

附件 1

商南县人民政府办公室 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

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、县信访接待中心三个事业单位。

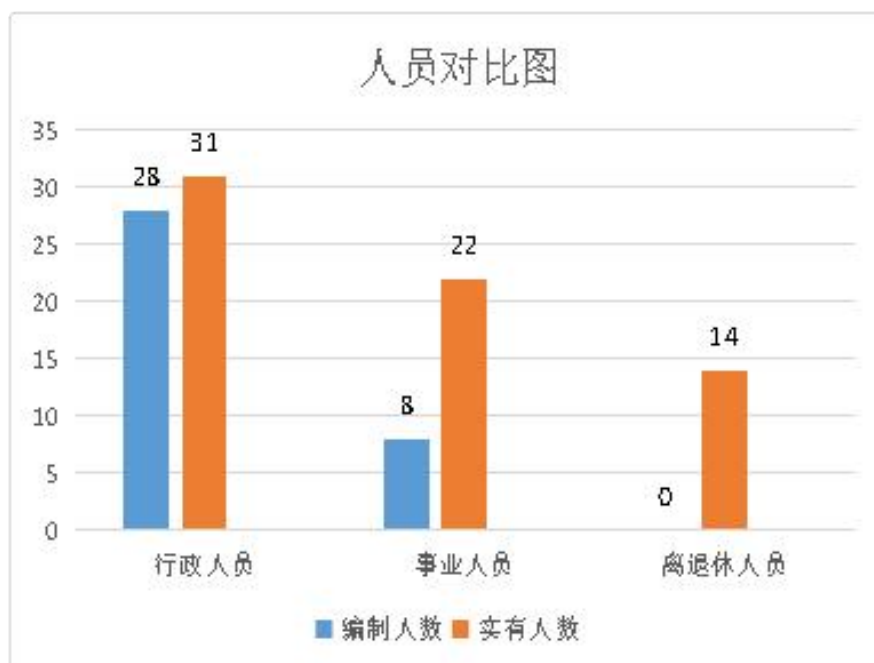
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个预算单位：

序号	单位名称
1	商南县人民政府办公室本级（机关）
2	商南县电子政务中心

三、部门（单位）人员情况

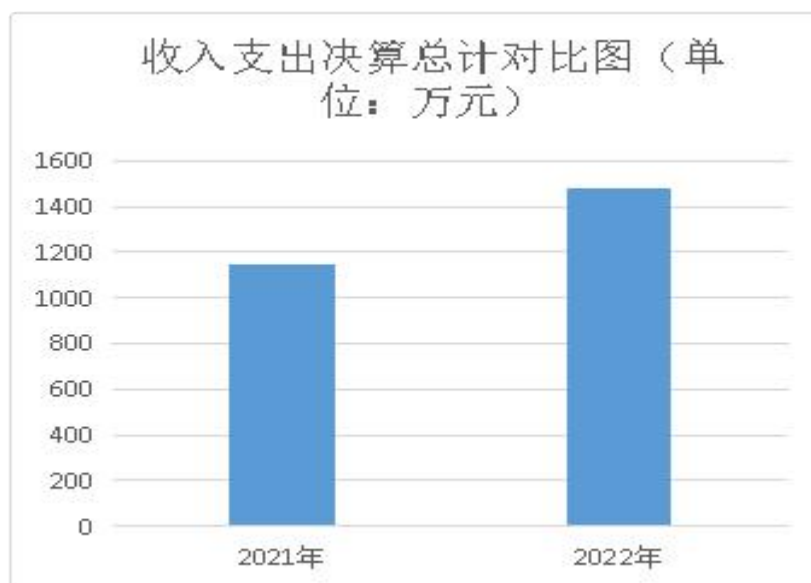
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 36 人，其中行政编制 28 人、事业编制 8 人；实有人员 53 人，其中行政 31 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

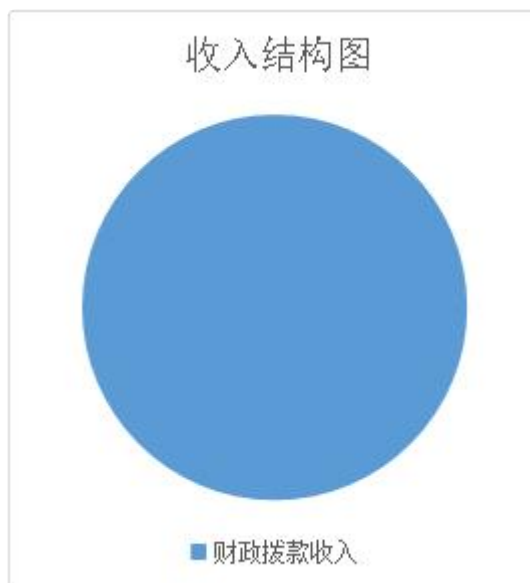
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1481.77 万元，与上年相比收、支总计增加 337.58 万元，增长 29.50%。主要是专用项目收支增加，增加的主要原因是：一是新增了疫情防控期间各类专用材料购置及专家食宿费等项目，二是结转使用了换届期间周转房改造及办公家具购置、电子政务外网改造、2021 年办公经费缺口资金等项目结转资金。



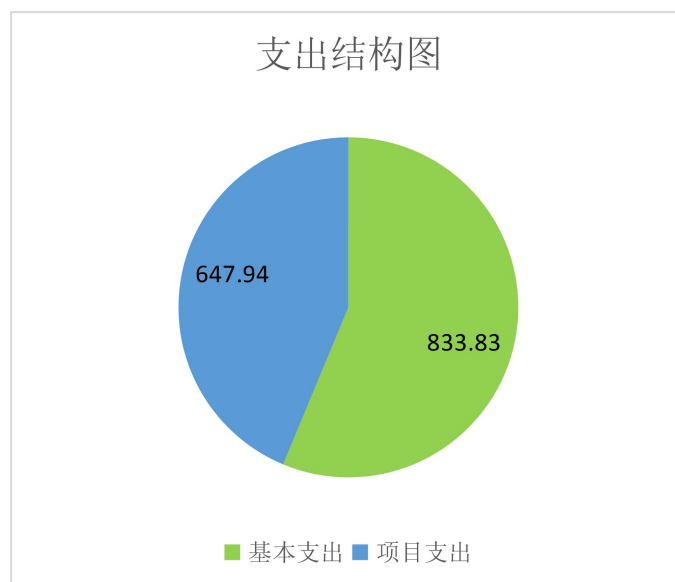
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1481.77 万元，其中：财政拨款收入 1481.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1481.77 万元，其中：基本支出 833.83 万元，占 56.27%；项目支出 647.94 万元，占 43.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

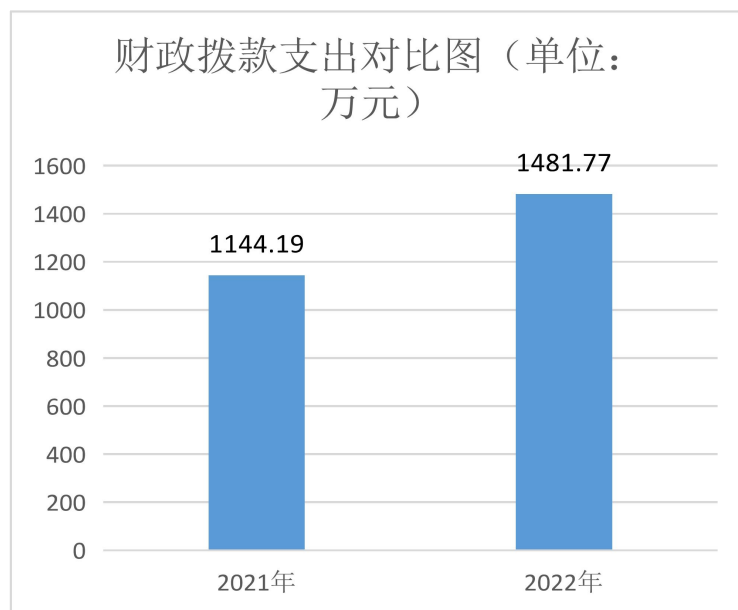
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1481.77 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 337.58 万元，增长 29.50%。增加的主要原因是：一是新增了疫情防控期间各类专用材料购置及专家食宿费等项目，二是结转使用了换届期间周转房改造及办公家具购置、电子政务外网改造、2021 年办公经费缺口资金等项目结转资金。



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 1481.77 万元，支出决算 1481.77 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 337.58 万元，增长 29.50%，增加的主要原因是：一是新增了疫情防控期间各类专用材料购置及专家食宿费等项目，二是结转使用了换届期间周转房改造及办公家具购置、电子政务外网改造、2021 年办公经费缺口资金等项目结转资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 657.95 万元，支出决算 657.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 73.37 万元，支出决算 73.37 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 51.81 万元，支出决算 51.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 423.27 万元，支出决算 423.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

(项)。年初预算 23.65 万元，支出决算 23.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 54.31 万元，支出决算 54.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急管理(项)。年初预算 129.01 万元，支出决算 129.01 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 26.63 万元，支出决算 26.63 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 3.40 万元，支出决算 3.40 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 37.28 万元，支出决算 37.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 833.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 672.35 万元，主要包括：基本工资 249.84 万元、津贴补贴 87.95 万元、奖金 72.24 万元、绩效工资 45.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.31 万元、职业年金缴费 0.41 万元、职工基本医疗保险缴费 30.04 万元、住房公积金 37.28 万元、其他工资福利支出 95.23 万元。

（二）**公用经费** 161.47 万元，主要包括：办公费 8.35 万元、印刷费 15.97 万元、电费 1.15 万元、物业管理费 0.86 万元、差旅费 9.37 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 3.60 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费 0.68 万元、工会经费 12.64 万元、公务用车运行维护费 24.58 万元、其他交通费用 31.69 万元、其他商品和服务支出 48.43 万元。

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 2022 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 2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算71.16万元，支出决算71.16万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算48.29万元，支出决算48.29万元，完成预算的100%。

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22.87万元，支出决算22.87万元，完成预算的100%。其中：**国内公务接待**支出22.87万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受省、市疫情防控专家检查指导疫情防控工作发生的接待支出。共接待国内来访团组126个，来宾528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0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 161.47 万元，支出决算 161.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 186.51 万元，主要原因是部分支出以专项经费列支。

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 77.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.52 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 5 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 1 辆，应急保障用车 3 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 1 辆，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）。

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，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。

本部门在部门决算中反映商南县人民政府办公室、电子政务中心等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 349.59 万元，占部门预算项目支出总额的 53.95%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

（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，全年预算数 1481.77 万元，执行数 1481.77 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，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。

商南县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县人民政府办公室									
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			
	保工资	保障人员工资福利支出	完成	672.35	672.35		672.35	672.35		—	100%	—
	保运转	公用经费	完成	161.47	161.47		161.47	161.47		—	100%	—
	保运转	专项业务经费	完成	647.94	647.94		647.94	647.94		—	100%	—
金额合计				1481.77	1481.77		1481.77	1481.77		10	100%	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					
	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	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	数量指标	部门在职人员数、退休人员数			53人,14人		53人,14人		4	4	
			新视通县镇视频会议点			12个		12个		4	4	

指标完成情况	(50分)	打印份数	≥9000份	10000份	3	3	
		政府机房数量	1个	1个	3	3	
		东四楼会议室和常务会议室视频会议系统	1个	1个	3	3	
		开展法制宣传次数	≥4次	4次	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	2022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	1481.77万元	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
			提高县政府管理服务能力	≥98%	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商南县人民政府办公室、商南县电子政务中心等3个一级项目的绩效自评结果。

商南县人民政府办公室项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府办公房、周转房改造及办公家具购置							
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		77.52	77.52	77.52	10	100%	10
	其中:当年财政拨款					—		—
	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				
	保障政府网站及机房安全运行			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	改造房间数量	50 个	50 个	10	10	
			改造面积	1100 m ²	1100 m ²	5	5	
			家具、电器数量	80 个	80 个	5	5	
		质量指标	改善办公环境	≥97%	98%	10	10	
		时效指标	2022 年全年	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	77.52 万元	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障县政府正常运转	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	20	20	
总分					100	100		

商南县人民政府办公室项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	疫情防控期间各类专用材料购置及专家食宿费							
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	129.01	129.01	129.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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 8.15 疫情防控处置和协调工作有序开展			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	疫情防控专 家组	≥100 人	120 人	10	10	
			检查次数	≥60 次	100 次	10	10	
		质量指标	确保不发生 群体性感染 事件	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年全 年	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	严格按预算 执行,保证支 出不超预算 控制数	129.01 万 元	100%	10	10	
	效益指 标 (20 分)	社会效益指标	保障人民群 众生命安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	促进经济有 序恢复	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥97%	97%	20	20	
总分						100	100	

商南县人民政府办公室项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	县电子政务中心外网改造及网站 IPV6 改造							
主管部门	商南县人民政府办公室			实施单位		商南县电子政务中心		
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		143.06	143.06	143.06	10	100%	10
	其中:当年财政拨款					—		—
	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				
	保障政府网站及机房安全运行			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	政府机房数量	1 个	1 个	10	10	
			机房设备	≥50 台	55 台	10	10	
		质量指标	确保县政府机房、网站正常运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年全年	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	严格按预算执行, 保证支出不超预算控制数	143.06 万元	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	落实政府信息公开制度, 提高政府工作透明度	≥97%	98%	10	10	
		可持续影响指标	确保政府网业务数据安全储存	≥97%	98%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	网站使用人员满意度	≥97%	97%	20	20	
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，其中还包含了机关食堂管理中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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 2022 年度部门决算表

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
单位：万元

部门：商南县人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,481.77	一、一般公共服务支出	32	1,230.05
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	0.67
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	54.72
	9		九、卫生健康支出	40	159.05
	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	37.28
	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	1,481.77	本年支出合计	58	1,481.77
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	1,481.77	总计	62	1,481.77

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
单位：万元

部门：商南县人民政府办公室

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		1,481.77	1,481.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,230.05	1,230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.40	1,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.95	657.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.27	423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	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	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急管理	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	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
单位：万元

部门：商南县人民政府办公室

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		1,481.77	833.83	647.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,230.05	711.12	518.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.40	711.12	495.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.95	657.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.27	1.36	421.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	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	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.05	30.04	129.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.01	0.00	129.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急管理	129.01	0.00	129.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	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

单位：万元

部门：商南县人民政府办公室

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	1,481.77	一、一般公共服务支出	33	1,230.05	1,230.05	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	0.67	0.67	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	54.72	54.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.05	159.05	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	37.28	37.28	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	1,481.77	本年支出合计	59	1,481.77	1,481.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,481.77	总计	64	1,481.77	1,481.77	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

单位：万元

部门：商南县人民政府办公室

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		1,481.77	833.83	647.94
201	一般公共服务支出	1,230.05	711.12	518.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.40	711.12	495.28
2010301	行政运行	657.95	657.95	0.00
2010303	机关服务	73.37	0.00	73.37
2010350	事业运行	51.81	51.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.27	1.36	421.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.65	0.00	23.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.65	0.00	23.65
205	教育支出	0.67	0.67	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00

2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	159.05	30.04	129.01
21004	公共卫生	129.01	0.00	129.01
2100410	突发公共卫生事件应急管理	129.01	0.00	129.01
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	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
单位：万元

部门：商南县人民政府办公室

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	672.35	302	商品和服务支出	161.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.84	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.95	30202	印刷费	15.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.24	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	45.04	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	54.31	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	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	0.86	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	9.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.23	30214	租赁费	3.60	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	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	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	12.64	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	24.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.69	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	48.43			
人员经费合计		672.35	公用经费合计				161.47	

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
单位：万元

部门：商南县人民政府办公室

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

公开 08 表
单位：万元

部门：商南县人民政府办公室

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
单位：万元

部门：商南县人民政府办公室

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	71.16	0.00	48.29	0.00	48.29	22.87	0.50	0.67
决算数	71.16	0.00	48.29	0.00	48.29	22.87	0.50	0.67

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。