柞水县统计局
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

柞水县统计局
2023年度部门决算

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

柞水县统计局
2023年度部门决算

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草规范性文件，拟订全县统计政策、规划地方统计制度；指导全县的统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障等全县基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

5.建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对镇（办）、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.建立健全全县统计执法工作制度，组织实施统计执法检查，对统计资料的真实性、准确性、及时性和完整性进行执法监督；参与调查和处理重大统计违法案件，检查指导基层统计执法工作；承办上级主管机关批转的统计违法案件和群众举报案件的检查处理；承担国家、省、市级统计部门行政处罚决定的执行工作。

8.组织全县统计专业技术职务及资格考试工作业；组织全县统计从业资格培训、考试；组织、指导和管理统计专业技术人员和统计从业人员继续教育工作。

9.承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县统计局（下文简称本部门）内设机构2个，分别是：办公室、综合业务股（同时挂牌执法监督股）；下辖事业单位2个：柞水县普查办公室（独立核算）、柞水县地方社会经济调查队。

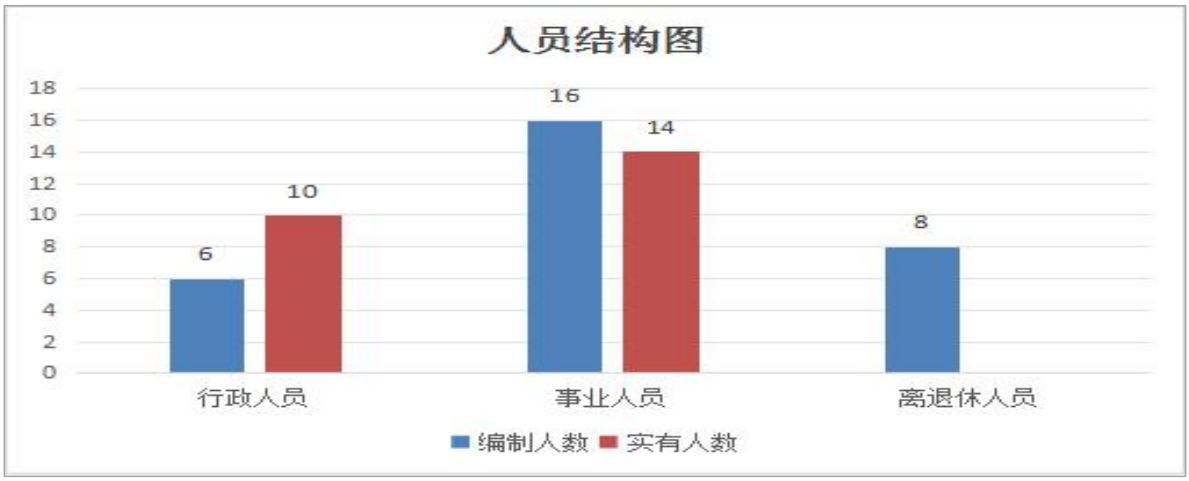
二、部门决算单位构成

纳入本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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	统计局部门本级（机关）
2	柞水县地方社会经济调查队

三、部门人员情况

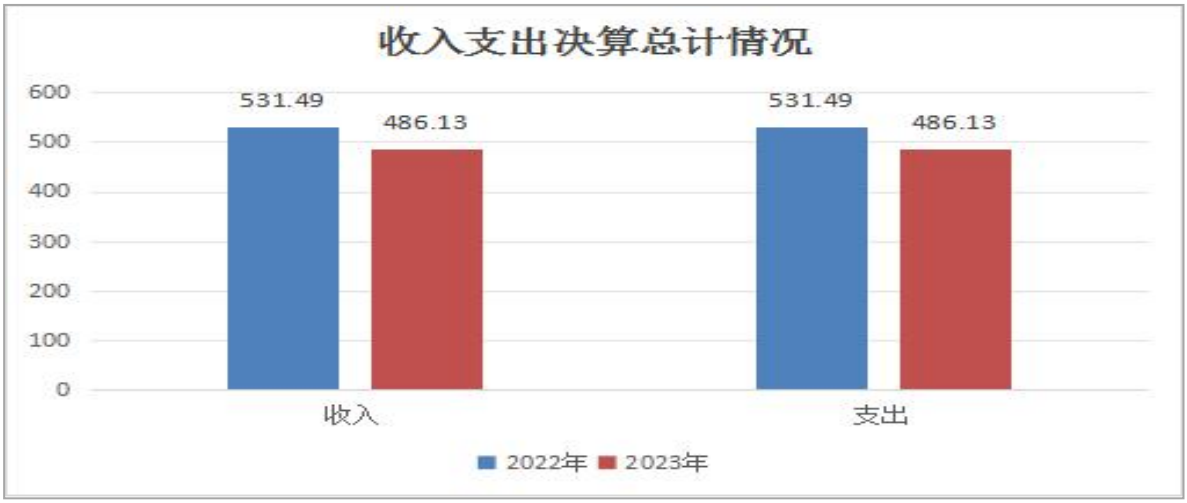
截至2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制6人、事业编制16人；实有人员24人，其中行政10人、事业14人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分　2023年度部门决算情况说明

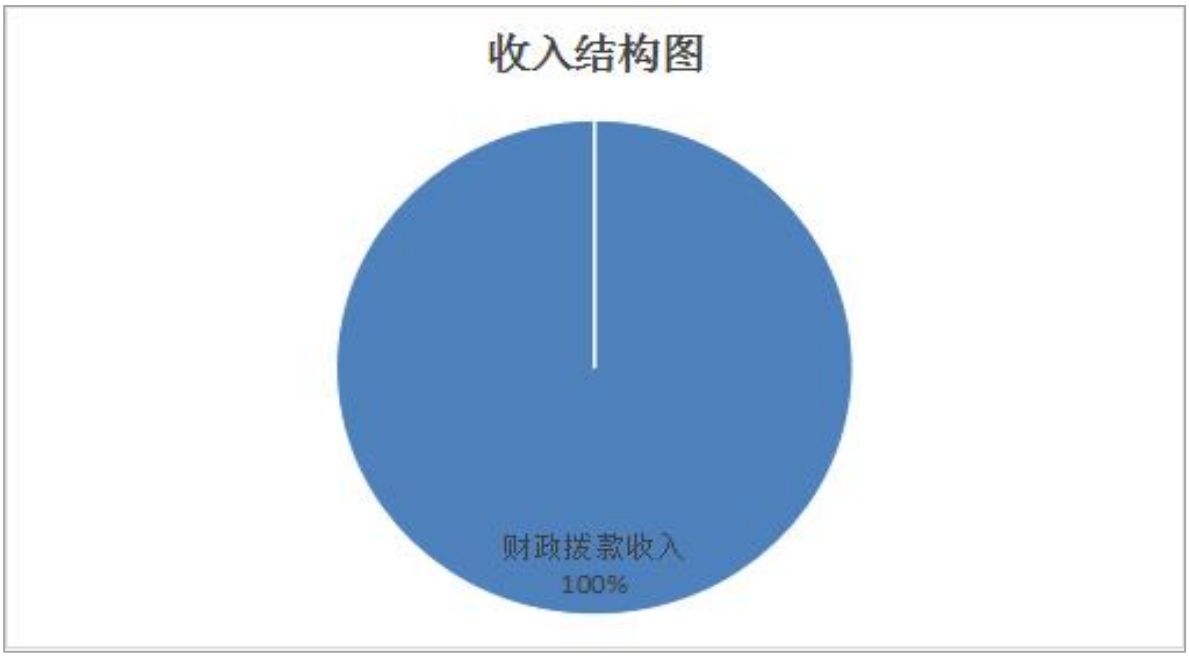
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为486.13万元，与上年相比收入总计、支出总计减少45.36万元，下降8.53%。下降的主要原因是：上年按要求补发2021年基础绩效奖金，本年无补发情况。



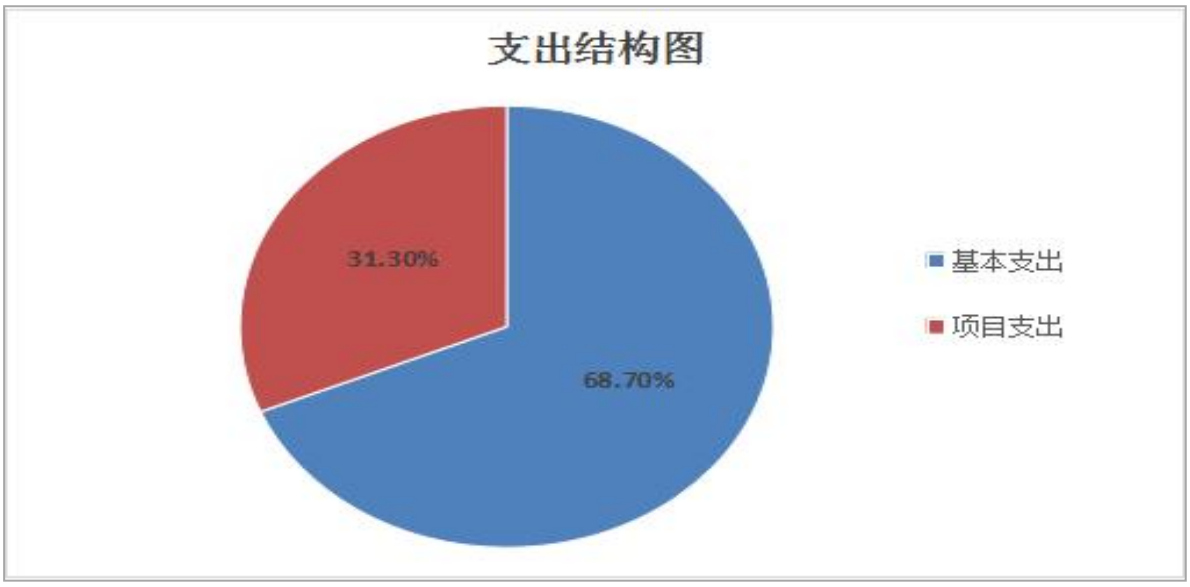
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 483.38 万元，其中：财政拨款收入 483.38 万元，占 100%。



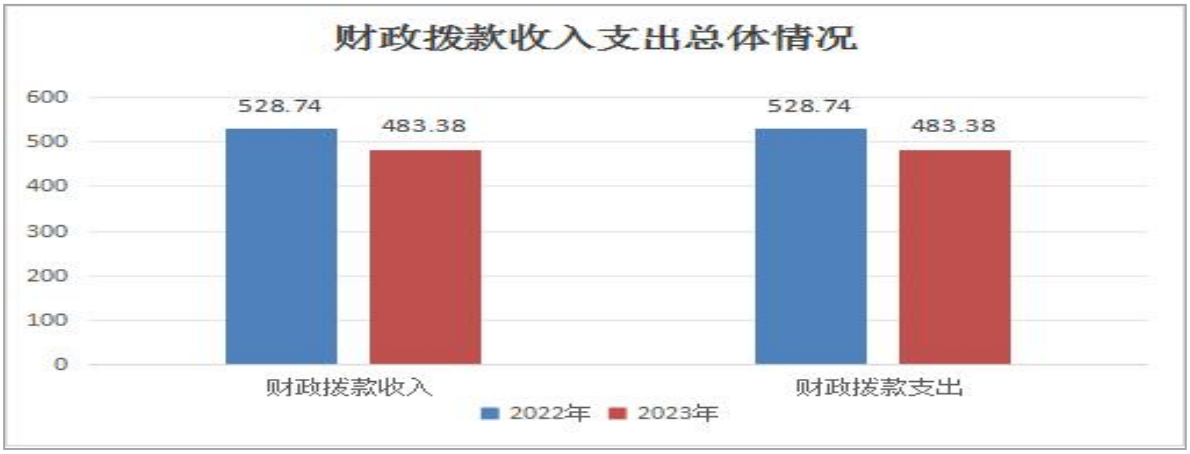
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 483.38 万元，其中：基本支出 332.1 万元，占 68.70%；项目支出 151.28 万元，占 31.30%。



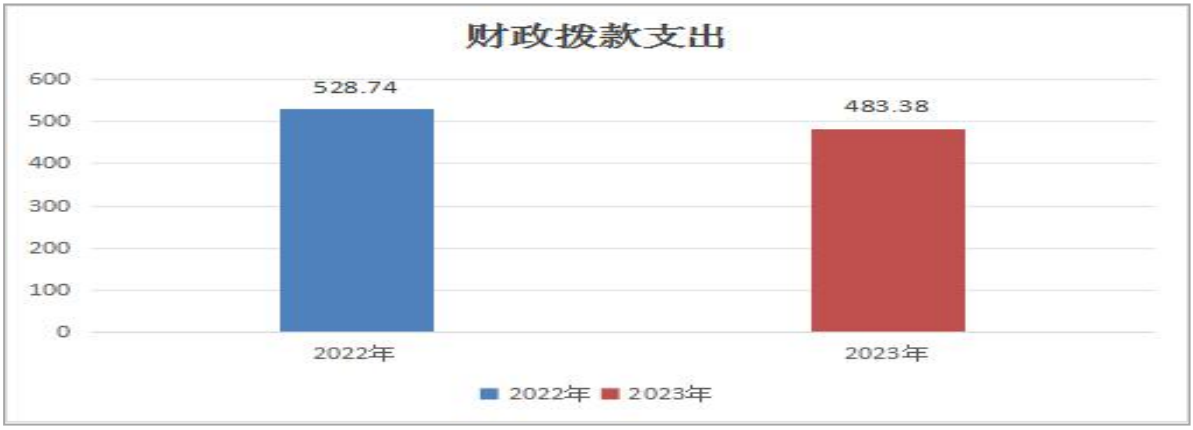
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为483.38万元，与上年相比收入总计、支出总计减少45.36万元，下降8.58%。下降的主要原因是：上年按要求补发2021年基础绩效奖金，本年无补发情况。

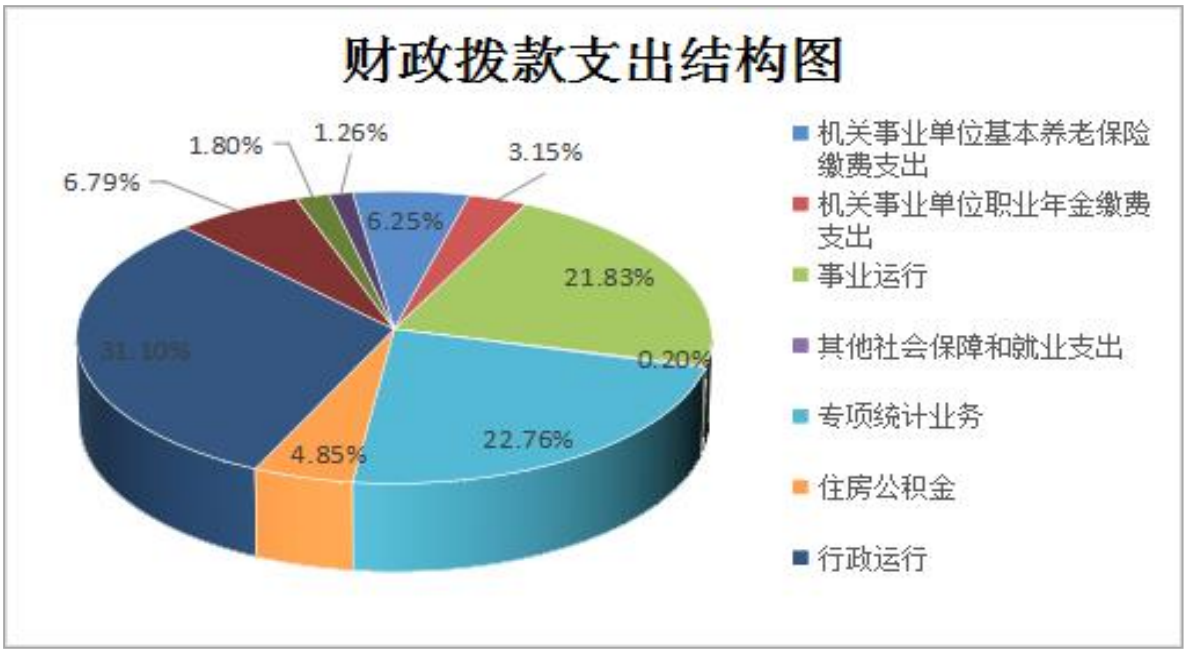


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算483.38万元，支出决算483.38万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少45.36万元，下降8.58%，下降的主要原因是：上年按要求补发2021年下半年基础绩效奖金，本年无补发情况。



按照政府功能分类科目，其中:



1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算150.39万元，支出决算150.39万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算110.00万元，支出决算110.00万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)。年初预算32.84万元，支出决算32.84万元。完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算105.52万元，支出决算105.52万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.19万元，支出决算30.19万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.25万元，支出决算15.25万元，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事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的100%。

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6.10万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的100%。

9.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8.69万元，支出决算8.69万元，完成年初预算的100%。

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23.46万元，支出决算23.46万元，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332.11万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费304.7万元，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。

（二）公用经费 27.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本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预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。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0.47万元。主要是上级部门来柞交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾20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0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算27.41万元，支出决算27.41万元，完成预算的100%。

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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管制度体系，坚持将“花钱必有效、无效必有责”的预算绩效管理理念融入预算管理的事前审核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果，圆满完成了设定的各项目标任务。

本部门在部门决算中反映专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金98.2万元，占部门预算项目支出总额的64.89%。

（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98.8，全年预算数483.38万元，执行数483.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门不断夯实统计基层基础，深化干部队伍建设，落实经费保障，严守统计数据质量生命线，全力服务全县稳增长和高质量发展，为柞水高质量发展提供更加坚强有力的统计保障。发现的问题及原因：一是预算绩效指标设置有待更加科学化；二是存在预算执行率有偏差。下一步改进措施：一是科学量化指标，合理设置目标值，更好发挥绩效评价作用；二是做好业财融合，全员参与预算绩效管理工作，对项目建设从事前编制、事中控制、事后分析，合理安排预算支出，实现预算执行过程的全方位、全过程、全覆盖，形成自我控制的良好氛围。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">柞水县统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保证单位职工工资福利及社保缴费及时准确发放</td><td>及时准确发放到位</td><td>304.7</td><td>304.7</td><td></td><td>304.7</td><td>304.7</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>保证单位各项业务正常开展，对照经济指标进行经济运行分析</td><td>完成中心任务，保障机关正常运作</td><td>178.68</td><td>178.68</td><td></td><td>178.68</td><td>178.68</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>483.38</td><td>483.38</td><td></td><td>483.38</td><td>483.38</td><td></td><td>10</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务；
目标 2：完成规模以下各专业调查任务；
目标 3：进一步强化统计监测责任；
目标 4：围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送；
目标 5：适时进行经济运行分析，加强对宏观经济运行态势和各项改革进程的跟踪分析，为实现县域经济稳定增长和可持续发展提供有力的统计支撑。
目标 6：加大统计执法监督力度。</td><td colspan="7">目标 1：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务；
目标 2：完成规模以下各专业调查任务；
目标 3：进一步强化统计监测责任；
目标 4：围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送；
目标 5：适时进行经济运行分析，加强对宏观经济运行态势和各项改革进程的跟踪分析，为实现县域经济稳定增长和可持续发展提供有力的统计支撑。
目标 6：加大统计执法监督力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：按月对“联网直报企业”进行报表监测</td><td colspan="2">110 家</td><td>110 家</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：规下限下企业的季度抽样调查工作</td><td colspan="2">79 家</td><td>77 家</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：对统计人员进行业务知识培训</td><td colspan="2">12 次</td><td>12 次</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：开展法治宣传教育，统计法律法规进社区、进党校</td><td colspan="2">5 次</td><td>5 次</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：培育“五上”企业</td><td colspan="2">32 家</td><td>32 家</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 6：每月开展城镇住户调查及失业率调查</td><td colspan="2">120 户及 48 户</td><td>120 户及 48 户</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：完成 GDP 核算、投资、规上工业、社会消费品零售总额等常规统计调查任务</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：完成规模以下工业、限额以下商业、服务业、小微企业的调查任务</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：按时完成相关统计报表</td><td colspan="2">每月每季</td><td>每月每季</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：按时完成统计调查任务</td><td colspan="2">每月每季</td><td>每月每季</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：人员经费</td><td colspan="2">304.7</td><td>304.7</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：业务工作经费</td><td colspan="2">27.41</td><td>27.41</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为全县经济社会发展提供数据保障</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过各项工作的开展，为促进企业健康发展、实现区域经济稳定增长提供统计数据支撑</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">统计服务水平</td><td colspan="2">逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>10</td><td colspan="2">9.8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众、企业的满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98.8</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写一级项目的绩效自评表。

（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

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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.商洛市统计局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：0914-4321635。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	否	
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

部门（单位）：柞水县统计局　　金额单位：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	483.38	一、一般公共服务支出	32	398.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.43
	9		九、卫生健康支出	40	14.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	483.38	本年支出合计	58	483.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.75	年末结转和结余	60	2.75
	30			61	
总计	31	486.13	总计	62	486.13

备注：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

部门（单位）：柞水县统计局　　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		483.38	483.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25					
2010550	事业运行	105.52	105.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2010505	专项统计业务	110.00	110.00					
2210201	住房公积金	23.46	23.46					
2010501	行政运行	150.33	150.33					
2010599	其他统计信息事务支出	32.84	32.84					
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69					
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10					

备注：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

部门（单位）：柞水县统计局　　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		483.38	332.10	151.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25				
2010550	事业运行	105.52	105.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2010505	专项统计业务	110.00	11.80	98.20			
2210201	住房公积金	23.46	23.46				
2010501	行政运行	150.33	129.89	20.44			
2010599	其他统计信息事务支出	32.84	0.21	32.64			
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				

备注：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

部门（单位）：柞水县统计局　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	483.38	一、一般公共服务支出	33	398.69	398.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	46.43	46.43		
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79		
	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	23.46	23.46		
	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	483.38	本年支出合计	59	483.38	483.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	483.38	总计	64	483.38	483.38		

备注：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（单位）：柞水县统计局　　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		483.38	332.10	151.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
2010550	事业运行	105.52	105.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2010505	专项统计业务	110.00	11.80	98.20
2210201	住房公积金	23.46	23.46	
2010501	行政运行	150.33	129.89	20.44
2010599	其他统计信息事务支出	32.84	0.21	32.64
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	

备注：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

部门（单位）：柞水县统计局　　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	304.70	302	商品和服务支出	27.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.58	30201	办公费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.12	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.25	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		304.70	公用经费合计					27.41

备注：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

部门（单位）：柞水县统计局　　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							

备注：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

部门（单位）：柞水县统计局　　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				

备注：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

部门（单位）：柞水县统计局　　单位：万元

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	0.47					0.47		
决算数	0.47					0.47	1.21	0.33

备注：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。