

商南县财政监督检查中心

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，县财政监督检查中心认真贯彻落实党中央、国务院关于财会监督工作的重大决策部署，扎实推进《关于进一步加强财会监督工作的意见》学习宣传贯彻，紧紧围绕全县社会经济发展目标和财政监督检查工作重点，坚持以“以查促改、以查促管”为目标，不断加强与纪检检查监督、审计监督等其他监督的贯通协调。积极发挥财政监督职能，扎实开展财政监督检查工作，为维护财经秩序、规范财政管理、保障资金安全，提高资金使用效益，护航财经秩序，促进财政科学化、精细化管理作出积极贡献。

（一）主要职责

1. 负责财政周转资金使用的法律法规和政策的宣传贯彻工作，做好财政周转金的日常管理。
2. 负责财政周转资金的借款项目考察、评估和借款合同、担保、抵押合同的签订与执行。
3. 做好全县生产资金管理。
4. 负责对全县企业财务法律法规执行情况监督检查，负责企业使用财政资金项目申报等工作。
5. 负责对中小企业信用担保机构业务开展的监督检查。
6. 负责财政补贴资金使用情况的监督和新农资综合补贴监督

检查工作。

7. 负责制定财源建设资金的投放、回收工作。

8. 负责财源建设目标责任的考核落实工作。

（二）内设机构

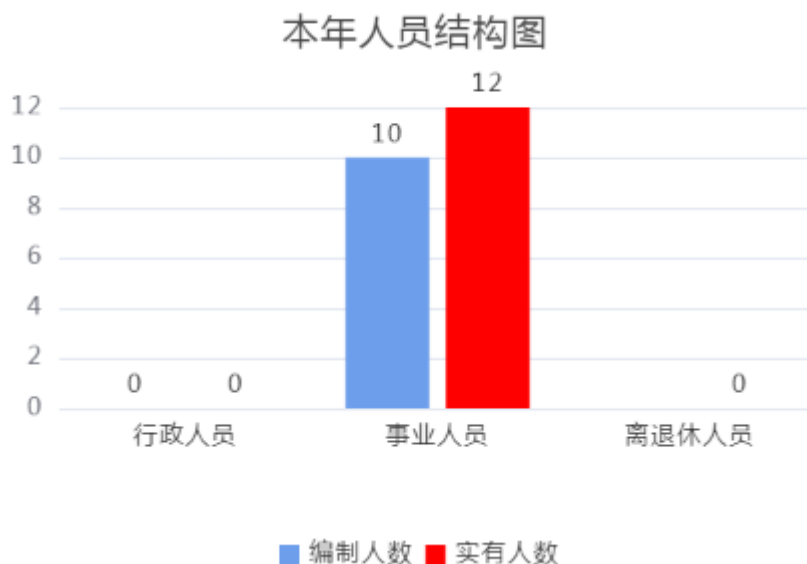
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0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488.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加488.06万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位。

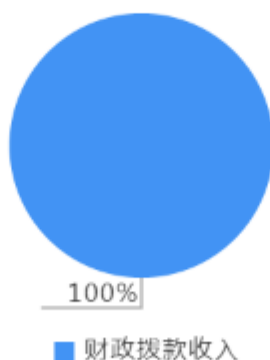
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计488.06万元，其中：财政拨款收入488.06万元，占100%。

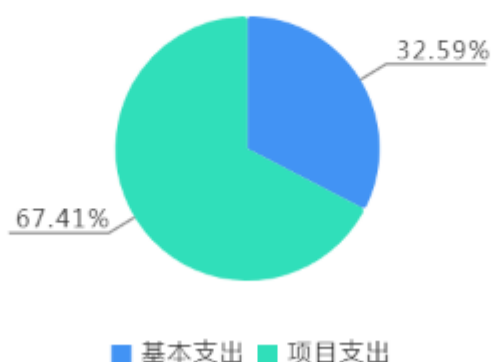
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计488.06万元，其中：基本支出159.07万元，占32.59%；项目支出328.99万元，占67.41%。

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488.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加488.06万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

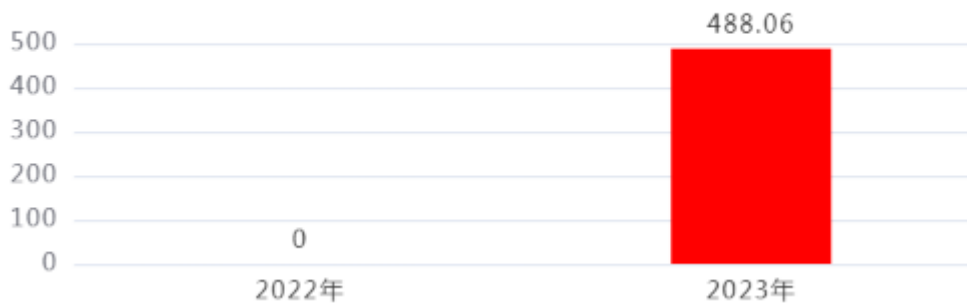


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

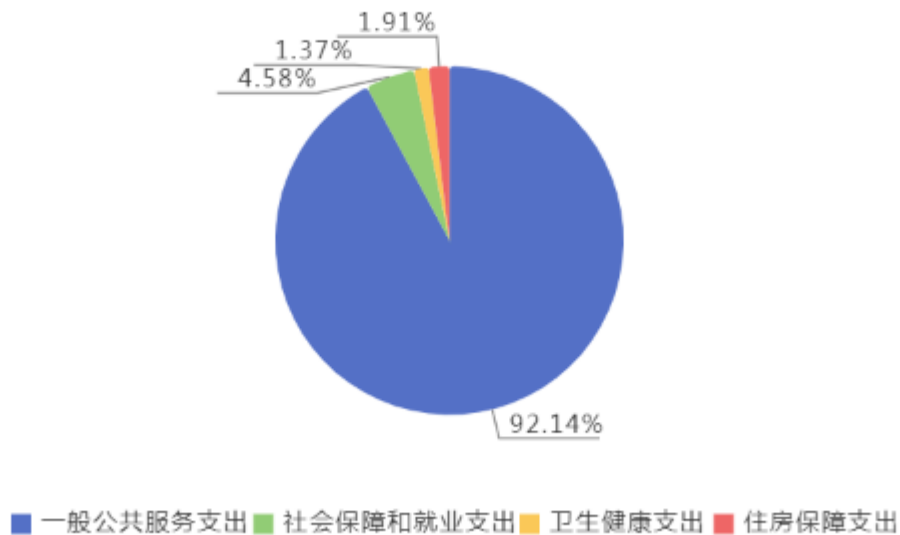
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算54.71万元，支出决算488.06万元，完成年初预算的892.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加488.06万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位；增加政府投

资项目评审服务费、项目的绩效评价服务费；新增12个人的人员经费。

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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算115.93万元，新增支出的主要原因是：本单位新增12个人的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费和其他工资福利支出的经费。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算2.71万元，支出决算2.17万元，完成年初预算的80.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行政府过“紧日子”的要求，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算0万元，支出决算168.80万元，新增支出的主要原因是：增加政府投资项目评审服务费和绩效评价服务费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算52万元，支出决算162.80万元，完成年初预算的313.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加政府投资项目评审服务费和绩效评价服务费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.90万元，新增支出的主要原因是：本单位新增12个人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.45万元，新增支出的主要原因是：本单位新增12个人员的职业年金缴费支出。

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0万元，支出决算6.69万元，新增支出的主要原因是：本单位新增12个人员的职工基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算9.31万元，新增支出的主要原因是：本单位新增12个人员的住房公积金经费。

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159.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.28万元，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。

（二）公用经费4.78万元，主要包括：办公费、租赁费、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

本单位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

本单位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2万元，支出决算1.38万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行政府过“紧日子”要求。决算数较上年增加的主要原因是：2023年新增公务用车运行维护费支出项目。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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2万元，支出决算1.38万元，完成预算的69%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行政府过“紧日子”要求。主要用于：本单位公务用车的维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作的检查。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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是扎实开展《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的意见〉的通知》的学习宣传工作；二是开展了重点项目资金专项检查，分别对直达资金、涉农资金、涉粮资金的管理使用开展了监督检查；三是开展预决算公开专项检查，会同预算股对全县预算单位的预决算公开工作进行了专项检查；四是开展了惠农政策“一卡通”的专项检查，会同惠农中心对相关惠农业务主管部门管理的惠民惠农财政补贴“一卡通”办理、管理、享受补贴项目和标准、补贴资金落实等情况进行全面检查，及时纠正发现的问题，切实保障了惠农政策资金发放及时性和安全性；五是配合开展县级主要领导中期经济责任省级审计工作；六是配合省财政厅开展“秦岭地区矿业权退出补偿、秦岭尾矿库治理和秦岭小水电整治资金”等三项财政资金监督检查工作，涉及资金10799.519万元；七是认真开展2023年度会计和评估监督工作，成立专门检查组，按计划对县城关小学等6个单位进行了专项监督检查，共涉及资金14184.96万元；八是配合财政局积极开展政府投资评审工作，2023年1月至11月共对113个政府投资项目进行了评审，共计评审项目资金72231.44万元，审减资金5242.57万元，审减率为7.26%；九是树牢“花钱必问效、无效必问责”预算绩效理念，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，落实“先评估、后预算”，重点聚焦中小企业发展，财政衔接推进乡村振兴等县委政府重大决策和重点工作任务，完成重点项目（单位）

绩效评价16个，涉及资金5393.41万元，督促项目（单位）开展绩效自评63个，涉及资金92204.31万元，针对部门自评中存在绩效目标不科学、不合理等情况，提出修改意见20余条，有力促进了各项工作的落实。较好的完成了年初既定目标任务，本年度预算的县级项目为政府投资项目评审委托业务，项目已经实施，已经完成年度预算。

本单位在部门决算中反映财政正常业务活动中的政府投资项目评审委托业务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金304.51万元，占部门预算项目支出总额的92.56%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数488.06万元，执行数488.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按照《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的意见〉的通知》以及省市县具体工作要求，有计划开展财政监督检查工作。不断拓宽监督检查范围，优化监督检查方式，发挥财政资金效益、维护财经秩序保驾护航；二是围绕减税降费、“六稳六保”、政府过“紧日子”、基层“三保”、以及“三公”经费、“一卡通”发放、预决算公开开展财政监督，确保政策落实，杜绝管理漏洞；三是积极开展会计信息质量专项监督，针对预算单位固定资产入账不及时、会计基础工作不规范、内控制度不健全、风险控制意识不强、票据管理使用不规范、会计从业人员业务生疏等问题，有计划开展督导检查；四是配合上级主管部门开展专项监督检查工作，协助做好巡视巡察检查反馈问题督导整改工作；五是进一步完善财政监督检查工作制度，充实工作人员，

明确职能职责，理顺工作机制；六是通过监督检查业务培训、跟班监督检查等方式，强化队伍建设，提升干部职工监督检查履职能力。突出监督重点，认真开展重点项目资金专项检查；七是配合财政局积极开展政府投资评审工作，2023年1月至11月共对113个政府投资项目进行了评审，共计评审项目资金72231.44万元，审减资金5242.57万元，审减率为7.26%；八是树牢“花钱必问效、无效必问责”预算绩效理念，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，落实“先评估、后预算”，重点聚焦中小企业发展，财政衔接推进乡村振兴等县委政府重大决策和重点工作任务，完成重点项目（单位）绩效评价16个，涉及资金5393.41万元，督促项目（单位）开展绩效自评63个，涉及资金92204.31万元，针对部门自评中存在绩效目标不科学、不合理等情况，提出修改意见20余条，有力促进了各项工作的落实。

发现的问题及原因：预算绩效管理水平有待提高，预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平，严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		商南县财政监督检查中心										
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				
任务1	财政事务	完成	449.71	449.71		449.71	449.71		4	100%	4	
任务2	社会保障和就业支出	完成	22.35	22.35		22.35	22.35		2	100%	2	
任务3	卫生健康支出	完成	6.69	6.69		6.69	6.69		2	100%	2	
任务4	住房保障支出	完成	9.31	9.31		9.31	9.31		2	100%	2	
金额合计			488.06	488.06		488.06	488.06		10		10	
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						
	保障本单位事业运行正常, 职能职责做到履职尽责。高质量完成年度财政业务监督检查业务、政府投资项目评审委托业务及项目的绩效委托业务工作, 完成上级主管部门、县委、县政府交办的其他工作。					2023年度本单位事业运行正常, 监督检查业务能够做到履职尽责, 高质量完成113个政府投资项目评审委托业务和16个项目绩效委托业务, 较好的完成上级主管部门、县委、县政府交办的其他工作。						
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	年度财政业务监督检查业务、政府投资项目评审委托业务及绩效委托业务工作。	完成	较好的完成年度财务业务监督检查工作、113个政府投资项目评审委托业务和16个项目的绩效委托业务。		15	15				
		质量指标	高质量完成财政监督检查业务、政府投资项目评审委托业务及项目绩效委托业务工作。	履职尽责	履职尽责		10	10				
		时效指标	2023年度全年	2023年全年12个月	12个月		13	13				
		成本指标	支出控制在全年预算内	488.06	488.06		12	12				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高资金使用率	高效	高效		10	10				
		社会效益指标	服务对象业务完成较好	较好	较好		10	9				
		生态效益指标	不涉及									
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续		10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象达97%满意以上	服务对象达97%满意以上		10	8				
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映政府投资项目的评审委托业务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

政府投资项目的评审委托业务项目绩效自评综述：全年预算数304.71万元，执行数304.51万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：全年投资评审业务正常开展。2023年1月至11月共对113个政府投资项目进行了评审，共计评审项目资金72231.44万元，审减资金5242.57万元，审减率为7.26%。

发现的问题及原因：全县总体缺乏专业技术人员，没有建立投资评审专家库；在商洛信息价的材料价格确定之外，隐蔽工程计价问题处理上还存在经验不足，应对特殊事项上不够成熟。下一步改进措施：完善全县的政府投资评审机构建设；组织开展市县投资评审业务培训；积极引进专业技术人员组建专家库；全过程监督、规范评审业务过程，高标准完成投资评审。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政府投资项目评审委托业务							
主管部门		商南县财政局			实施单位		商南县财政监督检查中心		
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		40.00	304.71	304.51	10	99.93%	10	
	其中:当年财政拨款		40.00	304.71	304.51	—	—	—	
	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				
	保障完成政府投资项目评审委托业务,保障评审业务的高效有序进行,较好的完成年度评审委托工作,通过评审使我县工程项目建设趋向正规合理。				完成了本年度政府投资项目评审委托业务,全年共对113个政府投资项目进行了评审,共计评审项目资金72231.44万元,审减资金5242.57万元,审减率为7.26%,确保了业务高效有序的进行,通过评审使我县工程项目建设趋向正规合理。				
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	完成年度政府投资项目评审委托业务的有效开展。	所有的政府投资项目评审委托业务。	完成113个政府投资项目评审委托业务。	15	15		
		质量指标	高质量完成政府投资项目评审委托业务	所有业务	完成	13	13		
		时效指标	2023年度全年	2023年全年	12个月	12	12		
		成本指标	支出控制在全年预算内	304.71万元	304.51万元	10	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高资金使用率	高效	高效	10	10		
		社会效益指标	提高资金使用社会效率,保障业务高效运行	高效	高效	10	10		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	保障全县政府投资项目的正常运行	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10		
总分						100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商南县财政监督检查中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）6324466。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：商南县财政监督检查中心

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	488.06	一、一般公共服务支出	31	449.71
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	22.35
	9		九、卫生健康支出	39	6.69
	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	9.31
	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	488.06	本年支出合计	57	488.06
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	488.06	总计	60	488.06

注：本表反映单位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

编制单位：商南县财政监督检查中心

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	488.06	488.06					
201	一般公共服务支出	449.71	449.71					
20106	财政事务	449.71	449.71					
2010601	行政运行	115.93	115.93					
2010606	财政监察	2.17	2.17					
2010608	财政委托业务支出	168.80	168.80					
2010650	事业运行	162.80	162.80					
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35					
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45					
210	卫生健康支出	6.69	6.69					
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69					
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69					
221	住房保障支出	9.31	9.31					
22102	住房改革支出	9.31	9.31					
2210201	住房公积金	9.31	9.31					

注：本表反映单位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

编制单位：商南县财政监督检查中心

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	488.06	159.07	328.99			
201	一般公共服务支出	449.71	120.71	328.99			
20106	财政事务	449.71	120.71	328.99			
2010601	行政运行	115.93	115.93				
2010606	财政监察	2.17	2.17				
2010608	财政委托业务支出	168.80		168.80			
2010650	事业运行	162.80	2.61	160.19			
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35				
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
221	住房保障支出	9.31	9.31				
22102	住房改革支出	9.31	9.31				
2210201	住房公积金	9.31	9.31				

注：本表反映单位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

编制单位：商南县财政监督检查中心

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	488.06	一、一般公共服务支出	33	449.71	449.71		
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	22.35	22.35		
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69		
	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	9.31	9.31		
	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	488.06	本年支出合计	59	488.06	488.06		
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	488.06	合计	64	488.06	488.06		

注：本表反映单位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

编制单位：商南县财政监督检查中心

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			
		488.06	159.07	328.99
201	一般公共服务支出	449.71	120.71	328.99
20106	财政事务	449.71	120.71	328.99
2010601	行政运行	115.93	115.93	
2010606	财政监察	2.17	2.17	
2010608	财政委托业务支出	168.80		168.80
2010650	事业运行	162.80	2.61	160.19
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35	
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
221	住房保障支出	9.31	9.31	
22102	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	

注：本表反映单位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

编制单位：商南县财政监督检查中心

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	154.28	302	商品和服务支出	4.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.07	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.58	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	26.88	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	14.90	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	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	0.87	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.31	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	12.02	30214	租赁费	0.48	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		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		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.61	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		154.28	公用经费合计						4.78

注：本表反映单位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

编制单位：商南县财政监督检查中心

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：本表反映单位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

编制单位：商南县财政监督检查中心

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：本表反映单位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

编制单位：商南县财政监督检查中心

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	1.38		1.38		1.38			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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。