

商南县财政局（汇总） 2022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 2022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 2022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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1.认真贯彻执行国家有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2.负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3.负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县政府收支预算执行工作；负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4.按照规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购项目的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5.组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金

存放管理；负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6.负责拟订全县行政性机构、事业性机构国有资产管理制度的规定并组织实施；负责研究拟订行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理县级企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8.研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9.负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；配合做好社会保险费征收管理工作。

10.认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制县本级政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目的初核、申报工作；负责指导、监督镇(办)政府债务管理工作。

11.研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订全县国有金融资本管理办法；

根据县政府授权，履行县属国有金融资本出资人职责；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12.负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计师事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13.负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制度建设工作。

14.负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

15.根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和有关财经法规制度，指导国库集中支付单位做好会计核算工作；依法履行财政监督职能，审核办理国库集中支付单位财政资金申请支付业务；依法履行会计监督职能，审核会计资料的合法性与规范性；做好国库集中支付单位会计资料和会计电算化，会计档案的整理、归档和保管工作。

16.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门下设：商南县财政局（本级）、商南县财政监督检查处、商南县非税收入管理中心、商南县国有资产管理中心、商南县工资发放中心、商南县财政信息中心、商南县农村财务管理中心、商南县政府采购中心、商南县国库集中支付中心、商南县政府债务管理中心等10个单位，财政局本级内设办公室、预算股、国库股、社保股、教科文股、政法股、乡财股、经建股、农财股、企财股、政府采购管理股、绩效评价股、税政股、综合股、信息中心等15个股室。

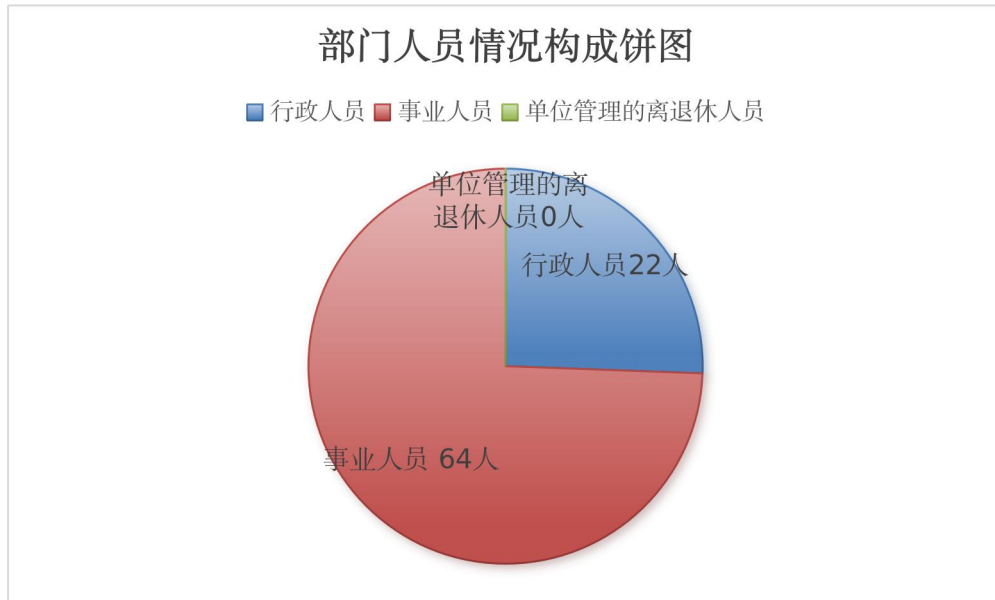
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个预算单位：

序号	单位名称
1	商南县财政局（本级）
2	商南县财政监督检查处
3	商南县非税收入管理中心
4	商南县国有资产管理中心
5	商南县政府采购中心
6	商南县工资发放中心
7	商南县财政信息中心
8	商南县政府债务管理中心
9	商南县农村财务管理中心

三、部门人员情况

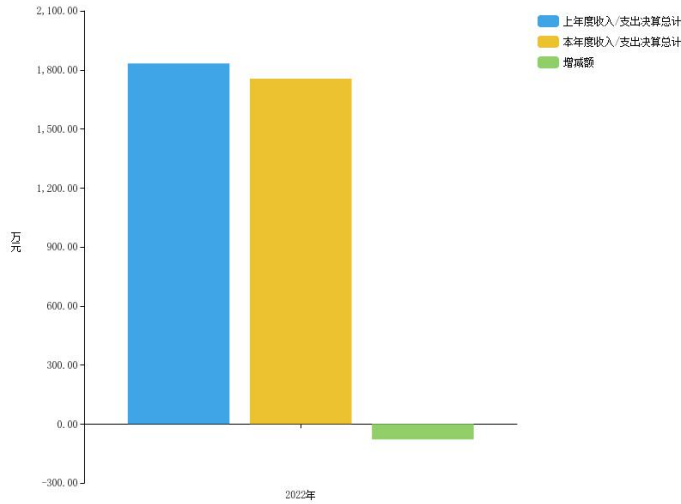
截至2022年底，本部门人员编制86人，其中：行政编制22人、事业编制64人；实有人员86人，其中：行政22人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

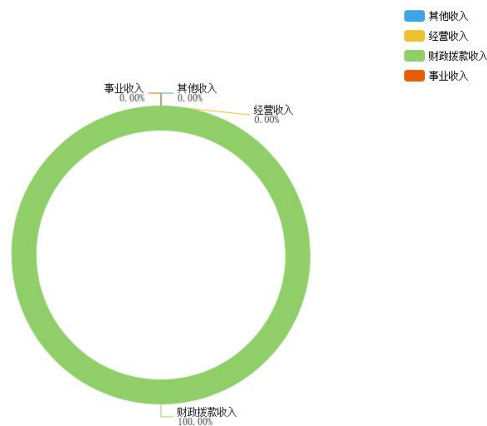
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1755.10万元，与上年相比收入、支出总计各减少78.12万元，下降4.26%。主要是压缩单位经费开支，响应政府过“紧日子”要求，收支减少。



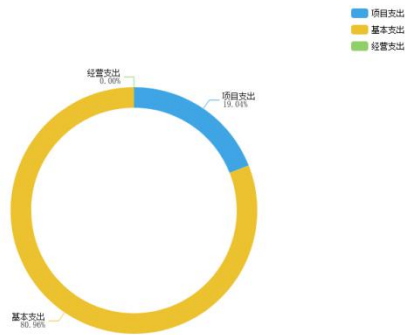
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1752.90万元，其中：财政拨款收入1752.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



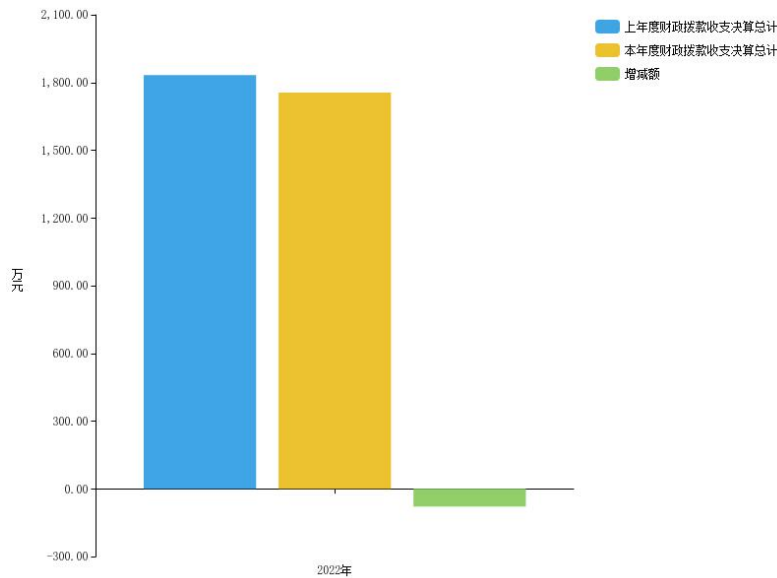
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1752.90万元，其中：基本支出1419.20万元，占80.96%；项目支出333.71万元，占19.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1755.10万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少78.11万元，下降4.26%。主要原因是主要原因是严格执行政府过“紧日子”要求。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1676.44万元，支出决算1752.90万元，完成年初预算的104.56%，占本年

支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少78.11万元，下降4.27%，主要原因是响应政府过“紧日子”要求。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算1126.79万元，支出决算1206.44万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于年初预算数主要原因是国库集中支付中心基本支出增加，预算调增。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项），年初预算15.28万元，支出决算15.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项），年初预算75.72万元，支出决算75.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

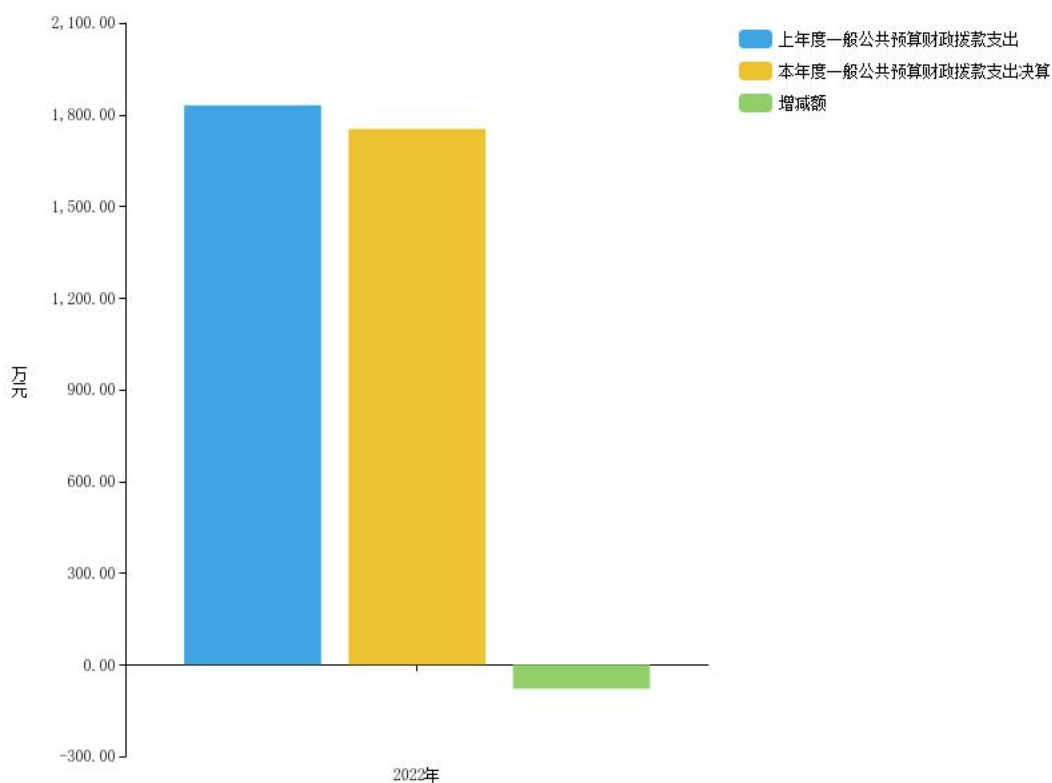
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算1.06万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项），年初预算257.99万元，支出决算257.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6.社会保障就业支出（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88.76万元，支出决算85.57万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算，主要原因是人员退休，年终决算支出减少。

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53.23万元，支出决算53.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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57.61万元，支出决算57.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1419.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费861.21万元，主要包括：基本工资297.43万元，津贴补贴259.15万元，奖金51.20万元，绩效工资40.56

万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.57万元，职工基本医疗保险缴费53.23万元，住房公积金57.61万，其他工资福利支出3.97万元，抚恤金7.95万元，生活补助3.66万元，奖励金0.88万元。

（二）公用经费 557.99 万元，主要包括：办公费 55.68 万元，印刷费 30.5 万元，咨询费 13.40 万元，手续费 6.50 万元，水费 29.6 万元，电费 31.20 万元，邮电费 24.29 万元，取暖费 9.21 万元，差旅费 42.17 万元，维修（护）费 22.90 万元，租赁费 137.56 万元，培训费 4.00 万元，公务接待费 5.41 万元，劳务费 38.30 万元，委托业务费 29.75 万元，工会经费 60.38 万元，福利费 4.18 万元，其他交通费用 12.96 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。已经公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。已经公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.41万元，支出决算5.41万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是没有出国（境）业务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，没有出国（境）业务。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为0.00万元，单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是没有购置公务用车。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位没有公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算5.41万元，支出决算5.41万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是支出过程严格执行年度预算。

外宾接待支出0万元。没有发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。没有外宾来访。

国内公务接待支出5.41万元。主要是本部门与上级业务单

位等单位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50个，来宾902人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加4.00万元，主要原因是2022年6月份组织实施了财政系统业务能力提升培训。决算数较上年增加的主要原因是本年度国库集中支付中心组织实施了财政系统业务能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是没有开大型的会议。决算数较上年减少2.10万元的主要原因是没有开大型的会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算557.99万元，支出决算557.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加138.61万元，主要原因是拓展财政业务，增加了投资评审业务，业务活动费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共152.00万元，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152.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成年度预算的投资评审委托业务及财政专项业务开展。

本部门在部门决算中反映财政正常业务活动中的投资评审委托业务及财政专项业务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金333.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的财政局本级等2个县级一级专项资金进行自评，涉及预算金额333.71万元。

组织对部门重点评价情况，本部门无重点评价项目。

（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96，全年预算数1676.44万元，执行数1752.90万元，完成预算的104.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻执行国家有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，组织实施了全县财税政策、发展规划和改革；监督全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件的执行；参与制定宏观经济政策并提出调整建议；完成了县级各项财政收支管理工作；完成了编制年度全县政府预决算并向县人民代表大会报告；完成了县政府收支预算执行工作；完成了县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；完成了全县政府预决算信息公开工作；完成了指导、监督各镇(办)财政管理工作。

发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高，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。

商南县财政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县财政局									
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	任务1	财政事务	完成	1476.84	1556.49		1556.49	1556.49		—	105.39%	—
	任务2	社会保障和就业支出	完成	88.76	85.57		85.57	85.57		—	96.41%	—
	任务3	卫生健康支出	完成	53.23	53.23		53.23	53.23		—	100%	—
	任务4	住房保障支出	完成	57.61	57.61		57.61	57.61		—	100%	—
	金额合计				1676.44	1752.90		1752.90	1752.90		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					
	保障部门行政运行正常, 职能职责做到履职尽责, 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 完成上级主管部门、县委、县政府交办的其他工作。						一年来, 部门行政运行正常, 各个业务股室均能做到履职尽责, 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 较好的完成上级主管部门、县委、县政府交办其他工作。					
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	所有的业务与中心工作			完成	完成	15	15			
		质量指标	行政运行高效、业务完成出色			履职尽责	履职尽责	12	12			
		时效指标	2023 年全年			全年 12 个月		13	13			
		成本指标	支出控制在财政预算内					10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率。			高效	高效	10	10			
		社会效益指标	服务对象业务完成较好			较好	加好	10	10			
		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			满意度达 95% 以上	满意度达 95% 以上	10	6			
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映投资评审委托业务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

投资评审委托业务等2个项目绩效自评综述：全年预算数333.71万元，执行数333.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年投资评审业务正常开展，较好的完成了财政其他业务的开展。发现的问题及原因：项目实施业务性质特殊，要求结果科学、精准。

下一步改进措施：全过程监督、规范评审业务过程，高标准完成投资评审及其他财政事务。

商南县财政事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	投资评审委托业与其他财政事务							
主管部门	商洛市财政局			实施单位		商南县财政局		
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	333.71	333.71	333.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	333.71	333.71	333.71	—		—	
	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				
	保障完成年度项目的投资评审委托业务,保障财政事务、业务的高效有序进行,较好的完成年度财政目标任务。			完成了本年度项目的投资评审委托业务,保障财政事务、业务的高效有序进行,较好的完成了主管部门与县委政府交办的工作。				
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	完成年度项目的投资评审委托业务,其他财政事务的有效开展。	所有的 投资评审 业务。与财 政事务	所有的投资 评审业务。 与财政事务	15	15	
		质量指标	保障财政事务、业务的高效有序进行,较好的完成年度财政目标任务。	所有任务	完成	12	12	
		时效指标	2023 年全年	2023 年	12 个月	12	12	
		成本指标	支出控制在财政预算内。	333.71 万 元	333.71 万 元	11	11	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高资金使用效率。	高效	高效	10	10	
		社会效益指标	提高资金使用社会效益,保障财政业务高效运行。	高效	高效	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响 指标	主要保障全县预算单位网络正常运行。	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%		10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金；

（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.商南县财政局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的财政监督检查中心、绩效管理中心、工资发放中心、信息中心、债务管理中心、政府采购中心、农村财务管理中心、非税收入管理中心等8个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6371680。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

编制单位：商南县财政局（汇总）

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	本部门不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：商南县财政局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,752.90	一、一般公共服务支出	32	1,556.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.57
	9		九、卫生健康支出	40	53.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,752.90	本年支出合计	58	1,752.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.20	年末结转和结余	60	2.20
	30			61	
总计	31	1,755.10	总计	62	1,755.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：商南县财政局（汇总）

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		1,752.90	1,752.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,556.49	1,556.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,556.49	1,556.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,206.44	1,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：商南县财政局（汇总）

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		1,752.90	1,419.20	333.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,556.49	1,222.78	333.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,556.49	1,222.78	333.71	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,206.44	1,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	75.72	0.00	75.72	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	257.99	0.00	257.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：商南县财政局（汇总）

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	1,752.90	一、一般公共服务支出	33	1,556.49	1,556.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.57	85.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.23	53.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.61	57.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,752.90	本年支出合计	59	1,752.90	1,752.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60	2.20	2.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,755.10	总计	64	1,755.10	1,755.10	0.00	0.00

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

部门：商南县财政局（汇总）

金额单位：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		1,752.90	1,419.20	333.71
201	一般公共服务支出	1,556.49	1,222.78	333.71
20106	财政事务	1,556.49	1,222.78	333.71
2010601	行政运行	1,206.44	1,206.44	0.00
2010605	财政国库业务	15.28	15.28	0.00
2010608	财政委托业务支出	75.72	0.00	75.72
2010650	事业运行	1.06	1.06	0.00
2010699	其他财政事务支出	257.99	0.00	257.99
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57	0.00
210	卫生健康支出	53.23	53.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00
2101101	行政单位医疗	53.23	53.23	0.00
221	住房保障支出	57.61	57.61	0.00
22102	住房改革支出	57.61	57.61	0.00
2210201	住房公积金	57.61	57.61	0.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：商南县财政局（汇总）

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	848.72	302	商品和服务支出	557.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	297.43	30201	办公费	55.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	259.15	30202	印刷费	30.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.20	30203	咨询费	13.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.56	30205	水费	29.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.57	30206	电费	31.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.23	30208	取暖费	9.21	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	42.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费	137.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.41	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	7.95	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.30	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.75	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.38	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	4.18			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.96				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		861.21	公用经费合计						557.99

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。

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：商南县财政局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：商南县财政局（汇总）

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：商南县财政局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	
决算数	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	4.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效。