商交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾86人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算33.95万元，支出决算33.85万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是：培训期间，秉持着厉行节约的原则，压缩支出费用。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训、干部作风能力提升培训和人大代表外出考察培训等。主要用于：培训期间产生的支出费用。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算56.56万元，支出决算56.56万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年增加十九届二次会议会议费用。主要用于：会议期间产生的费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算115.92万元，支出决算115.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加23.17万元，增长的主要原因是：召开会议次数增多，办公经费、印刷费等支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是2023年新购置一辆应急保障公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作进展

有力，成立了预算绩效管理领导小组，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，确保预算绩效管理工作顺利推进。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数1013.25万元，执行数1013.25万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，顺利完成了“三保”任务，组织召开8次人民代表大会常务委员会会议，听取和审议“一府两院”有关专项工作报告，审查和批准本级财政预决算，听取和审议重大事项的报告，审议和表决有关人事任免，保障人大代表依法履职。坚持党的主张和人民意志有机统一，依法行使职权。坚持人民代表主体地位，充分发挥人民代表作用。坚持以政治建设为统领，切实提高人民代表整体履职能力和水平。发现的问题及原因：预算编制工作有待进一步细化。下一步改进措施：严格按照预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县人民代表大会常务委员会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	保工资	保障人员工资福利支出	完成	694.28	694.28		694.28	694.28		4	100%	4
	保运转	公用经费	完成	115.92	115.92		115.92	115.92		3	100%	3
	保运转	专项业务经费	完成	203.05	203.05		203.05	203.05		3	100%	3
	金额合计				1013.25	1013.25		1013.25	1013.25		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	关注民生热点,全力推动县委政府重大决策部署实施,围绕全县中心工作、重大战略、决策、重大事项开展调研视察,监督一府两院工作。做好代表联络服务工作,开展对一府两院的监督评议,组织对各项重点工作开展视察调研,依法依规做好重大事项决定和选举任免工作。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	部门在职人员数、退休人员数			41人、32人	41人、32人	10	10			
		质量指标	基本支出、项目支出			100%	100%	15	15			
		时效指标	2023年1-12月			100%	100%	15	15			
		成本指标	严格按预算执行,保障支出不超预算控制数			1013.25万元	1013.25万元	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强民生热点问题监督,维护群众利益			98%	≥99%	5	5			
			着力加强法制监督,促进各项法律法规实施			≥98%	≥98%	5	4			
			做好代表联络服务工作,开展对一府两院的监督评议			≥97%	≥98%	5	5			
			坚持和完善人民代表大会制度,支持和保障代表依法履职			≥98%	≥98%	5	5			
		可持续影响指标	及时传达省、市、县各项决策部署			≥97%	≥97%	5	5			
	发挥人大代表作用,拓宽代表联系群众渠道,搭建代表活动平台			长期	≥98%	5	5					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	≥99%	3	3			
			人大代表满意度			≥98%	≥98%	3	3			
干部职工满意度			≥98%	≥98%	4	4						
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6325392。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,013.25	一、一般公共服务支出	31	823.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111.47
	9		九、卫生健康支出	39	41.62
	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、资源勘探工业信息等支出	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	37.03
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,013.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,013.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,013.25	<b>总计</b>	60	1,013.25

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

编制部门：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,013.25	1,013.25					
201	一般公共服务支出	823.13	823.13					
20101	人大事务	823.13	823.13					
2010101	行政运行	616.42	616.42					
2010104	人大会议	56.56	56.56					
2010199	其他人大事务支出	150.14	150.14					
208	社会保障和就业支出	111.47	111.47					
20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.44	55.44					
210	卫生健康支出	41.62	41.62					
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62					
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62					
221	住房保障支出	37.03	37.03					
22102	住房改革支出	37.03	37.03					
2210201	住房公积金	37.03	37.03					

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

编制部门：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,013.25	810.20	203.05			
201	一般公共服务支出	823.13	620.08	203.05			
20101	人大事务	823.13	620.08	203.05			
2010101	行政运行	616.42	616.42				
2010104	人大会议	56.56		56.56			
2010199	其他人大事务支出	150.14	3.66	146.48			
208	社会保障和就业支出	111.47	111.47				
20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.44	55.44				
210	卫生健康支出	41.62	41.62				
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62				
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62				
221	住房保障支出	37.03	37.03				
22102	住房改革支出	37.03	37.03				
2210201	住房公积金	37.03	37.03				

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

编制部门：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,013.25	一、一般公共服务支出	33	823.13	823.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	111.47	111.47		
	9		九、卫生健康支出	41	41.62	41.62		
	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	37.03	37.03		
	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>	<b>27</b>	<b>1,013.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,013.25</b>	<b>1,013.25</b>		
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>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,013.25</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,013.25</b>	<b>1,013.25</b>		

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

编制部门：商南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	1,013.25	810.20	203.05
201	一般公共服务支出	823.13	620.08	203.05
20101	人大事务	823.13	620.08	203.05
2010101	行政运行	616.42	616.42	
2010104	人大会议	56.56		56.56
2010199	其他人大事务支出	150.14	3.66	146.48
208	社会保障和就业支出	111.47	111.47	
20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.44	55.44	
210	卫生健康支出	41.62	41.62	
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62	
221	住房保障支出	37.03	37.03	
22102	住房改革支出	37.03	37.03	
2210201	住房公积金	37.03	37.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：商南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	694.28	302	商品和服务支出	115.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.12	30201	办公费	54.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.04	30202	印刷费	11.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.00	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	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.02	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.44	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.62	30208	取暖费	4.19	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		30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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		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	7.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.62	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	6.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	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	8.67			
人员经费合计		694.28	公用经费合计				115.92	

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

编制部门：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	27.33		26.34	19.96	6.38	0.99	56.56	33.95
决算数	27.33		26.34	19.96	6.38	0.99	56.56	33.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。