

商南县人民政府办公室

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，县政府办以“服务领导决策、服务部门工作、服务企业群众”为宗旨，以“政务服务优质高效、工作业绩突出、干部队伍务实廉洁”为目标，勤学善思、苦干实干，充分发挥承上启下、协调左右、参谋助手的作用，为县政府中心工作有序高效推进提供保障。

（一）主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院决策部署，以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，负责县政府日常政务和事务工作。

2、协助县政府领导同志开展调查研究等各项政务活动，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面工作动态。

3、负责拟办各部门、各镇（办）请示县政府的事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调部门之间、镇（办）之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室文书的起草、拟办、印发等处理和会议组织工作，协助县政府领导同志推动会议决定事项的组织实施和全面落实。

5、督促落实县政府各项决议、决定、重要工作要求和上级领导同志指示批示，及时向县政府领导同志报告。

6、负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提

案办理的督查答复工作。

7、负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志的指示、批示，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件处置工作。

8、负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作。

9、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

10、负责研究制订、实施全县金融业发展规划，指导协调金融机构服务地方经济社会发展；负责做好金融服务、金融监管工作，组织协调有关部门做好金融风险防控工作。

11、负责管理县电子政务中心、县金融服务中心。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

县政府办公室内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、综合七股、机要股、政策法规股、政研股、信息股、督办股、后勤财务股、县政府总值班室，下属县电子政务中心、县金融服务中心两个事业单位。

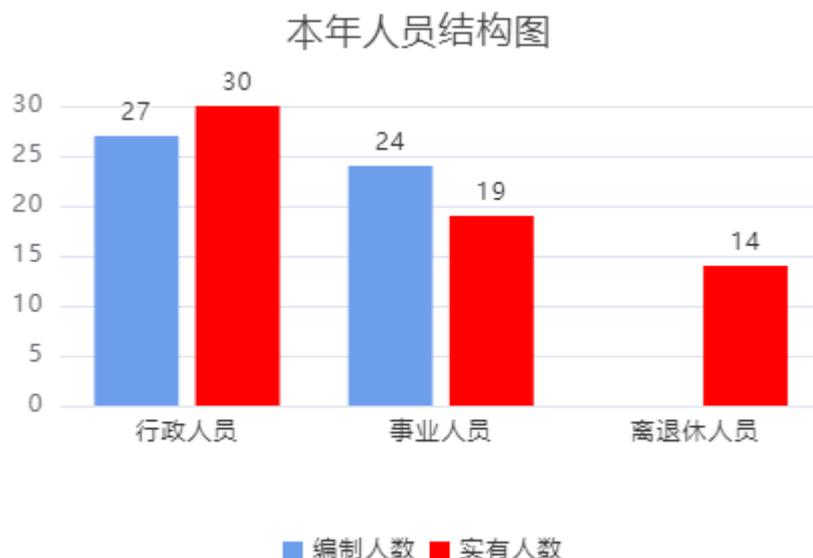
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县人民政府办公室本级
2	商南县电子政务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制51人，其中行政编制27人、事业编制24人；实有人员49人，其中行政30人、事业19人。单位管理的离退休人员14人。



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

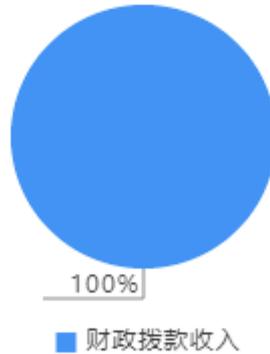
2023年度收入总计、支出总计均为1,127.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少353.90万元，下降23.88%，下降的主要原因是：一是本年度起商南县机关食堂管理中心单独编制决算；二是疫情防控期间各类专用材料购置及专家食宿费、县电子政务中心外网改造及网站IPV6改造项目已于2022年度实施完毕，减少了年初预算及支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,127.87万元，其中：财政拨款收入1,127.87万元，占100%。

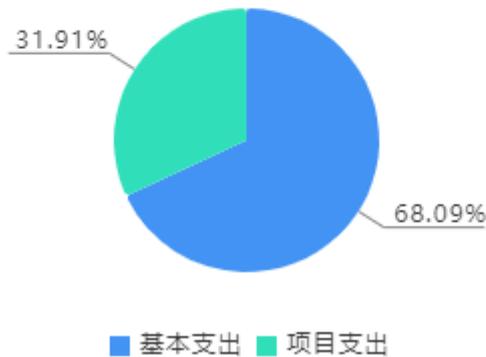
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,127.87万元，其中：基本支出767.93万元，占68.09%；项目支出359.93万元，占31.91%。

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1,127.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少353.90万元，下降23.88%，下降的主要原因是：一是本年度起商南县机关食堂管理中心单独编制决算；二是疫情防控期间各类专用材料购置及专家食宿费、县电子政务中心外网改造及网站IPV6改造项目已于2022年度实施完毕，减少了年初预算及支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



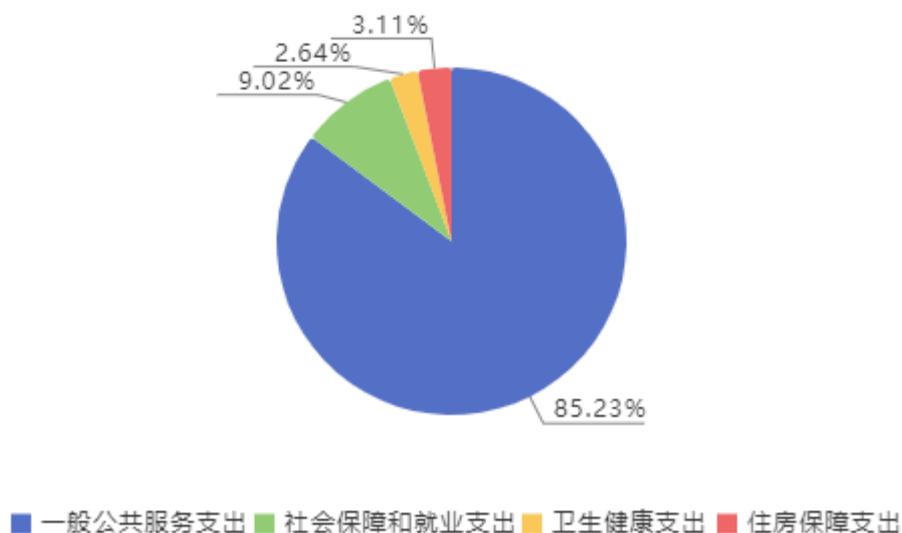
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算855.63万元，支出决算1,127.87万元，完成年初预算的131.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少353.90万元，下降23.88%，下降的主要原因是：一是本年度起商南县机关食堂管理中心单独编制决算；二是疫情防控期间各类专用材料购置及专家食宿费、县电子政务中心外网改造及网站IPV6改造项目已于2022年度实施完毕，减少了年初预算及支出。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算621.81万元，支出决算803.43万元，完成年初预算的129.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年7月-2022年12月基础绩效奖、2022年网络信息系统运行维护费、疫情防控期间专用材料购置费等项目。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算30.55万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度起商南县机关食堂管理中心单独编制决算。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算46.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度起商南县机关食堂管理中心单独编制决算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算157.80万元，新增支出的主要原因是：追加网站改造提升无纸化办公应用和办公经费缺口资金等项目。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0.19万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未结算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.19万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未结算。

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57.29万元，支出决算58.83万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新入职人员养老保险单位缴纳部分。

8. 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30.21万元，支出决算42.96万元，完成年初预算的142.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新入职人员职业年金单位缴纳部分和退休人员职业年金记实。

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32.92万元，支出决算29.80万元，完成年初

预算的90.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员不缴纳医疗保险单位部分。

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35.81万元，支出决算35.05万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结合单位实际支出，调整了政府功能分类科目。

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767.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费685.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费82.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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31.26万元，支出决算26.16万元，完成预算的83.69%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费和公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费、公务接待费支出。

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

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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30万元，支出决算25.30万元，完成预算的84.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费支出。主要用于：支出公务用车燃油费、维修费、保险费等。

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1.26万元，支出决算0.85万元，完成预算的67.46%。决算数较预算数减少的主要原因是：县电子政务中心年初预算的公务接待费实际未支出。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0.85万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾78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0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩培训费支出。主要用于：支出政府领导外出培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩会议费支出。主要用于：支出政府常委会、专题会等会议场地租赁费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算82.53万元，支出决算82.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少78.94万元，下降的主要原因是：一是本年度起商南县机关食堂管理中心单独编制决算；二是在职人数减少了4人。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政

府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，其他用车主要是领导视察调研用车。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0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。

本部门在部门决算中反映2023年新增办公运转经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金191.03万元，占部门预算项目

支出总额的53.07%。

本部门2023年度无市级专项资金项目。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100分，全年预算数1127.87万元，执行数1127.87万元，完成预算的100%。

本年度本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，保障了商南县人民政府网站、视频会议系统、政府机房等正常运行，提高了县政府综合管理服务能力。发现的问题及原因：预算编制不够精准，在预算执行过程中存在实际支出经济分类科目与预算经济分类科目不一致的情况。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，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

商南县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县人民政府办公室									
	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	685.41	685.41		685.41	685.41		4	100%	4
	保运转	公用经费	完成	82.53	82.53		82.53	82.53		3	100%	3
	保运转	专项业务经费	完成	359.93	359.93		359.93	359.93		3	100%	3
	金额合计				1127.87	1127.87		1127.87	1127.87		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					
	目标1: 保障县政府办、电子政务中心人员工资福利支出及日常办公经费, 确保机关正常运转; 目标2: 着力提升“三服务”工作质量、工作效能和服务水平, 确保党中央重大决策部署和省、市、县工作要求全面贯彻落实						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			42人, 14人	42人, 14人	4	4			
			新视通县镇视频会议点			12个	12个	4	4			
			打印份数			≥10000份	12000份	3	3			
			政府机房数量			1个	1个	3	3			
			购置平板电脑			20个	20个	3	3			
			东四楼会议室和常务会议室视频会议系统			2个	2个	3	3			
		质量指标	县政府开展各项工作提供法律保障			≥98%	100%	4	4			
			确保陕西年鉴有关商南内容达到质量要求			≥97%	97%	4	4			
			保障政府大楼、政府周转房、东四楼会议室等冬季正常供暖			≥98%	100%	4	4			
			确保县政府办机关正常运转			≥98%	98%	4	4			
	保障县政府网站、视频会议系统正常运行			≥98%	100%	4	4					
	时效指标	2023年全年			12个月	100%	5	5				
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数			1127.87万元	100%	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高政府公信力			≥97%	97%	4	4			
			扩大商南工作影响力			≥97%	97%	4	4			
			落实政府信息公开制度, 提高政府工作透明度			≥98%	98%	4	4			
			改善办公环境			≥97%	98%	4	4			
			确保县政府各类会议正常召开			≥97%	100%	4	4			
		可持续影响指标	推动法治政府建设			≥98%	98%	4	4			
及时传达省、市、县各项决策部署			≥97%	98%	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥97%	97%	3	3				
		参会人员满意度			≥98%	98%	3	3				
		干部职工满意度			≥98%	99%	4	4				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年新增办公运转经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年新增办公运转经费项目绩效自评综述：全年预算数191.03万元，执行数191.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年先后组织开展重大调研活动10余次，在深入分析研究的基础上，形成了《做大做强茶产业全面推动乡村振兴》《商南县民营经济发展情况的调研报告》等20余篇具有建设性的调研报告，在各类报刊杂志和网站发布信息1200余篇，采编《商南要情》590期，被《商洛政务信息》采编61篇，在“学习强国”平台刊发信息2篇，在商洛日报等市级以上媒体刊发信息1篇，在商南县人民政府网站、“爱商南”APP等县级以上发表新闻稿件179余篇；全年办理各类文件3749件，其中，传真199件，信件135件，明密传226件，市OA来文2198件，县OA来文991件，起草工作汇报、领导讲话、请示报告等材料2000多篇；精心做好会务组织，强调会前准备、会中组织、会后落实三个环节，认真审核会议方案，加强协调沟通，精简高效地承办了政府全体会、政府常务会、各类工作部署会和电视电话会等会议696场次，确保了政府系统各项重大决策的及时贯彻落实。全年在商南县人民政府网站发布各类信息5179条，办理政民互动127件，在线访谈8期，征集调查6期。商南县人民政府网站年访问用户累计超47万人，总访问量达187万人次。发现的问题及原因：预算编制不够精准，在预算执行过程中存在实际支出经济分类科目与预算经济分类科目不一致的情况。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，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

商南县人民政府办公室项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年新增办公运转经费						
主管部门		商南县人民政府办公室			实施单位		商南县人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	191.03	191.03	191.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	191.03	191.03	191.03	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障县政府正常运转			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(50分)	数量指标	开展督查调研次数	≥200次	230次	5	5	
			文件打印数量	≥3000份	3500份	5	5	
			档案管理和电子化	≥5000份	5100份	5	5	
			办公室、会议室灯具维修更换	≥20间	22间	2	2	
			残疾人保障金缴纳基数	≥47人	47人	2	2	
			空调维修清洗数量	≥20个	24个	2	2	
			办公电脑及家具购置数量	≥15个	18个	2	2	
			报刊征订数量	≥40份	43份	2	2	
		质量指标	确保县政府办机关正常运转	≥97%	98%	5	5	
			确保县政府各项工作顺利开展	≥98%	98%	5	5	
	时效指标	2023年全年	12个月	100%	5	5		
	成本指标	严格按预算执行,保证支出不超预算控制数	191.03万元	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障县政府正常运转	≥98%	98%	10	10	
			及时贯彻落实省、市、县工作要求	≥97%	98%	10	10	
可持续影响指标		提高县政府综合管理和协调服务水平	≥96%	96%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 商南县人民政府办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了商南县金融服务中心收支情况。

4. 本年度起商南县机关食堂管理中心单独编制决算。

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）6326809。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：商南县人民政府办公室

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	1,127.87	一、一般公共服务支出	31	961.23
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	101.79
	9		九、卫生健康支出	39	29.80
	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	35.05
	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	
本年收入合计	27	1,127.87	本年支出合计	57	1,127.87
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	
总计	30	1,127.87	总计	60	1,127.87

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：商南县人民政府办公室

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	1,127.87	1,127.87					
201	一般公共服务支出	961.23	961.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.23	961.23					
2010301	行政运行	803.43	803.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.80	157.80					
208	社会保障和就业支出	101.79	101.79					
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96					
210	卫生健康支出	29.80	29.80					
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80					
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80					
221	住房保障支出	35.05	35.05					
22102	住房改革支出	35.05	35.05					
2210201	住房公积金	35.05	35.05					

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：商南县人民政府办公室

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	1,127.87	767.93	359.93			
201	一般公共服务支出	961.23	601.29	359.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.23	601.29	359.93			
2010301	行政运行	803.43	599.11	204.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.80	2.18	155.61			
208	社会保障和就业支出	101.79	101.79				
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96				
210	卫生健康支出	29.80	29.80				
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80				
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80				
221	住房保障支出	35.05	35.05				
22102	住房改革支出	35.05	35.05				
2210201	住房公积金	35.05	35.05				

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：商南县人民政府办公室

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	1,127.87	一、一般公共服务支出	33	961.23	961.23		
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	101.79	101.79		
	9		九、卫生健康支出	41	29.80	29.80		
	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	35.05	35.05		
	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	1,127.87	本年支出合计	59	1,127.87	1,127.87		
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				
合计	32	1,127.87	合计	64	1,127.87	1,127.87		

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：商南县人民政府办公室

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	1,127.87	767.93	359.93
201	一般公共服务支出	961.23	601.29	359.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.23	601.29	359.93
2010301	行政运行	803.43	599.11	204.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.80	2.18	155.61
208	社会保障和就业支出	101.79	101.79	
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96	
210	卫生健康支出	29.80	29.80	
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	
221	住房保障支出	35.05	35.05	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	

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：商南县人民政府办公室

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	662.65	302	商品和服务支出	82.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.61	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.49	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.00	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	41.54	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	58.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.96	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	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	2.53	30211	差旅费	13.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.84	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	22.75	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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	22.75	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		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	1.02	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	24.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.09	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				
人员经费合计		685.40	公用经费合计					82.53

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：商南县人民政府办公室

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：商南县人民政府办公室

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：商南县人民政府办公室

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	31.26		30.00		30.00	1.26	0.38	0.19
决算数	26.16		25.30		25.30	0.85	0.38	0.19

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。