

商南县统计局

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年取得的主要工作成效：常规统计网报工作有序推进。圆满完成2022年各专业年报和2023年工业、农业、固定资产投资、建筑能源、商贸服务等季度、月报数据的收集、审核、汇总和上报工作。普查调查顺利推进。不断强化统计调查基本单位名录库管理；扎实开展2023年全国人口变动抽样调查工作；积极做好第五次全国经济普查工作。全力做好国家统计督察准备工作。强化统计法律法规宣传教育；坚决对统计违法、弄虚作假“零容忍”；强化统计执法监督。纵深推进统计造假专项治理行动。扎实开展一套表调查单位入退库检查和网报查询；认真开展实地核查；统计执法监督不断深入。狠抓“五上”企业纳规入统工作。已完成纳规入统5家；年报申报的工业企业5家、商贸企业4家、服务业4家已通过市级验收、省局正在审核中；14家商贸大个体申报资料已收集到位，正按程序上报审核。夯实统计基层基础。要求各镇办要按照《中华人民共和国统计法》规定，依法设置统计工作岗位，至少配备一名专职或者兼职统计人员，负责本辖区统计工作；要求镇办进一步加强统计资料管理；修订完善了镇办《统计人员岗位职责》《统计报表报送制度》，全面指导镇办统计工作。坚持统筹兼顾，各项中心工作任务全面完成。扎实开展驻村帮扶，2023年争取资金105万元，支持帮扶村十里坪镇中棚村建成移民小区污水处理项目、村卫生厕所改造项目、村文化广场改造项目，修复水毁河堤，扎实开展“敲门入户”行动和防止返贫动

态监测帮扶集中排查工作；新谋划万亩特色中药材种植基地建设项目和商南县鲢谷冷泉农业有限公司冷水鱼养殖项目，引进到位资金6420万元，完成年度项目谋划和招商引资目标任务；投资1.6万元，支持所帮扶的文明路社区清理“牛皮癣”广告180处、改造户外广告牌5个、悬挂宣传横幅5幅、改造外墙立面150平方米，为我县国卫复审工作贡献了统计力量。

（一）主要职责

1. 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全县统计制度、规划及全县统计调查计划。

2. 承担全国大型普查（农业、经济、人口）和重点调查项目。

3. 规范健全全县统一的国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；执行国家统计标准，承担全县投入产出调查责任；负责核算全县及各镇（街道）国内生产总值，编制县统计局资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各镇（街道）国民经济核算工作。

4. 组织各镇（街道）、各部门的经济、社会等统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导县级部门和各镇（街道）统计，承担建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。

6. 负责建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代

化；承担并管理商南县宏观经济数据库和统计数据库体系建设；负责在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；负责数据在全县统计工作中的运用；指导全县统计专业技术队伍建设。对全县国民经济、社会发展、营商环境、科学技术和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7. 负责监测县委、县政府有关经济运行工作，组织县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县妇儿监测、非公有制企业、事业单位、个体企业和第一产业中的非公有制经济成分等方面的调查。

8. 承担全县基本单位统计和“五上”企业纳规入统任务，建立和维护部门共享的基本单位数据库系统。

9. 制定全县普查、调查实施方案，指导普查业务，督促各项工作开展。

10. 根据普查结果开展分析研究和预测，为各级党政领导、有关部门制定政策、编制计划和行政管理提供优质统计咨询服务。

11. 负责全县各项普查汇总资料的审定、管理、编辑和印刷任务，发布普查和调查数据公报。

12. 建立健全普查数据处理自动化系统和普查资料数据库系统。

13. 承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县统计局局机关内设3个股室：办公室、综合核算股、商南县统计执法检查大队，设立下属单位1个：商南县地方社会经济调查队。

二、部门决算单位构成

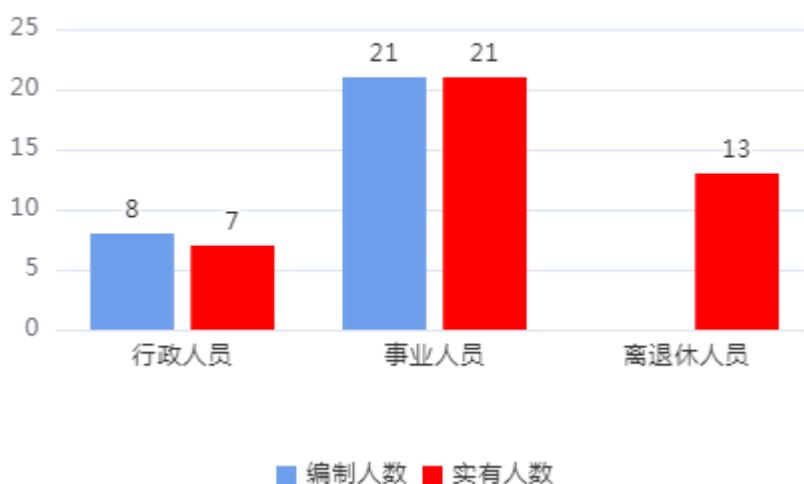
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	统计局本级
2	商南县普查办公室

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制29人，其中行政编制8人、事业编制21人；实有人员28人，其中行政7人、事业21人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

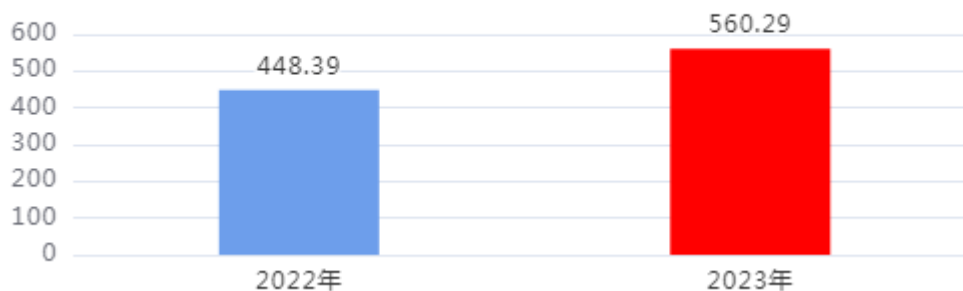


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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560.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.90万元，增长24.96%，增长的主要原因是：追加统计调查经费和普查经费，补发2021年7月-2022年12月基础性绩效奖金。

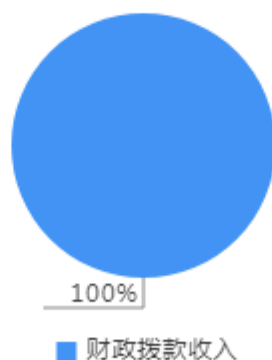
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计560.29万元，其中：财政拨款收入560.29万元，占100%。

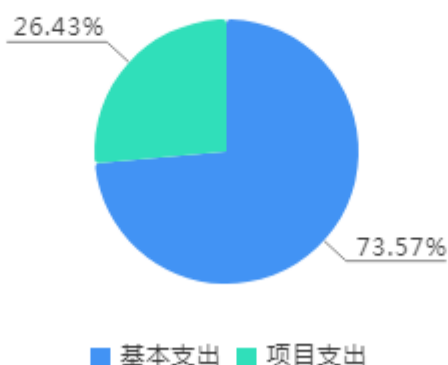
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计560.29万元，其中：基本支出412.19万元，占73.57%；项目支出148.10万元，占26.43%。

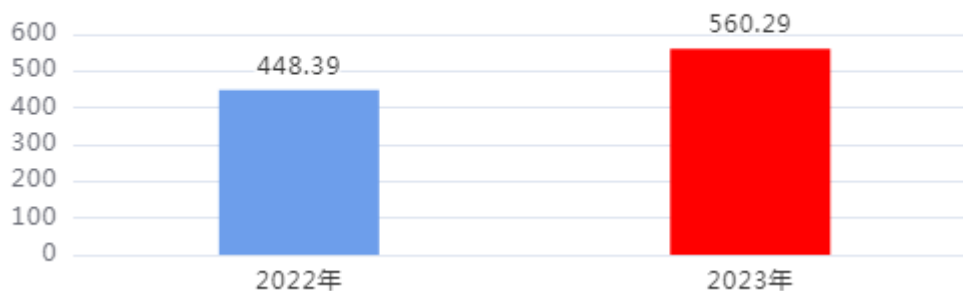
支出结构图



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560.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.90万元，增长24.96%，增长的主要原因是：追加统计调查经费和普查经费，补发2021年7月-2022年12月基础性绩效奖金。

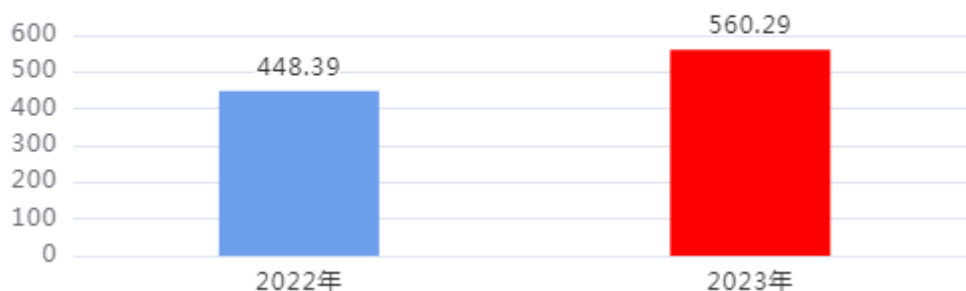
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



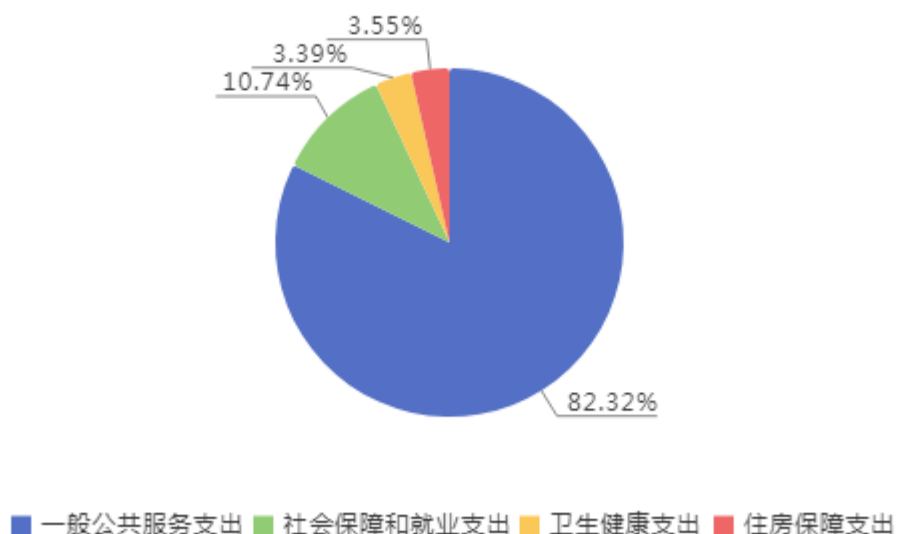
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算330.76万元，支出决算560.29万元，完成年初预算的169.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.90万元，增长24.96%，增长的主要原因是：追加统计调查经费和普查经费，补发2021年7月-2022年12月基础性绩效奖金。

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）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算242.63万元，支出决算313.12万元，完成年初预算的129.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年7月-2022年12月基础性绩效奖金。

2. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：县域经济考核经费、党支部经费未支付。

3. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原

因是：追加专项统计调查经费。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算22.43万元，新增支出的主要原因是：追加普查经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算122.66万元，新增支出的主要原因是：追加统计调查经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.84万元，支出决算31.84万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.92万元，支出决算28.34万元，完成年初预算的178.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实资金。

8. 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18.99万元，支出决算18.99万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.90万元，支出决算19.90万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出412.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费397.52万元，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、奖励金。

(二) 公用经费14.67万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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1.12万元，支出决算0.69万元，完成预算的61.61%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子精神，开源节流、减少公务接待。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子精神，开源节流、减少公务接待。

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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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1.12万元，支出决算0.69万元，完成预算的61.61%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子精神，开源节流、减少公务接待。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0.69万元。主要是本单位、县普查办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、五上企业纳规入统等发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾108人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算8.21万元，支出决算14.67万元，完成预算的178.68%，新增支出的主要原因是：其他交通费用增加，预算时行政人员交通补贴列支在人员经费中，决算时列支在商品服务支出中其他交通费用，使得公用经费增加较多。支出决算比上年增加6.66万元，增长的主要原因是：其他交通费用增

加，上年决算时行政人员交通补贴列支在人员经费中，今年决算时列支在商品服务支出中其他交通费用，使得今年公用经费增加较多。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了部门财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

1. 资产管理规范性。严格按照资产管理规定，规范政府采购程序，完善自购审批手续，根据工作需求有计划采购固定资产，并做好资产管理信息登记和账务处理，明确使用人和监管人责任。

2. 资金使用合规性。2023年单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定执行，规范会计行为，落实主体责任，严格审前

手续，确保单位经费和专项工作经费有效、安全、合规使用。具体做法如下：一是对涉及“三重一大”事项，严格按照单位账务管理制度执行，须经班子会议研究决定，按计划列支；二是严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约原则，在公务接待方面，严格执行“对应股室申请，分管领导审核，一把手审批”制度，做到热情大方，不超标准，“三公”经费支出连年减少；三是严格把控统计专项工作经费，做到专款专用，不截留、不滥用，使财政资金发挥最大使用效益。

3. 绩效管理职能明确。根据财务相关规定，设立了会计、出纳两位财务人员，并进行了岗位设置，各司其职。

本部门在部门决算中反映其他统计信息事务支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金122.66万元，占部门预算项目支出总额的82.82%。

（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98分，全年预算数560.29万元，执行数560.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门总体履职情况较好，能够按照年度决算批复数额，全面实施决算绩效目标管理，夯实决算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，2023年预决算收支平衡，绩效目标基本完成；全力保障人员经费、机关运行经费正常运转，保障统计调查业务活动开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项指标能够较好地完成，各项工作均按照时效要求积极开展并圆满完成；围绕中心、服务大局，推动统计工作取得新进展新成效，为全县经济社会高质量发展提供坚强后盾。发现的问题及原因：一是对工作重点把握不到位，预算绩效

工作水平不高；二是支出进度不均衡，有待提高；三是预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，开展预算绩效管理有待提高；四是年初设定指标值比较保守。

下一步改进措施：

1. 加强单位预算编制工作。根据人员情况，业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间经验交流，切实推进绩效评价工作高效开展。

3. 严格进行财务制度的监督检查，规范会计核算工作。

4. 预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			商南县统计局									
	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	人员经费支出	基本工资、津补贴、养老保险、医保、住房公积金等	100%	397.52	397.52	0	397.52	397.52	0	5	100%	5
	公用经费支出	办公费、印刷费、差旅费等	100%	14.67	14.67	0	14.67	14.67	0	2	100%	2
	项目支出	人口普查、统计调查费用	100%	148.1	148.1	0	148.1	148.1	0	3	100%	3
									—	—	—
	金额合计				560.29	560.29	0	560.29	560.29	0	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: 保障人员经费。						目标1完成情况: 成人员经费支出397.52万元。					
	目标2: 保障和维护机关正常运转。						目标2完成情况: 完成公用经费支出14.67万元。					
目标3: 人口普查、统计调查、其他统计信息事务活动开展。						目标3完成情况: 完成人口普查、统计调查、其他统计信息事务等经费支出148.1万元。						
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	人员、公用经费、项目支出		560.29	560.29		30	30			
		质量指标	不涉及									
		时效指标	人员、公用经费、项目支出		2023.1.1- 2023.12.31	100%		20	19			
		成本指标	不涉及									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人员、公用经费、项目支出		560.29	560.29		10	10			
		社会效益指标	提供数据、咨询服务, 提供分析、信息服务		900余人次、30余篇	900余人次、30余篇		10	10			
		生态效益指标	不涉及									
可持续影响指标		提供数据、咨询服务, 提供分析、信息服务		900余人次、30余篇	900余人次、30余篇		10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥97%	≥97%		10	9				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他统计信息事务支出1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他统计信息事务支出项目绩效自评综述：全年预算数122.66万元，执行数122.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我部门总体履职情况较好，能够按照年度决算批复数额，全面实施决算绩效目标管理，夯实决算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，2023年预决算收支平衡，绩效目标基本完成；全力保障统计调查业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项指标能够较好地完成，各项工作均按照时效要求积极开展并圆满完成；围绕中心、服务大局，推动统计工作取得新进展新成效，为全县经济社会高质量发展提供坚强后盾。发现的问题及原因：一是对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平不高；二是支出进度不均衡，有待提高；三是预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，开展预算绩效管理水平和有待提高；四是年初设定指标值比较保守。

下一步改进措施：

1. 加强单位预算编制工作。根据人员情况，业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。项目绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间经验交流，切实推进绩效评价工作高效开展。

3. 严格进行财务制度的监督检查，规范会计核算工作。

4. 预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好项目支出预算评价工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他统计信息事务支出								
主管部门	商南县统计局		实施单位		商南县统计局				
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	0	122.66	122.66	5	100%	5		
	其中：当年财政拨款	0	122.66	122.66	5	100%	5		
	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)			目标实际完成情况					
	目标1：保障其他统计信息事务活动开展。			目标1完成情况：完成其他统计信息事务等经费支出122.66万元。					
年度绩效 指标完成 情况	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	其他统计信息事务支出		122.66	122.66	30	30	
		质量指标	不涉及						
		时效指标	其他统计信息事务支出		2023.1.1- 2023.12.31	100%	20	19	提高指标的 时效性
		成本指标	不涉及						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	其他统计信息事务支出		122.66	122.66	10	10	
		社会效益指标	提供数据、咨询服务，提供分析、信息服务		600余人次、20余篇	600余人次、20余篇	10	10	
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	提供数据、咨询服务，提供分析、信息服务		600余人次、20余篇	600余人次、20余篇	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥97%	≥97%	10	9	提高服务 对象满意 度
总分						100	98		

（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. 商南县统计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国家统计局商南县调查队统计业务经费收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。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：0914-6321424。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：商南县统计局

单位：万元

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	560.29	一、一般公共服务支出	31	461.22
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	60.18
	9		九、卫生健康支出	39	18.99
	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	19.90
	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	560.29	本年支出合计	57	560.29
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	560.29	总计	60	560.29

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：商南县统计局

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	560.29	560.29					
201	一般公共服务支出	461.22	461.22					
20105	统计信息事务	461.22	461.22					
2010501	行政运行	313.12	313.12					
2010505	专项统计业务	3.00	3.00					
2010507	专项普查活动	22.43	22.43					
2010599	其他统计信息事务支出	122.66	122.66					
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18					
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34					
210	卫生健康支出	18.99	18.99					
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99					
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99					
221	住房保障支出	19.90	19.90					
22102	住房改革支出	19.90	19.90					
2210201	住房公积金	19.90	19.90					

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：商南县统计局

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	560.29	412.19	148.10			
201	一般公共服务支出	461.22	313.12	148.10			
20105	统计信息事务	461.22	313.12	148.10			
2010501	行政运行	313.12	313.12				
2010505	专项统计业务	3.00		3.00			
2010507	专项普查活动	22.43		22.43			
2010599	其他统计信息事务支出	122.66		122.66			
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18				
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34				
210	卫生健康支出	18.99	18.99				
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99				
221	住房保障支出	19.90	19.90				
22102	住房改革支出	19.90	19.90				
2210201	住房公积金	19.90	19.90				

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：商南县统计局

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	560.29	一、一般公共服务支出	33	461.22	461.22		
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	60.18	60.18		
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99		
	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	19.90	19.90		
	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	560.29	本年支出合计	59	560.29	560.29		
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	560.29	合计	64	560.29	560.29		

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：商南县统计局

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	560.29	412.19	148.10
201	一般公共服务支出	461.22	313.12	148.10
20105	统计信息事务	461.22	313.12	148.10
2010501	行政运行	313.12	313.12	
2010505	专项统计业务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	22.43		22.43
2010599	其他统计信息事务支出	122.66		122.66
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	
210	卫生健康支出	18.99	18.99	
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	
221	住房保障支出	19.90	19.90	
22102	住房改革支出	19.90	19.90	
2210201	住房公积金	19.90	19.90	

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：商南县统计局

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	397.44	302	商品和服务支出	14.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.21	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.01	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	39.48	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	31.84	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.34	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	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	2.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.37	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	0.09	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	0.69	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	0.09	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	7.19	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		397.52	公用经费合计					14.67

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：商南县统计局

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：商南县统计局

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：商南县统计局

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	1.12					1.12		
决算数	0.69					0.69		

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。